



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5002372-28.2023.8.24.0019

VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E
CONCORDATAS DA COMARCA DE CONCÓRDIA - SC

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho/2023.

Apresentado em agosto de 2023



**medeiros²
costa beber**
administração judicial



ÍNDICE

1. Introdução
 1. Introdução
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Organograma societário
 2. Fotos
3. RESUMO
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Informações relevantes
 4. Endividamento concursal
4. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstração do resultado do exercício
 3. Endividamento tributário

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda, ajuizada em 10/03/2023 e com processamento deferido em 29/05/2023.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de junho/2023 em 25/07/2023, e os questionamentos enviados dia 02/08/2023 foram respondidos em parte dia 07/08/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



FASE ATUAL

Aguardando a publicação do edital do art. 7º,§2º c/c art. 53,§único da Lei 11.101/2005

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)		10/03/2023
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)		29/05/2023
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)		02/06/2023
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)		02/06/2023
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)		19/06/2023
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)		10/08/2023

Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		14/08/2023
Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)		Aguardando publicação
Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53,§único da Lei 11.101/2005)		Aguardando publicação
Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)		26/10/2023

Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)		Sem previsão
Fim do prazo do Stay Period (art. 6º,§4º da Lei 11.101/2005)		25/11/2023
Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)		Sem previsão

Eventos ocorridos

Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005

Atualização em 30/08/2023

1. ASPECTOS JURÍDICOS - ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 10/03/2023.
- Em 27/03/2023 foi determinada a realização de constatação prévia para a análise substancial dos documentos, bem como a inspeção ou constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes, como mecanismo para auxiliar este juízo na formação de sua convicção.
- O Laudo de constatação foi apresentado nos autos em 31/05/2023.
- Diante da conclusão, restou determinada que as Requerentes apresentassem emenda à inicial, para a complementação documental. Emendas à inicial foram anexadas nos eventos 29 e 38.
- Laudo de constatação prévia complementar foi apresentado em 22/05/2023 (evento39).
- No evento 28 a Cooperativa Sicredi informou que os imóveis da Recuperanda, matrículas nº 22.497 e 132.517 de Chapecó, tiveram o seu procedimento de consolidação de propriedade concluído perante o registro de imóveis competente. Posteriormente, no evento 41, informou que, submetidos à leilão, houve resultado negativo.
- Em 29/05/2023 restou deferido o processamento da Recuperação Judicial, mediante consolidação processual e substancial. Na oportunidade, o juízo reconheceu a essencialidade do imóvel sede das Recuperandas, matrícula 132.517 do 1º CRI de Chapecó/SC, bem como de diversos veículos.
- O Edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 02/06/2023.
- No evento 99 a Cooperativa Sicredi opôs Embargos de Declaração sob fundamento de contradição/omissão na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e reconheceu a essencialidade do imóvel, notadamente em razão da consolidação da propriedade já operada.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no evento 133, em 28/07/2023.
- Finalizada a análise administrativa dos créditos, a Administração Judicial apresentou a relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005 acompanhado de relatório de verificação, em 14/08/2023 (evento 146). Na oportunidade, também foi apresentado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual foi apontada a necessidade de: (i) estabelecimento do marco para fins de limitação da verba trabalhista; (ii) apresentação de laudo de avaliação dos bens e ativos; (iii) esclarecimentos acerca da composição das despesas não operacionais e ausência de apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
- Em 15/08/2023 foi proferido despacho, dentre outros, acolhendo em parte os embargos de declaração do SICREDI, SEM EFEITOS INFRINGENTES, unicamente para adicionar à decisão do ev. 42.1, a vedação da análise genérica e no bojo do processo principal quanto à concursabilidade dos créditos da embargante

RECURSOS INTERPOSTOS:

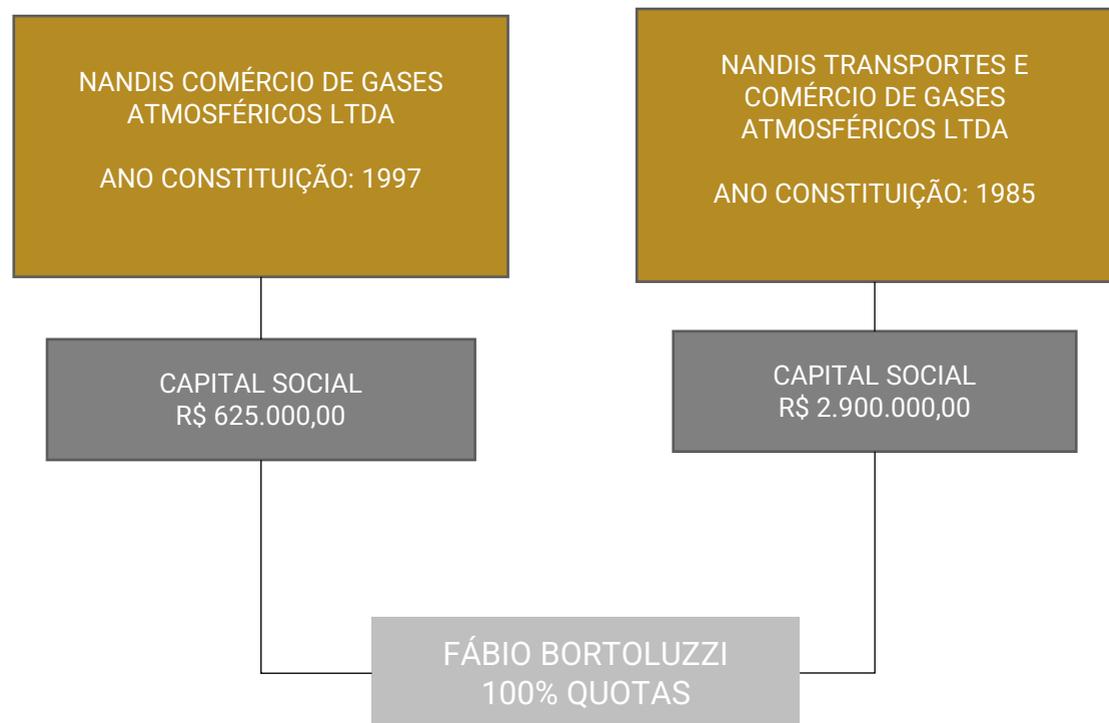
- Até o momento, não foram interpostos recursos.



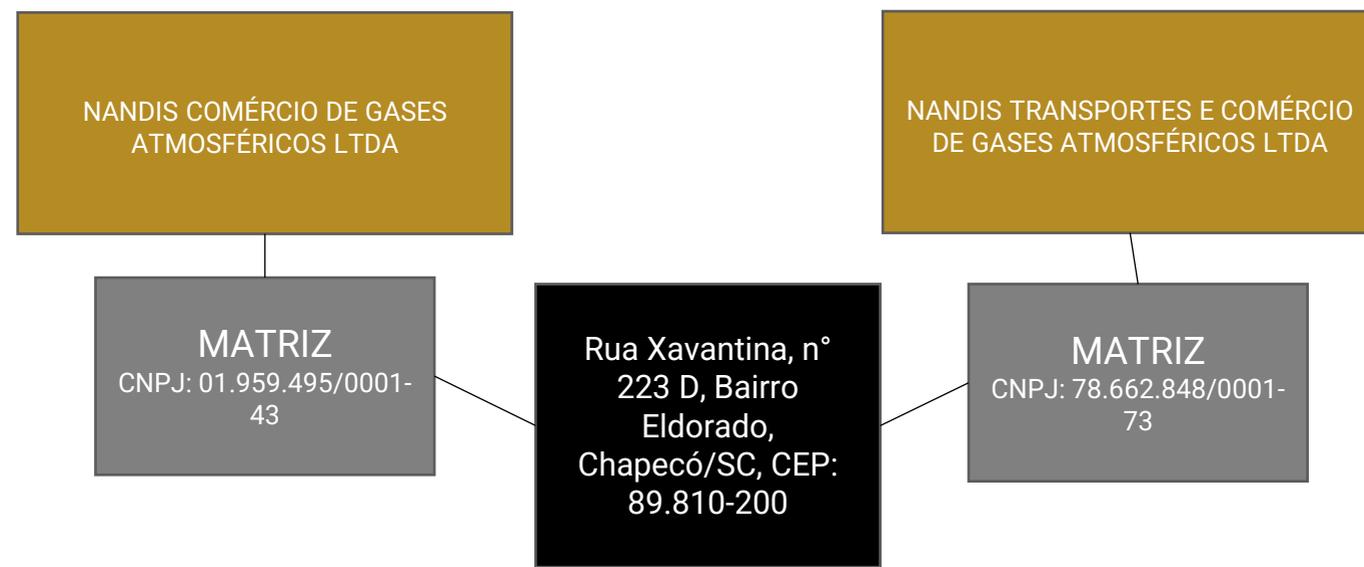
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

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.



ESTRUTURA FÍSICA

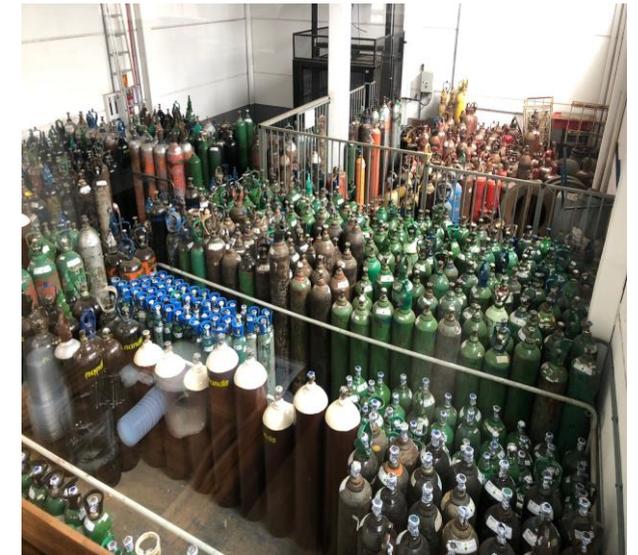


2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



FOTOS

Imagens capturadas pela Administração Judicial ainda na posição de perita judicial, em visita técnica realizada no dia 13/07/2023.



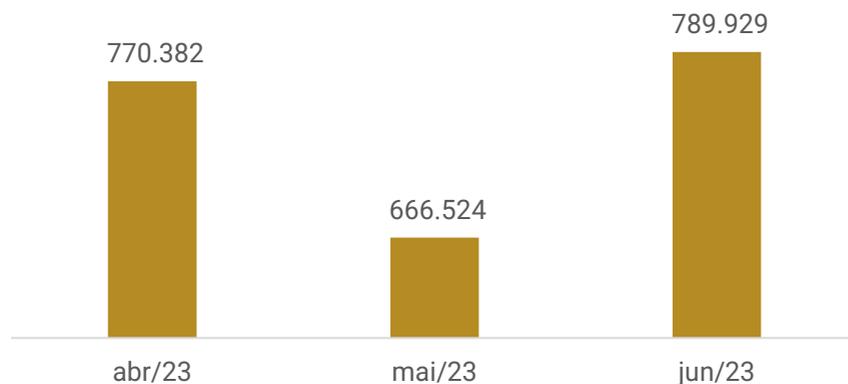


NANDIS COMÉRCIO E NANDIS TRANSPORTES LTDA

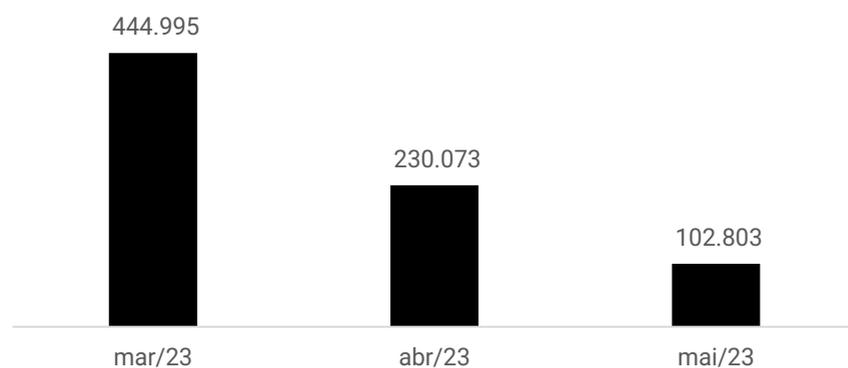
O objeto social das recuperandas é, principalmente, comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



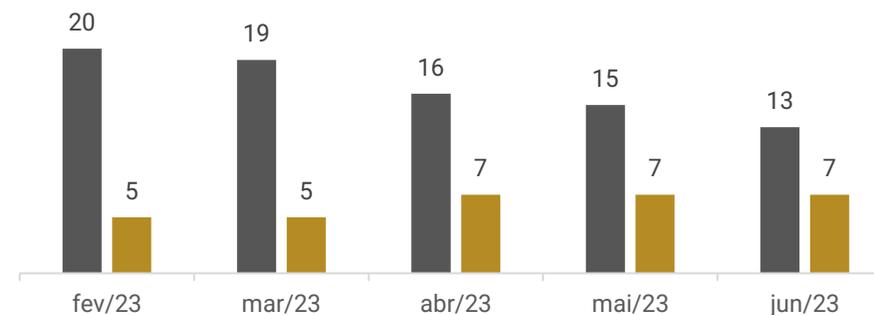
RESULTADO LÍQUIDO



O aumento na receita em 20% associado à retração nos custos e despesas se fez determinante para junho encerrar com lucro de R\$ 128.297,19, montante 25% maior que o apurado em maio. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 1.674.602,94.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de Funcionários

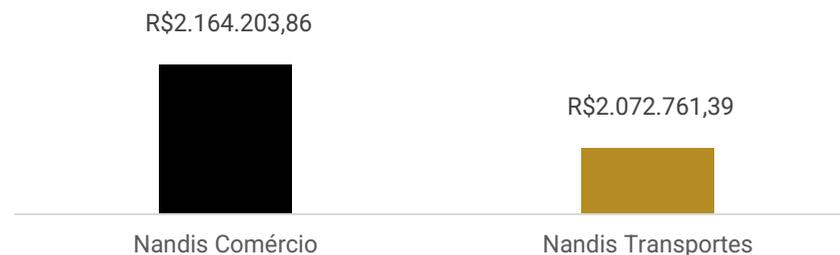


Em junho ocorreram duas demissões encerrando o período com 13 colaboradores alocados na Nandis Comércio de Gases Atmosféricos, e 07 na Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda.

Segundo a recuperanda, os salários estão em dia, restando apenas saldos em aberto relativos a acordos trabalhistas em andamento, listados na recuperação judicial. Apenas o INSS da Nandis Comércio foi adimplido restando os demais saldos de encargos em aberto.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

PASSIVO TRIBUTÁRIO



A dívida tributária das recuperandas, até junho/2023, somou **R\$ 4.236.965,25**, sendo R\$ 2.164.203,86 na Nandis Comércio e R\$ 2.072.761,39 na Nandis Transportes.

Em ambas as empresas os tributos foram adimplidos parcialmente.

De acordo com as demonstrações contábeis, não houve pagamento de FGTS e ocorreu pagamento parcial de INSS.



NANDIS COMÉRCIO DE GASES E NANDIS TRANSPORTES

RELAÇÃO INICIAL DE CREDORES

A recuperanda aponta passivo concursal de R\$ 53.925.420,61, distribuídos entre 59 credores, nas Classes II - Garantia Real, III - Quirografários e IV- ME/EPP.

A maior concentração de valores devidos está localizada na classe de Garantia Real. Contudo, em sua maior parte, são créditos decorrentes de contratos firmados com garantia de alienação fiduciária, os quais, possivelmente, não são sujeitos ao processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

De toda forma, a situação que deverá ser objeto de apuração, em fase de análise administrativa de créditos.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	0	0,00%	-	0,00%
Classe II Garantia Real	14	23,73%	34.173.853	63,37%
Classe III Quirografário	24	40,68%	17.870.759	33,14%
Classe IV Microempresa	21	35,59%	1.880.809	3,49%
Total	59	100%	53.925.421	100%

PRINCIPAIS CREDORES

Sicredi Região da Produção RS/SC/MG	R\$ 8.058.289,00
Nova Fomento Factoring Ltda	R\$ 7.369.523,75
Caixa Consórcios S.A.	R\$ 6.146.183,04
Fatori Fundo de Investimentos	R\$ 5.390.446,48
Valderi Gilberto Lang	R\$ 4.812.000,00
Baron Asset Securitização S.A.	R\$ 3.773.454,37
Maggi Administração de Consórcio Ltda	R\$ 2.742.121,00
Banco Mercedes Benz S/A	R\$ 1.914.435,00
Sicoob Cooperativa de crédito	R\$ 1.896.433,00

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

REUNIÃO

Em 13.07.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, para acompanhamento das atividades. Inicialmente, foi informado que vem enfrentando dificuldades com o fluxo de caixa, tendo em vista que os fornecedores estão exigindo que os pagamentos sejam feitos antecipadamente, deixando a empresa descapitalizada, pois as vendas possuem previsão de recebimento médio de 7 dias. A prioridade dos pagamentos, além da destinação para compra de mercadorias, é com a folha mensal, que se encontra em dia.

O principal fornecedor da empresa vem recusando os pedidos, devido a cláusula do contrato firmado onde informa que, em caso da Nandis entrar em Recuperação Judicial, o mesmo seria rescindido. Enquanto estão ocorrendo as negociações entre as empresas, o fornecimento das mercadorias vem ocorrendo mediante pagamento antecipado, além do valor ser maior do que o de praxe. Também vem sendo estudado pela Recuperanda a compra com fornecedores antigos.

Sobre as filiais nas cidades de Itajaí e Cascavel, a empresa esclarece ter sido encerradas pois se encontravam deficitárias, inclusive, a logística para ambas as filiais acabava sendo desfavorável. Salienta-se que na filial de Itajaí foi identificado que o gerente realizou desvios de cilindros, contudo a empresa não consegue localizá-lo, sendo que foi realizado boletim de ocorrência relatando a situação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Comércio

BALANÇO CONSOLIDADO - COMÉRCIO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	12.024.180	10.213.390	10.384.158
	Caixa	222.891	141.418	126.424
	Bancos	-	4	18
	Clientes	2.068.099	2.040.313	2.025.763
	Adiantamentos	2.559.926	545.606	540.880
	Tributos	1.395.099	1.460.771	1.482.485
	Estoques	5.726.065	5.973.651	6.208.587
	NÃO CIRCULANTE	8.752.911	8.642.758	8.535.105
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	8.134.855	8.024.702	7.917.048	
Intangível	17.974	17.974	17.974	
TOTAL DO ATIVO	20.777.091	18.856.148	18.919.262	
BALANÇO CONSOLIDADO - COMÉRCIO		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	24.211.080	22.599.077	22.798.821
	Instituições Financeira	19.870.128	20.054.362	20.101.914
	Empréstimos	18.239.826	18.424.059	18.471.611
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	2.003.813	279.370	417.053
	Tributos	1.398.036	1.402.514	1.775.901
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	840.252	862.311	503.954
	NÃO CIRCULANTE	5.848.277	5.776.310	5.776.310
	Instituições Financeira	4.253.277	4.181.310	4.181.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.241.175	- 8.241.175	- 8.241.175	
Capital social	625.000	625.000	625.000	
Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175	
TOTAL DO PASSIVO	21.818.182	20.134.211	20.333.955	

Disponibilidades: compreende saldos em espécie de R\$ 126.423,59 e contas correntes de R\$ 18,22. As disponibilidades expressaram retração de R\$ 14.994,19 em junho. Os extratos bancários enviados atestam o saldo contabilizado. O caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações entre as duas empresas.

Clientes: apresentaram decréscimo de 1% em junho, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 24,9 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 10,3 mil). O *aging list* do período não foi enviado, além das demonstrações contábeis exibirem uma conta sintética para os clientes, desta forma a análise foi limitada e o saldo não pôde ser ratificado. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes será apurado para ajustes e correções contábeis se necessário.

Títulos a receber: engloba, apenas, saldo de empréstimos junto ao sócio Fabio Bortoluzzi de R\$ 36.135,47, o qual apresentou movimentações em junho restando saldo zerado ao final do período. Segundo a empresa os valores referem-se a montantes recebidos em períodos anteriores sendo compensados com o caixa.

Cheques em cobrança: refere-se, exclusivamente, a valores de cheques a sacar no montante de R\$ 15.491,25. A rubrica apresentou movimentações no mês restando saldo zerado.

Adiantamentos: contempla valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 540,8 mil). Em junho foram realizadas as baixas de adiantamentos de férias no montante de R\$ 4.725,66. A empresa não possui relatório de adiantamento o que impossibilita verificar composição pormenorizada.

Tributos: os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 892 mil), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 216 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS, contudo sempre há mais créditos que compensações, motivo do acréscimo de 1% em junho.

Estoques: em junho demonstrou crescimento de 4%, devido as movimentações de mercadorias para revenda. Engloba valores de matéria prima de R\$ 83 mil e mercadorias para revenda de R\$ 5,9 milhões. A Recuperanda esclarece que não possuem inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

Outros créditos: compreende ICMS ativo imobilizado (R\$ 151 mil), aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil relativo a título de capitalização (R\$ 15,8 mil), empréstimos com WF Comércio de Bebidas (R\$ 119 mil) e montantes de bloqueio judicial (R\$ 244,5 mil), sem maiores explicações. Não apresentou movimentação no mês.

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

Imobilizado: trata-se de equipamentos para processamento de dados (R\$ 124.233,06), máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 2.485.180,67), móveis e utensílios (R\$ 84.267,48), vasilhames (R\$ 1.911.454,87) e veículos (R\$ 4.811.165,73), além de imobilizado em andamento (R\$ 2.711.033,70), pertinente a cotas de consórcios e construções em andamento, e depreciação acumulada (R\$ 3.647.853,62). As movimentações em junho se devem a depreciações de R\$ 107.653,34. O relatório de imobilizado não foi enviado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Comércio

BALANÇO CONSOLIDADO - COMÉRCIO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	12.024.180	10.213.390	10.384.158
	Caixa	222.891	141.418	126.424
	Bancos	-	4	18
	Cientes	2.068.099	2.040.313	2.025.763
	Adiantamentos	2.559.926	545.606	540.880
	Tributos	1.395.099	1.460.771	1.482.485
	Estoques	5.726.065	5.973.651	6.208.587
	NÃO CIRCULANTE	8.752.911	8.642.758	8.535.105
	Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
	Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	8.134.855	8.024.702	7.917.048	
Intangível	17.974	17.974	17.974	
TOTAL DO ATIVO	20.777.091	18.856.148	18.919.262	
BALANÇO CONSOLIDADO - COMÉRCIO		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	24.211.080	22.599.077	22.798.821
	Instituições Financeira	19.870.128	20.054.362	20.101.914
	Empréstimos	18.239.826	18.424.059	18.471.611
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	2.003.813	279.370	417.053
	Tributos	1.398.036	1.402.514	1.775.901
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	840.252	862.311	503.954
	NÃO CIRCULANTE	5.848.277	5.776.310	5.776.310
	Instituições Financeira	4.253.277	4.181.310	4.181.310
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.241.175	- 8.241.175	- 8.241.175	
Capital social	625.000	625.000	625.000	
Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175	
TOTAL DO PASSIVO	21.818.182	20.134.211	20.333.955	

Empréstimos: expressou crescimento de R\$ 47,5 mil em junho devido a juros sobre inadimplência do Banco Sicredi. Os principais saldos ao final da competência são em face de Fatori Securitizadora de Créditos S/A (R\$ 5,2 milhões), Nandis Transporte e Comércio de Gases (R\$ 2,8 milhões) e Sicredi (R\$ 2,6 milhões).

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

Fornecedores: expressou acréscimo significativo de 49%, motivado pelas compras à prazo com diversos fornecedores. Compõem-se por fornecedores nacionais, EDM Comércio de Combustíveis e Lubrificantes de R\$ 95 mil e fornecedores diversos de R\$ 137 mil, além de fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* não foi enviado, o que impede atestar o saldo registrado nas demonstrações.

Tributos: os encargos tributários não tem sido adimplidos, razão essa do aumento recorrente na rubrica. Destaca-se o valor junto a ICMS (R\$ 476 mil).

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, expondo retração devido a adimplência junto a INSS. Os salários, pró-labore e rescisões foram adimplidos, porém os encargos ainda possuem montante em aberto.

Outras obrigações: no curto prazo, contempla saldos negativos em conta corrente (R\$ 112,9 mil) e contas a pagar (R\$ 520,64). No longo prazo, refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Transportes

BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	14.018.105	14.234.824	14.694.744
	Disponível	227.816	139.338	130.446
	Caixa	121.713	138.774	129.054
	Bancos	812	565	1.391
	Clientes	2.469.958	2.506.181	2.794.169
	Adiantamentos	11.118.128	11.396.811	11.588.127
	Tributos	201.197	192.494	182.002
	NÃO CIRCULANTE	3.220.667	1.987.847	1.963.105
	Investimentos	61.109	9.653	7.532
	Imobilizado	3.158.328	1.978.193	1.955.573
TOTAL DO ATIVO	17.238.772	16.222.670	16.657.849	
BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	7.112.789	4.140.783	4.311.035
	Instituições Financeira	5.010.372	2.167.099	2.198.327
	Empréstimos	4.803.095	1.932.358	1.963.585
	Financiamentos	207.277	234.742	234.742
	Obrigações Tributárias	1.771.007	1.825.808	1.963.496
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	149.969	139.211	149.212
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.959.863	11.248.927	11.248.927
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Reserva de Lucros	6.059.863	8.348.927	8.348.927
	TOTAL DO PASSIVO	16.763.964	15.389.710	15.559.962

Disponível: compreende saldo em caixa de R\$ 129.054,36 e contas correntes de R\$ 1.391,15. As disponibilidades expressaram retração de 6% em junho. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou R\$ 658 mil de pagamentos e R\$ 576 mil de recebimentos. Os extratos foram enviados atestando o saldo. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e realizam operações entre as duas empresas.

Clientes: contempla saldos de vendas à prazo na monta de R\$ 898.762,99 e os recebimentos de R\$ 610.775,07, ocasionando acréscimo de 11%. O *aging list* não foi enviado, desta forma o saldo de R\$ 2,7 milhões exposto nas demonstrações contábeis não pôde ser ratificado.

Adiantamentos: é composto por adiantamento a funcionários de R\$ 7,1 mil e a terceiros de R\$ 11,5 milhões, o qual é composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 4,2 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 4.892.431,01), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou que não possui relatório de adiantamentos.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 659,8 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 477 mil. A retração no saldo foi devido as apropriações de conta redutora. Saliencia-se que ocorreu retificação no montante de ICMS sobre remessas em maio porém os balancetes retificados não foram enviados.

Estoques: em junho a rubrica foi zerada, devido as vendas do período, contudo, cabe salientar que as demonstrações contábeis não estão de acordo com a realidade, sendo que os lançamentos foram realizados para gerar os custos sobre as vendas, apenas de forma contábil.

Investimentos: contempla, cotas capital com cooperativas de crédito com Evolua (R\$ 1,9 mil), Sicredi (R\$ 1,5 mil) e Unicred (R\$ 4 mil). Em junho houve a baixa de R\$ 2,1 mil das cotas junto a Evolua.

Imobilizado: engloba, principalmente, imóveis R\$ 1,3 milhão, veículos (R\$ 1 milhão), máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 699 mil), equipamentos de processamento de dados (R\$ 39,6 mil), móveis e utensílios (R\$ 105,4 mil), cilindros (R\$ 504,9 mil), vasilhames (R\$ 236 mil) e Softwares (R\$ 4,5 mil). Em junho houve aquisição de máquinas e equipamentos no montante de R\$ 1.800,45 e depreciação mensal de R\$ 24,4 mil. Não ocorreu envio das Nfs de aquisição.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanço Patrimonial Nandis Transportes

BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	14.018.105	14.234.824	14.694.744
	Disponível	227.816	139.338	130.446
	Caixa	121.713	138.774	129.054
	Bancos	812	565	1.391
	Clientes	2.469.958	2.506.181	2.794.169
	Adiantamentos	11.118.128	11.396.811	11.588.127
	Tributos	201.197	192.494	182.002
	NÃO CIRCULANTE	3.220.667	1.987.847	1.963.105
	Investimentos	61.109	9.653	7.532
	Imobilizado	3.158.328	1.978.193	1.955.573
TOTAL DO ATIVO	17.238.772	16.222.670	16.657.849	
BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	7.112.789	4.140.783	4.311.035
	Instituições Financeira	5.010.372	2.167.099	2.198.327
	Empréstimos	4.803.095	1.932.358	1.963.585
	Financiamentos	207.277	234.742	234.742
	Obrigações Tributárias	1.771.007	1.825.808	1.963.496
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	149.969	139.211	149.212
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.959.863	11.248.927	11.248.927
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Reserva de Lucros	6.059.863	8.348.927	8.348.927	
TOTAL DO PASSIVO	16.763.964	15.389.710	15.559.962	

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,3 milhão), Banco do Brasil (R\$ 591,4 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evoluta (R\$ 49,9 mil). O livro razão não foi enviado o que impede verificar composição.

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

Fornecedores: apresentou retração de R\$ 8,6 mil, devido ao menor volume de compras (R\$ 345 mil) em comparação as vendas (R\$ 354 mil) restando saldo zerado ao final do período.

Obrigações tributárias: a adimplência parcial dos tributos via compensação de crédito tributários é a razão do aumento recorrente da rubrica. Os maiores montantes registrados foram, Simples nacional (R\$ 1 milhão), ICMS (R\$ 210,5 mil) e demais tributos (R\$ 303,9 mil). No período foram realizadas as compensações do ICMS apurado e PIS e COFINS apresentaram compensações parciais, demais tributos seguem inadimplentes.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: engloba, salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os valores mais expressivos são em face de FGTS (R\$ 79,7 mil) e INSS (R\$ 24 mil). Os salários e pró-labore foram adimplidos, contudo os encargos estão inadimplentes.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS –DRE CONSOLIDADO



DRE CONSOLIDADO	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	829.864	723.295	865.724	5.897.890
Deduções das vendas	-59.482	-56.770	-75.795	-440.863
Receita líquida	770.382	666.524	789.929	5.457.027
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-	-73.955	-154.325	-366.814
Custo Prestação de Serviço	-77.122	-70.645	-69.723	-418.316
Resultado bruto	663.123	495.212	713.690	4.671.896
Despesas operacionais	-415.434	-295.069	-364.027	-2.465.013
Despesas com vendas	-213.939	-264.772	-219.648	-1.632.010
Despesa Administrativa	-204.218	-144.636	-184.767	-993.075
Despesa Tributária	-2	-	-12	-15.398
Outras receitas/ despesas operacionais	2.726	114.339	40.400	175.470
Resultado operacional líquido	247.689	200.143	349.663	2.206.883
Despesa financeira	-17.616	-98.589	-114.252	-291.811
Receita financeira	-	1.249	-	1.249
Resultado antes do IRPJ e CSLL	230.073	102.803	235.412	1.916.321
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-107.114	-241.718
Resultado líquido do exercício	230.073	102.803	128.297	1.674.603

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

Receita Bruta: a receita das recuperandas exibiu crescimento de 20% em junho, sem maiores esclarecimentos.

Deduções: contempla, devoluções de vendas e impostos incidentes sobre vendas, PIS, COFINS e ICMS, representou sobre a receita bruta 9% em junho e cresceu 34%.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Contudo se apurou custos com saldo positivo na Nandis Comércio podendo o saldo não refletir a realidade. A contabilidade informou que apuraram dessa forma pois não receberam o relatório de estoque de forma completa.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos, como combustíveis e lubrificantes, manutenção de veículos, serviços de terceiros, materiais de uso e consumo, e despesas com pessoal. Em junho/2023 as maiores movimentações foram junto a combustíveis e lubrificantes (R\$ 82,3 mil) e depreciação de veículos (R\$ 86,7 mil).

Despesas administrativas: exprime os dispêndios com pessoal, como salários, encargos, e assistências; hospedagem, aluguéis, depreciação, utilidades e serviços como água e esgoto, energia elétrica, telecomunicações, manutenção; e despesas gerais como segurança, internet, informática, entidades e associações e serviços de terceiros. No mês de junho se destacam dispêndios com serviços de terceiros (R\$ 34,9 mil), honorários advocatícios (R\$ 39,1 mil) e serviços profissionais (R\$ 11,9 mil).

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu, apenas, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 40,4 mil relativo a venda de cilindros. A contabilidade da empresa informou que se trata de vendas de bens que compõem o imobilizado da Nandis comércio, contudo, estes foram vendidos pela Nandis transportes e, não foi registrado no balancete a baixa. Salienta-se ainda que não foi apresentado nota fiscal e não ocorreu solicitação judicial para esta alienação.

Resultado financeiro: em junho as recuperandas não apresentaram receitas financeiras enquanto as despesas advém de encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 103,7 mil), despesas bancárias (R\$ 8,7 mil) e juros pagos ou incorridos (R\$ 1,8 mil). O resultado financeiro restou negativo em R\$ 114,2 mil, sendo o principal motivador os encargos sobre empréstimos e financiamentos.

Resultado: O aumento na receita em 20% associado a retração nos custos e despesas se fez determinante para junho encerrar com lucro de R\$ 128.297,19, montante 25% maior que o apurado em maio. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 1.674.602,94.



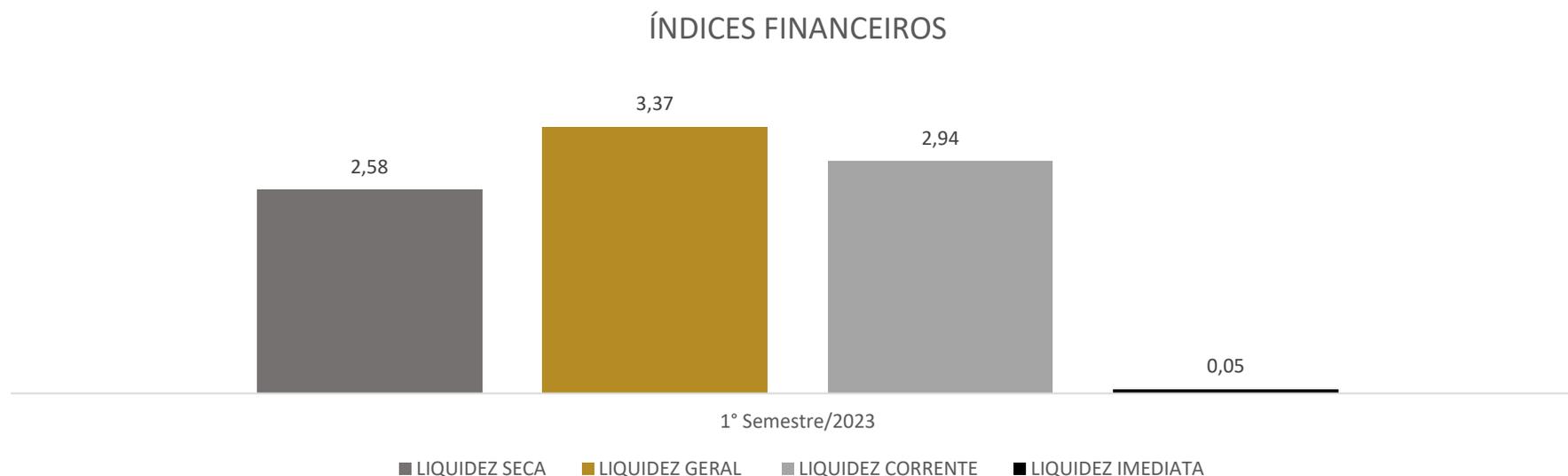
ANÁLISE DE ÍNDICES

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 e Nandis Transportes demonstram que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final do primeiro semestre de 2023, possuíam R\$ 2,94 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, as recuperandas demonstram 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, as empresas possuem 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 ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,37 ao final do primeiro semestre de 2023.

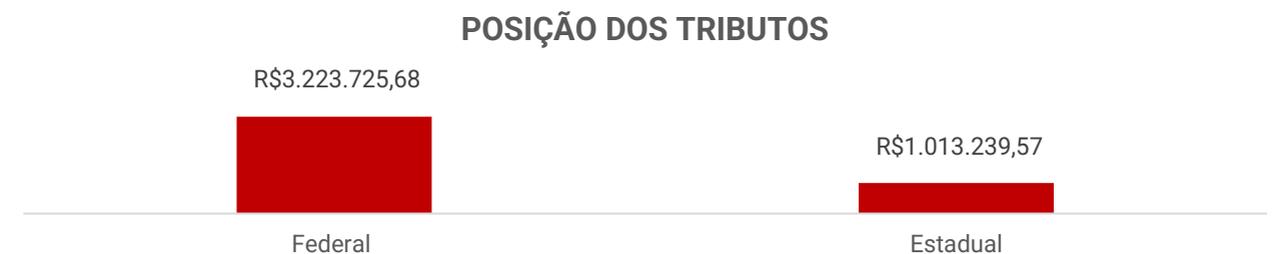
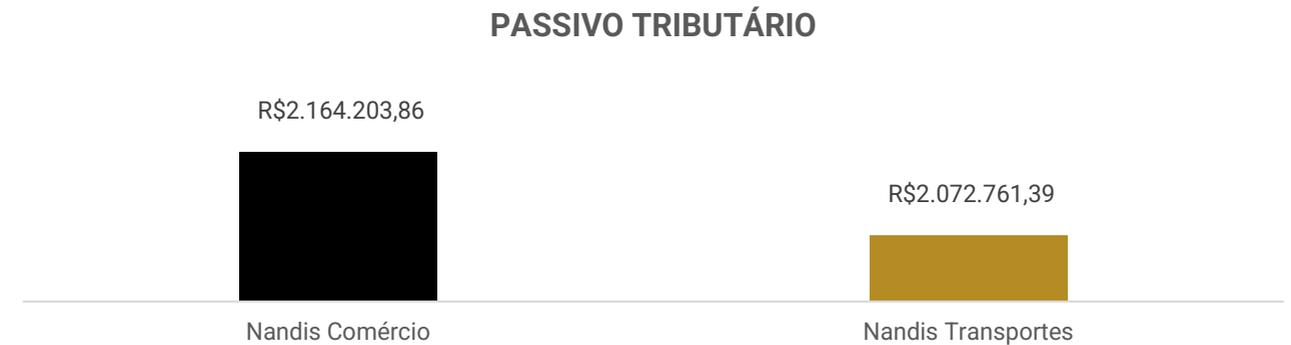


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



A recuperanda não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente na rubrica, sendo que os pagamentos parciais ocorrem exclusivamente por compensações sobre a base de PIS e COFINS. Ao final de junho/2023, o passivo tributário somava R\$ 4.236.965,25, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.

TRIBUTOS CONSOLIDADOS	
COFINS A RECOLHER	243.187
CSLL A RECOLHER	87.772
ICMS A RECOLHER	210.533
IRPJ A RECOLHER	139.722
IRRF A RECOLHER	142.600
PIS A RECOLHER	52.756
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	299
DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	303.940
COFINS PGNF - ATRASADO	211.844
DEMAIS DÉBITOS - PGFN	275.580
ICMS ATRASADO	476.231
INSS - PGNF	392.977
IRRF - PGFN	114.025
PIS - PGFN	45.797
ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA SC	22.535
SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN E RFB	1.019.273
INSS	262.967
FGTS	234.926
TOTAL	4.236.965





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JUNHO/2023;



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.856.147,71	587.847,08	524.732,66	18.919.262,13
2	1.1	CIRCULANTE	10.213.389,89	586.099,65	415.332,04	10.384.157,50
3	1.1.01	DISPONÍVEL	141.422,17	111.083,53	126.063,89	126.441,81
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	141.417,78	57.542,00	72.536,19	126.423,59
5	1.1.01.001.001	Caixa	141.417,78	57.542,00	72.536,19	126.423,59
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4,39	53.541,53	53.527,70	18,22
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	24.130,69	24.130,69	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	0,15	2.257,70	2.239,63	18,22
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	4,24	27.153,14	27.157,38	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.040.313,29	10.361,00	24.910,84	2.025.763,45
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.040.313,29	10.361,00	24.910,84	2.025.763,45
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.040.313,29	10.361,00	24.910,84	2.025.763,45
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.058.003,51	41.987,98	76.626,48	2.023.365,01
159	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	36.135,47	0,00	36.135,47	0,00
11076	1.1.04.003.001	FABIO BORTOLUZZI	36.135,47	0,00	36.135,47	0,00
199	1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	15.491,25	0,00	15.491,25	0,00
198	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	15.491,25	0,00	15.491,25	0,00
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	540.880,30	0,00	0,00	540.880,30
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	540.880,30	0,00	0,00	540.880,30
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.725,66	1.350,87	6.076,53	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	4.725,66	1.350,87	6.076,53	0,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.460.770,83	40.637,11	18.923,23	1.482.484,71
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	872.281,05	21.810,02	1.761,37	892.329,70
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	44.609,37	2.637,39	141,89	47.104,87
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	205.473,41	12.147,96	653,57	216.967,80
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	4.041,74	4.041,74	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	80.504,24	0,00	12.324,66	68.179,58
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(57.271,72)	0,00	0,00	(57.271,72)
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
502	1.1.08	ESTOQUES	5.973.650,92	422.667,14	187.730,83	6.208.587,23
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	5.973.650,92	422.667,14	187.730,83	6.208.587,23
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	0,00	171.811,22	171.811,22	0,00
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	0,00	171.811,22	0,00	171.811,22
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	5.890.605,19	79.044,70	15.919,61	5.953.730,28
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.642.757,82	1.747,43	109.400,62	8.535.104,63
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.825,51	1.747,43	1.747,28	530.825,66
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	530.825,51	1.747,43	1.747,28	530.825,66
617	1.2.01.003.001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
638	1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
11042	1.2.01.003.008	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
843	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	244.587,96	1.747,43	1.747,28	244.588,11
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.587,96	1.747,43	1.747,28	244.588,11
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	69.256,77	0,00	0,00	69.256,77
1012	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	62.671,13	0,00	0,00	62.671,13
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	1,00	0,00	0,00	1,00
9525	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA APLICACAO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	8.024.701,54	0,00	107.653,34	7.917.048,20
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.416.301,81	0,00	0,00	9.416.301,81
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
331	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
334	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.911.454,87	0,00	0,00	1.911.454,87
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
7611	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
7816	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7817	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
7822	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7813	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
7827	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
7826	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7814	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7818	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7824	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7815	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7819	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7821	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7823	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7825	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0893	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7809	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 190	15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
7820	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
7811	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 838	17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
7812	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 894	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7810	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 921	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
1113	1.2.05.005.003	Consórcios de Bens	24.616,54	0,00	0,00	24.616,54
1851	1.2.05.005.003	EMBRACON GRUPO 0780 COTA 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
9777	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9776	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
9775	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
9774	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
9773	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9772	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
9771	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9770	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9769	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9768	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9766	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9765	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
1804	1.2.05.005.003	IVECO GRUPO 0556 COTA 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
5909	1.2.05.005.003	PONTA ADM. C. GRUPO: 3003 COTA: 0295-00	42.702,97	0,00	0,00	42.702,97
343	1.2.05.005.004	Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.102.633,97)	0,00	107.653,34	(4.210.287,31)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(5.378,97)	0,00	1.792,99	(7.171,96)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.442,66)	0,00	0,00	(60.442,66)
358	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.158.063,45)	0,00	0,00	(1.158.063,45)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	20.709,88	(20.709,88)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(143.872,94)	0,00	15.928,79	(159.801,73)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(43.035,97)	0,00	702,23	(43.738,20)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.691.839,98)	0,00	68.519,45	(2.760.359,43)
1160	1.2.07	INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	1.2.07.001	CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1350	2	PASSIVO	20.134.211,43	3.457.468,36	3.657.212,02	20.333.955,09
1351	2.1	CIRCULANTE	22.599.077,15	3.457.468,36	3.657.212,02	22.798.820,81
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.054.361,83	2.060.946,70	2.108.498,57	20.101.913,70
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	18.424.058,93	2.060.946,70	2.108.498,57	18.471.610,80
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	20.527,58	20.527,58	24.130,69	24.130,69
10707	2.1.01.001.001	BARON ASSET SECURITIZACAO S.A.	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
7807	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº 764.303.971	71.764,82	0,00	2.323,99	74.088,81
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	276.774,77	0,00	0,00	276.774,77
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	760.778,04	0,00	32.651,77	793.429,81
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICOOB	0,00	0,00	1.858.634,83	1.858.634,83
3417	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICOOB C. Nº 1.909.297	118.660,71	118.660,71	0,00	0,00
3418	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICOOB C. Nº 2.425.801	337.982,24	337.982,24	0,00	0,00
5979	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICOOB C. Nº 2.866.809	808.674,48	808.674,48	0,00	0,00
4633	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICOOB C.Nº 2.680.826	593.317,40	593.317,40	0,00	0,00
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.403.344,86	0,00	49.962,11	1.453.306,97
12956	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C21433147	53.860,33	53.860,33	0,00	0,00
9650	2.1.01.001.001	ESCAVATER TERRAPLANAGEM CREDIMAX	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
10999	2.1.01.001.001	Evolua - Conta corrente	92.372,80	16.446,89	0,00	75.925,91
10184	2.1.01.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	2.877.361,04	24.542,22	0,00	2.852.818,82
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.560.647,86	0,00	53.860,33	2.614.508,19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11072	2.1.01.001.001	Wolswagen 46737633	86.934,85	86.934,85	0,00	0,00
11071	2.1.01.001.001	Wolswagen 46737633	26.749,19	0,00	86.934,85	113.684,04
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
10462	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
10285	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
10461	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	2.1.03	FORNECEDORES	279.369,66	4.743,09	142.426,29	417.052,86
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	95.000,00	4.743,09	142.426,29	232.683,20
7172	2.1.03.001.001	EDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.743,09	142.426,29	137.683,20
1517	2.1.03.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
8629	2.1.03.003.001	TRL INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.402.514,24	924.833,36	1.298.219,77	1.775.900,65
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	925.982,03	649.175,81	6.351,23	283.157,45
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	568.882,04	419.765,45	653,57	149.770,16
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	8.411,08	0,00	0,00	8.411,08
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	1.761,37	1.761,37	0,00
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	14.015,55	0,00	0,00	14.015,55
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	211.377,36	136.726,99	3.794,40	78.444,77
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	123.296,00	90.922,00	141,89	32.515,89
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	301,38	77,21	75,05	299,22
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	45,93	45,93	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	255,45	31,28	75,05	299,22
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	476.230,83	275.580,34	1.291.793,49	1.492.443,98
1604	2.1.05.005.001	COFINS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	207.268,20	419.111,88	211.843,68
12986	2.1.05.005.001	Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	0,00	275.580,34	275.580,34
1607	2.1.05.005.001	ICMS	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1608	2.1.05.005.001	INSS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	627,79	369.594,17	368.966,38
1615	2.1.05.005.001	IRRF - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	22.701,62	136.726,99	114.025,37
1611	2.1.05.005.001	PIS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	44.982,73	90.780,11	45.797,38
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	862.310,78	466.424,57	108.067,39	503.953,60
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.753,18	79.001,22	80.737,12	55.489,08
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	49.427,12	74.529,96	69.904,83	44.801,99
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	3.151,26	3.151,26	9.512,29	9.512,29
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	744.448,07	373.665,54	17.520,68	388.303,21
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	594.325,14	373.665,53	12.499,42	233.159,03
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	150.122,93	0,01	5.021,26	155.144,18
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	64.109,53	13.757,81	9.809,59	60.161,31
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	33.809,82	7.612,91	4.197,03	30.393,94
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	9.399,61	2.149,44	1.166,73	8.416,90
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.704,80	608,77	335,74	2.431,77
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	13.648,52	2.411,65	3.026,54	14.263,41
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.472,50	782,11	841,39	3.531,78
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.074,28	192,93	242,16	1.123,51
1710	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	520,64	520,64	0,00	0,00
1733	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	520,64	520,64	0,00	0,00
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	520,64	520,64	0,00	0,00
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2600	4	RECEITAS	113.806,47	2.556,83	10.361,00	121.610,64
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.806,47	2.556,83	10.361,00	121.610,64
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	141.692,00	0,00	10.361,00	152.053,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	141.692,00	0,00	10.361,00	152.053,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	125.207,00	0,00	10.361,00	135.568,00
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(27.885,53)	2.556,83	0,00	(30.442,36)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(27.885,53)	2.556,83	0,00	(30.442,36)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(16.364,90)	1.761,37	0,00	(18.126,27)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(2.055,03)	141,89	0,00	(2.196,92)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(9.465,60)	653,57	0,00	(10.119,17)
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	1.391.870,19	327.633,56	183.200,15	1.536.303,60
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	147.808,66	24.720,50	172.529,16	0,00
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	44.259,26	3.570,62	717,94	47.111,94
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	44.259,26	3.570,62	717,94	47.111,94
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	17.858,06	2.499,99	717,94	19.640,11
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	10.683,08	120,00	0,00	10.803,08
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	1.971,88	208,34	0,00	2.180,22
3126	5.3.01.003.006	Férias	2.381,11	277,79	0,00	2.658,90
3127	5.3.01.003.007	INSS	6.025,82	283,05	0,00	6.308,87
3128	5.3.01.003.008	FGTS	2.883,53	181,45	0,00	3.064,98
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.455,78	0,00	0,00	2.455,78
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	103.549,40	21.149,88	0,00	124.699,28
3241	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	110,00	0,00	110,00
3244	5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	110,00	0,00	110,00
3548	5.3.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTOES	103.549,40	20.709,88	0,00	124.259,28
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	103.549,40	20.709,88	0,00	124.259,28
3572	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS	0,00	330,00	0,00	330,00
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	330,00	0,00	330,00
3607	5.3.09	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	171.811,22	(171.811,22)
3630	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	171.811,22	(171.811,22)
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	171.811,22	(171.811,22)
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.580,18	20.385,88	1.814,81	173.151,25
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.370,89	20.385,88	1.814,81	165.941,96
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	114.463,99	17.155,21	1.717,42	129.901,78
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	40.628,78	8.543,82	1.717,42	47.455,18
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	30.253,64	4.042,79	0,00	34.296,43
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	4.868,68	606,30	0,00	5.474,98
3707	5.5.01.003.006	Férias	6.550,36	958,38	0,00	7.508,74
3708	5.5.01.003.007	INSS	14.463,80	2.332,65	0,00	16.796,45
3709	5.5.01.003.008	FGTS	9.374,34	671,27	0,00	10.045,61
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	8.324,39	0,00	0,00	8.324,39
3749	5.5.01.005	GASTOS GERAIS	32.906,90	3.230,67	97,39	36.040,18
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	29.613,55	3.230,67	97,39	32.746,83
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.293,35	0,00	0,00	3.293,35
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3873	5.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.089.481,35	282.527,18	8.856,18	1.363.152,35
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	586.346,00	121.128,13	8.459,81	699.014,32
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	122.814,76	20.151,11	206,10	142.759,77
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	41.531,72	3.751,50	0,00	45.283,22
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	43.789,06	6.960,00	0,00	50.749,06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	4.961,76	1.067,39	0,00	6.029,15
4019	5.7.01.001.006	Férias	6.784,56	1.423,17	0,00	8.207,73
4020	5.7.01.001.007	FGTS	12.955,38	1.595,19	160,05	14.390,52
4021	5.7.01.001.008	FGTS	7.559,97	2.244,95	46,05	9.758,87
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.224,17	3.108,91	0,00	8.333,08
4032	5.7.01.001.019	Comissões	8,14	0,00	0,00	8,14
4061	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.006,67	7.343,46	0,00	16.350,13
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	9.006,67	7.343,46	0,00	16.350,13
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.490,00	120,00	0,00	2.610,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.490,00	120,00	0,00	2.610,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	79.643,95	15.928,79	0,00	95.572,74
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	79.643,95	15.928,79	0,00	95.572,74
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	360.239,00	69.780,20	8.253,71	421.765,49
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	416,00	0,00	416,00
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	5.429,63	844,75	0,00	6.274,38
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	339.412,37	68.519,45	8.253,71	399.678,11
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	15.397,00	0,00	0,00	15.397,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	2.612,03	7.804,57	0,00	10.416,60
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	2.612,03	40,00	0,00	2.652,03
4252	5.7.01.017.013	Estacionamentos e Conduções	0,00	81,50	0,00	81,50
4254	5.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.683,07	0,00	7.683,07
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.302,04	88.697,60	396,37	523.603,27
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	199.023,34	41.849,02	396,37	240.475,99
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	67.358,59	12.025,46	229,11	79.154,94
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	58.713,04	11.322,03	0,00	70.035,07
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	6.603,56	1.546,45	0,00	8.150,01
4333	5.7.03.001.006	Férias	8.084,74	2.074,59	0,00	10.159,33
4334	5.7.03.001.007	INSS	24.337,44	4.471,90	147,10	28.662,24
4335	5.7.03.001.008	FGTS	7.291,62	1.765,99	20,16	9.037,45
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	1.630,46	2.495,57	0,00	4.126,03
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	18.475,89	4.827,03	0,00	23.302,92
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.251,10	296,00	0,00	9.547,10
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	9.251,10	296,00	0,00	9.547,10
4428	5.7.03.007	OCUPAÇÃO	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.476,10	2.495,22	0,00	14.971,32
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	12.476,10	2.495,22	0,00	14.971,32
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.229,24	2.432,72	0,00	8.661,96
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	5.103,24	2.432,72	0,00	7.535,96
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	996,00	0,00	0,00	996,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	130,00	0,00	0,00	130,00
4504	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	400,00	0,00	0,00	400,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	400,00	0,00	0,00	400,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	205.706,80	41.624,64	0,00	247.331,44
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	8.050,21	0,00	0,00	8.050,21
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	61.393,05	11.941,72	0,00	73.334,77
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	27.729,00	0,00	0,00	27.729,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	23.560,00	4.712,00	0,00	28.272,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	2.455,71	46,95	0,00	2.502,66
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.104,00	408,10	0,00	2.512,10
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	4.941,75	217,44	0,00	5.159,19
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	20.472,49	3.793,99	0,00	24.266,48
4858	5.7.03.015.021	Informática	8.539,16	3.592,91	0,00	12.132,07
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	530,96	0,00	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	17,25	0,00	17,25
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	15.905,47	2.696,78	0,00	18.602,25
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	30.000,00	14.197,50	0,00	44.197,50
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.354,39	0,00	0,00	12.354,39
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.354,39	0,00	0,00	12.354,39
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	29,73	0,00	0,00	29,73
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	55.478,92	72.701,45	0,00	128.180,37
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	55.478,92	72.701,45	0,00	128.180,37
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	39.521,84	4.210,47	0,00	43.732,31
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	8.230,49	68.490,98	0,00	76.721,47
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7.726,59	0,00	0,00	7.726,59

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.222.670,34	5.953.363,67	5.518.184,96	16.657.849,05
2	1.1	CIRCULANTE	14.234.823,83	5.951.563,22	5.491.643,48	14.694.743,57
3	1.1.01	DISPONÍVEL	139.338,30	642.723,92	651.616,71	130.445,51
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	138.773,59	0,00	9.719,23	129.054,36
5	1.1.01.001.001	Caixa	138.773,59	0,00	9.719,23	129.054,36
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	564,71	642.723,92	641.897,48	1.391,15
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	13.081,86	13.081,86	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Uniced	564,71	576.879,94	576.053,50	1.391,15
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	52.762,12	52.762,12	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.506.181,09	898.762,99	610.775,07	2.794.169,01
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.506.181,09	898.762,99	610.775,07	2.794.169,01
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.506.181,09	898.762,99	610.775,07	2.794.169,01
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	11.589.304,44	4.253.226,41	4.072.401,80	11.770.129,05
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.394.830,61	190.535,87	4.419,88	11.580.946,60
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.148.829,83	138.820,03	4.419,88	4.283.229,98
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	4.840.715,17	51.715,84	0,00	4.892.431,01
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
311	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.980,00	5.342,48	142,48	7.180,00
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	142,48	142,48	0,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	1.980,00	5.200,00	0,00	7.180,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	192.493,83	4.057.348,06	4.067.839,44	182.002,45
381	1.1.04.021.001	IPi a Recuperar	0,00	38,50	38,50	0,00
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	322.074,96	2.205.057,77	1.867.303,87	659.828,86
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(129.581,13)	1.852.251,79	2.200.497,07	(477.826,41)
502	1.1.08	ESTOQUES	0,00	156.849,90	156.849,90	0,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	156.849,90	156.849,90	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	156.849,90	156.849,90	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.987.846,51	1.800,45	26.541,48	1.963.105,48
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	9.653,07	0,00	2.120,69	7.532,38
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	9.653,07	0,00	2.120,69	7.532,38
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	4.069,57	0,00	2.120,69	1.948,88
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	4.032,88	0,00	0,00	4.032,88
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	1.978.193,44	1.800,45	24.420,79	1.955.573,10
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.233.469,02	0,00	0,00	1.233.469,02
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.595.992,00	1.800,45	0,00	2.597.792,45
6042	1.2.05.003.006	CILINDROS	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	697.443,95	1.800,45	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
6043	1.2.05.003.013	VASILHAMES	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1088	1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015	Veículos	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.851.267,58)	0,00	24.420,79	(1.875.688,37)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(27.245,52)	0,00	183,33	(27.428,85)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(134.501,67)	0,00	2.068,23	(136.569,90)
355	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(341.036,66)	0,00	5.812,03	(346.848,69)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.457,59)	0,00	0,31	(105.457,90)
4495	1.2.05.007.015	(-) Deprec. VASILHAME	(261.872,77)	0,00	0,00	(261.872,77)
1152	1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(1.275,00)	0,00	75,00	(1.350,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(797.200,76)	0,00	7.866,67	(805.067,43)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(143.058,74)	0,00	8.415,22	(151.473,96)
1350	2	PASSIVO	15.389.710,02	2.325.616,17	2.495.868,45	15.559.962,30
1351	2.1	CIRCULANTE	4.140.782,88	2.325.616,17	2.495.868,45	4.311.035,16
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.167.099,35	65.912,87	97.140,53	2.198.327,01
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.932.357,61	65.912,87	97.140,53	1.963.585,27
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	569.487,10	0,00	10.008,80	579.495,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	11.246,11	11.246,11	11.979,36	11.979,36
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	12.507,23	4.141,26	0,00	8.365,97
1375	2.1.01.001.001	EVOLUA CONTA CORRENTE AG. 0113-9 CC. 20871-0	50.525,50	50.525,50	49.926,18	49.926,18
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	811.619,38	0,00	16.677,53	828.296,91
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	476.972,29	0,00	8.548,66	485.520,95
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.Nº 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	2.1.03	FORNECEDORES	8.664,27	354.521,22	345.856,95	0,00
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.664,27	354.521,22	345.856,95	0,00
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.664,27	354.521,22	345.856,95	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.825.808,27	1.868.376,97	2.006.064,76	1.963.496,06
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.825.808,27	1.868.376,97	2.005.740,26	1.963.171,56
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	71.022,79	850,36	23.244,51	93.416,94
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	44.758,89	0,00	34.601,75	79.360,64
15557	2.1.05.001.001	DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	210.533,42	1.867.303,87	1.867.303,87	210.533,42
15558	2.1.05.001.001	ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - SC	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
15556	2.1.05.001.001	INSS EM COBRANÇA - PGFN	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1543	2.1.05.001.001	IPI a Recolher	0,00	38,50	38,50	0,00
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	53.193,89	0,00	72.512,74	125.706,63
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	61.152,32	0,00	3.002,58	64.154,90
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	15.388,26	184,24	5.036,31	20.240,33
15552	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
15550	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - RFB	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	324,50	324,50
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	324,50	324,50
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	139.210,99	36.805,11	46.806,21	149.212,09
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.154,05	36.805,11	37.116,38	25.465,32
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	23.979,25	35.485,11	35.796,38	24.290,52
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.320,00	1.320,00	1.174,80
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	102.921,26	0,00	6.344,07	109.265,33
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	24.154,64	0,00	5.329,31	29.483,95
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	78.766,62	0,00	1.014,76	79.781,38
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	11.135,68	0,00	3.345,76	14.481,44
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	5.242,05	0,00	1.415,42	6.657,47
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	1.595,00	0,00	430,63	2.025,63
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	515,16	0,00	113,23	628,39
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	2.733,21	0,00	1.001,59	3.734,80
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	831,61	0,00	304,76	1.136,37
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	218,65	0,00	80,13	298,78
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.248.927,14	0,00	0,00	11.248.927,14
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
2600	4	RECEITAS	1.516.736,36	76.346,57	858.471,31	2.298.861,10
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.516.736,36	76.346,57	858.471,31	2.298.861,10
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.504.577,31	0,00	855.362,57	2.359.939,88
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	1.120.312,41	0,00	602.601,82	1.722.914,23
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	1.120.312,41	0,00	602.601,82	1.722.914,23
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	81.515,90	0,00	14.181,64	95.697,54
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	81.515,90	0,00	14.181,64	95.697,54
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.749,00	0,00	238.579,11	541.328,11
4862	4.1.01.005.001	Locação	302.749,00	0,00	238.579,11	541.328,11
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(105.059,46)	76.346,57	3.108,74	(178.297,29)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(25.107,52)	33.179,88	0,00	(58.287,40)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	2.738,80	0,00	(2.738,80)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(25.107,52)	30.441,08	0,00	(55.548,60)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(79.951,94)	43.166,69	3.108,74	(120.009,89)
2826	4.1.03.005.001	(-) IPI	0,00	38,50	38,50	0,00
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(34.216,62)	14.847,37	0,00	(49.063,99)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(8.886,48)	5.036,31	0,00	(13.922,79)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(41.002,86)	23.244,51	0,00	(64.247,37)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	3.360,23	0,00	2.035,64	5.395,87
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	141,38	0,00	184,24	325,62
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	652,41	0,00	850,36	1.502,77
2856	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.218,51	0,00	0,00	117.218,51
2857	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.252,41	0,00	0,00	1.252,41
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	842,59	0,00	0,00	842,59
2860	4.1.05.001.003	Juros Recebidos	406,06	0,00	0,00	406,06
2862	4.1.05.001.005	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3,76	0,00	0,00	3,76
2884	4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	115.966,10	0,00	0,00	115.966,10
2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas	115.966,10	0,00	0,00	115.966,10
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	683.776,04	460.784,24	50.700,42	1.093.859,86
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	73.955,41	154.324,84	0,00	228.280,25
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	73.955,41	154.324,84	0,00	228.280,25
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	73.955,41	154.324,84	0,00	228.280,25
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	73.955,41	154.324,84	0,00	228.280,25
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.315,95	58.451,58	7.300,00	147.467,53
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.128,11	36.357,66	7.300,00	81.185,77
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	52.128,11	36.357,66	7.300,00	81.185,77
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	18.870,06	17.827,51	7.300,00	29.397,57
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	20.719,14	11.968,87	0,00	32.688,01
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	1.290,88	778,99	0,00	2.069,87
3707	5.5.01.003.006	Férias	1.721,18	1.038,65	0,00	2.759,83
3708	5.5.01.003.007	INSS	7.387,85	3.756,03	0,00	11.143,88
3709	5.5.01.003.008	FGTS	1.942,53	987,61	0,00	2.930,14
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	196,47	0,00	0,00	196,47
3773	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.187,84	22.093,92	0,00	66.281,76
3929	5.5.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTOES	44.187,84	22.093,92	0,00	66.281,76
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	44.187,84	22.093,92	0,00	66.281,76
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	514.599,68	248.007,82	3.000,42	759.607,08
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	265.313,58	109.980,06	3.000,42	372.293,22
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.099,98	0,00	7.099,98
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	0,00	7.099,98	0,00	7.099,98
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	259.027,69	85.388,76	0,00	344.416,45
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	168.339,36	81.948,76	0,00	250.288,12
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	90.688,33	3.440,00	0,00	94.128,33
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	6.285,89	17.491,32	3.000,42	20.776,79
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	6.285,89	17.491,32	3.000,42	20.776,79
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.077,92	96.466,01	0,00	282.543,93
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	18.736,68	9.434,70	0,00	28.171,38
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	4.108,56	2.157,10	0,00	6.265,66
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	2.622,00	1.320,00	0,00	3.942,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	7.891,44	3.842,90	0,00	11.734,34
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	342,38	222,60	0,00	564,98
4333	5.7.03.001.006	Férias	456,51	376,77	0,00	833,28
4334	5.7.03.001.007	INSS	2.017,47	1.102,67	0,00	3.120,14
4335	5.7.03.001.008	FGTS	392,59	220,51	0,00	613,10
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	905,73	192,15	0,00	1.097,88
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.177,00	2.109,00	0,00	4.286,00
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	2.177,00	2.109,00	0,00	4.286,00
4452	5.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAçOES	6.410,76	2.326,87	0,00	8.737,63
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	6.260,76	2.251,87	0,00	8.512,63
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	150,00	75,00	0,00	225,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.481,01	14.041,84	0,00	20.522,85
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	561,93	0,00	0,00	561,93
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	1.287,62	0,00	1.287,62
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	1.490,22	4.884,22	0,00	6.374,44
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	221,20	4.920,00	0,00	5.141,20
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	4.207,66	2.950,00	0,00	7.157,66
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	104.099,54	68.553,60	0,00	172.653,14
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	84,00	0,00	0,00	84,00
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	52.485,62	4.597,50	0,00	57.083,12
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	2.320,00	1.160,00	0,00	3.480,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	192,00	0,00	0,00	192,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	45,00	0,00	0,00	45,00
4858	5.7.03.015.021	Informática	150,00	0,00	0,00	150,00
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	231,00	0,00	0,00	231,00
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	25.426,92	34.910,00	0,00	60.336,92
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	19.385,00	25.000,00	0,00	44.385,00
4936	5.7.03.015.031	Notificação e Infração de Trânsito	0,00	2.886,10	0,00	2.886,10
4580	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	48.172,93	0,00	0,00	48.172,93
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	48.172,93	0,00	0,00	48.172,93
4654	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,61	0,00	11,61
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11,61	0,00	11,61
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	0,00	11,61	0,00	11,61
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	63.208,18	41.550,14	0,00	104.758,32
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	63.208,18	41.550,14	0,00	104.758,32
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	12.151,69	4.504,71	0,00	16.656,40
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	46.109,77	35.234,99	0,00	81.344,76
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	4.946,72	1.810,44	0,00	6.757,16
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.095,00)	0,00	40.400,00	(41.495,00)
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.095,00)	0,00	40.400,00	(41.495,00)
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(1.095,00)	0,00	40.400,00	(41.495,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(1.095,00)	0,00	40.400,00	(41.495,00)
4800	6	RESULTADO	0,00	107.114,49	0,00	107.114,49
4801	6.1	RESULTADO	0,00	107.114,49	0,00	107.114,49
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.114,49	0,00	107.114,49
4827	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	107.114,49	0,00	107.114,49
4828	6.1.01.003.001	CSLL	0,00	34.601,75	0,00	34.601,75
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	0,00	72.512,74	0,00	72.512,74

FABIO BORTOLUZZI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.688.329-12

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