



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º5002372-28.2023.8.24.0019

VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E
CONCORDATAS DA COMARCA DE CONCÓRDIA - SC

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2023 a abril/2023.

Apresentado em Junho de 2023



medeiros²
costa beber
administração judicial



ÍNDICE

1. **Introdução**
 1. **Introdução**
 2. **Cronograma processual**
 3. **Acompanhamento processual**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 1. **Organograma societário**
 2. **Fotos**
3. **RESUMO**
 1. **Resultados**
 2. **Quadro de colaboradores**
 3. **Informações relevantes**
 4. **Endividamento concursal**
4. **DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS**
 1. **Balço patrimonial**
 2. **Demonstração do resultado do exercício**
 3. **Endividamento tributário**

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda, ajuizada em 10/03/2023 e com processamento deferido em 29/05/2023.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este 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 da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente 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 da 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, Costa Beber Administração Judicial, 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 administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de fevereiro/2023 a abril/2023 em 06/06/2023, e os questionamentos enviados em 19/06/2023 foram respondidos em 21/06/2023.

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.

1. ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Em fase de análise das habilitações e divergências administrativas

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)	✓ 10/03/2023	Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	🕒 03/08/2023	Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)	✓ 29/05/2023	Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão	Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)	✓ 02/06/2023	Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão	Fim do prazo do Stay Period (art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005)	🕒 25/11/2023
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)	✓ 02/06/2023	Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53, § único da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)	✓ 19/06/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)	🕒 Sem previsão		
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)	🕒 10/08/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)	🕒 26/10/2023		
Eventos ocorridos					
Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005					

Atualização em 26/06/2023

1. ASPECTOS JURÍDICOS -ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 10/03/2023.
- Em 27/03/2023 foi determinada a realização de constatação prévia para a análise substancial dos documentos, bem como a inspeção ou constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes, como mecanismo para auxiliar este juízo na formação de sua convicção.
- O Laudo de constatação foi apresentado nos autos em 31/05/2023.
- Diante da conclusão, restou determinada que as Requerentes apresentassem emenda à inicial, para a complementação documental. Emendas à inicial foram anexadas nos eventos 29 e 38.
- Laudo de constatação prévia complementar foi apresentado em 22/05/2023 (evento39).
- No evento 28 a Cooperativa Sicredi informou que os imóveis da Recuperanda, matrículas nº 22.497 e 132.517 de Chapecó, tiveram o seu procedimento de consolidação de propriedade concluído perante o registro de imóveis competente. Posteriormente, no evento 41, informou que, submetidos à leilão, houve resultado negativo.
- Em 29/05/2023 restou deferido o processamento da Recuperação Judicial, mediante consolidação processual e substancial. Na oportunidade, o juízo reconheceu a essencialidade do imóvel sede das Recuperandas, matrícula 132.517 do 1º CRI de Chapecó/SC, bem como de diversos veículos.
- O Edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 02/06/2023.
- No evento 99 a Cooperativa Sicredi opôs Embargos de Declaração sob fundamento de contradição/omissão na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e reconheceu a essencialidade do imóvel, notadamente em razão da consolidação da propriedade já operada.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

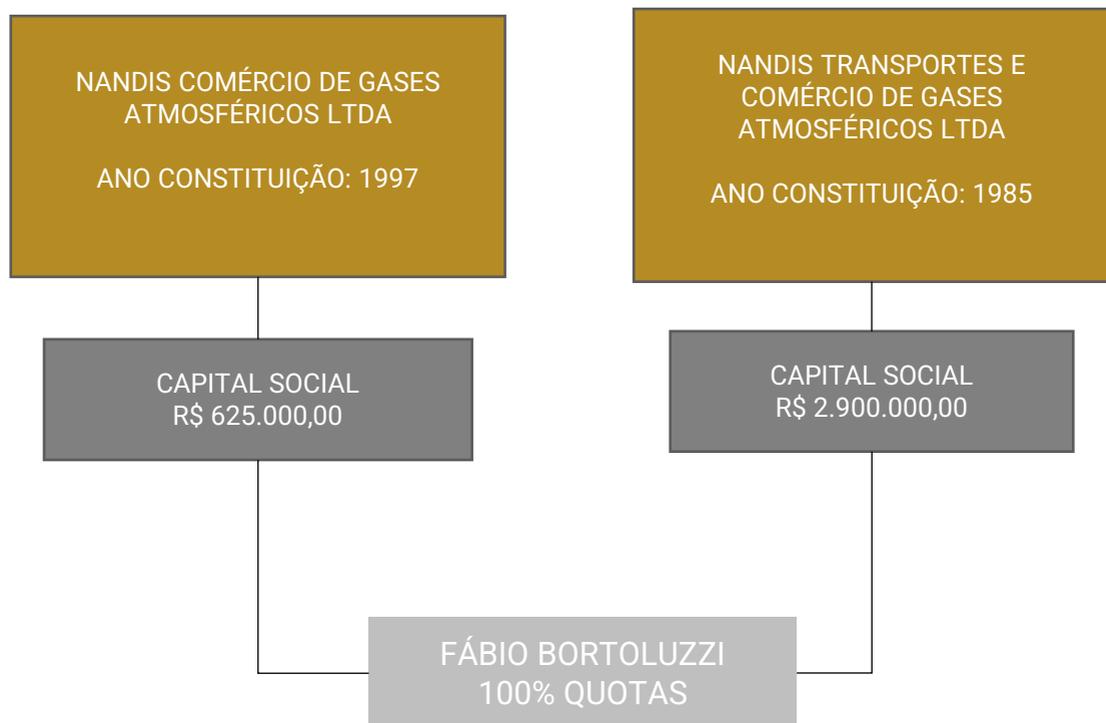
2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



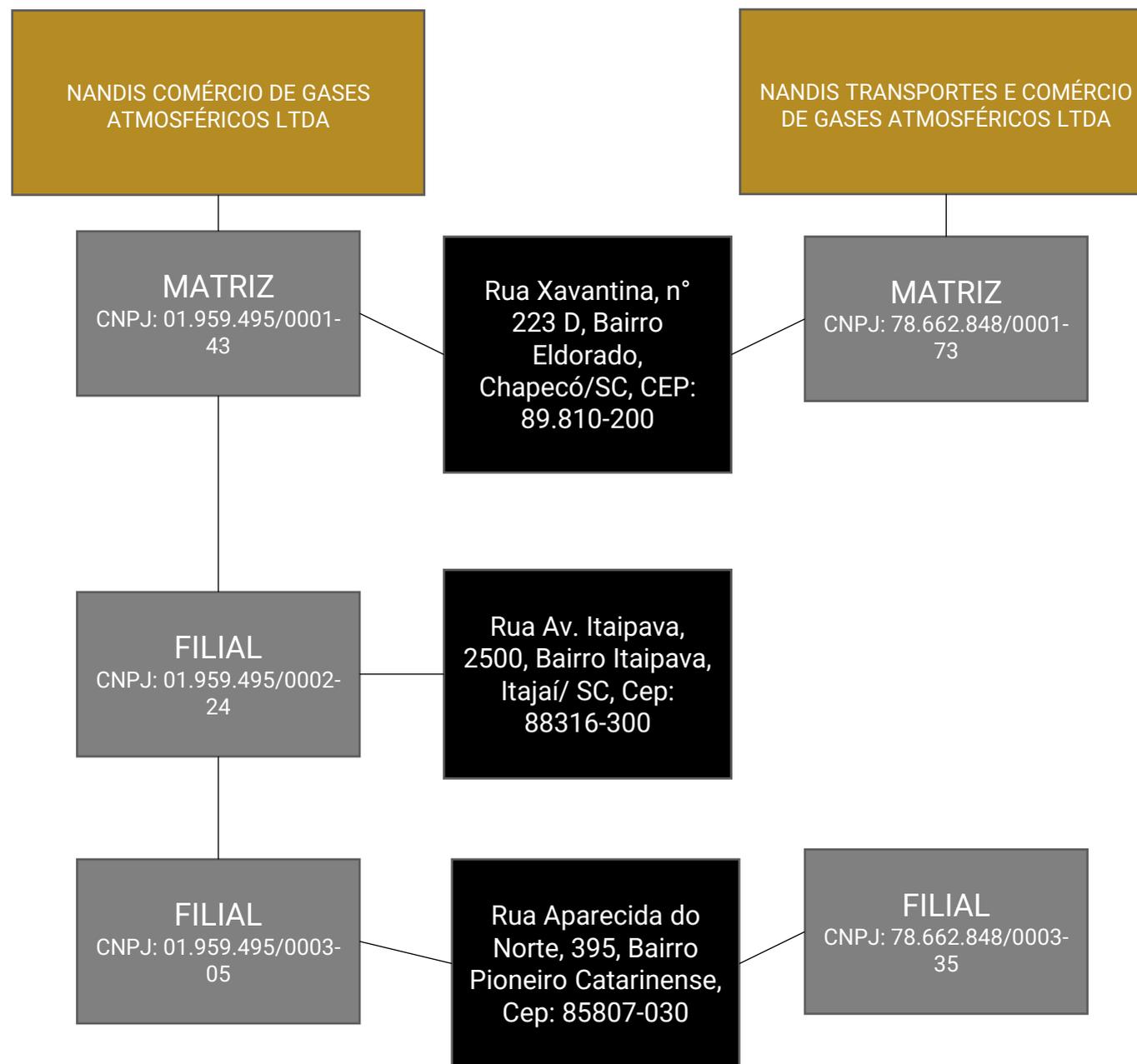
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

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.



ESTRUTURA FÍSICA



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



FOTOS

Imagens capturadas pela Administração Judicial ainda na posição de perita judicial, em visita técnica realizada no dia 30/03/2023

Matriz: Rua xavantina. N° 223 D, Bairro Eldorado, Chapecó/ SC.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

Imagens capturadas pela Administração Judicial ainda na função de perita judicial, em visita técnica realizada no dia 30/03/2023

FILIAL: Av. Itaipava, 2500, Bairro Itaipava, Itajaí/ SC.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

Imagens capturadas pela Administração Judicial ainda na função de perita judicial, em visita técnica realizada no dia 30/03/2023

FILIAL: Rua Aparecida do Norte, nº 395, Bairro Pioneiro Catarinense, Cascavel/ PR.



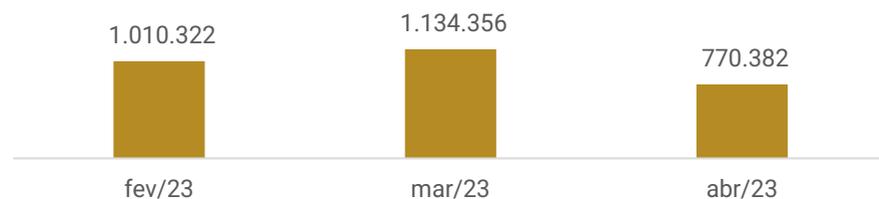


NANDIS COMÉRCIO E NANDIS TRANSPORTES LTDA

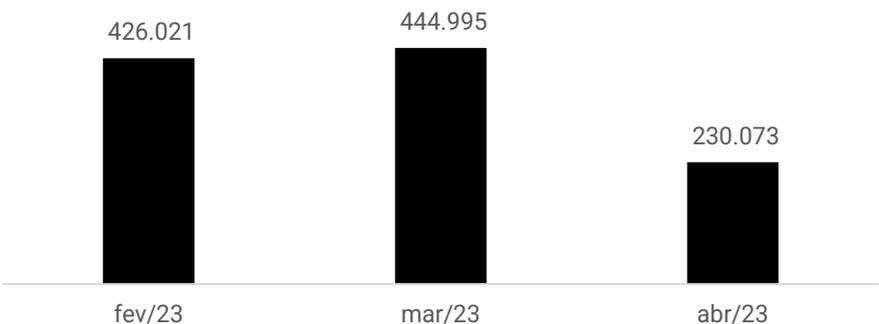
O objeto social das recuperandas é, principalmente, comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO LÍQUIDO

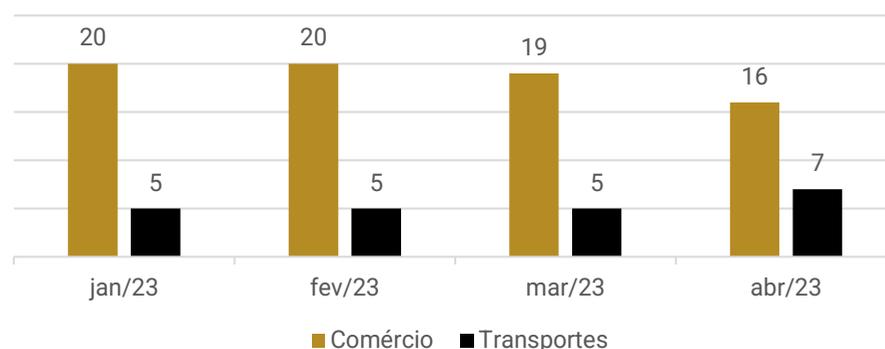


As recuperandas expressaram oscilação nas receitas retraindo 7% em fevereiro, crescendo 12% em março e retraindo 32% em abril. Os custos oscilaram entre 8% e 14% da receita líquida no período. As despesas, da mesma forma que os custos, apresentaram variação entre 38% e 54% das receitas líquidas.

Abril exibiu os maiores custos e despesas do período, contudo, o resultado foi positivo em R\$ 230 mil. Em 2023, o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.443.502,84.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de Funcionários

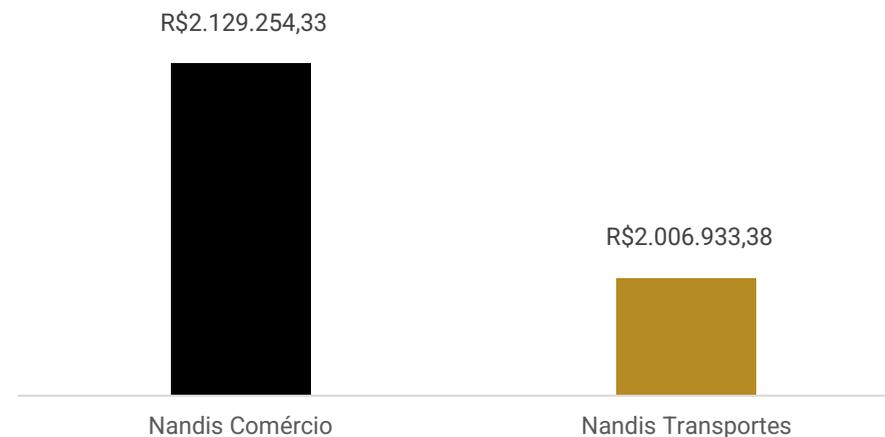


Entre fevereiro/2023 e abril/2023, houve 04 demissões na Comércio Nandis e 02 admissões na Transportes Nandis, finalizando com 23 funcionários, sendo 16 alocados na Nandis Comércio de Gases Atmosféricos, e 07 na Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda.

Segundo a recuperanda, os salários estão em dia, restando apenas saldos em aberto relativos a acordos trabalhistas em andamento, listados na recuperação judicial. Quanto ao FGTS e INSS, não estão sendo adimplidos.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

PASSIVO TRIBUTÁRIO



A dívida tributária das recuperandas, até abril/2023, somou **R\$ 4.136.187,38**, sendo R\$ 2.129.254,33 na Nandis Comércio e R\$ 2.006.933,38 na Nandis Transportes.

Nas duas empresas, de fevereiro/2023 a abril/2023 ocorreram apenas compensações parciais de Cofins, IRRF, PIS e INSS, além da compensação total do ICMS apurado no período.

De acordo com as demonstrações contábeis, não houve pagamento de FGTS.



NANDIS COMÉRCIO DE GASES E NANDIS TRANSPORTES

RELAÇÃO INICIAL DE CREDORES

A recuperanda aponta passivo concursal de R\$ 53.925.420,61, distribuídos entre 59 credores, nas Classes II - Garantia Real, III - Quirografários e IV- ME/EPP.

A maior concentração de valores devidos está localizada na classe de Garantia Real. Contudo, em sua maior parte, são créditos decorrentes de contratos firmados com garantia de alienação fiduciária, os quais, possivelmente, não são sujeitos ao processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

De toda forma, a situação que deverá ser objeto de apuração, em fase de análise administrativa de créditos.

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	0	R\$ -	0,00%
Classe II Garantia Real	14	R\$ 34.173.825,72	63,37%
Classe III Quirografário	24	R\$ 17.870.758,87	33,14%
Classe IV Microempresa	21	R\$ 1.880.809,02	3,49%
Total	59	R\$ 53.925.393,61	100%

PRINCIPAIS CREDORES

Sicredi Região da Produção RS/SC/MG	R\$ 8.058.289,00
Nova Fomento Factoring Ltda	R\$ 7.369.523,75
Caixa Consórcios S.A.	R\$ 6.146.183,04
Fatori Fundo de Investimentos	R\$ 5.390.446,48
Valderi Gilberto Lang	R\$ 4.812.000,00
Baron Asset Securitização S.A.	R\$ 3.773.454,37
Maggi Administração de Consórcio Ltda	R\$ 2.742.121,00
Banco Mercedes Benz S/A	R\$ 1.914.435,00
Sicoob Cooperativa de crédito	R\$ 1.896.433,00

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

REUNIÃO

Na data de 02/06/2023 reuniram-se por meio de plataforma digital os representantes da empresa, na figura do sócio administrador Fábio, além de funcionários da contabilidade e do setor administrativo da Nandis e o advogado da empresa, Dr. Lucas.

Relataram que diante das dificuldades dos últimos períodos necessitaram enxugar a empresa e reequilibrar os custos para manter a operação. O faturamento tem evoluído, sendo que hoje cerca de 90% é proveniente da venda de produtos, dos quais 100% da receita é recebida via bancos.

Comunicaram possuir em torno de R\$ 3 milhões em inadimplência de clientes, contudo, cerca de 50% desse saldo não reflete a realidade. Informaram que estão revisando as demonstrações contábeis, pois não tem clareza da veracidade dos valores de agosto/2022 para trás. Em relação aos fornecedores, não possuem crédito no mercado e acabam realizando adiantamentos para comprarem.

Informaram também, não possuir controle de estoque, mas que pretendem pelos próximos dias elaborar relatório de apoio. Ainda, relataram que possuem custos altos devido a necessidade de pagarem contas antigas.

Por fim, comunicaram que o pagamento dos funcionários estão todos em dia, contudo, possuem dificuldade para adimplir os encargos sociais.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Comércio

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	11.607.172	12.032.555	12.024.180
	Disponível	372.877	299.763	223.365
	Clientes	2.071.560	2.058.452	2.068.099
	Títulos a receber	36.135	36.135	36.135
	Cheques em Cobrança	15.491	15.491	15.491
	Adiantamentos	2.557.797	2.561.629	2.559.926
	Tributos	1.281.118	1.384.808	1.395.099
	Estoques	5.272.193	5.676.277	5.726.065
	NÃO CIRCULANTE	8.980.278	8.871.468	8.752.911
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	529.385	536.396	530.826
Investimentos	69.257	69.257	69.257	
Imobilizado	8.363.662	8.247.842	8.134.855	
Intangível	17.974	17.974	17.974	
TOTAL DO ATIVO	20.587.450	20.904.023	20.777.091	
BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	8.195.118	8.764.208	8.882.011
	Empréstimos	2.910.757	2.910.757	2.910.757
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	1.374.071	1.905.980	2.003.813
	Tributos	1.389.386	1.394.603	1.398.036
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	815.840	836.403	840.252
	Outras Obrigações	74.761	86.162	98.851
	NÃO CIRCULANTE	21.177.346	21.177.346	21.177.346
	Instituições Financeira	19.582.346	19.582.346	19.582.346
	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	21.131.289	21.700.378	21.818.182	

Disponibilidades: compreende, principalmente, saldos em espécie no caixa de R\$ 222.891,04. As disponibilidades expressaram entre fevereiro e abril, retração de 50% do saldo em caixa, os saldos em conta corrente finalizaram abril com saldo no Banco Sicredi de R\$ 0,15, Banco do Brasil, Evoluta e Sicoob utilizaram R\$ 98,3 mil do cheque especial e o saldo negativo foi transportado para o passivo, os saldos foram ratificados pelos extratos. O saldo de aplicação Sicredi (R\$ 473,69) segue o mesmo valor transportado de 2022, os extratos não foram enviados, desta forma o saldo não pôde ser atestado, salienta-se que a recuperanda informou que o caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações misturando as empresas.

Clientes: apresentaram entre fevereiro e abril acréscimo de 2%, contudo o *aging list* do período não foi enviado, as demonstrações contábeis exibem uma conta sintética para os clientes desta forma a análise foi limitada e o saldo não pôde ser ratificado. 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.

Títulos a receber: engloba, apenas, saldo de empréstimos junto ao sócio Fabio Bortoluzzi de R\$ 36.135,47, sem movimento no período analisado.

Cheques em cobrança: começou a apresentar saldo em 2022 e em abril/2023 correspondia a R\$ 15.491,25 relativo a cheque a sacar.

Adiantamentos: contempla valores de adiantamentos a diversos fornecedores e adiantamento de férias, entre fevereiro e abril, movimentou somente os adiantamentos de férias, finalizando abril com saldo de R\$ 4,1 mil, os adiantamentos a fornecedores mantiveram o saldo de R\$ 2,5 milhões. A empresa não possui relatório de adiantamento o que impossibilita verificar composição pormenorizada.

Tributos: refere a tributos a recuperar, expondo crescimento anualmente. Os maiores saldos são junto a ICMS (R\$ 836.218,98), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315.174,48) e COFINS (R\$ 178.911,05). Mensalmente são compensados PIS, COFINS e ICMS, contudo sempre há mais créditos que compensações, motivo do acréscimo de 12% no saldo entre fevereiro e abril.

Estoques: entre fevereiro e abril manteve-se em níveis elevados, demonstrando acréscimo de 12% nesse período. Engloba, principalmente, mercadorias para revenda, foi relatado pela empresa que não possuem inventário de estoque, está previsto a elaboração, contudo não estipularam prazo para conclusão.

Outros créditos: compreende, ICMS ativo imobilizado (R\$ 151 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\$ 244,5 mil), sem maiores explicações. Expressou crescimento de R\$ 1,6 mil entre fevereiro e abril, devido a bloqueios judiciais.

Investimentos: engloba, cotas com Fundo Nacional de desenvolvimento (R\$ 6,5 mil) e "outros investimentos" (R\$ 62,6 mil). Expressou movimento em fevereiro/2023 relativo a baixa de cotas capital da Cooperativa Sicredi no valor de R\$ 347,16.

Imobilizado: engloba, Equipamentos para processamento de dados (R\$ 124.233,06), Máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 2.485.180,67), Móveis e utensílios (R\$ 84.267,48), Vasilhames (R\$ 1.911.454,87) e veículos (R\$ 4.811.165,73), além de imobilizado em andamento (R\$ 2.711.033,70) e depreciação acumulada (R\$ 3.647.853,62). Expressou movimento entre fevereiro e abril relativo a depreciação de R\$ 115 mil ao mês. O inventário do imobilizado atesta o saldo contabilizado. Ainda dentro do grupo de imobilizado há R\$ 2,7 milhões registrados como imobilizado em andamento, composto por cotas de consórcios (R\$ 938,4 mil) e construções em andamento (R\$ 1,7 milhão), cujos controles não foram enviados integralmente, sendo informado que todos contratos de consórcio estão ativos, contudo devido à falta de recursos não estão sendo adimplidos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Comércio

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	11.607.172	12.032.555	12.024.180
	Disponível	372.877	299.763	223.365
	Clientes	2.071.560	2.058.452	2.068.099
	Títulos a receber	36.135	36.135	36.135
	Cheques em Cobrança	15.491	15.491	15.491
	Adiantamentos	2.557.797	2.561.629	2.559.926
	Tributos	1.281.118	1.384.808	1.395.099
	Estoques	5.272.193	5.676.277	5.726.065
	NÃO CIRCULANTE	8.980.278	8.871.468	8.752.911
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	529.385	536.396	530.826
Investimentos	69.257	69.257	69.257	
Imobilizado	8.363.662	8.247.842	8.134.855	
Intangível	17.974	17.974	17.974	
TOTAL DO ATIVO	20.587.450	20.904.023	20.777.091	
BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	8.195.118	8.764.208	8.882.011
	Empréstimos	2.910.757	2.910.757	2.910.757
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	1.374.071	1.905.980	2.003.813
	Tributos	1.389.386	1.394.603	1.398.036
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	815.840	836.403	840.252
	Outras Obrigações	74.761	86.162	98.851
	NÃO CIRCULANTE	21.177.346	21.177.346	21.177.346
	Instituições Financeira	19.582.346	19.582.346	19.582.346
	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	21.131.289	21.700.378	21.818.182	

Empréstimos: no curto prazo expressou retração a partir de 2022 e ao final de abril/23, os maiores saldo eram em face de Valdeci Gilberto (R\$ 1.501.648,37), Forma Industria e Comércio de máquinas e equipamentos Ltda (R\$ 354.055,58) e High Tech Equipamentos e indústria Ltda (R\$ 315.666,68). No longo prazo destacam-se Sicredi (R\$ 6.291.336,53), Fatori Securitizadora de créditos S/A (R\$ 5.243.768,12) e Nandis Transporte e comércio de gases (R\$ 2.885.752,75). Não foi informado pela empresa, se todos os saldos refletem a realidade. Não apresentou movimentação de fevereiro a abril.

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) estando registrados junto ao saldo instituições financeiras.

Fornecedores: expressou aumento significativo de 82% entre fevereiro/2023 e abril/2023. Compõem-se por fornecedores nacionais, EDM Comércio de combustíveis e lubrificantes R\$ 95 mil, "fornecedores diversos" de R\$ 1,7 milhão e fornecedores estrangeiros, TRL Internacional importadora e exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* enviado expõe montante a pagar parcial de R\$ 614.848,76, o que impede atestar o saldo registrado nas demonstrações de R\$ 2 milhões.

Tributos: os encargos tributários não tem sido adimplidos, razão essa do aumento recorrente na rubrica. Destaca-se os valores junto a COFINS (R\$ 568 mil), ICMS (R\$ 476 mil) e IRRF a recolher (R\$ 206,9 mil). Entre os meses de fevereiro/2023 e abril/2023, ocorreram pagamentos parciais via compensações de créditos de PIS, COFINS e ICMS. Os demais tributos apresentam somente apropriações mensais sem o recolhimento.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas expondo crescimento recorrente nos últimos anos devido a inadimplência dos encargos sociais, ressaltando-se os montantes junto a INSS (R\$ 584,2 mil) e FGTS (R\$ 146,9 mil). Os salários, pró-labore e rescisões foram adimplidos no período entre fevereiro/2023 e abril/2023, porém os encargos estão em aberto.

Outras obrigações; no curto prazo, contempla saldos negativos em conta corrente (R\$ 98,3 mil) e contas a pagar (R\$ 520,64). No longo prazo, refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Transportes

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	12.615.534	13.471.598	14.018.105
	Disponível	237.706	235.090	227.816
	Clientes	2.177.853	2.495.336	2.469.958
	Adiantamentos	9.948.951	10.522.056	11.118.128
	Tributos	250.615	218.705	201.197
	Estoques	410	410	1.005
	NÃO CIRCULANTE	3.273.457	3.248.454	3.220.667
	Depósitos Judiciais	-	31	1.231
	Investimentos	64.530	64.795	61.109
	Imobilizado	3.208.926	3.183.627	3.158.328
TOTAL DO ATIVO	15.888.991	16.720.052	17.238.772	
BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.894.547	7.048.486	7.112.789
	Instituições Financeira	4.969.591	4.989.982	5.010.372
	Empréstimos	4.773.611	4.788.353	4.803.095
	Financiamentos	195.979	201.628	207.277
	Fornecedores	48.582,12	-	-
	Obrigações Tributárias	1.567.057	1.742.370	1.771.007
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.639	131.845	149.969
	Outras Obrigações	183.678	184.289	181.441
	NÃO CIRCULANTE	732.094	711.703	691.312
	Instituições Financeira	732.094	711.703	691.312
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.950.078	8.959.863	8.959.863	
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Lucros/ prejuízos acumulados	-	2.009.785	-	
Reserva de Lucros	4.050.078	4.050.078	6.059.863	
TOTAL DO PASSIVO	14.576.718	16.720.052	16.763.964	

Disponível: compreende, principalmente, saldo em caixa de R\$ 121.712,97. As disponibilidades expressaram entre fevereiro e abril, retração de 10% do saldo em caixa, os saldos em conta corrente exibiram decréscimo de 98%, finalizando abril com saldo R\$ 811,73 no Banco Unicred, atestado pelos extratos, as demais contas o saldo finalizaram negativas, devido ao uso do cheque especial e seus saldos foram transferidos para o passivo. Os extratos enviados demonstram diferença de R\$ 219,77 no Banco do Brasil. As aplicações financeiras encerraram o mês de abril com saldo R\$ 105.291,50, contudo Os extratos não foram enviados e o saldo não pôde ser atestado, salienta-se que a recuperanda informou que o caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações misturando as empresas..

Clientes: contempla, saldos de vendas à prazo, entre fevereiro e abril as novas vendas à prazo foram na monta de R\$ 3.237.288,06 e os recebimentos de R\$ 2.694.736,87, ocasionando acréscimo de 28%. O *aging list* enviado apresenta saldo a receber de R\$ 125.236,19, desta forma o saldo de R\$ 2,4 milhões exposto nas demonstrações contábeis não pôde ser ratificado.

Adiantamentos: é composto por “adiantamento a fornecedores diversos” de R\$ 3,9 milhões o qual a Recuperanda não disponibilizou a composição do saldo, Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974.483,37), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1.354.638,12), WF Comércio (R\$ 8.329,85) e Nandis Comércio de gases atmosféricos (R\$ 4.804.498,84). A recuperanda informou que não possui relatório de adiantamentos. A variação de 16% entre fevereiro e abril foi ocasionada, principalmente, pela transferência de valores a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 216.248,31 e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 15.051,03. O decréscimo no saldo foi devido as compensações de ICMS entre fevereiro e abril.

Estoques: contempla mercadorias para revenda, restando saldo de R\$ 1.005,00 ao final de abril/23.

Depósitos judiciais: compreende os bloqueios em conta corrente efetuados em março/2023 R\$ 31,12 e abril R\$ 1.230,60. Contudo não foi informado a que processos correspondem esses bloqueios.

Investimentos: contempla, cotas capital com cooperativas de crédito com Evolua (R\$ 4 mil), Sicoob (R\$ 10,9 mil), Sicredi (R\$ 45,1 mil) e Unicred (R\$ 1 mil). Em abril baixou R\$ 3,6 mil das cotas de Capital Evolua.

Imobilizado: engloba principalmente imóveis R\$ 2,3 milhões, veículos (R\$ 1 milhão), máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 697 mil), Equipamentos de processamento de dados (R\$ 39,6 mil), móveis e utensílios (R\$ 105,4 mil), Cilindros (R\$ 504,9 mil), Vasilhames (R\$ 236 mil) e Softwares (R\$ 4,5 mil). No período de fevereiro a abril ocorreram apenas a apuração de depreciação de R\$ 25.299,00 mensal. O inventário enviado aponta diferença de R\$ 49 mil registrados nas demonstrações a maior em veículos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Transportes

BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	12.615.534	13.471.598	14.018.105
	Disponível	237.706	235.090	227.816
	Clientes	2.177.853	2.495.336	2.469.958
	Adiantamentos	9.948.951	10.522.056	11.118.128
	Tributos	250.615	218.705	201.197
	Estoques	410	410	1.005
	NÃO CIRCULANTE	3.273.457	3.248.454	3.220.667
	Depósitos Judiciais	-	31	1.231
	Investimentos	64.530	64.795	61.109
	Imobilizado	3.208.926	3.183.627	3.158.328
TOTAL DO ATIVO	15.888.991	16.720.052	17.238.772	
BALANÇO CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.894.547	7.048.486	7.112.789
	Instituições Financeira	4.969.591	4.989.982	5.010.372
	Empréstimos	4.773.611	4.788.353	4.803.095
	Financiamentos	195.979	201.628	207.277
	Fornecedores	48.582,12	-	-
	Obrigações Tributárias	1.567.057	1.742.370	1.771.007
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	125.639	131.845	149.969
	Outras Obrigações	183.678	184.289	181.441
	NÃO CIRCULANTE	732.094	711.703	691.312
	Instituições Financeira	732.094	711.703	691.312
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.950.078	8.959.863	8.959.863	
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Lucros/ prejuízos acumulados	-	2.009.785		
Reserva de Lucros	4.050.078	4.050.078	6.059.863	
TOTAL DO PASSIVO	14.576.718	16.720.052	16.763.964	

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 4,47 milhões), Banco do Brasil (R\$ 263,2 mil) e Messer Gases (R\$ 61.618,40) no curto prazo, e Banco do Brasil (R\$ 442,4 mil) e Banco Mercedes Benz (R\$ 219,2 mil) no longo prazo. A Movimentação entre fevereiro e abril é referente a transferências do longo prazo para o curto prazo de parcelas do empréstimos Banco do Brasil R\$ 14,7 mil, sem apresentar pagamentos no período.

Financiamentos: contempla, financiamentos com o Banco Mercedes Benz de R\$ 236.934,80 e conta redutora de encargos de R\$ 29.657,34. A empresa se limitou a informar que os financiamentos junto ao Banco Mercedes estão parados em função de busca e apreensão. A movimentação é referente transferência de longo para curto prazo de parcela do financiamento (R\$ 8,9 mil) e encargos (R\$ 3,2 mil).

Fornecedores: apresentou decréscimo, zerando o saldo em março/2023 e, em abril, os valores registrados (R\$ 298.401,93) foram quitados dentro mês, mantendo o saldo zerado.

Obrigações tributárias: a adimplência parcial dos tributos via compensação de crédito tributários é a razão do aumento recorrente da rubrica. Os maiores montantes registrados foram, Simples nacional (R\$ 952.913,51), ICMS (R\$ 437.130,39) e IRRF (R\$ 109.035,48). No período entre fevereiro e abril, foi compensado 100% do ICMS apurado e PIS e COFINS apresentaram compensações parciais, demais tributos seguem inadimplentes.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os valores mais expressivos são em face de FGTS (R\$ 77.802,40) e INSS (R\$ 41,772,11). Entre fevereiro e abril foram registrados pagamentos de salários e pró-labore. FGTS apresentou pagamento somente em fevereiro e INSS ficou inadimplente em todo período.

Outras obrigações: contempla parcelamentos tributários de R\$ 116.351,90 com destaque para Simples Nacional rescindido de R\$ 91.302,97, e os saldos utilizados do cheque especial das contas correntes, no montante de R\$ 66.959,59.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS –DRE CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE CONSOLIDADO	fev/23	mar/23	abr/23	2023
Receita bruta	1.077.327	1.246.114	829.864	4.308.871
Deduções das vendas	-67.005	-111.758	-59.482	-308.298
Receita líquida	1.010.322	1.134.356	770.382	4.000.573
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-	-	-	-138.534
Custo Produção Industrial	-30.039	-30.179	-30.137	-121.097
Custo Prestação de Serviço	-55.647	-73.558	-77.122	-277.949
Resultado bruto	924.635	1.030.619	663.123	3.462.994
Despesas operacionais	-490.039	-430.916	-415.434	-1.805.917
Despesas com vendas	-324.572	-303.096	-213.939	-1.147.590
Despesa Administrativa	-174.232	-135.295	-204.218	-663.672
Despesa Tributária	-100	-1.665	-2	-15.387
Outras receitas/ despesas operacionais	8.865	9.140	2.726	20.731
Resultado operacional líquido	434.596	599.703	247.689	1.657.076
Despesa financeira	-8.574	-20.104	-17.616	-78.970
Resultado antes do IRPJ e CSLL	426.021	579.599	230.073	1.578.106
Imposto de renda e Contribuição social	-	-134.603	-	-134.603
Resultado líquido do exercício	426.021	444.995	230.073	1.443.503

*Para melhor compreensão os dados foram consolidados.

Receita Bruta: a receita das recuperandas exibiu queda de 7% em fevereiro, acréscimo de 16% em março e queda de 33% em abril, demonstrando instabilidade.

Deduções: contempla devoluções de vendas e impostos incidentes sobre vendas, PIS, COFINS e ICMS, representou sobre a receita bruta 6% em fevereiro, 9% em março e 7% em abril, variação correspondente as devoluções no período, visto que os tributos tem alíquotas fixas.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Os custos representaram, sob a receita líquida, 8% em fevereiro, 9% em março e 14% em abril. Contudo a contabilização dos custos não corresponde à realidade das recuperandas, visto que não mantém controle de estoque e as maiores receitas são provenientes de venda de mercadorias e produtos, apenas no mês de janeiro/2023 foi registrado custo de mercadorias e produtos vendidos, desta forma o custo real é desconhecido.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos como combustíveis e lubrificantes, manutenção de veículos, serviços de terceiros, materiais de uso e consumo, e despesas com pessoal. Em abril/2023 as maiores movimentações foram junto a combustíveis e lubrificantes (R\$ 83,5 mil), depreciação de veículos (R\$ 81 mil) e despesas com pessoal de R\$ 27,9 mil.

Despesas administrativas: exprime os dispêndios com pessoal, como 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 abril se destacam dispêndios com salários de R\$ 43,6 mil, serviços de terceiros (R\$ 54,1 mil) e honorários advocatícios (R\$ 10 mil).

Despesas tributárias: engloba, impostos municipais e estaduais, impostos e taxas, e IOF e IOC. Apresentou variação no período entre fevereiro/2023 e abril/2023, demonstrando R\$ 100,48 de IOF em fevereiro, R\$ 78,63 em março e 2,09 em abril. Destaque para impostos e taxas diversas registradas somente em março R\$ 1,5 mil.

Outras receitas/ despesas operacionais: expõem, unicamente, receita de venda de imobilizado, contudo não há registro de baixas no ativo imobilizado. Questionada acerca dessas receitas a recuperanda nada informou.

Resultado financeiro: entre fevereiro/2023 e abril/2023 as recuperandas não apresentaram receitas financeiras, somente despesas, desta forma mensalmente os resultados financeiros são negativos, sendo de R\$ 8,5 em fevereiro, R\$ 20,1 mil em março e R\$ 17,6 mil em abril.

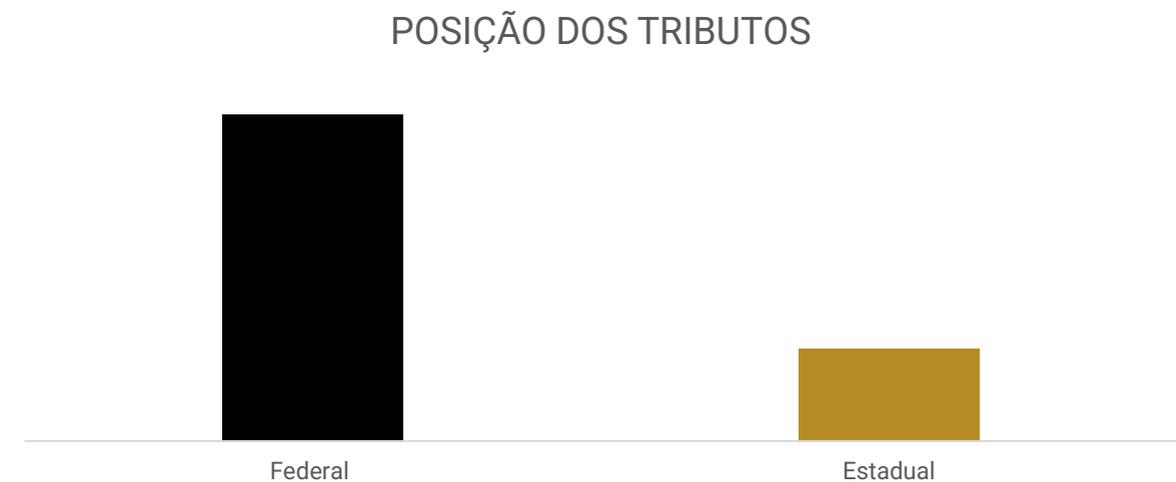
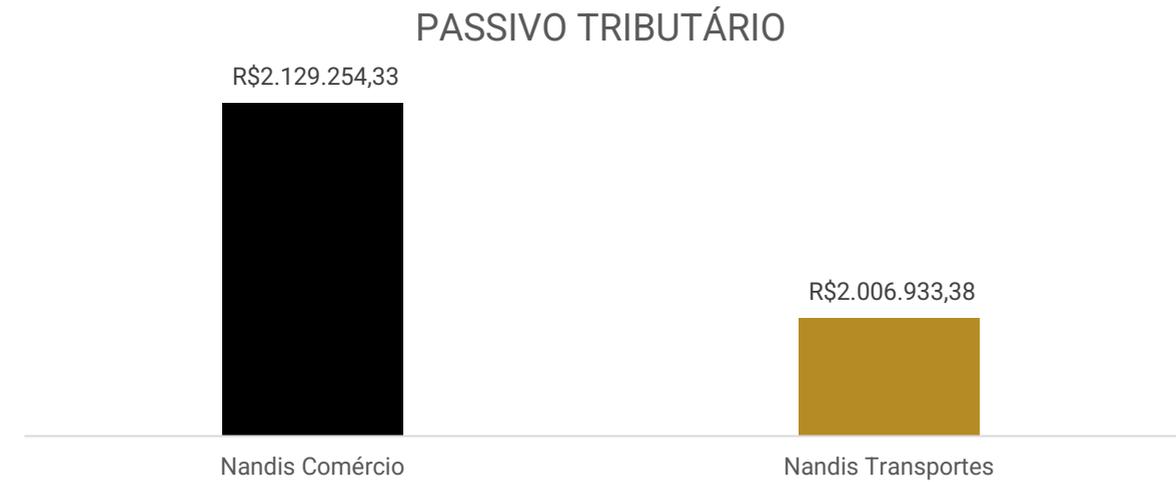
Resultado: entre fevereiro/2023 e abril/2023 a receita das recuperandas apresentou decréscimo de 28%, contudo foram superiores aos custos e despesas, exibiu lucros de R\$ 426 mil em fevereiro/23, R\$ 444,9 mil em março e R\$ 230 mil em abril. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.443.502,84.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



A recuperanda não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente na rubrica. Ao final de abril/2023, o passivo tributário somava R\$ 4.136.187,71, sendo que 3% deste montante encontra-se parcelado, ainda que sem regularidade nos pagamentos.

Tributos Consolidados		
Cofins	R\$	681.349,89
CSLL	R\$	53.169,97
ICMS	R\$	437.130,39
IRPJ	R\$	103.860,15
IRRF	R\$	315.965,40
Pis	R\$	147.665,26
IR Retido	R\$	76,68
Cofins Retido	R\$	45,93
Contribuições Retidas	R\$	483,05
ICMS Atrasado	R\$	476.230,83
INSS	R\$	626.198,24
Simples a Rec.	R\$	952.913,51
Parcelamentos	R\$	116.351,90
FGTS	R\$	224.746,51
TOTAL	R\$	4.136.187,71





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO/2023;

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO/2023;

III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ABRIL/2023.



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.546.104,68	975.438,74	934.093,25	20.587.450,17
2	1.1	CIRCULANTE	11.449.917,30	971.730,40	814.475,41	11.607.172,29
3	1.1.01	DISPONÍVEL	448.307,76	679.612,72	755.043,27	372.877,21
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	447.820,22	0,00	75.416,70	372.403,52
5	1.1.01.001.001	Caixa	447.820,22	0,00	75.416,70	372.403,52
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13,85	679.612,72	679.626,57	0,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	619.577,80	619.577,80	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,00	1.181,61	1.181,61	0,00
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	13,85	1,34	15,19	0,00
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	58.851,97	58.851,97	0,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473,69	0,00	0,00	473,69
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	473,69	0,00	0,00	473,69
140	1.1.02	CLIENTES	2.032.275,16	40.119,00	834,43	2.071.559,73
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.032.275,16	40.119,00	834,43	2.071.559,73
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.032.275,16	40.119,00	834,43	2.071.559,73
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.851.899,32	60.641,98	21.999,02	3.890.542,28
159	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
11076	1.1.04.003.001	FABIO BORTOLUZZI	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
199	1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
198	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.555.818,68	0,00	0,00	2.555.818,68
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.555.818,68	0,00	0,00	2.555.818,68
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.188,28	8.209,89	1.978,39
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	10.188,28	8.209,89	1.978,39
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.244.453,92	50.453,70	13.789,13	1.281.118,49
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	759.537,66	25.856,21	3.220,44	782.173,43
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	23.794,90	4.344,98	601,38	27.538,50
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	109.600,72	20.013,23	2.770,00	126.843,95
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	239,28	239,28	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	93.617,88	0,00	6.958,03	86.659,85
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(57.271,72)	0,00	0,00	(57.271,72)
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	5.117.435,06	191.356,70	36.598,69	5.272.193,07
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	5.117.435,06	191.356,70	36.598,69	5.272.193,07
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	14.695,63	0,00	0,00	14.695,63
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	5.102.739,43	191.356,70	36.598,69	5.257.497,44
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.096.187,38	3.708,34	119.617,84	8.980.277,88
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	529.127,56	257,66	0,00	529.385,22
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	529.127,56	257,66	0,00	529.385,22
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
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	242.890,01	257,66	0,00	243.147,67
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	242.890,01	257,66	0,00	243.147,67
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	69.603,93	0,00	347,16	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	63.018,29	0,00	347,16	62.671,13
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	348,16	0,00	347,16	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	8.479.481,89	3.450,68	119.270,68	8.363.661,89
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.416.301,81	0,00	0,00	9.416.301,81
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	Máquinas, 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	1.911.454,87	0,00	0,00	1.911.454,87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.450,68	3.450,68	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
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	3.450,68	3.450,68	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 078	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 728	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	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.647.853,62)	0,00	115.820,00	(3.763.673,62)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(58.649,67)	0,00	1.792,99	(60.442,66)
358	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.075.223,93)	0,00	20.709,88	(1.095.933,81)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(80.157,78)	0,00	15.928,79	(96.086,57)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(40.227,05)	0,00	702,23	(40.929,28)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.393.595,19)	0,00	76.686,11	(2.470.281,30)
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
1350	2	PASSIVO	20.836.341,89	779.381,81	1.074.328,85	21.131.288,93
1351	2.1	CIRCULANTE	7.900.171,27	779.381,81	1.074.328,85	8.195.118,31
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.541.630,36	594.963,04	594.392,70	4.541.060,02
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.911.327,46	594.963,04	594.392,70	2.910.757,12
10705	2.1.01.001.001	Banco do Brasil 764.305.782	60.282,28	562.407,51	562.407,51	60.282,28
7807	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº 764.303.971	14.956,54	31.985,19	31.985,19	14.956,54
9403	2.1.01.001.001	COOP. EVOLUA C.Nº 00.019.664	24.897,18	0,00	0,00	24.897,18
12956	2.1.01.001.001	Empréstimo Sicredi Nº C21433147	53.860,33	0,00	0,00	53.860,33
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
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
3417	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 1.909.297	74.792,09	0,00	0,00	74.792,09
3418	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.425.801	128.126,36	0,00	0,00	128.126,36
5979	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	121.480,46	0,00	0,00	121.480,46
4633	2.1.01.001.001	SICOOB C.Nº 2.680.826	136.919,40	0,00	0,00	136.919,40
6972	2.1.01.001.001	SICREDI C. Nº C01420713-0	0,00	570,34	0,00	(570,34)
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	26.749,19	0,00	0,00	26.749,19
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.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 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	1.101.340,42	3.235,02	275.965,32	1.374.070,72
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	916.970,76	3.235,02	275.965,32	1.189.701,06
7172	2.1.03.001.001	EDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	821.970,76	3.235,02	275.965,32	1.094.701,06
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	1.384.389,26	6.781,05	11.778,14	1.389.386,35
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	907.862,77	6.766,57	11.768,04	912.864,24
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	568.841,61	2.770,00	2.808,09	568.879,70
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	8.411,08	0,00	0,00	8.411,08
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	3.220,44	3.220,44	0,00
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	14.015,55	0,00	0,00	14.015,55
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	193.298,53	174,75	5.138,13	198.261,91
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	123.296,00	601,38	601,38	123.296,00
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	295,66	14,48	10,10	291,28
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	45,93	0,00	0,00	45,93
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	249,73	14,48	10,10	245,35
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	803.199,31	98.964,41	111.604,96	815.839,86
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.039,17	85.406,25	79.479,79	59.112,71
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	63.880,39	84.104,25	78.177,79	57.953,93
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	667.021,07	239,96	21.321,52	688.102,63
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	536.604,07	239,93	17.606,02	553.970,16
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	130.417,00	0,03	3.715,50	134.132,47
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	71.139,07	13.318,20	10.803,65	68.624,52
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	48.459,69	9.735,58	4.589,52	43.313,63
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	13.956,41	2.803,77	1.321,84	12.474,48
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.876,68	778,85	367,19	3.465,02
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	3.542,68	0,00	3.307,88	6.850,56
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.020,31	0,00	952,59	1.972,90
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	283,30	0,00	264,63	547,93
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.611,92	75.438,29	80.587,73	74.761,36
1733	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	6.508,40	6.508,40	0,00
1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	0,00	6.508,40	6.508,40	0,00
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	69.611,92	68.929,89	74.079,33	74.761,36
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	13.312,94	13.312,94	15.226,02	15.226,02
10999	2.1.09.005.001	Evolua - Conta corrente	55.616,95	55.616,95	58.851,97	58.851,97
10998	2.1.09.005.001	Sicoob - Conta corrente	682,03	0,00	0,00	682,03
300	2.1.09.005.001	Unicred - Conta corrente	0,00	0,00	1,34	1,34
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	21.177.345,85	0,00	0,00	21.177.345,85
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.177.345,85	0,00	0,00	21.177.345,85
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.582.345,85	0,00	0,00	19.582.345,85
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	17.581.036,34	0,00	0,00	17.581.036,34
11002	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL 764.305.782	176.333,27	0,00	0,00	176.333,27
9664	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº764.303.971	50.526,43	0,00	0,00	50.526,43
10707	2.2.01.001.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
9744	2.2.01.001.001.001	COOP EVOLUA C.Nº 00.019.664	627.791,66	0,00	0,00	627.791,66
10184	2.2.01.001.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
6841	2.2.01.001.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	2.885.752,75	0,00	0,00	2.885.752,75
4628	2.2.01.001.001.001	SICOOB C. Nº 2.680.826	456.398,00	0,00	0,00	456.398,00
5998	2.2.01.001.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	687.194,02	0,00	0,00	687.194,02
4638	2.2.01.001.001.001	SICOOB C.Nº 1.909.297	43.868,62	0,00	0,00	43.868,62
4429	2.2.01.001.001.001	SICOOB C.Nº 2.425.801	209.855,88	0,00	0,00	209.855,88
11075	2.2.01.001.001.001	SICREDI	6.291.336,53	0,00	0,00	6.291.336,53
7832	2.2.01.001.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
11072	2.2.01.001.001.001	Wolkswagen 46737633	86.934,85	0,00	0,00	86.934,85
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	2.001.309,51	0,00	0,00	2.001.309,51
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
572	2.4.01.001.001	ANDRÉ LUIZ BORTOLUZZI	343.750,00	0,00	0,00	343.750,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	281.250,00	0,00	0,00	281.250,00
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)
2600	4	RECEITAS	21.243,27	6.591,82	40.119,00	54.770,45
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.243,27	6.591,82	40.119,00	54.770,45
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	25.675,00	0,00	40.119,00	65.794,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	25.675,00	0,00	40.119,00	65.794,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	17.232,00	0,00	34.009,00	51.241,00
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	8.443,00	0,00	6.110,00	14.553,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.431,73)	6.591,82	0,00	(11.023,55)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.431,73)	6.591,82	0,00	(11.023,55)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(2.266,44)	3.220,44	0,00	(5.486,88)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(386,24)	601,38	0,00	(987,62)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(1.779,05)	2.770,00	0,00	(4.549,05)
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	311.480,48	296.706,01	9.577,28	598.609,21
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.742,04	30.039,35	0,00	60.781,39
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.032,16	9.329,47	0,00	19.361,63
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	10.032,16	9.329,47	0,00	19.361,63
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	4.732,53	4.732,53	0,00	9.465,06
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	2.254,22	1.935,92	0,00	4.190,14
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	394,38	394,37	0,00	788,75
3126	5.3.01.003.006	Férias	525,81	277,78	0,00	803,59
3127	5.3.01.003.007	INSS	1.673,02	1.556,50	0,00	3.229,52
3128	5.3.01.003.008	FGTS	452,20	432,37	0,00	884,57
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20.709,88	20.709,88	0,00	41.419,76
3548	5.3.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTOES	20.709,88	20.709,88	0,00	41.419,76
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	20.709,88	20.709,88	0,00	41.419,76
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.722,62	26.139,62	2.279,64	62.582,60
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.513,33	26.139,62	2.279,64	55.373,31
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	27.113,44	20.061,79	1.717,45	45.457,78
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	10.037,07	9.252,84	1.717,42	17.572,49
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	10.243,88	4.833,91	0,00	15.077,79
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	901,49	1.003,20	0,00	1.904,69
3707	5.5.01.003.006	Férias	1.201,98	1.337,55	0,00	2.539,53
3708	5.5.01.003.007	INSS	3.757,83	2.844,21	0,03	6.602,01
3709	5.5.01.003.008	FGTS	971,19	790,08	0,00	1.761,27
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	4.399,89	6.077,83	562,19	9.915,53
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	4.399,89	2.999,77	277,48	7.122,18
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	0,00	3.078,06	284,71	2.793,35
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
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
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	242.015,82	240.527,04	7.297,64	475.245,22
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	129.134,34	143.759,62	7.297,64	265.596,32
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	33.801,02	26.193,79	1.202,13	58.792,68
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	9.011,16	11.101,52	1.202,13	18.910,55
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	8.619,07	8.613,72	0,00	17.232,79
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	1.876,56	673,84	0,00	2.550,40
4019	5.7.01.001.006	Férias	2.525,93	1.507,45	0,00	4.033,38
4020	5.7.01.001.007	INSS	2.368,54	3.330,81	0,00	5.699,35
4021	5.7.01.001.008	FGTS	4.175,59	966,45	0,00	5.142,04
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.224,17	0,00	0,00	5.224,17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4061	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4.885,59	4.654,00	0,00	9.539,59
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	4.885,59	4.654,00	0,00	9.539,59
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.928,79	15.928,79	0,00	31.857,58
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	15.928,79	15.928,79	0,00	31.857,58
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	70.860,64	95.670,61	6.095,51	160.435,74
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	270,00	3.587,50	0,00	3.857,50
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	70.590,64	76.686,11	6.095,51	141.181,24
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	0,00	15.397,00	0,00	15.397,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	1.168,30	1.312,43	0,00	2.480,73
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	1.168,30	1.312,43	0,00	2.480,73
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.140,85	94.485,54	0,00	189.626,39
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	44.614,71	43.600,50	0,00	88.215,21
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	13.911,82	14.541,54	0,00	28.453,36
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	13.633,70	13.190,30	0,00	26.824,00
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	1.539,75	1.236,47	0,00	2.776,22
4333	5.7.03.001.006	Férias	2.428,53	1.466,74	0,00	3.895,27
4334	5.7.03.001.007	INSS	5.417,31	5.226,64	0,00	10.643,95
4335	5.7.03.001.008	FGTS	2.185,45	1.379,54	0,00	3.564,99
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	1.630,46	0,00	0,00	1.630,46
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	2.565,69	5.257,27	0,00	7.822,96
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	128,00	2.490,00	0,00	2.618,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	128,00	2.490,00	0,00	2.618,00
4428	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	300,00	0,00	0,00	300,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.495,22	2.495,22	0,00	4.990,44
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	2.495,22	2.495,22	0,00	4.990,44
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.136,14	0,00	1.136,14
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	340,14	0,00	340,14
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	796,00	0,00	796,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	340,00	0,00	340,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	0,00	340,00	0,00	340,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	47.602,92	44.423,68	0,00	92.026,60
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	1.126,33	0,00	0,00	1.126,33
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	4.414,96	4.200,00	0,00	8.614,96
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	13.864,50	13.864,50	0,00	27.729,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	4.712,00	4.712,00	0,00	9.424,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	336,00	440,00	0,00	776,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	496,44	217,44	0,00	713,88
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	8.144,36	4.471,84	0,00	12.616,20
4858	5.7.03.015.021	Informática	0,00	584,92	0,00	584,92
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	4.483,33	5.932,98	0,00	10.416,31
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatórios	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.352,26	0,01	0,00	12.352,27
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.352,26	0,01	0,00	12.352,27
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	27,60	0,01	0,00	27,61
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	5.388,37	2.281,87	0,00	7.670,24
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	5.388,37	2.281,87	0,00	7.670,24
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	3.575,38	368,79	0,00	3.944,17
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	1.812,99	1.913,08	0,00	3.726,07

FABIO
 BORTOLUZZI:023688
 32912
 FABIO BORTOLUZZI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 023.688.329-12

Assinado de forma digital por
 FABIO BORTOLUZZI:02368832912
 Dados: 2023.06.05 17:40:06 -03'00'

THIAGO PADILHA
 DA
 ROSA:05424092918
 THIAGO PADILHA DA ROSA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203
 CPF: 054.240.929-18

Assinado de forma digital por
 THIAGO PADILHA DA
 ROSA:05424092918
 Dados: 2023.06.05 17:39:41
 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.347.207,83	9.712.220,65	9.170.437,33	15.888.991,15
2	1.1	CIRCULANTE	12.048.420,61	9.712.220,65	9.145.106,90	12.615.534,36
3	1.1.01	DISPONÍVEL	287.533,71	2.869.475,90	2.919.303,93	237.705,68
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	135.628,77	0,00	6.900,02	128.728,75
5	1.1.01.001.001	Caixa	135.628,77	0,00	6.900,02	128.728,75
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	45.910,89	1.866.389,37	1.909.810,55	2.489,71
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.016.185,21	1.016.185,21	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,00	31,15	0,02	31,13
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	45.910,89	797.772,99	841.225,30	2.458,58
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	52.400,02	52.400,02	0,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.994,05	1.003.086,53	1.002.593,36	106.487,22
53	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	5.426,20	1.003.086,53	1.002.593,36	5.919,37
22	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL S.A C.N	99.042,13	0,00	0,00	99.042,13
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	1.195,72	0,00	0,00	1.195,72
9782	1.1.01.003.001	COOP CRÉDITO EVOLUA	330,00	0,00	0,00	330,00
140	1.1.02	CLIENTES	1.927.407,18	1.046.072,89	795.627,31	2.177.852,76
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.927.407,18	1.046.072,89	795.627,31	2.177.852,76
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	1.927.407,18	1.046.072,89	795.627,31	2.177.852,76
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	9.833.069,72	5.796.671,86	5.430.175,66	10.199.565,92
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.567.222,53	391.977,84	10.249,00	9.948.951,37
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	3.732.396,37	0,00	0,00	3.732.396,37
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.353.857,57	12,64	0,00	1.353.870,21
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	3.499.080,80	391.576,70	10.249,00	3.880.408,50
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	7.404,42	388,50	0,00	7.792,92
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	265.847,19	5.404.694,02	5.419.926,66	250.614,55
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	515.213,46	2.707.377,24	2.712.549,42	510.041,28
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(249.366,27)	2.697.316,78	2.707.377,24	(259.426,73)
502	1.1.08	ESTOQUES	410,00	0,00	0,00	410,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	410,00	0,00	0,00	410,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	(778.519,00)	0,00	0,00	(778.519,00)
4896	1.1.08.001.020	Estoques Transferidos	778.929,00	0,00	0,00	778.929,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.298.787,22	0,00	25.330,43	3.273.456,79
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	64.561,58	0,00	31,13	64.530,45
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	64.561,58	0,00	31,13	64.530,45
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	7.491,13	0,00	0,00	7.491,13
9803	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICOOB	10.952,01	0,00	0,00	10.952,01
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	45.118,44	0,00	31,13	45.087,31
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	3.234.225,64	0,00	25.299,30	3.208.926,34
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	2.388.304,02	0,00	0,00	2.388.304,02
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6040	1.2.05.001.001	L.U.Nº 14 Q. 2315C/1.238,22M2 MAT N.132.517	1.154.835,00	0,00	0,00	1.154.835,00
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	2.595.992,00	0,00	0,00	2.595.992,00
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	697.443,95	0,00	0,00	697.443,95
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	(1.750.070,38)	0,00	25.299,30	(1.775.369,68)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(26.512,20)	0,00	183,33	(26.695,53)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(126.228,75)	0,00	2.068,23	(128.296,98)
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	(317.788,54)	0,00	5.812,03	(323.600,57)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(101.942,31)	0,00	878,82	(102.821,13)
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	(975,00)	0,00	75,00	(1.050,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(765.734,08)	0,00	7.866,67	(773.600,75)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(109.397,86)	0,00	8.415,22	(117.813,08)
1350	2	PASSIVO	14.714.557,52	3.208.609,42	3.070.769,86	14.576.717,96
1351	2.1	CIRCULANTE	7.011.995,36	3.184.923,27	3.067.474,60	6.894.546,69
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.949.199,73	3.295,26	23.686,15	4.969.590,62
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	4.758.869,63	0,00	14.741,77	4.773.611,40
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	219.061,31	0,00	14.741,77	233.803,08
1372	2.1.01.001.001	Banco Sicredi	92,12	0,00	0,00	92,12
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	61.618,40	0,00	0,00	61.618,40
9805	2.1.01.001.001	SICREDI CONT N° C214311283	3.376.856,26	0,00	0,00	3.376.856,26
9806	2.1.01.001.001	SICREDI CONT N° C214311305	411.957,16	0,00	0,00	411.957,16
5930	2.1.01.001.001	SICREDI CONT. N° CO01432499-3	689.284,38	0,00	0,00	689.284,38
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	190.330,10	3.295,26	8.944,38	195.979,22
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C. Nº 1590278151	210.101,66	0,00	8.944,38	219.046,04
6018	2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS BANCO M.B Nº1590278151	(19.771,56)	3.295,26	0,00	(23.066,82)
1494	2.1.03	FORNECEDORES	223.031,59	380.033,01	205.583,54	48.582,12
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	223.031,59	380.033,01	205.583,54	48.582,12
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	223.031,59	380.033,01	205.583,54	48.582,12
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.531.690,16	2.712.910,29	2.748.277,04	1.567.056,91
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.531.690,16	2.712.910,29	2.748.277,04	1.567.056,91
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	30.660,73	296,61	28.305,89	58.670,01
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	437.130,39	2.712.549,42	2.712.549,42	437.130,39
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	104.342,37	0,00	1.288,79	105.631,16
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	6.643,16	64,26	6.132,94	12.711,84
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	952.913,51	0,00	0,00	952.913,51
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	124.762,39	27.349,89	28.226,96	125.639,46
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.489,41	22.817,83	22.656,54	12.328,12
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	11.330,63	21.515,83	21.354,54	11.169,34
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	108.823,16	3.942,71	4.070,50	108.950,95
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	29.328,55	0,00	3.444,44	32.772,99
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	79.494,61	3.942,71	626,06	76.177,96
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	3.449,82	589,35	1.499,92	4.360,39
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	2.251,76	425,75	619,18	2.445,19
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	685,15	129,55	188,39	743,99
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	275,94	34,05	49,53	291,42
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	171,19	0,00	464,38	635,57
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	52,09	0,00	141,29	193,38
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	13,69	0,00	37,15	50,84
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.311,49	61.334,82	61.700,91	183.677,58
4899	2.1.09.004	PARCELAMENTOS	116.351,90	0,00	0,00	116.351,90
15553	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO INSS RFB	508,63	0,00	0,00	508,63
15551	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO RELP	22.683,11	0,00	0,00	22.683,11
15552	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RESCINDIDO	1.857,19	0,00	0,00	1.857,19
15550	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RESCINDIDO	91.302,97	0,00	0,00	91.302,97
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	66.959,59	61.334,82	61.700,91	67.325,68
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	11.831,72	11.611,95	11.465,89	11.685,66
6161	2.1.09.005.001	CCOP. EVOLUA C Nº 208710	49.722,86	49.722,86	50.235,02	50.235,02
9783	2.1.09.005.001	COOP SICREDI C. Nº78111-8	0,01	0,01	0,00	0,00
9793	2.1.09.005.001	Sicoob	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	752.484,64	23.686,15	3.295,26	732.093,75
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	752.484,64	23.686,15	3.295,26	732.093,75
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	752.484,64	23.686,15	3.295,26	732.093,75
6019	2.2.01.001.001	(-) ENCARGOS BANCO M B Nº1590278151	19.771,56	0,00	3.295,26	23.066,82
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	486.651,36	14.741,77	0,00	471.909,59
5979	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL CONT. N.º 764.304.824	486.651,36	14.741,77	0,00	471.909,59
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	246.061,72	8.944,38	0,00	237.117,34
6017	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ CNº1590278151	246.061,72	8.944,38	0,00	237.117,34
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.950.077,52	0,00	0,00	6.950.077,52
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	4.050.077,52	0,00	0,00	4.050.077,52
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	4.050.077,52	0,00	0,00	4.050.077,52
2600	4	RECEITAS	1.064.270,29	60.774,43	1.037.568,76	2.041.064,62
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.064.270,29	60.774,43	1.037.568,76	2.041.064,62
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.129.891,08	0,00	1.037.207,89	2.167.098,97
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	867.826,36	0,00	840.443,94	1.708.270,30
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	867.826,36	0,00	840.443,94	1.708.270,30
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	97.089,82	0,00	35.942,26	133.032,08
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	97.089,82	0,00	35.942,26	133.032,08
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.974,90	0,00	160.821,69	325.796,59
4862	4.1.01.005.001	Locação	164.974,90	0,00	160.821,69	325.796,59
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(65.620,79)	60.774,43	360,87	(126.034,35)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(5.154,69)	11.102,96	0,00	(16.257,65)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(3.063,69)	3.694,96	0,00	(6.758,65)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(2.091,00)	7.408,00	0,00	(9.499,00)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(60.466,10)	49.671,47	360,87	(109.776,70)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(23.162,21)	15.232,64	0,00	(8.929,57)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(6.659,25)	6.132,94	0,00	(536,31)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(30.735,01)	28.305,89	0,00	(2.429,12)
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	16,09	0,00	64,26	80,35
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	74,28	0,00	296,61	370,89
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	431.619,98	314.882,37	17.710,92	728.791,43
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	138.534,03	0,00	0,00	138.534,03
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	138.534,03	0,00	0,00	138.534,03
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	138.534,03	0,00	0,00	138.534,03
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	138.534,03	0,00	0,00	138.534,03
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.898,07	40.613,14	8.825,92	64.685,29
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.804,15	18.519,22	8.825,92	20.497,45
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	10.804,15	18.519,22	8.825,92	20.497,45
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	3.215,72	13.372,82	8.236,57	8.351,97
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	4.138,09	1.981,72	0,00	6.119,81
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	0,00	293,19	0,00	293,19
3707	5.5.01.003.006	Férias	425,75	390,92	425,75	390,92
3708	5.5.01.003.007	INSS	2.623,84	1.964,13	129,55	4.458,42
3709	5.5.01.003.008	FGTS	400,75	516,44	34,05	883,14
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.093,92	22.093,92	0,00	44.187,84
3929	5.5.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES	22.093,92	22.093,92	0,00	44.187,84
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	22.093,92	22.093,92	0,00	44.187,84
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	260.187,88	274.269,23	20,00	534.437,11
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	176.848,05	188.129,52	20,00	364.957,57
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	168.757,98	178.487,26	20,00	347.225,24
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	146.320,48	155.935,36	20,00	302.235,84
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	22.437,50	22.551,90	0,00	44.989,40
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	8.090,07	9.642,26	0,00	17.732,33
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	4.246,74	9.642,26	0,00	13.889,00
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	3.843,33	0,00	0,00	3.843,33
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.784,85	79.746,93	0,00	134.531,78
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	14.048,85	9.205,27	0,00	23.254,12
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	2.054,28	2.054,28	0,00	4.108,56
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	3.945,72	3.945,72	0,00	7.891,44
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	171,19	171,19	0,00	342,38
4333	5.7.03.001.006	Férias	228,25	228,26	0,00	456,51
4334	5.7.03.001.007	INSS	1.468,06	1.006,93	0,00	2.474,99
4335	5.7.03.001.008	FGTS	196,29	196,30	0,00	392,59
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	4.683,06	300,59	0,00	4.983,65
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.451,00	1.663,90	0,00	4.114,90
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	2.451,00	1.663,90	0,00	4.114,90
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	22,39	0,00	0,00	22,39
4430	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	22,39	0,00	0,00	22,39
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAçOES	3.205,38	3.205,38	0,00	6.410,76

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	3.130,38	3.130,38	0,00	6.260,76
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	75,00	75,00	0,00	150,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.471,41	3.589,63	0,00	11.061,04
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	557,17	0,00	0,00	557,17
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	4.103,17	0,00	0,00	4.103,17
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	2.531,07	3.329,63	0,00	5.860,70
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	280,00	0,00	0,00	280,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	0,00	260,00	0,00	260,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	27.585,82	13.947,00	0,00	41.532,82
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	90,00	0,00	0,00	90,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	4.209,37	0,00	0,00	4.209,37
4858	5.7.03.015.021	Informática	614,23	0,00	0,00	614,23
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	2.407,22	0,00	0,00	2.407,22
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	265,00	11.627,00	0,00	11.892,00
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	48.135,75	0,00	48.135,75
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	0,00	48.135,75	0,00	48.135,75
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.267,32	100,48	0,00	1.367,80
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.267,32	100,48	0,00	1.367,80
4658	5.7.09.001.003	Impostos Municipais	193,00	0,00	0,00	193,00
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	1.049,19	0,00	0,00	1.049,19
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	25,13	100,48	0,00	125,61
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	27.287,66	6.292,30	0,00	33.579,96
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	27.287,66	6.292,30	0,00	33.579,96
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	16.322,92	3.094,24	0,00	19.417,16
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	10.909,35	3.198,06	0,00	14.107,41
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	55,39	0,00	0,00	55,39
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.865,00	(8.865,00)
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.865,00	(8.865,00)
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	0,00	0,00	8.865,00	(8.865,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	8.865,00	(8.865,00)

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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	20.587.450,17	2.066.671,94	1.750.099,16	20.904.022,95
2	1.1	CIRCULANTE	11.607.172,29	2.030.110,99	1.604.728,51	12.032.554,77
3	1.1.01	DISPONÍVEL	372.877,21	1.375.311,74	1.448.425,65	299.763,30
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	372.403,52	0,00	73.131,25	299.272,27
5	1.1.01.001.001	Caixa	372.403,52	0,00	73.131,25	299.272,27
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.375.310,29	1.375.292,95	17,34
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.240.501,12	1.240.501,12	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,00	5.934,20	5.934,02	0,18
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	0,00	59.207,15	59.189,99	17,16
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	69.667,82	69.667,82	0,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473,69	1,45	1,45	473,69
655	1.1.01.003.001	Banco Evolua	0,00	1,45	1,45	0,00
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	473,69	0,00	0,00	473,69
140	1.1.02	CLIENTES	2.071.559,73	27.669,70	40.777,92	2.058.451,51
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.071.559,73	27.669,70	40.777,92	2.058.451,51
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.071.559,73	27.669,70	40.777,92	2.058.451,51
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.890.542,28	119.985,30	12.464,80	3.998.062,78
159	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
11076	1.1.04.003.001	FABIO BORTOLUZZI	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
199	1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
198	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.555.818,68	0,00	0,00	2.555.818,68
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.555.818,68	0,00	0,00	2.555.818,68
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.978,39	8.826,58	4.995,15	5.809,82
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	1.978,39	8.826,58	4.995,15	5.809,82
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.281.118,49	111.158,72	7.469,65	1.384.807,56
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	782.173,43	57.711,16	3.462,02	836.422,57
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	27.538,50	9.491,21	393,59	36.636,12
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	126.843,95	43.717,07	1.812,90	168.748,12
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	239,28	239,28	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	86.659,85	0,00	1.561,86	85.097,99
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(57.271,72)	0,00	0,00	(57.271,72)
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	5.272.193,07	507.144,25	103.060,14	5.676.277,18
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	5.272.193,07	507.144,25	103.060,14	5.676.277,18
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	14.695,63	86.206,22	17.856,12	83.045,73
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	5.257.497,44	420.938,03	85.204,02	5.593.231,45
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.980.277,88	36.560,95	145.370,65	8.871.468,18
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	529.385,22	33.123,82	26.113,52	536.395,52
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	529.385,22	33.123,82	26.113,52	536.395,52
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
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	243.147,67	33.123,82	26.113,52	250.157,97
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	243.147,67	33.123,82	26.113,52	250.157,97
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	8.363.661,89	3.437,13	119.257,13	8.247.841,89
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.416.301,81	0,00	0,00	9.416.301,81
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	1.911.454,87	0,00	0,00	1.911.454,87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.437,13	3.437,13	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
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	3.437,13	3.437,13	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	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.763.673,62)	0,00	115.820,00	(3.879.493,62)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.792,99	(1.792,99)
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	(1.095.933,81)	0,00	0,00	(1.095.933,81)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	20.709,88	(20.709,88)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(96.086,57)	0,00	15.928,79	(112.015,36)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(40.929,28)	0,00	702,23	(41.631,51)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.470.281,30)	0,00	76.686,11	(2.546.967,41)
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
1350	2	PASSIVO	21.131.288,93	1.427.767,87	1.996.857,28	21.700.378,34
1351	2.1	CIRCULANTE	8.195.118,31	1.427.767,87	1.996.857,28	8.764.207,72
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.541.060,02	1.219.478,91	1.219.478,91	4.541.060,02
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.910.757,12	1.219.478,91	1.219.478,91	2.910.757,12
10705	2.1.01.001.001	Banco do Brasil 764.305.782	60.282,28	0,00	0,00	60.282,28
7807	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº 764.303.971	14.956,54	0,00	0,00	14.956,54
9403	2.1.01.001.001	COOP. EVOLUA C. Nº 00.019.664	24.897,18	0,00	0,00	24.897,18
12956	2.1.01.001.001	Empréstimo Sicredi Nº C21433147	53.860,33	0,00	0,00	53.860,33
1355	2.1.01.001.001	Empréstimos	0,00	1.219.478,91	1.219.478,91	0,00
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
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
3417	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 1.909.297	74.792,09	0,00	0,00	74.792,09
3418	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.425.801	128.126,36	0,00	0,00	128.126,36
5979	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	121.480,46	0,00	0,00	121.480,46
4633	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.680.826	136.919,40	0,00	0,00	136.919,40
6972	2.1.01.001.001	SICREDI C. Nº C01420713-0	(570,34)	0,00	0,00	(570,34)
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	26.749,19	0,00	0,00	26.749,19
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 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	1.374.070,72	31.984,39	563.893,49	1.905.979,82
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.189.701,06	31.984,39	563.893,49	1.721.610,16
7172	2.1.03.001.001	EDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.094.701,06	31.984,39	563.893,49	1.626.610,16
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	1.389.386,35	5.735,74	10.952,30	1.394.602,91
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	912.864,24	5.725,64	10.788,74	917.927,34
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	568.879,70	1.850,99	1.829,37	568.858,08
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	8.411,08	0,00	0,00	8.411,08
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	3.462,02	3.462,02	0,00
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	14.015,55	0,00	0,00	14.015,55
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	198.261,91	19,04	5.103,76	203.346,63
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	123.296,00	393,59	393,59	123.296,00
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	291,28	10,10	163,56	444,74
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	45,93	0,00	0,00	45,93
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	245,35	10,10	163,56	398,81
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	815.839,86	96.489,50	117.052,99	836.403,35
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.112,71	86.130,64	86.533,74	59.515,81
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	57.953,93	80.246,32	80.649,42	58.357,03
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	0,00	4.582,32	4.582,32	0,00
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	688.102,63	240,44	20.337,07	708.199,26
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	553.970,16	240,43	15.678,48	569.408,21
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	134.132,47	0,01	4.658,59	138.791,05
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	68.624,52	10.118,42	10.182,18	68.688,28
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	43.313,63	7.008,93	4.366,95	40.671,65
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	12.474,48	1.901,39	1.140,46	11.713,55
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.465,02	528,16	316,80	3.253,66
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	6.850,56	438,13	3.185,44	9.597,87
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.972,90	189,24	917,62	2.701,28
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	547,93	52,57	254,91	750,27
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.761,36	74.079,33	85.479,59	86.161,62
1733	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	520,64	520,64
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	0,00	0,00	520,64	520,64
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	74.761,36	74.079,33	84.958,95	85.640,98
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	15.226,02	15.226,02	15.292,58	15.292,58
10999	2.1.09.005.001	Evolua - Conta corrente	58.851,97	58.851,97	69.666,37	69.666,37
10998	2.1.09.005.001	Sicoob - Conta corrente	682,03	0,00	0,00	682,03
300	2.1.09.005.001	Unicred - Conta corrente	1,34	1,34	0,00	0,00
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	21.177.345,85	0,00	0,00	21.177.345,85
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.177.345,85	0,00	0,00	21.177.345,85
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.582.345,85	0,00	0,00	19.582.345,85
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	17.581.036,34	0,00	0,00	17.581.036,34
11002	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL 764.305.782	176.333,27	0,00	0,00	176.333,27
9664	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº764.303.971	50.526,43	0,00	0,00	50.526,43
10707	2.2.01.001.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
9744	2.2.01.001.001.001	COOP EVOLUA C.Nº 00.019.664	627.791,66	0,00	0,00	627.791,66
10184	2.2.01.001.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
6841	2.2.01.001.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	2.885.752,75	0,00	0,00	2.885.752,75
4628	2.2.01.001.001.001	SICOOB C. Nº 2.680.826	456.398,00	0,00	0,00	456.398,00
5998	2.2.01.001.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	687.194,02	0,00	0,00	687.194,02
4638	2.2.01.001.001.001	SICOOB C.Nº 1.909.297	43.868,62	0,00	0,00	43.868,62
4429	2.2.01.001.001.001	SICOOB C.Nº 2.425.801	209.855,88	0,00	0,00	209.855,88
11075	2.2.01.001.001.001	SICREDI	6.291.336,53	0,00	0,00	6.291.336,53
7832	2.2.01.001.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11072	2.2.01.001.001.001	Wolkswagen 46737633	86.934,85	0,00	0,00	86.934,85
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	2.001.309,51	0,00	0,00	2.001.309,51
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
572	2.4.01.001.001	ANDRÉ LUIZ BORTOLUZZI	343.750,00	0,00	0,00	343.750,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	281.250,00	0,00	0,00	281.250,00
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)
2600	4	RECEITAS	54.770,45	5.668,51	27.316,00	76.417,94
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.770,45	5.668,51	27.316,00	76.417,94
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	65.794,00	0,00	27.316,00	93.110,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	65.794,00	0,00	27.316,00	93.110,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	51.241,00	0,00	27.316,00	78.557,00
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	14.553,00	0,00	0,00	14.553,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.023,55)	5.668,51	0,00	(16.692,06)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(11.023,55)	5.668,51	0,00	(16.692,06)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(5.486,88)	3.462,02	0,00	(8.948,90)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(987,62)	393,59	0,00	(1.381,21)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(4.549,05)	1.812,90	0,00	(6.361,95)
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	598.609,21	285.802,64	11.638,52	872.773,33
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	60.781,39	30.178,86	0,01	90.960,24
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	19.361,63	9.468,98	0,01	28.830,60
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	19.361,63	9.468,98	0,01	28.830,60
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	9.465,06	3.318,60	0,00	12.783,66
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	4.190,14	3.330,94	0,00	7.521,08
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	788,75	394,38	0,00	1.183,13
3126	5.3.01.003.006	Férias	803,59	773,91	0,00	1.577,50
3127	5.3.01.003.007	INSS	3.229,52	1.292,21	0,01	4.521,72
3128	5.3.01.003.008	FGTS	884,57	358,94	0,00	1.243,51
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	41.419,76	20.709,88	0,00	62.129,64
3548	5.3.03.011	DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	41.419,76	20.709,88	0,00	62.129,64
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	41.419,76	20.709,88	0,00	62.129,64
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.582,60	42.806,12	2.259,69	103.129,03
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.373,31	42.806,12	2.259,69	95.919,74
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	45.457,78	26.472,09	2.057,76	69.872,11
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	17.572,49	9.986,65	1.950,24	25.608,90
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	15.077,79	6.164,07	0,00	21.241,86
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	1.904,69	1.003,14	0,00	2.907,83
3707	5.5.01.003.006	Férias	2.539,53	1.337,57	0,01	3.877,09
3708	5.5.01.003.007	INSS	6.602,01	2.860,67	84,15	9.378,53
3709	5.5.01.003.008	FGTS	1.761,27	2.160,96	23,36	3.898,87
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.959,03	0,00	2.959,03
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	9.915,53	16.334,03	201,93	26.047,63
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	7.122,18	15.834,03	201,93	22.754,28
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	2.793,35	500,00	0,00	3.293,35
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
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
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	475.245,22	212.817,66	9.378,82	678.684,06
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	265.596,32	115.858,99	8.327,27	373.128,04
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	58.792,68	23.244,09	1.878,06	80.158,71
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	18.910,55	9.487,56	1.717,33	26.680,78
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	17.232,79	9.017,16	0,00	26.249,95
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	2.550,40	708,39	0,00	3.258,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4019	5.7.01.001.006	Férias	4.033,38	709,14	160,73	4.581,79
4020	5.7.01.001.007	INSS	5.699,35	2.599,69	0,00	8.299,04
4021	5.7.01.001.008	FGTS	5.142,04	722,15	0,00	5.864,19
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.224,17	0,00	0,00	5.224,17
4061	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.857,58	15.928,79	0,00	47.786,37
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	31.857,58	15.928,79	0,00	47.786,37
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	160.435,74	76.686,11	6.095,51	231.026,34
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	3.857,50	0,00	0,00	3.857,50
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	141.181,24	76.686,11	6.095,51	211.771,84
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	15.397,00	0,00	0,00	15.397,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	2.480,73	0,00	353,70	2.127,03
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	2.480,73	0,00	353,70	2.127,03
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.626,39	83.770,75	1.051,55	272.345,59
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	88.215,21	44.482,73	1.051,55	131.646,39
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	28.453,36	15.583,39	0,00	44.036,75
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	26.824,00	13.598,97	0,00	40.422,97
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	2.776,22	1.298,59	0,00	4.074,81
4333	5.7.03.001.006	Férias	3.895,27	1.838,41	834,84	4.898,84
4334	5.7.03.001.007	INSS	10.643,95	5.580,95	169,60	16.055,30
4335	5.7.03.001.008	FGTS	3.564,99	1.477,98	47,11	4.995,86
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	1.630,46	0,00	0,00	1.630,46
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	7.822,96	3.802,44	0,00	11.625,40
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.618,00	2.490,00	0,00	5.108,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	2.618,00	2.490,00	0,00	5.108,00
4428	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	300,00	1.915,46	0,00	2.215,46
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	300,00	1.915,46	0,00	2.215,46
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.990,44	2.495,22	0,00	7.485,66
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	4.990,44	2.495,22	0,00	7.485,66
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.136,14	1.930,63	0,00	3.066,77
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	340,14	1.730,63	0,00	2.070,77
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	796,00	200,00	0,00	996,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	340,00	60,00	0,00	400,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	340,00	60,00	0,00	400,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	92.026,60	30.396,71	0,00	122.423,31
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	1.126,33	0,00	0,00	1.126,33
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	8.614,96	4.289,90	0,00	12.904,86
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	27.729,00	0,00	0,00	27.729,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	9.424,00	4.712,00	0,00	14.136,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	776,00	540,00	0,00	1.316,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	713,88	217,44	0,00	931,32
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	12.616,20	3.165,50	0,00	15.781,70
4858	5.7.03.015.021	Informática	584,92	0,00	0,00	584,92
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	0,00	530,96	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	10.416,31	6.940,91	0,00	17.357,22
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.352,27	0,03	0,00	12.352,30
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.352,27	0,03	0,00	12.352,30
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	27,61	0,03	0,00	27,64
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	7.670,24	13.187,89	0,00	20.858,13
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	7.670,24	13.187,89	0,00	20.858,13
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	3.944,17	9.187,40	0,00	13.131,57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	3.726,07	4.000,49	0,00	7.726,56

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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	15.888.991,15	12.147.544,72	11.316.484,28	16.720.051,59
2	1.1	CIRCULANTE	12.615.534,36	12.147.248,62	11.291.184,98	13.471.598,00
3	1.1.01	DISPONÍVEL	237.705,68	5.171.502,58	5.174.117,82	235.090,44
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	128.728,75	730,00	2.456,00	127.002,75
5	1.1.01.001.001	Caixa	128.728,75	730,00	2.456,00	127.002,75
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.489,71	3.138.569,37	3.139.458,61	1.600,47
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	2.045.238,70	2.045.238,70	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	31,13	0,00	31,13	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	2.458,58	1.040.776,44	1.041.634,55	1.600,47
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	52.554,23	52.554,23	0,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.487,22	2.032.203,21	2.032.203,21	106.487,22
53	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	5.919,37	2.032.203,21	2.032.203,21	5.919,37
22	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL S.A C.N	99.042,13	0,00	0,00	99.042,13
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	1.195,72	0,00	0,00	1.195,72
9782	1.1.01.003.001	COOP CRÉDITO EVOLUA	330,00	0,00	0,00	330,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.177.852,76	1.385.917,75	1.068.434,23	2.495.336,28
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.177.852,76	1.385.917,75	1.068.434,23	2.495.336,28
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.177.852,76	1.385.917,75	1.068.434,23	2.495.336,28
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	10.199.565,92	5.589.828,29	5.048.632,93	10.740.761,28
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.948.951,37	581.424,90	8.320,35	10.522.055,92
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	3.732.396,37	91.930,40	0,00	3.824.326,77
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.353.870,21	767,91	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	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	3.880.408,50	432.128,16	8.320,35	4.304.216,31
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	7.792,92	148,43	0,00	7.941,35
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	250.614,55	5.008.403,39	5.040.312,58	218.705,36
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	510.041,28	2.523.569,93	2.517.218,81	516.392,40
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(259.426,73)	2.484.833,46	2.523.093,77	(297.687,04)
502	1.1.08	ESTOQUES	410,00	0,00	0,00	410,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	410,00	0,00	0,00	410,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	(778.519,00)	0,00	0,00	(778.519,00)
4896	1.1.08.001.020	Estoques Transferidos	778.929,00	0,00	0,00	778.929,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.273.456,79	296,10	25.299,30	3.248.453,59
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	31,12	0,00	31,12
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	31,12	0,00	31,12
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	31,12	0,00	31,12
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	0,00	31,12	0,00	31,12
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	64.530,45	264,98	0,00	64.795,43
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	64.530,45	264,98	0,00	64.795,43
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	7.491,13	264,98	0,00	7.756,11
9803	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICCOB	10.952,01	0,00	0,00	10.952,01
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	45.087,31	0,00	0,00	45.087,31
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	3.208.926,34	0,00	25.299,30	3.183.627,04
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	2.388.304,02	0,00	0,00	2.388.304,02
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6040	1.2.05.001.001	L.U.Nº 14 Q. 2315C/1.238,22M2 MAT N.132.517	1.154.835,00	0,00	0,00	1.154.835,00
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	2.595.992,00	0,00	0,00	2.595.992,00
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	697.443,95	0,00	0,00	697.443,95
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	(1.775.369,68)	0,00	25.299,30	(1.800.668,98)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(26.695,53)	0,00	183,33	(26.878,86)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(128.296,98)	0,00	2.068,23	(130.365,21)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(323.600,57)	0,00	5.812,03	(329.412,60)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(102.821,13)	0,00	878,82	(103.699,95)
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	(1.050,00)	0,00	75,00	(1.125,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(773.600,75)	0,00	7.866,67	(781.467,42)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(117.813,08)	0,00	8.415,22	(126.228,30)
1350	2	PASSIVO	14.576.717,96	2.994.948,41	5.138.282,04	16.720.051,59
1351	2.1	CIRCULANTE	6.894.546,69	2.971.262,26	3.125.201,71	7.048.486,14
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.969.590,62	3.295,26	23.686,15	4.989.981,51
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	4.773.611,40	0,00	14.741,77	4.788.353,17
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	233.803,08	0,00	14.741,77	248.544,85
1372	2.1.01.001.001	Banco Sicredi	92,12	0,00	0,00	92,12
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	61.618,40	0,00	0,00	61.618,40
9805	2.1.01.001.001	SICREDI CONT N° C214311283	3.376.856,26	0,00	0,00	3.376.856,26
9806	2.1.01.001.001	SICREDI CONT N° C214311305	411.957,16	0,00	0,00	411.957,16
5930	2.1.01.001.001	SICREDI CONT. N° CO01432499-3	689.284,38	0,00	0,00	689.284,38
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	195.979,22	3.295,26	8.944,38	201.628,34
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590278151	219.046,04	0,00	8.944,38	227.990,42
6018	2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS BANCO M.B Nº1590278151	(23.066,82)	3.295,26	0,00	(26.362,08)
1494	2.1.03	FORNECEDORES	48.582,12	366.545,30	317.963,18	0,00
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	48.582,12	366.545,30	317.963,18	0,00
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	48.582,12	366.545,30	317.963,18	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.567.056,91	2.518.367,45	2.693.680,58	1.742.370,04
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.567.056,91	2.518.367,45	2.693.366,20	1.742.055,66
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	58.670,01	944,09	33.086,39	90.812,31
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	0,00	0,00	44.758,89	44.758,89
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	437.130,39	2.517.218,81	2.517.218,81	437.130,39
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	0,00	0,00	89.844,60	89.844,60
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	105.631,16	0,00	1.288,79	106.919,95
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	12.711,84	204,55	7.168,72	19.676,01
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	952.913,51	0,00	0,00	952.913,51
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	314,38	314,38
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	237,70	237,70
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	0,00	0,00	76,68	76,68
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	125.639,46	21.353,34	27.559,15	131.845,27
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.328,12	21.353,34	21.988,72	12.963,50
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	11.169,34	20.051,34	20.686,72	11.804,72
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	108.950,95	0,00	4.070,50	113.021,45
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	32.772,99	0,00	3.444,44	36.217,43
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	76.177,96	0,00	626,06	76.804,02
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	4.360,39	0,00	1.499,93	5.860,32
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	2.445,19	0,00	619,17	3.064,36
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	743,99	0,00	188,41	932,40
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	291,42	0,00	49,53	340,95
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	635,57	0,00	464,38	1.099,95
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	193,38	0,00	141,29	334,67
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	50,84	0,00	37,15	87,99
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.677,58	61.700,91	62.312,65	184.289,32
4899	2.1.09.004	PARCELAMENTOS	116.351,90	0,00	0,00	116.351,90
15553	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO INSS RFB	508,63	0,00	0,00	508,63
15551	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO RELP	22.683,11	0,00	0,00	22.683,11
15552	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RESCINDIDO	1.857,19	0,00	0,00	1.857,19
15550	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RESCINDIDO	91.302,97	0,00	0,00	91.302,97
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	67.325,68	61.700,91	62.312,65	67.937,42
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	11.685,66	11.465,89	10.778,42	10.998,19
6161	2.1.09.005.001	CCOP. EVOLUA C Nº 208710	50.235,02	50.235,02	51.534,23	51.534,23
9793	2.1.09.005.001	Sicoob	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	732.093,75	23.686,15	3.295,26	711.702,86
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	732.093,75	23.686,15	3.295,26	711.702,86
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	732.093,75	23.686,15	3.295,26	711.702,86
6019	2.2.01.001.001	(-) ENCARGOS BANCO M B Nº1590278151	23.066,82	0,00	3.295,26	26.362,08
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	471.909,59	14.741,77	0,00	457.167,82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5979	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL CONT. N.º 764.304.824	471.909,59	14.741,77	0,00	457.167,82
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	237.117,34	8.944,38	0,00	228.172,96
6017	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ CNº1590278151	237.117,34	8.944,38	0,00	228.172,96
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.950.077,52	0,00	2.009.785,07	8.959.862,59
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	4.050.077,52	0,00	0,00	4.050.077,52
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	4.050.077,52	0,00	0,00	4.050.077,52
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.009.785,07	2.009.785,07
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.009.785,07	2.009.785,07
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	0,00	0,00	2.009.785,07	2.009.785,07
2600	4	RECEITAS	2.041.064,62	3.495.686,70	1.454.622,08	0,00
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.041.064,62	3.495.686,70	1.454.622,08	0,00
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.167.098,97	3.385.896,74	1.218.797,77	0,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	1.708.270,30	2.662.606,63	954.336,33	0,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	1.708.270,30	2.662.606,63	954.336,33	0,00
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	133.032,08	237.374,14	104.342,06	0,00
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	133.032,08	237.374,14	104.342,06	0,00
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.796,59	485.915,97	160.119,38	0,00
4862	4.1.01.005.001	Locação	325.796,59	485.915,97	160.119,38	0,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(126.034,35)	109.789,96	235.824,31	0,00
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(16.257,65)	35.157,07	51.414,72	0,00
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(6.758,65)	11.199,07	17.957,72	0,00
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(9.499,00)	23.958,00	33.457,00	0,00
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(109.776,70)	74.632,89	184.409,59	0,00
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(38.394,85)	32.301,74	70.696,59	0,00
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(12.792,19)	7.168,72	19.960,91	0,00
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(59.040,90)	33.086,39	92.127,29	0,00
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	0,00	476,16	476,16	0,00
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	80,35	284,90	204,55	0,00
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	370,89	1.314,98	944,09	0,00
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	728.791,43	314.671,65	1.043.463,08	0,00
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	138.534,03	0,00	138.534,03	0,00
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	138.534,03	0,00	138.534,03	0,00
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	138.534,03	0,00	138.534,03	0,00
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	138.534,03	0,00	138.534,03	0,00
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.685,29	39.945,33	104.630,62	0,00
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.497,45	17.851,41	38.348,86	0,00
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.497,45	17.851,41	38.348,86	0,00
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	8.351,97	12.705,00	21.056,97	0,00
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	6.119,81	1.981,72	8.101,53	0,00
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	293,19	293,19	586,38	0,00
3707	5.5.01.003.006	Férias	390,92	390,92	781,84	0,00
3708	5.5.01.003.007	INSS	4.458,42	1.964,13	6.422,55	0,00
3709	5.5.01.003.008	FGTS	883,14	516,45	1.399,59	0,00
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.187,84	22.093,92	66.281,76	0,00
3929	5.5.03.011	DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	44.187,84	22.093,92	66.281,76	0,00
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	44.187,84	22.093,92	66.281,76	0,00
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	534.437,11	256.721,32	791.158,43	0,00
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	364.957,57	195.564,46	560.522,03	0,00
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	347.225,24	172.059,56	519.284,80	0,00
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	302.235,84	119.565,62	421.801,46	0,00
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	44.989,40	52.493,94	97.483,34	0,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	17.732,33	23.504,90	41.237,23	0,00
4898	5.7.01.017.022	MAteriais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	13.889,00	10.137,71	24.026,71	0,00
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	3.843,33	13.367,19	17.210,52	0,00
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.531,78	52.576,07	187.107,85	0,00
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.254,12	9.042,18	32.296,30	0,00
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	4.108,56	2.054,28	6.162,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	2.604,00	1.302,00	3.906,00	0,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	7.891,44	3.945,72	11.837,16	0,00
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	342,38	171,19	513,57	0,00
4333	5.7.03.001.006	Férias	456,51	228,25	684,76	0,00
4334	5.7.03.001.007	INSS	2.474,99	1.006,95	3.481,94	0,00
4335	5.7.03.001.008	FGTS	392,59	196,29	588,88	0,00
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	4.983,65	137,50	5.121,15	0,00
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.114,90	2.872,00	6.986,90	0,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	4.114,90	2.872,00	6.986,90	0,00
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	22,39	0,00	22,39	0,00
4430	5.7.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	22,39	0,00	22,39	0,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.410,76	3.205,38	9.616,14	0,00
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	6.260,76	3.130,38	9.391,14	0,00
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	150,00	75,00	225,00	0,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.061,04	4.280,85	15.341,89	0,00
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	557,17	0,00	557,17	0,00
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	4.103,17	0,00	4.103,17	0,00
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	5.860,70	2.510,85	8.371,55	0,00
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	280,00	1.770,00	2.050,00	0,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	260,00	0,00	260,00	0,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	41.532,82	26.276,06	67.808,88	0,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	2.320,00	1.160,00	3.480,00	0,00
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	90,00	0,00	90,00	0,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	4.209,37	0,00	4.209,37	0,00
4858	5.7.03.015.021	Informática	614,23	0,00	614,23	0,00
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	2.407,22	0,00	2.407,22	0,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	11.892,00	11.671,04	23.563,04	0,00
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	20.000,00	5.111,69	25.111,69	0,00
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	48.135,75	6.899,60	55.035,35	0,00
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	48.135,75	6.899,60	55.035,35	0,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.367,80	1.664,50	3.032,30	0,00
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.367,80	1.664,50	3.032,30	0,00
4658	5.7.09.001.003	Impostos Municipais	193,00	0,00	193,00	0,00
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	1.049,19	1.586,87	2.636,06	0,00
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	125,61	77,63	203,24	0,00
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	33.579,96	6.916,29	40.496,25	0,00
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	33.579,96	6.916,29	40.496,25	0,00
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	19.417,16	3.630,56	23.047,72	0,00
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	14.107,41	3.285,73	17.393,14	0,00
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	55,39	0,00	55,39	0,00
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(8.865,00)	18.005,00	9.140,00	0,00
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(8.865,00)	18.005,00	9.140,00	0,00
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(8.865,00)	18.005,00	9.140,00	0,00
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(8.865,00)	18.005,00	9.140,00	0,00
4800	6	RESULTADO	0,00	134.603,49	134.603,49	0,00
4801	6.1	RESULTADO	0,00	134.603,49	134.603,49	0,00
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	134.603,49	134.603,49	0,00
4827	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	134.603,49	134.603,49	0,00
4828	6.1.01.003.001	CSLL	0,00	44.758,89	44.758,89	0,00
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	0,00	89.844,60	89.844,60	0,00
4852	7	RESULTADO	0,00	3.405.977,78	3.405.977,78	0,00
4853	7.1	RESULTADO	0,00	3.405.977,78	3.405.977,78	0,00
4854	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.405.977,78	3.405.977,78	0,00
4855	7.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	3.405.977,78	3.405.977,78	0,00

FABIO BORTOLUZZI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 023.688.329-12

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	20.904.022,95	1.511.003,96	1.637.935,64	20.777.091,27
2	1.1	CIRCULANTE	12.032.554,77	1.500.168,28	1.508.543,11	12.024.179,94
3	1.1.01	DISPONÍVEL	299.763,30	1.387.397,84	1.463.796,26	223.364,88
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	299.272,27	0,00	76.381,23	222.891,04
5	1.1.01.001.001	Caixa	299.272,27	0,00	76.381,23	222.891,04
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17,34	1.387.387,31	1.387.404,50	0,15
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.272.147,49	1.272.147,49	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,18	2.059,72	2.059,75	0,15
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	17,16	32.997,53	33.014,69	0,00
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	80.182,57	80.182,57	0,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473,69	10,53	10,53	473,69
655	1.1.01.003.001	Banco Evolua	0,00	0,48	0,48	0,00
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	473,69	10,05	10,05	473,69
140	1.1.02	CLIENTES	2.058.451,51	30.989,90	21.342,38	2.068.099,03
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.058.451,51	30.989,90	21.342,38	2.068.099,03
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.058.451,51	30.989,90	21.342,38	2.068.099,03
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.998.062,78	24.388,64	15.799,98	4.006.651,44
159	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
11076	1.1.04.003.001	FABIO BORTOLUZZI	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
199	1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
198	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.555.818,68	0,00	0,00	2.555.818,68
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.555.818,68	0,00	0,00	2.555.818,68
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.809,82	5.414,06	7.116,49	4.107,39
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	5.809,82	5.414,06	7.116,49	4.107,39
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.384.807,56	18.974,58	8.683,49	1.395.098,65
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	836.422,57	4.170,43	4.374,02	836.218,98
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	36.636,12	2.608,73	402,30	38.842,55
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	168.748,12	12.015,96	1.853,03	178.911,05
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	179,46	179,46	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	85.097,99	0,00	1.874,68	83.223,31
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(57.271,72)	0,00	0,00	(57.271,72)
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	5.676.277,18	57.391,90	7.604,49	5.726.064,59
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	5.676.277,18	57.391,90	7.604,49	5.726.064,59
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	5.593.231,45	57.391,90	7.604,49	5.643.018,86
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.871.468,18	10.835,68	129.392,53	8.752.911,33
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	536.395,52	8.192,82	13.762,83	530.825,51
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	536.395,52	8.192,82	13.762,83	530.825,51
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
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	250.157,97	8.192,82	13.762,83	244.587,96
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	250.157,97	8.192,82	13.762,83	244.587,96
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	8.247.841,89	2.642,86	115.629,70	8.134.855,05
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.416.301,81	0,00	0,00	9.416.301,81
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	1.911.454,87	0,00	0,00	1.911.454,87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.642,86	2.642,86	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
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	2.642,86	2.642,86	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	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.879.493,62)	0,00	112.986,84	(3.992.480,46)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(1.792,99)	0,00	1.792,99	(3.585,98)
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	(1.095.933,81)	0,00	0,00	(1.095.933,81)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(20.709,88)	0,00	20.709,88	(41.419,76)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(112.015,36)	0,00	15.928,79	(127.944,15)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(41.631,51)	0,00	702,23	(42.333,74)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.546.967,41)	0,00	73.852,95	(2.620.820,36)
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
1350	2	PASSIVO	21.700.378,34	1.483.656,42	1.601.460,12	21.818.182,04
1351	2.1	CIRCULANTE	8.764.207,72	1.483.656,42	1.601.460,12	8.882.011,42
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.541.060,02	1.251.978,15	1.251.978,15	4.541.060,02
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.910.757,12	1.251.978,15	1.251.978,15	2.910.757,12
10705	2.1.01.001.001	Banco do Brasil 764.305.782	60.282,28	0,00	0,00	60.282,28
7807	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº 764.303.971	14.956,54	0,00	0,00	14.956,54
9403	2.1.01.001.001	COOP. EVOLUA C. Nº 00.019.664	24.897,18	0,00	0,00	24.897,18
12956	2.1.01.001.001	Empréstimo Sicredi Nº C21433147	53.860,33	0,00	0,00	53.860,33
1355	2.1.01.001.001	Empréstimos	0,00	1.251.978,15	1.251.978,15	0,00
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
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
3417	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 1.909.297	74.792,09	0,00	0,00	74.792,09
3418	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.425.801	128.126,36	0,00	0,00	128.126,36
5979	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	121.480,46	0,00	0,00	121.480,46
4633	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.680.826	136.919,40	0,00	0,00	136.919,40
6972	2.1.01.001.001	SICREDI C. Nº C01420713-0	(570,34)	0,00	0,00	(570,34)
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	26.749,19	0,00	0,00	26.749,19
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 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	1.905.979,82	26.082,94	123.915,86	2.003.812,74
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.721.610,16	26.082,94	123.915,86	1.819.443,08
7172	2.1.03.001.001	EDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.626.610,16	26.082,94	123.915,86	1.724.443,08
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	1.394.602,91	6.809,38	10.241,99	1.398.035,52
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	917.927,34	6.645,82	10.231,89	921.513,41
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	568.858,08	1.869,50	1.872,28	568.860,86
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	8.411,08	0,00	0,00	8.411,08
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	4.374,02	4.374,02	0,00
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	14.015,55	0,00	0,00	14.015,55
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	203.346,63	0,00	3.583,29	206.929,92
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	123.296,00	402,30	402,30	123.296,00
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	444,74	163,56	10,10	291,28
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	45,93	0,00	0,00	45,93
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	398,81	163,56	10,10	245,35
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
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	836.403,35	113.827,00	117.675,56	840.251,91
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.515,81	98.315,23	85.441,75	46.642,33
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	58.357,03	85.743,90	72.870,42	45.483,55
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	0,00	11.269,33	11.269,33	0,00
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	708.199,26	196,59	23.216,14	731.218,81
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	569.408,21	196,57	15.063,06	584.274,70
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	138.791,05	0,02	8.153,08	146.944,11
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	68.688,28	15.315,18	9.017,67	62.390,77
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	40.671,65	9.289,21	3.826,73	35.209,17
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	11.713,55	2.906,87	981,81	9.788,49
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.253,66	743,10	306,17	2.816,73
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	9.597,87	1.576,58	2.940,70	10.961,99
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.701,28	673,30	727,05	2.755,03
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	750,27	126,12	235,21	859,36
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.161,62	84.958,95	97.648,56	98.851,23
1733	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	520,64	0,00	0,00	520,64
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	520,64	0,00	0,00	520,64
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	85.640,98	84.958,95	97.648,56	98.330,59
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	15.292,58	15.292,58	17.466,47	17.466,47
10999	2.1.09.005.001	Evolua - Conta corrente	69.666,37	69.666,37	80.182,09	80.182,09
10998	2.1.09.005.001	Sicoob - Conta corrente	682,03	0,00	0,00	682,03
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	21.177.345,85	0,00	0,00	21.177.345,85
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.177.345,85	0,00	0,00	21.177.345,85
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.582.345,85	0,00	0,00	19.582.345,85
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	17.581.036,34	0,00	0,00	17.581.036,34
11002	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL 764.305.782	176.333,27	0,00	0,00	176.333,27
9664	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº764.303.971	50.526,43	0,00	0,00	50.526,43
10707	2.2.01.001.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
9744	2.2.01.001.001.001	COOP EVOLUA C.Nº 00.019.664	627.791,66	0,00	0,00	627.791,66
10184	2.2.01.001.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
6841	2.2.01.001.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	2.885.752,75	0,00	0,00	2.885.752,75
4628	2.2.01.001.001.001	SICOOB C. Nº 2.680.826	456.398,00	0,00	0,00	456.398,00
5998	2.2.01.001.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	687.194,02	0,00	0,00	687.194,02
4638	2.2.01.001.001.001	SICOOB C.Nº 1.909.297	43.868,62	0,00	0,00	43.868,62
4429	2.2.01.001.001.001	SICOOB C.Nº 2.425.801	209.855,88	0,00	0,00	209.855,88
11075	2.2.01.001.001.001	SICREDI	6.291.336,53	0,00	0,00	6.291.336,53
7832	2.2.01.001.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
11072	2.2.01.001.001.001	Wolkswagen 46737633	86.934,85	0,00	0,00	86.934,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	2.001.309,51	0,00	0,00	2.001.309,51
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
572	2.4.01.001.001	ANDRÉ LUIZ BORTOLUZZI	343.750,00	0,00	0,00	343.750,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	281.250,00	0,00	0,00	281.250,00
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)
2600	4	RECEITAS	76.417,94	6.629,35	28.756,00	98.544,59
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	76.417,94	6.629,35	28.756,00	98.544,59
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	93.110,00	0,00	28.756,00	121.866,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	93.110,00	0,00	28.756,00	121.866,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	78.557,00	0,00	28.756,00	107.313,00
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	14.553,00	0,00	0,00	14.553,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(16.692,06)	6.629,35	0,00	(23.321,41)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(16.692,06)	6.629,35	0,00	(23.321,41)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(8.948,90)	4.374,02	0,00	(13.322,92)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(1.381,21)	402,30	0,00	(1.783,51)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(6.361,95)	1.853,03	0,00	(8.214,98)
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	872.773,33	279.110,00	12.247,97	1.139.635,36
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	90.960,24	30.336,17	199,65	121.096,76
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	28.830,60	9.626,29	199,65	38.257,24
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	28.830,60	9.626,29	199,65	38.257,24
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	12.783,66	2.574,41	0,00	15.358,07
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	7.521,08	1.215,00	0,00	8.736,08
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	1.183,13	580,43	0,00	1.763,56
3126	5.3.01.003.006	Férias	1.577,50	525,83	0,00	2.103,33
3127	5.3.01.003.007	INSS	4.521,72	834,02	159,97	5.195,77
3128	5.3.01.003.008	FGTS	1.243,51	1.440,82	39,68	2.644,65
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.455,78	0,00	2.455,78
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	62.129,64	20.709,88	0,00	82.839,52
3548	5.3.03.011	DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	62.129,64	20.709,88	0,00	82.839,52
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	62.129,64	20.709,88	0,00	82.839,52
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.129,03	33.296,40	2.633,45	133.791,98
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.919,74	33.296,40	2.633,45	126.582,69
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	69.872,11	27.146,33	2.064,57	94.953,87
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	25.608,90	10.127,00	1.906,54	33.829,36
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	21.241,86	4.252,33	0,00	25.494,19
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	2.907,83	1.022,91	0,00	3.930,74
3707	5.5.01.003.006	Férias	3.877,09	1.061,56	0,00	4.938,65
3708	5.5.01.003.007	INSS	9.378,53	2.691,73	133,85	11.936,41
3709	5.5.01.003.008	FGTS	3.898,87	4.446,84	24,18	8.321,53
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.959,03	3.543,96	0,00	6.502,99
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	26.047,63	6.150,07	568,88	31.628,82
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	22.754,28	6.150,07	568,88	28.335,47
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.293,35	0,00	0,00	3.293,35
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
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
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	678.684,06	215.477,43	9.414,87	884.746,62
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	373.128,04	110.991,00	9.012,72	475.106,32
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	80.158,71	19.152,13	265,65	99.045,19
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	26.680,78	7.999,22	157,42	34.522,58
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	26.249,95	6.062,65	0,00	32.312,60
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	3.258,79	851,47	0,00	4.110,26
4019	5.7.01.001.006	Férias	4.581,79	1.142,12	0,00	5.723,91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4020	5.7.01.001.007	INSS	8.299,04	2.309,86	108,23	10.500,67
4021	5.7.01.001.008	FGTS	5.864,19	786,81	0,00	6.651,00
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.224,17	0,00	0,00	5.224,17
4061	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.786,37	15.928,79	0,00	63.715,16
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	47.786,37	15.928,79	0,00	63.715,16
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	231.026,34	75.425,08	8.747,07	297.704,35
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	3.857,50	1.572,13	0,00	5.429,63
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	211.771,84	73.852,95	8.747,07	276.877,72
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	15.397,00	0,00	0,00	15.397,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	2.127,03	485,00	0,00	2.612,03
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	2.127,03	485,00	0,00	2.612,03
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.345,59	93.685,25	402,15	365.628,69
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	131.646,39	34.698,94	402,15	165.943,18
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	44.036,75	12.658,79	0,00	56.695,54
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	40.422,97	9.639,39	0,00	50.062,36
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	4.074,81	1.311,45	0,00	5.386,26
4333	5.7.03.001.006	Férias	4.898,84	1.647,60	96,41	6.450,03
4334	5.7.03.001.007	INSS	16.055,30	4.532,14	270,97	20.316,47
4335	5.7.03.001.008	FGTS	4.995,86	1.249,38	34,77	6.210,47
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	1.630,46	0,00	0,00	1.630,46
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	11.625,40	2.358,19	0,00	13.983,59
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.108,00	499,00	0,00	5.607,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	5.108,00	499,00	0,00	5.607,00
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	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.485,66	2.495,22	0,00	9.980,88
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	7.485,66	2.495,22	0,00	9.980,88
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.066,77	1.835,79	0,00	4.902,56
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	2.070,77	1.705,79	0,00	3.776,56
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	996,00	0,00	0,00	996,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	0,00	130,00	0,00	130,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00	0,00	0,00	400,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	400,00	0,00	0,00	400,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	122.423,31	54.156,30	0,00	176.579,61
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	1.126,33	0,00	0,00	1.126,33
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	12.904,86	8.824,90	0,00	21.729,76
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	27.729,00	0,00	0,00	27.729,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	14.136,00	4.712,00	0,00	18.848,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.316,00	320,00	0,00	1.636,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	931,32	582,42	0,00	1.513,74
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	15.781,70	4.690,79	0,00	20.472,49
4858	5.7.03.015.021	Informática	584,92	3.074,71	0,00	3.659,63
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
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	17.357,22	31.951,48	0,00	49.308,70
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.352,30	2,09	0,00	12.354,39
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.352,30	2,09	0,00	12.354,39
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	27,64	2,09	0,00	29,73
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	20.858,13	10.799,09	0,00	31.657,22
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	20.858,13	10.799,09	0,00	31.657,22
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	13.131,57	10.799,06	0,00	23.930,63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7.726,56	0,03	0,00	7.726,59

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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	16.720.051,59	9.780.301,05	9.261.580,49	17.238.772,15
2	1.1	CIRCULANTE	13.471.598,00	9.779.070,45	9.232.563,53	14.018.104,92
3	1.1.01	DISPONÍVEL	235.090,44	5.112.764,21	5.120.038,45	227.816,20
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	127.002,75	1.314,00	6.603,78	121.712,97
5	1.1.01.001.001	Caixa	127.002,75	1.314,00	6.603,78	121.712,97
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.600,47	3.028.236,97	3.029.025,71	811,73
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	2.095.544,98	2.095.544,98	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,00	1.230,60	1.230,60	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	1.600,47	877.561,03	878.349,77	811,73
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	53.900,36	53.900,36	0,00
50	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.487,22	2.083.213,24	2.084.408,96	105.291,50
53	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	5.919,37	2.083.209,48	2.083.209,48	5.919,37
22	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL S.A C.N	99.042,13	0,00	0,00	99.042,13
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	1.195,72	3,76	1.199,48	0,00
9782	1.1.01.003.001	COOP CRÉDITO EVOLUA	330,00	0,00	0,00	330,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.495.336,28	805.297,42	830.675,33	2.469.958,37
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.495.336,28	805.297,42	830.675,33	2.469.958,37
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.495.336,28	805.297,42	830.675,33	2.469.958,37
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	10.740.761,28	3.860.413,82	3.281.849,75	11.319.325,35
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.522.055,92	596.182,15	110,00	11.118.128,07
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	3.824.326,77	95.511,12	110,00	3.919.727,89
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
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	4.304.216,31	500.282,53	0,00	4.804.498,84
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	7.941,35	388,50	0,00	8.329,85
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	218.705,36	3.264.231,67	3.281.739,75	201.197,28
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	516.392,40	1.491.491,88	1.791.635,97	216.248,31
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(297.687,04)	1.772.739,79	1.490.103,78	(15.051,03)
502	1.1.08	ESTOQUES	410,00	595,00	0,00	1.005,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	410,00	595,00	0,00	1.005,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	(778.519,00)	595,00	0,00	(777.924,00)
4896	1.1.08.001.020	Estoques Transferidos	778.929,00	0,00	0,00	778.929,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.248.453,59	1.230,60	29.016,96	3.220.667,23
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31,12	1.230,60	31,12	1.230,60
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	31,12	1.230,60	31,12	1.230,60
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	31,12	1.230,60	31,12	1.230,60
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	31,12	1.230,60	31,12	1.230,60
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	64.795,43	0,00	3.686,54	61.108,89
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	64.795,43	0,00	3.686,54	61.108,89
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	7.756,11	0,00	3.686,54	4.069,57
9803	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICCOOB	10.952,01	0,00	0,00	10.952,01
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	45.087,31	0,00	0,00	45.087,31
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	3.183.627,04	0,00	25.299,30	3.158.327,74
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	2.388.304,02	0,00	0,00	2.388.304,02
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6040	1.2.05.001.001	L.U.Nº 14 Q. 2315C/1.238,22M2 MAT N.132.517	1.154.835,00	0,00	0,00	1.154.835,00
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	2.595.992,00	0,00	0,00	2.595.992,00
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	697.443,95	0,00	0,00	697.443,95
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	(1.800.668,98)	0,00	25.299,30	(1.825.968,28)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(26.878,86)	0,00	183,33	(27.062,19)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(130.365,21)	0,00	2.068,23	(132.433,44)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(329.412,60)	0,00	5.812,03	(335.224,63)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(103.699,95)	0,00	878,82	(104.578,77)
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	(1.125,00)	0,00	75,00	(1.200,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(781.467,42)	0,00	7.866,67	(789.334,09)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(126.228,30)	0,00	8.415,22	(134.643,52)
1350	2	PASSIVO	16.720.051,59	4.216.014,52	4.259.926,56	16.763.963,63
1351	2.1	CIRCULANTE	7.048.486,14	2.182.543,30	2.246.846,23	7.112.789,07
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.989.981,51	3.295,26	23.686,15	5.010.372,40
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	4.788.353,17	0,00	14.741,77	4.803.094,94
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	248.544,85	0,00	14.741,77	263.286,62
1372	2.1.01.001.001	Banco Sicredi	92,12	0,00	0,00	92,12
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	61.618,40	0,00	0,00	61.618,40
9805	2.1.01.001.001	SICREDI CONT N° C214311283	3.376.856,26	0,00	0,00	3.376.856,26
9806	2.1.01.001.001	SICREDI CONT N° C214311305	411.957,16	0,00	0,00	411.957,16
5930	2.1.01.001.001	SICREDI CONT. N° CO01432499-3	689.284,38	0,00	0,00	689.284,38
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	201.628,34	3.295,26	8.944,38	207.277,46
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590278151	227.990,42	0,00	8.944,38	236.934,80
6018	2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS BANCO M.B Nº1590278151	(26.362,08)	3.295,26	0,00	(29.657,34)
1494	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	298.401,93	298.401,93	0,00
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	298.401,93	298.401,93	0,00
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	298.401,93	298.401,93	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.742.370,04	1.791.913,46	1.820.550,39	1.771.006,97
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.742.055,66	1.791.913,46	1.820.398,96	1.770.541,16
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	90.812,31	228,07	21.904,79	112.489,03
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	44.758,89	0,00	0,00	44.758,89
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	437.130,39	1.791.635,97	1.791.635,97	437.130,39
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	89.844,60	0,00	0,00	89.844,60
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	106.919,95	0,00	2.115,53	109.035,48
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	19.676,01	49,42	4.742,67	24.369,26
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	952.913,51	0,00	0,00	952.913,51
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	314,38	0,00	151,43	465,81
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	237,70	0,00	0,00	237,70
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	151,43	151,43
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	76,68	0,00	0,00	76,68
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	131.845,27	26.620,00	44.743,56	149.968,83
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.963,50	26.552,35	35.485,19	21.896,34
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	11.804,72	25.250,35	34.183,19	20.737,56
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.302,00	1.302,00	1.158,78
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	113.021,45	67,65	6.620,71	119.574,51
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	36.217,43	0,00	5.554,68	41.772,11
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	76.804,02	67,65	1.066,03	77.802,40
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	5.860,32	0,00	2.637,66	8.497,98
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	3.064,36	0,00	1.088,83	4.153,19
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	932,40	0,00	331,28	1.263,68
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	340,95	0,00	87,10	428,05
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	1.099,95	0,00	816,64	1.916,59
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	334,67	0,00	248,48	583,15
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	87,99	0,00	65,33	153,32
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	184.289,32	62.312,65	59.464,20	181.440,87
4899	2.1.09.004	PARCELAMENTOS	116.351,90	0,00	0,00	116.351,90
15553	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO INSS RFB	508,63	0,00	0,00	508,63
15551	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO RELP	22.683,11	0,00	0,00	22.683,11
15552	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RESCINDIDO	1.857,19	0,00	0,00	1.857,19
15550	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RESCINDIDO	91.302,97	0,00	0,00	91.302,97
1772	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	67.937,42	62.312,65	59.464,20	65.088,97
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	10.998,19	10.778,42	10.877,32	11.097,09
6161	2.1.09.005.001	CCOP. EVOLUA C Nº 208710	51.534,23	51.534,23	48.586,88	48.586,88
9793	2.1.09.005.001	Sicoob	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	711.702,86	23.686,15	3.295,26	691.311,97
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	711.702,86	23.686,15	3.295,26	691.311,97
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	711.702,86	23.686,15	3.295,26	691.311,97
6019	2.2.01.001.001	(-) ENCARGOS BANCO M B Nº1590278151	26.362,08	0,00	3.295,26	29.657,34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1923	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	457.167,82	14.741,77	0,00	442.426,05
5979	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL CONT. N.º 764.304.824	457.167,82	14.741,77	0,00	442.426,05
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	228.172,96	8.944,38	0,00	219.228,58
6017	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ CNº1590278151	228.172,96	8.944,38	0,00	219.228,58
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.959.862,59	2.009.785,07	2.009.785,07	8.959.862,59
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	4.050.077,52	0,00	2.009.785,07	6.059.862,59
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	4.050.077,52	0,00	2.009.785,07	6.059.862,59
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.009.785,07	2.009.785,07	0,00	0,00
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.009.785,07	2.009.785,07	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	2.009.785,07	2.009.785,07	0,00	0,00
2600	4	RECEITAS	0,00	58.205,22	808.091,23	749.886,01
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.205,22	808.091,23	749.886,01
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	801.108,40	801.108,40
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	581.583,77	581.583,77
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	581.583,77	581.583,77
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	62.122,01	62.122,01
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	62.122,01	62.122,01
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	157.402,62	157.402,62
4862	4.1.01.005.001	Locação	0,00	0,00	157.402,62	157.402,62
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	54.518,68	1.665,59	(52.853,09)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	8.990,60	0,00	(8.990,60)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	8.990,60	0,00	(8.990,60)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	45.528,08	1.665,59	(43.862,49)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	0,00	18.896,18	0,00	(18.896,18)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	0,00	4.742,67	0,00	(4.742,67)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	0,00	21.889,23	0,00	(21.889,23)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	0,00	0,00	1.388,10	1.388,10
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	0,00	0,00	49,42	49,42
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	0,00	0,00	228,07	228,07
2856	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.686,54	5.317,24	1.630,70
2857	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,76	3,76
2862	4.1.05.001.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	3,76	3,76
2884	4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	3.686,54	5.313,48	1.626,94
2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas	0,00	3.686,54	5.313,48	1.626,94
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	286.405,86	11.328,37	275.077,49
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.692,87	10.233,37	46.459,50
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.598,95	10.233,37	24.365,58
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	34.598,95	10.233,37	24.365,58
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	0,00	15.804,80	6.933,37	8.871,43
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	0,00	8.881,92	0,00	8.881,92
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	0,00	645,45	0,00	645,45
3707	5.5.01.003.006	Férias	0,00	860,58	0,00	860,58
3708	5.5.01.003.007	INSS	0,00	3.887,57	0,00	3.887,57
3709	5.5.01.003.008	FGTS	0,00	1.022,16	0,00	1.022,16
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.496,47	3.300,00	196,47
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.093,92	0,00	22.093,92
3929	5.5.03.011	DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	22.093,92	0,00	22.093,92
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	0,00	22.093,92	0,00	22.093,92
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	229.712,99	0,00	229.712,99
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	111.961,19	0,00	111.961,19
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	110.358,76	0,00	110.358,76
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	77.490,93	0,00	77.490,93
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	0,00	32.867,83	0,00	32.867,83
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	0,00	1.602,43	0,00	1.602,43
4898	5.7.01.017.022	MAteriais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	0,00	1.422,43	0,00	1.422,43
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	0,00	180,00	0,00	180,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.935,10	0,00	110.935,10
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.423,49	0,00	9.423,49
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	0,00	2.054,28	0,00	2.054,28
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	0,00	3.945,72	0,00	3.945,72
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	0,00	171,19	0,00	171,19
4333	5.7.03.001.006	Férias	0,00	228,25	0,00	228,25
4334	5.7.03.001.007	INSS	0,00	1.006,92	0,00	1.006,92
4335	5.7.03.001.008	FGTS	0,00	196,30	0,00	196,30
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	0,00	518,83	0,00	518,83
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.205,38	0,00	3.205,38
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	0,00	3.130,38	0,00	3.130,38
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	0,00	75,00	0,00	75,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.697,84	0,00	1.697,84
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	99,98	0,00	99,98
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	221,20	0,00	221,20
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	0,00	1.376,66	0,00	1.376,66
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	46.993,46	0,00	46.993,46
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	84,00	0,00	84,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	13.161,54	0,00	13.161,54
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
4858	5.7.03.015.021	Informática	0,00	150,00	0,00	150,00
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	0,00	231,00	0,00	231,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	0,00	22.206,92	0,00	22.206,92
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	48.172,93	0,00	48.172,93
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	0,00	48.172,93	0,00	48.172,93
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.816,70	0,00	6.816,70
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	6.816,70	0,00	6.816,70
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.524,62	0,00	3.524,62
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3.292,08	0,00	3.292,08
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.095,00	(1.095,00)
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.095,00	(1.095,00)
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	0,00	0,00	1.095,00	(1.095,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	1.095,00	(1.095,00)

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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