



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



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

## **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

PROCESSO Nº 5002372-28.2023.8.24.0019

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

### **3º Relatório Mensal de Atividades**

Competência: maio/2023.

Apresentado em Julho de 2023



# 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. Balanço 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 maio/2023 em 28/06/2023, e os questionamentos enviados em 13/07/2023 foram respondidos em 17/07/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



FASE ATUAL

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
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)		29/05/2023
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)		02/06/2023
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)		02/06/2023
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)		19/06/2023
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)		10/08/2023

Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		03/08/2023
Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53, § único da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)		26/10/2023

Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Fim do prazo do Stay Period (art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005)		25/11/2023
Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)		Sem previsão

Eventos ocorridos

Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005

# 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.
- Em 28/07/2023 (evento 133) as recuperandas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial.

## RECURSOS INTERPOSTOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

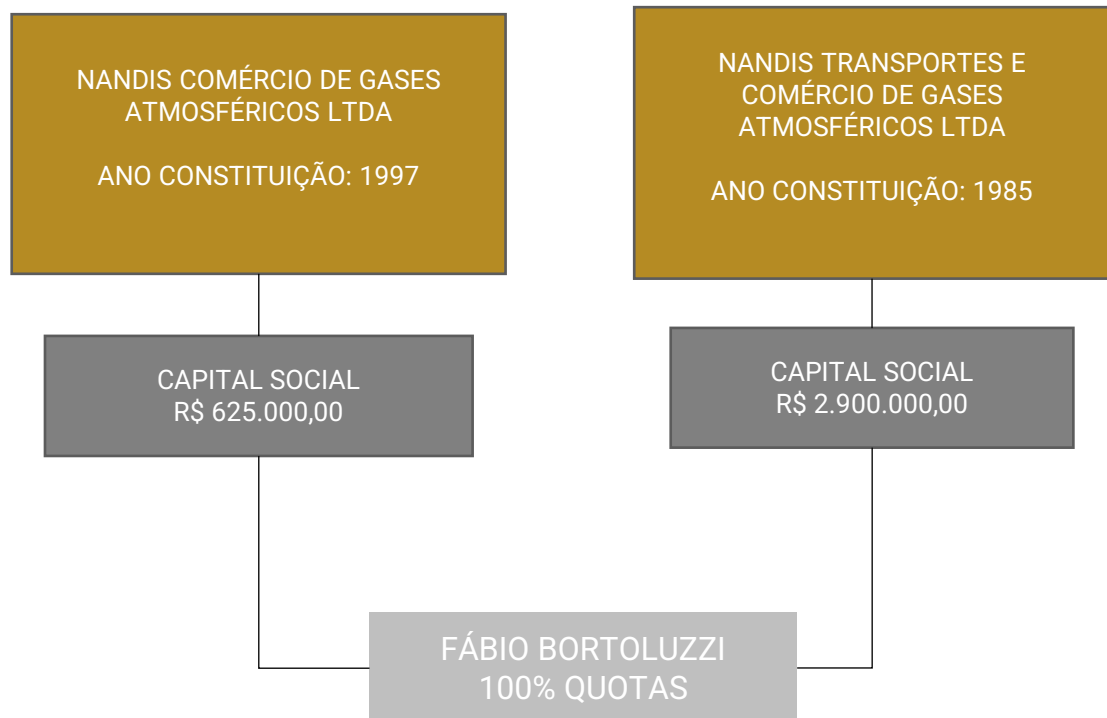
## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



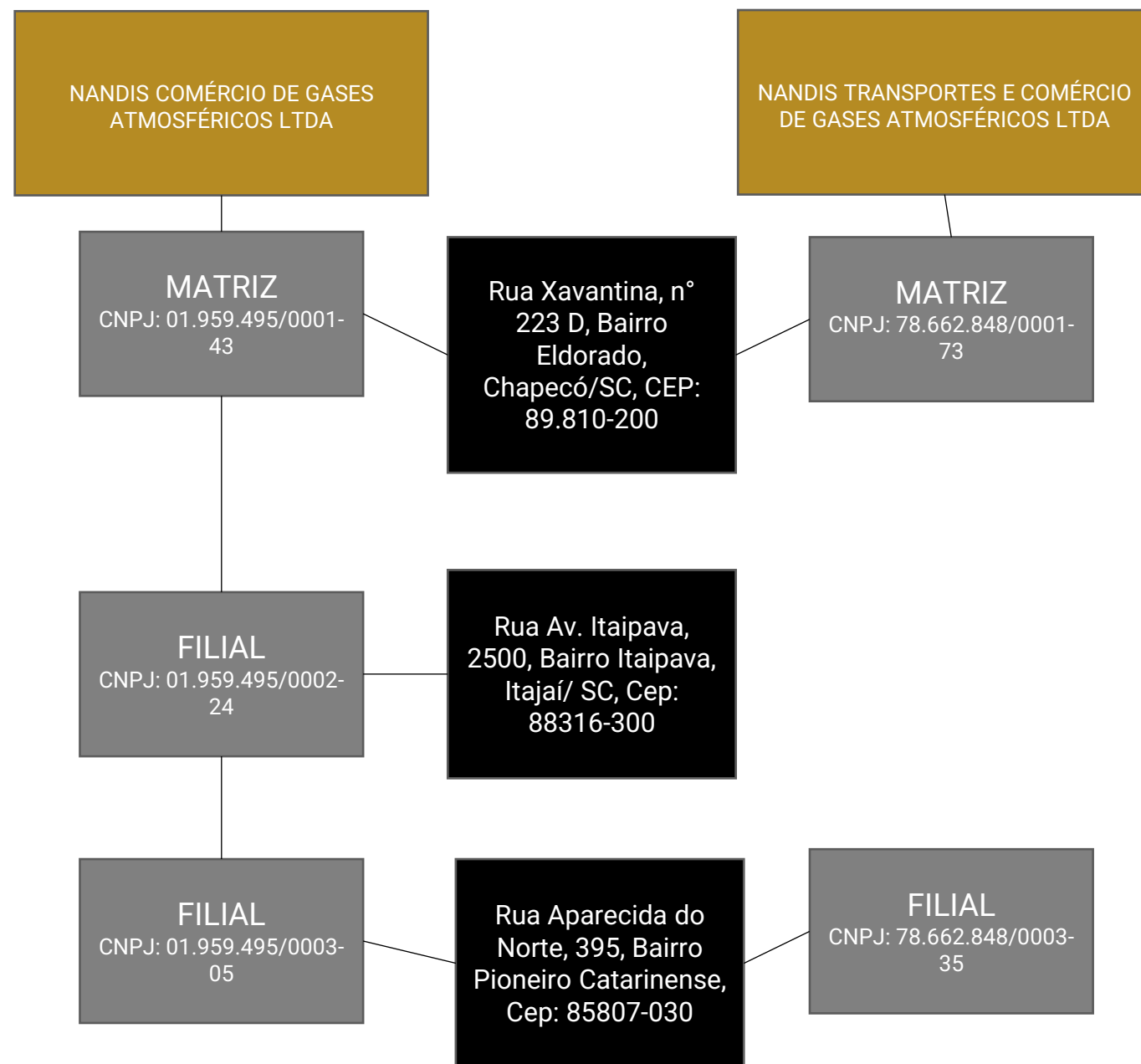
### ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

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



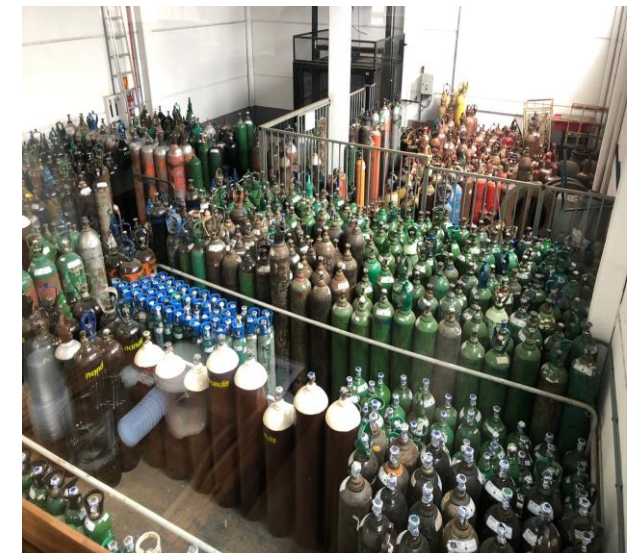


## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



### FOTOS

Imagens capturadas pela Administração Judicial ainda na posição de perita judicial, em visita técnica realizada no dia 13/07/2023.



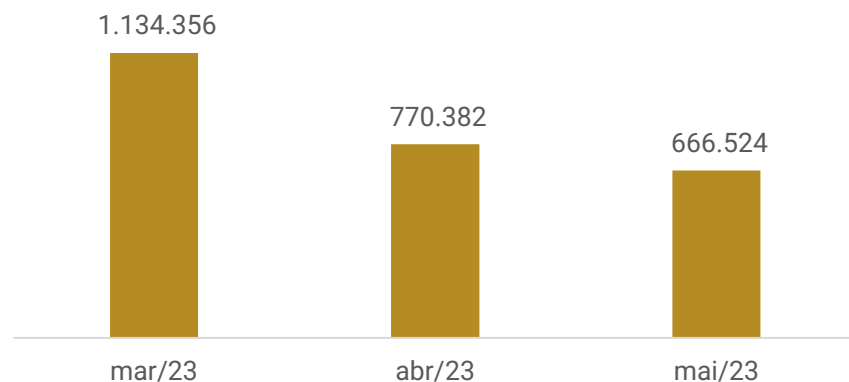


## NANDIS COMÉRCIO E NANDIS TRANSPORTES LTDA

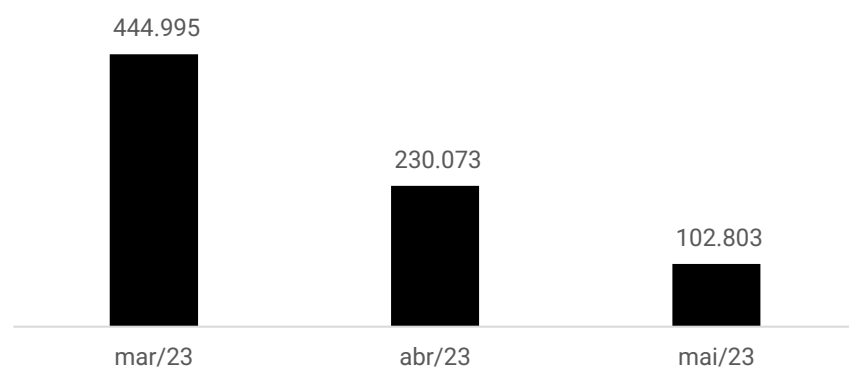
O objeto social das recuperandas é, principalmente, comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais.

### RESULTADOS

#### RECEITA LÍQUIDA



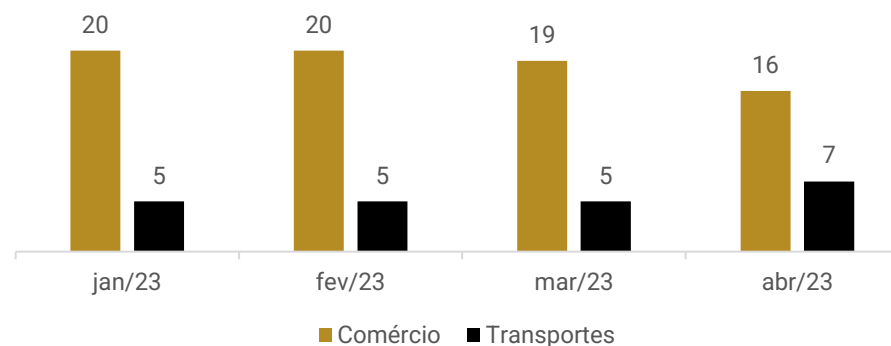
#### RESULTADO LÍQUIDO



Em maio, apesar da receita das Recuperandas terem apresentado decréscimo de 13%, foi suficiente para suprir os custos e despesas, exibindo lucro de R\$ 102,8 mil. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$ 1,5 milhão.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Nº de Funcionários

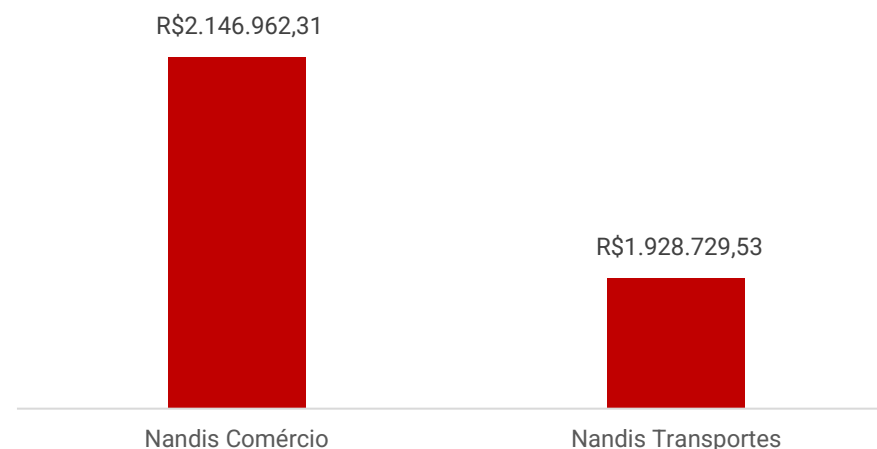


Em maio não foi enviada a folha de pagamento de ambas as empresas, não sendo possível identificar as movimentações do período, sendo mantida as informações de 23 funcionários, do final de abril, sendo 16 alocados na Nandis Comércio de Gases Atmosféricos, e 07 na Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda.

Segundo as recuperandas, 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 maio/2023, somou **R\$ 4.075.691,84**, sendo R\$ 2.146.962,31 na Nandis Comércio e R\$ 1.928.729,53 na Nandis Transportes.

Em ambas as empresas foram realizadas as compensações pertinentes.

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	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	0	0,00%	-	0,00%
Classe II Garantia Real	14	23,73%	34.173.853	63,37%
Classe III Quirografário	24	40,68%	17.870.759	33,14%
Classe IV Microempresa	21	35,59%	1.880.809	3,49%
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>53.925.421</b>	<b>100%</b>

### 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

Em 13.07.2023 foi realizada reunião presencial na sede das Recuperandas, para acompanhamento das atividades. Inicialmente, foi informado que vem enfrentando dificuldades com o fluxo de caixa, tendo em vista que os fornecedores estão exigindo que os pagamentos sejam feitos antecipadamente, deixando a empresa descapitalizada, já que as vendas possuem previsão de recebimento médio em 7 dias. A prioridade dos pagamentos, além da destinação para compra de mercadorias, é com a folha mensal, que se encontra em dia.

O principal fornecedor da empresa vem recusando os pedidos, devido a cláusula do contrato firmado onde informa que, em caso da Nandis entrar em Recuperação Judicial, o mesmo seria rescindido. Enquanto estão ocorrendo as negociações entre as empresas, o fornecimento das mercadorias vem ocorrendo mediante pagamento antecipado, além do valor ser maior do que o de praxe. Também, vem sendo estudado pela Recuperanda a compra com fornecedores antigos.

Sobre as filiais nas cidades de Itajaí e Cascavel, a empresa esclarece ter sido encerradas pois se encontravam deficitárias, além da logística para ambas as filiais ser desfavorável. Saliencia-se que na filial de Itajaí foi identificado que o gerente realizou desvios de cilindros, contudo, a empresa não consegue localizá-lo, tendo sido realizado boletim de ocorrência relatando a situação.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



## Balanço Patrimonial Nandis Comércio

BALANÇO CONSOLIDADO - Nandis Comércio		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.032.555</b>	<b>12.024.180</b>	<b>10.213.390</b>
	Caixa	299.272	222.891	141.418
	Bancos	17	0	4
	Aplicação Financeira	474	474	-
	Clientes	2.058.452	2.068.099	2.040.313
	Títulos a receber	36.135	36.135	36.135
	Cheques em Cobrança	15.491	15.491	15.491
	Adiantamentos	2.561.629	2.559.926	545.606
	Tributos	1.384.808	1.395.099	1.460.771
	Estoques	5.676.277	5.726.065	5.973.651
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.871.468</b>	<b>8.752.911</b>	<b>8.642.758</b>
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	536.396	530.826	530.826
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
	Imobilizado	8.247.842	8.134.855	8.024.702
Intangível	17.974	17.974	17.974	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.904.023</b>	<b>20.777.091</b>	<b>18.856.148</b>	
<b>BALANÇO CONSOLIDADO - Nandis Comércio</b>		<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.764.208</b>	<b>24.211.080</b>	<b>24.797.453</b>
	<b>Instituições Financeira</b>	<b>4.541.060</b>	<b>19.870.128</b>	<b>22.139.837</b>
	Empréstimos	2.910.757	18.239.826	20.509.534
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	1.905.980	2.003.813	279.370
	Tributos	1.394.603	1.398.036	1.402.514
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	836.403	840.252	862.311
	Outras Obrigações	86.162	98.851	113.421
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.177.346</b>	<b>5.848.277</b>	<b>3.596.310</b>
	Instituições Financeira	19.582.346	4.253.277	2.001.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 8.241.175</b>	<b>- 8.241.175</b>	<b>- 8.241.175</b>
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.700.378</b>	<b>21.818.182</b>	<b>20.152.587</b>	

**Disponibilidades:** compreende saldos em espécie de R\$ 141.417,78 e contas correntes de R\$ 4,39. As disponibilidades expressaram retração de 37% em maio, sendo as principais movimentações junto a cooperativa Evolua (R\$ 92,3 mil). Os extratos não foram enviados, desta forma o saldo não pôde ser atestado, além de ter sido informado pela Recuperanda que o caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações entre as duas empresas.

**Clientes:** apresentaram decréscimo de 1% em maio, motivo pelo maior volume de recebimentos (R\$ 47,6 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 19,8 mil). O *aging list* do período não foi enviado, além das demonstrações contábeis exibirem 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, o qual não apresentou movimentações em maio.

**Cheques em cobrança:** refere-se, exclusivamente, a valores de cheques a sacar no montante de R\$ 15.491,25. A rubrica não apresenta movimentações desde fevereiro/2023.

**Adiantamentos:** contempla valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 540,8 mil) e de férias (R\$ 4,7 mil). Em maio foram realizadas as baixas de adiantamentos com fornecedores no montante de R\$ 2.014.938,38, devido a conciliação das contas de ativo e passivo, enquanto os adiantamentos de férias apresentaram crescimento de R\$ 618,27 devido as novas apropriações. A empresa não possui relatório de adiantamento o que impossibilita verificar composição pormenorizada.

**Tributos:** os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 872.281,05), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315.174,48) e COFINS (R\$ 205.473,41). Mensalmente são compensados PIS, COFINS e ICMS, contudo sempre há mais créditos que compensações, motivo do acréscimo de 6% em maio.

**Estoques:** em maio demonstrou crescimento de 4%, devido as movimentações de mercadorias para revenda. Engloba valores de matéria prima de R\$ 83 mil e mercadorias para revenda de R\$ 5,8 milhões. A Recuperanda esclarece que não possuem inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

**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. Não apresentou movimentação em maio.

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

**Imobilizado:** trata-se de 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), pertinente a cotas de consórcios e construções em andamento, e depreciação acumulada (R\$ 3.647.853,62). As movimentações em maio se devem ao ajuste contábil das depreciações com máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 41,4 mil) e o reconhecimento mensal de R\$ 151,5 mil. O inventário do imobilizado atesta o saldo contabilizado, entretanto, não contempla os imobilizados em andamento.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



## Balanço Patrimonial Nandis Comércio

BALANÇO CONSOLIDADO - Nandis Comércio		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.032.555</b>	<b>12.024.180</b>	<b>10.213.390</b>
	Caixa	299.272	222.891	141.418
	Bancos	17	0	4
	Aplicação Financeira	474	474	-
	Clientes	2.058.452	2.068.099	2.040.313
	Títulos a receber	36.135	36.135	36.135
	Cheques em Cobrança	15.491	15.491	15.491
	Adiantamentos	2.561.629	2.559.926	545.606
	Tributos	1.384.808	1.395.099	1.460.771
	Estoques	5.676.277	5.726.065	5.973.651
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.871.468</b>	<b>8.752.911</b>	<b>8.642.758</b>
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	536.396	530.826	530.826
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
	Imobilizado	8.247.842	8.134.855	8.024.702
Intangível	17.974	17.974	17.974	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.904.023</b>	<b>20.777.091</b>	<b>18.856.148</b>	
BALANÇO CONSOLIDADO - Nandis Comércio		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.764.208</b>	<b>24.211.080</b>	<b>24.797.453</b>
	<b>Instituições Financeira</b>	<b>4.541.060</b>	<b>19.870.128</b>	<b>22.139.837</b>
	Empréstimos	2.910.757	18.239.826	20.509.534
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	1.905.980	2.003.813	279.370
	Tributos	1.394.603	1.398.036	1.402.514
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	836.403	840.252	862.311
	Outras Obrigações	86.162	98.851	113.421
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.177.346</b>	<b>5.848.277</b>	<b>3.596.310</b>
	Instituições Financeira	19.582.346	4.253.277	2.001.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 8.241.175</b>	<b>- 8.241.175</b>	<b>- 8.241.175</b>
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.700.378</b>	<b>21.818.182</b>	<b>20.152.587</b>	

**Empréstimos:** expressou crescimento de R\$ 2,2 milhões em maio, motivado pelos ajustes contábeis realizados, onde foram atualizadas as repactuações de empréstimos, além de terem sido baixados aqueles que tiveram pagamento ou compensação com bens que possuem como garantia. Contudo, a empresa informa que ainda pende de correções, as quais serão revistas em junho/2023 com os contratos e extratos atualizados enviados para a contabilidade. Seus principais saldos ao final da competência são em face de Fatori Securitizadora de Créditos S/A (R\$ 5,2 milhões), Nandis Transporte e Comércio de Gases (R\$ 2,8 milhões) e AF Empreendimentos Imobiliários (R\$ 2,1 milhões).

**Financiamentos:** comporta os financiamentos bancários, representados no curto prazo pelo Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 671,3 mil) e CNH (R\$ 106,9 mil). No longo prazo, compreende, Banco Mercedes Benz (R\$ 1.8 milhão) e Banco CNH (R\$ 183,9 mil) estando registrados junto ao saldo instituições financeiras.

**Fornecedores:** expressou decréscimo significativo de 86% em maio, motivado pelos ajustes contábeis realizados entre as contas de ativos e passivos. Compõem-se por fornecedores nacionais, EDM Comércio de Combustíveis e Lubrificantes de R\$ 95 mil e fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* não foi enviado, o que impede atestar o saldo registrado nas demonstrações.

**Tributos:** os encargos tributários não tem sido adimplidos, razão essa do aumento recorrente na rubrica. Destaca-se os valores junto a COFINS (R\$ 568,8 mil), ICMS (R\$ 476 mil) e IRRF a recolher (R\$ 211,3 mil). Em maio foram realizadas as compensações pertinentes, bem como as apropriações mensais sem o recolhimento.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, expondo crescimento constante devido a inadimplência dos encargos sociais, ressaltando-se os montantes junto a INSS (R\$ 594 mil) e FGTS (R\$ 150 mil). Os salários, pró-labore e rescisões foram adimplidos, porém os encargos estão em aberto.

**Outras obrigações:** no curto prazo, contempla saldos negativos em conta corrente (R\$ 112,9 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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.471.598</b>	<b>14.018.105</b>	<b>12.799.977</b>
	Disponível	235.090	227.816	139.338
	Caixa	127.003	121.713	138.774
	Bancos	1.600	812	565
	Aplicação Financeira	106.487	105.292	-
	Clientes	2.495.336	2.469.958	2.506.181
	Adiantamentos	10.522.056	11.118.128	11.396.811
	Tributos	218.705	201.197	- 1.242.353
	Estoques	410	1.005	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.248.454</b>	<b>3.220.667</b>	<b>1.987.847</b>
Depósitos Judiciais	31	1.231	-	
Investimentos	64.795	61.109	9.653	
Imobilizado	3.183.627	3.158.328	1.978.193	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.720.052</b>	<b>17.238.772</b>	<b>14.787.824</b>	
BALANÇO CONSOLIDADO		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.048.486</b>	<b>7.112.789</b>	<b>4.140.783</b>
	Instituições Financeira	4.989.982	5.010.372	2.167.099
	Empréstimos	4.788.353	4.803.095	1.932.358
	Financiamentos	201.628	207.277	234.742
	Fornecedores	-	-	8.664
	Obrigações Tributárias	1.742.370	1.771.007	1.825.808
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	131.845	149.969	139.211
	Outras Obrigações	184.289	181.441	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.703</b>	<b>691.312</b>	<b>-</b>
	Instituições Financeira	711.703	691.312	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.959.863</b>	<b>8.959.863</b>	<b>11.248.927</b>	
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Reserva de Lucros	4.059.863	6.059.863	8.348.927	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.720.052</b>	<b>16.763.964</b>	<b>15.389.710</b>	

**Disponível:** compreende saldo em caixa de R\$ 138.773,59 e contas correntes de R\$ 564,871. As disponibilidades expressaram retração de 39% em maio. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou R\$ 658 mil de pagamentos de R\$ 657,8 mil de recebimentos. Os saldos das contas negativas, oriundas do uso do cheque especial, foram transferidos para o passivo. Os extratos não foram enviados, desta forma o saldo não pôde ser atestado, além de ter sido informado pela Recuperanda que o caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações entre as duas empresas. As saídas foram destinadas a pagamentos de fornecedores, salários, além de ajustes contábeis.

**Clientes:** contempla saldos de vendas à prazo na monta de R\$ 712.695,91 e os recebimentos de R\$ 676.473,19, ocasionando acréscimo de 1%. O *aging list* não foi enviado, desta forma o saldo de R\$ 2,5 milhões exposto nas demonstrações contábeis não pôde ser ratificado.

**Adiantamentos:** é composto por adiantamento a funcionários de R\$ 1,9 mil e a terceiros de R\$ 11,3 milhões, o qual é composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 4,1 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 4.840.715,17), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou que não possui relatório de adiantamentos.

**Tributos:** refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 322.074,96 e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 1,5 milhão. O crescimento no saldo foi devido as apropriações do período.

**Estoques:** em maio a rubrica foi zerada, devido as vendas do período, contudo, cabe salientar que as demonstrações contábeis não estão de acordo com a realidade, sendo que os lançamentos foram realizados para gerar os custos sobre as vendas, apenas de forma contábil.

**Depósitos judiciais:** na competência foi realizado o zeramento da conta através de ajustes contábeis, entretanto, o saldo pende de conciliação com os controles de processos judiciais, o que não foi estipulado prazo para conclusão.

**Investimentos:** contempla, cotas capital com cooperativas de crédito com Evoluta (R\$ 4 mil), Sicredi (R\$ 4 mil) e Unicred (R\$ 4 mil). Em maio houve a baixa de R\$ 56 mil das cotas junto ao Sicoob e Sicredi, originados por ajustes contábeis, enquanto foram recebidas as distribuições de resultados do Sicredi e Unicred no valor de R\$ 4,5 mil.

**Imobilizado:** engloba, principalmente, imóveis R\$ 1,3 milhão, 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). Em maio houve a baixa de imóvel no valor de R\$ 1.154.835,00, justificado pela empresa ter ocorrido devido a consolidação realizada pelo Banco Sicredi, uma vez que este bem possuía alienação fiduciária. O inventário, enviado em oportunidade anterior, 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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.471.598</b>	<b>14.018.105</b>	<b>12.799.977</b>
	Disponível	235.090	227.816	139.338
	Caixa	127.003	121.713	138.774
	Bancos	1.600	812	565
	Aplicação Financeira	106.487	105.292	-
	Clientes	2.495.336	2.469.958	2.506.181
	Adiantamentos	10.522.056	11.118.128	11.396.811
	Tributos	218.705	201.197	- 1.242.353
	Estoques	410	1.005	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.248.454</b>	<b>3.220.667</b>	<b>1.987.847</b>
Depósitos Judiciais	31	1.231	-	
Investimentos	64.795	61.109	9.653	
Imobilizado	3.183.627	3.158.328	1.978.193	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.720.052</b>	<b>17.238.772</b>	<b>14.787.824</b>	
BALANÇO CONSOLIDADO		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.048.486</b>	<b>7.112.789</b>	<b>4.140.783</b>
	Instituições Financeira	4.989.982	5.010.372	2.167.099
	Empréstimos	4.788.353	4.803.095	1.932.358
	Financiamentos	201.628	207.277	234.742
	Fornecedores	-	-	8.664
	Obrigações Tributárias	1.742.370	1.771.007	1.825.808
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	131.845	149.969	139.211
	Outras Obrigações	184.289	181.441	-
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.703</b>	<b>691.312</b>	<b>-</b>
	Instituições Financeira	711.703	691.312	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.959.863</b>	<b>8.959.863</b>	<b>11.248.927</b>	
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Reserva de Lucros	4.050.078	6.059.863	8.348.927	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.720.052</b>	<b>16.763.964</b>	<b>15.389.710</b>	

**Empréstimos:** compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,2 milhão), Banco do Brasil (R\$ 580,7 mil), Messer Gases (R\$ 12,5 mil) e Evolua (R\$ 50,5 mil). As movimentações no período foram motivadas pelos ajustes contábeis realizados, onde foram atualizadas as repactuações de empréstimos, além de terem sido baixados aqueles que tiveram pagamento ou compensação com bens que possuem como garantia.

**Financiamentos:** contempla, unicamente, financiamentos com o Banco Mercedes Benz de R\$ 234.741,74. A empresa se limitou a informar que os financiamentos estão parados em função de busca e apreensão. Em maio foram realizados ajustes contábeis, contudo, o saldo ainda pende de novas retificações, sem prazo para conclusão.

**Fornecedores:** apresentou crescimento de R\$ 8,6 mil, devido ao maior volume de compras (R\$ 413 mil) em comparação as vendas (R\$ 404,6 mil).

**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\$ 1 milhão), ICMS (R\$ 233 mil) e demais tributos (R\$ 303,9 mil). No período foram realizadas as compensações 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\$ 78,7 mil) e INSS (R\$ 24 mil).

**Outras obrigações:** os valores de parcelamentos tributários no montante de R\$ 116.351,90 foram zerados, justificado pela Recuperanda ter ocorrido devido a perda destes por falta de pagamento, retornando à dívida tributária em aberto. Os saldos negativos junto as instituições financeiras Banco do Brasil (R\$ 11 mil), Evolua (R\$ 48,5 mil) e Sicoob (R\$ 5,4 mil), foram zerados.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS –DRE CONSOLIDADO



DRE CONSOLIDADO	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Receita bruta	1.246.114	829.864	723.295	5.032.166
Deduções das vendas	- 111.758	- 59.482	- 56.770	- 365.068
Receita líquida	1.134.356	770.382	666.524	4.667.098
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-	-	- 73.955	- 212.489
Custo Produção Industrial	- 30.179	- 30.137	- 26.712	- 147.809
Custo Prestação de Serviço	- 73.558	- 77.122	- 70.645	- 348.593
Resultado bruto	1.030.619	663.123	495.212	3.958.206
Despesas operacionais	- 430.916	-415.434	- 295.069	-2.100.986
Despesas com vendas	- 303.096	-213.939	- 264.772	-1.412.362
Despesa Administrativa	- 135.295	-204.218	- 144.636	- 808.308
Despesa Tributária	- 1.665	- 2	-	- 15.387
Outras receitas/ despesas operacionais	9.140	2.726	114.339	135.070
Resultado operacional líquido	599.703	247.689	200.143	1.857.220
Despesa financeira	- 20.104	- 17.616	- 98.589	- 177.559
Receita financeira	-	-	1.249	1.249
Resultado antes do IRPJ e CSLL	579.599	230.073	102.803	1.680.909
Imposto de renda e Contribuição social	- 134.603	-	-	- 134.603
Resultado líquido do exercício	444.995	230.073	102.803	1.546.306

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Receita Bruta:** a receita das recuperandas exibiu queda de 13% em maio, sem maiores esclarecimentos.

**Deduções:** contempla devoluções de vendas e impostos incidentes sobre vendas, PIS, COFINS e ICMS, representou sobre a receita bruta 8% em maio.

**Custo dos produtos vendidos:** compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação, os quais representaram 22% sob a receita líquida de maio. 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 maio/2023 as maiores movimentações foram junto a combustíveis e lubrificantes (R\$ 90,8 mil), depreciação de veículos (R\$ 62,5 mil) e manutenção de veículos (R\$ 57,8 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 maio se destacam dispêndios com salários de R\$ 42,3 mil, serviços profissionais de R\$ 47 mil e honorários advocatícios R\$ 9,3 mil.

**Outras receitas/ despesas operacionais:** compreende a compensações de PIS e COFINS pertinentes ao ano de 2023 (R\$ 109.756,66), além de distribuição de resultados oriundos das cotas de capital junto a cooperativa Sicredi e Unicredi (R\$ 4.582,50).

**Resultado financeiro:** em maio as recuperandas apresentaram receitas financeiras originárias de descontos obtidos (R\$ 842,59) e juros recebidos (R\$ 406,06). Enquanto as despesas advém de encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 72,7 mil), despesas bancárias (R\$ 24,2 mil) e juros pagos ou incorridos (R\$ 1,6 mil). O resultado financeiro em maio foi negativo em R\$ 97,3 mil, sendo o principal motivador os ajustes contábeis nas contas de empréstimos e financiamentos.

**Resultado:** na competência a receita das recuperandas, embora tenha apresentado decréscimo de 13%, foi suficiente para suprir os custos e despesas, exibindo lucro de R\$ 102.802,91 em maio. Em 2023 o resultado acumulado é positivo em R\$ 1.546.305,75.

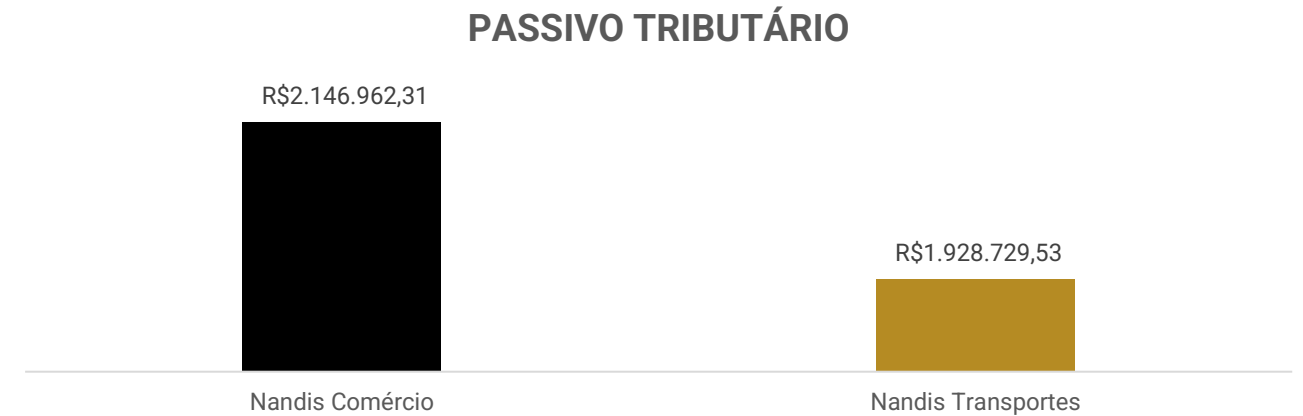
**NOTA:** para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.

# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



As recuperandas não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente na rubrica, sendo que os pagamentos parciais ocorrem exclusivamente por compensações sobre a base de PIS e COFINS. Ao final de maio/2023, o passivo tributário somava R\$ 4.075.691,84, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.

Tributos Consolidados	
Cofins	R\$ 639.904,83
CSLL	R\$ 53.169,97
ICMS	R\$ 210.533,42
IRPJ	R\$ 67.209,44
IRRF	R\$ 272.529,68
Pis	R\$ 138.684,26
Cofins Retido	R\$ 45,93
Contribuições Retidas	R\$ 255,45
ICMS Atrasado	R\$ 476.230,83
INSS	R\$ 618.479,78
Demais Tributos em Atraso	R\$ 303.940,34
ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA SC	R\$ 22.534,98
INSS EM COBRANÇA - PGNF	R\$ 24.010,70
SIMPLES EM COBRANÇA	R\$ 1.019.272,68
FGTS	R\$ 228.889,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.075.691,84</b>





# ANEXOS



**medeiros<sup>2</sup>**  
**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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.777.091,27</b>	<b>610.386,77</b>	<b>2.531.330,33</b>	<b>18.856.147,71</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.024.179,94</b>	<b>568.967,01</b>	<b>2.379.757,06</b>	<b>10.213.389,89</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>223.364,88</b>	<b>157.431,74</b>	<b>239.374,45</b>	<b>141.422,17</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>222.891,04</b>	<b>16.030,62</b>	<b>97.503,88</b>	<b>141.417,78</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	222.891,04	16.030,62	97.503,88	141.417,78
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,15</b>	<b>141.401,12</b>	<b>141.396,88</b>	<b>4,39</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	20.527,58	20.527,58	0,00
4857	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	0,00	686,20	686,20	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,15	2.257,70	2.257,70	0,15
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	0,00	25.556,84	25.552,60	4,24
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	92.372,80	92.372,80	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>473,69</b>	<b>0,00</b>
68	1.1.01.003.001	Banco Sicredi	473,69	0,00	473,69	0,00
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.068.099,03</b>	<b>19.826,00</b>	<b>47.611,74</b>	<b>2.040.313,29</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.068.099,03</b>	<b>19.826,00</b>	<b>47.611,74</b>	<b>2.040.313,29</b>
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.068.099,03	19.826,00	47.611,74	2.040.313,29
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.006.651,44</b>	<b>81.683,82</b>	<b>2.030.331,75</b>	<b>2.058.003,51</b>
<b>159</b>	<b>1.1.04.003</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>36.135,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.135,47</b>
11076	1.1.04.003.001	FABIO BORTOLUZZI	36.135,47	0,00	0,00	36.135,47
<b>199</b>	<b>1.1.04.005</b>	<b>CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>15.491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491,25</b>
198	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	15.491,25	0,00	0,00	15.491,25
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>2.555.818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.938,38</b>	<b>540.880,30</b>
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.555.818,68	0,00	2.014.938,38	540.880,30
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.107,39</b>	<b>5.349,79</b>	<b>4.731,52</b>	<b>4.725,66</b>
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	4.107,39	5.349,79	4.731,52	4.725,66
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.395.098,65</b>	<b>76.334,03</b>	<b>10.661,85</b>	<b>1.460.770,83</b>
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	836.218,98	39.922,10	3.860,03	872.281,05
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	38.842,55	6.038,34	271,52	44.609,37
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	178.911,05	27.812,98	1.250,62	205.473,41
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	2.560,61	2.560,61	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	83.223,31	0,00	2.719,07	80.504,24
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
<b>502</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.726.064,59</b>	<b>310.025,45</b>	<b>62.439,12</b>	<b>5.973.650,92</b>
<b>503</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>5.726.064,59</b>	<b>310.025,45</b>	<b>62.439,12</b>	<b>5.973.650,92</b>
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	5.643.018,86	310.025,45	62.439,12	5.890.605,19
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.752.911,33</b>	<b>41.419,76</b>	<b>151.573,27</b>	<b>8.642.757,82</b>
<b>595</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>530.825,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.825,51</b>
<b>616</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>530.825,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.825,51</b>
<b>617</b>	<b>1.2.01.003.001</b>	<b>BANCOS - CONTAS VINCULADAS</b>	<b>151.386,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.386,75</b>
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
<b>638</b>	<b>1.2.01.003.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.802,75</b>
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
<b>11042</b>	<b>1.2.01.003.008</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>119.048,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.048,05</b>
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
<b>843</b>	<b>1.2.01.003.013</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>244.587,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.587,96</b>
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.587,96	0,00	0,00	244.587,96
<b>969</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.256,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.256,77</b>
<b>1012</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>6.585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,64</b>
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
<b>1028</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>62.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.671,13</b>
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
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.134.855,05</b>	<b>41.419,76</b>	<b>151.573,27</b>	<b>8.024.701,54</b>
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.416.301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.416.301,81</b>
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
<b>1110</b>	<b>1.2.05.005</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.711.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.033,70</b>
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	0,00	0,00	24.616,54
1851	1.2.05.005.003	EMBRACON GRUPO 0780 COTA 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
9777	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9776	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
9775	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
9774	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
9773	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9772	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
9771	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9770	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9769	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9768	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9766	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9765	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
1804	1.2.05.005.003	IVECO GRUPO 0556 COTA 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
5909	1.2.05.005.003	PONTA ADM. C. GRUPO: 3003 COTA: 0295-00	42.702,97	0,00	0,00	42.702,97
343	1.2.05.005.004	Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(3.992.480,46)</b>	<b>41.419,76</b>	<b>151.573,27</b>	<b>(4.102.633,97)</b>
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(3.585,98)	0,00	1.792,99	(5.378,97)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.442,66)	0,00	0,00	(60.442,66)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(41.419,76)	41.419,76	0,00	0,00
358	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.095.933,81)	0,00	62.129,64	(1.158.063,45)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(127.944,15)	0,00	15.928,79	(143.872,94)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(42.333,74)	0,00	702,23	(43.035,97)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.620.820,36)	0,00	71.019,62	(2.691.839,98)
<b>1160</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
<b>1161</b>	<b>1.2.07.001</b>	<b>CUSTO</b>	<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>21.818.182,04</b>	<b>8.256.937,49</b>	<b>6.591.342,82</b>	<b>20.152.587,37</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.211.079,88</b>	<b>6.004.969,61</b>	<b>6.591.342,82</b>	<b>24.797.453,09</b>
<b>1352</b>	<b>2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.870.128,48</b>	<b>3.743.338,38</b>	<b>6.013.047,29</b>	<b>22.139.837,39</b>
<b>1349</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>18.239.825,58</b>	<b>3.743.338,38</b>	<b>6.013.047,29</b>	<b>20.509.534,49</b>
12985	2.1.01.001.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
10705	2.1.01.001.001	Banco do Brasil 764.305.782	60.282,28	0,00	216.492,49	276.774,77
7807	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº 764.303.971	14.956,54	0,00	75.184,22	90.140,76
10707	2.1.01.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
9403	2.1.01.001.001	COOP. EVOLUA C.º 00.019.664	24.897,18	0,00	735.880,86	760.778,04
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
10184	2.1.01.001.001	FATORIA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	2.885.752,75	12.649,71	4.258,00	2.877.361,04

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3417	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 1.909.297	74.792,09	0,00	43.868,62	118.660,71
3418	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.425.801	128.126,36	0,00	209.855,88	337.982,24
5979	2.1.01.001.001	SICOOB C. Nº 2.866.809	121.480,46	0,00	687.194,02	808.674,48
4633	2.1.01.001.001	SICOOB C.Nº 2.680.826	136.919,40	0,00	456.398,00	593.317,40
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	6.291.336,53	3.730.688,67	0,00	2.560.647,86
6972	2.1.01.001.001	SICREDI C. Nº C01420713-0	(570,34)	0,00	1.403.915,20	1.403.344,86
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	26.749,19	0,00	0,00	26.749,19
11072	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	86.934,85	0,00	0,00	86.934,85
<b>1392</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>1.630.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.302,90</b>
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
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.003.812,74</b>	<b>2.082.613,89</b>	<b>358.170,81</b>	<b>279.369,66</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.819.443,08</b>	<b>2.082.613,89</b>	<b>358.170,81</b>	<b>95.000,00</b>
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	1.724.443,08	2.082.613,89	358.170,81	0,00
<b>1517</b>	<b>2.1.03.003</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>184.369,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.369,66</b>
8629	2.1.03.003.001	TRL INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.398.035,52</b>	<b>5.382,17</b>	<b>9.860,89</b>	<b>1.402.514,24</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>921.513,41</b>	<b>5.382,17</b>	<b>9.850,79</b>	<b>925.982,03</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	568.860,86	1.250,62	1.271,80	568.882,04
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	3.860,03	3.860,03	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	206.929,92	0,00	4.447,44	211.377,36
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	123.296,00	271,52	271,52	123.296,00
<b>1579</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>291,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>	<b>301,38</b>
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	0,00	10,10	255,45
<b>1603</b>	<b>2.1.05.005</b>	<b>TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>476.230,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.230,83</b>
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>840.251,91</b>	<b>75.304,58</b>	<b>97.363,45</b>	<b>862.310,78</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>46.642,33</b>	<b>64.205,40</b>	<b>71.316,25</b>	<b>53.753,18</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	45.483,55	62.901,42	66.844,99	49.427,12
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.303,98	1.320,00	1.174,80
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	3.151,26	3.151,26
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>731.218,81</b>	<b>2.560,63</b>	<b>15.789,89</b>	<b>744.448,07</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	584.274,70	2.560,61	12.611,05	594.325,14
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	146.944,11	0,02	3.178,84	150.122,93
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>62.390,77</b>	<b>8.538,55</b>	<b>10.257,31</b>	<b>64.109,53</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	35.209,17	5.843,25	4.443,90	33.809,82
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	9.788,49	1.624,31	1.235,43	9.399,61
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.816,73	467,45	355,52	2.704,80
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	10.961,99	422,83	3.109,36	13.648,52
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.755,03	146,89	864,36	3.472,50
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	859,36	33,82	248,74	1.074,28
<b>1710</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>98.851,23</b>	<b>98.330,59</b>	<b>112.900,38</b>	<b>113.421,02</b>
<b>1733</b>	<b>2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>520,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,64</b>
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	520,64	0,00	0,00	520,64
<b>1772</b>	<b>2.1.09.005</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>98.330,59</b>	<b>98.330,59</b>	<b>112.900,38</b>	<b>112.900,38</b>
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	17.466,47	17.466,47	20.527,58	20.527,58
10999	2.1.09.005.001	Evolua - Conta corrente	80.182,09	80.182,09	92.372,80	92.372,80
10998	2.1.09.005.001	Sicoob - Conta corrente	682,03	682,03	0,00	0,00
<b>1920</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.848.277,39</b>	<b>2.251.967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.309,51</b>
<b>1921</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.848.277,39</b>	<b>2.251.967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.309,51</b>
<b>1922</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.253.277,39</b>	<b>2.251.967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.309,51</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1923</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.251.967,88</b>	<b>2.251.967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11002	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL 764.305.782	176.333,27	176.333,27	0,00	0,00
9664	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL C. Nº764.303.971	50.526,43	50.526,43	0,00	0,00
9744	2.2.01.001.001.001	COOP EVOLUA C.Nº 00.019.664	627.791,66	627.791,66	0,00	0,00
4628	2.2.01.001.001.001	SICCOB C. Nº 2.680.826	456.398,00	456.398,00	0,00	0,00
5998	2.2.01.001.001.001	SICCOB C. Nº 2.866.809	687.194,02	687.194,02	0,00	0,00
4638	2.2.01.001.001.001	SICCOB C.Nº 1.909.297	43.868,62	43.868,62	0,00	0,00
4429	2.2.01.001.001.001	SICCOB C.Nº 2.425.801	209.855,88	209.855,88	0,00	0,00
<b>1962</b>	<b>2.2.01.001.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.001.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.309,51</b>
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
<b>2167</b>	<b>2.2.01.011</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
<b>2209</b>	<b>2.2.01.011.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
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
<b>2325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(8.241.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.241.175,23)</b>
<b>2346</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
<b>2513</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(8.866.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.175,23)</b>
<b>2514</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(8.866.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.175,23)</b>
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
<b>2600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>98.544,59</b>	<b>4.564,12</b>	<b>19.826,00</b>	<b>113.806,47</b>
<b>2601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>98.544,59</b>	<b>4.564,12</b>	<b>19.826,00</b>	<b>113.806,47</b>
<b>2602</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>121.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826,00</b>	<b>141.692,00</b>
<b>2603</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>121.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826,00</b>	<b>141.692,00</b>
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	107.313,00	0,00	17.894,00	125.207,00
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	14.553,00	0,00	1.932,00	16.485,00
<b>2770</b>	<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(23.321,41)</b>	<b>4.564,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.885,53)</b>
<b>2825</b>	<b>4.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(23.321,41)</b>	<b>4.564,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.885,53)</b>
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(13.322,92)	3.041,98	0,00	(16.364,90)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(1.783,51)	271,52	0,00	(2.055,03)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(8.214,98)	1.250,62	0,00	(9.465,60)
<b>3000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.139.635,36</b>	<b>281.912,75</b>	<b>11.301,98</b>	<b>1.410.246,13</b>
<b>3086</b>	<b>5.3</b>	<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>121.096,76</b>	<b>26.711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>147.808,66</b>
<b>3087</b>	<b>5.3.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>38.257,24</b>	<b>6.002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.259,26</b>
<b>3120</b>	<b>5.3.01.003</b>	<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>38.257,24</b>	<b>6.002,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.259,26</b>
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	15.358,07	2.499,99	0,00	17.858,06
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	8.736,08	1.947,00	0,00	10.683,08
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	1.763,56	208,32	0,00	1.971,88
3126	5.3.01.003.006	Férias	2.103,33	277,78	0,00	2.381,11
3127	5.3.01.003.007	INSS	5.195,77	830,05	0,00	6.025,82
3128	5.3.01.003.008	FGTS	2.644,65	238,88	0,00	2.883,53
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.455,78	0,00	0,00	2.455,78
<b>3192</b>	<b>5.3.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>82.839,52</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103.549,40</b>
<b>3548</b>	<b>5.3.03.011</b>	<b>DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>82.839,52</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103.549,40</b>
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	82.839,52	20.709,88	0,00	103.549,40
<b>3652</b>	<b>5.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>133.791,98</b>	<b>22.837,71</b>	<b>2.049,51</b>	<b>154.580,18</b>
<b>3653</b>	<b>5.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>126.582,69</b>	<b>22.837,71</b>	<b>2.049,51</b>	<b>147.370,89</b>
<b>3701</b>	<b>5.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>94.953,87</b>	<b>21.429,37</b>	<b>1.919,25</b>	<b>114.463,99</b>
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	33.829,36	8.516,84	1.717,42	40.623,78
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	25.494,19	4.759,45	0,00	30.253,64
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	3.930,74	937,94	0,00	4.868,68
3707	5.5.01.003.006	Férias	4.938,65	1.611,71	0,00	6.550,36
3708	5.5.01.003.007	INSS	11.936,41	2.684,12	156,73	14.463,80
3709	5.5.01.003.008	FGTS	8.321,53	1.097,91	45,10	9.374,34
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	6.502,99	1.821,40	0,00	8.324,39
<b>3749</b>	<b>5.5.01.005</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>31.628,82</b>	<b>1.408,34</b>	<b>130,26</b>	<b>32.906,90</b>
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	28.335,47	1.408,34	130,26	29.613,55
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.293,35	0,00	0,00	3.293,35
<b>3773</b>	<b>5.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,29</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3873</b>	<b>5.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>7.209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,29</b>
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
<b>4011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESpesas Operacionais</b>	<b>884.746,62</b>	<b>232.363,14</b>	<b>9.252,47</b>	<b>1.107.857,29</b>
<b>4012</b>	<b>5.7.01</b>	<b>DESpesas com vendas</b>	<b>475.106,32</b>	<b>120.144,15</b>	<b>8.904,47</b>	<b>586.346,00</b>
<b>4013</b>	<b>5.7.01.001</b>	<b>DESpesas com pessoal</b>	<b>99.045,19</b>	<b>24.189,07</b>	<b>419,50</b>	<b>122.814,76</b>
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	34.522,58	7.428,64	419,50	41.531,72
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	32.312,60	11.476,46	0,00	43.789,06
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	4.110,26	851,50	0,00	4.961,76
4019	5.7.01.001.006	Férias	5.723,91	1.060,65	0,00	6.784,56
4020	5.7.01.001.007	INSS	10.500,67	2.454,71	0,00	12.955,38
4021	5.7.01.001.008	FGTS	6.651,00	908,97	0,00	7.559,97
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.224,17	0,00	0,00	5.224,17
4032	5.7.01.001.019	Comissões	0,00	8,14	0,00	8,14
<b>4061</b>	<b>5.7.01.003</b>	<b>Comissões sobre vendas</b>	<b>9.539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,59</b>
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
<b>4083</b>	<b>5.7.01.005</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,67</b>
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	0,00	9.006,67	0,00	9.006,67
<b>4112</b>	<b>5.7.01.007</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
<b>4160</b>	<b>5.7.01.011</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>63.715,16</b>	<b>15.928,79</b>	<b>0,00</b>	<b>79.643,95</b>
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	63.715,16	15.928,79	0,00	79.643,95
<b>4212</b>	<b>5.7.01.015</b>	<b>DESpesas com veículos</b>	<b>297.704,35</b>	<b>71.019,62</b>	<b>8.484,97</b>	<b>360.239,00</b>
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	5.429,63	0,00	0,00	5.429,63
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	276.877,72	71.019,62	8.484,97	339.412,37
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	15.397,00	0,00	0,00	15.397,00
<b>4239</b>	<b>5.7.01.017</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	<b>2.612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,03</b>
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	2.612,03	0,00	0,00	2.612,03
<b>4326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESpesas Administrativas</b>	<b>365.628,69</b>	<b>69.673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>435.302,04</b>
<b>4327</b>	<b>5.7.03.001</b>	<b>DESpesas com pessoal</b>	<b>165.943,18</b>	<b>33.080,16</b>	<b>0,00</b>	<b>199.023,34</b>
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	56.695,54	10.663,05	0,00	67.358,59
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	50.062,36	8.650,68	0,00	58.713,04
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	5.386,26	1.217,30	0,00	6.603,56
4333	5.7.03.001.006	Férias	6.450,03	1.634,71	0,00	8.084,74
4334	5.7.03.001.007	INSS	20.316,47	4.020,97	0,00	24.337,44
4335	5.7.03.001.008	FGTS	6.210,47	1.081,15	0,00	7.291,62
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	13.983,59	4.492,30	0,00	18.475,89
<b>4404</b>	<b>5.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAções</b>	<b>5.607,00</b>	<b>2.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,10</b>
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	5.607,00	2.149,10	0,00	7.756,10
<b>4428</b>	<b>5.7.03.007</b>	<b>OCUPAção</b>	<b>2.215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,46</b>
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
<b>4452</b>	<b>5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>9.980,88</b>	<b>2.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.476,10</b>
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	9.980,88	2.495,22	0,00	12.476,10
<b>4475</b>	<b>5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4.902,56</b>	<b>1.326,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,24</b>
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	3.776,56	1.326,68	0,00	5.103,24
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	130,00	0,00	0,00	130,00
<b>4504</b>	<b>5.7.03.013</b>	<b>DESpesas com veículos</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>4531</b>	<b>5.7.03.015</b>	<b>DESpesas Gerais</b>	<b>176.579,61</b>	<b>30.622,19</b>	<b>0,00</b>	<b>207.201,80</b>
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	1.126,33	6.923,88	0,00	8.050,21
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	21.729,76	7.700,00	0,00	29.429,76
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	18.848,00	4.712,00	0,00	23.560,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	0,00	2.455,71	0,00	2.455,71
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.636,00	468,00	0,00	2.104,00
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	1.513,74	3.428,01	0,00	4.941,75
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	20.472,49	0,00	0,00	20.472,49
4858	5.7.03.015.021	Informática	3.659,63	4.879,53	0,00	8.539,16
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	49.308,70	55,06	0,00	49.363,76
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>4654</b>	<b>5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.354,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,39</b>
<b>4655</b>	<b>5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.354,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,39</b>
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	29,73	0,00	0,00	29,73
<b>4695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.657,22</b>	<b>42.545,64</b>	<b>348,00</b>	<b>73.854,86</b>
<b>4696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.657,22</b>	<b>42.545,64</b>	<b>348,00</b>	<b>73.854,86</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	23.930,63	15.939,21	348,00	39.521,84
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	26.606,43	0,00	26.606,43
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7.726,59	0,00	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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.238.772,15</b>	<b>4.937.387,19</b>	<b>5.953.489,00</b>	<b>16.222.670,34</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.018.104,92</b>	<b>4.932.804,69</b>	<b>4.716.085,78</b>	<b>14.234.823,83</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>227.816,20</b>	<b>742.455,65</b>	<b>830.933,55</b>	<b>139.338,30</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>121.712,97</b>	<b>20.303,77</b>	<b>3.243,15</b>	<b>138.773,59</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	121.712,97	20.303,77	3.243,15	138.773,59
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>811,73</b>	<b>722.151,88</b>	<b>722.398,90</b>	<b>564,71</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	12.768,61	12.768,61	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,00	1.033,05	1.033,05	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	811,73	657.824,72	658.071,74	564,71
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	50.525,50	50.525,50	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>105.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105.291,50</b>	<b>0,00</b>
53	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	5.919,37	0,00	5.919,37	0,00
22	1.1.01.003.001	BANCO DO BRASIL S.A C.N	99.042,13	0,00	99.042,13	0,00
9782	1.1.01.003.001	COOP CRÉDITO EVOLUA	330,00	0,00	330,00	0,00
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.469.958,37</b>	<b>712.695,91</b>	<b>676.473,19</b>	<b>2.506.181,09</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.469.958,37</b>	<b>712.695,91</b>	<b>676.473,19</b>	<b>2.506.181,09</b>
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.469.958,37	712.695,91	676.473,19	2.506.181,09
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.319.325,35</b>	<b>3.400.017,20</b>	<b>3.130.038,11</b>	<b>11.589.304,44</b>
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>11.116.148,07</b>	<b>298.986,31</b>	<b>20.303,77</b>	<b>11.394.830,61</b>
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	3.915.982,69	232.847,14	0,00	4.148.829,83
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	0,00	11.384,27	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	4.806.264,04	54.754,90	20.303,77	4.840.715,17
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>201.197,28</b>	<b>3.101.030,89</b>	<b>3.109.734,34</b>	<b>192.493,83</b>
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	216.248,31	1.556.034,56	1.450.207,91	322.074,96
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(15.051,03)	1.434.846,81	1.549.376,91	(129.581,13)
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	0,00	110.149,52	110.149,52	0,00
<b>502</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.005,00</b>	<b>77.635,93</b>	<b>78.640,93</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>1.005,00</b>	<b>77.635,93</b>	<b>78.640,93</b>	<b>0,00</b>
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	1.005,00	77.635,93	78.640,93	0,00
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.220.667,23</b>	<b>4.582,50</b>	<b>1.237.403,22</b>	<b>1.987.846,51</b>
<b>595</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>
<b>843</b>	<b>1.2.01.003.013</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,60</b>	<b>0,00</b>
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	1.230,60	0,00	1.230,60	0,00
<b>969</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>61.108,89</b>	<b>4.582,50</b>	<b>56.038,32</b>	<b>9.653,07</b>
<b>1028</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>61.108,89</b>	<b>4.582,50</b>	<b>56.038,32</b>	<b>9.653,07</b>
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	4.069,57	0,00	0,00	4.069,57
9803	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICOOB	10.952,01	0,00	10.952,01	0,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	45.087,31	1.549,62	45.086,31	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	1.000,00	3.032,88	0,00	4.032,88
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.158.327,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.134,30</b>	<b>1.978.193,44</b>
<b>1050</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.388.304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.835,00</b>	<b>1.233.469,02</b>
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	1.154.835,00	0,00
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
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.595.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.992,00</b>
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
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.825.968,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.299,30</b>	<b>(1.851.267,58)</b>
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(27.062,19)	0,00	183,33	(27.245,52)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(132.433,44)	0,00	2.068,23	(134.501,67)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(335.224,63)	0,00	5.812,03	(341.036,66)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(104.578,77)	0,00	878,82	(105.457,59)
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	(1.200,00)	0,00	75,00	(1.275,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(789.334,09)	0,00	7.866,67	(797.200,76)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(134.643,52)	0,00	8.415,22	(143.058,74)
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.763.963,63</b>	<b>13.143.801,03</b>	<b>11.769.547,42</b>	<b>15.389.710,02</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.112.789,07</b>	<b>10.008.344,06</b>	<b>7.036.337,87</b>	<b>4.140.782,88</b>
<b>1352</b>	<b>2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.010.372,40</b>	<b>6.618.400,66</b>	<b>3.775.127,61</b>	<b>2.167.099,35</b>
<b>1349</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.803.094,94</b>	<b>6.396.979,02</b>	<b>3.526.241,69</b>	<b>1.932.357,61</b>
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	263.286,62	159.633,12	465.833,60	569.487,10
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	0,00	0,00	11.246,11	11.246,11
1372	2.1.01.001.001	Banco Sicredi	92,12	1.488.013,19	1.487.921,07	0,00
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	61.618,40	49.111,17	0,00	12.507,23
1375	2.1.01.001.001	EVOLUA CONTA CORRENTE AG. 0113-9 CC. 20871-0	0,00	0,00	50.525,50	50.525,50
9805	2.1.01.001.001	SICREDI CONT Nº C214311283	3.376.856,26	3.598.980,00	222.123,74	0,00
9806	2.1.01.001.001	SICREDI CONT Nº C214311305	411.957,16	411.957,16	0,00	0,00
5930	2.1.01.001.001	SICREDI CONT. Nº CO01432499-3	689.284,38	689.284,38	0,00	0,00
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	0,00	0,00	811.619,38	811.619,38
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	0,00	0,00	476.972,29	476.972,29
<b>1392</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>207.277,46</b>	<b>221.421,64</b>	<b>248.885,92</b>	<b>234.741,74</b>
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C. Nº 1590278151	236.934,80	221.421,64	219.228,58	234.741,74
6018	2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS BANCO M.B Nº1590278151	(29.657,34)	0,00	29.657,34	0,00
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>404.636,62</b>	<b>413.300,89</b>	<b>8.664,27</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.636,62</b>	<b>413.300,89</b>	<b>8.664,27</b>
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	404.636,62	413.300,89	8.664,27
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.864.167,13</b>	<b>2.841.037,88</b>	<b>2.802.679,02</b>	<b>1.825.808,27</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.863.701,32</b>	<b>2.840.245,10</b>	<b>2.802.352,05</b>	<b>1.825.808,27</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	112.489,03	60.660,61	19.194,37	71.022,79
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	44.758,89	0,00	0,00	44.758,89
15557	2.1.05.001.001	DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	0,00	22.534,98	326.475,32	303.940,34
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	437.130,39	1.676.804,88	1.450.207,91	210.533,42
15558	2.1.05.001.001	ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - SC	0,00	0,00	22.534,98	22.534,98
15556	2.1.05.001.001	INSS EM COBRANÇA - PGFN	0,00	0,00	24.010,70	24.010,70
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	89.844,60	36.650,71	0,00	53.193,89
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	109.035,48	50.739,64	2.856,48	61.152,32
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	24.369,26	13.139,78	4.158,78	15.388,26
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	952.913,51	952.913,51	0,00	0,00
15552	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN	1.857,19	0,00	230.553,94	232.411,13
15550	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - RFB	91.302,97	26.800,99	722.359,57	786.861,55
<b>1579</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>465,81</b>	<b>792,78</b>	<b>326,97</b>	<b>0,00</b>
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	237,70	253,26	15,56	0,00
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	151,43	462,84	311,41	0,00
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	76,68	76,68	0,00	0,00
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>149.968,83</b>	<b>55.988,19</b>	<b>45.230,35</b>	<b>139.210,99</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>21.896,34</b>	<b>32.831,51</b>	<b>36.089,22</b>	<b>25.154,05</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	20.737,56	31.527,53	34.769,22	23.979,25
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.158,78	1.303,98	1.320,00	1.174,80
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>119.574,51</b>	<b>23.156,68</b>	<b>6.503,43</b>	<b>102.921,26</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	41.772,11	23.156,68	5.539,21	24.154,64
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	77.802,40	0,00	964,22	78.766,62
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.497,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,70</b>	<b>11.135,68</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	4.153,19	0,00	1.088,86	5.242,05
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	1.263,68	0,00	331,32	1.595,00
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	428,05	0,00	87,11	515,16
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	1.916,59	0,00	816,62	2.733,21
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	583,15	0,00	248,46	831,61
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	153,32	0,00	65,33	218,65
<b>1710</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>88.280,71</b>	<b>88.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4899</b>	<b>2.1.09.004</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>23.191,74</b>	<b>23.191,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15553	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO INSS RFB	508,63	508,63	0,00	0,00
15551	2.1.09.004.001	PARCELAMENTO RELP	22.683,11	22.683,11	0,00	0,00
<b>1772</b>	<b>2.1.09.005</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>65.088,97</b>	<b>65.088,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	11.097,09	11.097,09	0,00	0,00
6161	2.1.09.005.001	CCOP. EVOLUA C Nº 208710	48.586,88	48.586,88	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
9793	2.1.09.005.001	Sicoob	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00
<b>1920</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>691.311,97</b>	<b>691.311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1921</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>691.311,97</b>	<b>691.311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1922</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>691.311,97</b>	<b>691.311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6019	2.2.01.001.001	(-) ENCARGOS BANCO M B N°1590278151	29.657,34	29.657,34	0,00	0,00
<b>1923</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>442.426,05</b>	<b>442.426,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5979	2.2.01.001.001.001	BANCO DO BRASIL CONT. N.º 764.304.824	442.426,05	442.426,05	0,00	0,00
<b>1962</b>	<b>2.2.01.001.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>219.228,58</b>	<b>219.228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6017	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ CN°1590278151	219.228,58	219.228,58	0,00	0,00
<b>2325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.959.862,59</b>	<b>2.444.145,00</b>	<b>4.733.209,55</b>	<b>11.248.927,14</b>
<b>2346</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>2485</b>	<b>2.4.09</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>6.059.862,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.064,55</b>	<b>8.348.927,14</b>
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	6.059.862,59	0,00	2.289.064,55	8.348.927,14
<b>2513</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.145,00</b>	<b>2.444.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2514</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.145,00</b>	<b>2.444.145,00</b>	<b>0,00</b>
4901	2.4.13.001.003	Ajustes PATrimoniais de Exercícios Anteriores	0,00	2.444.145,00	2.444.145,00	0,00
<b>2600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>749.886,01</b>	<b>54.790,51</b>	<b>821.640,86</b>	<b>1.516.736,36</b>
<b>2601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>749.886,01</b>	<b>54.790,51</b>	<b>821.640,86</b>	<b>1.516.736,36</b>
<b>2602</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>801.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>703.468,91</b>	<b>1.504.577,31</b>
<b>2603</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>581.583,77</b>	<b>0,00</b>	<b>538.728,64</b>	<b>1.120.312,41</b>
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	581.583,77	0,00	538.728,64	1.120.312,41
<b>2652</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>62.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.393,89</b>	<b>81.515,90</b>
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	62.122,01	0,00	19.393,89	81.515,90
<b>2700</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>157.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>145.346,38</b>	<b>302.749,00</b>
4862	4.1.01.005.001	Locação	157.402,62	0,00	145.346,38	302.749,00
<b>2770</b>	<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(52.853,09)</b>	<b>54.790,51</b>	<b>2.584,14</b>	<b>(105.059,46)</b>
<b>2771</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(8.990,60)</b>	<b>16.116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.107,52)</b>
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(8.990,60)	16.116,92	0,00	(25.107,52)
<b>2825</b>	<b>4.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(43.862,49)</b>	<b>38.673,59</b>	<b>2.584,14</b>	<b>(79.951,94)</b>
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(18.896,18)	15.320,44	0,00	(34.216,62)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(4.742,67)	4.158,78	14,97	(8.886,48)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(21.889,23)	19.194,37	80,74	(41.002,86)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	1.388,10	0,00	1.972,13	3.360,23
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	49,42	0,00	91,96	141,38
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	228,07	0,00	424,34	652,41
<b>2856</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.630,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.587,81</b>	<b>117.218,51</b>
<b>2857</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,65</b>	<b>1.252,41</b>
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	842,59	842,59
2860	4.1.05.001.003	Juros Recebidos	0,00	0,00	406,06	406,06
2862	4.1.05.001.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3,76	0,00	0,00	3,76
<b>2884</b>	<b>4.1.05.003</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>1.626,94</b>	<b>0,00</b>	<b>114.339,16</b>	<b>115.966,10</b>
2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas	1.626,94	0,00	114.339,16	115.966,10
<b>3000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>275.077,49</b>	<b>415.772,72</b>	<b>7.074,17</b>	<b>683.776,04</b>
<b>3001</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.955,41</b>
<b>3029</b>	<b>5.1.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.955,41</b>
<b>3030</b>	<b>5.1.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.955,41</b>
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	73.955,41	0,00	73.955,41
<b>3652</b>	<b>5.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>46.459,50</b>	<b>56.789,82</b>	<b>6.933,37</b>	<b>96.315,95</b>
<b>3653</b>	<b>5.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.365,58</b>	<b>34.695,90</b>	<b>6.933,37</b>	<b>52.128,11</b>
<b>3701</b>	<b>5.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>24.365,58</b>	<b>34.695,90</b>	<b>6.933,37</b>	<b>52.128,11</b>
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	8.871,43	16.932,00	6.933,37	18.870,06
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	8.881,92	11.837,22	0,00	20.719,14
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	645,45	645,43	0,00	1.290,88
3707	5.5.01.003.006	Férias	860,58	860,60	0,00	1.721,18
3708	5.5.01.003.007	INSS	3.887,57	3.500,28	0,00	7.387,85
3709	5.5.01.003.008	FGTS	1.022,16	920,37	0,00	1.942,53
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	196,47	0,00	0,00	196,47
<b>3773</b>	<b>5.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.093,92</b>	<b>22.093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.187,84</b>
<b>3929</b>	<b>5.5.03.011</b>	<b>DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>22.093,92</b>	<b>22.093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.187,84</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	22.093,92	22.093,92	0,00	44.187,84
<b>4011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>229.712,99</b>	<b>285.027,49</b>	<b>140,80</b>	<b>514.599,68</b>
<b>4012</b>	<b>5.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>111.781,19</b>	<b>153.662,39</b>	<b>130,00</b>	<b>265.313,58</b>
<b>4212</b>	<b>5.7.01.015</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>110.358,76</b>	<b>148.668,93</b>	<b>0,00</b>	<b>259.027,69</b>
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	77.490,93	90.848,43	0,00	168.339,36
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	32.867,83	57.820,50	0,00	90.688,33
<b>4239</b>	<b>5.7.01.017</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.422,43</b>	<b>4.993,46</b>	<b>130,00</b>	<b>6.285,89</b>
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	1.422,43	4.993,46	130,00	6.285,89
<b>4326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>111.115,10</b>	<b>74.962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>186.077,92</b>
<b>4327</b>	<b>5.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.423,49</b>	<b>9.313,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,68</b>
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	1.320,00	0,00	2.622,00
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	1.006,92	1.010,55	0,00	2.017,47
4335	5.7.03.001.008	FGTS	196,30	196,29	0,00	392,59
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	518,83	386,90	0,00	905,73
<b>4404</b>	<b>5.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.442,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,00</b>
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	1.442,00	735,00	0,00	2.177,00
<b>4452</b>	<b>5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>3.205,38</b>	<b>3.205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,76</b>
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
<b>4475</b>	<b>5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.697,84</b>	<b>4.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,01</b>
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	0,00	561,93	0,00	561,93
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	99,98	1.390,24	0,00	1.490,22
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	221,20	0,00	0,00	221,20
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	1.376,66	2.831,00	0,00	4.207,66
<b>4531</b>	<b>5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.173,46</b>	<b>56.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.099,54</b>
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	84,00	0,00	0,00	84,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	13.161,54	39.324,08	0,00	52.485,62
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	1.160,00	1.160,00	0,00	2.320,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	192,00	0,00	192,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	0,00	45,00	0,00	45,00
4858	5.7.03.015.021	Informática	150,00	0,00	0,00	150,00
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	231,00	0,00	0,00	231,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	22.386,92	3.040,00	0,00	25.426,92
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	10.000,00	9.385,00	0,00	19.385,00
<b>4580</b>	<b>5.7.03.017</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>48.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.172,93</b>
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	48.172,93	0,00	0,00	48.172,93
<b>4695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.816,70</b>	<b>56.402,28</b>	<b>10,80</b>	<b>63.208,18</b>
<b>4696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.816,70</b>	<b>56.402,28</b>	<b>10,80</b>	<b>63.208,18</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	3.524,62	8.627,07	0,00	12.151,69
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	46.109,77	0,00	46.109,77
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	3.292,08	1.665,44	10,80	4.946,72
<b>4732</b>	<b>5.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.095,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.095,00)</b>
<b>4733</b>	<b>5.9.01</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.095,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.095,00)</b>
<b>4734</b>	<b>5.9.01.001</b>	<b>RECEITAS (IMOBILIZADO)</b>	<b>(1.095,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.095,00)</b>
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(1.095,00)	0,00	0,00	(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