



medeiros²
costa beber
administração judicial

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


RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

6° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto/2023.

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 agosto/2023 em 24/09/2023, e os questionamentos enviados dia 24/10/2023 foram respondidos parcialmente dia 26/10/2023 e complementarmente em 30/10/2023.


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


CRONOGRAMA PROCESSUAL


 10/03/2023 - Ajuizamento da RJ


 29/05/2023 - Deferimento da RJ


 02/06/2023 - Publicação do 1º edital


 19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências


 10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano


 11/09/2023 - Publicação do 2º edital


 23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores

 10/10/2023: Prazo de objeções ao PRJ

 1ª assembleia geral de credores

 2ª assembleia geral de credores

 Homologação do Plano

 Fim do prazo da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento
266

09/10/2023: Manifestação da Recuperanda: pedido de expedição de alvará.

Eventos
274, 273 e
272

Objecções ao Plano de Recuperação Judicial.

Evento
223

06/09/2023: Decisão proferida

Evento
280

19/10/2023: Parecer do Ministério Público.

Evento
284

23/10/2023: Manifestação da Administração Judicial.

Evento
287

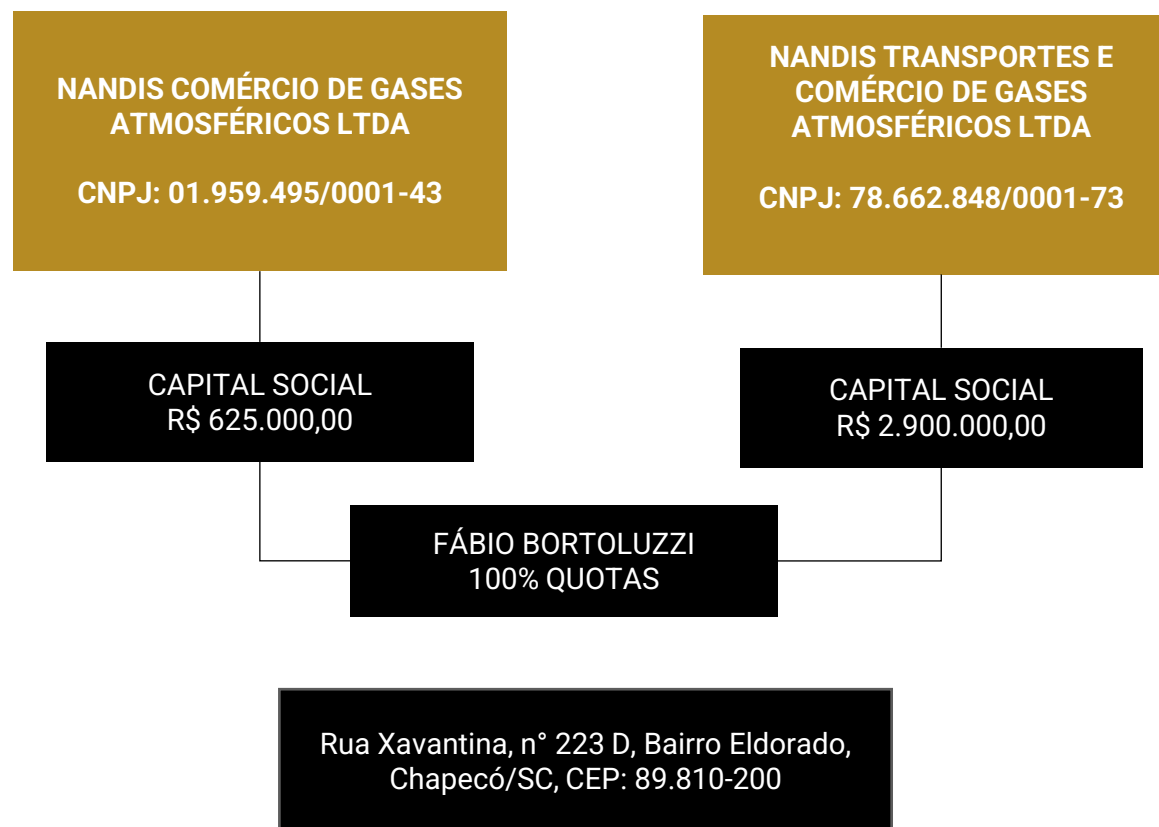
30/10/2023: Manifestação da Recuperanda em relação ao passivo fiscal.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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





OPERAÇÃO

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



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

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



Estoques

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



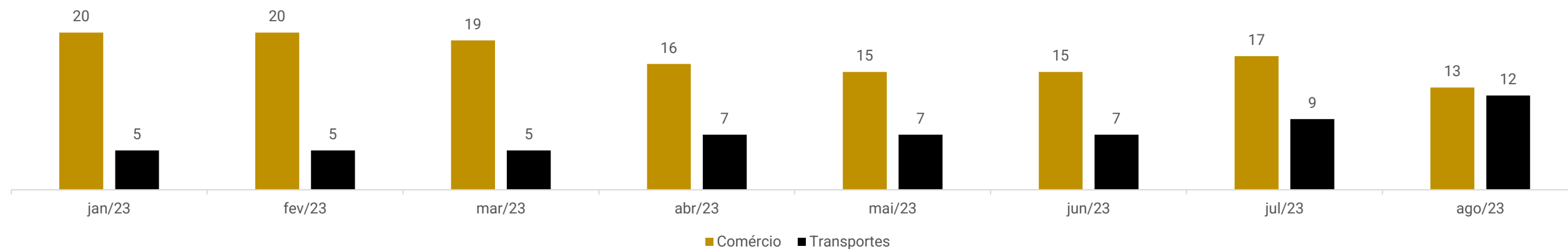


FUNCIONÁRIOS

Em agosto ocorreram quatro admissões e uma demissão, encerrando o período com 13 colaboradores alocados na Nandis Comércio de Gases Atmosféricos, e 12 na Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda.

Os salários foram adimplidos, porém restam saldos em aberto relativos a acordos trabalhistas em andamento, listados na recuperação judicial. O INSS foi adimplido parcialmente e o FGTS não foi pago restando saldos.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO

FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-163.586	-248.046	-287.581
Depreciação	106.452	106.522	90.556
Resultado ajustado	-57.134	-141.524	-197.025
Clientes	14.550	42.446	33.669
Tributos	-21.714	-22.203	-16.320
Estoques	-234.936	-75.288	-37.429
Fornecedores	25.473	92.226	65.787
Tributos	373.386	3.410	3.794
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-358.357	73.681	-33.205
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-202.900	-27.252	-180.729
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	14.111	10.583	12.201
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	14.111	10.583	12.201
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	173.809	44.543	193.798
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	173.809	44.543	193.798
Variação de Caixa e Equivalentes	-14.980	27.874	25.270
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	141.422	126.442	154.316
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	126.442	154.316	179.587

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional restou negativo em R\$ 180 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período.

Atividades de investimentos: corresponde a venda de imobilizado relativo a vasilhames de R\$ 12.201,40.

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

Ao final de agosto de 2023 a empresa possuía montante de R\$ 179.586,35, sendo que deste montante R\$ 41,14 foi atestado através dos extratos bancários. O caixa de R\$ 179.586,35 não corresponde à realidade, logo o valor efetivamente disponível é de R\$ 41,14.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES

FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado Líquido	264.926	390.735	314.286
Depreciação	24.421	24.420	21.934
Resultado ajustado	289.305	415.155	336.220
Clientes -	287.988	- 238.943	- 212.026
Adiantamentos -	191.274	- 254.884	- 261.295
Tributos a recuperar	10.491	11.773	14.073
Obrigações Tributárias	137.688	29.458	30.538
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.001	21.681	19.118
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 40.441	- 15.760	- 73.372
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	2.121	-	1.948
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	320	-	1.948
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	31.228	17.441	69.281
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	31.228	17.441	69.281
Variação de Caixa e Equivalentes	- 8.893	1.681	- 2.143
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	139.338	130.446	132.126
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	130.446	132.126	129.983

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional restou negativo em R\$ 73,3 mil, devido, em grande parte, ao aumento de vendas à prazo e adiantamentos de fornecedores.

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 1.947,88 junto a EVOLUA.

Atividades de financiamento: refere-se a utilização de limite de conta junto ao Banco do Brasil e EVOLUA e, apropriação de juros sobre empréstimos com Sicredi, Banco do Brasil e Evolua.

Ao final de agosto de 2023 a empresa possuía montante de R\$ 129.983,81, sendo que deste montante R\$ 1.881,50 foi atestado através dos extratos bancários. O caixa de R\$ 128.102,31 não corresponde à realidade, logo o valor efetivamente disponível é de R\$ 1.881,50.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balança Patrimonial - Comércio		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		10.384.158	10.467.077	10.512.427
	Caixa	126.424	154.307	179.545
	Bancos	18	10	41
	Clientes	2.025.763	1.983.318	1.949.649
	Adiantamentos	540.880	540.880	540.880
	Tributos	1.482.485	1.504.688	1.521.007
	Estoques	6.208.587	6.283.875	6.321.304
Ativo Não Circulante		8.522.195	8.405.090	8.302.333
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
	Imobilizado	7.904.138	7.787.033	7.684.276
	Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo		18.906.352	18.872.166	18.814.759
Balança Patrimonial - Comércio		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		22.812.868	23.026.728	23.256.901
	Empréstimos	18.597.868	18.642.410	18.836.208
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	304.843	397.069	462.856
	Tributos	1.775.901	1.779.311	1.783.104
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	503.954	577.635	544.430
Passivo Não Circulante		5.776.310	5.776.310	5.776.310
	Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
Patrimônio Líquido		- 8.241.175	- 8.241.175	- 8.241.175
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175
Total do Passivo		20.348.002	20.561.862	20.792.035

Disponibilidades: compreende saldos em espécie de R\$ 179.545,21 e contas correntes de R\$ 41,14. As disponibilidades expressaram crescimento de R\$ 25,2 mil em agosto devido ao recebimento de clientes diversos. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contabilizado. O caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.

Clientes: apresentaram decréscimo de 2% em agosto, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 40,4 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 6,7 mil). O *aging list* do período expõe saldo de R\$ 1.889.090,73 demonstrando divergência do contabilizado em R\$ 60,5 mil. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes será apurado para ajustes e correções contábeis se necessário.

Adiantamentos: contempla valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 540,8 mil). Em agosto não expressou movimento. A empresa não possui relatório de adiantamento o que impossibilita verificar composição pormenorizada.

Tributos: os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 928 mil), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 239 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS, contudo sempre há mais créditos que compensações, motivo do acréscimo de 1% em julho.

Estoques: em agosto demonstrou crescimento de 1%, devido as movimentações de mercadorias para revenda. Engloba valores de matéria prima de R\$ 83 mil, produtos acabados R\$ 171 mil e mercadorias para revenda de R\$ 6 milhões. A Recuperanda esclarece que não possui 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), relativo ao processo 5002375-19.2023.8.24.0007. Não apresentou movimentação no mês.

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

Imobilizado: 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\$ 1.874.559,19) e veículos (R\$ 4.811.165,73), além de imobilizado em andamento (R\$ 2.711.033,70), pertinente a cotas de consórcios, construções em andamento, e depreciação acumulada (R\$ 3.647.853,62). As movimentações em agosto se devem a depreciações de R\$ 90,5 mil e venda de vasilhames de R\$ 12.201,40. Salienta-se que a recuperanda recorrentemente tem esvaziado o imobilizado através da alienação de vasilhames no qual não ocorreu autorização do juízo e, apesar de solicitadas maiores explicações, apenas foi explicitado que será uma pratica recorrente. O relatório de imobilizado não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balança Patrimonial - Comércio		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		10.384.158	10.467.077	10.512.427
Caixa		126.424	154.307	179.545
Bancos		18	10	41
Clientes		2.025.763	1.983.318	1.949.649
Adiantamentos		540.880	540.880	540.880
Tributos		1.482.485	1.504.688	1.521.007
Estoques		6.208.587	6.283.875	6.321.304
Ativo Não Circulante		8.522.195	8.405.090	8.302.333
Outros Créditos - Instituições Financeiras		530.826	530.826	530.826
Investimentos		69.257	69.257	69.257
Imobilizado		7.904.138	7.787.033	7.684.276
Intangível		17.974	17.974	17.974
Total do Ativo		18.906.352	18.872.166	18.814.759
Balança Patrimonial - Comércio		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		22.812.868	23.026.728	23.256.901
Empréstimos		18.597.868	18.642.410	18.836.208
Financiamentos		1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores		304.843	397.069	462.856
Tributos		1.775.901	1.779.311	1.783.104
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		503.954	577.635	544.430
Passivo Não Circulante		5.776.310	5.776.310	5.776.310
Instituições Financeira		4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações		1.595.000	1.595.000	1.595.000
Patrimônio Líquido		- 8.241.175	- 8.241.175	- 8.241.175
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175
Total do Passivo		20.348.002	20.561.862	20.792.035

Empréstimos: expressou crescimento de 1% em agosto devido a contabilização de saldo negativo junto ao Banco Evoluta e Banco do Brasil, além de apuração de juros e multa sobre empréstimos em face de Banco do Brasil, Sicredi e Evoluta e, empréstimos junto a Nandis Transportes. Os principais saldos ao final da competência são em face de Fatori Securitizadora de Créditos S/A (R\$ 5,2 milhões), Nandis Transporte e Comércio de Gases (R\$ 3 milhões) e Sicredi (R\$ 2,6 milhões).

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

Fornecedores: expressou acréscimo significativo de 17%, motivado pelas compras à prazo com diversos fornecedores. Compõem-se por EDIR F. de Marco Transportes Ltda de R\$ 95 mil e fornecedores diversos de R\$ 183 mil, além de fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* enviado demonstra saldo de R\$ 13,7 milhões divergindo do contabilizado sem maiores explicações.

Tributos: os encargos tributários não tem sido adimplidos, razão essa do aumento recorrente na rubrica.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, expondo retração devido ao pagamento de salários de julho e agosto. Salienta-se que os pagamentos de salários da Nandis Comércio ocorreram através da Nandis Transportes. Os encargos ainda possuem montante em aberto.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	14.694.702	15.178.436	15.635.541
Caixa	129.054	129.054	128.102
Bancos	1.391	3.073	1.882
Clientes	2.794.169	3.033.112	3.245.138
Adiantamentos	11.588.085	11.842.968	12.104.263
Tributos	182.002	170.229	156.157
Ativo Não Circulante	1.963.105	1.938.685	1.914.803
Investimentos	7.532	7.532	5.585
Imobilizado	1.955.573	1.931.153	1.909.219
Total do Ativo	16.657.807	17.117.121	17.550.344
Balanço Patrimonial - Transportes	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	4.311.035	4.379.614	4.498.551
Empréstimos	1.963.585	1.981.026	2.050.307
Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Obrigações Tributárias	1.963.496	1.992.954	2.023.492
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	149.212	170.893	190.011
Patrimônio Líquido	11.248.927	11.248.927	11.248.927
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
Total do Passivo	15.559.962	15.628.541	15.747.478

Disponível: compreende saldo em caixa de R\$ 128.102,31 e contas correntes de R\$ 1.881,50. As disponibilidades apresentaram retração de 2% no mês. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou R\$ 644 mil de pagamentos e R\$ 645 mil de recebimentos. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contabilizado. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações entre as duas empresas.

Clientes: contempla saldos de vendas à prazo na monta de R\$ 861 mil e os recebimentos de R\$ 649 mil, ocasionando acréscimo de 7%. O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 1,5 milhões divergindo do contabilizado em R\$ 1,6 milhão sem maiores explicações.

Adiantamentos: engloba adiantamento para viagens de R\$ 7,1 mil e a terceiros de R\$ 12 milhões, o qual é composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 4,5 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5.098.824,89), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos. O crescimento na rubrica ocorre em virtude de novos adiantamentos a fornecedores.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 769 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 613 mil. A retração no saldo foi devido as apropriações de conta redutora.

Estoques: ao final do período a rubrica permaneceu 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.

Investimentos: contempla, cotas capital com cooperativas de crédito com Evolua (R\$ 1,00), Sicredi (R\$ 1,5 mil) e Unicred (R\$ 4 mil). Em agosto demonstrou movimento devido a crédito de cota capital junto a Evolua.

Imobilizado: engloba, principalmente, imóveis R\$ 1,3 milhão, veículos (R\$ 1 milhão), máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 699 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 mês ocorreu depreciação mensal de R\$ 21,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	14.694.702	15.178.436	15.635.541
Caixa	129.054	129.054	128.102
Bancos	1.391	3.073	1.882
Clientes	2.794.169	3.033.112	3.245.138
Adiantamentos	11.588.085	11.842.968	12.104.263
Tributos	182.002	170.229	156.157
Ativo Não Circulante	1.963.105	1.938.685	1.914.803
Investimentos	7.532	7.532	5.585
Imobilizado	1.955.573	1.931.153	1.909.219
Total do Ativo	16.657.807	17.117.121	17.550.344
Balanço Patrimonial - Transportes	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	4.311.035	4.379.614	4.498.551
Empréstimos	1.963.585	1.981.026	2.050.307
Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Obrigações Tributárias	1.963.496	1.992.954	2.023.492
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	149.212	170.893	190.011
Patrimônio Líquido	11.248.927	11.248.927	11.248.927
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
Total do Passivo	15.559.962	15.628.541	15.747.478

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,3 milhão), Banco do Brasil (R\$ 623,9 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evolua (R\$ 51 mil). Expressou aumento no mês devido a contabilização de utilização de saldo de conta corrente junto ao Banco do Brasil e juros sobre empréstimos do Banco do Brasil e Sicredi.

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

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\$ 210,5 mil) e demais tributos (R\$ 303,9 mil). No período foram realizadas as compensações apenas do ICMS seguindo os demais tributos inadimplentes.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os valores mais expressivos são em face de FGTS (R\$ 82,4 mil) e INSS (R\$ 42,1 mil). Os salários e pró-labore foram adimplidos, contudo os encargos estão inadimplentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita bruta	865.724	786.717	855.516	7.540.122
Deduções das vendas	-75.795	-45.824	-53.817	-540.504
Receita líquida	789.929	740.893	801.699	6.999.618
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-154.325	-118.054	-81.389	-566.257
Custo Produção Industrial	147.809	-27.017	-20.710	-47.727
Custo Prestação de Serviço	-69.723	-83.364	-74.559	-576.239
Resultado bruto	713.690	512.458	625.041	5.809.395
<i>Margem bruta</i>	<u>90%</u>	<u>69%</u>	<u>78%</u>	<u>83%</u>
Despesas com vendas	-219.566	-233.708	-291.315	-2.156.951
Despesa Administrativa	-184.767	-132.392	-158.190	-1.283.657
Outras receitas/ despesas operacionais	27.408	34.051	1.983	198.511
Resultado operacional líquido	336.753	180.409	177.377	2.551.759
<i>Margem operacional</i>	<u>43%</u>	<u>24%</u>	<u>22%</u>	<u>36%</u>
EBITDA	211.830	117.127	114.095	578.836
Despesa financeira	-128.299	-39.201	-152.088	-497.147
Receita financeira	-	1.482	1.417	4.147
Resultado líquido do exercício	101.340	142.689	26.706	1.817.041
<i>Margem líquida</i>	<u>13%</u>	<u>19%</u>	<u>3%</u>	<u>26%</u>

Receita Bruta: a receita das recuperandas exibiu crescimento de 9% em agosto.

Deduções: contempla, devoluções de vendas e impostos incidentes sobre vendas. Representou sobre a receita bruta 6% em agosto e evoluiu 8% acima do crescimento na receita.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou retração se comparado ao mês anterior, em virtude da apuração do CMV.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos, como combustíveis e lubrificantes, depreciação, materiais de uso e consumo, e publicidade. Expôs evolução em virtude materiais de uso e consumo e manutenção de veículos.

Despesas administrativas: exprime os desembolsos 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 agosto se destacam dispêndios com combustíveis e lubrificantes de R\$ 105,5 mil, manutenção de veículos de R\$ 63,7 mil e pessoal de R\$ 12 mil. Demonstra elevação em virtude das despesas com combustíveis.

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 13 mil relativo a venda de cilindros e apropriação de custo de venda de imobilizado (R\$ 11 mil). Salieta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação, bem como, evidencia-se que as vendas de agosto ocorreram pela Nandis Transportes e a contabilização do custo foi apurada na Nandis Comércio.

Resultado financeiro: em agosto as receitas financeiras com descontos obtidos de R\$ 1.417,20 foram insuficientes para cobrir as despesas bancárias (R\$ 4,9 mil), encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 143,1 mil) e juros pagos (R\$ 4 mil). O resultado financeiro restou negativo em R\$ 74,8 mil, sendo o principal motivador a elevação dos encargos sobre empréstimos e financiamentos.

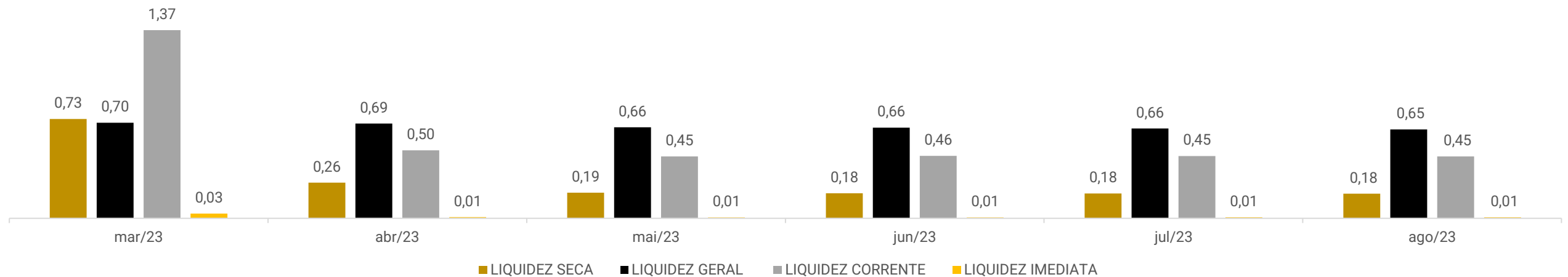
Resultado: com o aumento de 9%, as receitas se mantiveram superiores aos custos e despesas razão essa de agosto encerrar com lucro de R\$ 26.705,87. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.817.041,24.

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





Índices de liquidez



O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2023, possuíam R\$ 0,45 disponíveis.

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

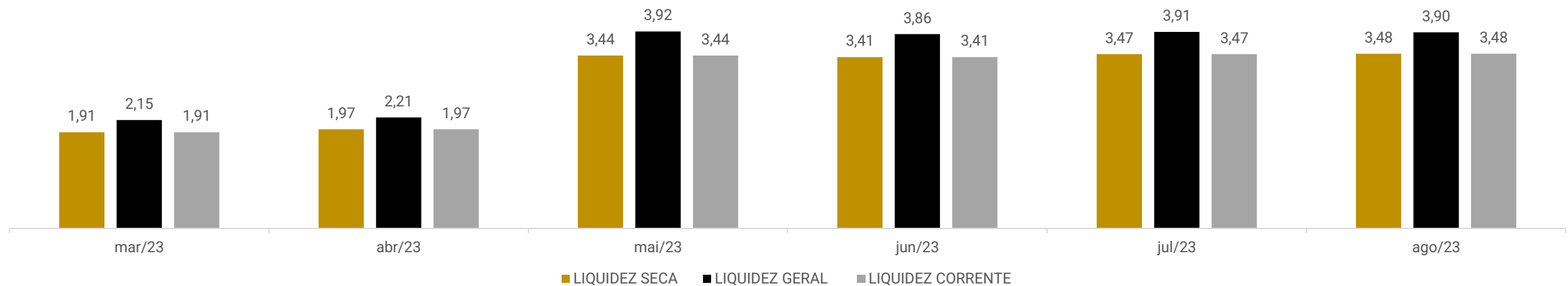
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,65 ao final de agosto de 2023.





Índices de liquidez



O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2023, possuíam R\$ 3,48 disponíveis.

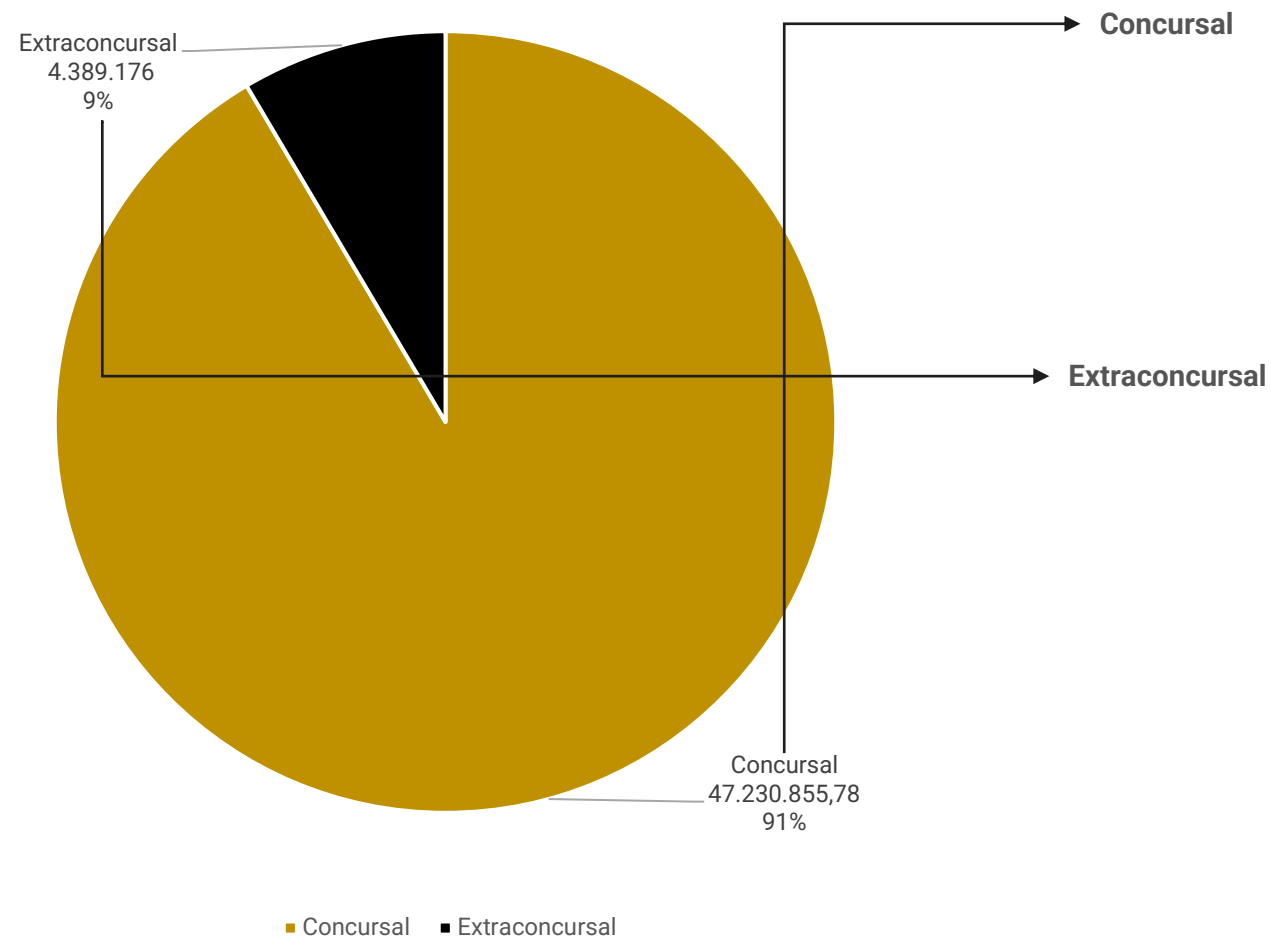
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante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

Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,90 ao final de agosto de 2023.



Passivo global de R\$ 51.620.032,14.

PASSIVO GLOBAL



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	27	30,34%	199.599	0,42%
Classe II Garantia Real	1	1,12%	614.800	1,30%
Classe III Quirografário	34	38,20%	44.478.642	94,17%
Classe IV Microempresa	27	30,34%	1.937.815	4,10%
Total	89	100%	47.230.856	100%

O passivo extraconcurisal soma R\$ 4.389.176,36 e é composto por Empréstimos e financiamentos, tributos e obrigações trabalhistas.





PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

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

Tributos: as recuperandas não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal, dos quais os pagamentos parciais ocorrem exclusivamente por compensações sobre a base de ICMS, PIS e COFINS. Ao final de agosto/2023, o passivo tributário somava R\$ 3.806.596,14, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.

Empréstimos e financiamentos: contempla, empréstimos e financiamentos junto ao Banco do Brasil, Evolua, Sicoob, Sicredi e Volkswagen, bem como com fundo como Fatori, Asset securitização e Trend Fomento. Engloba ainda empréstimos entre as duas recuperandas, uso de limite de conta corrente com Evolua e, saldos com empresas como Escavater Terraplanagem, Forma Indústria High tech e Valderi Gilberto Lang. Expressa evolução crescente pela utilização de limite da conta bancária junto a Evolua e mútuo entre as empresas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17.10.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, para acompanhamento das operações. Inicialmente, foi informado que as principais adversidades encontradas pelas empresas são com o fluxo de caixa, tendo em vista que os fornecedores, motivados pelos recorrentes atrasos em oportunidades anteriores, criaram a política de venda para a Nandis apenas mediante antecipação. Desta forma, a empresa realiza a antecipação do pagamento e precisa aguardar para retirar a mercadoria, receber, fazer o devido tramite interno para somente após liberar ao seu cliente, para o qual é disponibilizado em torno de 14 dias para pagamento, gerando um déficit durante quase 30 dias até a entrada do recurso. A empresa informa que, em um passado não tão distante, era possível realizar a compra com fornecedores através de faturamento para 28 dias.

Atualmente, os ingressos de recursos no caixa da empresa são utilizados, prioritariamente, para pagamento da folha de pagamento e compra de mercadorias.

Os salários estão sendo pagos com atrasos, embora ainda dentro da própria competência, ocorrendo no máximo até o dia 15 de cada mês. Em outubro, especialmente, houve o bloqueio de aproximadamente R\$ 190 mil das contas das empresas, valores que influenciaram diretamente o pagamento da folha, a qual a mesma ainda aguarda a liberação para quitação do saldo remanescente.

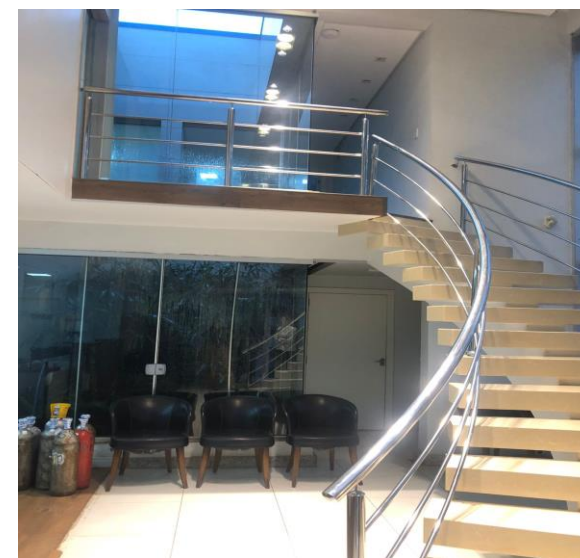
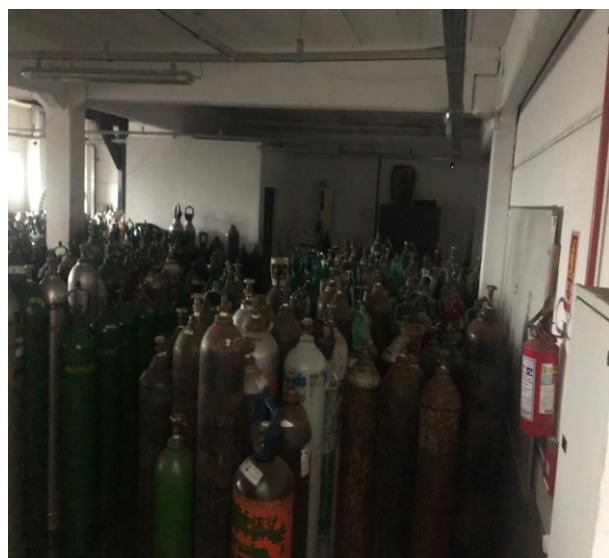
Foi acordado com a empresa que serão repassadas as informações dos cronogramas de buscas de mercadorias e entregas realizadas aos clientes semanalmente. Além disto, as empresas informam que vem trabalhando para cada vez mais trazer a contabilidade para a realidade, deixando os controles os mais fiéis possíveis, o que já poderá ser possível acompanhar pelo controle de estoques, o qual a empresa concluiu nesta semana o levantamento e estará no próximo mês realizando a migração para o sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial.

Quanto as negociações com seus maiores fornecedores, a Nandis informa que vem tratando com seu antigo fornecedor, credor concursal, para voltar a fornecer para a Recuperanda, contudo as tratativas estão morosas, pois os custos ainda estão sendo negociados.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 17/10/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.872.166,46	307.259,94	364.667,16	18.814.759,24
2	1.1	CIRCULANTE	10.467.076,81	306.064,77	260.715,05	10.512.426,53
3	1.1.01	DISPONÍVEL	154.316,27	215.403,64	190.133,56	179.586,35
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	154.306,68	29.739,37	4.500,84	179.545,21
5	1.1.01.001.001	Caixa	154.306,68	29.739,37	4.500,84	179.545,21
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9,59	185.664,27	185.632,72	41,14
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	33.735,42	33.735,42	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	7,04	136,58	117,46	26,16
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	2,55	10.576,00	10.563,57	14,98
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	141.216,27	141.216,27	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	1.983.317,77	6.756,00	40.424,79	1.949.648,98
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.983.317,77	6.756,00	40.424,79	1.949.648,98
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	1.983.317,77	6.756,00	40.424,79	1.949.648,98
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.045.568,00	37.036,96	20.717,45	2.061.887,51
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	540.880,30	0,00	0,00	540.880,30
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	540.880,30	0,00	0,00	540.880,30
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	500,00	500,00	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.504.687,70	36.536,96	20.217,45	1.521.007,21
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	911.474,88	17.948,84	854,76	928.568,96
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	49.848,77	2.152,81	92,52	51.909,06
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	229.606,37	9.915,97	426,17	239.096,17
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	6.519,34	6.519,34	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	55.854,92	0,00	12.324,66	43.530,26
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	6.283.874,77	46.868,17	9.439,25	6.321.303,69
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.283.874,77	46.868,17	9.439,25	6.321.303,69
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	171.811,22	0,00	0,00	171.811,22
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	6.029.017,82	46.868,17	9.439,25	6.066.446,74
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.405.089,65	1.195,17	103.952,11	8.302.332,71
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.825,66	26,16	26,16	530.825,66
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	530.825,66	26,16	26,16	530.825,66
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	244.588,11	26,16	26,16	244.588,11
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.588,11	26,16	26,16	244.588,11
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	69.256,77	0,00	0,00	69.256,77
1012	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	62.671,13	0,00	0,00	62.671,13
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	1,00	0,00	0,00	1,00
9525	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA APLICAÇÃO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	7.787.033,22	1.169,01	103.925,95	7.684.276,28
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.391.607,53	0,00	12.201,40	9.379.406,13
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
331	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
334	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.886.760,59	0,00	12.201,40	1.874.559,19
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.315.608,01)	1.169,01	91.724,55	(4.406.163,55)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(8.964,95)	0,00	1.792,99	(10.757,94)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.442,66)	0,00	0,00	(60.442,66)
358	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.158.063,45)	0,00	0,00	(1.158.063,45)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(41.419,76)	0,00	20.709,88	(62.129,64)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(173.397,88)	1.169,01	0,00	(172.228,87)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(44.440,43)	0,00	702,23	(45.142,66)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.828.878,88)	0,00	68.519,45	(2.897.398,33)
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	20.561.862,03	434.537,18	664.710,50	20.792.035,35
1351	2.1	CIRCULANTE	23.026.727,75	434.537,18	664.710,50	23.256.901,07
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.272.713,23	177.050,69	370.848,48	20.466.511,02
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	18.642.410,33	177.050,69	370.848,48	18.836.208,12
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	28.531,72	28.531,72	33.735,42	33.735,42
10707	2.1.01.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
7807	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº 764.303.971	74.088,81	0,00	2.206,20	76.295,01
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	284.357,29	0,00	7.151,58	291.508,87
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	809.826,65	0,00	17.472,88	827.299,53
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICOOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.453.306,97	0,00	66.378,15	1.519.685,12
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
10999	2.1.01.001.001	Evolua - Conta corrente	106.135,25	140.004,97	141.216,27	107.346,55
10184	2.1.01.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	2.965.028,62	8.514,00	102.687,98	3.059.202,60
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
10462	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
10285	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
10461	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	2.1.03	FORNECEDORES	397.069,34	137.589,34	203.375,96	462.855,96
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	212.699,68	137.589,34	203.375,96	278.486,30
12988	2.1.03.001.001	EDIR F. DE MARCO TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
7172	2.1.03.001.001	EDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	117.699,68	42.589,34	108.375,96	183.486,30
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	1.779.310,50	1.373,45	5.167,21	1.783.104,26
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	286.532,21	1.373,45	5.131,67	290.290,43
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	149.770,16	426,17	426,17	149.770,16
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	854,76	854,76	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	81.819,53	0,00	3.758,22	85.577,75
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	32.515,89	92,52	92,52	32.515,89
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	334,31	0,00	35,54	369,85
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	24,99	0,00	24,32	49,31
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	309,32	0,00	11,22	320,54
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	1.492.443,98	0,00	0,00	1.492.443,98
1604	2.1.05.005.001	COFINS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	211.843,68	0,00	0,00	211.843,68
12986	2.1.05.005.001	Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	275.580,34	0,00	0,00	275.580,34
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1608	2.1.05.005.001	INSS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	368.966,38	0,00	0,00	368.966,38
1615	2.1.05.005.001	IRRF - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	114.025,37	0,00	0,00	114.025,37
1611	2.1.05.005.001	PIS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	45.797,38	0,00	0,00	45.797,38
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	577.634,68	118.523,70	85.318,85	544.429,83
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	117.524,57	104.512,00	65.049,88	78.062,45
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	94.341,89	104.366,80	58.361,67	48.336,76
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	2.349,60	145,20	1.320,00	3.524,40
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	2.242,65	0,00	0,00	2.242,65
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	18.590,43	0,00	5.368,21	23.958,64
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	399.050,65	6.519,34	13.363,09	405.894,40
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	240.211,02	6.519,34	10.252,01	243.943,69
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	158.839,63	0,00	3.111,08	161.950,71
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	61.059,46	7.492,36	6.905,88	60.472,98
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	29.620,68	2.860,75	2.642,77	29.402,70
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	8.201,97	776,75	716,16	8.141,38
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.369,92	223,50	206,06	2.352,48
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	15.740,71	2.653,47	2.460,16	15.547,40
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.884,52	765,63	683,91	3.802,80
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.241,66	212,26	196,82	1.226,22
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2600	4	RECEITAS	126.959,29	1.373,45	6.756,00	132.341,84
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	126.959,29	1.373,45	6.756,00	132.341,84
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	159.154,00	0,00	6.756,00	165.910,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	159.154,00	0,00	6.756,00	165.910,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	142.669,00	0,00	5.028,00	147.697,00
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	16.485,00	0,00	1.728,00	18.213,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(32.194,71)	1.373,45	0,00	(33.568,16)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(32.194,71)	1.373,45	0,00	(33.568,16)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(19.333,44)	854,76	0,00	(20.188,20)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(2.294,17)	92,52	0,00	(2.386,69)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(10.567,10)	426,17	0,00	(10.993,27)
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	1.816.654,86	308.078,30	15.115,21	2.109.617,95
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	27.016,75	20.709,88	0,00	47.726,63
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	53.418,81	0,00	0,00	53.418,81
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	53.418,81	0,00	0,00	53.418,81
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	19.890,11	0,00	0,00	19.890,11
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	10.803,08	0,00	0,00	10.803,08
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	2.388,56	0,00	0,00	2.388,56
3126	5.3.01.003.006	Férias	3.214,45	0,00	0,00	3.214,45
3127	5.3.01.003.007	INSS	5.837,81	0,00	0,00	5.837,81
3128	5.3.01.003.008	FGTS	3.829,02	0,00	0,00	3.829,02
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	7.455,78	0,00	0,00	7.455,78
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	145.409,16	20.709,88	0,00	166.119,04
3241	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	110,00	0,00	0,00	110,00
3244	5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	110,00	0,00	0,00	110,00
3548	5.3.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES	144.969,16	20.709,88	0,00	165.679,04
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	144.969,16	20.709,88	0,00	165.679,04
3572	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS	330,00	0,00	0,00	330,00
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	330,00	0,00	0,00	330,00
3607	5.3.09	(-) ESTOQUE FINAL	(171.811,22)	0,00	0,00	(171.811,22)
3630	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(171.811,22)	0,00	0,00	(171.811,22)
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	(171.811,22)	0,00	0,00	(171.811,22)
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.137,96	23.159,64	1.952,17	217.345,43
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.928,67	23.159,64	1.952,17	210.136,14
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	152.888,49	23.159,64	1.952,17	174.095,96
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	57.814,79	10.955,79	1.717,42	67.053,16
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	40.414,17	5.254,39	0,00	45.668,56
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	6.358,84	883,86	0,00	7.242,70
3707	5.5.01.003.006	Férias	8.687,26	918,72	111,52	9.494,46
3708	5.5.01.003.007	INSS	20.249,71	3.312,53	95,70	23.466,54
3709	5.5.01.003.008	FGTS	11.039,33	953,27	27,53	11.965,07
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	8.324,39	881,08	0,00	9.205,47
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	36.040,18	0,00	0,00	36.040,18
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	32.746,83	0,00	0,00	32.746,83
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	1.570.858,94	252.007,38	11.994,03	1.810.872,29
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	803.305,08	91.896,92	8.488,40	886.713,60
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	156.341,75	12.098,49	234,69	168.205,55
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	48.330,88	3.047,66	0,00	51.378,54
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	57.649,06	5.707,50	0,00	63.356,56
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	6.698,29	640,38	0,00	7.338,67
4019	5.7.01.001.006	Férias	9.138,26	745,00	172,80	9.710,46
4020	5.7.01.001.007	INSS	15.682,46	1.232,36	48,06	16.866,76
4021	5.7.01.001.008	FGTS	10.501,58	725,59	13,83	11.213,34
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	8.333,08	0,00	0,00	8.333,08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4032	5.7.01.001.019	Comissões	8,14	0,00	0,00	8,14
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
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.865,93	11.024,08	0,00	30.890,01
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	19.865,93	11.024,08	0,00	30.890,01
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.990,00	105,00	0,00	3.095,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.990,00	105,00	0,00	3.095,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	836,92	149,90	0,00	986,82
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	836,92	149,90	0,00	986,82
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	487.225,82	68.519,45	8.253,71	547.491,56
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	710,60	0,00	0,00	710,60
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	6.274,38	0,00	0,00	6.274,38
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	459.943,84	68.519,45	8.253,71	520.209,58
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	20.297,00	0,00	0,00	20.297,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	15.283,11	0,00	0,00	15.283,11
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	7.518,54	0,00	0,00	7.518,54
4252	5.7.01.017.013	Estacionamentos e Conduções	81,50	0,00	0,00	81,50
4254	5.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.683,07	0,00	0,00	7.683,07
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.942,68	84.278,58	3.505,63	669.715,63
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	275.476,92	33.865,37	3.505,63	305.836,66
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	92.079,28	9.466,55	0,00	101.545,83
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	81.378,18	9.446,41	0,00	90.824,59
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	9.324,31	1.036,92	0,00	10.361,23
4333	5.7.03.001.006	Férias	11.702,06	1.113,72	0,00	12.815,78
4334	5.7.03.001.007	INSS	33.274,26	3.523,73	633,01	36.164,98
4335	5.7.03.001.008	FGTS	10.288,73	1.622,84	182,14	11.729,43
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	4.126,03	1.212,00	2.690,48	2.647,55
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	24.136,07	4.717,82	0,00	28.853,89
4346	5.7.03.001.019	Comissões	0,00	405,38	0,00	405,38
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.673,10	0,00	0,00	9.673,10
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	9.673,10	0,00	0,00	9.673,10
4428	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.466,54	2.495,22	0,00	19.961,76
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	17.466,54	2.495,22	0,00	19.961,76
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.257,80	0,00	0,00	10.257,80
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	9.131,80	0,00	0,00	9.131,80
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
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	810,00	0,00	0,00	810,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	810,00	0,00	0,00	810,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	273.042,86	47.917,99	0,00	320.960,85
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	8.050,21	0,00	0,00	8.050,21
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	73.334,77	4.689,43	0,00	78.024,20
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	32.984,00	4.712,00	0,00	37.696,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	2.502,66	0,00	0,00	2.502,66
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.970,43	2.254,30	0,00	8.224,73
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	5.556,63	511,34	0,00	6.067,97
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	25.326,48	11.633,93	0,00	36.960,41
4858	5.7.03.015.021	Informática	15.206,78	4.182,93	0,00	19.389,71
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	530,96	0,00	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	17,25	0,00	0,00	17,25
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	20.349,19	7.990,06	0,00	28.339,25
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatórios	55.459,50	11.944,00	0,00	67.403,50
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.354,39	0,00	0,00	12.354,39
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.354,39	0,00	0,00	12.354,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	166.256,79	75.831,88	0,00	242.088,67
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	166.256,79	75.831,88	0,00	242.088,67
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	57.779,32	95,95	0,00	57.875,27
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	100.750,88	75.735,93	0,00	176.486,81
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7.726,59	0,00	0,00	7.726,59
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	22.641,21	12.201,40	1.169,01	33.673,60
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	22.641,21	12.201,40	1.169,01	33.673,60
4758	5.9.01.003	CUSTOS (IMOBILIZADO)	22.641,21	12.201,40	1.169,01	33.673,60
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	22.641,21	12.201,40	1.169,01	33.673,60

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Assinado de forma digital por
THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Dados: 2023.09.27 16:50:00 -03'00'
THIAGO PADILHA DA ROSA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203
CPF: 054.240.929-18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.117.121,19	6.116.150,53	5.682.927,35	17.550.344,37
2	1.1	CIRCULANTE	15.178.436,19	6.116.150,53	5.659.045,69	15.635.541,03
3	1.1.01	DISPONÍVEL	132.126,88	727.870,08	730.013,15	129.983,81
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	129.054,36	13.562,95	14.515,00	128.102,31
5	1.1.01.001.001	Caixa	129.054,36	13.562,95	14.515,00	128.102,31
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.072,52	714.307,13	715.498,15	1.881,50
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	2.184,83	14.997,53	17.182,36	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,00	109,85	0,00	109,85
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	887,69	645.479,70	644.595,74	1.771,65
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	53.720,05	53.720,05	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	3.033.111,76	861.774,91	649.748,78	3.245.137,89
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	3.033.111,76	861.774,91	649.748,78	3.245.137,89
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	3.033.111,76	861.774,91	649.748,78	3.245.137,89
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.013.197,55	4.422.412,54	4.175.190,76	12.260.419,33
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.835.788,08	271.856,78	10.562,05	12.097.082,81
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.379.976,16	212.996,15	0,00	4.592.972,31
3618	1.1.04.013.001	AF LIQUIDAMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR EMPREENDIMENTOS LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	5.050.526,31	58.860,63	10.562,05	5.098.824,89
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	170.229,47	4.150.555,76	4.164.628,71	156.156,52
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	708.855,35	2.114.930,62	2.053.832,46	769.953,51
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	83,75	83,75	0,00
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(538.625,88)	2.035.541,39	2.110.712,50	(613.796,99)
502	1.1.08	ESTOQUES	0,00	104.093,00	104.093,00	0,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	104.093,00	104.093,00	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	104.093,00	104.093,00	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.938.685,00	0,00	23.881,66	1.914.803,34
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	7.532,38	0,00	1.947,88	5.584,50
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	7.532,38	0,00	1.947,88	5.584,50
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1.948,88	0,00	1.947,88	1,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	4.032,88	0,00	0,00	4.032,88
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	1.931.152,62	0,00	21.933,78	1.909.218,84
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.233.469,02	0,00	0,00	1.233.469,02
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
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.597.792,45	0,00	0,00	2.597.792,45
6042	1.2.05.003.006	CILINDROS	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
6043	1.2.05.003.013	VASILHAMES	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1088	1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015	Veículos	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.900.108,85)	0,00	21.933,78	(1.922.042,63)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(27.612,18)	0,00	183,33	(27.795,51)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(138.638,13)	0,00	2.068,23	(140.706,36)
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	(352.660,72)	0,00	5.812,03	(358.472,75)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.457,90)	0,00	13,30	(105.471,20)
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	(1.425,00)	0,00	75,00	(1.500,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(812.934,10)	0,00	5.366,67	(818.300,77)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(159.889,18)	0,00	8.415,22	(168.304,40)
1350	2	PASSIVO	15.628.541,47	2.734.973,35	2.853.910,12	15.747.478,24
1351	2.1	CIRCULANTE	4.379.614,33	2.734.973,35	2.853.910,12	4.498.551,10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.215.767,72	64.174,62	133.455,29	2.285.048,39
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.981.025,98	64.174,62	133.455,29	2.050.306,65
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	594.667,53	0,00	14.274,30	608.941,83
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	12.684,16	12.684,16	14.997,53	14.997,53
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1375	2.1.01.001.001	EVOLUA CONTA CORRENTE AG. 0113-9 CC. 20871-0	51.490,46	51.490,46	51.062,17	51.062,17
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	828.296,91	0,00	35.791,01	864.087,92
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	485.520,95	0,00	17.330,28	502.851,23
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	565.034,18	565.034,18	0,00
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	565.034,18	565.034,18	0,00
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	565.034,18	565.034,18	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.992.953,82	2.054.222,67	2.084.760,73	2.023.491,88
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.992.113,24	2.054.077,81	2.084.417,96	2.022.453,39
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	114.327,91	201,66	22.751,74	136.877,99
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	79.360,64	0,00	0,00	79.360,64
15557	2.1.05.001.001	DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	210.533,42	2.053.832,46	2.053.832,46	210.533,42
15558	2.1.05.001.001	ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - SC	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
15556	2.1.05.001.001	INSS EM COBRANÇA - PGFN	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	125.706,63	0,00	0,00	125.706,63
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	67.654,90	0,00	2.904,22	70.559,12
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	24.771,04	43,69	4.929,54	29.656,89
15552	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
15550	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - RFB	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	840,58	144,86	342,77	1.038,49
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	144,86	144,86	18,27	18,27
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	649,00	0,00	324,50	973,50
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	46,72	0,00	0,00	46,72
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	170.892,79	51.281,56	70.399,60	190.010,83
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.248,49	50.101,95	56.903,55	43.050,09
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	33.898,89	48.894,16	54.520,96	39.525,69
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	2.349,60	145,20	1.320,00	3.524,40
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	0,00	1.062,59	1.062,59	0,00
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	116.021,26	83,75	8.664,33	124.601,84
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	35.021,80	83,75	7.235,97	42.174,02
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	80.999,46	0,00	1.428,36	82.427,82
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	18.623,04	1.095,86	4.831,72	22.358,90
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	8.367,14	316,67	1.574,69	9.625,16
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	2.545,81	96,35	479,11	2.928,57
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	765,16	25,33	125,96	865,79
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	5.017,07	475,00	1.915,78	6.457,85
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.526,51	144,51	582,94	1.964,94
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	401,35	38,00	153,24	516,59
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	260,32	260,32	0,00
1733	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	260,32	260,32	0,00
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	0,00	260,32	260,32	0,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.248.927,14	0,00	0,00	11.248.927,14
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2600	4	RECEITAS	3.035.886,66	54.023,11	851.756,98	3.833.620,53
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.035.886,66	54.023,11	851.756,98	3.833.620,53
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.139.555,38	0,00	848.759,91	3.988.315,29
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	2.252.887,68	0,00	604.004,28	2.856.891,96
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	2.252.887,68	0,00	604.004,28	2.856.891,96
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	105.685,10	0,00	14.555,68	120.240,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	105.685,10	0,00	14.555,68	120.240,78
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	780.982,60	0,00	230.199,95	1.011.182,55
4862	4.1.01.005.001	Locação	780.982,60	0,00	230.199,95	1.011.182,55
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(222.368,87)	54.023,11	1.579,87	(274.812,11)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(64.714,40)	8.056,00	0,00	(72.770,40)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(3.440,80)	0,00	0,00	(3.440,80)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(61.273,60)	8.056,00	0,00	(69.329,60)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(157.654,47)	45.967,11	1.579,87	(202.041,71)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(62.214,14)	18.285,83	0,00	(80.499,97)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(18.489,12)	4.929,54	0,00	(23.418,66)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(85.322,74)	22.751,74	0,00	(108.074,48)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	6.343,12	0,00	1.334,52	7.677,64
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	361,24	0,00	43,69	404,93
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	1.667,17	0,00	201,66	1.868,83
2856	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	118.700,15	0,00	1.417,20	120.117,35
2857	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.734,05	0,00	1.417,20	4.151,25
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	2.324,23	0,00	1.417,20	3.741,43
2860	4.1.05.001.003	Juros Recebidos	406,06	0,00	0,00	406,06
2862	4.1.05.001.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3,76	0,00	0,00	3,76
2884	4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	115.966,10	0,00	0,00	115.966,10
2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas	115.966,10	0,00	0,00	115.966,10
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	1.440.192,45	506.965,95	23.518,49	1.923.639,91
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	346.334,42	81.388,64	0,00	427.723,06
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	346.334,42	81.388,64	0,00	427.723,06
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	346.334,42	81.388,64	0,00	427.723,06
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	346.334,42	81.388,64	0,00	427.723,06
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.844,61	63.595,17	10.243,17	261.196,61
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.468,93	43.987,95	10.243,17	153.213,71
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	119.468,93	43.987,95	10.243,17	153.213,71
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	42.421,69	21.063,79	9.646,49	53.838,99
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	49.927,89	12.753,52	0,00	62.681,41
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	3.172,38	1.599,78	0,00	4.772,16
3707	5.5.01.003.006	Férias	4.229,84	1.153,32	0,00	5.383,16
3708	5.5.01.003.007	INSS	15.339,21	4.744,95	96,35	19.987,81
3709	5.5.01.003.008	FGTS	4.181,45	1.247,59	25,33	5.403,71
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	196,47	1.425,00	475,00	1.146,47
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.375,68	19.607,22	0,00	107.982,90
3929	5.5.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES	88.375,68	19.607,22	0,00	107.982,90
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	88.375,68	19.607,22	0,00	107.982,90
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	971.208,42	361.982,14	260,32	1.332.930,24
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	491.528,27	207.906,87	0,00	699.435,14
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.522,08	0,00	7.522,08
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	0,00	1.220,16	0,00	1.220,16
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	0,00	5.833,13	0,00	5.833,13
4020	5.7.01.001.007	INSS	0,00	371,19	0,00	371,19
4021	5.7.01.001.008	FGTS	0,00	97,60	0,00	97,60
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.099,98	19.820,76	0,00	26.920,74
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	7.099,98	0,00	0,00	7.099,98
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	0,00	19.820,76	0,00	19.820,76
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	442.483,10	169.248,67	0,00	611.731,77
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	331.558,13	105.526,48	0,00	437.084,61
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	110.924,97	63.722,19	0,00	174.647,16
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	41.945,19	11.315,36	0,00	53.260,55
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	41.945,19	11.315,36	0,00	53.260,55
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359.738,59	77.677,26	260,32	437.155,53
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	40.499,60	12.997,30	0,00	53.496,90
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	8.422,76	3.317,42	0,00	11.740,18
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	5.262,00	1.320,00	0,00	6.582,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	15.577,24	5.191,36	0,00	20.768,60
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	744,74	316,00	0,00	1.060,74
4333	5.7.03.001.006	Férias	1.072,94	421,37	0,00	1.494,31
4334	5.7.03.001.007	INSS	4.168,03	1.497,68	0,00	5.665,71

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4335	5.7.03.001.008	FGTS	819,21	324,37	0,00	1.143,58
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	4.432,68	609,10	0,00	5.041,78
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.115,50	3.055,00	0,00	12.170,50
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	9.115,50	3.055,00	0,00	12.170,50
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.064,19	2.326,56	0,00	13.390,75
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	10.764,19	2.251,56	0,00	13.015,75
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	300,00	75,00	0,00	375,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.283,75	2.950,00	0,00	32.233,75
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	1.270,19	0,00	0,00	1.270,19
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	5.499,47	0,00	0,00	5.499,47
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.141,20	0,00	0,00	5.141,20
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	10.107,66	2.950,00	0,00	13.057,66
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	221.602,62	54.713,40	260,32	276.055,70
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	76.951,60	7.650,00	0,00	84.601,60
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	4.875,00	1.160,00	0,00	6.035,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	332,00	0,00	0,00	332,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	90,00	0,00	0,00	90,00
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	62.337,92	20.903,40	0,00	83.241,32
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	69.885,00	25.000,00	0,00	94.885,00
4936	5.7.03.015.031	Notificação e Infração de Trânsito	2.886,10	0,00	260,32	2.625,78
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	48.172,93	0,00	0,00	48.172,93
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	48.172,93	0,00	0,00	48.172,93
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,61	141,42	0,00	153,03
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11,61	141,42	0,00	153,03
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	0,00	69,01	0,00	69,01
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	11,61	0,00	0,00	11,61
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	0,00	72,41	0,00	72,41
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	119.929,95	76.256,59	0,00	196.186,54
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	119.929,95	76.256,59	0,00	196.186,54
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	16.656,40	4.812,63	0,00	21.469,03
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	96.516,39	67.395,59	0,00	163.911,98
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	6.757,16	4.048,37	0,00	10.805,53
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(85.195,00)	0,00	13.015,00	(98.210,00)
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(85.195,00)	0,00	13.015,00	(98.210,00)
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(85.195,00)	0,00	13.015,00	(98.210,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(85.195,00)	0,00	13.015,00	(98.210,00)
4800	6	RESULTADO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4801	6.1	RESULTADO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4827	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4828	6.1.01.003.001	CSLL	34.601,75	0,00	0,00	34.601,75
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	72.512,74	0,00	0,00	72.512,74

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918

Assinado de forma digital por THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918
Dados: 2023.09.27 17:03:30 -03'00'

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