



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

12° Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março e abril/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Prestação de contas alvará



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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 de **março e abril/2024, em 21/03/2024**. Os questionamentos realizados no dia 04/06/2024, foram respondidos parcialmente em 07/06/2024.

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 ou no endereço eletrônico: 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

⌚ 18/07/2024: Continuação da assembleia geral de credores

⌚ Homologação do Plano

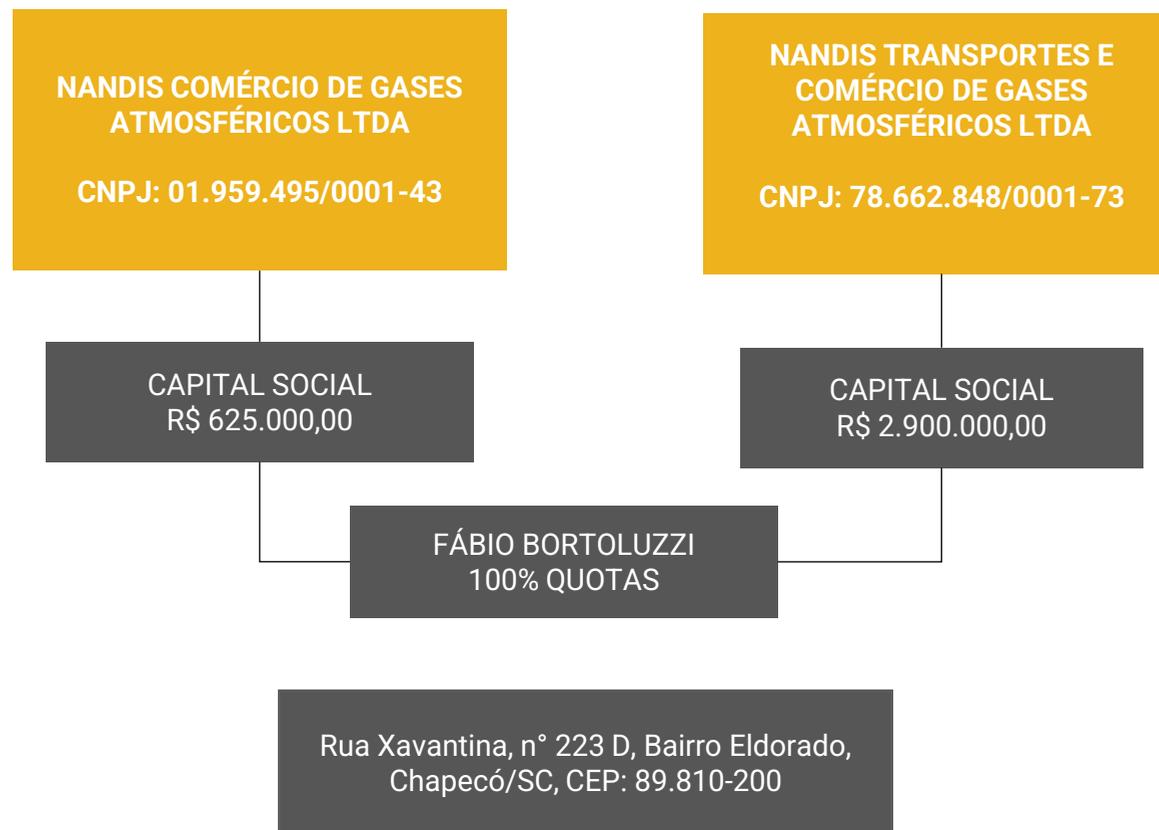
⌚ Publicação do Quadro Geral de Credores

⌚ Fim do prazo da Recuperação Judicial

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	Entradas	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
TOTAL		-	185.205,56	- 37,11

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ N° 23.019.010.00587				
Data	Tipo	Entradas	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



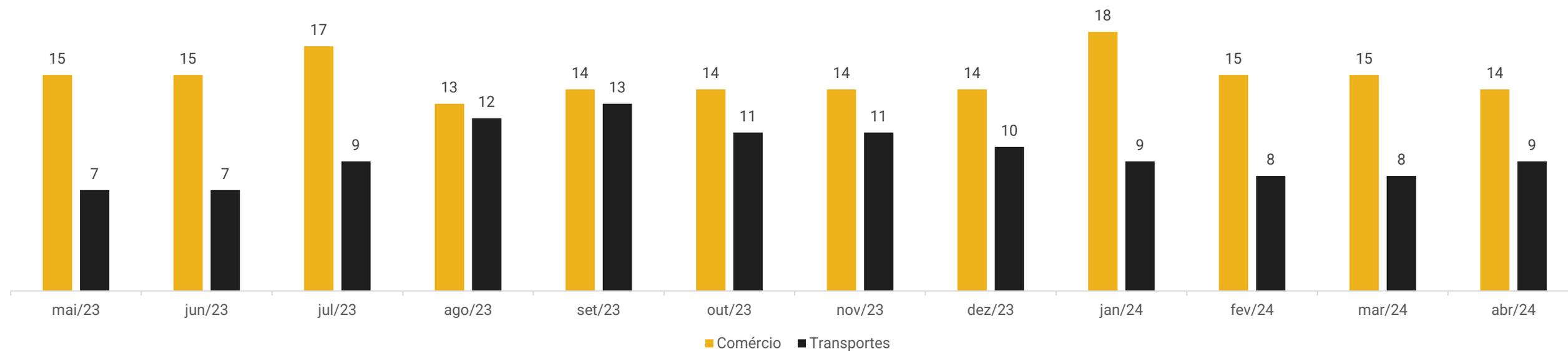


FUNCIONÁRIOS

Os extratos da folha enviados não apresentaram oscilações em março e, apresentaram 1 (uma) demissão e 1 (uma) admissão) em abril, assim, encerrou com 14 funcionários na Nandis comércio e 9 na Nandis transportes.

O custo com a folha de pagamentos ao final de abril/24 foi de R\$ 56.338,93. 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	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-14.787	-345.977	-150.279
Resultado ajustado	72.771	-345.977	-150.279
Clientes	-265.087	90.328	135.657
Tributos	-147.762	-138.140	-609.251
Outros Créditos - Instituições Financeiras	134.171	-8.339	-5.937
Fornecedores	165.867	-102.251	-67.630
Tributos	-1.187.331	142.545	615.058
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	35.948	59.249	7.820
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	112	-302.584	-74.562
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-	-2.993	-1.203
Imobilizado	-	25.174	36.725
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	22.181	35.522
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	48.716	295.610	51.900
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	48.716	295.610	51.900
Variação de Caixa e Equivalentes	48.828	15.207	12.859
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	235.631	243.537	258.744
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	284.459	258.744	271.603

Salienta-se que a recuperanda não apresentou a demonstração do fluxo de caixa e, dessa forma, a administração judicial elaborou o devido relatório. Contudo, há divergência entre os saldos contabilizados e as movimentações de fevereiro/24 dando a entender que ocorreram retificações nas demonstrações, o que não foi esclarecido pelas empresas, tampouco encaminhado os documentos ajustados.

Atividades operacionais: em março o caixa operacional restou negativo em R\$ 26,3 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período (R\$ 345 mil) e pagamentos de compras à prazo (R\$ 102,2 mil). Os principais impactos positivos se devem a adimplência parcial de tributos (R\$ 142, 5 mil) e apuração de créditos tributários (R\$ 13 mil) junto ao ICMS. Em abril o saldo negativo se deve a créditos tributários de ICMS (R\$ 609,2 mil) e resultado do período (R\$ 150,2 mil). Os principais saldos positivos se devem a inadimplência de tributos (R\$ 615 mil) e recebimento de clientes (R\$ 135,6 mil).

Atividade de investimentos: compreende, a aquisição de cotas capital dos bancos Sicoob e Uniced e, pagamento de consórcio junto ao Sicoob.

Atividades de financiamento: em março refere-se a captação de empréstimos junto a AF Empreendimentos imobiliários (R\$ 250,9 mil), transferências entre a Nandis comércio e transportes (R\$ 7,3 mil), além de movimentações registras como “CM prejuízo” (R\$ 37,3 mil) relativos a empréstimos junto ao banco Sicredi. Já em abril ocorreram movimentações relativas a “CM prejuízo” (R\$ 36,7 mil) e transferências entre as empresas do grupo (R\$ 15,1 mil).

Ao final de abril os extratos bancários enviados atestaram o saldo junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00), Sicoob (R\$ 0,00), Sicredi (R\$ 0,00) e Uniced (R\$ 1.126,77). 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\$ 250.066,85 conforme informado pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES

FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-98.882	3.323	65.391
Resultado ajustado	-77.238	3.323	65.391
Clientes	22.637	-15.034	-25.090
Adiantamentos	52.670	-8.955	-15.358
Tributos a recuperar	282	209.809	939
Fornecedores	-1.065	-28.428	-40.734
Obrigações Tributárias	7.698	-208.947	1.288
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	20.231	6.716
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.400	-29.659	-6.848
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-	-234	-38
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-234	-38
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	49.594	-28.323	18.124
Partes Relacionadas	-56.450	10.596	-1.243
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-6.856	-17.727	16.881
Varição de Caixa e Equivalentes	-13.256	-47.620	9.995
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	141.642	128.386	80.766
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	128.386	80.766	90.761

Atividades operacionais: em março o saldo restou negativo em R\$ 29,6 mil devido a adimplência parcial de tributos (R\$ 208,9 mil), pagamento de compras à prazo (R\$ 28,4 mil) e vendas à prazo (R\$ 15 mil). O principal impacto positivo se deve a apuração de créditos tributários (R\$ 209,8 mil) especialmente de ICMS. Em abril o saldo negativo de R\$ 6,8 mil ocorreu devido aos pagamentos de fornecedores (R\$ 40,7 mil), vendas à prazo (R\$ 25 mil) e adiantamentos efetuados para a Nandis Comércio (R\$ 15,3 mil). O maior impacto positivo ocorreu em face do resultado do período de R\$ 65,3 mil.

Atividade de investimento: contempla, exclusivamente, aquisição de cotas capital junto ao banco Unicred (R\$ 233,98) em março, e junto aos bancos Evolua (R\$ 23,25) e Unicred (R\$ 14,72) em abril.

Atividades de financiamento: refere-se a utilização do limite de conta corrente junto ao Banco do Brasil e Evolua, além de recebimento de pró-labore que anteriormente havia sido adiantado de R\$ 10,5 mil e pagamento de R\$ 1,2 mil, respectivamente.

Ao final de abril o saldo foi ratificado conforme extratos enviados junto a Evolua (R\$ 0,00) e Unicred (R\$ 7,72). O caixa de R\$ 105.232,62 mil foi ratificado pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		11.263.460	11.326.479	11.812.933
	Disponível	243.537	258.744	271.603
	Clientes	2.742.730	2.652.402	2.516.745
	Outros Créditos	2.210.747	2.348.887	2.958.139
	Adiantamentos	588.177	588.177	588.177
	Tributos a recuperar	1.622.570	1.760.710	2.369.961
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.703.952	7.690.109	7.660.525
	Realizável a longo prazo	399.941	408.280	414.217
	Investimentos	69.257	72.250	73.453
	Bens em operação e Imobilizado	12.071.139	12.045.964	12.009.240
	Depreciação	-4.854.359	-4.854.359	-4.854.359
	Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo		18.967.413	19.016.589	19.473.458
Balanco Patrimonial - Comércio		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		23.583.270	23.727.506	24.334.654
	Instituições Financeira	20.243.845	20.288.538	20.340.437
	Empréstimos	19.391.889	19.436.581	19.488.481
	Financiamentos	851.956	851.956	851.956
	Fornecedores	444.777	342.527	274.897
	Obrigações tributárias	800.243	942.788	1.557.846
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	499.405	558.654	566.474
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
Passivo Não Circulante		6.151.651	6.402.568	6.402.568
	Instituições Financeira	4.959.656	5.210.574	5.210.574
	Outras Obrigações	1.191.995	1.191.995	1.191.995
Patrimônio Líquido		-10.767.509	-10.767.509	-10.767.509
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-11.392.509	-11.392.509	-11.392.509
Total do Passivo		18.967.413	19.362.566	19.969.714

Clientes: apresentaram retração de 3% e 5%, respectivamente em março e abril, motivado pelo volume de vendas do período ter sido inferior aos recebimentos. O *aging list* apresenta saldo de R\$ 288 mil em março e R\$ 2,9 milhões em abril porém contempla apenas os vencimentos dos meses. A carteira de clientes é pulverizada e as vendas 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 pende ajustes contábeis.

Outros créditos: compreende 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\$ 264 mil) e adiantamentos de pró-labore junto ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 14,5 mil). Apresentou crescimento em ambos os meses devido a bloqueios judiciais e adiantamentos de pró-labore.

Salienta-se que de acordo com o que dispõem o Art.6 – A da lei 11.101/05, “É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas”.

Adiantamentos: refere-se a adiantamentos a fornecedores de R\$ 588,1 mil, e não demonstra movimento desde janeiro/24.

Estoques: contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo e não demonstrou movimento em ambos os períodos. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

Realizável a longo prazo: representa, empréstimos a longo prazo de R\$ 5,2 milhões junto aos bancos CNH, Mercedes Benz e AF Empreendimentos imobiliários, além de parcelamentos tributários de R\$ 1,1 milhões.

Imobilizado: As oscilações se restringiram a depreciações de R\$ 25,1 mil e R\$ 36,7 mil, respectivamente. A Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde junho/2023, somando R\$ 106.185,67 em vendas.

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 dos relatórios enviados, se entende que há devolução dos itens em alguns casos, e em outros há empréstimos onde posteriormente deverão ser devolvidos. Assim, ante a insuficiência de maiores documentos, fica a administração judicial impossibilitada de explicar maiores opiniões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		11.263.460	11.326.479	11.812.933
	Disponível	243.537	258.744	271.603
	Clientes	2.742.730	2.652.402	2.516.745
	Outros Créditos	2.210.747	2.348.887	2.958.139
	Adiantamentos	588.177	588.177	588.177
	Tributos a recuperar	1.622.570	1.760.710	2.369.961
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.703.952	7.690.109	7.660.525
	Realizável a longo prazo	399.941	408.280	414.217
	Investimentos	69.257	72.250	73.453
	Bens em operação e Imobilizado	12.071.139	12.045.964	12.009.240
	Depreciação	-4.854.359	-4.854.359	-4.854.359
	Intangível	17.974	17.974	17.974
Total do Ativo		18.967.413	19.016.589	19.473.458
Balanco Patrimonial - Comércio		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		23.583.270	23.727.506	24.334.654
	Instituições Financeira	20.243.845	20.288.538	20.340.437
	Empréstimos	19.391.889	19.436.581	19.488.481
	Financiamentos	851.956	851.956	851.956
	Fornecedores	444.777	342.527	274.897
	Obrigações tributárias	800.243	942.788	1.557.846
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	499.405	558.654	566.474
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
Passivo Não Circulante		6.151.651	6.402.568	6.402.568
	Instituições Financeira	4.959.656	5.210.574	5.210.574
	Outras Obrigações	1.191.995	1.191.995	1.191.995
Patrimônio Líquido		-10.767.509	-10.767.509	-10.767.509
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-11.392.509	-11.392.509	-11.392.509
Total do Passivo		18.967.413	19.362.566	19.969.714

Empréstimos: expressou crescimento abaixo de 1% em ambos os meses. As movimentações em março se devem pela obtenção de empréstimos junto a AF Empreendimentos imobiliários (R\$ 250,9 mil), transferências entre a Nandis comércio e transportes (R\$ 7,3 mil), além de movimentações registras como “CM prejuízo” (R\$ 37,3 mil) relativo a pagamento de empréstimos junto ao Sicredi. Já em abril ocorreram movimentações relativas a “CM prejuízo” (R\$ 36,7 mil) e transferências entre as empresas do grupo (R\$ 15,1 mil).

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 fornecedores nacionais (R\$ 90,5 mil) e fornecedores internacionais (R\$ 184 mil). Expressou encolhimento de 23% e 20%, respectivamente, devido ao volume de pagamentos de compras à prazo com destaque para IBG CRYO de R\$ 307 mil em março e Lollato Lopes Rangel sociedade de R\$ 25 mil em abril. O *aging list* de março expõe saldo de R\$ 611 mil e o de abril de R\$ 634 mil porém engloba apenas os vencimentos dos meses.

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

Balço Patrimonial - Transportes		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		14.873.343	14.639.903	14.689.407
	Disponível	142.865	95.245	105.240
	Clientes	2.485.318	2.500.351	2.525.441
	Outros Créditos	12.245.160	12.044.307	12.058.726
	Títulos a receber	11.384	11.384	11.384
	Adiantamentos	12.535.808	12.544.763	12.560.121
	Tributos	-302.032	-511.841	-512.780
Ativo Não Circulante		2.294.558	2.285.854	2.287.135
	Conta corrente sócio	56.450	45.854	47.097
	Depósitos Judiciais	110	1.768	1.768
	Investimentos	5.585	5.818	5.856
	Imobilizado	2.232.413	2.232.413	2.232.413
	Imobilizado	3.828.825	3.828.825	3.828.825
	Depreciação	-1.596.412	-1.596.412	-1.596.412
Total do Ativo		17.167.901	16.925.757	16.976.542
Balço Patrimonial - Transportes		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		4.957.746	4.712.280	4.697.673
	Instituições Financeira	2.616.395	2.588.072	2.606.196
	Empréstimos	2.381.654	2.353.330	2.371.455
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	126.177	97.750	57.015
	Obrigações Tributárias	1.944.155	1.735.208	1.736.495
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	271.019	291.250	297.966
Passivo Não Circulante		232.411	232.411	232.411
	Outras Obrigações	232.411	232.411	232.411
Patrimônio Líquido		11.977.743	11.977.743	11.977.743
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	728.816	728.816	728.816
	Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
Total do Passivo		17.167.901	16.922.434	16.907.828

Clientes: contempla saldos de vendas à prazo sendo que o volume de vendas foi maior que os recebimentos expondo crescimento de 1% na rubrica em ambos os meses. O *aging list* demonstra montante de R\$ 12,2 mil porém engloba apenas os vencimentos de abril/24.

Adiantamentos: engloba adiantamento para viagens de R\$ 7,1 mil, de férias de R\$ 2,4 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\$ 47 mil) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11,3 mil). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos. O crescimento em março e abril ocorreu, principalmente, devido aos adiantamentos efetuados junto a Nandis comércio.

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,5 milhão), Banco do Brasil (R\$ 689 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Transpocred (R\$ 138 mil). Expressou encolhimento em março e crescimento em abril devido a utilização do saldo de conta corrente junto a Transpocred.

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 ambos os meses os pagamentos foram superiores as compras à prazo encolhendo a rubrica em 23% e 42%, respectivamente, encerrando o período com saldo de R\$ 57.015,39. O *aging list* foi enviado e expõe saldo de R\$ 157.610,46 divergindo do contabilizado devido ao relatório da empresa conter todos as contas a pagar, inclusive as efetuadas sem notas fiscais, enquanto o relatório contábil compreende apenas as despesas com notas fiscais.

Outras obrigações: refere-se, exclusivamente, a parcelamentos de junto ao Simples Nacional de R\$ 232.411,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	719.619	354.184	380.554	2.087.432
Deduções das vendas	-75.400	-18.235	-13.717	-173.229
Receita líquida	644.219	335.949	366.837	1.914.203
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-261.957	-285.838	-99.254	-814.302
Custo Produção Industrial	-22.820	-73.515	-41.334	-160.191
Custo Prestação de Serviço	-96.701	-72.699	-88.566	-355.747
Resultado bruto	262.740	-96.104	137.683	583.963
Despesas operacionais	-280.749	-186.938	-163.785	1.110.245
<i>Margem bruta</i>	<i>41%</i>	<i>-29%</i>	<i>38%</i>	<i>31%</i>
Despesas com vendas	-174.121	-52.934	-54.069	-559.999
Despesa Administrativa	-151.308	-144.901	-121.893	-589.035
Outras receitas/ despesas operacionais	48.600	11.627	12.648	88.375
Resultado operacional líquido	-18.010	-283.042	-26.102	-526.282
<i>Margem operacional</i>	<i>-3%</i>	<i>-84%</i>	<i>-7%</i>	<i>-27%</i>
EBITDA	91.193	-283.042	-26.102	-852.090
Despesa financeira	-95.660	-59.613	-58.785	-280.128
Resultado líquido do exercício	-113.670	-342.654	-84.888	-806.410
<i>Margem líquida</i>	<i>-18%</i>	<i>-102%</i>	<i>-23%</i>	<i>-42%</i>

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

Abaixo quadro com distribuição da receita de vendas:

	fev/24	mar/24	abr/24
Nandis Comércio	577.071	204.045	199.058
Nandis Transportes	142.547	150.140	181.496
Total	719.618,73	354.184,26	380.553,97

Receita Bruta: as receitas das recuperandas exibiram retração de 51% em março e crescimento de 7% em abril. A empresa informou que a queda abrupta na receita em março se deve a readequação da empresa que encolheu sua estrutura focando em fornecer de acordo com as rotas logísticas mais rentáveis.

Deduções: contempla, devoluções de vendas, além de impostos incidentes sobre vendas acompanhando as oscilações na receita. As devoluções em março foram de R\$ 18,9 mil com destaque para Tche Bebidas (R\$ 6,9 mil) e Município de Itapejara D'oeste (R\$ 3 mil). Em abril consumiram R\$ 12,7 mil destacando-se Tomazi e Tomazi Trsnportes (R\$ 3 mil) e Fundo municipal de saúde de Xanxerê (R\$ 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 crescimento em março devido a compra de mercadorias e serviços de terceiros. A retração em abril se deve a menor volume de compra de mercadorias.

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 de março foram em face de serviços profissionais (R\$ 27,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 15,7 mil). Em abril destaca-se salários (R\$ 50,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 34,1 mil). A retração em março se deve a não apuração de despesas com depreciação e a elevação em abril se deve a serviços de terceiros.

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu em março e abril, a venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 7,6 mil e R\$ 11,2 mil, respectivamente, relativo a venda de cilindros; e receitas com participações acionárias de R\$ 3,7 mil e R\$ 1,4 mil. Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação.

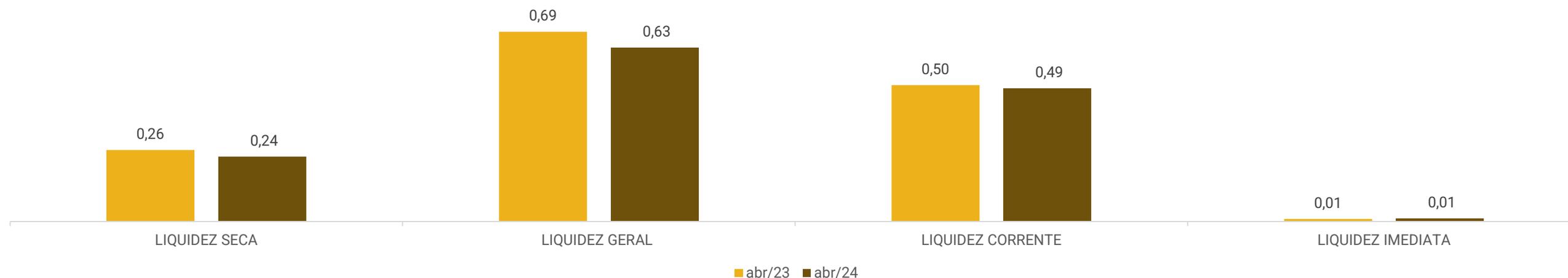
Resultado financeiro: a inexistência de receitas financeiras frente as despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e financiamentos e juros pagos ocasionou resultado financeiro negativo de R\$ 59.612,68 e R\$ 58.785,23. O encolhimento em ambos os meses se deve as despesas com encargos sobre empréstimos e financiamentos relativos a juros de empréstimos.

Resultado: a retração na receita associada aos custos e despesas que se mantiveram elevados foram determinantes para manutenção dos resultados negativos e razão dos meses de março e abril encerrarem com prejuízo de R\$ 342.654,33 e R\$ 84.887,64. O ano de 2024 acumula prejuízo de R\$ 806.409,77.





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 abril de 2024, possuíam R\$ 0,49 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.

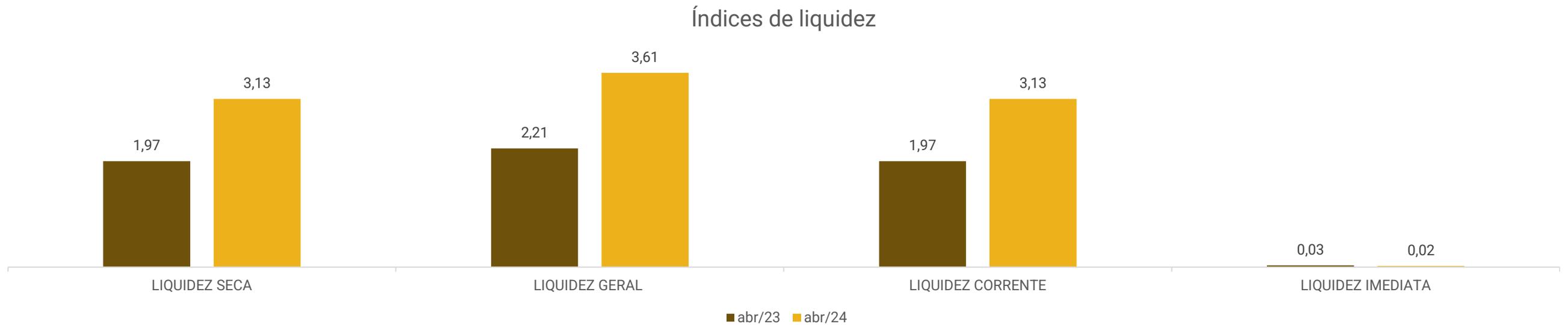
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

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\$ 0,63 ao final de abril de 2024.





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



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 abril de 2024, possuíam R\$ 3,13 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.

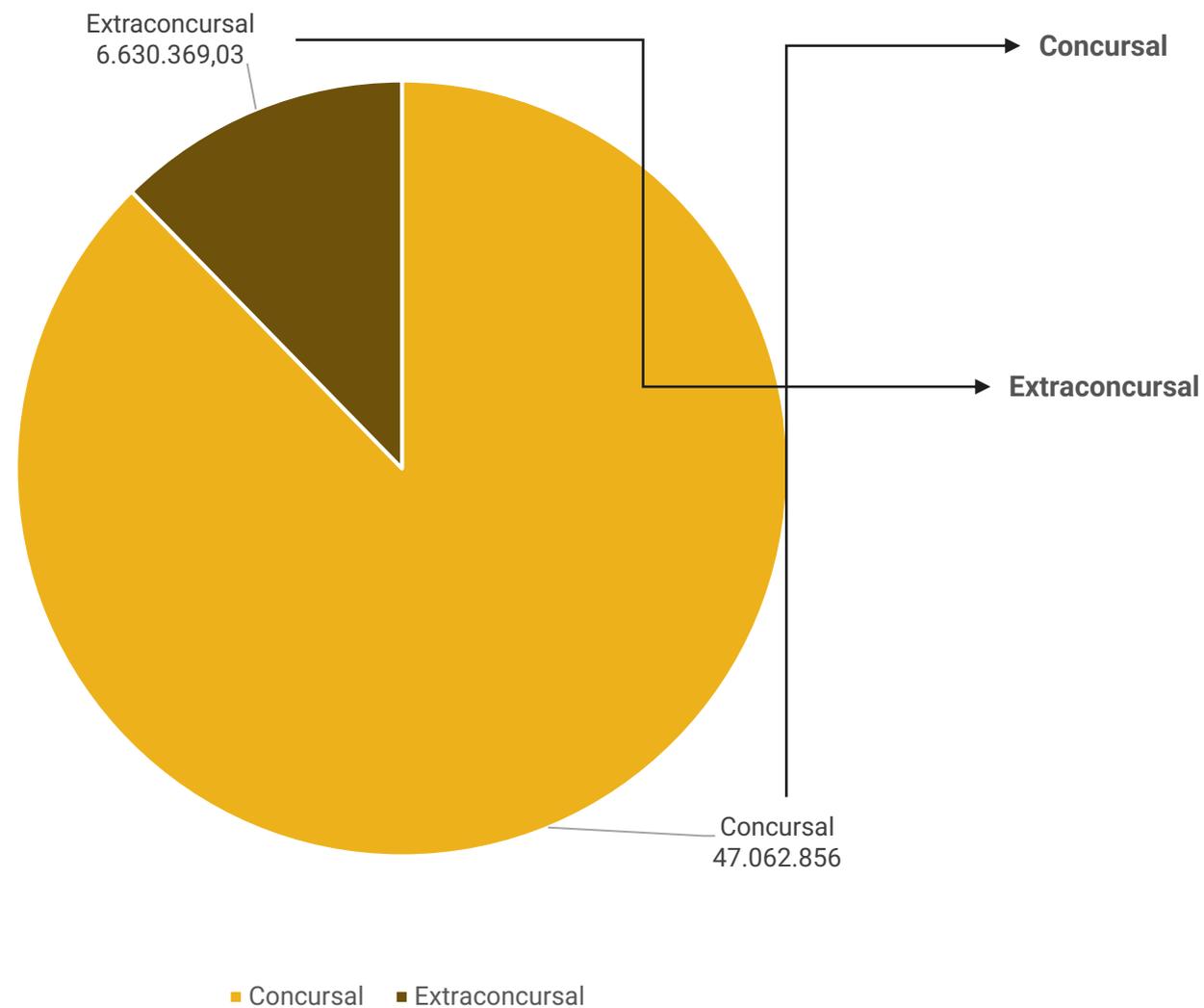
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

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\$ 3,61 ao final de abril de 2024.



Passivo global de R\$ 53.693.224,81

PASSIVO GLOBAL



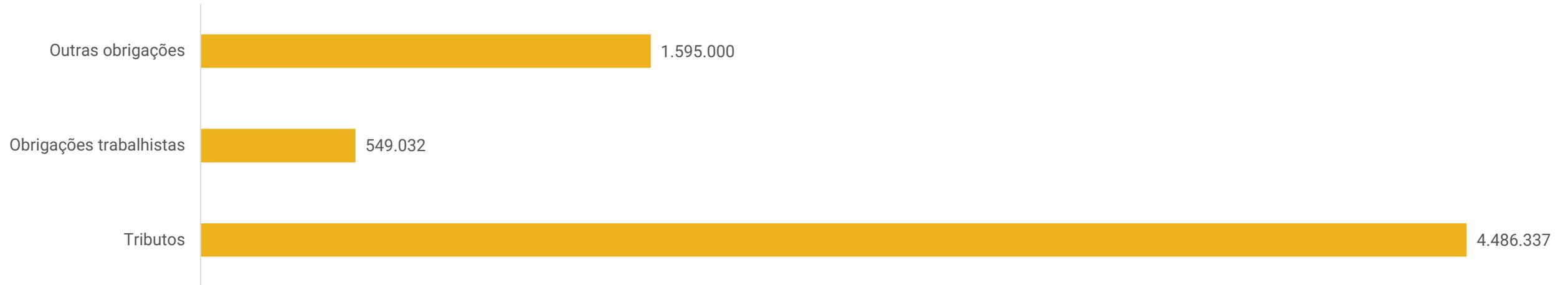
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	27	30,68%	199.599	0,42%
Classe II Garantia Real	1	1,14%	614.800	1,31%
Classe III Quirografário	33	37,50%	44.310.642	94,15%
Classe IV Microempresa	27	30,68%	1.937.815	4,12%
Total	88	100%	47.062.856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

O passivo extraconcursal soma R\$ 6.630.369,03 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.





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, o pró-labore é adimplido parcialmente e os encargos sociais não estão sendo pagos resultando 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. Ao final de abril/2024, o passivo tributário somava R\$ 4.486.336,77, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 20.06.2024 foi realizada reunião presencial na sede da empresa, na cidade de Chapecó/SC, para acompanhamento das operações.

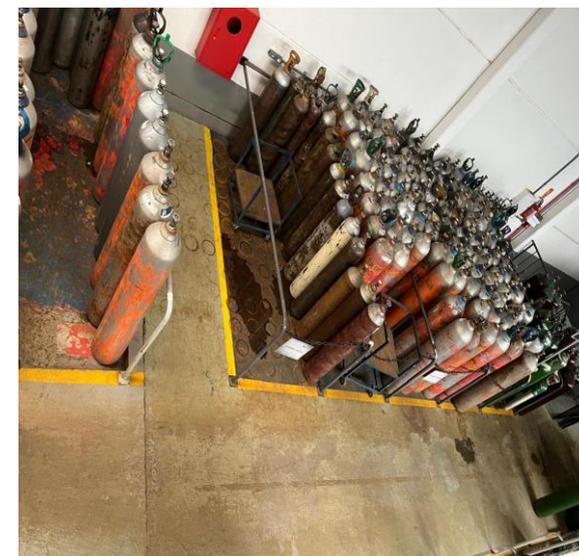
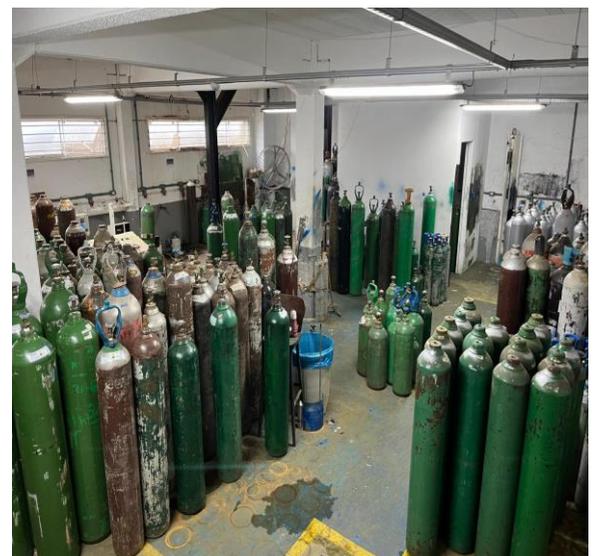
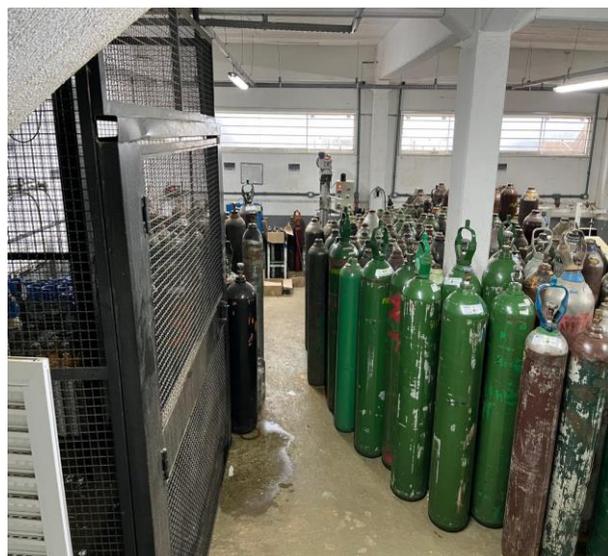
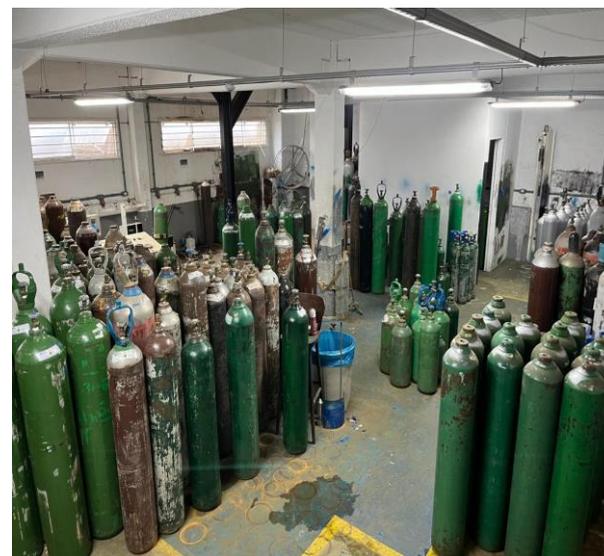
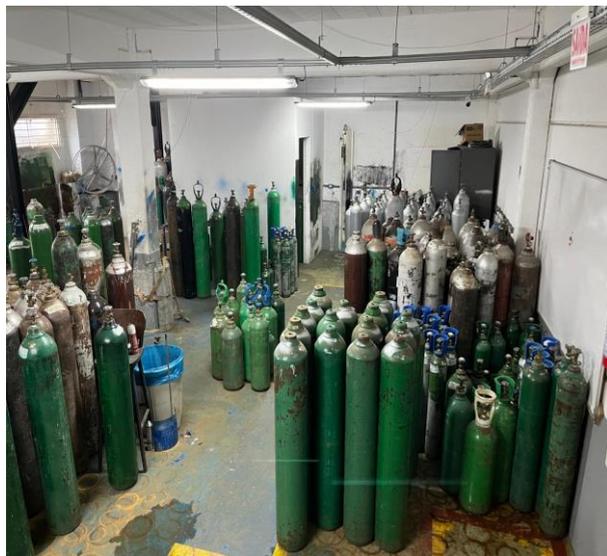
Inicialmente, foi informado pela empresa que após a reestruturação do quadro de funcionários, a produção tem se tornado mais eficiente, embora o faturamento tenha retraído. Uma das dificuldades atuais é com as negociações junto aos fornecedores, que solicitam o pagamento antecipado, gerando um déficit no caixa de mais de 21 dias, até a entrega da mercadoria ao cliente e recebimento destes valores. Está sendo tratado com um dos fornecedores a possibilidade de concederem alguns dias de prazo, mas ainda não há previsão de conclusão das negociações.

A expectativa é que o próximo semestre do ano aponte melhoras. Com os custos mais enxutos, deverá haver fôlego no caixa da empresa para maiores compras com fornecedores, possibilitando a ampliação da busca por clientes. Os salários se encontram em dia, enquanto os encargos seguem em atraso. Os impostos estão sendo estudados para a solicitação de parcelamentos, através de uma empresa específica de tributos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 20/06/2024.

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 março e abril/2024.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	18.967.412,56	1.782.829,98	1.733.653,69	19.016.588,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	11.263.460,43	1.741.454,23	1.678.435,20	11.326.479,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	243.536,90	1.391.669,30	1.376.462,17	258.744,03
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	234.795,00	372.837,10	372.837,10	234.795,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	234.795,00	372.837,10	372.837,10	234.795,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.741,90	996.183,80	1.003.625,07	1.300,63
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	0,00	25.174,43	25.174,43	0,00
25003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4	0,00	373.136,68	372.337,10	799,58
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,67	0,00	0,00	0,67
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	8.741,23	597.872,69	606.113,54	500,38
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	22.648,40	0,00	22.648,40
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	0,00	22.648,40	0,00	22.648,40
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.742.729,86	211.644,70	301.973,03	2.652.401,53
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.742.729,86	211.644,70	301.973,03	2.652.401,53
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.742.729,86	211.644,70	301.973,03	2.652.401,53
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.210.746,93	138.140,23	0,00	2.348.887,16
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.622.569,65	138.140,23	0,00	1.760.709,88
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	1.134.435,51	138.140,23	0,00	1.272.575,74
4997	1.1.04.021.002 Icms CIAP a Recuperar	138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	18.142,42	0,00	0,00	18.142,42
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	140.332,90	0,00	0,00	140.332,90
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ remessas	(124.001,00)	0,00	0,00	(124.001,00)
502	S 1.1.08 ESTOQUES	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.703.952,13	41.375,75	55.218,49	7.690.109,39
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	399.941,12	38.382,65	30.044,06	408.279,71
596	S 1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
597	1.2.01.001.001 Clientes Diversos	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	384.138,37	38.382,65	30.044,06	392.476,96
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	5.450,00	1.256,68	4.193,32
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	0,00	5.450,00	1.256,68	4.193,32
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
5010	1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	265.090,32	32.932,65	28.787,38	269.235,59
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	265.090,32	32.932,65	28.787,38	269.235,59
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	69.256,77	2.993,10	0,00	72.249,87
1012	S 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	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	62.671,13	2.993,10	0,00	65.664,23
5007	1.2.03.007.001 Banco Evoluia/Transpocred - Cota Capital Subscrita	52.255,22	0,00	0,00	52.255,22
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	2.500,84	1.861,92	0,00	4.362,76
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	7.915,07	0,00	0,00	7.915,07
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	0,00	1.131,18	0,00	1.131,18
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.216.780,24	0,00	25.174,43	7.191.605,81
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	9.360.105,13	0,00	0,00	9.360.105,13
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1086	1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
1089	1.2.05.003.015 Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	25.174,43	2.685.859,27
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	988.442,02	0,00	25.174,43	963.267,59
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	1.722.591,68	0,00	0,00	1.722.591,68
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(4.854.358,59)	0,00	0,00	(4.854.358,59)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(80.165,55)	0,00	0,00	(80.165,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.323.742,49)	0,00	0,00	(1.323.742,49)
1150	1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	(170.134,60)	0,00	0,00	(170.134,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(48.653,81)	0,00	0,00	(48.653,81)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(3.231.662,14)	0,00	0,00	(3.231.662,14)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001 Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1350	S 2 PASSIVO	18.967.412,56	2.231.676,63	2.626.829,94	19.362.565,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.583.270,18	2.231.676,63	2.375.912,66	23.727.506,21
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.243.845,19	1.723.582,63	1.768.275,08	20.288.537,64
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	19.391.889,03	1.723.582,63	1.768.275,08	19.436.581,48
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi	0,00	0,00	1.744.806,08	1.744.806,08
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e Com. de Gases	3.387.489,10	16.163,53	23.469,00	3.394.794,57
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	16.004.399,93	1.707.419,10	0,00	14.296.980,83
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	851.956,16	0,00	0,00	851.956,16
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	444.777,09	437.076,53	334.826,01	342.526,57
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	260.407,43	437.076,53	334.826,01	158.156,91
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	260.407,43	437.076,53	334.826,01	158.156,91
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1518	2.1.03.003.001 Fornecedores Diversos	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	800.243,30	0,00	142.545,11	942.788,41
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	796.054,71	0,00	142.492,80	938.547,51
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	79,99	0,00	0,00	79,99
4944	2.1.05.001.001 Contribuição Previdenciária a Recolher	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	476.230,83	0,00	138.140,23	614.371,06
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	0,00	0,00	13,25	13,25
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	47.563,55	0,00	4.339,32	51.902,87
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.188,59	0,00	52,31	4.240,90
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	4.188,59	0,00	52,31	4.240,90
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	499.404,60	71.017,47	130.266,46	558.653,59
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	127.210,97	61.375,31	69.503,17	135.338,83
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	63.360,15	52.853,67	48.693,55	59.200,03
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.483,48	1.256,68	1.256,68	4.483,48
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	5.871,44	967,34	0,00	4.904,10
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	53.495,90	6.297,62	19.552,94	66.751,22
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	323.213,76	980,39	7.941,83	330.175,20
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	132.099,92	0,00	3.249,32	135.349,24
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	191.113,84	980,39	4.692,51	194.825,96
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	48.979,87	8.661,77	52.821,46	93.139,56
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	25.701,38	6.130,42	39.224,92	58.795,88
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	7.313,39	0,00	0,00	7.313,39
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	2.056,16	90,47	2.738,04	4.703,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	11.969,02	2.260,09	10.054,18	19.763,11
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	1.515,02	0,00	0,00	1.515,02
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	424,90	180,79	804,32	1.048,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.151.651,17	0,00	250.917,28	6.402.568,45
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.151.651,17	0,00	250.917,28	6.402.568,45
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.959.656,25	0,00	250.917,28	5.210.573,53
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	4.959.656,25	0,00	250.917,28	5.210.573,53
25009	2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C N°2095895	290.924,18	0,00	0,00	290.924,18
25010	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590253183	367.563,68	0,00	0,00	367.563,68
25011	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590257332	521.547,75	0,00	0,00	521.547,75
25012	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590264886	644.006,88	0,00	0,00	644.006,88
25013	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590275373	473.733,52	0,00	0,00	473.733,52
25014	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590277538	481.880,24	0,00	0,00	481.880,24
25015	2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliarios	2.180.000,00	0,00	250.917,28	2.430.917,28
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.191.994,92	0,00	0,00	1.191.994,92
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.191.994,92	0,00	0,00	1.191.994,92
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss	552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25016	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Demais Débitos n° 8949921	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
2079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.767.508,79)	0,00	0,00	(10.767.508,79)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.392.508,79)	0,00	0,00	(11.392.508,79)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.185.059,26)	0,00	0,00	(11.185.059,26)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(11.185.059,26)	0,00	0,00	(11.185.059,26)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(207.449,53)	0,00	0,00	(207.449,53)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(207.449,53)	0,00	0,00	(207.449,53)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	7.774,00	207.837,38	200.063,38
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.774,00	207.837,38	200.063,38
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	204.044,70	204.044,70
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	187.634,70	187.634,70
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	187.634,70	187.634,70
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	187.634,70	187.634,70
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.410,00	16.410,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	16.410,00	16.410,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	16.410,00	16.410,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.774,00	0,00	(7.774,00)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	7.774,00	0,00	(7.774,00)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	7.774,00	0,00	(7.774,00)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.792,68	3.792,68
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.792,68	3.792,68
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	0,00	0,00	3.792,68	3.792,68
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	559.845,05	13.804,65	546.040,40
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	285.510,60	0,00	285.510,60
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	285.510,60	0,00	285.510,60
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	285.510,60	0,00	285.510,60
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	285.130,10	0,00	285.130,10
3037	5.1.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	0,00	380,50	0,00	380,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	66.020,63	1.849,28	64.171,35
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	58.438,59	1.849,28	56.589,31
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	44.168,34	1.849,28	42.319,06
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	17.781,42	1.810,00	15.971,42
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00
3126	5.3.01.003.006 Férias	0,00	15.445,82	0,00	15.445,82
3128	5.3.01.003.008 Fgts	0,00	3.544,44	39,28	3.505,16
3129	5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.041,66	0,00	4.041,66
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	14.270,25	0,00	14.270,25
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	14.270,25	0,00	14.270,25
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.582,04	0,00	7.582,04
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.860,53	0,00	1.860,53
3244	5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.860,53	0,00	1.860,53
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.961,51	0,00	4.961,51
3494	5.3.03.007.002 Energia Elétrica	0,00	1.241,91	0,00	1.241,91
3495	5.3.03.007.003 Telecomunicações	0,00	270,00	0,00	270,00
3499	5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	0,00	3.449,60	0,00	3.449,60
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	760,00	0,00	760,00
3575	5.3.03.013.003 Material de Expediente	0,00	430,00	0,00	430,00
3581	5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	60,00	0,00	60,00
3586	5.3.03.013.014 Viagens e Estadias	0,00	270,00	0,00	270,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.286,58	0,00	24.286,58
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.286,58	0,00	24.286,58
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	24.286,58	0,00	24.286,58
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.286,58	0,00	24.286,58
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.027,24	4.355,37	179.671,87
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	54.981,81	2.545,37	52.436,44
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.320,81	2.545,37	49.775,44
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	33.368,44	2.494,18	30.874,26
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	4.149,06	0,00	4.149,06
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	12.012,73	0,00	12.012,73
4021	5.7.01.001.008 Fgts	0,00	2.693,08	51,19	2.641,89
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	97,50	0,00	97,50
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00
4113	5.7.01.007.001 Viagens e Estadias	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	827,00	0,00	827,00
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	0,00	827,00	0,00	827,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.556,70	1.810,00	85.746,70
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.543,11	1.810,00	34.733,11
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	18.114,46	1.810,00	16.304,46
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	2.550,12	0,00	2.550,12
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	11.766,37	0,00	11.766,37
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	1.816,56	0,00	1.816,56
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	883,60	0,00	883,60
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.408,18	0,00	3.408,18
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	279,91	0,00	279,91
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	2.618,37	0,00	2.618,37
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	509,90	0,00	509,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	47.605,41	0,00	47.605,41
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	241,34	0,00	241,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	755,00	0,00	755,00
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares	0,00	3.359,07	0,00	3.359,07
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	352,26	0,00	352,26
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	352,26	0,00	352,26
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	65,46	0,00	65,46
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	286,65	0,00	286,65
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	0,00	0,15	0,00	0,15
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.136,47	0,00	41.136,47
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	41.136,47	0,00	41.136,47
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.749,30	0,00	3.749,30
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	37.386,98	0,00	37.386,98
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,19	0,00	0,19
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	(7.600,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	(7.600,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	7.600,00	(7.600,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	7.600,00	(7.600,00)

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:0089
3263931

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: I-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2024.05.20
15:05:24 -03'00'

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.167.900,84	1.643.034,35	1.885.178,24	16.925.756,95
2	S 1.1 CIRCULANTE	14.873.343,24	1.639.989,02	1.873.429,00	14.639.903,26
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	142.865,41	296.236,40	343.856,53	95.245,28
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	141.217,44	0,00	45.984,82	95.232,62
5	1.1.01.001.001 Caixa	141.217,44	0,00	45.984,82	95.232,62
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.647,97	296.236,40	297.871,71	12,66
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.234160-3	0,00	42.135,84	42.135,84	0,00
25003	1.1.01.002.001 Banco Evolua Coop. Ag.113-9 C.C.208710	0,00	124.394,59	124.394,59	0,00
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	1.647,97	129.705,97	131.341,28	12,66
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.485.317,70	150.139,56	135.105,98	2.500.351,28
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.485.317,70	150.139,56	135.105,98	2.500.351,28
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.485.317,70	150.139,56	135.105,98	2.500.351,28
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.245.160,13	1.193.613,06	1.394.466,49	12.044.306,70
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.526.191,52	23.719,00	14.763,53	12.535.146,99
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.761.628,79	0,00	0,00	4.761.628,79
25004	1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
25005	1.1.04.013.001 AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006	1.1.04.013.001 Nandis Comercio de Gases Atmosfericos	5.427.111,39	23.719,00	14.763,53	5.436.066,86
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.616,21	0,00	0,00	9.616,21
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	(302.031,87)	1.169.894,06	1.379.702,96	(511.840,77)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	847.616,24	1.169.894,06	1.379.702,96	637.807,34
383	1.1.04.021.003 Irf a Recuperar	45,71	0,00	0,00	45,71
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ remessas	(1.149.693,82)	0,00	0,00	(1.149.693,82)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.294.557,60	3.045,33	11.749,24	2.285.853,69
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.559,85	2.811,35	11.749,24	47.621,96
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	56.559,85	2.811,35	11.749,24	47.621,96
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	56.450,00	140,80	10.736,96	45.853,84
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	56.450,00	140,80	10.736,96	45.853,84
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	109,85	2.670,55	1.012,28	1.768,12
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	109,85	2.670,55	1.012,28	1.768,12
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	5.584,50	233,98	0,00	5.818,48
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	5.584,50	233,98	0,00	5.818,48
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita	1,00	0,00	0,00	1,00
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	4.032,88	233,98	0,00	4.266,86
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.232.413,25	0,00	0,00	2.232.413,25
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.231.032,81	0,00	0,00	1.231.032,81
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Civis	172.563,79	0,00	0,00	172.563,79
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.597.792,45	0,00	0,00	2.597.792,45
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos de Medição	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
1086	1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088	1.2.05.003.014 Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1089	1.2.05.003.015 Veículos	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(1.596.412,01)	0,00	0,00	(1.596.412,01)
1137	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Cíveis	(28.895,49)	0,00	0,00	(28.895,49)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(153.115,74)	0,00	0,00	(153.115,74)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medição	(218.506,46)	0,00	0,00	(218.506,46)
1144	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	63.599,11	0,00	0,00	63.599,11
1150	1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	(261.872,77)	0,00	0,00	(261.872,77)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(850.500,79)	0,00	0,00	(850.500,79)
1350	S 2 PASSIVO	17.167.900,84	1.633.526,86	1.388.060,28	16.922.434,26
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.957.746,27	1.633.526,86	1.388.060,28	4.712.279,69
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.616.395,25	148.212,52	119.889,16	2.588.071,89
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.381.653,51	148.212,52	119.889,16	2.353.330,15
1357	2.1.01.001.001 Banco do Brasil s/a	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi	1.535.702,44	0,00	0,00	1.535.702,44
4985	2.1.01.001.001 Banco Transpocred	108.722,37	108.722,37	119.889,16	119.889,16
4972	2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas	39.490,15	39.490,15	0,00	0,00
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1396	2.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	126.177,22	84.103,89	55.676,34	97.749,67
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	126.177,22	84.103,89	55.676,34	97.749,67
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	126.177,22	84.103,89	55.676,34	97.749,67
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.944.154,80	1.379.702,96	1.170.755,96	1.735.207,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.101.206,47	1.379.702,96	1.170.392,52	891.896,03
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	162.182,89	0,00	0,00	162.182,89
1553	2.1.05.001.001 Csl a Recolher	112.941,79	0,00	0,00	112.941,79
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	210.533,42	1.379.702,96	1.169.169,54	0,00
1545	2.1.05.001.001 Irap a Recolher	189.321,30	0,00	0,00	189.321,30
1546	2.1.05.001.001 Irtf a Recolher	87.159,43	0,00	0,00	87.159,43
1544	2.1.05.001.001 Irtf sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	1.222,98	1.222,98
4858	2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	35.127,30	0,00	0,00	35.127,30
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	9.541,10	0,00	363,44	9.904,54
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	4.979,10	0,00	0,00	4.979,10
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	2.905,39	0,00	363,44	3.268,83
1582	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	1.656,61	0,00	0,00	1.656,61
1603	S 2.1.05.005 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	833.407,23	0,00	0,00	833.407,23
4920	2.1.05.005.001 Parcelamento Estadual Simples Nacional	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
4919	2.1.05.005.001 Parcelamento Federal Simples Nacional	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1608	2.1.05.005.001 Parcelamento Inss	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	271.019,00	21.507,49	41.738,82	291.250,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.460,47	21.507,49	14.349,54	55.302,52
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30.046,50	10.770,53	13.092,86	32.368,83
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	10.736,96	10.736,96	1.256,68	1.256,68
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	19.066,78	0,00	0,00	19.066,78
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	193.070,03	0,00	2.040,02	195.110,05
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	94.420,85	0,00	972,62	95.393,47
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	98.649,18	0,00	1.067,40	99.716,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	15.488,50	0,00	25.349,26	40.837,76
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	9.913,87	0,00	17.800,27	27.714,14
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	3.082,88	0,00	0,00	3.082,88
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	793,10	0,00	1.424,02	2.217,12
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	1.185,69	0,00	5.671,27	6.856,96
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	368,71	0,00	0,00	368,71
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	144,25	0,00	453,70	597,95
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
4943	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional - PGFN	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.977.743,44	0,00	0,00	11.977.743,44
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2486	2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.816,30	0,00	0,00	728.816,30
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.816,30	0,00	0,00	728.816,30
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	948.357,98	0,00	0,00	948.357,98
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(219.541,68)	0,00	0,00	(219.541,68)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	11.724,56	151.636,85	139.912,29
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.724,56	151.636,85	139.912,29
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	150.139,56	150.139,56
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	145.706,06	145.706,06
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	145.706,06	145.706,06
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	145.706,06	145.706,06
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.433,50	4.433,50
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.433,50	4.433,50
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	4.433,50	4.433,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.724,56	1.263,31	(10.461,25)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	11.148,84	0,00	(11.148,84)
2772	4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	6.449,89	0,00	(6.449,89)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	4.698,95	0,00	(4.698,95)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	575,72	1.263,31	687,59
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	0,00	575,72	0,00	(575,72)
2835	4.1.03.005.010 Icms Devoluções	0,00	0,00	1.263,31	1.263,31
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	233,98	233,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	233,98	233,98
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	0,00	0,00	233,98	233,98
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	146.161,77	9.572,17	136.589,60
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	374,79	47,17	327,62
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	374,79	47,17	327,62
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	374,79	47,17	327,62
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	374,79	0,00	374,79
3040	5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias	0,00	0,00	47,17	(47,17)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.344,09	0,00	9.344,09
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	7.889,09	0,00	7.889,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	326,94	0,00	326,94
3203	5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	326,94	0,00	326,94
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.904,41	0,00	1.904,41
3244	5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.904,41	0,00	1.904,41
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74
3493	5.3.03.007.001 Água e Esgoto	0,00	240,81	0,00	240,81
3499	5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	0,00	5.136,93	0,00	5.136,93
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	280,00	0,00	280,00
3581	5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	40,00	0,00	40,00
3586	5.3.03.013.014 Viagens e Estádias	0,00	240,00	0,00	240,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.412,71	0,00	48.412,71
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.257,71	0,00	43.257,71
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	43.257,71	0,00	43.257,71
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	43.257,71	0,00	43.257,71
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.030,18	9.525,00	78.505,18
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	497,48	0,00	497,48
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	497,48	0,00	497,48
4113	5.7.01.007.001 Viagens e Estádias	0,00	497,48	0,00	497,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.679,69	9.525,00	59.154,69
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.486,80	9.525,00	42.961,80
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	24.658,14	9.525,00	15.133,14
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	5.671,27	0,00	5.671,27
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	17.800,27	0,00	17.800,27
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	2.945,12	0,00	2.945,12
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	444,48	0,00	444,48
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	44,33	0,00	44,33
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	156,82	0,00	156,82
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	243,33	0,00	243,33
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	14.748,41	0,00	14.748,41
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	62,54	0,00	62,54
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	697,59	0,00	697,59
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	120,00	0,00	120,00
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	0,00	10.564,28	0,00	10.564,28
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	376,80	0,00	376,80
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	376,80	0,00	376,80
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	0,00	366,56	0,00	366,56
4995	5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo	0,00	10,24	0,00	10,24
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.476,21	0,00	18.476,21
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	18.476,21	0,00	18.476,21
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	16.618,91	0,00	16.618,91
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.857,30	0,00	1.857,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12				
				RODRIGO GIONGO SCHMITZ:0089 3263931	
				Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Dados: 2024.05.20 15:06:09 -03'00'	
				RODRIGO GIONGO SCHMITZ CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador CPF: 008.932.639-31	

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	19.016.588,85	1.304.910,10	848.041,05	19.473.457,90
2	S 1.1 CIRCULANTE	11.326.479,46	1.287.635,39	801.181,98	11.812.932,87
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	258.744,03	464.206,45	451.347,76	271.602,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	234.795,00	21.271,85	6.000,00	250.066,85
5	1.1.01.001.001 Caixa	234.795,00	21.271,85	6.000,00	250.066,85
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.300,63	442.934,60	443.108,46	1.126,77
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	0,00	2.239,30	2.239,30	0,00
25003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4	799,58	36.724,75	37.524,33	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,67	1.954,21	1.954,88	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	500,38	402.016,34	401.389,95	1.126,77
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.648,40	0,00	2.239,30	20.409,10
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	22.648,40	0,00	2.239,30	20.409,10
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.652.401,53	214.177,47	349.834,22	2.516.744,78
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.652.401,53	214.177,47	349.834,22	2.516.744,78
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.652.401,53	214.177,47	349.834,22	2.516.744,78
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.348.887,16	609.251,47	0,00	2.958.138,63
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.760.709,88	609.251,47	0,00	2.369.961,35
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	1.272.575,74	609.251,47	0,00	1.881.827,21
4997	1.1.04.021.002 Icms CIAP a Recuperar	138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	18.142,42	0,00	0,00	18.142,42
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	140.332,90	0,00	0,00	140.332,90
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ remessas	(124.001,00)	0,00	0,00	(124.001,00)
502	S 1.1.08 ESTOQUES	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.690.109,39	17.274,71	46.859,07	7.660.525,03
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.279,71	16.071,49	10.134,32	414.216,88
596	S 1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
597	1.2.01.001.001 Clientes Diversos	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	392.476,96	16.071,49	10.134,32	398.414,13
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	4.193,32	11.592,89	1.256,68	14.529,53
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	4.193,32	11.592,89	1.256,68	14.529,53
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
5010	1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	269.235,59	4.478,60	8.877,64	264.836,55
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	269.235,59	4.478,60	8.877,64	264.836,55
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	72.249,87	1.203,22	0,00	73.453,09
1012	S 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	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	65.664,23	1.203,22	0,00	66.867,45
5007	1.2.03.007.001 Banco Evoluia/Transpocred - Cota Capital Subscrita	52.255,22	0,00	0,00	52.255,22
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	4.362,76	1.199,37	0,00	5.562,13
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	7.915,07	0,00	0,00	7.915,07
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	1.131,18	3,85	0,00	1.135,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.191.605,81	0,00	36.724,75	7.154.881,06
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	9.360.105,13	0,00	0,00	9.360.105,13
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1086	1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
1089	1.2.05.003.015 Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.685.859,27	0,00	36.724,75	2.649.134,52
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	963.267,59	0,00	36.724,75	926.542,84
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	1.722.591,68	0,00	0,00	1.722.591,68
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO	(4.854.358,59)	0,00	0,00	(4.854.358,59)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(80.165,55)	0,00	0,00	(80.165,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.323.742,49)	0,00	0,00	(1.323.742,49)
1150	1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	(170.134,60)	0,00	0,00	(170.134,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(48.653,81)	0,00	0,00	(48.653,81)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(3.231.662,14)	0,00	0,00	(3.231.662,14)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001 Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1350	S 2 PASSIVO	19.362.565,87	309.955,66	917.103,77	19.969.713,98
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.727.506,21	309.955,66	917.103,77	24.334.654,32
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.288.537,64	12.035,83	63.935,50	20.340.437,31
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	19.436.581,48	12.035,83	63.935,50	19.488.481,15
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi	1.744.806,08	0,00	36.791,66	1.781.597,74
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e Com. de Gases	3.394.794,57	12.035,83	27.143,84	3.409.902,58
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	14.296.980,83	0,00	0,00	14.296.980,83
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	851.956,16	0,00	0,00	851.956,16
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	342.526,57	229.322,62	161.692,63	274.896,58
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	158.156,91	229.322,62	161.692,63	90.526,92
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	158.156,91	229.322,62	161.692,63	90.526,92
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1518	2.1.03.003.001 Fornecedores Diversos	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	942.788,41	0,00	615.058,07	1.557.846,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	938.547,51	0,00	614.963,48	1.553.510,99
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	79,99	0,00	0,00	79,99
4944	2.1.05.001.001 Contribuição Previdenciária a Recolher	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	614.371,06	0,00	609.251,47	1.223.622,53
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	13,25	0,00	26,89	40,14
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	51.902,87	0,00	5.685,12	57.587,99
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.240,90	0,00	94,59	4.335,49
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	4.240,90	0,00	94,59	4.335,49
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	558.653,59	68.597,21	76.417,57	566.473,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.338,83	66.620,67	60.596,99	129.315,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	59.200,03	48.669,74	54.588,39	65.118,68
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	4.483,48	1.256,68	1.256,68	4.483,48
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	4.904,10	0,00	0,00	4.904,10
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	66.751,22	16.694,25	4.751,92	54.808,89
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	330.175,20	0,00	6.459,16	336.634,36
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	135.349,24	0,00	3.114,20	138.463,44
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	194.825,96	0,00	3.344,96	198.170,92
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	93.139,56	1.976,54	9.361,42	100.524,44
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	58.795,88	1.045,77	4.969,85	62.719,96
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	7.313,39	0,00	0,00	7.313,39
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	4.703,73	83,67	397,60	5.017,66

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	19.763,11	784,35	3.698,13	22.676,89
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	1.515,02	0,00	0,00	1.515,02
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	1.048,43	62,75	295,84	1.281,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.402.568,45	0,00	0,00	6.402.568,45
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.402.568,45	0,00	0,00	6.402.568,45
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.210.573,53	0,00	0,00	5.210.573,53
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	5.210.573,53	0,00	0,00	5.210.573,53
25009	2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	290.924,18	0,00	0,00	290.924,18
25010	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590253183	367.563,68	0,00	0,00	367.563,68
25011	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590257332	521.547,75	0,00	0,00	521.547,75
25012	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590264886	644.006,88	0,00	0,00	644.006,88
25013	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590275373	473.733,52	0,00	0,00	473.733,52
25014	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590277538	481.880,24	0,00	0,00	481.880,24
25015	2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliarios	2.430.917,28	0,00	0,00	2.430.917,28
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.191.994,92	0,00	0,00	1.191.994,92
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.191.994,92	0,00	0,00	1.191.994,92
2077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss	552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25016	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Demais Débitos nº 8949921	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
2079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.767.508,79)	0,00	0,00	(10.767.508,79)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.392.508,79)	0,00	0,00	(11.392.508,79)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.185.059,26)	0,00	0,00	(11.185.059,26)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(11.185.059,26)	0,00	0,00	(11.185.059,26)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(207.449,53)	0,00	0,00	(207.449,53)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(207.449,53)	0,00	0,00	(207.449,53)
2600	S 4 RECEITAS	200.063,38	6.650,00	200.468,03	393.881,41
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	200.063,38	6.650,00	200.468,03	393.881,41
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	204.044,70	0,00	199.058,03	403.102,73
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	187.634,70	0,00	182.977,53	370.612,23
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	187.634,70	0,00	182.977,53	370.612,23
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	187.634,70	0,00	182.977,53	370.612,23
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	16.410,00	0,00	16.080,50	32.490,50
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	16.410,00	0,00	16.080,50	32.490,50
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	16.410,00	0,00	16.080,50	32.490,50
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.774,00)	6.650,00	0,00	(14.424,00)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(7.774,00)	6.650,00	0,00	(14.424,00)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(7.774,00)	6.650,00	0,00	(14.424,00)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.792,68	0,00	1.410,00	5.202,68
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.792,68	0,00	1.410,00	5.202,68
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	3.792,68	0,00	1.410,00	5.202,68
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	546.040,40	361.219,99	17.122,90	890.137,49
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	285.510,60	98.965,65	0,00	384.476,25
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285.510,60	98.965,65	0,00	384.476,25
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285.510,60	98.965,65	0,00	384.476,25
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	285.130,10	98.890,65	0,00	384.020,75
3037	5.1.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	380,50	75,00	0,00	455,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	64.171,35	37.833,90	1.810,02	100.195,23
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	56.589,31	33.696,39	1.810,02	88.475,68
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	42.319,06	17.916,14	1.810,02	58.425,18
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	15.971,42	15.090,61	1.810,00	29.252,03
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	3.355,00	866,02	0,00	4.221,02
3126	5.3.01.003.006 Férias	15.445,82	1.154,69	0,00	16.600,51
3128	5.3.01.003.008 Fgts	3.505,16	804,82	0,02	4.309,96
3129	5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	4.041,66	0,00	0,00	4.041,66
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS	14.270,25	15.780,25	0,00	30.050,50
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	14.270,25	15.780,25	0,00	30.050,50
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	7.582,04	4.137,51	0,00	11.719,55
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	2.803,44	0,00	2.803,44
3203	5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	2.803,44	0,00	2.803,44
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	1.860,53	789,07	0,00	2.649,60
3244	5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.860,53	789,07	0,00	2.649,60
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.961,51	270,00	0,00	5.231,51
3494	5.3.03.007.002 Energia Elétrica	1.241,91	0,00	0,00	1.241,91
3495	5.3.03.007.003 Telecomunicações	270,00	270,00	0,00	540,00
3499	5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	3.449,60	0,00	0,00	3.449,60
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	760,00	275,00	0,00	1.035,00
3575	5.3.03.013.003 Material de Expediente	430,00	0,00	0,00	430,00
3581	5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	60,00	275,00	0,00	335,00
3586	5.3.03.013.014 Viagens e Estádias	270,00	0,00	0,00	270,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.286,58	31.955,81	0,00	56.242,39
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.286,58	31.955,81	0,00	56.242,39
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	24.286,58	30.858,19	0,00	55.144,77
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	24.286,58	30.858,19	0,00	55.144,77
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.097,62	0,00	1.097,62
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	0,00	1.097,62	0,00	1.097,62
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	179.671,87	192.464,63	4.112,88	368.023,62
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	52.436,44	56.287,99	2.219,19	106.505,24
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	49.775,44	46.011,99	2.219,19	93.568,24
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	30.874,26	39.387,27	2.219,18	68.042,35
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	4.149,06	1.982,08	0,01	6.131,13
4019	5.7.01.001.006 Férias	12.012,73	2.681,78	0,00	14.694,51
4021	5.7.01.001.008 Fgts	2.641,89	1.960,86	0,00	4.602,75
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	97,50	0,00	0,00	97,50
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
4113	5.7.01.007.001 Viagens e Estádias	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	827,00	10.276,00	0,00	11.103,00
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	827,00	10.276,00	0,00	11.103,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.746,70	95.588,44	1.893,69	179.441,45
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	34.733,11	23.913,98	1.893,69	56.753,40
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	16.304,46	15.162,51	1.810,00	29.656,97
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	2.550,12	850,03	0,01	3.400,14
4333	5.7.03.001.006 Férias	11.766,37	1.133,38	0,00	12.899,75
4335	5.7.03.001.008 Fgts	1.816,56	1.210,00	83,68	2.942,88
4336	5.7.03.001.009 Rescisões e Indenizações	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	883,60	1.793,06	0,00	2.676,66
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.408,18	3.658,82	0,00	7.067,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	279,91	102,89	0,00	382,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.618,37	1.091,82	0,00	3.710,19
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	509,90	2.464,11	0,00	2.974,01
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	47.605,41	68.015,64	0,00	115.621,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	27.500,00	22.252,62	0,00	49.752,62
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	241,34	241,34	0,00	482,68
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	755,00	1.300,00	0,00	2.055,00
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares	3.359,07	3.838,11	0,00	7.197,18
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	15.750,00	34.183,57	0,00	49.933,57
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	352,26	401,46	0,00	753,72
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	352,26	401,46	0,00	753,72
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	65,46	401,31	0,00	466,77
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	286,65	0,00	0,00	286,65
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	0,15	0,15	0,00	0,30
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	41.136,47	40.186,74	0,00	81.323,21
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	41.136,47	40.186,74	0,00	81.323,21
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.749,30	3.395,08	0,00	7.144,38
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	37.386,98	36.791,66	0,00	74.178,64
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,19	0,00	0,00	0,19
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(7.600,00)	0,00	11.200,00	(18.800,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(7.600,00)	0,00	11.200,00	(18.800,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	(7.600,00)	0,00	11.200,00	(18.800,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	(7.600,00)	0,00	11.200,00	(18.800,00)

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008
93263931

Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931
Dados: 2024.05.20 15:04:53 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.925.756,95	1.961.482,27	1.910.697,36	16.976.541,86
2	S 1.1 CIRCULANTE	14.639.903,26	1.958.944,30	1.909.440,68	14.689.406,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	95.245,28	309.906,32	299.911,26	105.240,34
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	95.232,62	13.155,00	3.155,00	105.232,62
5	1.1.01.001.001 Caixa	95.232,62	13.155,00	3.155,00	105.232,62
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12,66	296.751,32	296.756,26	7,72
25003	1.1.01.002.001 Banco Evolua Coop. Ag.113-9 C.C.208710	0,00	138.013,59	138.013,59	0,00
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	12,66	158.737,73	158.742,67	7,72
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.500.351,28	181.495,94	156.406,23	2.525.440,99
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.500.351,28	181.495,94	156.406,23	2.525.440,99
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.500.351,28	181.495,94	156.406,23	2.525.440,99
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.044.306,70	1.467.542,04	1.453.123,19	12.058.725,55
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.535.146,99	27.143,83	11.785,83	12.550.504,99
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.761.628,79	0,00	0,00	4.761.628,79
25004	1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
25005	1.1.04.013.001 AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006	1.1.04.013.001 Nandis Comercio de Gases Atmosfericos	5.436.066,86	27.143,83	11.785,83	5.451.424,86
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.616,21	0,00	0,00	9.616,21
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	(511.840,77)	1.440.398,21	1.441.337,36	(512.779,92)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	637.807,34	1.440.398,21	1.441.337,36	636.868,19
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	45,71	0,00	0,00	45,71
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ remessas	(1.149.693,82)	0,00	0,00	(1.149.693,82)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.285.853,69	2.537,97	1.256,68	2.287.134,98
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.621,96	2.500,00	1.256,68	48.865,28
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	47.621,96	2.500,00	1.256,68	48.865,28
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	45.853,84	2.500,00	1.256,68	47.097,16
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	45.853,84	2.500,00	1.256,68	47.097,16
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.768,12	0,00	0,00	1.768,12
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	1.768,12	0,00	0,00	1.768,12
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	5.818,48	37,97	0,00	5.856,45
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	5.818,48	37,97	0,00	5.856,45
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita	1,00	23,25	0,00	24,25
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	4.266,86	14,72	0,00	4.281,58
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.232.413,25	0,00	0,00	2.232.413,25
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.231.032,81	0,00	0,00	1.231.032,81
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Civis	172.563,79	0,00	0,00	172.563,79
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.597.792,45	0,00	0,00	2.597.792,45
1079	1.2.05.003.005 Equipamentos de Medição	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
1086	1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(1.596.412,01)	0,00	0,00	(1.596.412,01)
1137	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civis	(28.895,49)	0,00	0,00	(28.895,49)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(153.115,74)	0,00	0,00	(153.115,74)
1143	1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medição	(218.506,46)	0,00	0,00	(218.506,46)
1144	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	63.599,11	0,00	0,00	63.599,11
1150	1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	(261.872,77)	0,00	0,00	(261.872,77)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(850.500,79)	0,00	0,00	(850.500,79)
1350	S 2 PASSIVO	16.922.434,26	1.660.711,33	1.646.104,97	16.907.827,90
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.712.279,69	1.660.711,33	1.646.104,97	4.697.673,33
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.588.071,89	119.889,16	138.013,59	2.606.196,32
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.353.330,15	119.889,16	138.013,59	2.371.454,58
1357	2.1.01.001.001 Banco do Brasil s/a	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi	1.535.702,44	0,00	0,00	1.535.702,44
4985	2.1.01.001.001 Banco Transpocred	119.889,16	119.889,16	138.013,59	138.013,59
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1396	2.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	97.749,67	87.900,81	47.166,53	57.015,39
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	97.749,67	87.900,81	47.166,53	57.015,39
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	97.749,67	87.900,81	47.166,53	57.015,39
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.735.207,80	1.441.337,36	1.442.624,93	1.736.495,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	891.896,03	1.441.337,36	1.442.624,93	893.183,60
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	162.182,89	0,00	0,00	162.182,89
1553	2.1.05.001.001 Csls a Recolher	112.941,79	0,00	0,00	112.941,79
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	0,00	1.441.337,36	1.441.337,36	0,00
1545	2.1.05.001.001 Irap a Recolher	189.321,30	0,00	0,00	189.321,30
1546	2.1.05.001.001 Irtf a Recolher	87.159,43	0,00	0,00	87.159,43
1544	2.1.05.001.001 Irtf sobre Trabalho Assalariado	1.222,98	0,00	1.287,57	2.510,55
4858	2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	35.127,30	0,00	0,00	35.127,30
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	9.904,54	0,00	0,00	9.904,54
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	4.979,10	0,00	0,00	4.979,10
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	3.268,83	0,00	0,00	3.268,83
1582	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	1.656,61	0,00	0,00	1.656,61
1603	S 2.1.05.005 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	833.407,23	0,00	0,00	833.407,23
4920	2.1.05.005.001 Parcelamento Estadual Simples Nacional	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
4919	2.1.05.005.001 Parcelamento Federal Simples Nacional	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1608	2.1.05.005.001 Parcelamento Inss	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	291.250,33	11.584,00	18.299,92	297.966,25
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.302,52	11.537,51	11.925,92	55.690,93
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	32.368,83	10.280,83	10.669,24	32.757,24
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	19.066,78	0,00	0,00	19.066,78
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	195.110,05	0,00	1.568,84	196.678,89
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	95.393,47	0,00	744,64	96.138,11
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	99.716,58	0,00	824,20	100.540,78
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	40.837,76	46,49	4.805,16	45.596,43
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	27.714,14	43,05	2.558,84	30.229,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	3.082,88	0,00	0,00	3.082,88
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	2.217,12	3,44	204,69	2.418,37
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	6.856,96	0,00	1.890,41	8.747,37
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	368,71	0,00	0,00	368,71
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	597,95	0,00	151,22	749,17
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
4943	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional - PGFN	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.977.743,44	0,00	0,00	11.977.743,44
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2486	2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.816,30	0,00	0,00	728.816,30
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.816,30	0,00	0,00	728.816,30
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	948.357,98	0,00	0,00	948.357,98
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(219.541,68)	0,00	0,00	(219.541,68)
2600	S 4 RECEITAS	139.912,29	7.637,40	182.104,63	314.379,52
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	139.912,29	7.637,40	182.104,63	314.379,52
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	150.139,56	0,00	181.495,94	331.635,50
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	145.706,06	0,00	174.672,19	320.378,25
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	145.706,06	0,00	174.672,19	320.378,25
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	145.706,06	0,00	174.672,19	320.378,25
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	4.433,50	0,00	6.823,75	11.257,25
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	4.433,50	0,00	6.823,75	11.257,25
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	4.433,50	0,00	6.823,75	11.257,25
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.461,25)	7.637,40	570,72	(17.527,93)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(11.148,84)	6.078,50	0,00	(17.227,34)
2772	4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno	(6.449,89)	752,50	0,00	(7.202,39)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(4.698,95)	5.326,00	0,00	(10.024,95)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	687,59	1.558,90	570,72	(300,59)
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	(575,72)	1.558,90	0,00	(2.134,62)
2835	4.1.03.005.010 Icms Devoluções	1.263,31	0,00	570,72	1.834,03
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233,98	0,00	37,97	271,95
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	233,98	0,00	37,97	271,95
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	233,98	0,00	37,97	271,95
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	136.589,60	118.696,49	9.620,53	245.665,56
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	327,62	337,72	49,03	616,31
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	327,62	337,72	49,03	616,31
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	327,62	337,72	49,03	616,31
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	374,79	337,72	0,00	712,51
3040	5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias	(47,17)	0,00	49,03	(96,20)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	9.344,09	5.310,16	0,00	14.654,25
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.455,00	810,00	0,00	2.265,00
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS	1.455,00	810,00	0,00	2.265,00
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	1.455,00	810,00	0,00	2.265,00
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	7.889,09	4.500,16	0,00	12.389,25
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	326,94	192,15	0,00	519,09
3203	5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	326,94	192,15	0,00	519,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	1.904,41	1.367,12	0,00	3.271,53
3244	5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.904,41	1.367,12	0,00	3.271,53
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.377,74	2.340,89	0,00	7.718,63
3493	5.3.03.007.001 Água e Esgoto	240,81	340,89	0,00	581,70
3499	5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	5.136,93	2.000,00	0,00	7.136,93
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	280,00	600,00	0,00	880,00
3581	5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	40,00	330,00	0,00	370,00
3586	5.3.03.013.014 Viagens e Estádias	240,00	270,00	0,00	510,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.412,71	56.610,52	0,00	105.023,23
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.155,00	17.750,98	0,00	22.905,98
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	5.155,00	17.750,98	0,00	22.905,98
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	5.155,00	17.750,98	0,00	22.905,98
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.257,71	38.859,54	0,00	82.117,25
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	43.257,71	38.859,54	0,00	82.117,25
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	43.257,71	38.859,54	0,00	82.117,25
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	78.505,18	56.438,09	9.571,50	125.371,77
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	497,48	0,00	0,00	497,48
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	497,48	0,00	0,00	497,48
4113	5.7.01.007.001 Viagens e Estádias	497,48	0,00	0,00	497,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.154,69	37.769,77	9.571,50	87.352,96
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	42.961,80	29.112,50	9.571,50	62.502,80
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	15.133,14	22.071,13	9.525,00	27.679,27
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	5.671,27	1.890,41	0,00	7.561,68
4333	5.7.03.001.006 Férias	17.800,27	2.558,85	43,06	20.316,06
4335	5.7.03.001.008 Fgts	2.945,12	1.180,11	3,44	4.121,79
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	444,48	1.515,62	0,00	1.960,10
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	44,33	384,01	0,00	428,34
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	156,82	0,00	0,00	156,82
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	243,33	1.131,61	0,00	1.374,94
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	14.748,41	7.141,65	0,00	21.890,06
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	62,54	0,00	0,00	62,54
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	697,59	972,85	0,00	1.670,44
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	120,00	30,00	0,00	150,00
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	10.564,28	3.138,80	0,00	13.703,08
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	376,80	69,83	0,00	446,63
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	376,80	69,83	0,00	446,63
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	69,82	0,00	69,82
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	366,56	0,01	0,00	366,57
4995	5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo	10,24	0,00	0,00	10,24
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	18.476,21	18.598,49	0,00	37.074,70
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	18.476,21	18.598,49	0,00	37.074,70
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	16.618,91	18.598,49	0,00	35.217,40
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	1.857,30	0,00	0,00	1.857,30

