



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

11° Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Fevereiro/2024

# 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

---

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

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








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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras fevereiro/2024, em 25/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 25/04/2024, foram respondidos parcialmente em 30/04/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).

# CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

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

# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

524

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

575

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

590

08/04/2024: Manifestação da Administração Judicial em relação à ofício da 4ª Vara do Trabalho de Chapecó, processo nº 0000654-80.2022.5.12.0058

599

19/04/2024: Decisão que reconheceu a ausência de essencialidade de valores bloqueados na 4ª Vara do Trabalho de Chapecó.

612

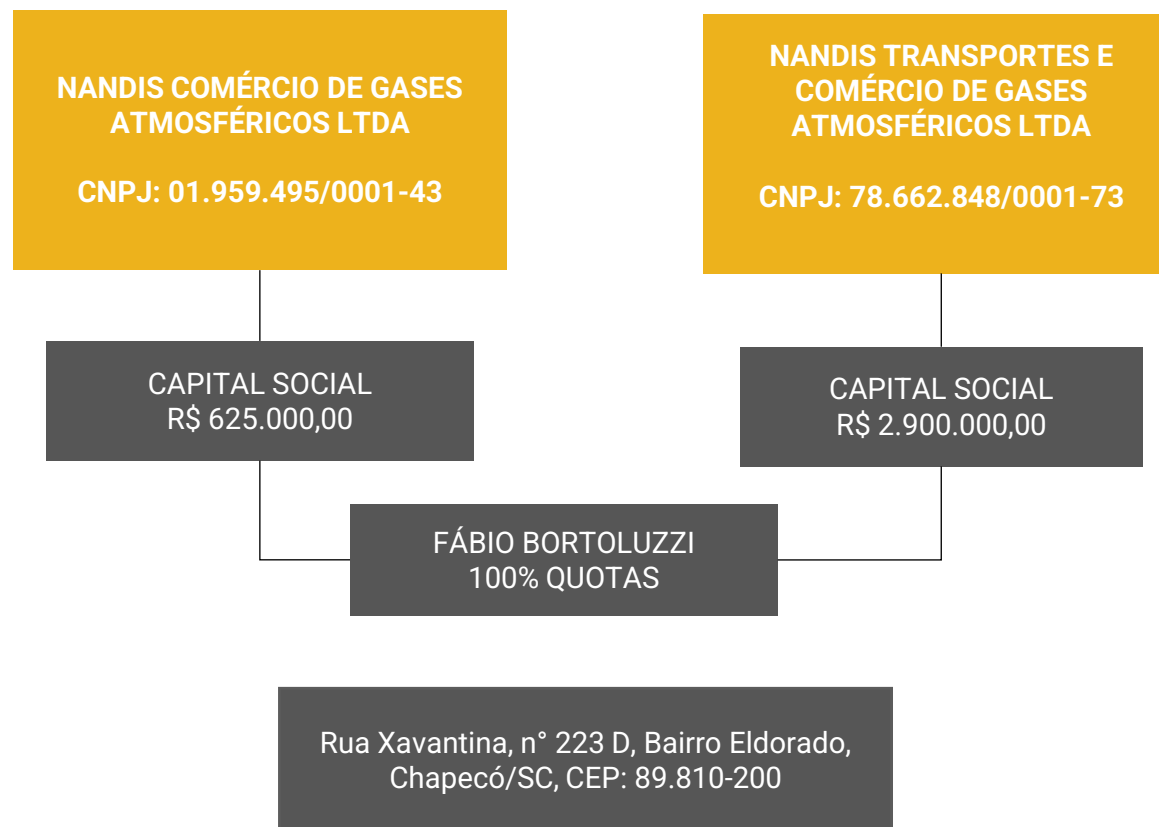
01/05/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada da ata da 1ª convocação da assembleia geral de credores, realizada em 30/04/2024.



# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



## Últimas alterações societárias:

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





# OPERAÇÃO

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



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

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



## Estoques

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ALVARÁS

As recuperandas solicitaram liberação de dois alvarás no dia 10/11/2023, que foram autorizados pela magistrada e creditados 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
dez/23	Internet/Telefone Móvel	3.796,48	173.403,19
jan/24	Multa de Trânsito	104,13	169.606,71
fev/24	Processo Uniprime - Recurso junto ao C.R.I.	592,67	169.502,58
mar/24	Taxa Ambiental	1.545,68	168.909,91
abr/24	Abastecimento Diesel/Gasolina	2.200,00	167.364,23
mai/24	Parcelamento débitos estaduais	20.436,80	165.164,23
jun/24	Folha de Pagamento	11.713,27	144.727,43
jul/24	Serviços de terceiros	22.473,91	133.014,16
ago/24	Serviços mecânicos	18.632,24	110.540,25
set/24	Energia Elétrica	1.951,36	91.908,01
out/24	Honorários Advocatícios/Contábeis	58.594,46	89.956,65
nov/24	Compras de produtos	31.399,30	31.362,19
<b>TOTAL</b>		<b>185.205,56</b>	<b>- 37,11</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>431,99</b>





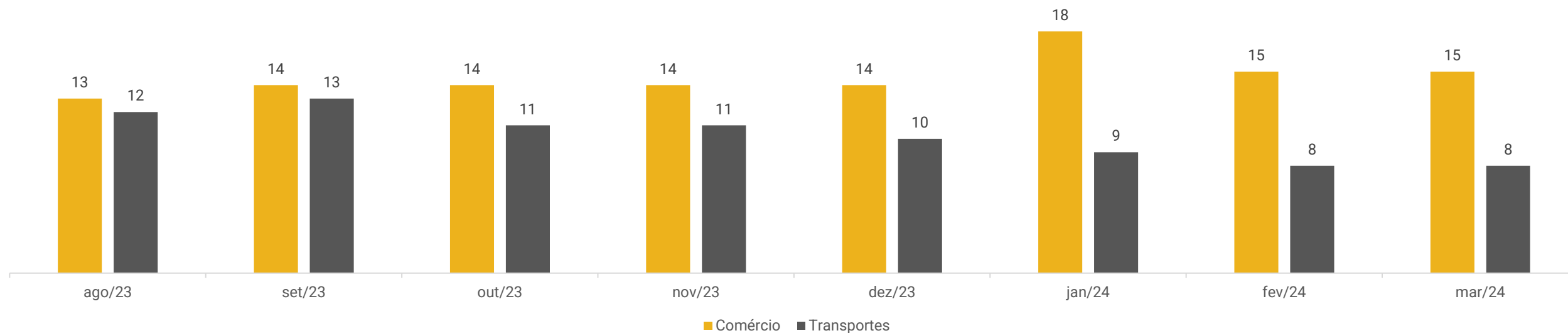


# FUNCIÓNÁRIOS

Os extratos da folha enviados apresentaram 4 (quatro) demissões em fevereiro. Em março ocorreram 4 (quatro) demissões e 4 (quatro) admissões, assim, encerrou com 15 funcionários na Nandis comércio e 8 na Nandis transportes.

O custo com a folha de pagamentos em março/24 foi de R\$ 30.713,89. Os salários tem sido adimplidos regularmente, contudo, INSS e FGTS constam inadimplentes.

## Número de Funcionários Grupo Nandis





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO

FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado Líquido	12.532	-151.740	-14.787
Depreciação	0	87.558	87.558
<b>Resultado ajustado</b>	<b>12.532</b>	<b>-64.182</b>	<b>72.771</b>
Clientes	-79.353	-90.505	-265.087
Tributos	-7.546	8.059	-9.277
Outros Créditos - Instituições Financeiras	-	-15.611	-4.314
Fornecedores	11.726	-148.555	124.945
Tributos	4.179	4.417	4.664
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-6.024	43.641	35.948
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-64.487</b>	<b>-307.953</b>	<b>-40.350</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	72.995	302.088	48.716
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>72.995</b>	<b>302.088</b>	<b>48.716</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes</b>	<b>8.507</b>	<b>-5.866</b>	<b>8.366</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	232.530	241.037	235.171
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	241.037	235.171	243.537

**Atividades operacionais:** em fevereiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 40,3 mil, devido, em grande parte, a vendas de mercadorias à prazo junto a clientes (R\$ 265 mil) e impostos (R\$ 9,2 mil). Os principais impactos positivos se deram em face de inadimplência de compras à prazo com fornecedores (R\$ 124,9 mil) e adimplência parcial de obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 35,9 mil).

**Atividades de financiamento:** refere-se a apropriação de juros sobre empréstimos com Sicredi (R\$ 35,9 mil), além de empréstimos de mútuo junto a Nandis Transportes (R\$ 12,7 mil).

Os extratos bancários enviados atestaram o saldo junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00), Bradesco (R\$ 0,00) e SICOOB (R\$ 0,00), contudo, o extrato do Sicredi divergiu em R\$ 0,67 do contabilizado e comprovante da Unicred enviado expõe apenas as movimentações não apresentando o saldo final.

O caixa de R\$ 235 mil não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas sendo o saldo correto de R\$ 8.741,23.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES

<b>FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-225.144	-113.458	-98.882
Depreciação	21.934	-435.010	21.645
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-203.210</b>	<b>-548.469</b>	<b>-77.238</b>
Clientes	74.602	399.144	22.637
Adiantamentos	-2.273	-345.490	-15.165
Tributos a recuperar	800	459.929	282
Fornecedores	26.732	-39.607	-8.266
Obrigações Tributárias	19.028	7.106	7.698
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.241	15.158	21.680
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-83.080</b>	<b>-52.228</b>	<b>-48.371</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	87.316	46.630	49.594
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>87.316</b>	<b>46.630</b>	<b>49.594</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>3.587</b>	<b>-3.163</b>	<b>1.223</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	141.219	144.805	141.642
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	144.805	141.642	142.865

**Atividades operacionais:** em fevereiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 48,3 mil, devido, em grande parte, ao resultado do exercício (R\$ 98 mil), adiantamentos junto a Nandis comércio (R\$ 15 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 8,2 mil). Os impactos positivos ocorrem, sobretudo, pelo adimplência parcial de obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 21,6 mil).

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

Ao final de fevereiro de 2024 os extratos enviados expõem saldo no Banco do Brasil (R\$ 0,00) e Evolua (R\$ 0,00). O extrato da Unicred foi enviado, porém expõe apenas as movimentações do mês e não demonstra o saldo final. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade e o saldo correto seria R\$ 1.647,97.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>10.720.449</b>	<b>10.842.246</b>	<b>11.124.975</b>
	Disponível	241.037	235.631	243.537
	Clientes	2.387.138	2.477.643	2.742.730
	Adiantamentos	542.961	588.177	588.177
	Tributos	1.482.866	1.474.807	1.484.084
	Estoques	6.066.447	6.065.987	6.066.447
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>7.997.628</b>	<b>7.925.681</b>	<b>7.842.437</b>
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	518.501	534.112	538.426
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
	Bens em operação e Imobilizado	12.071.139	12.071.139	12.071.139
	Depreciação	-4.679.243	-4.766.801	-4.854.359
	Intangível	17.974	17.974	17.974
<b>Total do Ativo</b>		<b>18.718.077</b>	<b>18.767.927</b>	<b>18.967.413</b>
Balanco Patrimonial - Comércio		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>23.501.826</b>	<b>23.703.416</b>	<b>23.917.690</b>
	Empréstimos	19.041.086	19.343.173	19.391.889
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	427.465	278.910	403.855
	Tributos	1.983.157	1.987.574	1.992.238
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	419.815	463.456	499.405
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>
	Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-8.241.175</b>	<b>-10.560.059</b>	<b>-10.560.059</b>
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-8.866.175	-11.185.059	-11.185.059
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.036.961</b>	<b>18.919.667</b>	<b>19.133.940</b>

**Clientes:** apresentaram crescimento de 11% em fevereiro, motivado pelo volume de vendas do período (R\$ 625 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 360 mil). O *aging list* apresenta saldo de R\$ 173.296,75 porém contempla apenas os vencimentos de fevereiro/24. A carteira de clientes é bem pulverizada e as vendas se apresentam, geralmente, valores pequenos.

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

**Estoques:** contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo e demonstrou estabilidade no período. 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\$ 138 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\$ 265 mil), relativo ao processo 5002375-19.2023.8.24.0007. Apresentou movimentação em fevereiro devido a novos bloqueios judiciais de R\$ 15,5 mil e desbloqueio de R\$ 10,6 mil.

**Imobilizado:** As oscilações se restringiram a depreciações de R\$ 87 mil. A Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde junho/2023, somando R\$ 106.185,67 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.

Após inúmeros questionamentos, a empresa informou que a antiga contabilidade optou por registrar os cilindros provenientes de empréstimos no ativo imobilizado (o que vai de contra as corretas práticas contábeis), razão essa das constantes baixas nos bens. Contudo, após análise das demonstrações contábeis e do relatório enviado, se entende que há devolução dos itens em alguns casos, porém há devoluções sem que anteriormente tenham ocorridos empréstimos o que pode caracterizar como venda de imobilizado. Ainda, nos livros contábeis há menção de venda de imobilizado nas operações que envolvem os cilindros dando a entender que uma parte das saídas de cilindros se referem a devoluções e outra parte de alienação do imobilizado.

Salienta-se que mais recentemente a empresa apresentou algumas centenas de notas fiscais de remessas e retorno de cilindros a qual serão analisados de forma pormenorizada e constarão no próximo RMA.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>10.720.449</b>	<b>10.842.246</b>	<b>11.124.975</b>
Disponível		241.037	235.631	243.537
Clientes		2.387.138	2.477.643	2.742.730
Adiantamentos		542.961	588.177	588.177
Tributos		1.482.866	1.474.807	1.484.084
Estoques		6.066.447	6.065.987	6.066.447
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>7.997.628</b>	<b>7.925.681</b>	<b>7.842.437</b>
Outros Créditos - Instituições Financeiras		518.501	534.112	538.426
Investimentos		69.257	69.257	69.257
Bens em operação e Imobilizado		12.071.139	12.071.139	12.071.139
Depreciação		-4.679.243	-4.766.801	-4.854.359
Intangível		17.974	17.974	17.974
<b>Total do Ativo</b>		<b>18.718.077</b>	<b>18.767.927</b>	<b>18.967.413</b>
Balanco Patrimonial - Comércio		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>23.501.826</b>	<b>23.703.416</b>	<b>23.917.690</b>
Empréstimos		19.041.086	19.343.173	19.391.889
Financiamentos		1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores		427.465	278.910	403.855
Tributos		1.983.157	1.987.574	1.992.238
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		419.815	463.456	499.405
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>
Instituições Financeira		4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações		1.595.000	1.595.000	1.595.000
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-8.241.175</b>	<b>-10.560.059</b>	<b>-10.560.059</b>
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-8.866.175	-11.185.059	-11.185.059
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.036.961</b>	<b>18.919.667</b>	<b>19.133.940</b>

**Empréstimos:** expressou crescimento abaixo de 1% em fevereiro devido a contabilização de juros sobre empréstimos do Sicredi e transferências com a Nandis transportes. Os principais saldos ao final da competência são em face de Fatori Securitizadora de Créditos S/A (R\$ 5,2 milhões), Nandis Transporte e Comércio de Gases (R\$ 3,3 milhões) e Sicredi (R\$ 2,6 milhões).

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

**Fornecedores:** Compõem-se por EDIR F. de Marco Transportes Ltda de R\$ 95 mil, fornecedores (R\$ 124,4 mil) e TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. Expressou evolução de 45% devido as compras à prazo com fornecedores diversos, com destaque para IBG Cryo. O *aging list* expõe saldo de R\$ 26.380,27 porém engloba apenas os vencimentos de fevereiro/24.

**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		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>15.453.070</b>	<b>14.936.325</b>	<b>14.929.793</b>
	Disponível	144.805	141.642	142.865
	Clientes	2.907.099	2.507.955	2.485.318
	Adiantamentos	12.242.987	12.588.477	12.603.642
	Tributos	158.180	-301.750	-302.032
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>1.827.178</b>	<b>2.259.752</b>	<b>2.238.108</b>
	Depósitos Judiciais	110	110	110
	Investimentos	5.585	5.585	5.585
	<b>Imobilizado</b>	<b>1.821.484</b>	<b>2.254.058</b>	<b>2.232.413</b>
	Imobilizado	3.831.261	3.828.825	3.828.825
	Depreciação	-2.009.778	-1.574.767	-1.596.412
<b>Total do Ativo</b>		<b>17.280.248</b>	<b>17.196.077</b>	<b>17.167.901</b>
Balança Patrimonial - Transportes		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.082.963</b>	<b>5.112.250</b>	<b>5.182.956</b>
	<b>Instituições Financeira</b>	<b>2.520.172</b>	<b>2.566.802</b>	<b>2.616.395</b>
	Empréstimos	2.285.430	2.332.060	2.381.654
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	166.849	127.242	118.976
	Obrigações Tributárias	2.161.761	2.168.868	2.176.566
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	234.181	249.339	271.019
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>12.850.560</b>	<b>12.197.285</b>	<b>12.197.285</b>
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	1.601.633	948.358	948.358
	Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
<b>Total do Passivo</b>		<b>17.933.523</b>	<b>17.309.535</b>	<b>17.380.241</b>

**Clientes:** contempla saldos de vendas à prazo na monta de R\$ 142 mil e recebimentos de R\$ 165 mil ocasionando retração de 1% encerrando com saldo de R\$ 2.485.317,70. O *aging list* demonstra montante de R\$ 1.250,00 porém engloba apenas os vencimentos de fevereiro/24.

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

**Empréstimos:** compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,5 milhão), Banco do Brasil (R\$ 729 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evolua (R\$ 108 mil). Expressou aumento devido a utilização do saldo de conta corrente junto ao Banco do Brasil e Evolua, além de juros sobre empréstimos do Sicredi.

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

**Fornecedores:** compreende saldo junto a fornecedores diversos. Em fevereiro os pagamentos foram na ordem de R\$ 114 mil enquanto as compras à prazo totalizaram R\$ 106 mil encolhendo a rubrica em 6% e, encerrando o período com saldo de R\$ 118.976,10. O *aging list* foi enviado e expõem saldo de R\$ 34.599,41.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>570.531</b>	<b>633.075</b>	<b>719.619</b>	<b>1.352.693</b>
Deduções das vendas	-53.732	-65.877	-75.400	-141.277
<b>Receita líquida</b>	<b>516.799</b>	<b>567.198</b>	<b>644.219</b>	<b>1.211.416</b>
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-160.915	-167.252	-261.957	-429.209
Custo Prestação de Serviço	-84.370	-97.780	-96.701	-194.481
<b>Resultado bruto</b>	<b>271.514</b>	<b>279.644</b>	<b>262.740</b>	<b>542.384</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-309.828</b>	<b>-478.773</b>	<b>-280.749</b>	<b>-759.522</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>53%</i>	<i>49%</i>	<i>41%</i>	<i>45%</i>
Despesas com vendas	-99.277	-278.875	-174.121	-452.996
Despesa Administrativa	-216.348	-170.933	-151.308	-322.240
Outras receitas/ despesas operacionais	6.020	15.500	48.600	64.100
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>-38.313</b>	<b>-199.128</b>	<b>-18.010</b>	<b>-217.138</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-7%</i>	<i>-35%</i>	<i>-3%</i>	<i>-18%</i>
<b>EBITDA</b>	<b>-38.313</b>	<b>-634.139</b>	<b>91.193</b>	<b>-542.946</b>
Despesa financeira	-163.284	-66.070	-95.660	-161.730
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-212.612</b>	<b>-265.198</b>	<b>-113.670</b>	<b>-378.868</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-41%</i>	<i>-47%</i>	<i>-18%</i>	<i>-31%</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:

	jan/24	fev/24
Nandis Comércio	505.566	577.071
Nandis Transportes	127.509	142.547

**Receita Bruta:** as receitas das recuperandas exibiram evolução de 14% em fevereiro.

**Deduções:** contempla, devoluções de vendas de R\$ 10,6 mil, além de impostos incidentes sobre vendas de R\$ 64,7 mil. As principais devoluções foram junto a Ducks Brewery (R\$ 2,4 mil), Bransilos (R\$ 1,9 mil) e Irani Embalagens (R\$ 1,2 mil).

**Custo dos produtos vendidos e serviços prestados:** compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou evolução de 56% em virtude da apuração do custo das mercadorias vendidas e de maiores gastos com aquisição de estoque.

**Despesas:** contempla, despesas com pessoal relativo a salários e encargos, e despesas relativas a operação da empresa como materiais de consumo, água, energia elétrica, telecomunicações, serviços de terceiros, honorários advocatícios, depreciação impostos e taxas, etc. As principais despesas no mês foram em face de serviços de terceiros (R\$ 50,1 mil), honorários advocatícios (R\$ 43,8 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 40,7 mil). Expôs encolhimento devido a materiais de consumo que saiu de R\$ 112,3 mil em janeiro e passou para R\$ 12 mil em fevereiro.

**Outras receitas/ despesas operacionais:** compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 48,6 mil relativo a venda de cilindros. Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação.

**Resultado financeiro:** a inexistência de receitas financeiras associado as despesas bancárias (R\$ 23,5 mil), encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 66,2 mil) e juros pagos (R\$ 5,9 mil) ocasionou resultado financeiro negativo em R\$ 95,6 mil. O crescimento em fevereiro se deve as despesas com encargos sobre empréstimos e financiamentos relativos a juros de empréstimos.

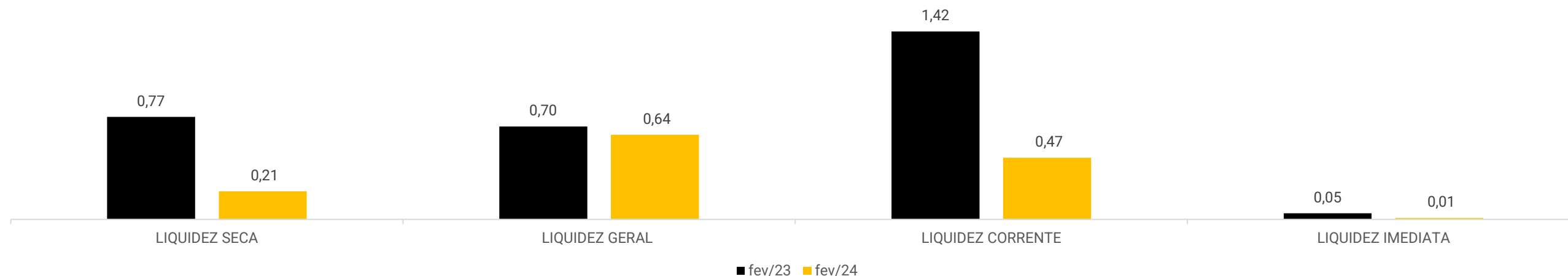
**Resultado:** apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa do mês de fevereiro encerrar negativo em R\$ 113.669,57. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 378.867,80.







## 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 fevereiro de 2024, possuíam R\$ 0,47 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 fevereiro de 2024.

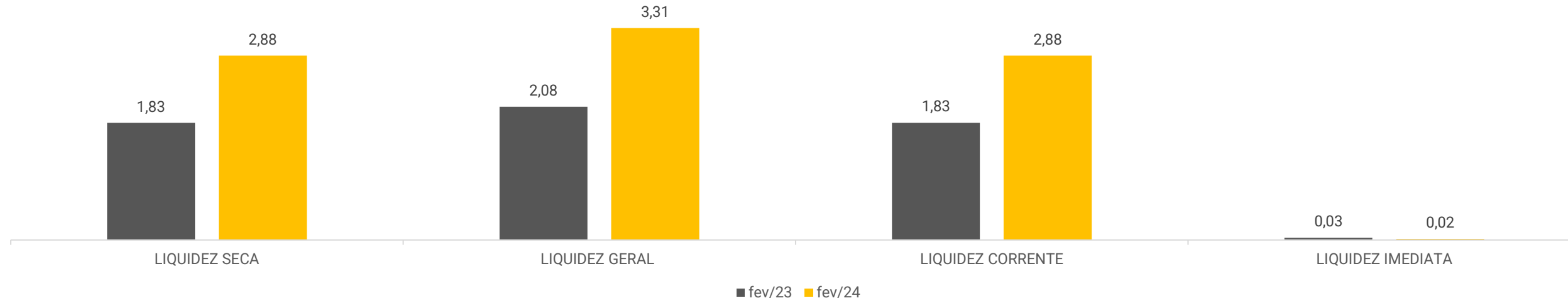






# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ – NANDIS TRANSPORTES

## Índices de liquidez



O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de fevereiro de 2024, possuíam R\$ 2,88 disponíveis.

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

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

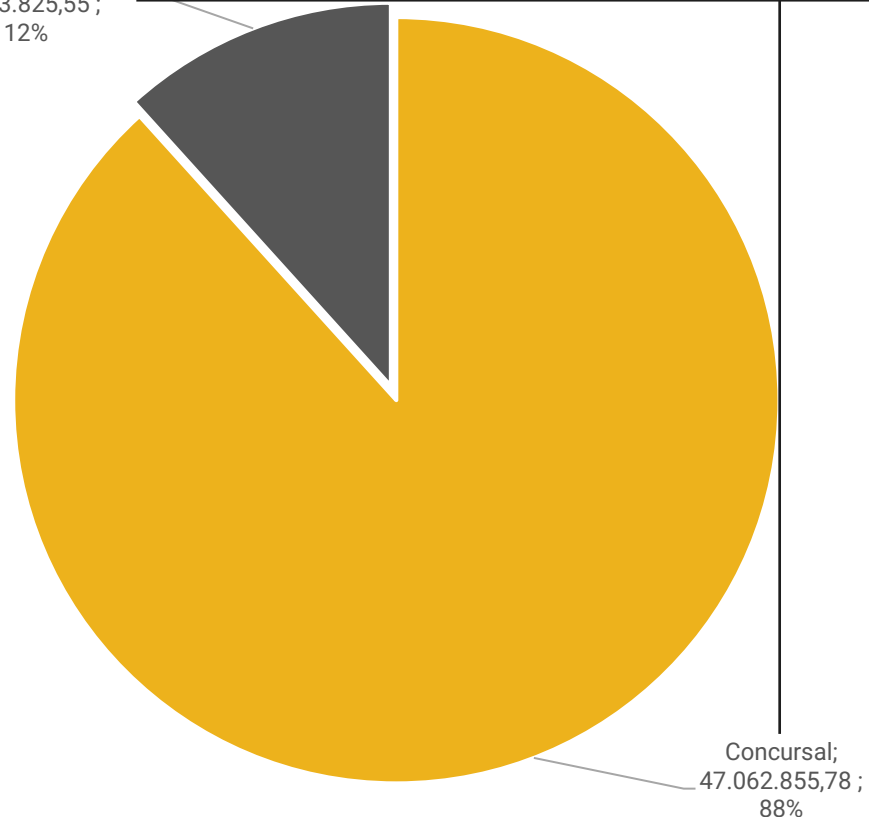
Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,31 ao final de fevereiro de 2024.



Passivo global de R\$ 53.296.681,33.

## PASSIVO GLOBAL

Extraconcursal;  
6.233.825,55;  
12%



■ Concursal ■ Extraconcursal

Concursal

Extraconcursal

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

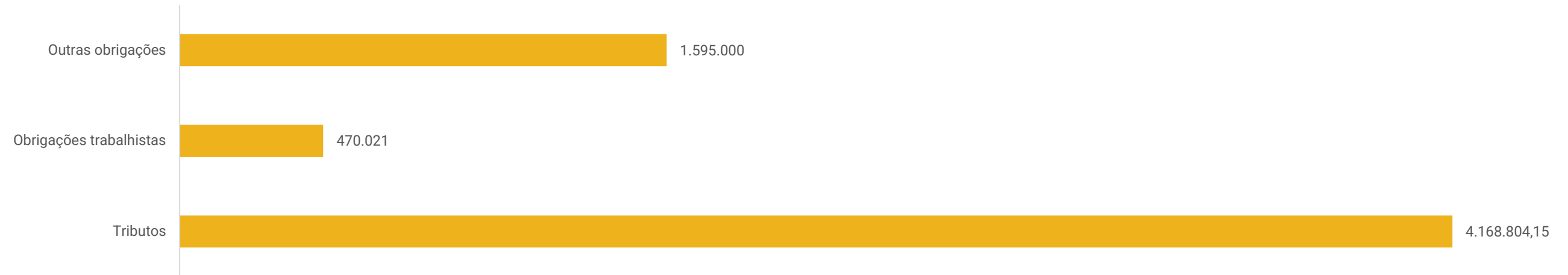
O passivo extraconcursal soma R\$ 6.233.825,55 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

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

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

**Tributos:** as recuperandas não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal, dos quais os pagamentos parciais ocorrem exclusivamente por compensações sobre a base de ICMS e COFINS. Ao final de fevereiro/2024, o passivo tributário somava R\$ 4.168.804,15, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

---

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

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

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

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

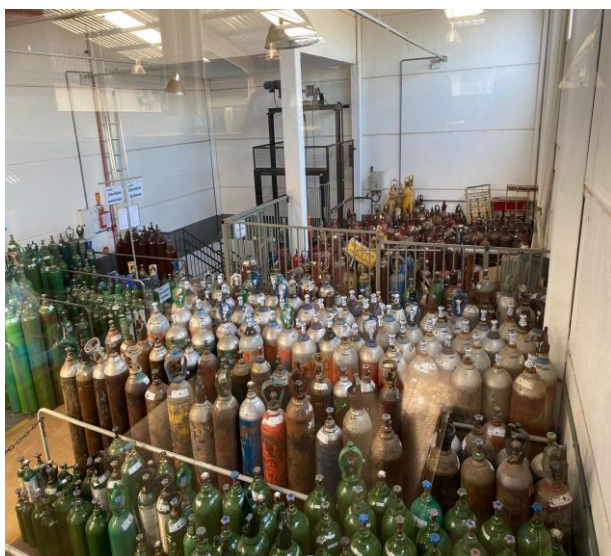
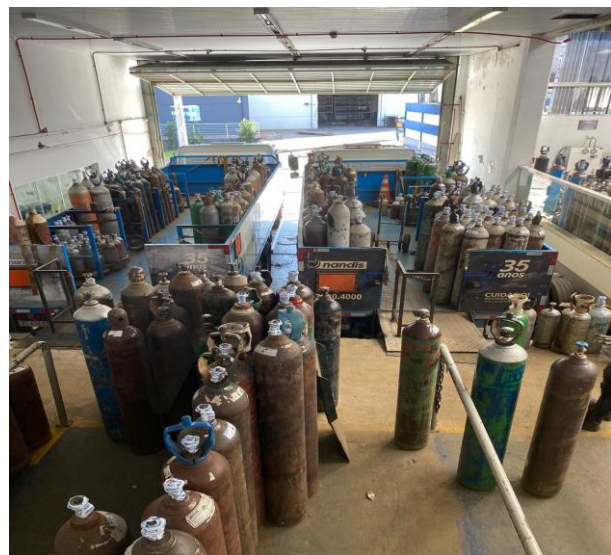
Por fim, comunicaram que estão buscando concretizar o parcelamento dos tributos em aberto até realização da assembleia de credores. Reportaram que, atualmente, estão com cerca de 30 funcionários, sendo cerca de 07 terceirizados com salários sendo pagos em dia.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA





# PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.767.926,72</b>	<b>3.247.405,53</b>	<b>3.047.919,69</b>	<b>18.967.412,56</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.842.245,53</b>	<b>3.231.900,97</b>	<b>2.949.171,41</b>	<b>11.124.975,09</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>235.631,10</b>	<b>395.904,18</b>	<b>387.998,38</b>	<b>243.536,90</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>234.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.795,00</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	234.795,00	0,00	0,00	234.795,00
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>836,10</b>	<b>395.904,18</b>	<b>387.998,38</b>	<b>8.741,90</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	2.914,87	2.914,87	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,67	0,00	0,00	0,67
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	835,43	392.989,31	385.083,51	8.741,23
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.477.642,99</b>	<b>625.671,40</b>	<b>360.584,53</b>	<b>2.742.729,86</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.477.642,99</b>	<b>625.671,40</b>	<b>360.584,53</b>	<b>2.742.729,86</b>
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.477.642,99	625.671,40	360.584,53	2.742.729,86
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.062.984,70</b>	<b>1.904.584,39</b>	<b>1.895.307,50</b>	<b>2.072.261,59</b>
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>588.177,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.177,28</b>
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,34</b>	<b>1.342,34</b>	<b>0,00</b>
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	375,00	375,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	967,34	967,34	0,00
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.474.807,42</b>	<b>1.903.242,05</b>	<b>1.893.965,16</b>	<b>1.484.084,31</b>
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	1.048.979,79	982.936,12	897.480,40	1.134.435,51
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	22.166,22	4.862,59	8.886,39	18.142,42
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	158.866,70	22.397,43	40.931,23	140.332,90
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	(2.890,12)	2.890,12	0,00	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	9.943,19	576,75	10.519,94	0,00
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(77.432,84)	889.579,04	936.147,20	(124.001,00)
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
<b>502</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.065.986,74</b>	<b>305.741,00</b>	<b>305.281,00</b>	<b>6.066.446,74</b>
<b>503</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>6.065.986,74</b>	<b>305.741,00</b>	<b>305.281,00</b>	<b>6.066.446,74</b>
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	6.065.986,74	305.741,00	305.281,00	6.066.446,74
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.925.681,19</b>	<b>15.504,56</b>	<b>98.748,28</b>	<b>7.842.437,47</b>
<b>595</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>534.112,30</b>	<b>15.504,56</b>	<b>11.190,40</b>	<b>538.426,46</b>
<b>616</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>534.112,30</b>	<b>15.504,56</b>	<b>11.190,40</b>	<b>538.426,46</b>
<b>617</b>	<b>1.2.01.003.001</b>	<b>BANCOS - CONTAS VINCULADAS</b>	<b>139.062,09</b>	<b>0,00</b>	<b>576,75</b>	<b>138.485,34</b>
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	139.062,09	0,00	576,75	138.485,34
<b>638</b>	<b>1.2.01.003.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.802,75</b>
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
<b>11042</b>	<b>1.2.01.003.008</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>119.048,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.048,05</b>
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
<b>843</b>	<b>1.2.01.003.013</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>260.199,41</b>	<b>15.504,56</b>	<b>10.613,65</b>	<b>265.090,32</b>
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	260.199,41	15.504,56	10.613,65	265.090,32
<b>969</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.256,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.256,77</b>
<b>1012</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>6.585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,64</b>
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
<b>1028</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>62.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.671,13</b>
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	1,00	0,00	0,00	1,00
9525	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA APLICAÇÃO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.304.338,12</b>	<b>0,00</b>	<b>87.557,88</b>	<b>7.216.780,24</b>
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.360.105,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360.105,13</b>
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
<b>1110</b>	<b>1.2.05.005</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.711.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.033,70</b>
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
7611	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
7816	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36



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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

## 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
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.766.800,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.557,88</b>	<b>(4.854.358,59)</b>
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(17.929,90)	0,00	1.792,99	(19.722,89)
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	(144.969,16)	0,00	20.709,88	(165.679,04)
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	(47.951,58)	0,00	702,23	(48.653,81)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(3.167.309,36)	0,00	64.352,78	(3.231.662,14)
<b>1160</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
<b>1161</b>	<b>1.2.07.001</b>	<b>CUSTO</b>	<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.919.666,65</b>	<b>1.331.015,84</b>	<b>1.545.288,99</b>	<b>19.133.939,80</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.703.416,40</b>	<b>1.331.015,84</b>	<b>1.545.288,99</b>	<b>23.917.689,55</b>
<b>1352</b>	<b>2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.973.476,30</b>	<b>35.012,72</b>	<b>83.728,35</b>	<b>21.022.191,93</b>
<b>1349</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.343.173,40</b>	<b>35.012,72</b>	<b>83.728,35</b>	<b>19.391.889,03</b>
10707	2.1.01.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
7807	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº 764.303.971	88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	331.385,30	0,00	0,00	331.385,30
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICCOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.671.432,00	0,00	35.987,10	1.707.419,10
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	3.374.760,57	35.012,72	47.741,25	3.387.489,10
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
<b>1392</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>1.630.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.302,90</b>
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
10462	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
10285	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
10461	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>278.909,66</b>	<b>264.939,84</b>	<b>389.884,98</b>	<b>403.854,80</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>94.540,00</b>	<b>264.939,84</b>	<b>389.884,98</b>	<b>219.485,14</b>
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	(460,00)	264.939,84	389.884,98	124.485,14
<b>1517</b>	<b>2.1.03.003</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>184.369,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.369,66</b>
8629	2.1.03.003.001	TRL INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.987.574,16</b>	<b>947.298,02</b>	<b>951.962,08</b>	<b>1.992.238,22</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.235.739,67</b>	<b>947.298,02</b>	<b>951.196,81</b>	<b>1.239.638,46</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	47,89	40.931,23	40.963,33	79,99
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	897.480,40	897.480,40	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	43.696,86	0,00	3.866,69	47.563,55
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	8.886,39	8.886,39	0,00
<b>1579</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.423,32</b>	<b>0,00</b>	<b>765,27</b>	<b>4.188,59</b>
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	3.040,77	0,00	569,22	3.609,99
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	382,55	0,00	196,05	578,60
<b>1603</b>	<b>2.1.05.005</b>	<b>TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>748.411,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.411,17</b>
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
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>463.456,28</b>	<b>83.765,26</b>	<b>119.713,58</b>	<b>499.404,60</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>124.177,44</b>	<b>79.473,86</b>	<b>89.164,43</b>	<b>133.868,01</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	60.619,20	75.318,54	78.059,49	63.360,15
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	7.226,80	4.155,32	1.412,00	4.483,48
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	6.657,04	0,00	0,00	6.657,04
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	5.871,44	0,00	0,00	5.871,44
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	43.802,96	0,00	9.692,94	53.495,90
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>303.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,76</b>	<b>323.213,76</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	116.042,46	0,00	16.057,46	132.099,92
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	187.422,54	0,00	3.691,30	191.113,84
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>35.813,84</b>	<b>4.291,40</b>	<b>10.800,39</b>	<b>42.322,83</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	23.677,48	2.711,21	4.735,11	25.701,38
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	6.736,10	773,25	1.350,54	7.313,39
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.894,24	216,89	378,81	2.056,16
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	2.608,05	432,25	3136,18	5.311,98
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	689,38	123,22	948,86	1.515,02

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	208,59	34,58	250,89	424,90
<b>1920</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.776.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.309,51</b>
<b>1921</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.776.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.309,51</b>
<b>1922</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.181.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.309,51</b>
<b>1962</b>	<b>2.2.01.001.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.181.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.309,51</b>
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
<b>2167</b>	<b>2.2.01.011</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
<b>2209</b>	<b>2.2.01.011.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>2325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(10.560.059,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.560.059,26)</b>
<b>2346</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
<b>2513</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(11.185.059,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.185.059,26)</b>
<b>2514</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(8.866.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.175,23)</b>
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
<b>2537</b>	<b>2.4.13.002</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.318.884,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.318.884,03)</b>
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(2.318.884,03)	0,00	0,00	(2.318.884,03)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>447.774,93</b>	<b>60.264,98</b>	<b>577.565,17</b>	<b>965.075,12</b>
<b>2601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>447.774,93</b>	<b>60.264,98</b>	<b>577.565,17</b>	<b>965.075,12</b>
<b>2602</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>505.566,19</b>	<b>0,00</b>	<b>577.071,40</b>	<b>1.082.637,59</b>
<b>2603</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>287.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>254.964,87</b>	<b>542.480,49</b>
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	87.840,76	0,00	62.038,39	149.879,15
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	199.674,86	0,00	192.926,48	392.601,34
<b>2652</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>21.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.126,20</b>	<b>49.153,20</b>
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	21.027,00	0,00	28.126,20	49.153,20
<b>2700</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>197.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>293.980,33</b>	<b>491.003,90</b>
4862	4.1.01.005.001	Locação	197.023,57	0,00	293.980,33	491.003,90
<b>2770</b>	<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(57.791,26)</b>	<b>60.264,98</b>	<b>493,77</b>	<b>(117.562,47)</b>
<b>2771</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(3.005,00)</b>	<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.551,00)</b>
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	550,00	0,00	(550,00)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(3.005,00)	1.996,00	0,00	(5.001,00)
<b>2825</b>	<b>4.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(54.786,26)</b>	<b>57.718,98</b>	<b>493,77</b>	<b>(112.011,47)</b>
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(12.415,87)	7.901,36	0,00	(20.317,23)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(7.671,34)	8.886,39	0,00	(16.557,73)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(35.334,66)	40.931,23	0,00	(76.265,89)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	394,10	0,00	291,32	685,42
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	43,08	0,00	36,11	79,19
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	198,43	0,00	166,34	364,77

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>599.514,86</b>	<b>594.507,03</b>	<b>62.419,53</b>	<b>1.131.602,36</b>
<b>3001</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>167.252,33</b>	<b>241.562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>408.814,62</b>
<b>3029</b>	<b>5.1.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>167.252,33</b>	<b>241.562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>408.814,62</b>
<b>3030</b>	<b>5.1.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>167.252,33</b>	<b>241.562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>408.814,62</b>
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	167.252,33	241.562,29	0,00	408.814,62
<b>3086</b>	<b>5.3</b>	<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>22.520,94</b>	<b>22.915,81</b>	<b>95,47</b>	<b>45.341,28</b>
<b>3087</b>	<b>5.3.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>1.811,06</b>	<b>2.205,93</b>	<b>95,47</b>	<b>3.921,52</b>
<b>3120</b>	<b>5.3.01.003</b>	<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.811,06</b>	<b>2.205,93</b>	<b>95,47</b>	<b>3.921,52</b>
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	1.070,82	705,90	0,00	1.776,72
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	349,20	0,00	0,00	349,20
3126	5.3.01.003.006	Férias	0,00	261,44	0,00	261,44
3127	5.3.01.003.007	INSS	305,38	275,85	74,56	506,67
3128	5.3.01.003.008	FGTS	85,66	99,97	20,91	164,72
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	862,77	0,00	862,77
<b>3192</b>	<b>5.3.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>20.709,88</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.419,76</b>
<b>3548</b>	<b>5.3.03.011</b>	<b>DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>20.709,88</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.419,76</b>
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	20.709,88	20.709,88	0,00	41.419,76
<b>3652</b>	<b>5.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>55.905,51</b>	<b>62.136,38</b>	<b>7.573,70</b>	<b>110.468,19</b>
<b>3653</b>	<b>5.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>54.402,36</b>	<b>58.313,24</b>	<b>7.573,70</b>	<b>105.141,90</b>
<b>3701</b>	<b>5.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>15.404,60</b>	<b>21.687,32</b>	<b>4.029,18</b>	<b>33.062,74</b>
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	7.843,72	13.449,73	4.029,18	17.264,27
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	2.302,20	2.632,00	0,00	4.934,20
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	679,69	679,71	0,00	1.359,40
3707	5.5.01.003.006	Férias	906,25	906,28	0,00	1.812,53
3708	5.5.01.003.007	INSS	2.877,25	3.139,09	0,00	6.016,34
3709	5.5.01.003.008	FGTS	795,49	880,51	0,00	1.676,00
<b>3749</b>	<b>5.5.01.005</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>38.997,76</b>	<b>36.625,92</b>	<b>3.544,52</b>	<b>72.079,16</b>
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	38.997,76	36.625,92	3.544,52	72.079,16
<b>3773</b>	<b>5.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.503,15</b>	<b>3.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,29</b>
<b>3953</b>	<b>5.5.03.013</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.503,15</b>	<b>3.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,29</b>
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	1.503,15	3.823,14	0,00	5.326,29
<b>4011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>369.336,08</b>	<b>267.892,55</b>	<b>6.150,36</b>	<b>631.078,27</b>
<b>4012</b>	<b>5.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>214.462,29</b>	<b>132.313,03</b>	<b>5.874,99</b>	<b>340.900,33</b>
<b>4013</b>	<b>5.7.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>30.564,87</b>	<b>51.663,20</b>	<b>5.874,99</b>	<b>76.353,08</b>
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	13.097,69	23.619,06	2.109,97	34.606,78
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	9.604,68	13.355,00	0,00	22.959,68
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	971,90	1.688,47	0,00	2.660,37
4019	5.7.01.001.006	Férias	1.256,81	2.553,56	0,00	3.810,37
4020	5.7.01.001.007	INSS	4.407,72	7.344,36	3.075,52	8.676,56
4021	5.7.01.001.008	FGTS	1.226,07	2.127,75	52,00	3.301,82
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	975,00	637,50	337,50
<b>4083</b>	<b>5.7.01.005</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>7.206,00</b>	<b>4.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434,00</b>
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	7.206,00	4.228,00	0,00	11.434,00
<b>4212</b>	<b>5.7.01.015</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>64.352,78</b>	<b>64.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128.705,56</b>
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	64.352,78	64.352,78	0,00	128.705,56
<b>4239</b>	<b>5.7.01.017</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>112.338,64</b>	<b>12.069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>124.407,69</b>
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	112.338,64	12.069,05	0,00	124.407,69
<b>4326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.374,18</b>	<b>87.826,44</b>	<b>275,37</b>	<b>184.925,25</b>
<b>4327</b>	<b>5.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>37.000,43</b>	<b>26.840,35</b>	<b>275,37</b>	<b>63.565,41</b>
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	12.497,29	9.336,13	0,00	21.833,42
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	8.626,05	8.336,50	0,00	16.962,55
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	1.348,62	768,00	0,00	2.116,62
4333	5.7.03.001.006	Férias	2.475,95	1.013,83	0,00	3.489,78
4334	5.7.03.001.007	INSS	4.271,75	3.507,62	215,05	7.564,32
4335	5.7.03.001.008	FGTS	3.000,22	1.094,53	60,32	4.034,43
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.588,30	301,60	0,00	2.889,90
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	780,25	1.070,14	0,00	1.850,39
<b>4452</b>	<b>5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.495,22</b>	<b>2.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,44</b>
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	2.495,22	2.495,22	0,00	4.990,44
<b>4475</b>	<b>5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.527,36</b>	<b>5.567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,83</b>
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	842,51	212,00	0,00	1.054,51
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	1.684,85	2.816,35	0,00	4.501,20
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	2.459,12	0,00	2.459,12

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>4531</b>	<b>5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.450,61</b>	<b>52.322,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102.772,73</b>
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	241,34	241,34	0,00	482,68
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	90,49	0,00	0,00	90,49
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	30.094,40	34.899,78	0,00	64.994,18
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	20.024,38	17.181,00	0,00	37.205,38
<b>4580</b>	<b>5.7.03.017</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>4.900,56</b>	<b>601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	4.900,56	601,28	0,00	5.501,84
<b>4654</b>	<b>5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>38.699,20</b>	<b>2.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,72</b>
<b>4655</b>	<b>5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>38.699,20</b>	<b>2.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,72</b>
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	5.436,12	1.076,71	0,00	6.512,83
4669	5.7.09.001.014	IPVA	33.263,08	1.847,81	0,00	35.110,89
<b>4695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.800,41</b>	<b>44.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63.628,97</b>
<b>4696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.800,41</b>	<b>44.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>63.628,97</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	1.039,95	8.841,46	0,00	9.881,41
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	13.479,06	35.987,10	0,00	49.466,16
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	4.281,40	0,00	0,00	4.281,40
<b>4732</b>	<b>5.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(15.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>(64.100,00)</b>
<b>4733</b>	<b>5.9.01</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(15.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>(64.100,00)</b>
<b>4734</b>	<b>5.9.01.001</b>	<b>RECEITAS (IMOBILIZADO)</b>	<b>(15.500,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>(64.100,00)</b>
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(15.500,00)	0,00	48.600,00	(64.100,00)

FABIO BORTOLUZZI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918  
Assinado de forma digital por  
THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918  
Dados: 2024.03.25 18:34:22 -03'00'  
THIAGO PADILHA DA ROSA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203  
CPF: 054.240.929-18

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.196.076,85</b>	<b>1.436.341,82</b>	<b>1.464.517,83</b>	<b>17.167.900,84</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.936.324,73</b>	<b>1.436.341,82</b>	<b>1.442.873,31</b>	<b>14.929.793,24</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>141.642,43</b>	<b>336.001,30</b>	<b>334.778,32</b>	<b>142.865,41</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>141.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.217,44</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	141.217,44	0,00	0,00	141.217,44
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>424,99</b>	<b>336.001,30</b>	<b>334.778,32</b>	<b>1.647,97</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	40.082,95	40.082,95	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Uniced	424,99	187.195,98	185.973,00	1.647,97
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	108.722,37	108.722,37	0,00
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.507.954,57</b>	<b>142.529,05</b>	<b>165.165,92</b>	<b>2.485.317,70</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.507.954,57</b>	<b>142.529,05</b>	<b>165.165,92</b>	<b>2.485.317,70</b>
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.507.954,57	142.529,05	165.165,92	2.485.317,70
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.286.727,73</b>	<b>933.101,47</b>	<b>918.219,07</b>	<b>12.301.610,13</b>
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>12.581.297,26</b>	<b>47.741,25</b>	<b>35.012,72</b>	<b>12.594.025,79</b>
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	5.414.382,86	47.741,25	35.012,72	5.427.111,39
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.180,00</b>	<b>2.436,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616,21</b>
317	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	2.436,21	0,00	2.436,21
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>(301.749,53)</b>	<b>882.924,01</b>	<b>883.206,35</b>	<b>(302.031,87)</b>
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	842.310,52	446.242,38	440.936,66	847.616,24
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	27,43	18,28	0,00	45,71
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(1.144.087,48)	436.663,35	442.269,69	(1.149.693,82)
<b>502</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710,00</b>	<b>24.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.710,00</b>	<b>24.710,00</b>	<b>0,00</b>
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	24.710,00	24.710,00	0,00
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.259.752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.644,52</b>	<b>2.238.107,60</b>
<b>595</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
<b>616</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
<b>843</b>	<b>1.2.01.003.013</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	109,85	0,00	0,00	109,85
<b>969</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,50</b>
<b>1028</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,50</b>
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1,00	0,00	0,00	1,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	4.032,88	0,00	0,00	4.032,88
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.254.057,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.644,52</b>	<b>2.232.413,25</b>
<b>1050</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.231.032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.032,81</b>
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	52.563,79	0,00	0,00	52.563,79
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.597.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.792,45</b>
6042	1.2.05.003.006	CILINDROS	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	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
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.574.767,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.644,52</b>	<b>(1.596.412,01)</b>
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(28.712,16)	0,00	183,33	(28.895,49)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(151.047,51)	0,00	2.068,23	(153.115,74)
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	69.411,14	0,00	5.812,03	63.599,11
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.537,70)	0,00	13,30	(105.551,00)
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	(1.875,00)	0,00	75,00	(1.950,00)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(845.134,12)	0,00	5.366,67	(850.500,79)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(210.380,50)	0,00	8.125,96	(218.506,46)



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.309.535,15</b>	<b>720.373,59</b>	<b>791.079,84</b>	<b>17.380.241,40</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.112.250,03</b>	<b>720.373,59</b>	<b>791.079,84</b>	<b>5.182.956,28</b>
<b>1352</b>	<b>2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.566.801,64</b>	<b>128.843,13</b>	<b>178.436,74</b>	<b>2.616.395,25</b>
<b>1349</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.332.059,90</b>	<b>128.843,13</b>	<b>178.436,74</b>	<b>2.381.653,51</b>
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	34.309,41	34.309,41	39.490,15	39.490,15
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	94.533,72	94.533,72	108.722,37	108.722,37
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	958.612,45	0,00	20.994,63	979.607,08
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	546.865,77	0,00	9.229,59	556.095,36
<b>1392</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>234.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.741,74</b>
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>127.241,90</b>	<b>114.377,50</b>	<b>106.111,70</b>	<b>118.976,10</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>127.241,90</b>	<b>114.377,50</b>	<b>106.111,70</b>	<b>118.976,10</b>
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	127.241,90	114.377,50	106.111,70	118.976,10
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.168.867,75</b>	<b>441.186,85</b>	<b>448.885,03</b>	<b>2.176.565,93</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.161.328,34</b>	<b>441.186,85</b>	<b>446.883,34</b>	<b>2.167.024,83</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	158.657,82	205,64	3.730,71	162.182,89
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	112.941,79	0,00	0,00	112.941,79
15557	2.1.05.001.001	DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	210.533,42	440.936,66	440.936,66	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	189.321,30	0,00	0,00	189.321,30
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	85.749,53	0,00	1.409,90	87.159,43
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	34.365,78	44,55	806,07	35.127,30
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
<b>1579</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>7.539,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,69</b>	<b>9.541,10</b>
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	3.740,42	0,00	1.238,68	4.979,10
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	2.541,95	0,00	363,44	2.905,39
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	1.257,04	0,00	399,57	1.656,61
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>249.338,74</b>	<b>35.966,11</b>	<b>57.646,37</b>	<b>271.019,00</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>49.393,20</b>	<b>32.044,92</b>	<b>45.112,19</b>	<b>62.460,47</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	24.546,74	31.889,60	35.188,44	27.845,58
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	9.480,28	155,32	1.412,00	10.736,96
4918	2.1.07.001.004	13º Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	0,00	0,00	2.610,23	2.610,23
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	13.165,26	0,00	5.901,52	19.066,78
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>183.166,26</b>	<b>2,15</b>	<b>9.905,92</b>	<b>193.070,03</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	89.803,80	2,15	4.619,20	94.420,85
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	93.362,46	0,00	5.286,72	98.649,18
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>16.779,28</b>	<b>3.919,04</b>	<b>2.628,26</b>	<b>15.488,50</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	11.326,59	2.557,43	1.144,71	9.913,87
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	3.522,15	795,22	355,95	3.082,88
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	906,12	204,59	91,57	793,10
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	772,61	179,76	592,84	1.185,69
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	165,31	167,66	371,06	368,71
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	86,50	14,38	72,13	144,25
<b>2325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.197.285,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.197.285,12</b>
<b>2346</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>2485</b>	<b>2.4.09</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>8.348.927,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.927,14</b>
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
<b>2513</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>948.357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.357,98</b>
<b>2537</b>	<b>2.4.13.002</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>948.357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.357,98</b>
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	948.357,98	0,00	0,00	948.357,98

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>119.422,88</b>	<b>16.886,55</b>	<b>143.805,01</b>	<b>246.341,34</b>
<b>2601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>119.422,88</b>	<b>16.886,55</b>	<b>143.805,01</b>	<b>246.341,34</b>
<b>2602</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>127.508,52</b>	<b>0,00</b>	<b>142.547,33</b>	<b>270.055,85</b>
<b>2603</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>126.844,52</b>	<b>0,00</b>	<b>130.303,83</b>	<b>257.148,35</b>
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	126.844,52	0,00	130.303,83	257.148,35
<b>2652</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,50</b>	<b>12.661,50</b>
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	570,00	0,00	12.091,50	12.661,50
<b>2700</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>246,00</b>
4862	4.1.01.005.001	Locação	94,00	0,00	152,00	246,00
<b>2770</b>	<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(8.085,64)</b>	<b>16.886,55</b>	<b>1.257,68</b>	<b>(23.714,51)</b>
<b>2771</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(436,00)</b>	<b>8.106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.542,14)</b>
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	1.557,44	0,00	(1.557,44)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(436,00)	6.548,70	0,00	(6.984,70)
<b>2825</b>	<b>4.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(7.649,64)</b>	<b>8.780,41</b>	<b>1.257,68</b>	<b>(15.172,37)</b>
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(3.668,27)	4.254,03	0,00	(7.922,30)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(720,82)	806,07	0,00	(1.526,89)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(3.326,88)	3.720,31	0,00	(7.047,19)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	52,32	0,00	1.007,49	1.059,81
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	2,50	0,00	44,55	47,05
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	11,51	0,00	205,64	217,15

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>232.881,18</b>	<b>240.895,32</b>	<b>15.094,60</b>	<b>458.681,90</b>
<b>3001</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,80</b>
<b>3029</b>	<b>5.1.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,80</b>
<b>3030</b>	<b>5.1.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,80</b>
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	20.394,80	0,00	20.394,80
<b>3652</b>	<b>5.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>41.874,58</b>	<b>56.483,66</b>	<b>14.344,97</b>	<b>84.013,27</b>
<b>3653</b>	<b>5.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.467,36</b>	<b>36.035,70</b>	<b>14.344,97</b>	<b>43.158,09</b>
<b>3701</b>	<b>5.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>21.467,36</b>	<b>36.035,70</b>	<b>14.344,97</b>	<b>43.158,09</b>
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	9.637,51	22.867,51	13.721,42	18.783,60
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	4.649,45	6.171,07	0,00	10.820,52
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	592,85	592,84	0,00	1.185,69
3707	5.5.01.003.006	Férias	1.593,03	1.144,71	448,29	2.289,45
3708	5.5.01.003.007	INSS	3.727,55	3.537,05	139,40	7.125,20
3709	5.5.01.003.008	FGTS	1.266,97	1.231,10	35,86	2.462,21
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	491,42	0,00	491,42
<b>3773</b>	<b>5.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>20.407,22</b>	<b>20.447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.855,18</b>
<b>3929</b>	<b>5.5.03.011</b>	<b>DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES</b>	<b>19.607,22</b>	<b>19.317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,18</b>
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	19.607,22	19.317,96	0,00	38.925,18
<b>3953</b>	<b>5.5.03.013</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>800,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>
3967	5.5.03.013.014	Viagens e Estadias	800,00	1.130,00	0,00	1.930,00
<b>4011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>191.006,60</b>	<b>164.016,86</b>	<b>749,63</b>	<b>354.273,83</b>
<b>4012</b>	<b>5.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>64.412,96</b>	<b>47.682,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.095,73</b>
<b>4013</b>	<b>5.7.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.487,09</b>	<b>186,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,80</b>
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	482,10	0,00	0,00	482,10
4019	5.7.01.001.006	Férias	642,78	0,00	0,00	642,78
4020	5.7.01.001.007	INSS	681,00	186,71	0,00	867,71
4021	5.7.01.001.008	FGTS	896,21	0,00	0,00	896,21
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50
<b>4083</b>	<b>5.7.01.005</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>4212</b>	<b>5.7.01.015</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>48.630,05</b>	<b>40.795,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89.426,02</b>
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	48.630,05	40.795,97	0,00	89.426,02
<b>4239</b>	<b>5.7.01.017</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.295,82</b>	<b>5.350,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,91</b>
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	7.295,82	2.400,19	0,00	9.696,01
4921	5.7.01.017.023	Serviços de Terceiros	0,00	2.949,90	0,00	2.949,90
<b>4326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.558,66</b>	<b>64.506,21</b>	<b>749,63</b>	<b>137.315,24</b>
<b>4327</b>	<b>5.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.920,01</b>	<b>10.156,55</b>	<b>749,63</b>	<b>12.326,93</b>
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	143,81	215,71	0,00	359,52
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	179,76	359,51	0,00	539,27
4333	5.7.03.001.006	Férias	239,66	479,36	0,00	719,02
4334	5.7.03.001.007	INSS	487,98	349,45	596,24	241,19
4335	5.7.03.001.008	FGTS	45,05	4.189,60	153,39	4.081,26
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.804,23	0,00	2.804,23
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	411,75	346,69	0,00	758,44
<b>4429</b>	<b>5.7.03.007</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>2.228,83</b>	<b>3.290,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,90</b>
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.228,83	3.290,07	0,00	5.518,90
<b>4452</b>	<b>5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAçOES</b>	<b>2.326,56</b>	<b>2.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,12</b>
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
<b>4475</b>	<b>5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4.739,14</b>	<b>6.883,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.622,84</b>
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	57,15	0,00	0,00	57,15
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	1.731,99	21,18	0,00	1.753,17
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	3.558,52	0,00	3.558,52
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	2.950,00	3.304,00	0,00	6.254,00
<b>4531</b>	<b>5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>61.344,12</b>	<b>41.849,33</b>	<b>0,00</b>	<b>103.193,45</b>
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	24.939,07	15.211,08	0,00	40.150,15
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	36.405,05	26.638,25	0,00	63.043,30
<b>4654</b>	<b>5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.765,51</b>	<b>996,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,99</b>
<b>4655</b>	<b>5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIçOES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.765,51</b>	<b>996,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,99</b>
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	5.765,51	853,79	0,00	6.619,30

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4669	5.7.09.001.014	IPVA	0,00	142,69	0,00	142,69
<b>4695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.269,47</b>	<b>50.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,87</b>
<b>4696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.269,47</b>	<b>50.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,87</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	12.875,02	14.668,04	0,00	27.543,06
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	28.649,00	30.224,22	0,00	58.873,22
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	5.745,45	5.939,14	0,00	11.684,59

FABIO BORTOLUZZI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918  
Assinado de forma digital por THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918  
Dados: 2024.03.25 18:16:41 -03'00'  
THIAGO PADILHA DA ROSA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203  
CPF: 054.240.929-18