



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

9° Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro e dezembro/2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Prestação de contas alvará



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balço 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 novembro/2023 em 21/12/2023 e de dezembro em 25/01/2024. Os questionamentos enviados dia 01/02/2024 foram respondidos dia 08/02/2024 e 09/02/2024.


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


 22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ


 21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ

 1ª assembleia geral de credores

 2ª assembleia geral de credores

 Homologação do Plano

 Publicação do Quadro Geral de Credores

 Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

381

03/01/2024: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial BANCO DO BRASIL S.A.

388

12/01/2024: EVOLUA informa interposição de Agravo de Instrumento

390

12/01/2024: Despacho mantendo decisão Agravada e concedendo vista ao AJ das Objeções ao PRJ.

425

16/01/2024: Manifestação da Administração Judicial.

428

17/01/2024: Embargos de Declaração do Banco Volkswagen em relação à decisão que deferiu a prorrogação do Stay Period.

441

23/01/2024: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial SICREDI.

442

23/01/2024: CMIRB informa encerramento da mediação.

444

24/01/2024: Despacho

494

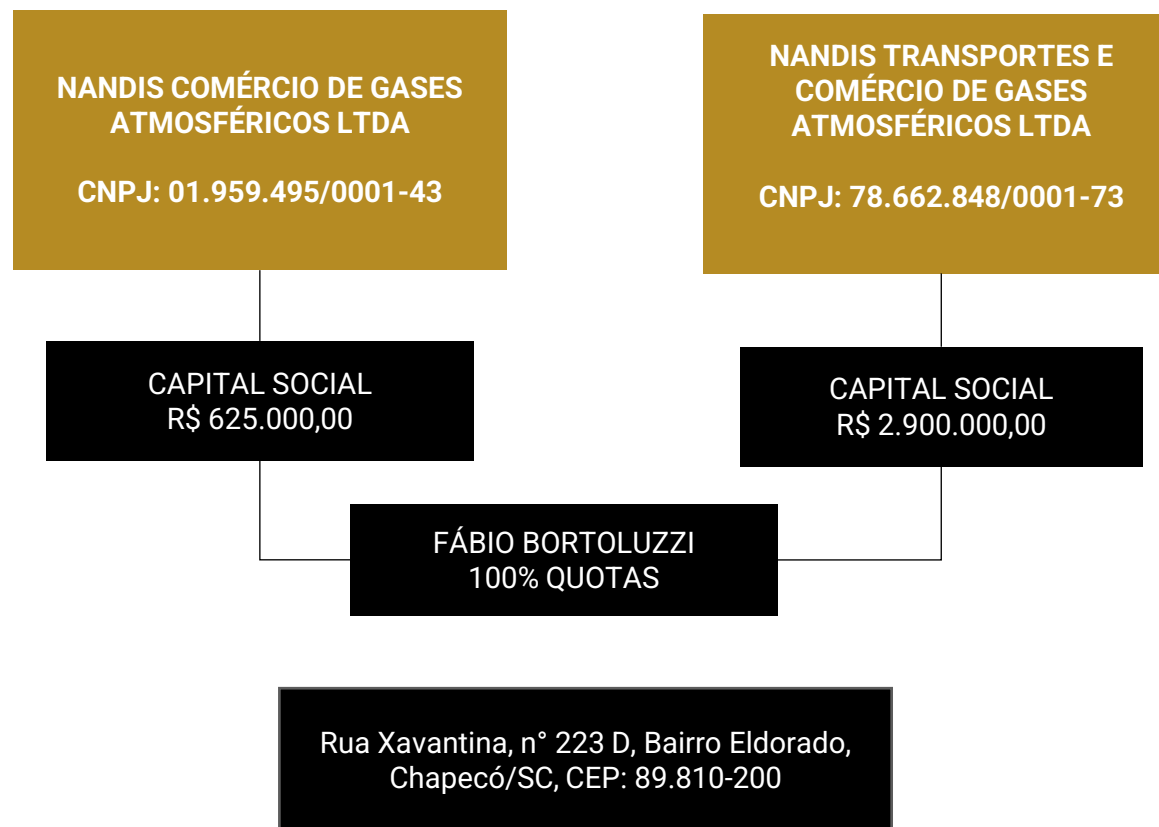
05/02/2024: Manifestação das Recuperandas em relação às objeções



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias:

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





OPERAÇÃO

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



Atualmente a capacidade utilizada é de 20% e os níveis de eficiências giram em torno de 30%. Os produtos sofrem momentos de sazonalidade por exemplo o oxigênio medicinal 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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ALVARÁS

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

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

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

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



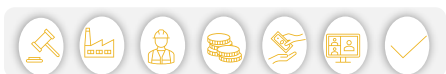
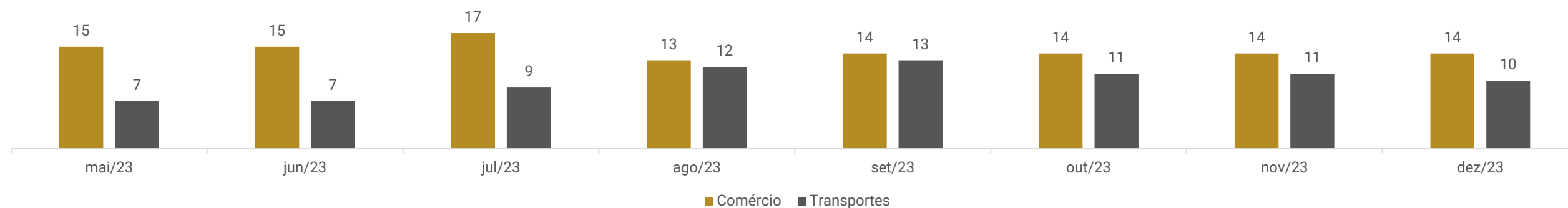


FUNCIONÁRIOS

O extrato da folha enviado apresentou 1 demissões em dezembro, assim, encerrou-se com 14 funcionários na Nandis comércio e 10 na Nandis transportes.

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

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO

FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO	out/23	nov/23	dez/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado Líquido	-86.827	-37.510	12.532
Depreciação	90.200	91.491	-
Resultado ajustado	3.373	53.981	12.532
Clientes	-112.730	-7.369	-79.353
Adiantamentos	196	-1.147	-
Tributos	596	27.630	-7.546
Fornecedores	49.057	-129.691	11.726
Tributos	4.735	187.618	4.179
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.953	-175.857	-6.024
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.505	-44.835	-64.487
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	13.951	2.100	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	13.951	2.100	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-13.791	41.104	72.995
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-13.791	41.104	72.995
Variação de Caixa e Equivalentes	1.665	-1.631	8.507
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	232.495	234.160	232.530
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	234.160	232.530	241.037

Atividades operacionais: em novembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 44 mil, devido, em grande parte, ao pagamento de fornecedores e adimplência parcial dos encargos sociais. Em dezembro o caixa restou negativo em R\$ 64,4 mil em face de vendas à prazo com clientes.

Atividades de investimentos: corresponde a venda de imobilizado relativo a vasilhames de R\$ 2.100,00.

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

Os extratos bancários de dezembro não foram enviados impedindo atestar saldo da rubrica. O caixa de R\$ 232 mil não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES

FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES	out/23	nov/23	dez/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-262.250	-165.882	-225.144
Depreciação	21.934	21.934	21.934
Resultado ajustado	-240.316	-143.948	-203.210
Clientes	33.385	3.835	74.602
Adiantamentos	56.047	7.383	-2.273
Tributos a recuperar	-2.938	-2.350	800
Fornecedores	72.472	67.645	26.732
Obrigações Tributárias	10.489	10.192	19.028
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.034	3.106	1.241
Outras obrigações	0		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-52.826	-54.136	-83.080
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-	-	-650
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-650
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	52.804	53.959	87.316
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	52.804	53.959	87.316
Variação de Caixa e Equivalentes	-22	-177	3.587
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	141.417	141.395	141.219
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	141.395	141.219	144.805

Atividades operacionais: em novembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 54,1 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período. Os impactos positivos ocorrem, sobretudo, pelo maior prazo de pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes.

Já em dezembro o caixa restou negativo em face do resultado do período. Os impactos positivos foram junto a recebimento de clientes e compras à prazo com fornecedores.

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

Ao final de dezembro de 2023 os extratos enviados expõem saldo de R\$ 0,00 junto ao Banco do Brasil e Evoluta. O extrato da Unicred não foi enviado. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	10.645.787	10.625.042	10.720.449
Disponível	234.160	232.529	241.037
Clientes	2.300.416	2.307.785	2.387.138
Adiantamentos	541.813	542.961	542.961
Tributos	1.502.950	1.475.320	1.482.866
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	8.091.218	7.997.628	7.997.628
Outros Créditos - Instituições Financeiras	518.501	518.501	518.501
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	7.485.487	7.391.896	7.391.896
Bens em operação e Imobilizado	12.073.239	12.071.139	12.071.139
Depreciação -	4.587.752 -	4.679.243 -	4.679.243
Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo	18.737.005	18.622.670	18.718.077

Balanço Patrimonial - Comércio	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	23.495.777	23.418.952	23.501.826
Empréstimos	18.926.987	18.968.091	19.041.086
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	545.430	415.739	427.465
Tributos	1.791.361	1.978.979	1.983.157
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	601.696	425.839	419.815
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	21.030.911	20.954.086	21.036.961

Disponibilidades: compreende saldos em espécie de R\$ 231.976,84 e contas correntes de R\$ 552,54. As disponibilidades expressaram retração de 1% em novembro devido ao pagamento de fornecedores diversos. Em dezembro evoluíram 4% devido ao recebimento de clientes diversos.

Os extratos bancários de dezembro não foram enviados impedindo atestar 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 crescimento inferior a 1% em novembro e 3% em dezembro, motivado pelo menor volume de recebimentos em comparação as vendas do período. O *aging list* apresentando expõe montante de R\$ 39.017,24 em novembro divergindo do contabilizado em R\$ 2,2 milhões. O relatório de contas a receber de dezembro não foi enviado.

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

Adiantamentos: contempla, exclusivamente, valores de adiantamentos a fornecedores. Expressou movimento apenas em novembro devido à baixa de adiantamentos de férias e salários. A empresa não possui relatório de adiantamento impossibilitando a verificação pormenorizada.

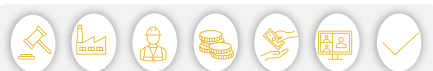
Tributos: os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 783 mil), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 176 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS.

Estoques: demonstrou estabilidade movimentando R\$ 97,8 mil e R\$ 175,3 mil, respectivamente. Engloba valores de mercadorias para revenda de R\$ 6 milhões. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

Outros créditos: compreende ICMS ativo imobilizado (R\$ 139 mil), aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil relativo a título de capitalização (R\$ 15,8 mil), empréstimos com WF Comércio de Bebidas (R\$ 119 mil) e montantes de bloqueio judicial (R\$ 244,5 mil), relativo ao processo 5002375-19.2023.8.24.0007. Não apresentou movimentação em ambos os meses.

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). Não apresentou movimento no período analisado.

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\$ 1.855.258,19) 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\$ 4.679.242,83). As movimentações se restringiram a depreciações de R\$ 91,5 mil e venda de vasilhames de R\$ 2.100,00. **A Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde junho/2023, somando R\$ 42.085,67 em vendas. Destaca-se que tal prática está em desacordo a legislação, uma vez que, de acordo com o Artigo 66 da Lei 11.101/2005, é proibida a alienação de bens sem autorização judicial.** O relatório de imobilizado não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	10.645.787	10.625.042	10.720.449
Disponível	234.160	232.529	241.037
Clientes	2.300.416	2.307.785	2.387.138
Adiantamentos	541.813	542.961	542.961
Tributos	1.502.950	1.475.320	1.482.866
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	8.091.218	7.997.628	7.997.628
Outros Créditos - Instituições Financeiras	518.501	518.501	518.501
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	7.485.487	7.391.896	7.391.896
Bens em operação e Imobilizado	12.073.239	12.071.139	12.071.139
Depreciação -	4.587.752 -	4.679.243 -	4.679.243
Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo	18.737.005	18.622.670	18.718.077
Balanço Patrimonial - Comércio	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	23.495.777	23.418.952	23.501.826
Empréstimos	18.926.987	18.968.091	19.041.086
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	545.430	415.739	427.465
Tributos	1.791.361	1.978.979	1.983.157
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	601.696	425.839	419.815
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	21.030.911	20.954.086	21.036.961

Empréstimos: expressou crescimento abaixo de 1% em novembro e dezembro devido a contabilização de juros e multa sobre empréstimos em face de Banco do Brasil e Sicredi. 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. Expressou movimento apenas em dezembro relativo a utilização de limite bancário e apropriação de juros sobre empréstimos com Banco do Brasil e Sicredi.

Fornecedores: expressou retração de 24% e crescimento de 3%, respectivamente. Compõem-se por EDIR F. de Marco Transportes Ltda de R\$ 95 mil e fornecedores diversos de R\$ 148 mil, além de fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* apresentando expõe saldo em novembro de R\$ 470 mil divergindo do contabilizado em R\$ 43 mil sem maiores explicações. O *aging list* de dezembro não foi apresentado.

Tributos: os principais encargos tributários são em face de ICMS (R\$ 476 mil), Demais débitos (R\$ 272 mil) e parcelamento PGFN de R\$ 1,1 milhão. Os tributos correntes foram adimplidos por meio de compensação em ambos os meses. Evoluiu em novembro devido a adesão ao parcelamento da PGFN porém a empresa não retornou com maiores informações. Em dezembro o aumento está relacionado a apuração de IRRF.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, contando com adimplência parcial dos encargos. Encolheu no mês de novembro devido a parcelamento de INSS e em dezembro devido a adimplência parcial de INSS e inadimplência de FGTS.

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

Balança Patrimonial - Transportes		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		15.531.658	15.522.612	15.453.070
	Disponível	141.395	141.219	144.805
	Clientes	2.985.536	2.981.701	2.907.099
	Adiantamentos	12.248.097	12.240.713	12.242.987
	Tributos	156.630	158.980	158.180
Ativo Não Circulante		1.870.396	1.848.462	1.827.178
	Depósitos Judiciais	110	110	110
	Investimentos	4.935	4.935	5.585
	Imobilizado	1.865.351	1.843.418	1.821.484
Total do Ativo		17.402.053	17.371.074	17.280.248
Balança Patrimonial - Transportes		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		4.813.743	4.948.645	5.082.963
	Empréstimos	2.144.155	2.198.114	2.285.430
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	72.472	140.117	166.849
	Obrigações Tributárias	2.132.541	2.142.733	2.161.761
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	229.833	232.939	234.181
Patrimônio Líquido		12.850.560	12.850.560	12.850.560
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	1.601.633	1.601.633	1.601.633
	Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
Total do Passivo		17.664.303	17.799.205	17.933.523

Disponível: compreende saldo em caixa de R\$ 141.217,44 e contas correntes de R\$ 1,16 e R\$ 3.587,67, respectivamente. As disponibilidades apresentaram retração inferior a 1% no mês de novembro e evolução de 3% em dezembro. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou cerca de R\$ 184 mil e R\$ 202 mil.

Os extratos enviados atestaram ao final de dezembro o saldo de R\$ 0,00 junto ao Banco do Brasil e Evolua. O extrato da Unicred não foi enviado. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade.

Clientes: contempla saldos de vendas à prazo na monta de R\$ 195 mil e os recebimentos de R\$ 198 mil em novembro e, em dezembro vendas de R\$ 129 mil e recebimentos de R\$ 204 mil, ocasionando retração de 0,13%. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 202 mil em novembro divergindo do contabilizado e conforme informado, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionando divergência no saldo contabilizado. O relatório de dezembro não foi enviado.

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\$ 4,7 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5 milhões), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 719 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 561 mil. O crescimento em novembro e retração em dezembro se deve a oscilação no volume de compensações.

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\$ 3,3 mil). Em dezembro expôs crescimento devido a contabilização de compra de mercadorias à prazo na conta de "cota capital Unicred". A recuperanda quando questionada prestou informações inconclusivas e que não condizem com as movimentações.

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). A oscilação se restringe a apuração de depreciação de R\$ 21,9 mil em ambos os meses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes		out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante		15.531.658	15.522.612	15.453.070
	Disponível	141.395	141.219	144.805
	Clientes	2.985.536	2.981.701	2.907.099
	Adiantamentos	12.248.097	12.240.713	12.242.987
	Tributos	156.630	158.980	158.180
Ativo Não Circulante		1.870.396	1.848.462	1.827.178
	Depósitos Judiciais	110	110	110
	Investimentos	4.935	4.935	5.585
	Imobilizado	1.865.351	1.843.418	1.821.484
Total do Ativo		17.402.053	17.371.074	17.280.248
Balanço Patrimonial - Transportes		out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante		4.813.743	4.948.645	5.082.963
	Empréstimos	2.144.155	2.198.114	2.285.430
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	72.472	140.117	166.849
	Obrigações Tributárias	2.132.541	2.142.733	2.161.761
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	229.833	232.939	234.181
Patrimônio Líquido		12.850.560	12.850.560	12.850.560
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	1.601.633	1.601.633	1.601.633
	Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
Total do Passivo		17.664.303	17.799.205	17.933.523

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,4 milhão), Banco do Brasil (R\$ 719 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evlua (R\$ 82 mil). Expressou aumento nos meses devido a contabilização de utilização de saldo de conta corrente junto ao Banco do Brasil e Evlua, além de 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 não ocorrendo movimentações nos últimos períodos.

Fornecedores: compreende saldo junto a fornecedores diversos. No mês de novembro os pagamentos foram na ordem de R\$ 122 mil enquanto as compras à prazo totalizaram R\$ 189 mil encerrando o período com saldo de R\$ 140 mil. Já em dezembro as compras foram de R\$ 141 mil enquanto os pagamentos de R\$ 114 mil finalizando o período com saldo de R\$ 166 mil. Conforme relatado anteriormente, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionado divergência entre o saldo contabilizado e o *aging list* de R\$ 41,8 mil em novembro e R\$ 29 mil em dezembro.

Obrigações tributárias: a adimplência parcial dos tributos via compensação de crédito tributários é a razão do aumento recorrente da rubrica. Os maiores montantes registrados ao final de dezembro são com Simples nacional (R\$ 1 milhão), ICMS (R\$ 210,5 mil) e demais tributos (R\$ 303 mil). No período foram realizadas as compensações do ICMS, PIS e COFINS 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\$ 91 mil) e INSS (R\$ 83 mil). Os salários e pró-labore foram adimplidos, contudo os encargos estão inadimplentes.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	614.623	643.305	570.531	10.017.735
Deduções das vendas	-66.374	-66.593	-53.732	-792.004
Receita líquida	548.249	576.712	516.799	9.225.731
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-231.282	-151.651	-160.915	-1.581.868
Custo Prestação de Serviço	-144.817	-88.144	-84.370	-993.816
Resultado bruto	172.150	336.918	271.514	6.650.047
Despesas operacionais	-404.715	-431.813	-309.828	-4.701.348
<i>Margem bruta</i>	<i>31%</i>	<i>58%</i>	<i>53%</i>	<i>72%</i>
Despesas com vendas	-221.544	-169.733	-99.277	-2.838.271
Despesa Administrativa	-158.469	-225.386	-216.348	-2.003.563
Outras receitas/ despesas operacionais	-11.600	234	6.020	206.626
Resultado operacional líquido	-232.566	-94.896	-38.313	1.948.700
<i>Margem operacional</i>	<i>-42%</i>	<i>-16%</i>	<i>-7%</i>	<i>21%</i>
EBITDA	-210.632	-72.962	-38.313	1.741.079
Despesa financeira	-116.511	-108.496	-163.284	-991.764
Resultado líquido do exercício	-349.077	-203.392	-212.612	620.925
<i>Margem líquida</i>	<i>-64%</i>	<i>-35%</i>	<i>-41%</i>	<i>7%</i>

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

Abaixo quadro com distribuição da receita de vendas:

	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Nandis Comércio	406.707,70	422.852,93	449.879,55	440.661,33
Nandis Transportes	242.447,03	191.769,62	193.425,08	129.869,34
Total	649.154,73	614.622,55	643.304,63	570.530,67

Receita Bruta: as receitas das recuperandas exibiram evolução de 5% em novembro e retração de 11% em dezembro. A recuperanda perdeu alguns colaboradores para concorrência necessitando reformular a equipe e treina-los, o que impactou nos últimos resultados.

Deduções: contempla, devoluções de vendas de R\$ 20,1 mil e R\$ 2,8 mil, além de impostos incidentes sobre vendas de R\$ 46,4 mil e R\$ 50,9 mil, respectivamente. As devoluções em novembro foram junto aos municípios de Faxinal dos Guedes, Paula de Freitas, Nova Laranjeiras, Monte Carlo, Silva & Cucato Ltda e Oxifred Transportes e distribuição de gases Ltda. As devoluções em dezembro foram junto a Master Industrial Ltda, prefeitura de Saltinhos, município de Tigrinhos, José Adão Wittes, dentre outros.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou retração de 74% em novembro em virtude da apuração do CPV e dispêndios com combustíveis e lubrificantes e, serviços dos terceiros. Em dezembro o crescimento de 2% ocorreu devido a custo das mercadorias vendidas.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos, como combustíveis e lubrificantes e, depreciação, além de despesas com materiais de consumo. Expôs encolhimento em novembro devido a gratificações, salários, combustíveis e lubrificantes, materiais de consumo e serviços de terceiros, e em dezembro em face de salários e gratificações.

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 novembro se destacam dispêndios com serviços de terceiros de R\$ 80,4 mil e honorários advocatícios de R\$ 61,4 mil demonstrando evolução em virtude das despesas com serviços de terceiros e honorários advocatícios sem maiores explicações. No mês de dezembro ressaltam-se as despesas com serviços de terceiros de R\$ 76,2 mil e honorários advocatícios de R\$ 68,2 mil.

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 2,1 mil e R\$ 6 mil, relativo a venda de cilindros, e estorno de depreciação acumulado de vasilhames (R\$ 233,81). Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação, bem como, menciona-se que não ocorreu baixa na conta de imobilizado da venda efetuada em dezembro.

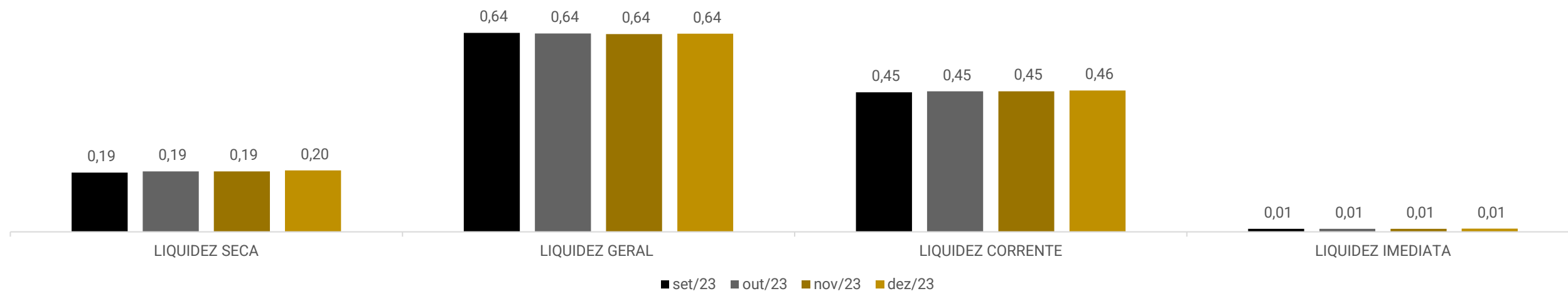
Resultado financeiro: a inexistência de receitas financeiras associado as despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e financiamentos, juros pagos e multas dedutíveis geraram resultado financeiro negativo em R\$ 108 mil e R\$ 163 mil, respectivamente. A retração em novembro se deve as despesas bancárias e com juros pagos e a evolução em dezembro devido a encargos sobre empréstimos e financiamentos.

Resultado: as oscilações na receita associados aos custos e despesas que se mantiveram superiores foram responsáveis por manter a série de resultados negativos encerrando novembro com prejuízo de R\$ 203.391,67 e dezembro com R\$ 212.611,65. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 620.925,17.





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 dezembro de 2023, possuíam R\$ 0,46 disponíveis.

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

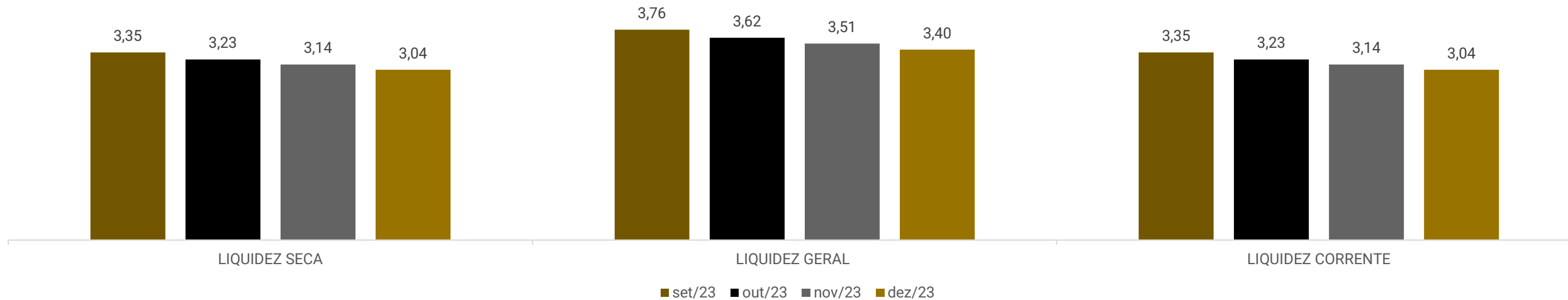
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,64 ao final de dezembro 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 dezembro de 2023, possuíam R\$ 3,04 disponíveis.

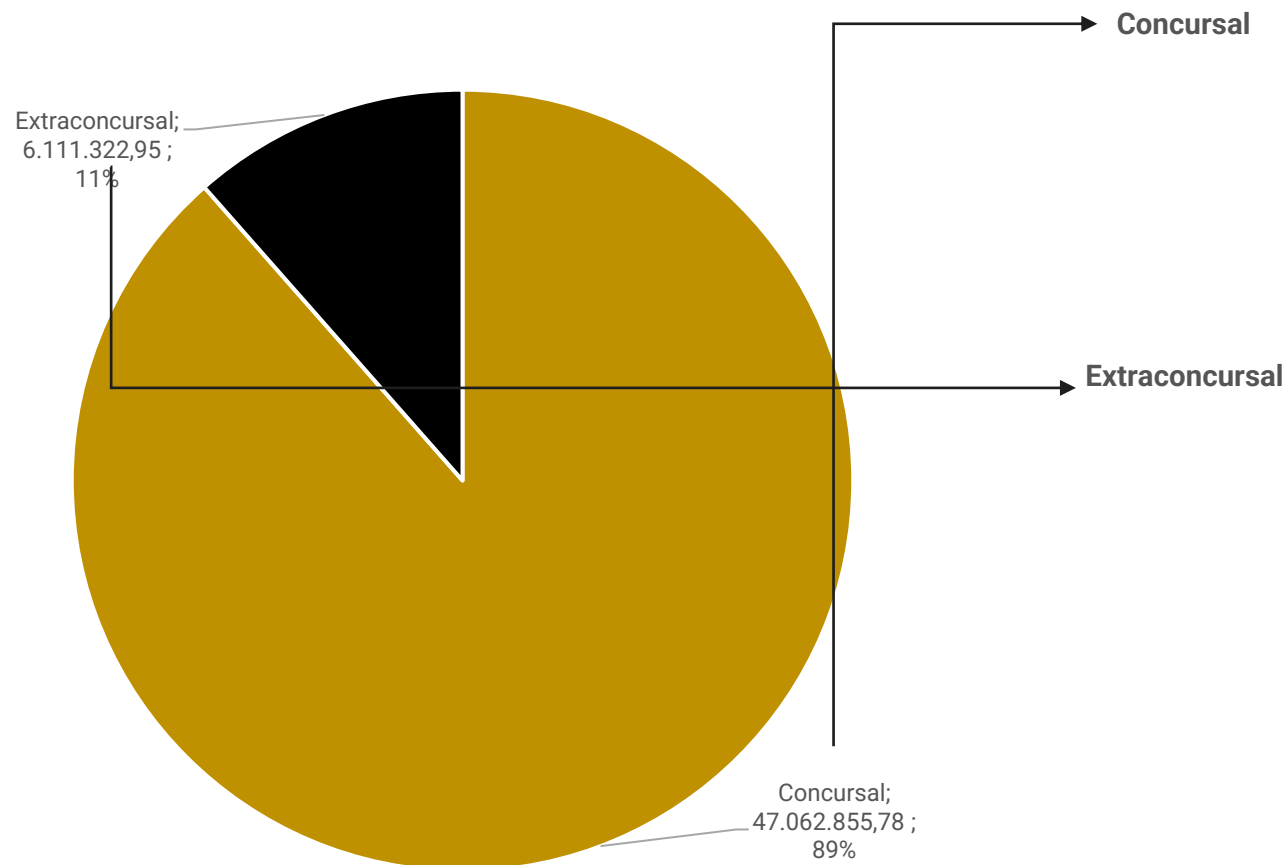
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante 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\$ 3,40 ao final de dezembro de 2023.



Passivo global de R\$ 53.174.178,73.

PASSIVO GLOBAL



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

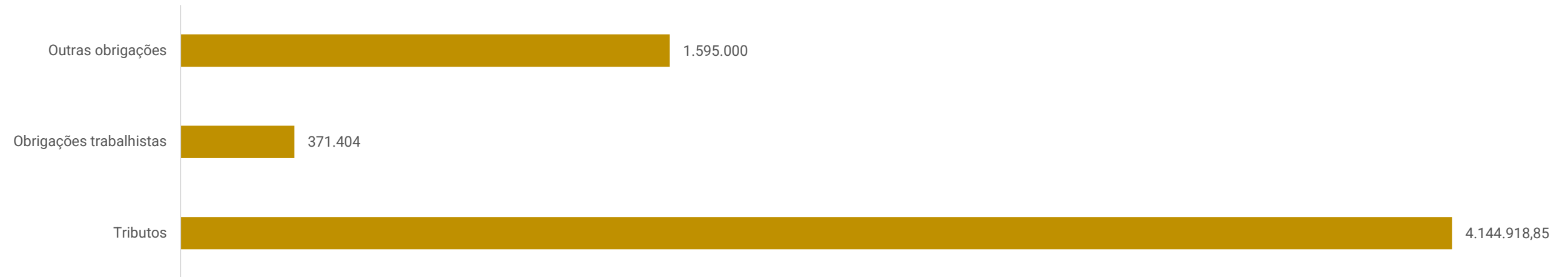
O passivo extraconcursal soma R\$ 6.111.322,95 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

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

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 dezembro/2023, o passivo tributário somava R\$ 4.144.918,85, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.





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.

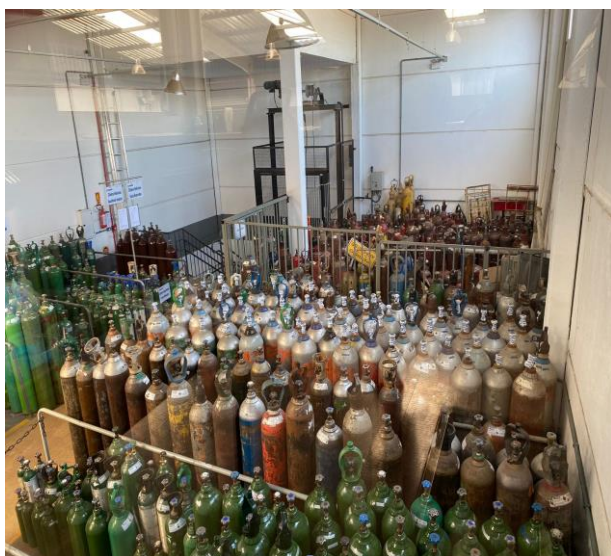
Foi acordado com a empresa que serão repassadas as informações dos cronogramas de buscas de mercadorias e entregas realizadas aos clientes semanalmente. Além disto, as empresas informam que vem trabalhando para cada vez mais trazer a contabilidade para a realidade, deixando os controles os mais fiéis 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 06/02/2024.



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 novembro e dezembro/2023

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

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.737.004,98	3.058.126,15	3.172.461,31	18.622.669,82
2	1.1	CIRCULANTE	10.645.786,57	3.057.892,34	3.078.636,86	10.625.042,05
3	1.1.01	DISPONÍVEL	234.160,17	502.549,37	504.180,16	232.529,38
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	232.076,84	0,00	100,00	231.976,84
5	1.1.01.001.001	Caixa	232.076,84	0,00	100,00	231.976,84
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.083,33	502.549,37	504.080,16	552,54
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	52.381,00	52.381,00	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	6,97	510,00	514,50	2,47
30	1.1.01.002.001	Banco Unimed	2.076,36	449.658,37	451.184,66	550,07
140	1.1.02	CLIENTES	2.300.416,08	451.979,55	444.610,29	2.307.785,34
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.300.416,08	451.979,55	444.610,29	2.307.785,34
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.300.416,08	451.979,55	444.610,29	2.307.785,34
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.044.763,58	2.005.519,41	2.032.002,40	2.018.280,59
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	542.960,64	0,00	0,00	542.960,64
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	542.960,64	0,00	0,00	542.960,64
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(1.147,18)	12.556,47	11.409,29	0,00
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	(125,00)	250,00	125,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	(1.022,18)	3.407,29	2.385,11	0,00
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	8.899,18	8.899,18	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.502.950,12	1.992.962,94	2.020.593,11	1.475.319,95
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	954.574,03	1.000.535,70	985.540,63	969.569,10
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	45.093,78	1.217,22	6.902,58	39.408,42
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	207.704,55	5.606,46	31.793,72	181.517,29
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	(1.005,34)	2.353,00	2.353,00	(1.005,34)
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	32.420,94	0,00	10.752,62	21.668,32
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(51.012,32)	983.250,56	983.250,56	(51.012,32)
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
502	1.1.08	ESTOQUES	6.066.446,74	97.844,01	97.844,01	6.066.446,74
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	97.844,01	97.844,01	6.066.446,74
509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	0,00	22.033,60	22.033,60	0,00
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	0,00	22.033,60	22.033,60	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	6.066.446,74	53.776,81	53.776,81	6.066.446,74
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.091.218,41	233,81	93.824,45	7.997.627,77
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	518.501,00	0,00	0,00	518.501,00
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	518.501,00	0,00	0,00	518.501,00
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	139.062,09	0,00	0,00	139.062,09
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	139.062,09	0,00	0,00	139.062,09
638	1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
11042	1.2.01.003.008	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	244.588,11	0,00	0,00	244.588,11
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.588,11	0,00	0,00	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	7.485.486,64	233,81	93.824,45	7.391.896,00
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.362.205,13	0,00	2.100,00	9.360.105,13
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
331	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
334	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.857.358,19	0,00	2.100,00	1.855.258,19
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64

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

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.587.752,19)	233,81	91.724,45	(4.679.242,83)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(14.343,92)	0,00	1.792,99	(16.136,91)
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	(103.549,40)	0,00	20.709,88	(124.259,28)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(170.368,41)	233,81	0,00	(170.134,60)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(46.547,12)	0,00	702,23	(47.249,35)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(3.034.437,23)	0,00	68.519,35	(3.102.956,58)
1160	1.2.07	INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	1.2.07.001	CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2	PASSIVO	21.030.911,02	2.692.588,57	2.615.763,43	20.954.085,88
1351	2.1	CIRCULANTE	23.495.776,74	2.692.588,57	2.615.763,43	23.418.951,60
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.557.289,78	65.095,27	106.199,74	20.598.394,25
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	18.926.986,88	65.095,27	106.199,74	18.968.091,35
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	44.573,35	44.573,35	51.115,93	51.115,93
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 N° 764.303.971	79.945,62	0,00	1.990,31	81.935,93
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL N°764.305.782	301.200,54	0,00	5.700,67	306.901,21
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA N° 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICCOOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI N° C014207130	1.589.299,29	0,00	34.254,38	1.623.553,67
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
10999	2.1.01.001.001	Evolua - Conta corrente	112.471,88	0,00	0,00	112.471,88
10184	2.1.01.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	3.034.821,04	20.521,92	13.138,45	3.027.437,57
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C N°2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.N° 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.N° 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.N° 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.N° 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.N° 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	545.429,94	295.794,89	166.104,36	415.739,41
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	361.060,28	295.794,89	166.104,36	231.369,75
12988	2.1.03.001.001	EDIR F. DE MARCO TRANSPORTES LTDA.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	266.060,28	295.794,89	166.104,36	136.369,75
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	1.791.360,88	2.031.975,37	2.219.593,27	1.978.978,78
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297.291,57	1.287.094,39	2.218.548,82	1.228.746,00
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	149.790,39	181.584,11	31.810,57	16,85
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	8.411,08	8.411,08	0,00	0,00
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	985.540,63	985.540,63	0,00
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	14.015,55	14.015,55	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	92.558,66	58.124,55	2.300,12	36.734,23
1563	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Demais Débitos n° 8949921	0,00	0,00	615.070,96	615.070,96
1564	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Previdenciários n° 8949985	0,00	0,00	552.469,16	552.469,16
1565	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB n° 02110001201033140912320	0,00	0,00	24.454,80	24.454,80
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	32.515,89	39.418,47	6.902,58	0,00
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.625,33	848,17	1.044,45	1.821,61
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	41,69	41,69	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	1.583,64	806,48	1.044,45	1.821,61
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	1.492.443,98	744.032,81	0,00	748.411,17
1604	2.1.05.005.001	COFINS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	211.843,68	211.843,68	0,00	0,00
12986	2.1.05.005.001	Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	275.580,34	3.400,00	0,00	272.180,34
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	368.966,38	0,00	0,00
1615	2.1.05.005.001	IRRF - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	114.025,37	114.025,37	0,00	0,00
1611	2.1.05.005.001	PIS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	45.797,38	45.797,38	0,00	0,00
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	601.696,14	299.723,04	123.866,06	425.839,16
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.485,55	77.954,21	96.855,87	121.387,21
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	58.247,11	75.555,53	68.558,86	51.250,44
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5.874,00	2.398,68	1.320,00	4.795,32
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	5.101,41	5.101,41
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	5.630,26	0,00	3.407,29	9.037,55
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	32.734,18	0,00	18.468,31	51.202,49
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	431.170,63	186.118,24	18.836,62	263.889,01
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	258.114,76	186.011,27	12.717,50	84.820,99

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	173.055,87	106,97	6.119,12	179.068,02
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	68.039,96	35.650,59	8.173,57	40.562,94
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	31.895,51	13.732,09	3.492,00	21.655,42
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	8.834,41	4.119,56	970,78	5.685,63
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.551,92	1.207,78	386,30	1.730,44
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	19.548,60	13.991,14	2.448,07	8.005,53
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.695,27	1.478,51	680,57	2.897,33
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.514,25	1.121,51	195,85	588,59
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2600	4	RECEITAS	873.875,08	42.413,22	450.166,92	1.281.628,78
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	873.875,08	42.413,22	450.166,92	1.281.628,78
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	995.470,63	0,00	449.879,55	1.445.350,18
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	572.407,89	0,00	230.173,77	802.581,66
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	228.605,50	0,00	45.854,63	274.460,13
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	343.802,39	0,00	184.319,14	528.121,53
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	30.042,04	0,00	30.172,43	60.214,47
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	30.042,04	0,00	30.172,43	60.214,47
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.020,70	0,00	189.533,35	582.554,05
4862	4.1.01.005.001	Locação	393.020,70	0,00	189.533,35	582.554,05
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(121.595,55)	42.413,22	287,37	(163.721,40)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(7.458,00)	1.426,85	0,00	(8.884,85)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(2.000,00)	616,85	0,00	(2.616,85)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(5.458,00)	810,00	0,00	(6.268,00)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(114.137,55)	40.986,37	287,37	(154.836,55)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(30.791,08)	2.290,07	0,00	(33.081,15)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(15.085,27)	6.902,58	0,00	(21.987,85)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(69.483,70)	31.793,72	0,00	(101.277,42)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	790,75	0,00	171,22	961,97
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	77,01	0,00	20,72	97,73
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	354,74	0,00	95,43	450,17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	3.167.781,12	487.885,69	42.621,97	3.613.044,84
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	468.267,31	63.796,11	0,00	532.063,42
3002	5.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	344.003,34	22.033,60	0,00	366.036,94
3003	5.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	344.003,34	22.033,60	0,00	366.036,94
3004	5.1.01.001.001	Custo dos Produtos Vendidos	344.003,34	22.033,60	0,00	366.036,94
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	124.263,97	41.762,51	0,00	166.026,48
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	124.263,97	41.762,51	0,00	166.026,48
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	124.263,97	41.762,51	0,00	166.026,48
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	23.798,64	23.798,64	0,00
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	136.464,54	3.088,76	1.765,04	137.788,26
3088	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
3089	5.3.01.001.001	Matérias-Primas	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	53.418,81	3.088,76	1.765,04	54.742,53
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	19.890,11	1.206,40	522,00	20.574,51
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	201,07	0,00	3.415,52
3127	5.3.01.003.007	INSS	5.837,81	246,13	55,90	6.028,04
3128	5.3.01.003.008	FGTS	3.829,02	70,83	16,08	3.883,77
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	7.455,78	6,86	841,00	6.621,64
3170	5.3.01.005.002	Energia Elétrica	0,00	1.357,47	330,06	1.027,41
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	207.538,80	20.709,88	0,00	228.248,68
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	207.098,80	20.709,88	0,00	227.808,68
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	207.098,80	20.709,88	0,00	227.808,68
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	(344.003,34)	0,00	22.033,60	(366.036,94)
3630	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(344.003,34)	0,00	22.033,60	(366.036,94)
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	(344.003,34)	0,00	22.033,60	(366.036,94)
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350.675,39	49.227,35	8.486,18	391.416,56
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	337.876,10	47.240,65	8.486,18	376.630,57
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	213.512,94	19.882,82	5.955,55	227.440,21
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	86.633,21	12.573,01	4.029,18	95.177,04
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	52.455,48	1.899,80	0,00	54.355,28
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	9.051,61	679,69	0,00	9.731,30
3707	5.5.01.003.006	Férias	12.133,71	1.010,85	849,44	12.295,12
3708	5.5.01.003.007	INSS	30.146,17	2.888,29	902,01	32.132,45
3709	5.5.01.003.008	FGTS	13.887,29	831,18	174,92	14.543,55
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	9.205,47	0,00	0,00	9.205,47
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	124.363,16	27.357,83	2.530,63	149.190,36
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	94.193,34	27.357,83	2.530,63	119.020,54
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	30.169,82	0,00	0,00	30.169,82
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.799,29	1.986,70	0,00	14.785,99
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3953	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	5.590,00	1.986,70	0,00	7.576,70
3966	5.5.03.013.013	Seguros de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	3.590,00	1.986,70	0,00	5.576,70
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.313.775,28	348.963,59	8.003,34	2.654.735,53
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	1.084.688,83	102.339,50	6.675,70	1.180.352,63
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	215.436,65	19.787,92	6.675,70	228.548,87
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	61.731,09	10.102,66	1.810,00	70.023,75
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	79.063,13	4.408,19	0,00	83.471,32
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	9.430,75	728,52	0,00	10.159,27
4019	5.7.01.001.006	Férias	13.255,80	971,37	209,16	14.018,01
4020	5.7.01.001.007	INSS	20.294,77	2.777,79	1.739,47	21.333,09
4021	5.7.01.001.008	FGTS	19.232,42	799,39	500,56	19.531,25
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	12.420,55	0,00	2.416,51	10.004,04
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	37.454,29	1.806,16	0,00	39.260,45
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	30.890,01	0,00	0,00	30.890,01
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	6.564,28	1.806,16	0,00	8.370,44
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.136,72	1.655,79	0,00	2.792,51
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	1.136,72	1.655,79	0,00	2.792,51
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	671.523,04	68.519,35	0,00	740.042,39
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	4.210,60	0,00	0,00	4.210,60
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	6.274,38	0,00	0,00	6.274,38
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	640.741,06	68.519,35	0,00	709.260,41
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	35.126,58	10.570,28	0,00	45.696,86
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	27.362,01	10.570,28	0,00	37.932,29
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	837.734,61	158.819,45	1.327,64	995.226,42
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	365.878,24	28.983,06	1.327,64	393.533,66
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	120.097,61	8.861,31	0,00	128.958,92
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	108.131,53	5.657,46	0,00	113.788,99
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	12.737,03	1.235,94	0,00	13.972,97
4333	5.7.03.001.006	Férias	16.139,39	1.571,01	0,00	17.710,40
4334	5.7.03.001.007	INSS	43.452,82	3.362,95	1.030,97	45.784,80
4335	5.7.03.001.008	FGTS	14.051,22	3.551,84	296,67	17.306,39
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.647,55	2.860,85	0,00	5.508,40
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	34.901,50	561,70	0,00	35.463,20
4346	5.7.03.001.019	Comissões	591,59	0,00	0,00	591,59
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.678,10	425,00	0,00	11.103,10
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	10.678,10	425,00	0,00	11.103,10
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	24.952,20	2.495,22	0,00	27.447,42
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	24.952,20	2.495,22	0,00	27.447,42
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	18.126,84	11.816,80	0,00	29.943,64
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	295,97	38,03	0,00	334,00
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	3.376,74	0,00	3.376,74
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	10.726,89	4.334,39	0,00	15.061,28
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	996,00	0,00	0,00	996,00
4482	5.7.03.011.007	Manutenção de Móveis e Utensílios	840,00	0,00	0,00	840,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	5.267,98	4.067,64	0,00	9.335,62
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.721,00	2.190,00	0,00	3.911,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	1.721,00	2.190,00	0,00	3.911,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	414.162,77	106.934,05	0,00	521.096,82
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	5.022,16	0,00	0,00	5.022,16
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	8.050,21	0,00	0,00	8.050,21
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	85.428,80	0,00	0,00	85.428,80
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	28.229,00	0,00	0,00	28.229,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	42.408,00	5.971,90	0,00	48.379,90
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	2.502,66	0,00	0,00	2.502,66
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.072,73	0,00	0,00	9.072,73
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	6.550,65	241,34	0,00	6.791,99
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	37.953,95	503,30	0,00	38.457,25
4858	5.7.03.015.021	Informática	20.819,42	0,00	0,00	20.819,42
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	530,96	0,00	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	17,25	416,17	0,00	433,42
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	64.697,76	68.039,16	0,00	132.736,92
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	102.854,22	31.762,18	0,00	134.616,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	5.975,32	0,00	5.975,32
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	0,00	5.975,32	0,00	5.975,32
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.804,10	33.628,95	0,00	59.433,05
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	25.804,10	33.628,95	0,00	59.433,05
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	223,79	11.765,26	0,00	11.989,05
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	347,13	7.083,21	0,00	7.430,34
4669	5.7.09.001.014	IPVA	12.878,78	14.780,48	0,00	27.659,26
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	29,74	0,00	0,00	29,74
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	365.547,74	54.175,69	0,00	419.723,43
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	365.547,74	54.175,69	0,00	419.723,43
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	69.682,83	3.422,68	0,00	73.105,51
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	259.443,26	41.945,36	0,00	301.388,62
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	36.421,65	7.807,65	0,00	44.229,30
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	35.063,14	2.100,00	2.333,81	34.829,33
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	35.063,14	2.100,00	2.333,81	34.829,33
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(13.951,00)	0,00	2.100,00	(16.051,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(13.951,00)	0,00	2.100,00	(16.051,00)
4758	5.9.01.003	CUSTOS (IMOBILIZADO)	49.014,14	2.100,00	233,81	50.880,33
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	49.014,14	2.100,00	233,81	50.880,33

THIAGO PADILHA DA
ROSA:05424092918

Assinado de forma digital por
THIAGO PADILHA DA
ROSA:05424092918
Dados: 2023.12.21 10:53:30 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.622.669,82	2.577.392,72	2.481.985,84	18.718.076,70
2	1.1	CIRCULANTE	10.625.042,05	2.577.392,72	2.481.985,84	10.720.448,93
3	1.1.01	DISPONÍVEL	232.529,38	448.849,22	440.341,90	241.036,70
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	231.976,84	3.000,00	181,84	234.795,00
5	1.1.01.001.001	Caixa	231.976,84	3.000,00	181,84	234.795,00
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	552,54	445.849,22	440.160,06	6.241,70
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	62.315,88	62.315,88	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	2,47	0,00	1,80	0,67
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	550,07	383.533,34	377.842,38	6.241,03
140	1.1.02	CLIENTES	2.307.785,34	446.681,33	367.328,23	2.387.138,44
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.307.785,34	446.681,33	367.328,23	2.387.138,44
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.307.785,34	446.681,33	367.328,23	2.387.138,44
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.018.280,59	1.506.501,22	1.498.954,76	2.025.827,05
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	542.960,64	0,00	0,00	542.960,64
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	542.960,64	0,00	0,00	542.960,64
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.842,43	4.842,43	0,00
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.275,09	1.275,09	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	3.567,34	3.567,34	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.475.319,95	1.501.658,79	1.494.112,33	1.482.866,41
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	969.569,10	644.280,92	830.572,54	783.277,48
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	39.408,42	5.771,79	6.756,62	38.423,59
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	181.517,29	26.585,39	31.121,41	176.981,27
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	(1.005,34)	760,21	2.644,99	(2.890,12)
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	21.668,32	0,00	12.001,21	9.667,11
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(51.012,32)	824.260,48	611.015,56	162.232,60
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
502	1.1.08	ESTOQUES	6.066.446,74	175.360,95	175.360,95	6.066.446,74
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	175.360,95	175.360,95	6.066.446,74
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	6.066.446,74	175.360,95	175.360,95	6.066.446,74
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	7.997.627,77	0,00	0,00	7.997.627,77
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	518.501,00	0,00	0,00	518.501,00
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	518.501,00	0,00	0,00	518.501,00
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	139.062,09	0,00	0,00	139.062,09
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	139.062,09	0,00	0,00	139.062,09
638	1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
11042	1.2.01.003.008	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	244.588,11	0,00	0,00	244.588,11
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.588,11	0,00	0,00	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	7.391.896,00	0,00	0,00	7.391.896,00
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.360.105,13	0,00	0,00	9.360.105,13
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
331	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
334	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
7611	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
7816	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.679.242,83)	0,00	0,00	(4.679.242,83)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(16.136,91)	0,00	0,00	(16.136,91)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.442,66)	0,00	0,00	(60.442,66)
358	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.158.063,45)	0,00	0,00	(1.158.063,45)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(124.259,28)	0,00	0,00	(124.259,28)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(170.134,60)	0,00	0,00	(170.134,60)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(47.249,35)	0,00	0,00	(47.249,35)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(3.102.956,58)	0,00	0,00	(3.102.956,58)
1160	1.2.07	INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	1.2.07.001	CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2	PASSIVO	20.954.085,88	1.332.761,04	1.415.635,89	21.036.960,73
1351	2.1	CIRCULANTE	23.418.951,60	1.332.761,04	1.415.635,89	23.501.826,45
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.598.394,25	62.616,33	135.610,86	20.671.388,78
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	18.968.091,35	62.616,33	135.610,86	19.041.085,88
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	51.115,93	51.115,93	56.881,93	56.881,93
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	81.935,93	0,00	6.512,56	88.448,49
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	306.901,21	0,00	24.484,09	331.385,30
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICOOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.623.553,67	0,00	34.399,27	1.657.952,94
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
10999	2.1.01.001.001	Evolua - Conta corrente	112.471,88	0,00	0,00	112.471,88
10184	2.1.01.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	3.027.437,57	11.500,40	13.333,01	3.029.270,18
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
10462	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
10285	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
10461	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	2.1.03	FORNECEDORES	415.739,41	261.046,15	272.771,84	427.465,10
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	231.369,75	261.046,15	272.771,84	243.095,44
12988	2.1.03.001.001	EDIR F. DE MARCO TRANSPORTES LTDA.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	136.369,75	261.046,15	272.771,84	148.095,44
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	1.978.978,78	868.889,82	873.068,53	1.983.157,49
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.228.746,00	868.889,82	872.240,42	1.232.096,60
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	16,85	31.138,26	31.145,89	24,48
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	830.572,54	830.572,54	0,00
1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher	0,00	89,10	89,10	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	36.734,23	333,30	3.676,27	40.077,20
1563	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Demais Débitos nº 8949921	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1564	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Previdenciários nº 8949985	552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
1565	2.1.05.001.001	Parcelamento RFB nº 02110001201033140912320	24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	0,00	6.756,62	6.756,62	0,00
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.821,61	0,00	828,11	2.649,72
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	1.821,61	0,00	625,56	2.447,17
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	0,00	0,00	202,55	202,55
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	748.411,17	0,00	0,00	748.411,17
12986	2.1.05.005.001	Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	425.839,16	140.208,74	134.184,66	419.815,08
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	121.387,21	102.514,63	85.105,37	103.977,95
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	51.250,44	68.370,31	61.024,60	43.904,73
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	4.795,32	145,20	1.320,00	5.970,12
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	5.101,41	17.637,80	19.193,43	6.657,04
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	9.037,55	2.893,01	3.567,34	9.711,88
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	51.202,49	13.468,31	0,00	37.734,18
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	263.889,01	2.644,99	23.327,67	284.571,69
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	84.820,99	2.644,99	19.819,66	101.995,66
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	179.068,02	0,00	3.508,01	182.576,03
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	40.562,94	35.049,12	25.751,62	31.265,44
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	21.655,42	4.870,65	6.238,39	23.023,16
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	5.685,63	1.346,93	2.061,68	6.400,38
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.730,44	387,61	499,07	1.841,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	8.005,53	21.432,62	13.427,09	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.897,33	6.060,52	3.163,19	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	588,59	950,79	362,20	0,00
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2600	4	RECEITAS	1.281.628,78	45.489,17	440.981,91	1.677.121,52
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.281.628,78	45.489,17	440.981,91	1.677.121,52
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.445.350,18	0,00	440.661,33	1.886.011,51
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	802.581,66	0,00	214.349,48	1.016.931,14
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	274.460,13	0,00	46.808,13	321.268,26
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	528.121,53	0,00	167.541,35	695.662,88
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	60.214,47	0,00	31.097,21	91.311,68
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	60.214,47	0,00	31.097,21	91.311,68
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	582.554,05	0,00	195.214,64	777.768,69
4862	4.1.01.005.001	Locação	582.554,05	0,00	195.214,64	777.768,69
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(163.721,40)	45.489,17	320,58	(208.889,99)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(8.884,85)	1.299,08	0,00	(10.183,93)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(2.616,85)	0,00	0,00	(2.616,85)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(6.268,00)	1.299,08	0,00	(7.567,08)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(154.836,55)	44.190,09	320,58	(198.706,06)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(33.081,15)	6.312,06	0,00	(39.393,21)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(21.987,85)	6.756,62	0,00	(28.744,47)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(101.277,42)	31.121,41	0,00	(132.398,83)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	961,97	0,00	220,84	1.182,81
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	97,73	0,00	17,79	115,52
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	450,17	0,00	81,95	532,12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	3.613.044,84	419.141,73	36.181,02	3.996.005,55
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	532.063,42	135.452,31	0,00	667.515,73
3002	5.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	366.036,94	0,00	0,00	366.036,94
3003	5.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	366.036,94	0,00	0,00	366.036,94
3004	5.1.01.001.001	Custo dos Produtos Vendidos	366.036,94	0,00	0,00	366.036,94
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	166.026,48	135.452,31	0,00	301.478,79
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	166.026,48	135.452,31	0,00	301.478,79
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	166.026,48	135.452,31	0,00	301.478,79
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	137.788,26	0,00	0,00	137.788,26
3088	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
3089	5.3.01.001.001	Matérias-Primas	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	54.742,53	0,00	0,00	54.742,53
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	20.574,51	0,00	0,00	20.574,51
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	3.415,52	0,00	0,00	3.415,52
3127	5.3.01.003.007	INSS	6.028,04	0,00	0,00	6.028,04
3128	5.3.01.003.008	FGTS	3.883,77	0,00	0,00	3.883,77
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	6.621,64	0,00	0,00	6.621,64
3170	5.3.01.005.002	Energia Elétrica	1.027,41	0,00	0,00	1.027,41
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	228.248,68	0,00	0,00	228.248,68
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	227.808,68	0,00	0,00	227.808,68
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	227.808,68	0,00	0,00	227.808,68
3572	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS	330,00	0,00	0,00	330,00
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	330,00	0,00	0,00	330,00
3607	5.3.09	(-) ESTOQUE FINAL	(366.036,94)	0,00	0,00	(366.036,94)
3630	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(366.036,94)	0,00	0,00	(366.036,94)
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	(366.036,94)	0,00	0,00	(366.036,94)
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.416,56	46.306,54	8.774,50	428.948,60
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.630,57	45.966,54	8.774,50	413.822,61
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	227.440,21	20.760,01	6.442,91	241.757,31
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	95.177,04	13.255,89	5.210,75	103.222,18
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	54.355,28	1.898,80	0,00	56.254,08
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	9.731,30	924,72	0,00	10.656,02
3707	5.5.01.003.006	Férias	12.295,12	906,25	914,04	12.287,33
3708	5.5.01.003.007	INSS	32.132,45	2.930,90	247,04	34.816,31
3709	5.5.01.003.008	FGTS	14.543,55	843,45	71,08	15.315,92
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	9.205,47	0,00	0,00	9.205,47
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	149.190,36	25.206,53	2.331,59	172.065,30
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	119.020,54	25.206,53	2.331,59	141.895,48
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	30.169,82	0,00	0,00	30.169,82
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.785,99	340,00	0,00	15.125,99
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3953	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	7.576,70	340,00	0,00	7.916,70
3966	5.5.03.013.013	Seguros de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	5.576,70	340,00	0,00	5.916,70
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.654.735,53	237.382,88	21.386,52	2.870.731,89
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	1.180.352,63	49.432,05	18.150,02	1.211.634,66
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	228.548,87	32.505,78	2.028,06	259.026,59
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	70.023,75	11.660,49	1.810,00	79.874,24
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	83.471,32	12.403,00	0,00	95.874,32
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	10.159,27	819,84	0,01	10.979,10
4019	5.7.01.001.006	Férias	14.018,01	1.044,35	0,00	15.062,36
4020	5.7.01.001.007	INSS	21.333,09	3.744,66	218,04	24.859,71
4021	5.7.01.001.008	FGTS	19.531,25	1.077,60	0,01	20.608,84
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	10.004,04	0,00	0,00	10.004,04
4032	5.7.01.001.019	Comissões	8,14	1.755,84	0,00	1.763,98
4061	5.7.01.003	COMISSõES SOBRE VENDAS	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.260,45	5.061,44	0,00	44.321,89
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	30.890,01	0,00	0,00	30.890,01
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	8.370,44	5.061,44	0,00	13.431,88
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.792,51	1.347,24	0,00	4.139,75
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	2.792,51	1.347,24	0,00	4.139,75
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	740.042,39	0,00	16.121,96	723.920,43
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	4.210,60	0,00	0,00	4.210,60
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	6.274,38	0,00	0,00	6.274,38
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	709.260,41	0,00	16.121,96	693.138,45
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	45.696,86	10.517,59	0,00	56.214,45
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	37.932,29	10.517,59	0,00	48.449,88
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	995.226,42	112.283,18	3.147,40	1.104.362,20
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	393.533,66	32.175,44	304,89	425.404,21
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	128.958,92	9.124,66	0,00	138.083,58
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	113.788,99	5.537,34	0,00	119.326,33
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	13.972,97	2.783,35	0,00	16.756,32
4333	5.7.03.001.006	Férias	17.710,40	4.287,79	0,00	21.998,19
4334	5.7.03.001.007	INSS	45.784,80	6.998,20	177,61	52.605,39
4335	5.7.03.001.008	FGTS	17.306,39	1.308,20	127,28	18.487,31
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.508,40	0,00	0,00	5.508,40
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	35.463,20	815,90	0,00	36.279,10
4346	5.7.03.001.019	Comissões	591,59	0,00	0,00	591,59
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.103,10	6.858,30	0,00	17.961,40
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	11.103,10	6.858,30	0,00	17.961,40
4428	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.447,42	0,00	0,00	27.447,42
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	27.447,42	0,00	0,00	27.447,42
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.943,64	982,86	0,00	30.926,50
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	334,00	353,60	0,00	687,60
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	3.376,74	629,26	0,00	4.006,00
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	15.061,28	0,00	0,00	15.061,28
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	996,00	0,00	0,00	996,00
4482	5.7.03.011.007	Manutenção de Móveis e Utensílios	840,00	0,00	0,00	840,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	9.335,62	0,00	0,00	9.335,62
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	521.096,82	72.266,58	2.842,51	590.520,89
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	5.022,16	0,00	2.842,51	2.179,65
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	8.050,21	0,00	0,00	8.050,21
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	85.428,80	0,00	0,00	85.428,80
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	28.229,00	0,00	0,00	28.229,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	48.379,90	786,44	0,00	49.166,34
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	0,00	4.115,76	0,00	4.115,76
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	2.502,66	0,00	0,00	2.502,66
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.072,73	60,00	0,00	9.132,73
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	6.791,99	241,34	0,00	7.033,33
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	38.457,25	0,00	0,00	38.457,25
4858	5.7.03.015.021	Informática	20.819,42	0,00	0,00	20.819,42
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	530,96	0,00	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	433,42	0,00	0,00	433,42
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	132.736,92	39.760,28	0,00	172.497,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	134.616,40	27.302,76	0,00	161.919,16
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5.975,32	0,00	0,00	5.975,32
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	5.975,32	0,00	0,00	5.975,32
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.433,05	311,10	89,10	59.655,05
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	59.433,05	311,10	89,10	59.655,05
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	11.989,05	159,10	89,10	12.059,05
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	7.430,34	152,00	0,00	7.582,34
4669	5.7.09.001.014	IPVA	27.659,26	0,00	0,00	27.659,26
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	29,74	0,00	0,00	29,74
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	419.723,43	75.356,55	0,00	495.079,98
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	419.723,43	75.356,55	0,00	495.079,98
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	73.105,51	1.353,53	0,00	74.459,04
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	301.388,62	65.395,92	0,00	366.784,54
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	44.229,30	8.607,10	0,00	52.836,40
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	34.829,33	0,00	6.020,00	28.809,33
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	34.829,33	0,00	6.020,00	28.809,33
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(16.051,00)	0,00	6.020,00	(22.071,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(16.051,00)	0,00	6.020,00	(22.071,00)
4758	5.9.01.003	CUSTOS (IMOBILIZADO)	50.880,33	0,00	0,00	50.880,33
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	50.880,33	0,00	0,00	50.880,33

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.402.053,33	1.740.592,38	1.771.571,49	17.371.074,22
2	1.1	CIRCULANTE	15.531.657,70	1.740.592,38	1.749.637,71	15.522.612,37
3	1.1.01	DISPONÍVEL	141.395,27	279.967,31	280.143,98	141.218,60
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
5	1.1.01.001.001	Caixa	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	177,83	279.967,31	280.143,98	1,16
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	24.543,69	24.543,69	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Uniced	177,83	183.854,14	184.030,81	1,16
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	71.569,48	71.569,48	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.985.536,01	195.093,93	198.929,14	2.981.700,80
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.985.536,01	195.093,93	198.929,14	2.981.700,80
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.985.536,01	195.093,93	198.929,14	2.981.700,80
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.404.726,42	1.174.131,54	1.179.164,99	12.399.692,97
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.241.357,73	13.138,45	20.521,92	12.233.974,26
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.761.628,79	0,00	0,00	4.761.628,79
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	5.074.443,33	13.138,45	20.521,92	5.067.059,86
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.739,15	4.784,38	4.784,38	6.739,15
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	(440,85)	0,00	0,00	(440,85)
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	4.784,38	4.784,38	0,00
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	156.629,54	1.156.208,71	1.153.858,69	158.979,56
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	783.422,60	577.369,03	581.060,66	779.930,97
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	293,15	255,15	0,00	548,30
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(627.086,21)	578.584,53	572.798,03	(621.299,71)
502	1.1.08	ESTOQUES	0,00	91.399,60	91.399,60	0,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	91.399,60	91.399,60	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	91.399,60	91.399,60	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.870.395,63	0,00	21.933,78	1.848.461,85
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109,85	0,00	0,00	109,85
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	109,85	0,00	0,00	109,85
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109,85	0,00	0,00	109,85
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	109,85	0,00	0,00	109,85
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.934,50	0,00	0,00	4.934,50
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	4.934,50	0,00	0,00	4.934,50
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1,00	0,00	0,00	1,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	3.382,88	0,00	0,00	3.382,88
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	1.865.351,28	0,00	21.933,78	1.843.417,50
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	(1.965.910,19)	0,00	21.933,78	(1.987.843,97)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(28.162,17)	0,00	183,33	(28.345,50)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(144.842,82)	0,00	2.068,23	(146.911,05)
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	(370.096,81)	0,00	5.812,03	(375.908,84)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.497,80)	0,00	13,30	(105.511,10)
4495	1.2.05.007.015	(-) Deprec. VASILHAME	(261.872,77)	0,00	0,00	(261.872,77)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1152	1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(1.650,00)	0,00	75,00	(1.725,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(829.034,11)	0,00	5.366,67	(834.400,78)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(185.134,84)	0,00	8.415,22	(193.550,06)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2	PASSIVO	17.664.302,85	866.019,77	1.000.922,31	17.799.205,39
1351	2.1	CIRCULANTE	4.813.742,88	866.019,77	1.000.922,31	4.948.645,42
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.378.896,78	82.965,13	136.924,24	2.432.855,89
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.144.155,04	82.965,13	136.924,24	2.198.114,15
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	631.559,94	0,00	12.611,81	644.171,75
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	20.861,62	20.861,62	24.543,69	24.543,69
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	62.103,51	62.103,51	71.569,48	71.569,48
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	900.890,40	0,00	19.243,07	920.133,47
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	520.373,60	0,00	8.956,19	529.329,79
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	72.471,59	122.184,05	189.829,18	140.116,72
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	72.471,59	122.184,05	189.829,18	140.116,72
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72.471,59	122.184,05	189.829,18	140.116,72
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.132.541,24	581.667,45	591.859,59	2.142.733,38
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.130.882,84	581.667,45	590.185,35	2.139.400,74
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	147.405,46	498,72	5.088,89	151.995,63
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	107.725,04	0,00	0,00	107.725,04
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	581.060,66	581.060,66	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	184.742,30	0,00	0,00	184.742,30
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	78.784,02	0,00	2.938,23	81.722,25
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31.933,90	108,07	1.097,57	32.923,40
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	1.658,40	0,00	1.674,24	3.332,64
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	1.263,06	1.263,06
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	46,72	0,00	411,18	457,90
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	229.833,27	79.203,14	82.309,30	232.939,43
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.235,27	64.643,43	63.870,59	47.462,43
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	42.361,27	62.494,91	53.914,61	33.780,97
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5.874,00	145,20	1.320,00	7.048,80
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2.707,80	2.707,80
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	0,00	2.003,32	5.928,18	3.924,86
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	148.646,98	412,65	12.397,80	160.632,13
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	62.173,08	0,00	9.585,02	71.758,10
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	86.473,90	412,65	2.812,78	88.874,03
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	32.951,02	14.147,06	6.040,91	24.844,87
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	13.308,88	3.856,67	2.584,70	12.036,91
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	4.049,43	1.173,46	786,42	3.662,39
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.160,50	308,52	206,76	1.058,74
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	10.425,88	7.435,84	1.904,67	4.894,71
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.172,31	806,67	422,57	2.788,21
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	834,02	565,90	135,79	403,91
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.850.559,97	0,00	0,00	12.850.559,97
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2600	4	RECEITAS	171.622,67	27.124,62	196.082,79	340.580,84
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	171.622,67	27.124,62	196.082,79	340.580,84
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	191.769,62	0,00	193.425,08	385.194,70
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	187.959,62	0,00	191.515,08	379.474,70
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	187.959,62	0,00	191.515,08	379.474,70
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	3.740,00	0,00	1.910,00	5.650,00
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	3.740,00	0,00	1.910,00	5.650,00
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	0,00	0,00	70,00
4862	4.1.01.005.001	Locação	70,00	0,00	0,00	70,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(20.146,95)	27.124,62	2.657,71	(44.613,86)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(11.942,00)	18.675,00	0,00	(30.617,00)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(3.819,00)	3.983,00	0,00	(7.802,00)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(8.123,00)	14.692,00	0,00	(22.815,00)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(8.204,95)	8.449,62	2.657,71	(13.996,86)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(3.803,94)	2.286,37	0,00	(6.090,31)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(1.071,86)	1.097,57	0,00	(2.169,43)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(4.947,04)	5.065,68	0,00	(10.012,72)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	1.238,16	0,00	2.050,92	3.289,08
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	67,63	0,00	108,07	175,70
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	312,10	0,00	498,72	810,82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	433.872,19	351.654,65	16.814,83	768.712,01
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	144.499,09	87.854,52	0,00	232.353,61
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	144.499,09	87.854,52	0,00	232.353,61
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	144.499,09	87.854,52	0,00	232.353,61
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	144.499,09	87.854,52	0,00	232.353,61
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.384,93	62.116,54	14.714,00	106.787,47
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.570,04	38.589,32	14.714,00	57.445,36
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	30.510,97	38.589,32	14.714,00	54.386,29
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	13.147,51	23.401,51	11.624,51	24.924,51
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	8.657,81	5.815,06	0,00	14.472,87
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	1.291,47	790,82	0,00	2.082,29
3707	5.5.01.003.006	Férias	1.267,29	1.144,73	0,00	2.412,02
3708	5.5.01.003.007	INSS	4.903,87	4.225,15	684,52	8.444,50
3709	5.5.01.003.008	FGTS	1.289,44	1.432,05	179,97	2.541,52
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	(46,42)	1.780,00	2.225,00	(491,42)
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	3.059,07	0,00	0,00	3.059,07
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.059,07	0,00	0,00	3.059,07
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.814,89	23.527,22	0,00	49.342,11
3846	5.5.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	200,00	0,00	0,00	200,00
3850	5.5.03.005.004	Manutenção de Veículos	200,00	0,00	0,00	200,00
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	49,00	0,00	0,00	49,00
3876	5.5.03.007.003	Telecomunicações	49,00	0,00	0,00	49,00
3929	5.5.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES	19.607,22	19.607,22	0,00	39.214,44
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	19.607,22	19.607,22	0,00	39.214,44
3953	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	5.958,67	3.920,00	0,00	9.878,67
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	5.958,67	3.920,00	0,00	9.878,67
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	229.988,17	201.683,59	2.100,83	429.570,93
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	111.395,69	76.170,22	2.100,83	185.465,08
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.668,69	11.396,66	2.100,83	32.964,52
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	8.427,01	4.820,83	0,00	13.247,84
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	9.694,50	2.499,32	0,00	12.193,82
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	778,76	241,03	0,00	1.019,79
4019	5.7.01.001.006	Férias	1.038,34	964,14	0,00	2.002,48
4020	5.7.01.001.007	INSS	3.041,58	1.833,41	488,95	4.386,04
4021	5.7.01.001.008	FGTS	799,75	748,17	128,55	1.419,37
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	(111,25)	289,76	1.483,33	(1.304,82)
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	708,00	1.025,00	0,00	1.733,00
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	708,00	1.025,00	0,00	1.733,00
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	629,26	0,00	629,26
4185	5.7.01.013.002	Energia Elétrica	0,00	629,26	0,00	629,26
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	56.300,65	53.627,21	0,00	109.927,86
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	56.300,65	53.627,21	0,00	109.927,86
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	30.718,35	9.492,09	0,00	40.210,44
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	23.718,35	9.492,09	0,00	33.210,44
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.570,42	67.894,36	0,00	131.464,78
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	14.052,86	13.956,07	0,00	28.008,93
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	4.282,60	4.282,60	0,00	8.565,20
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	4.517,40	4.517,40	0,00	9.034,80
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	438,64	356,87	0,00	795,51
4333	5.7.03.001.006	Férias	584,85	475,83	0,00	1.060,68
4334	5.7.03.001.007	INSS	1.878,38	1.820,36	0,00	3.698,74
4335	5.7.03.001.008	FGTS	424,49	409,21	0,00	833,70
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	606,50	773,80	0,00	1.380,30
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	890,00	252,00	0,00	1.142,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	890,00	252,00	0,00	1.142,00
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	320,00	631,00	0,00	951,00
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	320,00	631,00	0,00	951,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAçOES	2.326,56	2.326,56	0,00	4.653,12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	2.251,56	2.251,56	0,00	4.503,12
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	75,00	75,00	0,00	150,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.864,05	2.342,69	0,00	6.206,74
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	0,00	967,09	0,00	967,09
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	290,61	0,00	290,61
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	914,05	804,99	0,00	1.719,04
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	2.950,00	280,00	0,00	3.230,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	165,00	733,80	0,00	898,80
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	165,00	733,80	0,00	898,80
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	41.951,95	45.236,50	0,00	87.188,45
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	296,98	0,00	0,00	296,98
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	163,42	0,00	0,00	163,42
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	547,05	0,00	0,00	547,05
4916	5.7.03.015.029	Ações Judiciais - Administrativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	27.735,50	12.413,87	0,00	40.149,37
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	13.209,00	29.662,63	0,00	42.871,63
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.415,74	0,00	2.415,74
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	0,00	2.415,74	0,00	2.415,74
4603	5.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
4604	5.7.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
4607	5.7.05.001.003	Manutenção e Reparos	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.403,81	0,00	1.403,81
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.403,81	0,00	1.403,81
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	0,00	285,38	0,00	285,38
4669	5.7.09.001.014	IPVA	0,00	1.118,43	0,00	1.118,43
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	55.022,06	54.320,20	0,00	109.342,26
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	55.022,06	54.320,20	0,00	109.342,26
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	9.908,00	9.744,44	0,00	19.652,44
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	39.931,10	40.811,07	0,00	80.742,17
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	5.040,27	3.764,69	0,00	8.804,96
4704	5.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	142,69	0,00	0,00	142,69

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918

Assinado de forma digital por
THIAGO PADILHA DA
ROSA:05424092918
Dados: 2023.12.21 10:53:06 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.371.074,22	1.220.071,48	1.310.897,30	17.280.248,40
2	1.1	CIRCULANTE	15.522.612,37	1.219.421,48	1.288.963,52	15.453.070,33
3	1.1.01	DISPONÍVEL	141.218,60	313.736,24	310.149,73	144.805,11
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
5	1.1.01.001.001	Caixa	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,16	313.736,24	310.149,73	3.587,67
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	28.731,25	28.731,25	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	1,16	202.660,94	199.074,43	3.587,67
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	82.344,05	82.344,05	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.981.700,80	129.802,63	204.404,61	2.907.098,82
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.981.700,80	129.802,63	204.404,61	2.907.098,82
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.981.700,80	129.802,63	204.404,61	2.907.098,82
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.399.692,97	746.947,61	745.474,18	12.401.166,40
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.233.974,26	13.333,01	11.500,40	12.235.806,87
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.761.628,79	0,00	0,00	4.761.628,79
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	5.067.059,86	13.333,01	11.500,40	5.068.892,47
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	6.739,15	440,85	0,00	7.180,00
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	(440,85)	440,85	0,00	0,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	158.979,56	733.173,75	733.973,78	158.179,53
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	779.730,97	338.284,34	398.121,39	719.893,92
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	548,30	66,71	1.218,51	(603,50)
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(621.299,71)	394.822,70	334.633,88	(561.110,89)
502	1.1.08	ESTOQUES	0,00	28.935,00	28.935,00	0,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	28.935,00	28.935,00	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	28.935,00	28.935,00	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.848.461,85	650,00	21.933,78	1.827.178,07
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109,85	0,00	0,00	109,85
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	109,85	0,00	0,00	109,85
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109,85	0,00	0,00	109,85
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	109,85	0,00	0,00	109,85
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.934,50	650,00	0,00	5.584,50
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	4.934,50	650,00	0,00	5.584,50
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1,00	0,00	0,00	1,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	3.382,88	650,00	0,00	4.032,88
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	1.843.417,50	0,00	21.933,78	1.821.483,72
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	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.987.843,97)	0,00	21.933,78	(2.009.777,75)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(28.345,50)	0,00	183,33	(28.528,83)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(146.911,05)	0,00	2.068,23	(148.979,28)
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	(375.908,84)	0,00	5.812,03	(381.720,87)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.511,10)	0,00	13,30	(105.524,40)
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	(1.725,00)	0,00	75,00	(1.800,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(834.400,78)	0,00	5.366,67	(839.767,45)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(193.550,06)	0,00	8.415,22	(201.965,28)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2	PASSIVO	17.799.205,39	688.837,03	823.154,89	17.933.523,25
1351	2.1	CIRCULANTE	4.948.645,42	688.837,03	823.154,89	5.082.963,28
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.432.855,89	96.113,17	183.429,42	2.520.172,14
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.198.114,15	96.113,17	183.429,42	2.285.430,40
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	644.171,75	0,00	45.200,83	689.372,58
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	24.543,69	24.543,69	28.731,25	28.731,25
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	71.569,48	71.569,48	82.131,38	82.131,38
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	920.133,47	0,00	18.440,12	938.573,59
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	529.329,79	0,00	8.925,84	538.255,63
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	140.116,72	114.602,60	141.334,87	166.848,99
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	140.116,72	114.602,60	141.334,87	166.848,99
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	140.116,72	114.602,60	141.334,87	166.848,99
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.142.733,38	399.410,91	418.438,89	2.161.761,36
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.139.400,74	399.410,91	416.194,87	2.156.184,70
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	151.995,63	62,50	3.396,97	155.330,10
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	107.725,04	0,00	5.216,75	112.941,79
15557	2.1.05.001.001	DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	210.533,42	398.121,39	398.121,39	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	184.742,30	1.218,51	5.797,51	189.321,30
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	81.722,25	0,00	2.929,68	84.651,93
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	32.923,40	8,51	732,57	33.647,46
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	3.332,64	0,00	2.244,02	5.576,66
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	1.263,06	0,00	1.238,68	2.501,74
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	1.611,68	0,00	605,77	2.217,45
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	457,90	0,00	399,57	857,47
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	232.939,43	78.710,35	79.951,71	234.180,79
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.462,43	62.580,55	56.907,74	41.789,62
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	33.780,97	52.433,44	44.425,36	25.772,89
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	7.048,80	145,20	1.320,00	8.223,60
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	2.707,80	10.001,91	9.495,03	2.200,92
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	3.924,86	0,00	1.667,35	5.592,21
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	160.632,13	0,00	13.566,40	174.198,53
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	71.758,10	0,00	11.344,96	83.103,06
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	88.874,03	0,00	2.221,44	91.095,47
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	24.844,87	16.129,80	9.477,57	18.192,64
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	12.036,91	944,67	2.050,23	13.142,47
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	3.662,39	287,43	623,83	3.998,79
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.058,74	75,57	68,21	1.051,38
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	4.894,71	11.133,08	6.238,37	0,00
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.788,21	3.162,16	373,95	0,00
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	403,91	526,89	122,98	0,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.850.559,97	0,00	0,00	12.850.559,97
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83
2537	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	1.601.632,83	0,00	0,00	1.601.632,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2600	4	RECEITAS	340.580,84	8.789,06	130.095,40	461.887,18
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.580,84	8.789,06	130.095,40	461.887,18
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	385.194,70	0,00	129.869,34	515.064,04
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	379.474,70	0,00	123.569,34	503.044,04
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	379.474,70	0,00	123.569,34	503.044,04
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	5.650,00	0,00	6.300,00	11.950,00
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	5.650,00	0,00	6.300,00	11.950,00
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	0,00	0,00	70,00
4862	4.1.01.005.001	Locação	70,00	0,00	0,00	70,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(44.613,86)	8.789,06	226,06	(53.176,86)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(30.617,00)	1.531,00	0,00	(32.148,00)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(7.802,00)	0,00	0,00	(7.802,00)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(22.815,00)	1.531,00	0,00	(24.346,00)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.996,86)	7.258,06	226,06	(21.028,86)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(6.090,31)	3.144,40	0,00	(9.234,71)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(2.169,43)	732,57	0,00	(2.902,00)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(10.012,72)	3.381,09	0,00	(13.393,81)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	3.289,08	0,00	178,26	3.467,34
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	175,70	0,00	8,51	184,21
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	810,82	0,00	39,29	850,11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	768.712,01	350.268,45	14.832,69	1.104.147,77
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	232.353,61	25.462,80	0,00	257.816,41
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	232.353,61	25.462,80	0,00	257.816,41
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	232.353,61	25.462,80	0,00	257.816,41
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	232.353,61	25.462,80	0,00	257.816,41
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.787,47	61.307,50	14.469,69	153.625,28
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.445,36	39.471,37	14.469,69	82.447,04
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.386,29	39.471,37	14.469,69	79.387,97
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	24.924,51	22.867,51	13.230,00	34.562,02
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	14.472,87	5.080,64	0,00	19.553,51
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	2.082,29	931,63	929,55	2.084,37
3707	5.5.01.003.006	Férias	2.412,02	1.489,14	0,00	3.901,16
3708	5.5.01.003.007	INSS	8.444,50	4.574,41	245,66	12.773,25
3709	5.5.01.003.008	FGTS	2.541,52	1.428,04	64,48	3.905,08
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	(491,42)	0,00	0,00	(491,42)
3720	5.5.01.003.019	Comissões	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	3.059,07	0,00	0,00	3.059,07
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.059,07	0,00	0,00	3.059,07
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.342,11	21.836,13	0,00	71.178,24
3846	5.5.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	200,00	0,00	0,00	200,00
3850	5.5.03.005.004	Manutenção de Veículos	200,00	0,00	0,00	200,00
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	49,00	0,00	0,00	49,00
3876	5.5.03.007.003	Telecomunicações	49,00	0,00	0,00	49,00
3929	5.5.03.011	DEPRECIÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	39.214,44	19.607,22	0,00	58.821,66
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	39.214,44	19.607,22	0,00	58.821,66
3953	5.5.03.013	DESPESAS GERAIS	9.878,67	2.228,91	0,00	12.107,58
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	9.878,67	2.228,91	0,00	12.107,58
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	429.570,93	263.498,15	363,00	692.706,08
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	185.465,08	67.995,16	0,00	253.460,24
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	32.964,52	6.677,26	0,00	39.641,78
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	13.247,84	2.892,50	0,00	16.140,34
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	12.193,82	1.894,74	0,00	14.088,56
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	1.019,79	241,05	0,00	1.260,84
4019	5.7.01.001.006	Férias	2.002,48	321,40	0,00	2.323,88
4020	5.7.01.001.007	INSS	4.386,04	1.051,18	0,00	5.437,22
4021	5.7.01.001.008	FGTS	1.419,37	276,39	0,00	1.695,76
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	(1.304,82)	0,00	0,00	(1.304,82)
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	629,26	0,00	0,00	629,26
4185	5.7.01.013.002	Energia Elétrica	629,26	0,00	0,00	629,26
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	109.927,86	42.559,83	0,00	152.487,69
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	109.927,86	42.559,83	0,00	152.487,69
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	40.210,44	18.758,07	0,00	58.968,51
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	33.210,44	17.739,45	0,00	50.949,89
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	7.000,00	380,00	0,00	7.380,00
4925	5.7.01.017.024	Honorários Advocaticios	0,00	638,62	0,00	638,62
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.464,78	107.575,64	363,00	238.677,42
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	28.008,93	10.209,19	363,00	37.855,12
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	8.565,20	2.653,06	0,00	11.218,26
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	9.034,80	3.842,89	0,00	12.877,69
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	795,51	179,76	0,00	975,27
4333	5.7.03.001.006	Férias	1.060,68	239,69	0,00	1.300,37
4334	5.7.03.001.007	INSS	3.698,74	1.198,80	287,43	4.610,11
4335	5.7.03.001.008	FGTS	833,70	245,79	75,57	1.003,92
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	1.380,30	529,20	0,00	1.909,50
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4429	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	951,00	545,00	0,00	1.496,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	951,00	545,00	0,00	1.496,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.653,12	2.326,56	0,00	6.979,68
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	4.503,12	2.251,56	0,00	6.754,68
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	150,00	75,00	0,00	225,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.206,74	10.679,25	0,00	16.885,99
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	967,09	195,14	0,00	1.162,23
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	290,61	2.287,28	0,00	2.577,89
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	1.719,04	2.689,83	0,00	4.408,87
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	3.230,00	5.507,00	0,00	8.737,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	898,80	0,00	0,00	898,80
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	898,80	0,00	0,00	898,80
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	87.188,45	83.815,64	0,00	171.004,09
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	296,98	0,00	0,00	296,98
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	1.160,00	1.598,41	0,00	2.758,41
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	0,00	1.364,32	0,00	1.364,32
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	146,47	0,00	146,47
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	163,42	0,00	0,00	163,42
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	547,05	0,00	0,00	547,05
4916	5.7.03.015.029	Ações Judiciais - Administrativo	2.000,00	4.307,90	0,00	6.307,90
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	40.149,37	35.500,39	0,00	75.649,76
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	42.871,63	40.898,15	0,00	83.769,78
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.415,74	0,00	0,00	2.415,74
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	2.415,74	0,00	0,00	2.415,74
4603	5.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4604	5.7.05.001	DESPESAS GERAIS	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4607	5.7.05.001.003	Manutenção e Reparos	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.403,81	0,00	0,00	1.403,81
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.403,81	0,00	0,00	1.403,81
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	285,38	0,00	0,00	285,38
4669	5.7.09.001.014	IPVA	1.118,43	0,00	0,00	1.118,43
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	109.342,26	87.927,35	0,00	197.269,61
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	109.342,26	87.927,35	0,00	197.269,61
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	19.652,44	11.173,00	0,00	30.825,44
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	80.742,17	72.566,79	0,00	153.308,96
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	8.804,96	4.187,56	0,00	12.992,52
4704	5.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	142,69	0,00	0,00	142,69

BALANCETE

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

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