



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

13° Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Maio/2024

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Prestação de contas alvará



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Balço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



## Proposta de pagamento



# INTRODUÇÃO

---

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio/2024**, em **20/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia 10/07/2024, foram respondidos em 12/07/2024.

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



# CRONOGRAMA PROCESSUAL

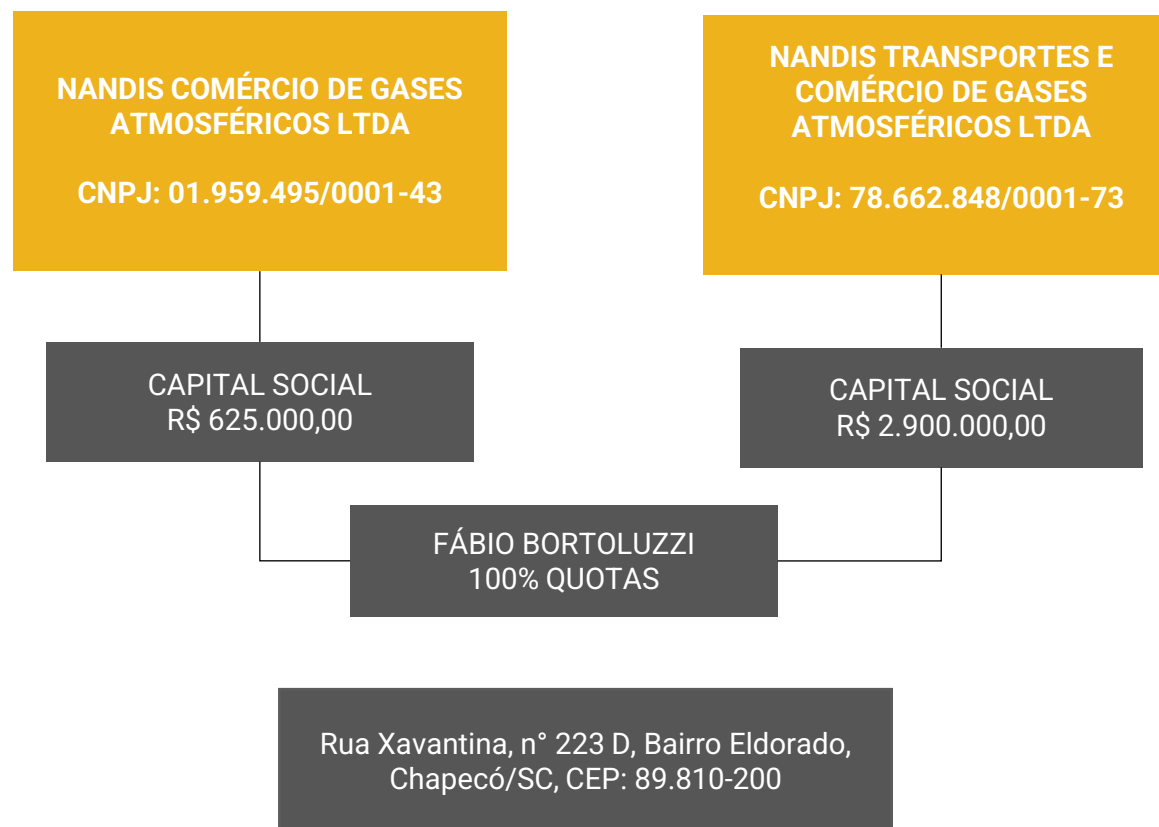
- ✓ 10/03/2023 - Ajuizamento da RJ
- ✓ 29/05/2023 - Deferimento da RJ
- ✓ 02/06/2023 - Publicação do 1º edital
- ✓ 19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano
- ✓ 11/09/2023 - Publicação do 2º edital
- ✓ 23/09/2023: Prazo de impugnação a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

- ✓ 21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ
- ✓ 02/04/2024: Publicação de convocação para AGC
- ✓ 30/04/2024: 1ª convocação da assembleia geral de credores
- ✓ 14/05/2024: 2ª convocação da assembleia geral de credores
- ✓ 18/07/2024: Continuação da assembleia geral de credores
- 🕒 12/08/2024: Continuação da assembleia geral de credores
- 🕒 Homologação do Plano
- 🕒 Publicação do Quadro Geral de Credores

# 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

## 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              |
| <b>TOTAL</b>   |   | -        | <b>185.205,56</b> | - <b>37,11</b>         |

| SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ N° 23.019.010.00587 |                                   |          |          |                        |
|--|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|
| Data   | Tipo                              | 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               |
| <b>TOTAL</b>   |                                   | -        | -        | <b>431,99</b>          |



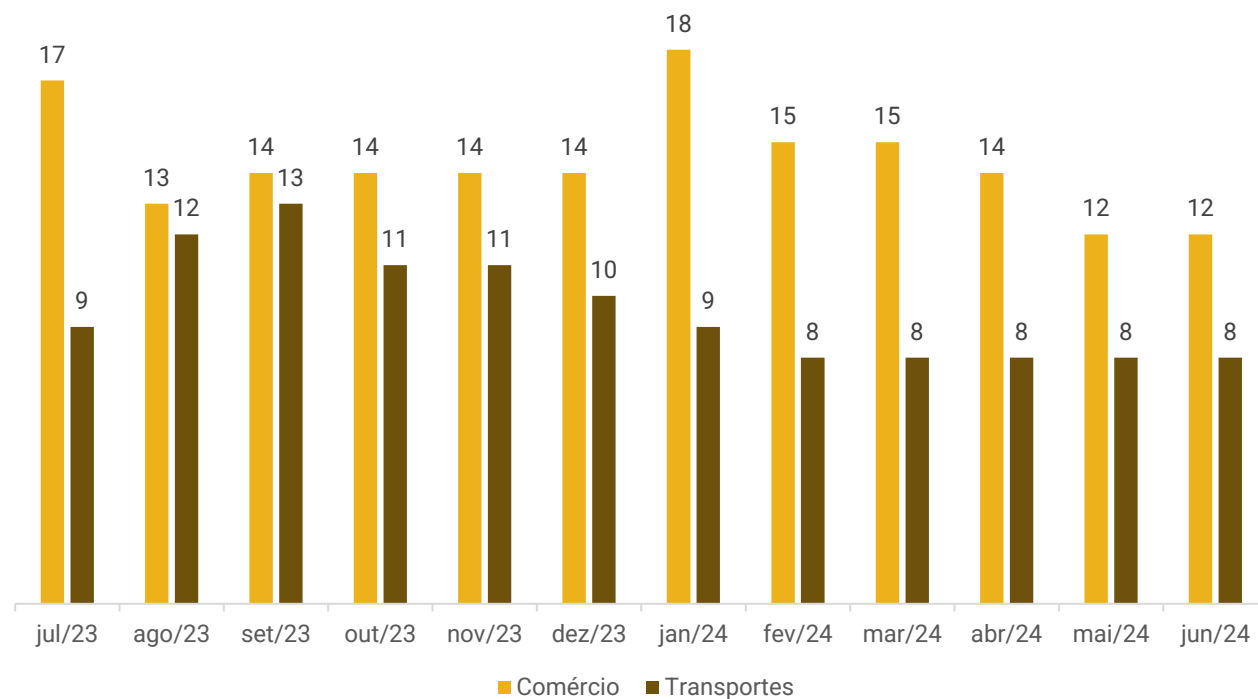


# FUNCIONÁRIOS

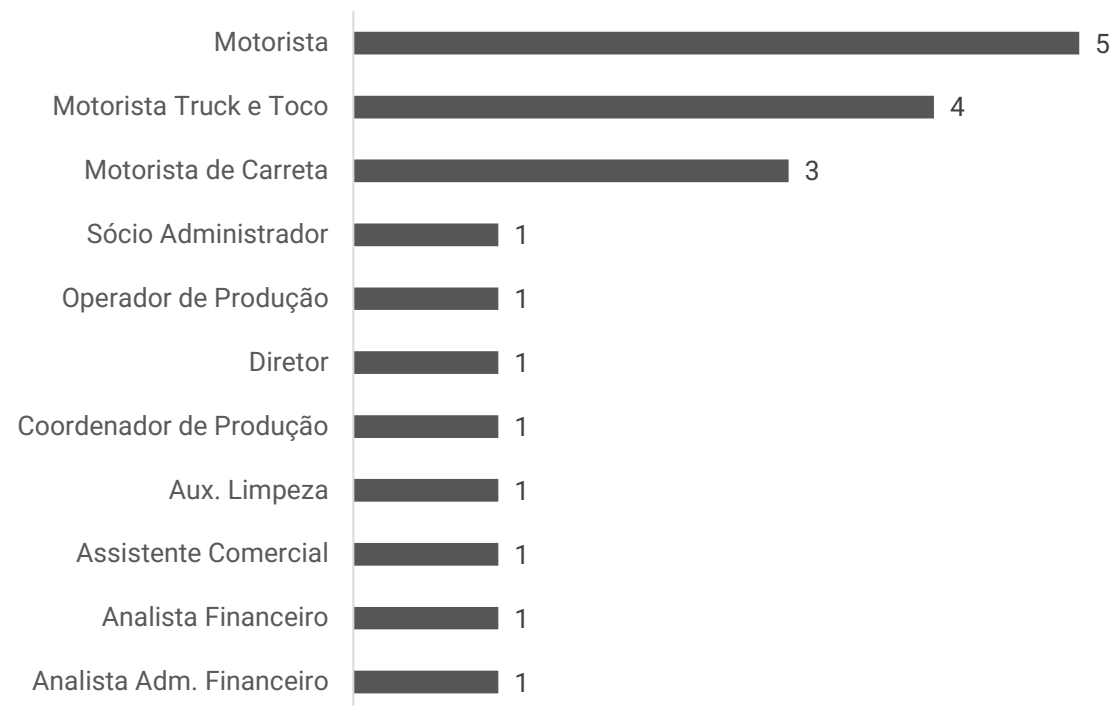
Nos meses de maio e junho/2024, apresentaram 04 admissões e 06 demissões, encerrando o período com 20 funcionários, sendo eles 12 na *Nandis Comércio* e 8 na *Nandis Transportes*.

O total de proventos na folha de pagamentos de maio/24 foi de R\$ 112.999,09. Os salários tem sido adimplidos regularmente, contudo, INSS e FGTS constam inadimplentes.

## Número de Funcionários Grupo Nandis



## Distribuição por Cargos do Grupo







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

| FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO                              | mar/24           | abr/24           | mai/24          |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>           |                  |                  |                 |
| Resultado líquido   | - 345.977        | - 150.279        | - 57.822        |
| <b>Resultado ajustado</b>                                   | <b>- 345.977</b> | <b>- 150.279</b> | <b>- 57.822</b> |
| Clientes  | 90.328           | 135.657          | 3.050           |
| Tributos  | - 138.140        | 566.028          | - 3.048         |
| Outros Créditos - Instituições Financeiras                  | - 8.339          | - 7.062          | - 11.269        |
| Fornecedores  | - 102.251        | - 66.749         | - 28.945        |
| Tributos  | 142.545          | - 608.564        | 4.825           |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                   | 59.249           | 9.523            | 12.331          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>- 302.584</b> | <b>- 121.446</b> | <b>- 80.879</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>       |                  |                  |                 |
| Investimento  | - 2.993          | - 1.203          | -               |
| Imobilizado   | 25.174           | 36.725           | -               |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>22.181</b>    | <b>35.522</b>    | <b>-</b>        |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>      |                  |                  |                 |
| Empréstimos e Financiamentos                                | 295.610          | 59.645           | 86.745          |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>295.610</b>   | <b>59.645</b>    | <b>86.745</b>   |
| <b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>                     | <b>15.207</b>    | <b>- 26.280</b>  | <b>5.866</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício        | 243.537          | 258.744          | 271.603         |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício           | 258.744          | 271.603          | 277.468         |

Salienta-se que a recuperanda não apresentou a demonstração do fluxo de caixa e, dessa forma, a administração judicial elaborou o devido relatório.

**Atividades operacionais:** em maio o caixa operacional restou negativo em R\$ 80,8 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período (R\$ 57,8 mil) e pagamentos de fornecedores (R\$ 28,9 mil). Os principais impactos positivos se devem a adimplência parcial de tributos (R\$ 4,8 mil) e obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 12,3 mil).

**Atividade de investimentos:** não apresentou movimentações no período.

**Atividades de financiamento:** refere-se a captação de empréstimos junto ao Sicredi (R\$ 22,6 mil) e Banco do Brasil (R\$ 5,9 mil), transferências entre a Nandis Comércio e Transportes (R\$ 57,4 mil), além de saldo negativo em contas correntes (R\$ 632,50).

Ao final de maio os extratos bancários enviados atestaram o saldo junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00), Sicoob (R\$ 0,00), Sicredi (R\$ 0,00) e Unicred (R\$ 802,44). O caixa de R\$ 256,2 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\$ 802,44** conforme informado pela empresa.





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

| FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES                           | mar/24          | abr/24         | mai/24        |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>           |                 |                |               |
| Resultado líquido   | 3.323           | 65.391         | 4.674         |
| <b>Resultado ajustado</b>                                   | <b>3.323</b>    | <b>65.391</b>  | <b>4.674</b>  |
| Clientes  | - 15.034        | - 25.090       | 625           |
| Adiantamentos   | - 8.955         | - 15.358       | - 45.485      |
| Tributos a recuperar  | 209.809         | 1.035          | - 655.153     |
| Fornecedores  | - 28.428        | - 40.734       | 29.484        |
| Obrigações Tributárias                                      | - 208.947       | 4.467          | 656.038       |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                   | 20.231          | 6.716          | 17.682        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>- 29.659</b> | <b>- 3.572</b> | <b>7.864</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>       |                 |                |               |
| Investimento  | - 234           | - 38           | -             |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>- 234</b>    | <b>- 38</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>      |                 |                |               |
| Empréstimos e Financiamentos                                | - 28.323        | 18.124         | 20.783        |
| Partes Relacionadas   | 10.596          | - 1.243        | - 8.385       |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>- 17.727</b> | <b>16.881</b>  | <b>12.399</b> |
| <b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>                     | <b>- 47.620</b> | <b>13.271</b>  | <b>20.263</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício        | 128.386         | 95.245         | 84.457        |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício           | 95.245          | 84.457         | 104.720       |

**Atividades operacionais:** em maio o saldo restou positivo em R\$ 7,8 mil devido as apropriações de ICMS a recolher (R\$ 656 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 29,4 mil). Os principais impactos negativos se devem a apuração de créditos tributários a recuperar (R\$ 655 mil) e empréstimos de mútuo com a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 45,4 mil).

**Atividade de investimento:** não apresentou movimentações no período.

**Atividades de financiamento:** refere-se a utilização do limite de conta corrente junto a Transpocred (R\$ 20,7 mil), além de adiantamentos de pró labore do sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 8,3 mil).

Ao final de maio o saldo foi ratificado conforme extratos enviados junto a Evolua (R\$ 0,00) e Unicred (R\$ 0,44). O caixa de R\$ 107.719,48 mil não foi confirmado pela empresa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

| Balança Patrimonial - Comércio            |   | mar/24              | abr/24              | mai/24              |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                   |   | <b>11.326.479</b>   | <b>10.637.653</b>   | <b>10.643.517</b>   |
| Disponível                                |   | 258.744             | 271.603             | 277.468             |
| Clientes                                  |   | 2.652.402           | 2.516.745           | 2.513.695           |
| <b>Outros Créditos</b>                    |   | <b>2.348.887</b>    | <b>1.782.859</b>    | <b>1.785.907</b>    |
| Adiantamentos                             |   | 588.177             | 588.177             | 588.177             |
| Tributos a recuperar                      |   | 1.760.710           | 1.194.682           | 1.197.730           |
| Estoques                                  |   | 6.066.447           | 6.066.447           | 6.066.447           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               |   | <b>7.690.109</b>    | <b>7.661.650</b>    | <b>7.672.919</b>    |
| Realizável a longo prazo                  |   | 408.280             | 415.342             | 426.611             |
| Investimentos                             |   | 72.250              | 73.453              | 73.453              |
| <b>Imobilizado</b>                        |   | <b>7.191.606</b>    | <b>7.154.881</b>    | <b>7.154.881</b>    |
| Bens em operação e Imobilizado            |   | 12.045.964          | 12.009.240          | 12.009.240          |
| Depreciação                               | - | 4.854.359           | 4.854.359           | 4.854.359           |
| Intangível                                |   | 17.974              | 17.974              | 17.974              |
| <b>Total do Ativo</b>                     |   | <b>19.016.589</b>   | <b>18.299.303</b>   | <b>18.316.437</b>   |
| Balança Patrimonial - Comércio            |   | mar/24              | abr/24              | mai/24              |
| <b>Passivo Circulante</b>                 |   | <b>23.727.506</b>   | <b>23.121.361</b>   | <b>23.196.317</b>   |
| <b>Instituições Financeira</b>            |   | <b>20.288.538</b>   | <b>20.348.182</b>   | <b>20.434.927</b>   |
| Empréstimos                               |   | 19.436.581          | 19.496.226          | 19.582.971          |
| Financiamentos                            |   | 851.956             | 851.956             | 851.956             |
| Fornecedores                              |   | 342.527             | 275.778             | 246.833             |
| Obrigações tributárias                    |   | 942.788             | 334.224             | 339.049             |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias |   | 558.654             | 568.177             | 580.508             |
| Outras Obrigações                         |   | 1.595.000           | 1.595.000           | 1.595.000           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>             |   | <b>6.402.568</b>    | <b>6.402.568</b>    | <b>6.402.568</b>    |
| Instituições Financeiras                  |   | 5.210.574           | 5.210.574           | 5.210.574           |
| Outras Obrigações                         |   | 1.191.995           | 1.191.995           | 1.191.995           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 |   | <b>- 10.767.509</b> | <b>- 11.224.626</b> | <b>- 11.224.626</b> |
| Capital social                            |   | 625.000             | 625.000             | 625.000             |
| Lucros/ prejuízos acumulados              | - | 11.392.509          | 11.849.626          | 11.849.626          |
| <b>Total do Passivo</b>                   |   | <b>19.362.566</b>   | <b>18.299.303</b>   | <b>18.374.259</b>   |

**Clientes:** apresentaram retração de R\$ 3 mil em maio, motivado pelo volume de vendas (R\$ 259,8 mil) do período ter sido inferior aos recebimentos (R\$ 262,9 mil). O *aging list* não foi enviado, impossibilitando a confirmação da informação. A carteira de clientes é pulverizada e as vendas apresentam, geralmente, valores pequenos. O prazo médio ofertado para os clientes é de 7 dias no boleto.

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.

**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, sem movimentação no período. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

**Realizável a Longo Prazo:** 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), montantes de bloqueio judicial (R\$ 272 mil) e adiantamentos de pró-labore junto ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 19,7 mil). Apresentou crescimento de 3%, motivado pelos novos 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”.

**Imobilizado:** não apresentou movimentações de depreciações no período, esclarecido pela empresa ser devido a identificação de inconsistências desde a antiga contabilidade, o que está sendo estudado para ajustes, sem determinar prazo. **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 está em desconformidade com as práticas contábeis), razão essa das constantes baixas nos bens. Em análise das demonstrações contábeis e dos relatórios enviados, ficou atestado que parte das saídas possuíam entradas na sequência, indicando o empréstimo dos bens, entretanto, nem todos foram identificados os retornos.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

| Balanco Patrimonial - Comércio            |   | mar/24              | abr/24              | mai/24              |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                   |   | <b>11.326.479</b>   | <b>10.637.653</b>   | <b>10.643.517</b>   |
| Disponível                                |   | 258.744             | 271.603             | 277.468             |
| Clientes                                  |   | 2.652.402           | 2.516.745           | 2.513.695           |
| <b>Outros Créditos</b>                    |   | <b>2.348.887</b>    | <b>1.782.859</b>    | <b>1.785.907</b>    |
| Adiantamentos                             |   | 588.177             | 588.177             | 588.177             |
| Tributos a recuperar                      |   | 1.760.710           | 1.194.682           | 1.197.730           |
| Estoques                                  |   | 6.066.447           | 6.066.447           | 6.066.447           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               |   | <b>7.690.109</b>    | <b>7.661.650</b>    | <b>7.672.919</b>    |
| Realizável a longo prazo                  |   | 408.280             | 415.342             | 426.611             |
| Investimentos                             |   | 72.250              | 73.453              | 73.453              |
| <b>Imobilizado</b>                        |   | <b>7.191.606</b>    | <b>7.154.881</b>    | <b>7.154.881</b>    |
| Bens em operação e Imobilizado            |   | 12.045.964          | 12.009.240          | 12.009.240          |
| Depreciação                               | - | 4.854.359           | 4.854.359           | 4.854.359           |
| Intangível                                |   | 17.974              | 17.974              | 17.974              |
| <b>Total do Ativo</b>                     |   | <b>19.016.589</b>   | <b>18.299.303</b>   | <b>18.316.437</b>   |
| Balanco Patrimonial - Comércio            |   | mar/24              | abr/24              | mai/24              |
| <b>Passivo Circulante</b>                 |   | <b>23.727.506</b>   | <b>23.121.361</b>   | <b>23.196.317</b>   |
| <b>Instituições Financeira</b>            |   | <b>20.288.538</b>   | <b>20.348.182</b>   | <b>20.434.927</b>   |
| Empréstimos                               |   | 19.436.581          | 19.496.226          | 19.582.971          |
| Financiamentos                            |   | 851.956             | 851.956             | 851.956             |
| Fornecedores                              |   | 342.527             | 275.778             | 246.833             |
| Obrigações tributárias                    |   | 942.788             | 334.224             | 339.049             |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias |   | 558.654             | 568.177             | 580.508             |
| Outras Obrigações                         |   | 1.595.000           | 1.595.000           | 1.595.000           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>             |   | <b>6.402.568</b>    | <b>6.402.568</b>    | <b>6.402.568</b>    |
| Instituições Financeiras                  |   | 5.210.574           | 5.210.574           | 5.210.574           |
| Outras Obrigações                         |   | 1.191.995           | 1.191.995           | 1.191.995           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 |   | <b>- 10.767.509</b> | <b>- 11.224.626</b> | <b>- 11.224.626</b> |
| Capital social                            |   | 625.000             | 625.000             | 625.000             |
| Lucros/ prejuízos acumulados              | - | 11.392.509          | 11.849.626          | 11.849.626          |
| <b>Total do Passivo</b>                   |   | <b>19.362.566</b>   | <b>18.299.303</b>   | <b>18.374.259</b>   |

**Empréstimos:** expressou crescimento abaixo de 1% em maio. As movimentações em se devem pela obtenção de empréstimos junto a Banco do Brasil (R\$ 5,9 mil), saldo negativo em contas correntes (R\$ 632,50), transferências entre a Nandis Comércio e Transportes (R\$ 57,4 mil), além de movimentações registras como "CM prejuízo" (R\$ 22,6 mil), relativo a pagamento de empréstimos junto ao Sicredi.

**Financiamentos e Instituições Financeiras:** no curto prazo comporta , unicamente, pelo Banco Safra (R\$ 851,9 mil), enquanto no longo prazo compreende Banco Mercedes Benz (R\$ 2,4 milhões), Banco CNH (R\$ 290,9 mil) e empréstimos com a empresa AF Empreendimentos (R\$ 2,4 milhões).

**Fornecedores:** compõem-se por fornecedores nacionais (R\$ 62,4 mil) e fornecedores internacionais (R\$ 184 mil). Expressou encolhimento de 10%, motivado pelo menor volume compras à prazo (R\$ 146 mil) em relação aos pagamentos (R\$ 174,9 mil). O *aging list* do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação da informação.

**Outras Obrigações:** refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil), sem movimentação desde março/2024, enquanto no longo prazo se refere a parcelamentos de impostos (R\$ 1,1 milhão).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

| Balanco Patrimonial - Transportes         |   | mar/24            | abr/24            | mai/24            |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                   |   | <b>14.639.903</b> | <b>14.668.527</b> | <b>15.388.804</b> |
| Disponível                                |   | 95.245            | 84.457            | 104.720           |
| Clientes                                  |   | 2.500.351         | 2.525.441         | 2.524.816         |
| <b>Outros Créditos</b>                    |   | <b>12.044.307</b> | <b>12.058.629</b> | <b>12.759.267</b> |
| Títulos a receber                         |   | 11.384            | 11.384            | 11.384            |
| Adiantamentos                             |   | 12.544.763        | 12.560.121        | 12.605.606        |
| Tributos                                  | - | 511.841           | - 512.876         | 142.277           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               |   | <b>2.285.854</b>  | <b>2.287.135</b>  | <b>2.295.520</b>  |
| Conta corrente sócio                      |   | 45.854            | 47.097            | 55.482            |
| Depósitos Judiciais                       |   | 1.768             | 1.768             | 1.768             |
| Investimentos                             |   | 5.818             | 5.856             | 5.856             |
| <b>Imobilizado</b>                        |   | <b>2.232.413</b>  | <b>2.232.413</b>  | <b>2.232.413</b>  |
| Imobilizado                               |   | 3.828.825         | 3.828.825         | 3.828.825         |
| Depreciação                               | - | 1.596.412         | - 1.596.412       | - 1.596.412       |
| <b>Total do Ativo</b>                     |   | <b>16.925.757</b> | <b>16.955.662</b> | <b>17.684.323</b> |
| Balanco Patrimonial - Transportes         |   | mar/24            | abr/24            | mai/24            |
| <b>Passivo Circulante</b>                 |   | <b>4.712.280</b>  | <b>4.700.853</b>  | <b>5.424.840</b>  |
| <b>Instituições Financeira</b>            |   | <b>2.588.072</b>  | <b>2.606.196</b>  | <b>2.626.980</b>  |
| Empréstimos                               |   | 2.353.330         | 2.371.455         | 2.392.238         |
| Financiamentos                            |   | 234.742           | 234.742           | 234.742           |
| Fornecedores                              |   | 97.750            | 57.015            | 86.500            |
| Obrigações Tributárias                    |   | 1.735.208         | 1.739.675         | 2.395.713         |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias |   | 291.250           | 297.966           | 315.648           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>             |   | <b>232.411</b>    | <b>232.411</b>    | <b>232.411</b>    |
| Outras Obrigações                         |   | 232.411           | 232.411           | 232.411           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                 |   | <b>11.977.743</b> | <b>11.977.743</b> | <b>11.977.743</b> |
| 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         |
| <b>Total do Passivo</b>                   |   | <b>16.922.434</b> | <b>16.911.008</b> | <b>17.634.995</b> |

**Clientes:** apontou retração de menos de 1%, devido ao maior volume de recebimentos (R\$ 187 mil) em comparação as novas vendas a prazo (R\$ 186,3 mil). O *aging list* do período não foi enviado, impossibilitando a confirmação da informação. O prazo médio ofertado para os clientes é de 7 dias no boleto.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento para funcionários, composto por viagens de R\$ 7,1 mil e férias de R\$ 2,4 mil; além de adiantamentos a terceiros no total de R\$ 12,5 milhões, o qual é compreende adiantamentos 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) e mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5,4 milhões). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de controle interno dos adiantamentos. O crescimento ocorreu, principalmente, devido aos adiantamentos efetuados junto a Nandis comércio.

**Realizável a Longo Prazo:** deve-se a valores na conta do sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 55,4 mil) e depósitos judiciais (R\$ 1,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evolua/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 5.856,45.

**Empréstimos:** compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,5 milhão), Banco do Brasil (R\$ 689 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Transpocred (R\$ 158,7 mil). Expressou crescimento de 1% em maio devido a utilização do saldo de conta corrente junto a Trasnpocred.

**Financiamentos:** contempla, unicamente, financiamentos com o Banco do Brasil 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:** o saldo junto trata-se, unicamente, a fornecedores diversos. Em maio as compras a prazo (R\$ 105,3 mil) foram superiores ao pagamentos (R\$ 75,8 mil), registrando acréscimo de 52%, encerrando o período com saldo de R\$ 86.499,57. O *aging list* não foi disponibilizado, assunto que será retomado em próximo relatório.

**Outras obrigações:** refere-se, exclusivamente, a parcelamentos de Simples Nacional no total de R\$ 232.411,13, sem movimentações no período.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE CONSOLIDADO                         | mar/24           | abr/24           | mai/24           | 2024               |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Receita bruta</b>                    | <b>354.184</b>   | <b>380.554</b>   | <b>407.790</b>   | <b>2.495.222</b>   |
| Deduções das vendas -                   | 18.235 -         | 13.717 -         | 22.305 -         | 195.534            |
| <b>Receita líquida</b>                  | <b>335.949</b>   | <b>366.837</b>   | <b>385.485</b>   | <b>2.299.688</b>   |
| Custo Produtos e Mercadorias Vendidas - | 285.838 -        | 99.254 -         | 94.328 -         | 908.630            |
| Custo Produção Industrial -             | 73.515 -         | 41.334 -         | 26.619 -         | 186.810            |
| Custo Prestação de Serviço -            | 72.699 -         | 88.566 -         | 85.828 -         | 441.575            |
| <b>Resultado bruto</b>                  | <b>- 96.104</b>  | <b>137.683</b>   | <b>178.710</b>   | <b>762.673</b>     |
| <b>Despesas operacionais</b>            | <b>- 186.938</b> | <b>- 163.785</b> | <b>- 199.430</b> | <b>- 1.309.675</b> |
| <i>Margem bruta</i>                     | <i>-29%</i>      | <i>38%</i>       | <i>46%</i>       | <i>33%</i>         |
| Despesas com vendas -                   | 52.934 -         | 54.069 -         | 48.038 -         | 608.036            |
| Despesa Administrativa -                | 144.901 -        | 121.893 -        | 177.191 -        | 766.226            |
| Outras receitas/ despesas operacionais  | 11.627           | 12.648           | 26.550           | 114.925            |
| <b>Resultado operacional líquido</b>    | <b>- 283.042</b> | <b>- 26.102</b>  | <b>- 20.720</b>  | <b>- 547.002</b>   |
| <i>Margem operacional</i>               | <i>-84%</i>      | <i>-7%</i>       | <i>-5%</i>       | <i>-24%</i>        |
| <b>EBITDA</b>                           | <b>- 283.042</b> | <b>- 26.102</b>  | <b>- 20.720</b>  | <b>- 872.810</b>   |
| Despesa financeira -                    | 59.613 -         | 58.785 -         | 32.428 -         | 312.556            |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>   | <b>- 342.654</b> | <b>- 84.888</b>  | <b>- 53.148</b>  | <b>- 859.558</b>   |
| <i>Margem líquida</i>                   | <i>-102%</i>     | <i>-23%</i>      | <i>-14%</i>      | <i>-37%</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:

|                    | mar/24            | abr/24            | mai/24            |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nandis Comércio    | 204.045           | 199.058           | 223.198           |
| Nandis Transportes | 150.140           | 181.496           | 184.592           |
| <b>Total</b>       | <b>354.184,26</b> | <b>380.553,97</b> | <b>407.790,16</b> |

**Receita Bruta:** as receitas das recuperandas exibiram crescimento de 7% em maio. A empresa informou que o crescimento se deve ao maior engajamento do time interno de vendas, para melhorar a situação financeira.

**Deduções:** contempla, devoluções de vendas (R\$ 15.187,00) e impostos incidentes sobre vendas (R\$ 7.118,42), o qual acompanha as oscilações na receita. As devoluções e cancelamentos ocorrem, em sua maioria, por erros de lançamentos de produtos, quantidades e clientes, necessitando serem feitas correções.

**Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados:** compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. A retração em maio se deve ao menor volume de compra de mercadorias.

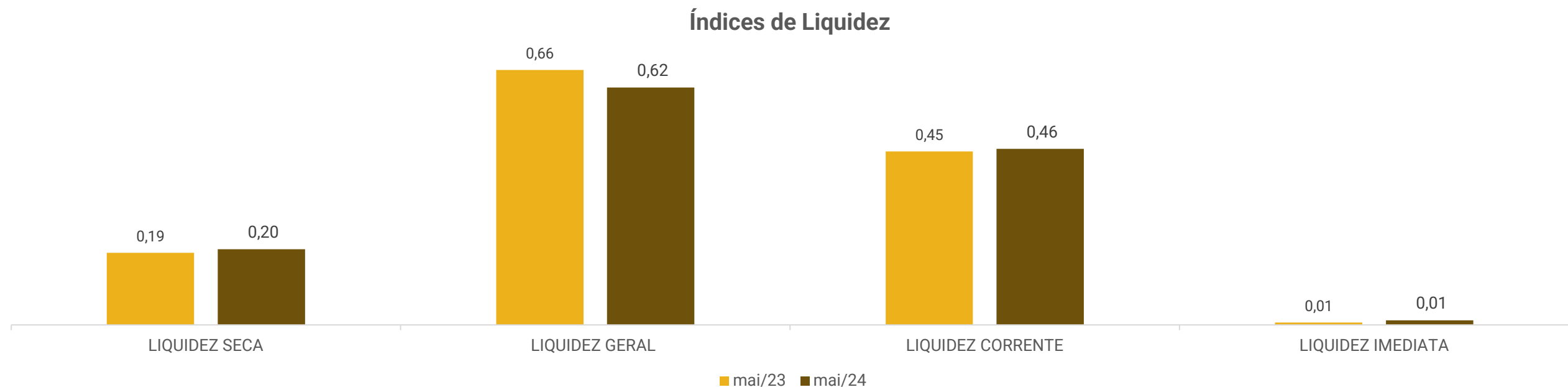
**Despesas:** contempla despesas com pessoal, relativo a salários e encargos, e despesas relativas a operação da empresa, como materiais de consumo, água, energia elétrica, telecomunicações, serviços de terceiros, honorários advocatícios, depreciação impostos e taxas, etc. As principais despesas no mês de maio foram em face de pessoal (R\$ 98,4 mil), serviços de terceiros (R\$ 54,2 mil) e serviços profissionais (R\$ 47,6 mil). O aumento na competência é oriundo, principalmente, das despesas com serviços profissionais que passaram de R\$ 22,2 mil para R\$ 47,6 mil. As oscilações no período foram esclarecidas devido a notas fiscais que foram emitidas apenas em maio, em sua maioria de honorários advocatícios.

**Outras Receitas/Despesas Operacionais:** conforme esclarecido pelas empresas, o valor de R\$ 26,5 mil é oriundo de notas emitidas pela Nandis com CFOP 5.551 – Venda de bem incorporado ao ativo imobilizado – contudo, não foram realizadas as baixas no ativo imobilizado devido a falta de relatório dos bens detalhados, de períodos anteriores a contabilidade atual. Devido ao retorno impreciso, o assunto será retomado em próximo relatório para maior detalhamento.

**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\$ 32.428,17. O encolhimento em maio é devido as despesas com encargos sobre empréstimos e financiamentos relativos a juros de empréstimos e despesas bancárias.

**Resultado:** embora a receita tenha apresentado melhora, os custos e despesas se mantiveram elevados, resultando em prejuízo de R\$ 53.148,44 em maio. O ano de 2024 acumula prejuízo de R\$ 859.558,21.





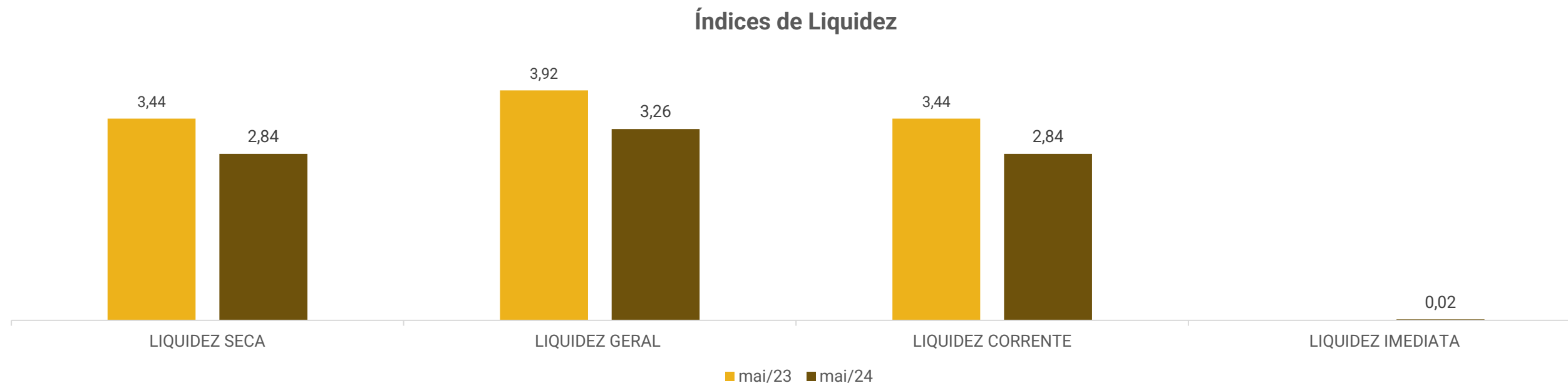
O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2024, possuíam R\$ 0,46 disponíveis.

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

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

Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,62 ao final de maio de 2024.





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 maio de 2024, possuíam R\$ 2,84 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.

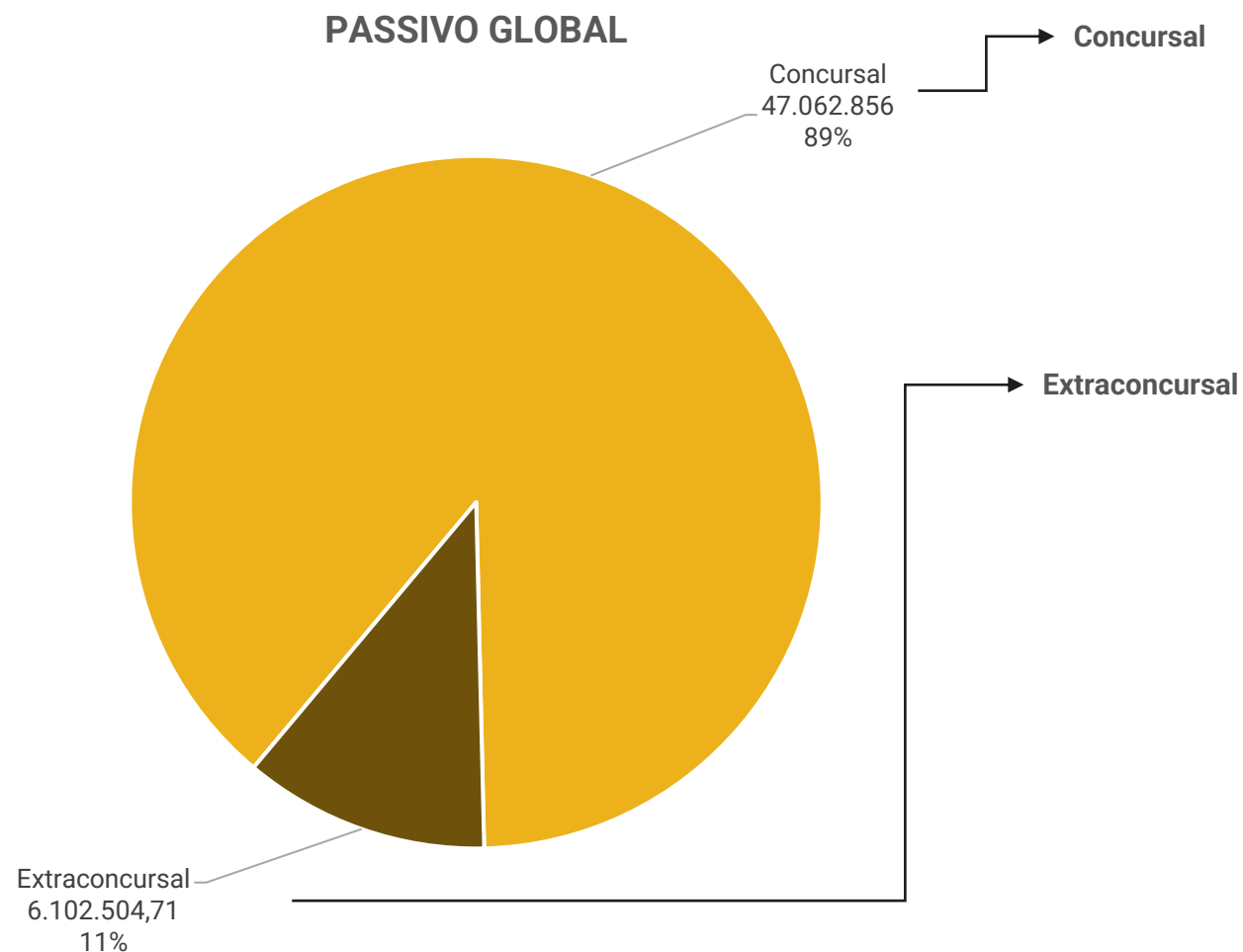
Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,26 ao final de maio de 2024.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

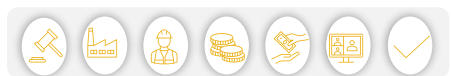
Passivo global de R\$ 53.165.360,49



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

## Extraconcurusal

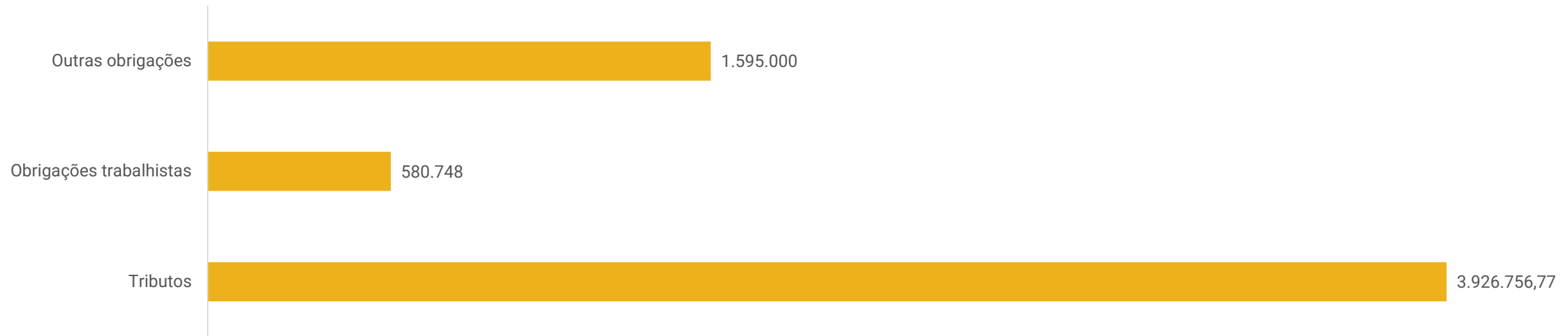
O passivo extraconcurusal soma R\$ 6.102.504,71 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

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

**Obrigações Trabalhistas:** compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. Os salários tem sido adimplidos, o pró-labore é adimplido parcialmente e os encargos sociais não estão sendo pagos resultando no 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 maio/2024, o passivo tributário somava R\$ 4.46.117,91, 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 pagamentos 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.

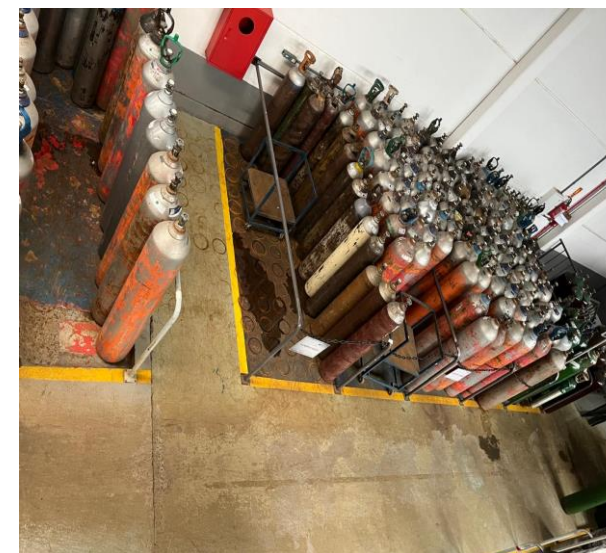
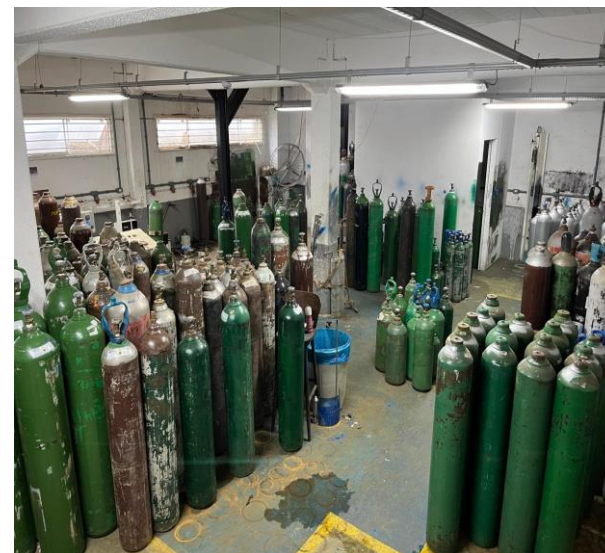
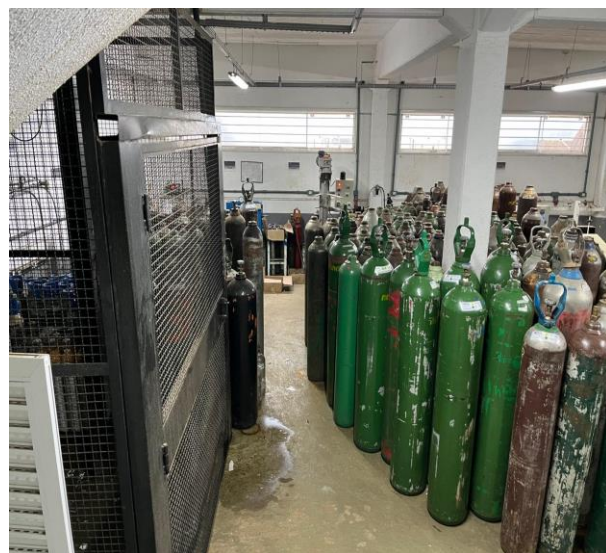
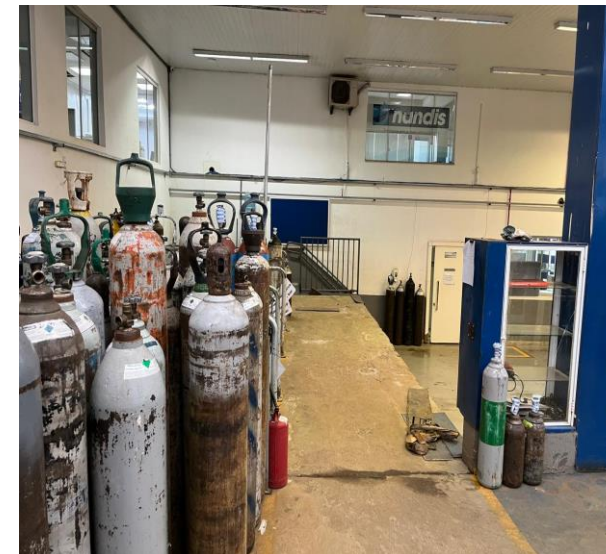
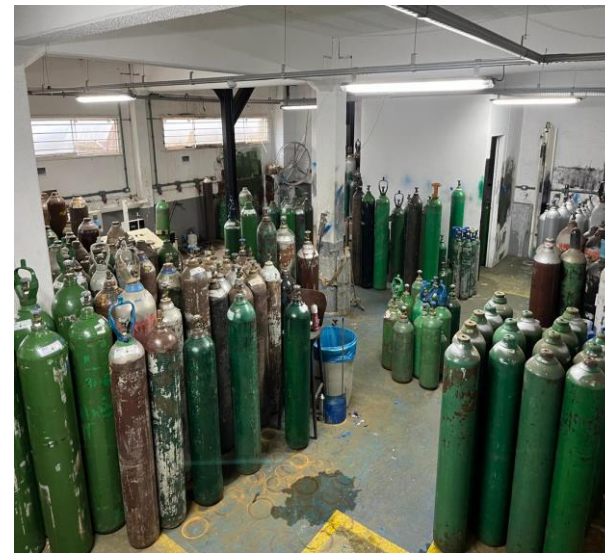
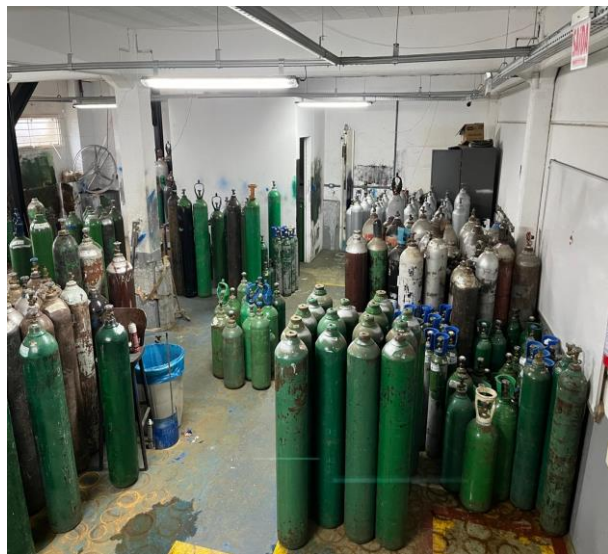
A expectativa é que o próximo semestre do ano aponte melhoras. Com os custos mais enxutos, deverá haver fôlego no caixa da empresa para maiores comprar com fornecedores, possibilitando a ampliação da busca por clientes. Os salários se encontram em dia, enquanto os encargos seguem em atraso. Os impostos 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 -<br>Trabalhistas     | Até 150<br>salários<br>mínimos   | 50%     | Não há   | Dia 30 do mês<br>subsequente a<br>data de<br>publicação da<br>decisão que<br>homologar o<br>PRJ | 12 meses após o<br>dia 30 do mês<br>subsequente a<br>data de<br>publicação da<br>decisão que<br>homologar o PRJ |               |       | TR (Taxa Referencial) | O débito deve ser atualizado pela<br>justiça especializada somente até a<br>mencionada data (10/03/2023) e<br>após, a correção dar-se-á tão<br>somente na forma aqui estabelecida<br>(T.R.)              |
|                                | Acima 150<br>salários<br>mínimos | 85%     | 36 meses da data<br>base de<br>implantação do<br>PRJ | Dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                       | 120 meses após<br>o dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                   | Mensal        | -     | TR (Taxa Referencial) | O saldo remanescente – ou seja, o<br>valor que exceder 150 salários-<br>mínimos – obedecerá ao mesmo<br>tratamento dado aos Credores<br>Quirografários, previsto nesse Plano<br>de Recuperação Judicial. |
| Classe II -<br>Garantia Real   | Não há                           | 85%     | 36 meses da data<br>base de<br>implantação do<br>PRJ | Dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                       | 120 meses após<br>o dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                   | Mensal        | -     | TR (Taxa Referencial) | -  |
| Classe III -<br>Quirografários | Não há                           | 85%     | 36 meses da data<br>base de<br>implantação do<br>PRJ | Dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                       | 120 meses após<br>o dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                   | Mensal        | -     | TR (Taxa Referencial) | -  |
| Classe IV - ME e<br>EPP        | Não há                           | 85%     | 36 meses da data<br>base de<br>implantação do<br>PRJ | Dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                       | 120 meses após<br>o dia 30 do mês<br>subsequente ao<br>término da<br>carência                                   | Mensal        | -     | TR (Taxa Referencial) | -  |



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Ult.     | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------|---|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | S 1 ATIVO   |          | 18.299.303,24 | 2.185.229,83 | 2.168.096,28 | 18.316.436,79 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE  |          | 10.637.653,21 | 2.172.703,81 | 2.166.839,60 | 10.643.517,42 |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL   |          | 271.602,68    | 298.327,88   | 292.462,27   | 277.468,29    |
| 4     | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                    |          | 250.066,81    | 7.459,94     | 1.270,00     | 256.256,75    |
| 5     | 1.1.01.001.001 Caixa  | 29/05/24 | 250.066,81    | 7.459,94     | 1.270,00     | 256.256,75    |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                        |          | 1.126,77      | 290.867,94   | 291.192,27   | 802,44        |
| 25002 | 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a Ag.584 C.C.44143-0            | 08/05/24 | 0,00          | 632,50       | 632,50       | 0,00          |
| 23    | 1.1.01.002.001 Banco Sicredi                                    | 24/05/24 | 0,00          | 1.734,03     | 1.734,03     | 0,00          |
| 25004 | 1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242                 | 31/05/24 | 1.126,77      | 288.501,41   | 288.825,74   | 802,44        |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |          | 20.409,10     | 0,00         | 0,00         | 20.409,10     |
| 53    | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a                              |          | 20.409,10     | 0,00         | 0,00         | 20.409,10     |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES   |          | 2.516.744,78  | 259.897,98   | 262.947,59   | 2.513.695,17  |
| 141   | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                               |          | 2.516.744,78  | 259.897,98   | 262.947,59   | 2.513.695,17  |
| 142   | 1.1.02.001.001 Clientes Diversos                                | 31/05/24 | 2.516.744,78  | 259.897,98   | 262.947,59   | 2.513.695,17  |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS  |          | 1.782.859,01  | 1.614.477,95 | 1.611.429,74 | 1.785.907,22  |
| 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                               |          | 1.194.681,73  | 1.614.477,95 | 1.611.429,74 | 1.197.729,94  |
| 382   | 1.1.04.021.002 Icms a Recuperar                                 | 31/05/24 | 706.547,59    | 1.614.477,95 | 1.611.429,74 | 709.595,80    |
| 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  |          | 7.661.650,03  | 12.526,02    | 1.256,68     | 7.672.919,37  |
| 595   | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                               |          | 415.341,88    | 12.526,02    | 1.256,68     | 426.611,22    |
| 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                                    |          | 399.539,13    | 12.526,02    | 1.256,68     | 410.808,47    |
| 680   | S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS                      |          | 15.654,53     | 5.326,02     | 1.256,68     | 19.723,87     |
| 25005 | 1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi      | 31/05/24 | 15.654,53     | 5.326,02     | 1.256,68     | 19.723,87     |
| 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                            |          | 264.836,55    | 7.200,00     | 0,00         | 272.036,55    |
| 4960  | 1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial                            | 28/05/24 | 264.836,55    | 7.200,00     | 0,00         | 272.036,55    |
| 969   | S 1.2.03 INVESTIMENTOS  |          | 73.453,09     | 0,00         | 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                               |          | 66.867,45     | 0,00         | 0,00         | 66.867,45     |
| 5007  | 1.2.03.007.001 Banco Evolu/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            |          | 5.562,13      | 0,00         | 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           |          | 1.135,03      | 0,00         | 0,00         | 1.135,03      |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO  |          | 7.154.881,06  | 0,00         | 0,00         | 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  |
| 1087  | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios                              |          | 84.267,48     | 0,00         | 0,00         | 84.267,48     |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação         | Ult.     | Saldo Ant.  | Débito                | Crédito             | Saldo                 |
|-------------|-------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1089        | 1.2.05.003.015          |          | Veículos  | 4.811.165,73          | 0,00                | 4.811.165,73          |
| <b>1110</b> | <b>S 1.2.05.005</b>     |          | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                     | <b>2.649.134,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.649.134,52</b>   |
| 1113        | 1.2.05.005.003          |          | Consórcios de Bens                                  | 926.542,84            | 0,00                | 926.542,84            |
| 1114        | 1.2.05.005.004          |          | Construções em Andamento                            | 1.722.591,68          | 0,00                | 1.722.591,68          |
| <b>1136</b> | <b>S 1.2.05.007 (-)</b> |          | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO</b>                      | <b>(4.854.358,59)</b> | <b>0,00</b>         | <b>(4.854.358,59)</b> |
| 1144        | 1.2.05.007.008          |          | (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados   | (80.165,55)           | 0,00                | (80.165,55)           |
| 1147        | 1.2.05.007.011          |          | (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos      | (1.323.742,49)        | 0,00                | (1.323.742,49)        |
| 1150        | 1.2.05.007.014          |          | (-) Deprec. Moldes e Matrizes                       | (170.134,60)          | 0,00                | (170.134,60)          |
| 1151        | 1.2.05.007.015          |          | (-) Deprec. Móveis e Utensílios                     | (48.653,81)           | 0,00                | (48.653,81)           |
| 1153        | 1.2.05.007.017          |          | (-) Deprec. Veículos                                | (3.231.662,14)        | 0,00                | (3.231.662,14)        |
| <b>1160</b> | <b>S 1.2.07</b>         |          | <b>INTANGÍVEL</b>                                   | <b>17.974,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>17.974,00</b>      |
| <b>1161</b> | <b>S 1.2.07.001</b>     |          | <b>CUSTO</b>  | <b>17.974,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>17.974,00</b>      |
| 1162        | 1.2.07.001.001          |          | Marcas  | 17.974,00             | 0,00                | 17.974,00             |
| <b>1350</b> | <b>S 2</b>              |          | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>18.299.303,24</b>  | <b>1.868.535,96</b> | <b>1.943.491,69</b>   |
| <b>1351</b> | <b>S 2.1</b>            |          | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>23.121.360,93</b>  | <b>1.868.535,96</b> | <b>1.943.491,69</b>   |
| <b>1352</b> | <b>S 2.1.01</b>         |          | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                     | <b>20.348.182,23</b>  | <b>10.489,52</b>    | <b>97.234,53</b>      |
| <b>1353</b> | <b>S 2.1.01.001</b>     |          | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                  | <b>19.496.226,07</b>  | <b>10.489,52</b>    | <b>97.234,53</b>      |
| 1372        | 2.1.01.001.001          | 28/05/24 | Banco Sicredi                                       | 1.781.597,74          | 0,00                | 22.686,08             |
| 4972        | 2.1.01.001.001          | 08/05/24 | Conta Corrente - Bancos Contas Negativas            | 0,00                  | 0,00                | 632,50                |
| 25018       | 2.1.01.001.002          | 20/05/24 | Empréstimo Banco do Brasil 764305782                | 339.130,22            | 0,00                | 5.991,39              |
| 25017       | 2.1.01.001.002          | 31/05/24 | Empréstimos - Nandis Transp.e Com. de Gases         | 3.409.902,58          | 10.489,52           | 67.924,56             |
| 5000        | 2.1.01.001.002          |          | Empréstimos a Pagar                                 | 13.965.595,53         | 0,00                | 13.965.595,53         |
| <b>1392</b> | <b>S 2.1.01.003</b>     |          | <b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b> | <b>851.956,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 25006       | 2.1.01.003.001          |          | Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909              | 252.800,82            | 0,00                | 252.800,82            |
| 25007       | 2.1.01.003.001          |          | Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917              | 266.941,30            | 0,00                | 266.941,30            |
| 25008       | 2.1.01.003.001          |          | Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321              | 332.214,04            | 0,00                | 332.214,04            |
| <b>1494</b> | <b>S 2.1.03</b>         |          | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>275.777,98</b>     | <b>174.994,66</b>   | <b>146.049,18</b>     |
| <b>1495</b> | <b>S 2.1.03.001</b>     |          | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                       | <b>91.408,32</b>      | <b>174.994,66</b>   | <b>146.049,18</b>     |
| 1496        | 2.1.03.001.001          | 31/05/24 | Fornecedores Diversos                               | 91.408,32             | 174.994,66          | 146.049,18            |
| <b>1517</b> | <b>S 2.1.03.003</b>     |          | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                    | <b>184.369,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1518        | 2.1.03.003.001          |          | Fornecedores Diversos                               | 184.369,66            | 0,00                | 184.369,66            |
| <b>1539</b> | <b>S 2.1.05</b>         |          | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>334.223,95</b>     | <b>1.611.429,74</b> | <b>1.616.254,94</b>   |
| <b>1540</b> | <b>S 2.1.05.001</b>     |          | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>329.888,46</b>     | <b>1.611.429,74</b> | <b>1.616.109,80</b>   |
| 1552        | 2.1.05.001.001          |          | Cofins a Recolher                                   | 79,99                 | 0,00                | 0,00                  |
| 4944        | 2.1.05.001.001          |          | Contribuição Previdenciária a Recolher              | 272.180,34            | 0,00                | 0,00                  |
| 1541        | 2.1.05.001.001          | 31/05/24 | Icms a Recolher                                     | 0,00                  | 1.611.429,74        | 1.611.429,74          |
| 1546        | 2.1.05.001.001          | 09/05/24 | Irrf a Recolher                                     | 40,14                 | 0,00                | 34,50                 |
| 1544        | 2.1.05.001.001          | 31/05/24 | Irrf sobre Trabalho Assalariado                     | 57.587,99             | 0,00                | 4.645,56              |
| <b>1579</b> | <b>S 2.1.05.003</b>     |          | <b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                  | <b>4.335,49</b>       | <b>0,00</b>         | <b>145,14</b>         |
| 1580        | 2.1.05.003.001          | 24/05/24 | Contribuições Retidas a Recolher                    | 4.335,49              | 0,00                | 145,14                |
| <b>1632</b> | <b>S 2.1.07</b>         |          | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>    | <b>568.176,77</b>     | <b>71.622,04</b>    | <b>83.953,04</b>      |
| <b>1633</b> | <b>S 2.1.07.001</b>     |          | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     | <b>129.315,11</b>     | <b>57.648,78</b>    | <b>57.366,92</b>      |
| 1634        | 2.1.07.001.001          | 31/05/24 | Salários e Ordenados a Pagar                        | 65.118,68             | 52.055,43           | 43.632,52             |
| 1635        | 2.1.07.001.002          | 31/05/24 | Pró Labore a Pagar                                  | 4.483,48              | 1.256,68            | 1.256,68              |
| 4868        | 2.1.07.001.006          | 31/05/24 | Férias a Pagar                                      | 4.904,10              | 2.169,59            | 3.305,00              |
| 4869        | 2.1.07.001.007          | 31/05/24 | Rescisões a Pagar                                   | 54.808,85             | 2.167,08            | 9.172,72              |
| <b>1658</b> | <b>S 2.1.07.003</b>     |          | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                   | <b>336.634,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.765,55</b>      |
| 1659        | 2.1.07.003.001          | 31/05/24 | Inss a Recolher                                     | 138.463,44            | 0,00                | 12.787,87             |
| 1660        | 2.1.07.003.002          | 31/05/24 | Fgts a Recolher                                     | 198.170,90            | 0,00                | 2.977,68              |
| <b>1683</b> | <b>S 2.1.07.005</b>     |          | <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>102.227,32</b>     | <b>13.973,26</b>    | <b>10.820,57</b>      |
| 1684        | 2.1.07.005.001          | 31/05/24 | Obrigações a Pagar para Férias                      | 62.719,96             | 9.228,14            | 4.420,30              |
| 1685        | 2.1.07.005.002          | 31/05/24 | Obrigações a Pagar Inss sobre Férias                | 8.195,85              | 1.795,66            | 1.228,86              |



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação         | Ult.   | Saldo Ant. | Débito                 | Crédito           | Saldo             |                        |
|-------------|-------------------------|--|------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1686        | 2.1.07.005.003          | Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias         | 31/05/24   | 5.017,66               | 516,75            | 353,64            | 4.854,55               |
| 1688        | 2.1.07.005.005          | Obrigações a Pagar para 13o Salário          | 31/05/24   | 22.676,89              | 1.791,38          | 3.474,02          | 24.359,53              |
| 1689        | 2.1.07.005.006          | Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário    | 31/05/24   | 2.335,44               | 497,98            | 1.065,80          | 2.903,26               |
| 1690        | 2.1.07.005.007          | Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário    | 31/05/24   | 1.281,52               | 143,35            | 277,95            | 1.416,12               |
| <b>1710</b> | <b>S 2.1.09</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     |            | <b>1.595.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.595.000,00</b>    |
| <b>1733</b> | <b>S 2.1.09.003</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                        |            | <b>1.595.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.595.000,00</b>    |
| 1734        | 2.1.09.003.001          | Diversas Contas a Pagar                      |            | 1.595.000,00           | 0,00              | 0,00              | 1.595.000,00           |
| <b>1920</b> | <b>S 2.2</b>            | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        |            | <b>6.402.568,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.402.568,45</b>    |
| <b>1921</b> | <b>S 2.2.01</b>         | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>              |            | <b>6.402.568,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.402.568,45</b>    |
| <b>1922</b> | <b>S 2.2.01.001</b>     | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>              |            | <b>5.210.573,53</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.210.573,53</b>    |
| <b>1923</b> | <b>S 2.2.01.001.001</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                           |            | <b>5.210.573,53</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.210.573,53</b>    |
| 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 Imobiliários  |            | 2.430.917,28           | 0,00              | 0,00              | 2.430.917,28           |
| <b>2064</b> | <b>S 2.2.01.003</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                |            | <b>1.191.994,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.191.994,92</b>    |
| <b>2065</b> | <b>S 2.2.01.003.001</b> | <b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>              |            | <b>1.191.994,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.191.994,92</b>    |
| 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° 8949971  |            | 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              |
| <b>2325</b> | <b>S 2.4</b>            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    |            | <b>(11.224.626,14)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(11.224.626,14)</b> |
| <b>2346</b> | <b>S 2.4.01</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        |            | <b>625.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>625.000,00</b>      |
| <b>2347</b> | <b>S 2.4.01.001</b>     | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                     |            | <b>625.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>625.000,00</b>      |
| 2348        | 2.4.01.001.001          | Capital Social                               |            | 625.000,00             | 0,00              | 0,00              | 625.000,00             |
| <b>2513</b> | <b>S 2.4.13</b>         | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>         |            | <b>(11.849.626,14)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(11.849.626,14)</b> |
| <b>2514</b> | <b>S 2.4.13.001</b>     | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>         |            | <b>(11.185.059,26)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(11.185.059,26)</b> |
| 2516        | 2.4.13.001.002          | (-) Prejuízos Acumulados                     |            | (11.185.059,26)        | 0,00              | 0,00              | (11.185.059,26)        |
| <b>2537</b> | <b>S 2.4.13.002</b>     | <b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>       |            | <b>(664.566,88)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(664.566,88)</b>    |
| 2539        | 2.4.13.002.002          | (-) Prejuízos do Exercício                   |            | (664.566,88)           | 0,00              | 0,00              | (664.566,88)           |
| <b>2600</b> | <b>S 4</b>              | <b>RECEITAS</b>                              |            | <b>0,00</b>            | <b>19.637,98</b>  | <b>224.874,89</b> | <b>205.236,91</b>      |
| <b>2601</b> | <b>S 4.1</b>            | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 |            | <b>0,00</b>            | <b>19.637,98</b>  | <b>224.874,89</b> | <b>205.236,91</b>      |
| <b>2602</b> | <b>S 4.1.01</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>    |            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>223.198,08</b> | <b>223.198,08</b>      |
| <b>2603</b> | <b>S 4.1.01.001</b>     | <b>VENDAS DE PRODUTOS</b>                    |            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>208.706,08</b> | <b>208.706,08</b>      |
| <b>2604</b> | <b>S 4.1.01.001.001</b> | <b>VENDAS MERCADO INTERNO</b>                |            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>208.706,08</b> | <b>208.706,08</b>      |
| 2606        | 4.1.01.001.001.002      | Vendas de Produtos a Prazo                   | 31/05/24   | 0,00                   | 0,00              | 208.706,08        | 208.706,08             |
| <b>2652</b> | <b>S 4.1.01.003</b>     | <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                 |            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>14.492,00</b>  | <b>14.492,00</b>       |
| <b>2653</b> | <b>S 4.1.01.003.001</b> | <b>VENDAS MERCADO INTERNO</b>                |            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>14.492,00</b>  | <b>14.492,00</b>       |
| 2655        | 4.1.01.003.001.002      | Vendas de Mercadorias a Prazo                | 31/05/24   | 0,00                   | 0,00              | 14.492,00         | 14.492,00              |
| <b>2770</b> | <b>S 4.1.03</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>         |            | <b>0,00</b>            | <b>19.637,98</b>  | <b>1.676,81</b>   | <b>(17.961,17)</b>     |
| <b>2771</b> | <b>S 4.1.03.001</b>     | <b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>        |            | <b>0,00</b>            | <b>11.933,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>(11.933,00)</b>     |
| 2774        | 4.1.03.001.003          | (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno | 31/05/24   | 0,00                   | 11.933,00         | 0,00              | (11.933,00)            |
| <b>2825</b> | <b>S 4.1.03.005</b>     | <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>  |            | <b>0,00</b>            | <b>7.704,98</b>   | <b>1.676,81</b>   | <b>(6.028,17)</b>      |
| 2827        | 4.1.03.005.002          | (-) Icms                                     | 31/05/24   | 0,00                   | 7.704,98          | 0,00              | (7.704,98)             |
| 2835        | 4.1.03.005.010          | Icms Devoluções                              | 31/05/24   | 0,00                   | 0,00              | 1.676,81          | 1.676,81               |
| <b>3000</b> | <b>S 5</b>              | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                     |            | <b>0,00</b>            | <b>310.888,35</b> | <b>47.829,26</b>  | <b>263.059,09</b>      |
| <b>3001</b> | <b>S 5.1</b>            | <b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b> |            | <b>0,00</b>            | <b>75.636,51</b>  | <b>9.076,38</b>   | <b>66.560,13</b>       |
| <b>3029</b> | <b>S 5.1.03</b>         | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>        |            | <b>0,00</b>            | <b>75.636,51</b>  | <b>9.076,38</b>   | <b>66.560,13</b>       |
| <b>3030</b> | <b>S 5.1.03.001</b>     | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>        |            | <b>0,00</b>            | <b>75.636,51</b>  | <b>9.076,38</b>   | <b>66.560,13</b>       |
| 3035        | 5.1.03.001.005          | Compras de Mercadorias a Prazo               | 31/05/24   | 0,00                   | 75.636,51         | 0,00              | 75.636,51              |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação   | Ult.     | Saldo Ant.  | Débito            | Crédito          | Saldo             |
|-------------|---|----------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3040        | 5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias      | 31/05/24 | 0,00        | 0,00              | 9.076,38         | (9.076,38)        |
| <b>3086</b> | <b>S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>                |          | <b>0,00</b> | <b>22.371,83</b>  | <b>2.815,27</b>  | <b>19.556,56</b>  |
| <b>3087</b> | <b>S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>     |          | <b>0,00</b> | <b>15.310,37</b>  | <b>2.815,27</b>  | <b>12.495,10</b>  |
| <b>3120</b> | <b>S 5.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                    |          | <b>0,00</b> | <b>14.209,92</b>  | <b>2.815,27</b>  | <b>11.394,65</b>  |
| 3121        | 5.3.01.003.001 Salários e Ordenados                       | 31/05/24 | 0,00        | 11.033,20         | 1.810,00         | 9.223,20          |
| 3125        | 5.3.01.003.005 13º Salário                                | 31/05/24 | 0,00        | 866,04            | 0,00             | 866,04            |
| 3126        | 5.3.01.003.006 Férias                                     | 31/05/24 | 0,00        | 1.154,71          | 0,00             | 1.154,71          |
| 3127        | 5.3.01.003.007 Inss                                       | 31/05/24 | 0,00        | 561,83            | 1.005,22         | (443,39)          |
| 3128        | 5.3.01.003.008 Fgts                                       | 31/05/24 | 0,00        | 594,14            | 0,05             | 594,09            |
| <b>3168</b> | <b>S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS</b>                         |          | <b>0,00</b> | <b>1.100,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.100,45</b>   |
| 3171        | 5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros                      | 31/05/24 | 0,00        | 1.100,45          | 0,00             | 1.100,45          |
| <b>3192</b> | <b>S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>   |          | <b>0,00</b> | <b>7.061,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.061,46</b>   |
| <b>3241</b> | <b>S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>          |          | <b>0,00</b> | <b>1.712,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.712,75</b>   |
| 3244        | 5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo          | 31/05/24 | 0,00        | 1.712,75          | 0,00             | 1.712,75          |
| <b>3492</b> | <b>S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.574,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.574,71</b>   |
| 3495        | 5.3.03.007.003 Telecomunicações                           | 31/05/24 | 0,00        | 270,00            | 0,00             | 270,00            |
| 3498        | 5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos      | 31/05/24 | 0,00        | 2.267,85          | 0,00             | 2.267,85          |
| 3499        | 5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos                     | 31/05/24 | 0,00        | 2.036,86          | 0,00             | 2.036,86          |
| <b>3572</b> | <b>S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS</b>                       |          | <b>0,00</b> | <b>774,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>774,00</b>     |
| 3581        | 5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha         | 31/05/24 | 0,00        | 564,00            | 0,00             | 564,00            |
| 3586        | 5.3.03.013.014 Viagens e Estadias                         | 31/05/24 | 0,00        | 210,00            | 0,00             | 210,00            |
| <b>3652</b> | <b>S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>              |          | <b>0,00</b> | <b>34.152,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34.152,28</b>  |
| <b>3653</b> | <b>S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   |          | <b>0,00</b> | <b>2.508,11</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.508,11</b>   |
| <b>3701</b> | <b>S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                    |          | <b>0,00</b> | <b>2.508,11</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.508,11</b>   |
| 3708        | 5.5.01.003.007 Inss                                       | 31/05/24 | 0,00        | 2.508,11          | 0,00             | 2.508,11          |
| <b>3773</b> | <b>S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> |          | <b>0,00</b> | <b>31.644,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.644,17</b>  |
| <b>3822</b> | <b>S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>          |          | <b>0,00</b> | <b>31.644,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.644,17</b>  |
| 3823        | 5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes               | 31/05/24 | 0,00        | 31.644,17         | 0,00             | 31.644,17         |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        |          | <b>0,00</b> | <b>178.727,73</b> | <b>11.187,61</b> | <b>167.540,12</b> |
| <b>4012</b> | <b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>                       |          | <b>0,00</b> | <b>57.283,00</b>  | <b>9.245,30</b>  | <b>48.037,70</b>  |
| <b>4013</b> | <b>S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>                  |          | <b>0,00</b> | <b>47.821,00</b>  | <b>9.245,30</b>  | <b>38.575,70</b>  |
| 4014        | 5.7.01.001.001 Salários e Ordenados                       | 31/05/24 | 0,00        | 34.125,62         | 5.218,82         | 28.906,80         |
| 4018        | 5.7.01.001.005 13º Salário                                | 31/05/24 | 0,00        | 1.739,46          | 0,00             | 1.739,46          |
| 4019        | 5.7.01.001.006 Férias                                     | 31/05/24 | 0,00        | 2.192,56          | 2.642,22         | (449,66)          |
| 4020        | 5.7.01.001.007 Inss                                       | 31/05/24 | 0,00        | 6.244,54          | 1.172,88         | 5.071,66          |
| 4021        | 5.7.01.001.008 Fgts                                       | 31/05/24 | 0,00        | 1.845,69          | 211,38           | 1.634,31          |
| 4022        | 5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio                | 31/05/24 | 0,00        | 1.673,13          | 0,00             | 1.673,13          |
| <b>4112</b> | <b>S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>              |          | <b>0,00</b> | <b>1.889,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.889,00</b>   |
| 4113        | 5.7.01.007.001 Viagens e Estadias                         | 31/05/24 | 0,00        | 1.350,00          | 0,00             | 1.350,00          |
| 4115        | 5.7.01.007.003 Hospedagem                                 | 31/05/24 | 0,00        | 539,00            | 0,00             | 539,00            |
| <b>4212</b> | <b>S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 |          | <b>0,00</b> | <b>7.573,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.573,00</b>   |
| 4215        | 5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos                     | 31/05/24 | 0,00        | 7.573,00          | 0,00             | 7.573,00          |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  |          | <b>0,00</b> | <b>89.395,52</b>  | <b>1.941,66</b>  | <b>87.453,86</b>  |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>                  |          | <b>0,00</b> | <b>31.105,88</b>  | <b>1.941,66</b>  | <b>29.164,22</b>  |
| 4328        | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                       | 31/05/24 | 0,00        | 16.095,64         | 1.810,00         | 14.285,64         |
| 4329        | 5.7.03.001.002 Pró Labore                                 | 31/05/24 | 0,00        | 1.412,00          | 0,00             | 1.412,00          |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º Salário                                | 31/05/24 | 0,00        | 868,52            | 0,00             | 868,52            |
| 4333        | 5.7.03.001.006 Férias                                     | 31/05/24 | 0,00        | 1.158,00          | 0,00             | 1.158,00          |
| 4334        | 5.7.03.001.007 Inss                                       | 31/05/24 | 0,00        | 2.744,75          | 115,55           | 2.629,20          |
| 4335        | 5.7.03.001.008 Fgts                                       | 31/05/24 | 0,00        | 736,88            | 16,11            | 720,77            |
| 4336        | 5.7.03.001.009 Rescisões e Indenizações                   | 31/05/24 | 0,00        | 1.072,75          | 0,00             | 1.072,75          |
| 4337        | 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social                | 31/05/24 | 0,00        | 7.017,34          | 0,00             | 7.017,34          |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação   | Ult.     | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------|---|----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                            |          | 0,00       | 2.187,14  | 0,00      | 2.187,14    |
| 4476  | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto                                  | 31/05/24 | 0,00       | 101,55    | 0,00      | 101,55      |
| 4477  | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                               | 31/05/24 | 0,00       | 1.026,47  | 0,00      | 1.026,47    |
| 4478  | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                               | 31/05/24 | 0,00       | 1.059,12  | 0,00      | 1.059,12    |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                                  |          | 0,00       | 56.102,50 | 0,00      | 56.102,50   |
| 4537  | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais                         | 31/05/24 | 0,00       | 15.578,83 | 0,00      | 15.578,83   |
| 4538  | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis                           | 31/05/24 | 0,00       | 3.275,00  | 0,00      | 3.275,00    |
| 4540  | 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos             | 31/05/24 | 0,00       | 824,82    | 0,00      | 824,82      |
| 4547  | 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância                         | 31/05/24 | 0,00       | 230,12    | 0,00      | 230,12      |
| 4863  | 5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares | 31/05/24 | 0,00       | 3.217,15  | 0,00      | 3.217,15    |
| 4876  | 5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros                          | 31/05/24 | 0,00       | 32.976,58 | 0,00      | 32.976,58   |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                 |          | 0,00       | 96,29     | 0,65      | 95,64       |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS                   |          | 0,00       | 96,29     | 0,65      | 95,64       |
| 4663  | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas                      | 31/05/24 | 0,00       | 95,64     | 0,00      | 95,64       |
| 4670  | 5.7.09.001.015 Iof e Ioc                                      | 02/05/24 | 0,00       | 0,65      | 0,65      | 0,00        |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                                 |          | 0,00       | 31.952,92 | 0,00      | 31.952,92   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                                  |          | 0,00       | 31.952,92 | 0,00      | 31.952,92   |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas                    | 31/05/24 | 0,00       | 3.275,45  | 0,00      | 3.275,45    |
| 4700  | 5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos    | 31/05/24 | 0,00       | 3.856,36  | 0,00      | 3.856,36    |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos                      | 31/05/24 | 0,00       | 24.821,11 | 0,00      | 24.821,11   |
| 4732  | S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS                     |          | 0,00       | 0,00      | 24.750,00 | (24.750,00) |
| 4733  | S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS                       |          | 0,00       | 0,00      | 24.750,00 | (24.750,00) |
| 4734  | S 5.9.01.001 RECEITAS   |          | 0,00       | 0,00      | 24.750,00 | (24.750,00) |
| 4736  | 5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado                    | 31/05/24 | 0,00       | 0,00      | 24.750,00 | (24.750,00) |

FABIO BORTOLUZZI  
Sócio  
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO  
GIONGO  
SCHMITZ:008  
93263931

Assinado de forma digital por  
RODRIGO GIONGO  
SCHMITZ:00893263931  
Dados: 2024.06.19 15:21:57 -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  | Ult.     | Saldo Ant.           | Débito              | Crédito             | Saldo                |
|-------------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>S 1 ATIVO</b>   |          | <b>16.955.662,35</b> | <b>2.714.874,35</b> | <b>1.986.213,56</b> | <b>17.684.323,14</b> |
| <b>2</b>    | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>  |          | <b>14.668.527,37</b> | <b>2.703.574,82</b> | <b>1.983.298,61</b> | <b>15.388.803,58</b> |
| <b>3</b>    | <b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>                                       |          | <b>84.457,03</b>     | <b>356.167,68</b>   | <b>335.904,79</b>   | <b>104.719,92</b>    |
| <b>4</b>    | <b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>                              |          | <b>105.232,62</b>    | <b>1.856,69</b>     | <b>2.369,83</b>     | <b>104.719,48</b>    |
| 5           | 1.1.01.001.001 Caixa   | 31/05/24 | 105.232,62           | 1.856,69            | 2.369,83            | 104.719,48           |
| <b>6</b>    | <b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                  |          | <b>(20.775,59)</b>   | <b>354.310,99</b>   | <b>333.534,96</b>   | <b>0,44</b>          |
| 25003       | 1.1.01.002.001 Banco Evolua Coop. Ag.113-9 C.C.208710            | 31/05/24 | (20.783,31)          | 158.796,90          | 138.013,59          | 0,00                 |
| 25002       | 1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790                   | 31/05/24 | 7,72                 | 195.514,09          | 195.521,37          | 0,44                 |
| <b>140</b>  | <b>S 1.1.02 CLIENTES</b>   |          | <b>2.525.440,99</b>  | <b>186.392,08</b>   | <b>187.016,61</b>   | <b>2.524.816,46</b>  |
| <b>141</b>  | <b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>                         |          | <b>2.525.440,99</b>  | <b>186.392,08</b>   | <b>187.016,61</b>   | <b>2.524.816,46</b>  |
| 142         | 1.1.02.001.001 Clientes Diversos                                 | 31/05/24 | 2.525.440,99         | 186.392,08          | 187.016,61          | 2.524.816,46         |
| <b>157</b>  | <b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                                  |          | <b>12.058.629,35</b> | <b>2.161.015,06</b> | <b>1.460.377,21</b> | <b>12.759.267,20</b> |
| <b>159</b>  | <b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>                            |          | <b>11.384,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.384,27</b>     |
| 160         | 1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber                 |          | 11.384,27            | 0,00                | 0,00                | 11.384,27            |
| <b>287</b>  | <b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                    |          | <b>12.550.504,99</b> | <b>67.924,56</b>    | <b>22.439,42</b>    | <b>12.595.990,13</b> |
| 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             | 31/05/24 | 5.451.424,86         | 67.924,56           | 22.439,42           | 5.496.910,00         |
| 25007       | 1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda                                  |          | 8.329,85             | 0,00                | 0,00                | 8.329,85             |
| <b>311</b>  | <b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>                 |          | <b>9.616,21</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.616,21</b>      |
| 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             |
| <b>380</b>  | <b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         |          | <b>(512.876,12)</b>  | <b>2.093.090,50</b> | <b>1.437.937,79</b> | <b>142.276,59</b>    |
| 382         | 1.1.04.021.002 Icms a Recuperar                                  | 31/05/24 | 636.771,99           | 2.093.090,50        | 1.437.937,79        | 1.291.924,70         |
| 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)       |
| <b>590</b>  | <b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>                                      |          | <b>2.287.134,98</b>  | <b>11.299,53</b>    | <b>2.914,95</b>     | <b>2.295.519,56</b>  |
| <b>595</b>  | <b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                         |          | <b>48.865,28</b>     | <b>11.299,53</b>    | <b>2.914,95</b>     | <b>57.249,86</b>     |
| <b>616</b>  | <b>S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS</b>                              |          | <b>48.865,28</b>     | <b>11.299,53</b>    | <b>2.914,95</b>     | <b>57.249,86</b>     |
| <b>680</b>  | <b>S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS</b>                |          | <b>47.097,16</b>     | <b>9.641,26</b>     | <b>1.256,68</b>     | <b>55.481,74</b>     |
| 25008       | 1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi       | 31/05/24 | 47.097,16            | 9.641,26            | 1.256,68            | 55.481,74            |
| <b>843</b>  | <b>S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                      |          | <b>1.768,12</b>      | <b>1.658,27</b>     | <b>1.658,27</b>     | <b>1.768,12</b>      |
| 4960        | 1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial                             | 07/05/24 | 1.768,12             | 1.658,27            | 1.658,27            | 1.768,12             |
| <b>969</b>  | <b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>                                    |          | <b>5.856,45</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.856,45</b>      |
| <b>1028</b> | <b>S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS</b>                         |          | <b>5.856,45</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.856,45</b>      |
| 5007        | 1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita |          | 24,25                | 0,00                | 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            |          | 4.281,58             | 0,00                | 0,00                | 4.281,58             |
| <b>1049</b> | <b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>                                      |          | <b>2.232.413,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.232.413,25</b>  |
| <b>1050</b> | <b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>                                      |          | <b>1.231.032,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.231.032,81</b>  |
| 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           |
| <b>1074</b> | <b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>                             |          | <b>2.597.792,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.597.792,45</b>  |
| 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  | Ult.     | Saldo Ant.            | Débito              | Crédito             | Saldo                 |
|-------------|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1136</b> | <b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO</b>                 |          | <b>(1.596.412,01)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(1.596.412,01)</b> |
| 1137        | 1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civas                           |          | (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)          |
| <b>1350</b> | <b>S 2 PASSIVO</b>   |          | <b>16.911.007,53</b>  | <b>1.663.563,25</b> | <b>2.387.550,30</b> | <b>17.634.994,58</b>  |
| <b>1351</b> | <b>S 2.1 CIRCULANTE</b>  |          | <b>4.700.852,96</b>   | <b>1.663.563,25</b> | <b>2.387.550,30</b> | <b>5.424.840,01</b>   |
| <b>1352</b> | <b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                         |          | <b>2.606.196,32</b>   | <b>138.013,59</b>   | <b>158.796,90</b>   | <b>2.626.979,63</b>   |
| <b>1353</b> | <b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>                                  |          | <b>2.371.454,58</b>   | <b>138.013,59</b>   | <b>158.796,90</b>   | <b>2.392.237,89</b>   |
| 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                                 | 31/05/24 | 138.013,59            | 138.013,59          | 158.796,90          | 158.796,90            |
| 5000        | 2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar                               |          | 8.365,97              | 0,00                | 0,00                | 8.365,97              |
| <b>1392</b> | <b>S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b> |          | <b>234.741,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>234.741,74</b>     |
| 1396        | 2.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a                               |          | 234.741,74            | 0,00                | 0,00                | 234.741,74            |
| <b>1494</b> | <b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>                                     |          | <b>57.015,39</b>      | <b>75.824,33</b>    | <b>105.308,51</b>   | <b>86.499,57</b>      |
| <b>1495</b> | <b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>                       |          | <b>57.015,39</b>      | <b>75.824,33</b>    | <b>105.308,51</b>   | <b>86.499,57</b>      |
| 1496        | 2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos                             | 31/05/24 | 57.015,39             | 75.824,33           | 105.308,51          | 86.499,57             |
| <b>1539</b> | <b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                           |          | <b>1.739.675,00</b>   | <b>1.437.937,79</b> | <b>2.093.975,49</b> | <b>2.395.712,70</b>   |
| <b>1540</b> | <b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          |          | <b>896.363,23</b>     | <b>1.437.937,79</b> | <b>2.092.162,78</b> | <b>1.550.588,22</b>   |
| 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 Cssl a Recolher                                   |          | 114.447,93            | 0,00                | 0,00                | 114.447,93            |
| 1541        | 2.1.05.001.001 Icms a Recolher                                   | 31/05/24 | 0,00                  | 1.437.937,79        | 2.090.407,82        | 652.470,03            |
| 1545        | 2.1.05.001.001 Irpj a Recolher                                   |          | 190.994,79            | 0,00                | 0,00                | 190.994,79            |
| 1546        | 2.1.05.001.001 Irrf a Recolher                                   | 28/05/24 | 87.159,43             | 0,00                | 467,50              | 87.626,93             |
| 1544        | 2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado                   | 31/05/24 | 2.510,55              | 0,00                | 1.287,46            | 3.798,01              |
| 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             |
| <b>1579</b> | <b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                  |          | <b>9.904,54</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.812,71</b>     | <b>11.717,25</b>      |
| 1580        | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher                  | 28/05/24 | 4.979,10              | 0,00                | 1.449,27            | 6.428,37              |
| 1581        | 2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher                            | 24/05/24 | 3.268,83              | 0,00                | 363,44              | 3.632,27              |
| 1582        | 2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher                             |          | 1.656,61              | 0,00                | 0,00                | 1.656,61              |
| <b>1603</b> | <b>S 2.1.05.005 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                     |          | <b>833.407,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>833.407,23</b>     |
| 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             |
| <b>1632</b> | <b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>        |          | <b>297.966,25</b>     | <b>11.787,54</b>    | <b>29.469,40</b>    | <b>315.648,11</b>     |
| <b>1633</b> | <b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     |          | <b>55.690,93</b>      | <b>11.746,20</b>    | <b>11.925,61</b>    | <b>55.870,34</b>      |
| 1634        | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar                      | 31/05/24 | 32.757,24             | 10.489,52           | 10.668,93           | 32.936,65             |
| 1635        | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar                                | 31/05/24 | 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             |
| <b>1658</b> | <b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                   |          | <b>196.678,89</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.902,79</b>     | <b>200.581,68</b>     |
| 1659        | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher                                   | 31/05/24 | 96.138,11             | 0,00                | 3.078,59            | 99.216,70             |
| 1660        | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher                                   | 31/05/24 | 100.540,78            | 0,00                | 824,20              | 101.364,98            |
| <b>1683</b> | <b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>                                    |          | <b>45.596,43</b>      | <b>41,34</b>        | <b>13.641,00</b>    | <b>59.196,09</b>      |
| 1684        | 2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias                    | 31/05/24 | 30.229,93             | 38,29               | 2.555,02            | 32.746,66             |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação         | Ult.  | Saldo Ant. | Débito               | Crédito           | Saldo             |                      |
|-------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1685        | 2.1.07.005.002          | Obrigações a Pagar Inss sobre Férias              | 31/05/24   | 3.082,88             | 0,00              | 5.900,85          | 8.983,73             |
| 1686        | 2.1.07.005.003          | Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias              | 31/05/24   | 2.418,37             | 3,05              | 204,39            | 2.619,71             |
| 1688        | 2.1.07.005.005          | Obrigações a Pagar para 13o Salário               | 31/05/24   | 8.747,37             | 0,00              | 1.890,41          | 10.637,78            |
| 1689        | 2.1.07.005.006          | Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário         | 31/05/24   | 368,71               | 0,00              | 2.939,07          | 3.307,78             |
| 1690        | 2.1.07.005.007          | Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário         | 31/05/24   | 749,17               | 0,00              | 151,26            | 900,43               |
| <b>1920</b> | <b>S 2.2</b>            | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                             |            | <b>232.411,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>232.411,13</b>    |
| <b>1921</b> | <b>S 2.2.01</b>         | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                   |            | <b>232.411,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>232.411,13</b>    |
| <b>2064</b> | <b>S 2.2.01.003</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     |            | <b>232.411,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>232.411,13</b>    |
| <b>2065</b> | <b>S 2.2.01.003.001</b> | <b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   |            | <b>232.411,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>232.411,13</b>    |
| 4943        | 2.2.01.003.001.001      | Parcelamento Simples Nacional - PGFN              |            | 232.411,13           | 0,00              | 0,00              | 232.411,13           |
| <b>2325</b> | <b>S 2.4</b>            | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                         |            | <b>11.977.743,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.977.743,44</b> |
| <b>2346</b> | <b>S 2.4.01</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                             |            | <b>2.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.900.000,00</b>  |
| <b>2347</b> | <b>S 2.4.01.001</b>     | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                          |            | <b>2.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.900.000,00</b>  |
| 2348        | 2.4.01.001.001          | Capital Social                                    |            | 2.900.000,00         | 0,00              | 0,00              | 2.900.000,00         |
| <b>2485</b> | <b>S 2.4.09</b>         | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                         |            | <b>8.348.927,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.348.927,14</b>  |
| 2486        | 2.4.09.001              | Reserva de Lucros a Distribuir                    |            | 8.348.927,14         | 0,00              | 0,00              | 8.348.927,14         |
| <b>2513</b> | <b>S 2.4.13</b>         | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              |            | <b>728.816,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>728.816,30</b>    |
| <b>2514</b> | <b>S 2.4.13.001</b>     | <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              |            | <b>728.816,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>728.816,30</b>    |
| 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)         |
| <b>2600</b> | <b>S 4</b>              | <b>RECEITAS</b>                                   |            | <b>311.199,89</b>    | <b>4.734,73</b>   | <b>184.982,56</b> | <b>491.447,72</b>    |
| <b>2601</b> | <b>S 4.1</b>            | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      |            | <b>311.199,89</b>    | <b>4.734,73</b>   | <b>184.982,56</b> | <b>491.447,72</b>    |
| <b>2602</b> | <b>S 4.1.01</b>         | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>         |            | <b>331.635,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>184.592,08</b> | <b>516.227,58</b>    |
| <b>2603</b> | <b>S 4.1.01.001</b>     | <b>VENDAS DE PRODUTOS</b>                         |            | <b>320.378,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>178.018,12</b> | <b>498.396,37</b>    |
| <b>2604</b> | <b>S 4.1.01.001.001</b> | <b>VENDAS MERCADO INTERNO</b>                     |            | <b>320.378,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>178.018,12</b> | <b>498.396,37</b>    |
| 2606        | 4.1.01.001.001.002      | Vendas de Produtos a Prazo                        | 31/05/24   | 320.378,25           | 0,00              | 178.018,12        | 498.396,37           |
| <b>2652</b> | <b>S 4.1.01.003</b>     | <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                      |            | <b>11.257,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.573,96</b>   | <b>17.831,21</b>     |
| <b>2653</b> | <b>S 4.1.01.003.001</b> | <b>VENDAS MERCADO INTERNO</b>                     |            | <b>11.257,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.573,96</b>   | <b>17.831,21</b>     |
| 2655        | 4.1.01.003.001.002      | Vendas de Mercadorias a Prazo                     | 31/05/24   | 11.257,25            | 0,00              | 6.573,96          | 17.831,21            |
| <b>2770</b> | <b>S 4.1.03</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>              |            | <b>(20.707,56)</b>   | <b>4.734,73</b>   | <b>390,48</b>     | <b>(25.051,81)</b>   |
| <b>2771</b> | <b>S 4.1.03.001</b>     | <b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>             |            | <b>(17.227,34)</b>   | <b>3.254,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>(20.481,34)</b>   |
| 2772        | 4.1.03.001.001          | (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno         | 16/05/24   | (7.202,39)           | 3.254,00          | 0,00              | (10.456,39)          |
| 2774        | 4.1.03.001.003          | (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno      |            | (10.024,95)          | 0,00              | 0,00              | (10.024,95)          |
| <b>2825</b> | <b>S 4.1.03.005</b>     | <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>       |            | <b>(3.480,22)</b>    | <b>1.480,73</b>   | <b>390,48</b>     | <b>(4.570,47)</b>    |
| 2827        | 4.1.03.005.002          | (-) Icms  | 31/05/24   | (2.134,62)           | 1.480,73          | 0,00              | (3.615,35)           |
| 2835        | 4.1.03.005.010          | Icms Devoluções                                   | 31/05/24   | 1.834,03             | 0,00              | 390,48            | 2.224,51             |
| 3060        | 4.1.03.005.011          | (-) Irap sobre Lucro Presumido                    |            | (1.673,49)           | 0,00              | 0,00              | (1.673,49)           |
| 3061        | 4.1.03.005.012          | (-) Csls sobre Lucro Presumido                    |            | (1.506,14)           | 0,00              | 0,00              | (1.506,14)           |
| <b>2856</b> | <b>S 4.1.05</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>               |            | <b>271,95</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>271,95</b>        |
| <b>2857</b> | <b>S 4.1.05.001</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       |            | <b>271,95</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>271,95</b>        |
| 4907        | 4.1.05.001.001          | Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito |            | 271,95               | 0,00              | 0,00              | 271,95               |
| <b>3000</b> | <b>S 5</b>              | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                          |            | <b>266.545,07</b>    | <b>190.726,93</b> | <b>15.152,84</b>  | <b>442.119,16</b>    |
| <b>3001</b> | <b>S 5.1</b>            | <b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>      |            | <b>712,51</b>        | <b>31.554,00</b>  | <b>3.786,48</b>   | <b>28.480,03</b>     |
| <b>3029</b> | <b>S 5.1.03</b>         | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>             |            | <b>712,51</b>        | <b>31.554,00</b>  | <b>3.786,48</b>   | <b>28.480,03</b>     |
| <b>3030</b> | <b>S 5.1.03.001</b>     | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>             |            | <b>712,51</b>        | <b>31.554,00</b>  | <b>3.786,48</b>   | <b>28.480,03</b>     |
| 3035        | 5.1.03.001.005          | Compras de Mercadorias a Prazo                    | 09/05/24   | 712,51               | 31.554,00         | 0,00              | 32.266,51            |
| 3040        | 5.1.03.001.010          | (-) Icms sobre Compras de Mercadorias             | 09/05/24   | 0,00                 | 0,00              | 3.786,48          | (3.786,48)           |
| <b>3086</b> | <b>S 5.3</b>            | <b>CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>              |            | <b>14.654,25</b>     | <b>7.062,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21.717,00</b>     |
| <b>3087</b> | <b>S 5.3.01</b>         | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>      |            | <b>2.265,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.265,00</b>      |
| <b>3168</b> | <b>S 5.3.01.005</b>     | <b>GASTOS GERAIS</b>                              |            | <b>2.265,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.265,00</b>      |
| 3171        | 5.3.01.005.003          | Serviços de Terceiros                             |            | 2.265,00             | 0,00              | 0,00              | 2.265,00             |
| <b>3192</b> | <b>S 5.3.03</b>         | <b>CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>    |            | <b>12.389,25</b>     | <b>7.062,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19.452,00</b>     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação  | Ult.     | Saldo Ant.        | Débito            | Crédito         | Saldo             |
|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>3193</b> | <b>S 5.3.03.001 MÁO-DE-OBRA INDIRETA</b>                   |          | <b>519,09</b>     | <b>192,15</b>     | <b>0,00</b>     | <b>711,24</b>     |
| 3203        | 5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social                 | 03/05/24 | 519,09            | 192,15            | 0,00            | 711,24            |
| <b>3241</b> | <b>S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>           |          | <b>3.271,53</b>   | <b>347,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.618,53</b>   |
| 3244        | 5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo           | 31/05/24 | 3.271,53          | 347,00            | 0,00            | 3.618,53          |
| <b>3492</b> | <b>S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  |          | <b>7.718,63</b>   | <b>6.163,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13.882,23</b>  |
| 3493        | 5.3.03.007.001 Água e Esgoto                               |          | 581,70            | 0,00              | 0,00            | 581,70            |
| 3498        | 5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos       | 21/05/24 | 0,00              | 200,00            | 0,00            | 200,00            |
| 3499        | 5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos                      | 27/05/24 | 7.136,93          | 5.963,60          | 0,00            | 13.100,53         |
| <b>3572</b> | <b>S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS</b>                        |          | <b>880,00</b>     | <b>360,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.240,00</b>   |
| 3581        | 5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha          | 03/05/24 | 370,00            | 360,00            | 0,00            | 730,00            |
| 3586        | 5.3.03.013.014 Viagens e Estádias                          |          | 510,00            | 0,00              | 0,00            | 510,00            |
| <b>3652</b> | <b>S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |          | <b>105.520,71</b> | <b>51.675,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157.196,43</b> |
| <b>3653</b> | <b>S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>    |          | <b>22.905,98</b>  | <b>12.160,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35.065,98</b>  |
| <b>3749</b> | <b>S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS</b>                          |          | <b>22.905,98</b>  | <b>12.160,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35.065,98</b>  |
| 3752        | 5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros                       | 31/05/24 | 22.905,98         | 12.160,00         | 0,00            | 35.065,98         |
| <b>3773</b> | <b>S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  |          | <b>82.614,73</b>  | <b>39.515,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>122.130,45</b> |
| <b>3822</b> | <b>S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>           |          | <b>82.117,25</b>  | <b>33.476,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>115.593,45</b> |
| 3823        | 5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes                | 31/05/24 | 82.117,25         | 33.476,20         | 0,00            | 115.593,45        |
| <b>3873</b> | <b>S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  |          | <b>0,00</b>       | <b>5.504,52</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.504,52</b>   |
| 3880        | 5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos                      | 31/05/24 | 0,00              | 5.504,52          | 0,00            | 5.504,52          |
| <b>3953</b> | <b>S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS</b>                        |          | <b>497,48</b>     | <b>535,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.032,48</b>   |
| 3958        | 5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos                       | 03/05/24 | 0,00              | 45,00             | 0,00            | 45,00             |
| 3967        | 5.5.03.013.014 Viagens e Estádias                          | 31/05/24 | 497,48            | 490,00            | 0,00            | 987,48            |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         |          | <b>145.657,60</b> | <b>100.434,46</b> | <b>9.566,36</b> | <b>236.525,70</b> |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   |          | <b>87.352,96</b>  | <b>99.303,64</b>  | <b>9.566,36</b> | <b>177.090,24</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>                   |          | <b>62.502,80</b>  | <b>40.281,88</b>  | <b>9.566,36</b> | <b>93.218,32</b>  |
| 4328        | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                        | 31/05/24 | 27.679,27         | 22.070,71         | 9.525,00        | 40.224,98         |
| 4329        | 5.7.03.001.002 Pró Labore                                  | 31/05/24 | 2.824,00          | 1.412,00          | 0,00            | 4.236,00          |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º Salário                                 | 31/05/24 | 7.561,68          | 1.890,41          | 0,00            | 9.452,09          |
| 4333        | 5.7.03.001.006 Férias                                      | 31/05/24 | 20.316,06         | 2.555,02          | 38,29           | 22.832,79         |
| 4334        | 5.7.03.001.007 Inss  | 31/05/24 | 0,00              | 11.173,87         | 0,00            | 11.173,87         |
| 4335        | 5.7.03.001.008 Fgts  | 31/05/24 | 4.121,79          | 1.179,87          | 3,07            | 5.298,59          |
| <b>4429</b> | <b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>                               |          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| 4430        | 5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios                      |          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00            | 1.000,00          |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                  |          | <b>1.960,10</b>   | <b>3.036,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.996,60</b>   |
| 4476        | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto                               |          | 428,34            | 0,00              | 0,00            | 428,34            |
| 4477        | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                            | 23/05/24 | 156,82            | 1.261,62          | 0,00            | 1.418,44          |
| 4478        | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                            | 23/05/24 | 1.374,94          | 1.774,88          | 0,00            | 3.149,82          |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                        |          | <b>21.890,06</b>  | <b>55.985,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>77.875,32</b>  |
| 4537        | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais                      | 28/05/24 | 62,54             | 32.044,37         | 0,00            | 32.106,91         |
| 4538        | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis                        | 31/05/24 | 3.000,00          | 1.500,00          | 0,00            | 4.500,00          |
| 4544        | 5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções                 | 27/05/24 | 0,00              | 80,73             | 0,00            | 80,73             |
| 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                     | 06/05/24 | 1.670,44          | 1.076,19          | 0,00            | 2.746,63          |
| 4875        | 5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo           | 22/05/24 | 150,00            | 59,97             | 0,00            | 209,97            |
| 4876        | 5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros                       | 29/05/24 | 13.703,08         | 21.224,00         | 0,00            | 34.927,08         |
| <b>4654</b> | <b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       |          | <b>446,63</b>     | <b>655,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.102,20</b>   |
| <b>4655</b> | <b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>         |          | <b>446,63</b>     | <b>655,57</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.102,20</b>   |
| 4663        | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas                   | 27/05/24 | 69,82             | 642,02            | 0,00            | 711,84            |
| 4670        | 5.7.09.001.015 Iof e Ioc                                   |          | 366,57            | 0,00              | 0,00            | 366,57            |
| 4995        | 5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo | 01/05/24 | 10,24             | 13,55             | 0,00            | 23,79             |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       |          | <b>57.858,01</b>  | <b>475,25</b>     | <b>0,00</b>     | <b>58.333,26</b>  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                            | Ult.     | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo      |
|-------|--|----------|------------|--------|----------|------------|
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS               |          | 57.858,01  | 475,25 | 0,00     | 58.333,26  |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 31/05/24 | 56.000,71  | 475,25 | 0,00     | 56.475,96  |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos   |          | 1.857,30   | 0,00   | 0,00     | 1.857,30   |
| 4732  | S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS  |          | 0,00       | 0,00   | 1.800,00 | (1.800,00) |
| 4733  | S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS    |          | 0,00       | 0,00   | 1.800,00 | (1.800,00) |
| 4734  | S 5.9.01.001 RECEITAS                      |          | 0,00       | 0,00   | 1.800,00 | (1.800,00) |
| 4736  | 5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado | 28/05/24 | 0,00       | 0,00   | 1.800,00 | (1.800,00) |

FABIO BORTOLUZZI  
Sócio  
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO  
GIONGO  
SCHMITZ:008932  
63931  
Assinado de forma digital  
por RODRIGO GIONGO  
SCHMITZ:00893263931  
Dados: 2024.06.19  
10:19:01 -03'00'  
RODRIGO GIONGO SCHMITZ  
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador  
CPF: 008.932.639-31