



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

5° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho/2023.
Apresentado em Outubro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

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

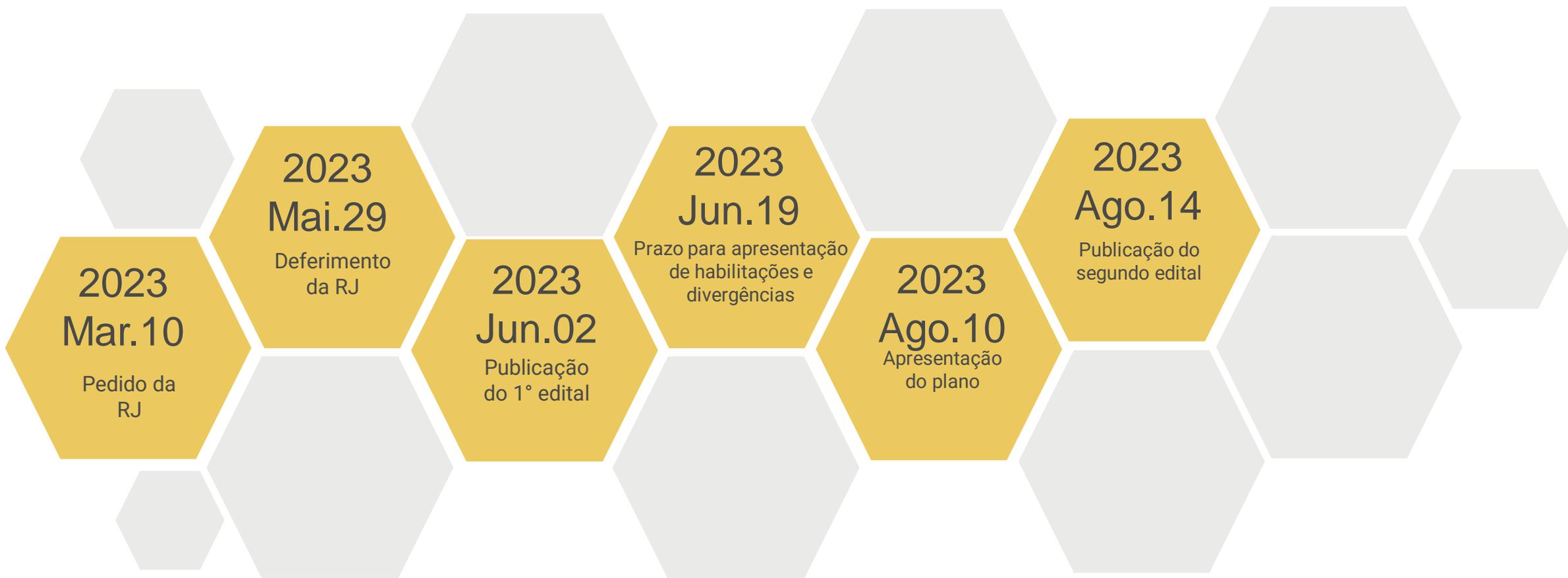
Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º

11.101/2005.

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

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de julho/2023 em 25/08/2023, e os questionamentos enviados dia 22/09/2023 foram respondidos em 26/09/2023.

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.





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

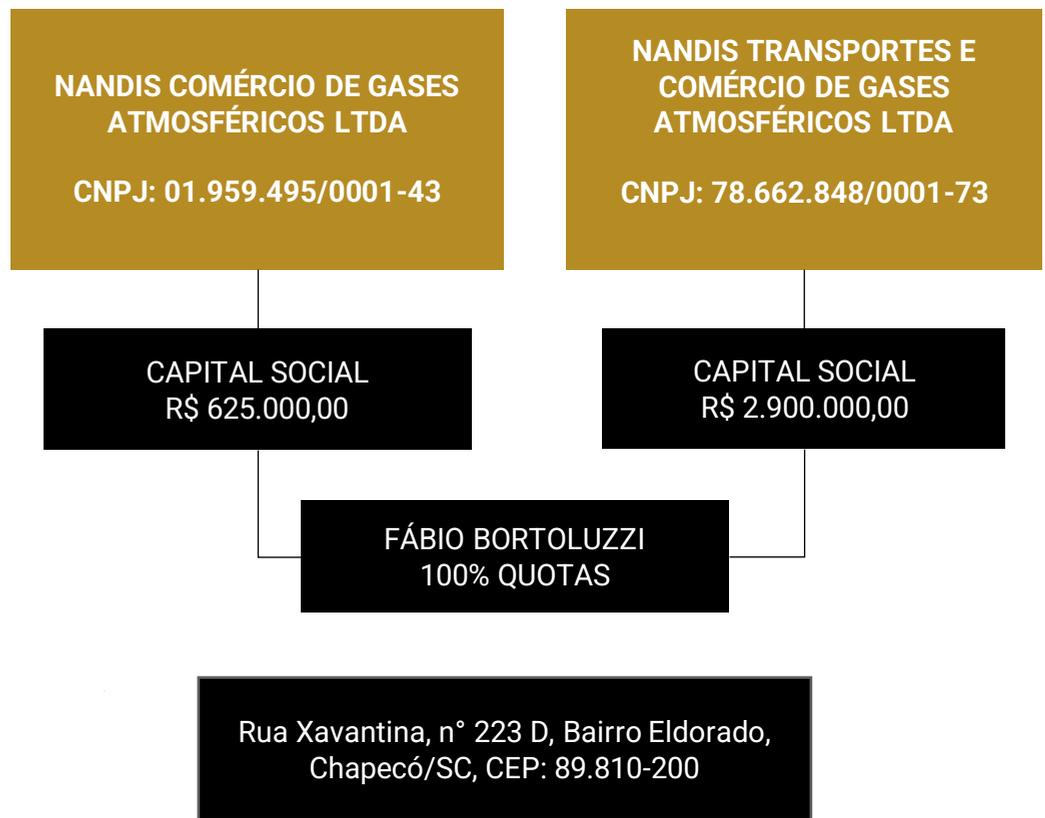
- Evento 200**
29/08/2023: Decisão proferida
- Evento 217**
01/09/2023: Manifestação saneado Administração Judicial
- Evento 223**
06/09/2023: Decisão proferida
- Evento 235**
09/09/2023: Publicação do edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53,§único da Lei 11.101/2005
- Evento 243**
11/09/2023: Manifestação Sicredi noticiando a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que reconheceu a essencialidade dos imóveis da Recuperanda
- Evento 261**
02/10/2023: Manifestação da Recuperanda: juntada de Plano de RJ retificado e Laudo de Viabilidade econômico Financeiro



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.



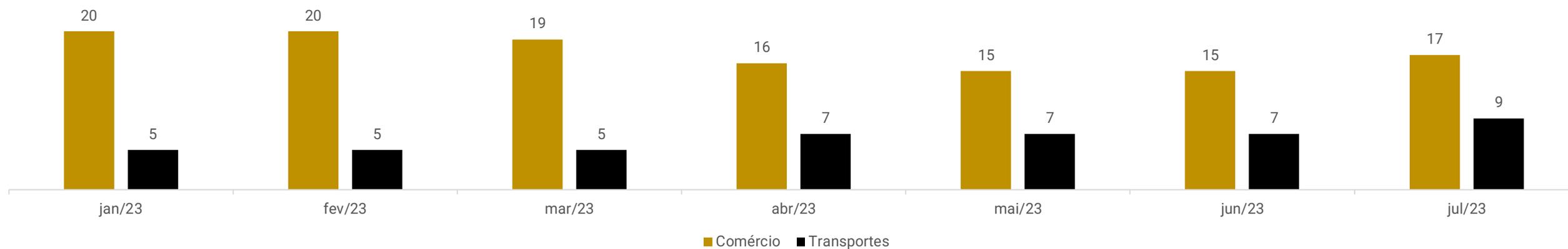


FUNCIONÁRIOS

Em julho ocorreram cinco admissões e uma demissão, encerrando o período com 17 colaboradores alocados na Nandis Comércio de Gases Atmosféricos, e 09 na Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda.

Os salários foram adimplidos, porém restam 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.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

BALANÇO - COMÉRCIO			
	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	10.213.390	10.384.158	10.467.077
Caixa	141.418	126.424	154.307
Bancos	4	18	10
Clientes	2.040.313	2.025.763	1.983.318
Outros Créditos	2.058.004	2.023.365	2.045.568
Adiantamentos	545.606	540.880	540.880
Tributos	1.460.771	1.482.485	1.504.688
Estoques	5.973.651	6.208.587	6.283.875
NÃO CIRCULANTE	8.642.758	8.522.195	8.405.090
Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	8.024.702	7.904.138	7.787.033
Intangível	17.974	17.974	17.974
TOTAL DO ATIVO	18.856.148	18.906.352	18.872.166
BALANÇO - COMÉRCIO			
	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	22.599.077	22.812.868	23.026.728
Empréstimos	18.424.059	18.597.868	18.642.410
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	279.370	304.843	397.069
Tributos	1.402.514	1.775.901	1.779.311
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	862.311	503.954	577.635
NÃO CIRCULANTE	5.776.310	5.776.310	5.776.310
Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.241.175	- 8.241.175	- 8.241.175
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175
TOTAL DO PASSIVO	20.134.211	20.348.002	20.561.862

Disponibilidades: compreende saldos em espécie de R\$ 154.306,68 e contas correntes de R\$ 9,59. As disponibilidades expressaram crescimento de R\$ 27,8 mil em julho devido ao recebimento de clientes diversos. Os extratos bancários enviados atestam parcialmente o saldo contabilizado junto ao Banco do Brasil e Evolua, uma vez que os extratos do Sicredi e Unicred não foram apresentados. O caixa não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.

Clientes: apresentaram decréscimo de 2% em julho, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 49,5 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 7,1 mil). O *aging list* do período expõem saldo de R\$ 52.756,00 demonstrando divergência do contabilizado em R\$ 1,9 milhões. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes será apurado para ajustes e correções contábeis se necessário.

Adiantamentos: contempla valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 540,8 mil). Em julho não expressou movimento. A empresa não possui relatório de adiantamento o que impossibilita verificar composição pormenorizada.

Tributos: os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 911 mil), “Outros impostos a recuperar” (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 229 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS, contudo sempre há mais créditos que compensações, motivo do acréscimo de 1% em julho.

Estoques: em julho demonstrou crescimento de 1%, devido as movimentações de mercadorias para revenda. Engloba valores de matéria prima de R\$ 83 mil, produtos acabados R\$ 171.811,22 e mercadorias para revenda de R\$ 6 milhões. A Recuperanda esclarece que não possui 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), relativo ao processo 5002375-19.2023.8.24.0007. Não apresentou movimentação no mês.

Investimentos: engloba, cotas com Fundo Nacional de Desenvolvimento (R\$ 6,5 mil) e investimentos com os bancos Sicredi, Evolua 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\$ 1.886.760,59) 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 julho se devem a depreciações de R\$ 107.456,08 e venda de vasilhames de R\$ 10.583,27. Salienta-se que não ocorreu autorização do juízo para a alienação. O relatório de imobilizado não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

BALANÇO - COMÉRCIO			
	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	10.213.390	10.384.158	10.467.077
Caixa	141.418	126.424	154.307
Bancos	4	18	10
Clientes	2.040.313	2.025.763	1.983.318
Outros Créditos	2.058.004	2.023.365	2.045.568
Adiantamentos	545.606	540.880	540.880
Tributos	1.460.771	1.482.485	1.504.688
Estoques	5.973.651	6.208.587	6.283.875
NÃO CIRCULANTE	8.642.758	8.522.195	8.405.090
Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	8.024.702	7.904.138	7.787.033
Intangível	17.974	17.974	17.974
TOTAL DO ATIVO	18.856.148	18.906.352	18.872.166
BALANÇO - COMÉRCIO			
	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	22.599.077	22.812.868	23.026.728
Empréstimos	18.424.059	18.597.868	18.642.410
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	279.370	304.843	397.069
Tributos	1.402.514	1.775.901	1.779.311
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	862.311	503.954	577.635
NÃO CIRCULANTE	5.776.310	5.776.310	5.776.310
Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.241.175	- 8.241.175	- 8.241.175
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	- 8.866.175
TOTAL DO PASSIVO	20.134.211	20.348.002	20.561.862

Empréstimos: expressou crescimento de R\$ 44 mil em julho devido a contabilização de saldo negativo junto ao Banco Evolua. Salienta-se que no mês ocorreu “atualização de saldo de conta corrente negativa” junto a Evolua de R\$ 16,4 mil relativo a apropriação de juros. 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\$ 2,9 milhões) e Sicredi (R\$ 2,6 milhões). Evidencia-se que o saldo de junho/23 foi retificado conforme demonstrações contábeis apresentadas porém sem mais explicações.

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 julho.

Fornecedores: expressou acréscimo significativo de 30%, 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\$ 234 mil, além de fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* enviado demonstra saldo de R\$ 618,3 mil sem maiores explicações. O saldo de junho/23 foi retificado conforme demonstrações contábeis apresentadas porém sem mais explicações

Tributos: os encargos tributários não tem sido adimplidos, razão essa do aumento recorrente na rubrica.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, expondo crescimento devido a apuração junto a salários em virtude de alguns motoristas que prestavam serviço como PJ e passaram a ser CLT. Os salários, pró-labore e rescisões foram adimplidos, porém os encargos ainda possuem montante em aberto.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	14.234.824	14.694.702	15.178.436
Disponível	139.338	130.446	132.127
Caixa	138.774	129.054	129.054
Bancos	565	1.391	3.073
Clientes	2.506.181	2.794.169	3.033.112
Outros Créditos	11.589.304	11.770.087	12.013.198
Adiantamentos	11.396.811	11.588.085	11.842.968
Tributos	192.494	182.002	170.229
NÃO CIRCULANTE	1.987.847	1.963.105	1.938.685
Investimentos	9.653	7.532	7.532
Imobilizado	1.978.193	1.955.573	1.931.153
TOTAL DO ATIVO	16.222.670	16.657.807	17.117.121
BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	4.140.783	4.311.035	4.379.614
Instituições Financeira	2.167.099	2.198.327	2.215.768
Empréstimos	1.932.358	1.963.585	1.981.026
Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Obrigações Tributárias	1.825.808	1.963.496	1.992.954
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	139.211	149.212	170.893
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.248.927	11.248.927	11.248.927
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
TOTAL DO PASSIVO	15.389.710	15.559.962	15.628.541

Disponível: compreende saldo em caixa de R\$ 129.054,36 e contas correntes de R\$ 3.072,52. As disponibilidades expressaram evolução de 1% em julho. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou R\$ 576 mil de pagamentos e R\$ 575 mil de recebimentos. Os extratos bancários enviados atestam parcialmente o saldo contabilizado junto ao Banco do Brasil e Evolua, uma vez que o extrato do Unicred não foi apresentado. 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\$ 642.120,37 e os recebimentos de R\$ 640.439,00, ocasionando acréscimo de 9%. O *aging list* enviado expõe saldo de R\$ 178,7 mil divergindo do contabilizado em R\$ 461,6 mil.

Adiantamentos: é composto por adiantamento a funcionários de R\$ 7,1 mil e a terceiros de R\$ 11,8 milhões, o qual é composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 4,3 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5.050.526,31), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 708,8 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 538 mil. A retração no saldo foi devido as apropriações de conta redutora.

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

Investimentos: contempla, cotas capital com cooperativas de crédito com Evolua (R\$ 1,9 mil), Sicredi (R\$ 1,5 mil) e Unicred (R\$ 4 mil). Em julho não houve movimento.

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 julho ocorreu depreciação mensal de R\$ 24,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	14.234.824	14.694.702	15.178.436
Disponível	139.338	130.446	132.127
Caixa	138.774	129.054	129.054
Bancos	565	1.391	3.073
Clientes	2.506.181	2.794.169	3.033.112
Outros Créditos	11.589.304	11.770.087	12.013.198
Adiantamentos	11.396.811	11.588.085	11.842.968
Tributos	192.494	182.002	170.229
NÃO CIRCULANTE	1.987.847	1.963.105	1.938.685
Investimentos	9.653	7.532	7.532
Imobilizado	1.978.193	1.955.573	1.931.153
TOTAL DO ATIVO	16.222.670	16.657.807	17.117.121
BALANÇO CONSOLIDADO - TRANSPORTES	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	4.140.783	4.311.035	4.379.614
Instituições Financeira	2.167.099	2.198.327	2.215.768
Empréstimos	1.932.358	1.963.585	1.981.026
Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Obrigações Tributárias	1.825.808	1.963.496	1.992.954
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	139.211	149.212	170.893
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.248.927	11.248.927	11.248.927
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
TOTAL DO PASSIVO	15.389.710	15.559.962	15.628.541

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,3 milhão), Banco do Brasil (R\$ 607,3 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evolua (R\$ 51,4 mil). Expressou aumento no mês devido a contabilização de juros junto ao Banco do Brasil relativo a uso do limite do cheque especial e saldo negativo de conta corrente.

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 julho não ocorreram movimentações.

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. Os 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\$ 80,9 mil) e INSS (R\$ 35 mil). Os salários e pró-labore foram adimplidos, contudo os encargos estão inadimplentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita bruta	723.295	865.724	786.717	6.684.606
Deduções das vendas	-56.770	-75.795	-45.824	-486.687
Receita líquida	666.524	789.929	740.893	6.197.919
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-73.955	-154.325	-118.054	-484.868
Custo Produção Industrial	-26.712	147.809	-27.017	-27.017
Custo Prestação de Serviço	-70.645	-69.723	-83.364	-501.680
Resultado bruto	495.212	713.690	512.458	5.184.354
Despesas operacionais	-295.069	-376.937	-332.049	-2.809.972
Margem bruta	74%	90%	69%	84%
Despesas com vendas	-264.772	-219.566	-233.708	-1.865.635
Despesa Administrativa	-144.636	-184.767	-132.392	-1.125.467
Outras receitas/ despesas operacionais	114.339	27.408	34.051	196.529
Resultado operacional líquido	200.143	336.753	180.409	2.374.382
Margem operacional	30%	43%	24%	38%
EBITDA	135.785	211.830	117.127	154.914
Despesa financeira	-98.589	-128.299	-39.201	-345.059
Receita financeira	1.249	-	1.482	2.730
Resultado líquido do exercício	102.803	101.340	142.689	1.790.335
Margem líquida	15%	13%	19%	29%

Receita Bruta: a receita das recuperandas exibiu encolhimento de 9% em julho.

Deduções: contempla, devoluções de vendas e impostos incidentes sobre vendas. Representou sobre a receita bruta 6% em julho e retraiu 31% acima da retração na receita.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou aumento se comparado ao mês anterior, em virtude da contabilização equivocada dos custos de produção industrial ocorrido em junho.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos, como combustíveis e lubrificantes, depreciação, materiais de uso e consumo, e publicidade. Expôs evolução em virtude materiais de uso e consumo e manutenção de veículos.

Despesas administrativas: exprime os desembolsos com pessoal, como salários, encargos, e assistências; hospedagem, aluguéis, depreciação, utilidades e serviços como água e esgoto, energia elétrica, telecomunicações, manutenção; e despesas gerais como segurança, internet, informática, entidades e associações e serviços de terceiros. No mês de julho se destacam dispêndios com honorários advocatícios (R\$ 37,7 mil), serviços de terceiros (R\$ 9,7 mil) e salários (R\$ 13 mil). Demonstra retração em virtude dos serviços de terceiros.

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 43,7 mil relativo a venda de cilindros e apropriação de custo de venda de imobilizado (R\$ 9,6 mil). Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação, bem como, evidencia-se que as vendas de julho ocorreram pela Nandis Transportes e a contabilização do custo foi apurada na Nandis Comércio.

Resultado financeiro: em julho as receitas financeiras com descontos obtidos de R\$ 1.481,64 foram insuficientes para cobrir as despesas com encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 39,2 mil). O resultado financeiro restou negativo em R\$ 37,7 mil, sendo o principal motivador do encolhimento os encargos sobre empréstimos e financiamentos. Evidencia-se que o saldo de junho/23 foi retificado conforme demonstrações contábeis apresentadas porém sem mais explicações.

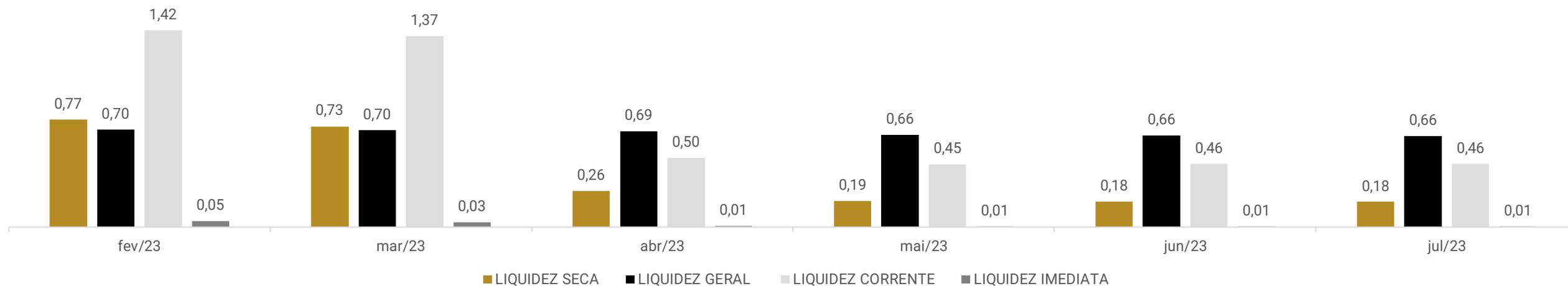
Resultado: apesar da retração na receita, os custos e despesas encolheram de forma mais expressiva gerando ao final de julho/23, lucro de R\$ 142.689,35. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 1.790.335,37.

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





Índices de liquidez



O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2023, possuíam R\$ 0,46 disponíveis.

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

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

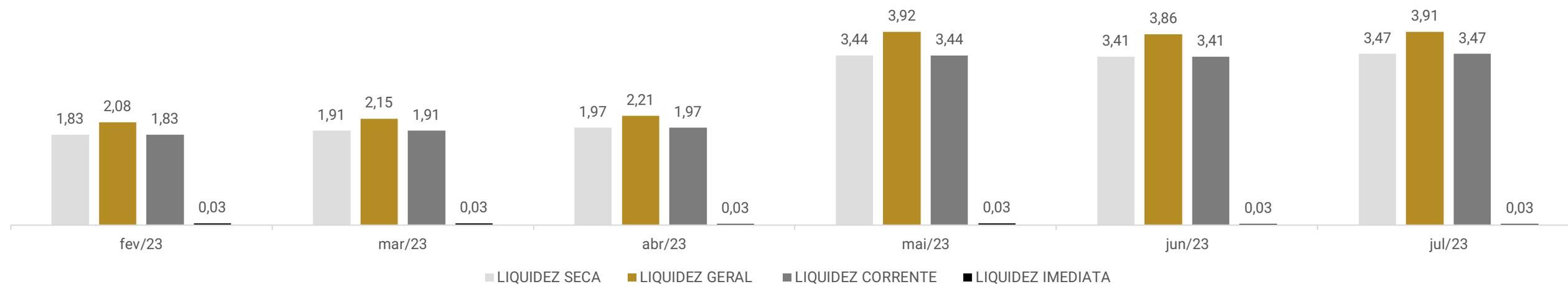
Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,66 ao final de julho de 2023.





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

Índices de liquidez



O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2023, possuíam R\$ 3,47 disponíveis.

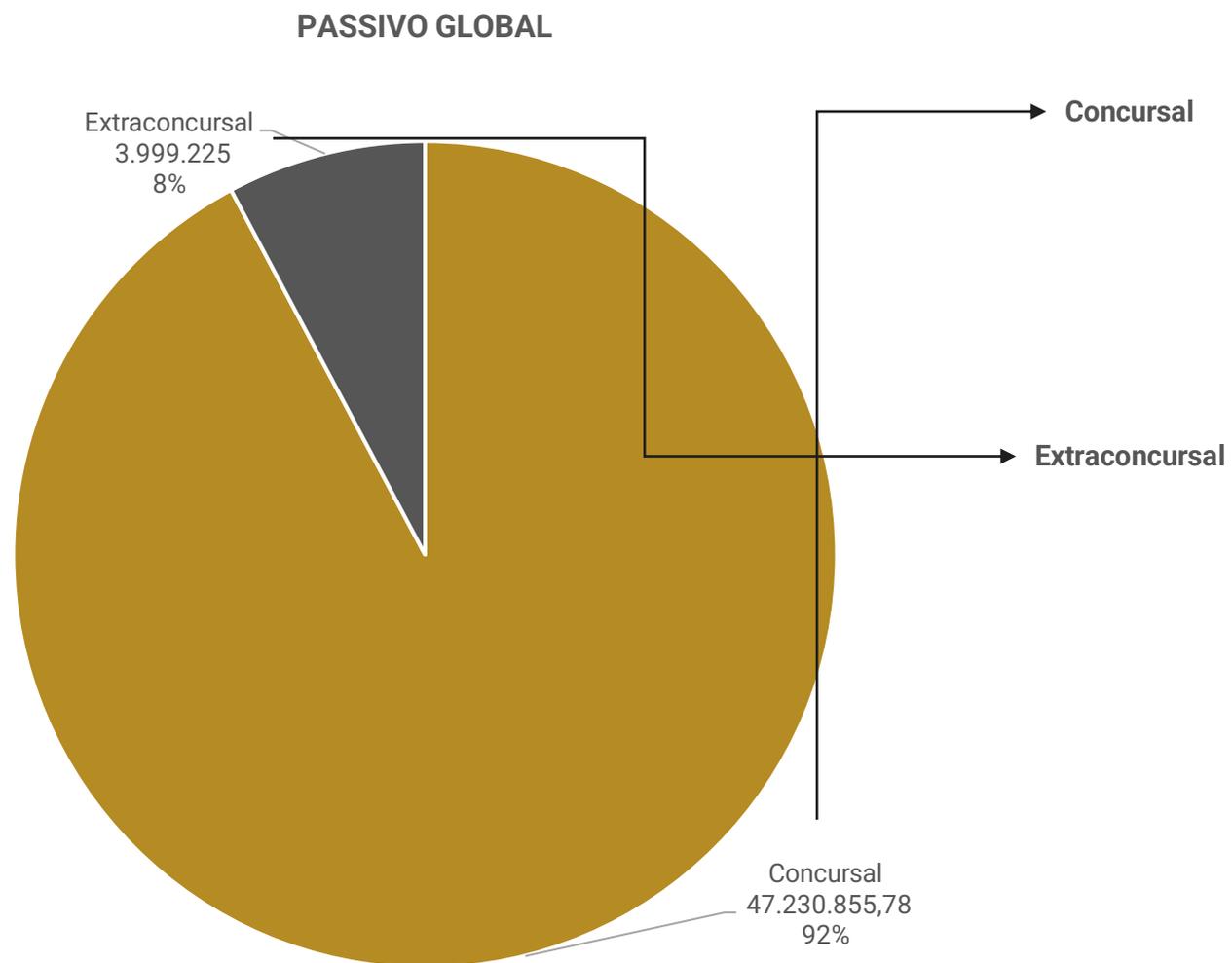
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante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

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\$ 3,91 ao final de julho de 2023.



Passivo global de R\$ 51.230.080,79.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	27	30,34%	199.599	0,42%
Classe II Garantia Real	1	1,12%	614.800	1,30%
Classe III Quirografário	34	38,20%	44.478.642	94,17%
Classe IV Microempresa	27	30,34%	1.937.815	4,10%
Total	89	100%	47.230.856	100%

O passivo extraconcursal é composto por Empréstimos e financiamentos, tributos e obrigações trabalhistas.





PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

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

Tributos: as recuperandas não vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal, dos quais os pagamentos parciais ocorrem exclusivamente por compensações sobre a base de ICMS, PIS e COFINS. Ao final de julho/2023, o passivo tributário somava R\$ 3.772.264,32, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.

Empréstimos e financiamentos: contempla, empréstimos e financiamentos junto ao Banco do Brasil, Evolua, Sicoob, Sicredi e Volkswagen, bem como com fundo como Fatori, Asset securitização e Trend Fomento. Engloba ainda empréstimos entre as duas recuperandas, uso de limite de conta corrente com Evolua e, saldos com empresas como Escavater Terraplanagem, Forma Indústria High tech e Valderi Gilberto Lang. Expressa evolução crescente pela utilização de limite da conta bancária junto a Evolua.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

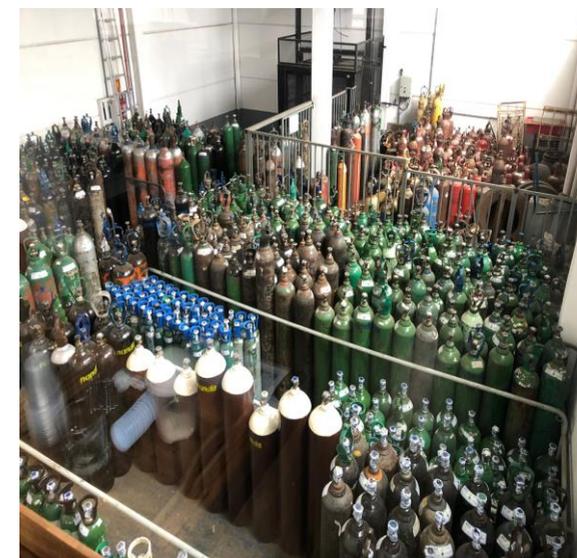
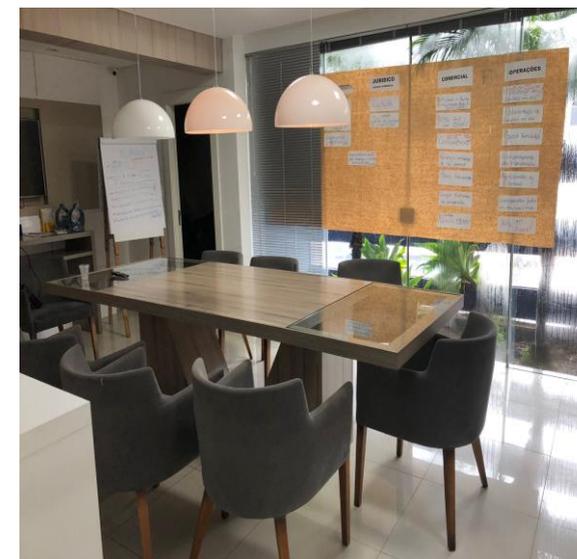
O principal fornecedor da empresa vem recusando os pedidos, devido a cláusula do contrato firmado onde informa que, em caso da Nandis entrar em Recuperação Judicial, o mesmo seria rescindido. Enquanto estão ocorrendo as negociações entre as empresas, o fornecimento das mercadorias vem ocorrendo mediante 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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 13/07/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas de junho/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.906.352,22	341.224,54	375.410,30	18.872.166,46
2	1.1	CIRCULANTE	10.384.157,50	340.290,26	257.370,95	10.467.076,81
3	1.1.01	DISPONÍVEL	126.441,81	200.610,49	172.736,03	154.316,27
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	126.423,59	36.215,86	8.332,77	154.306,68
5	1.1.01.001.001	Caixa	126.423,59	36.215,86	8.332,77	154.306,68
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	18,22	164.394,63	164.403,26	9,59
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	28.531,72	28.531,72	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	18,22	649,82	661,00	7,04
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	0,00	12.681,00	12.678,45	2,55
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	122.532,09	122.532,09	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.025.763,45	7.101,00	49.546,68	1.983.317,77
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.025.763,45	7.101,00	49.546,68	1.983.317,77
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	2.025.763,45	7.101,00	49.546,68	1.983.317,77
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.023.365,01	41.313,10	19.110,11	2.045.568,00
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
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.482.484,71	41.313,10	19.110,11	1.504.687,70
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	892.329,70	20.628,86	1.483,68	911.474,88
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	47.104,87	2.841,15	97,25	49.848,77
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	216.967,80	13.086,50	447,93	229.606,37
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	4.756,59	4.756,59	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	68.179,58	0,00	12.324,66	55.854,92
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	6.208.587,23	91.265,67	15.978,13	6.283.874,77
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.208.587,23	91.265,67	15.978,13	6.283.874,77
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	83.045,73	0,00	0,00	83.045,73
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	171.811,22	0,00	0,00	171.811,22
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	5.953.730,28	91.265,67	15.978,13	6.029.017,82
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	8.522.194,72	934,28	118.039,35	8.405.089,65
595	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.825,66	0,00	0,00	530.825,66
616	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	530.825,66	0,00	0,00	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	244.588,11	0,00	0,00	244.588,11
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.588,11	0,00	0,00	244.588,11
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	69.256,77	0,00	0,00	69.256,77
1012	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	62.671,13	0,00	0,00	62.671,13
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	1,00	0,00	0,00	1,00
9525	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA APLICAÇÃO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	7.904.138,29	934,28	118.039,35	7.787.033,22
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.402.190,80	0,00	10.583,27	9.391.607,53
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	1.897.343,86	0,00	10.583,27	1.886.760,59
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
7611	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
7816	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7817	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.209.086,21)	934,28	107.456,08	(4.315.608,01)
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(7.171,96)	0,00	1.792,99	(8.964,95)
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	(20.709,88)	0,00	20.709,88	(41.419,76)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(158.600,63)	934,28	15.731,53	(173.397,88)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(43.738,20)	0,00	702,23	(44.440,43)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.760.359,43)	0,00	68.519,45	(2.828.878,88)
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	20.348.002,10	220.599,13	434.459,06	20.561.862,03
1351	2.1	CIRCULANTE	22.812.867,82	220.599,13	434.459,06	23.026.727,75
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.228.170,51	146.947,34	191.490,06	20.272.713,23
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	18.597.867,61	146.947,34	191.490,06	18.642.410,33
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	24.130,69	24.130,69	28.531,72	28.531,72
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	74.088,81	0,00	0,00	74.088,81
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	276.774,77	0,00	7.582,52	284.357,29
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	793.429,81	0,00	16.396,84	809.826,65
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICCOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.453.306,97	0,00	0,00	1.453.306,97
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	89.972,92	122.816,65	138.978,98	106.135,25
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	2.965.028,62	0,00	0,00	2.965.028,62
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
1392	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	304.843,06	38.347,20	130.573,48	397.069,34
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	120.473,40	38.347,20	130.573,48	212.699,68
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	25.473,40	38.347,20	130.573,48	117.699,68
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	1.775.900,65	2.028,86	5.438,71	1.779.310,50
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	283.157,45	2.028,86	5.403,62	286.532,21
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	149.770,16	447,93	447,93	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	1.483,68	1.483,68	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	78.444,77	0,00	3.374,76	81.819,53
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	32.515,89	97,25	97,25	32.515,89
1579	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	299,22	0,00	35,09	334,31
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	0,00	0,00	24,99	24,99
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	299,22	0,00	10,10	309,32
1603	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	1.492.443,98	0,00	0,00	1.492.443,98
1604	2.1.05.005.001	COFINS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	211.843,68	0,00	0,00	211.843,68
12986	2.1.05.005.001	Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	275.580,34	0,00	0,00	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	368.966,38	0,00	0,00	368.966,38
1615	2.1.05.005.001	IRRF - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	114.025,37	0,00	0,00	114.025,37
1611	2.1.05.005.001	PIS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	45.797,38	0,00	0,00	45.797,38
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	503.953,60	33.275,73	106.956,81	577.634,68
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.489,08	20.377,38	82.412,87	117.524,57
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	44.801,99	20.232,18	69.772,08	94.341,89
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	145,20	1.320,00	2.349,60
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	0,00	0,00	2.242,65	2.242,65
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	9.512,29	0,00	9.078,14	18.590,43
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	388.303,21	4.756,59	15.504,03	399.050,65
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	233.159,03	4.756,59	11.808,58	240.211,02
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	155.144,18	0,00	3.695,45	158.839,63
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	60.161,31	8.141,76	9.039,91	61.059,46
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	30.393,94	4.702,80	3.929,54	29.620,68
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	8.416,90	1.307,33	1.092,40	8.201,97
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.431,77	376,21	314,36	2.369,92
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	14.263,41	1.250,00	2.727,30	15.740,71
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.531,78	405,42	758,16	3.884,52
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.123,51	100,00	218,15	1.241,66
1920	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1921	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.776.309,51	0,00	0,00	5.776.309,51
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	121.610,64	1.752,35	7.101,00	126.959,29
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	121.610,64	1.752,35	7.101,00	126.959,29
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	152.053,00	0,00	7.101,00	159.154,00
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	152.053,00	0,00	7.101,00	159.154,00
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	135.568,00	0,00	7.101,00	142.669,00
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	(30.442,36)	1.752,35	0,00	(32.194,71)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(30.442,36)	1.752,35	0,00	(32.194,71)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(18.126,27)	1.207,17	0,00	(19.333,44)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(2.196,92)	97,25	0,00	(2.294,17)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(10.119,17)	447,93	0,00	(10.567,10)
3000	5	CUSTOS E DESPESAS	1.563.260,52	266.011,97	12.617,63	1.816.654,86
3086	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	28.728,96	1.712,21	27.016,75
3087	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	47.111,94	8.019,08	1.712,21	53.418,81
3120	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	47.111,94	8.019,08	1.712,21	53.418,81
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	19.640,11	1.166,68	916,68	19.890,11
3124	5.3.01.003.004	Gratificações	10.803,08	0,00	0,00	10.803,08
3125	5.3.01.003.005	13º Salário	2.180,22	208,34	0,00	2.388,56
3126	5.3.01.003.006	Férias	2.658,90	555,55	0,00	3.214,45
3127	5.3.01.003.007	INSS	6.308,87	146,70	617,76	5.837,81
3128	5.3.01.003.008	FGTS	3.064,98	941,81	177,77	3.829,02
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.455,78	5.000,00	0,00	7.455,78
3192	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	124.699,28	20.709,88	0,00	145.409,16
3241	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	110,00	0,00	0,00	110,00
3244	5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	110,00	0,00	0,00	110,00
3548	5.3.03.011	DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTOES	124.259,28	20.709,88	0,00	144.969,16
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	124.259,28	20.709,88	0,00	144.969,16
3572	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS	330,00	0,00	0,00	330,00
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	330,00	0,00	0,00	330,00
3607	5.3.09	(-) ESTOQUE FINAL	(171.811,22)	0,00	0,00	(171.811,22)
3630	5.3.09.003	(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	(171.811,22)	0,00	0,00	(171.811,22)
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	(171.811,22)	0,00	0,00	(171.811,22)
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.151,25	24.704,13	1.717,42	196.137,96
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.941,96	24.704,13	1.717,42	188.928,67
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	129.901,78	24.704,13	1.717,42	152.888,49
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	47.455,18	12.077,03	1.717,42	57.814,79
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	34.296,43	6.117,74	0,00	40.414,17
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	5.474,98	883,86	0,00	6.358,84
3707	5.5.01.003.006	Férias	7.508,74	1.178,52	0,00	8.687,26
3708	5.5.01.003.007	INSS	16.796,45	3.453,26	0,00	20.249,71
3709	5.5.01.003.008	FGTS	10.045,61	993,72	0,00	11.039,33
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	36.040,18	0,00	0,00	36.040,18
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	32.746,83	0,00	0,00	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	1.377.117,05	201.995,61	8.253,72	1.570.858,94
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	698.932,01	112.626,79	8.253,72	803.305,08
4013	5.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	142.759,77	13.581,98	0,00	156.341,75
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	45.283,22	3.047,66	0,00	48.330,88
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	50.749,06	6.900,00	0,00	57.649,06
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	6.029,15	669,14	0,00	6.698,29
4019	5.7.01.001.006	Férias	8.207,73	930,53	0,00	9.138,26
4020	5.7.01.001.007	INSS	14.390,52	1.291,94	0,00	15.682,46
4021	5.7.01.001.008	FGTS	9.758,87	742,71	0,00	10.501,58
4022	5.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	8.333,08	0,00	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	COMISSOES SOBRE VENDAS	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.350,13	3.515,80	0,00	19.865,93
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	16.350,13	3.515,80	0,00	19.865,93
4112	5.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.610,00	380,00	0,00	2.990,00
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	2.610,00	380,00	0,00	2.990,00
4160	5.7.01.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	95.490,43	15.731,53	0,00	111.221,96
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	95.490,43	15.731,53	0,00	111.221,96
4183	5.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	836,92	0,00	836,92
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	0,00	836,92	0,00	836,92
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	421.765,49	73.714,05	8.253,72	487.225,82
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	416,00	294,60	0,00	710,60
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	6.274,38	0,00	0,00	6.274,38
4216	5.7.01.015.004	Depreciação de Veículos	399.678,11	68.519,45	8.253,72	459.943,84
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	15.397,00	4.900,00	0,00	20.297,00
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	10.416,60	4.866,51	0,00	15.283,11
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	2.652,03	4.866,51	0,00	7.518,54
4252	5.7.01.017.013	Estacionamentos e Conduções	81,50	0,00	0,00	81,50
4254	5.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.683,07	0,00	0,00	7.683,07
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.603,27	65.339,41	0,00	588.942,68
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	240.475,99	35.000,93	0,00	275.476,92
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	79.154,94	12.924,34	0,00	92.079,28
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	70.035,07	11.343,11	0,00	81.378,18
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	8.150,01	1.174,30	0,00	9.324,31
4333	5.7.03.001.006	Férias	10.159,33	1.542,73	0,00	11.702,06
4334	5.7.03.001.007	INSS	28.662,24	4.612,02	0,00	33.274,26
4335	5.7.03.001.008	FGTS	9.037,45	1.251,28	0,00	10.288,73
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	4.126,03	0,00	0,00	4.126,03
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	23.302,92	833,15	0,00	24.136,07
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.547,10	126,00	0,00	9.673,10
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	9.547,10	126,00	0,00	9.673,10
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.971,32	2.495,22	0,00	17.466,54
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	14.971,32	2.495,22	0,00	17.466,54
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.661,96	1.595,84	0,00	10.257,80
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	7.535,96	1.595,84	0,00	9.131,80
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	410,00	0,00	810,00
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	400,00	410,00	0,00	810,00
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	247.331,44	25.711,42	0,00	273.042,86
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	73.334,77	0,00	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	28.272,00	4.712,00	0,00	32.984,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	2.502,66	0,00	0,00	2.502,66
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.512,10	3.458,33	0,00	5.970,43
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	5.159,19	397,44	0,00	5.556,63
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	24.266,48	1.060,00	0,00	25.326,48
4858	5.7.03.015.021	Informática	12.132,07	3.074,71	0,00	15.206,78
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	530,96	0,00	0,00	530,96
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	25,00	0,00	0,00	25,00
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	17,25	0,00	0,00	17,25
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	18.602,25	1.746,94	0,00	20.349,19
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	44.197,50	11.262,00	0,00	55.459,50
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
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	29,73	0,00	0,00	29,73
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	142.227,38	24.029,41	0,00	166.256,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	142.227,38	24.029,41	0,00	166.256,79
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	57.779,32	0,00	0,00	57.779,32
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	76.721,47	24.029,41	0,00	100.750,88
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7.726,59	0,00	0,00	7.726,59
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	12.992,22	10.583,27	934,28	22.641,21
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	12.992,22	10.583,27	934,28	22.641,21
4758	5.9.01.003	CUSTOS (IMOBILIZADO)	12.992,22	10.583,27	934,28	22.641,21
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	12.992,22	10.583,27	934,28	22.641,21

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	16.657.806,98	5.700.947,53	5.241.633,32	17.117.121,19
2	1.1	CIRCULANTE	14.694.701,50	5.700.947,53	5.217.212,84	15.178.436,19
3	1.1.01	DISPONÍVEL	130.445,51	642.120,37	640.439,00	132.126,88
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	129.054,36	0,00	0,00	129.054,36
5	1.1.01.001.001	Caixa	129.054,36	0,00	0,00	129.054,36
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.391,15	642.120,37	640.439,00	3.072,52
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	14.164,19	11.979,36	2.184,83
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	1.391,15	575.965,72	576.469,18	887,69
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	51.990,46	51.990,46	0,00
140	1.1.02	CLIENTES	2.794.169,01	823.315,50	584.372,75	3.033.111,76
141	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.794.169,01	823.315,50	584.372,75	3.033.111,76
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	2.794.169,01	823.315,50	584.372,75	3.033.111,76
157	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	11.770.086,98	4.116.943,66	3.873.833,09	12.013.197,55
287	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.580.904,53	255.096,31	212,76	11.835.788,08
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.170.968,01	209.220,91	212,76	4.379.976,16
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	5.004.650,91	45.875,40	0,00	5.050.526,31
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	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	182.002,45	3.861.847,35	3.873.620,33	170.229,47
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	659.828,86	1.962.053,95	1.913.027,46	708.855,35
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(477.826,41)	1.899.793,40	1.960.592,87	(538.625,88)
502	1.1.08	ESTOQUES	0,00	118.568,00	118.568,00	0,00
503	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	118.568,00	118.568,00	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	118.568,00	118.568,00	0,00
590	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.963.105,48	0,00	24.420,48	1.938.685,00
969	1.2.03	INVESTIMENTOS	7.532,38	0,00	0,00	7.532,38
1028	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	7.532,38	0,00	0,00	7.532,38
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1.948,88	0,00	0,00	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	1.955.573,10	0,00	24.420,48	1.931.152,62
1050	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.233.469,02	0,00	0,00	1.233.469,02
313	1.2.05.001.001	APARTAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
306	1.2.05.001.001	BARRACAO EMPRESA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.597.792,45	0,00	0,00	2.597.792,45
6042	1.2.05.003.006	CILINDROS	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
6043	1.2.05.003.013	VASILHAMES	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1088	1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015	Veículos	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.875.688,37)	0,00	24.420,48	(1.900.108,85)
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(27.428,85)	0,00	183,33	(27.612,18)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(136.569,90)	0,00	2.068,23	(138.638,13)
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	(346.848,69)	0,00	5.812,03	(352.660,72)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.457,90)	0,00	0,00	(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	(1.350,00)	0,00	75,00	(1.425,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(805.067,43)	0,00	7.866,67	(812.934,10)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(151.473,96)	0,00	8.415,22	(159.889,18)
1350	2	PASSIVO	15.559.962,30	2.517.892,38	2.586.471,55	15.628.541,47
1351	2.1	CIRCULANTE	4.311.035,16	2.517.892,38	2.586.471,55	4.379.614,33
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.198.327,01	61.905,54	79.346,25	2.215.767,72
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.963.585,27	61.905,54	79.346,25	1.981.025,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	579.495,90	0,00	15.171,63	594.667,53
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	11.979,36	11.979,36	12.684,16	12.684,16
9812	2.1.01.001.001	Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1375	2.1.01.001.001	EVOLUA CONTA CORRENTE AG. 0113-9 CC. 20871-0	49.926,18	49.926,18	51.490,46	51.490,46
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	828.296,91	0,00	0,00	828.296,91
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	485.520,95	0,00	0,00	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.º 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	507.378,54	507.378,54	0,00
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	507.378,54	507.378,54	0,00
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	507.378,54	507.378,54	0,00
1539	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.963.496,06	1.913.227,48	1.942.685,24	1.992.953,82
1540	2.1.05.001	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.963.171,56	1.913.227,48	1.942.169,16	1.992.113,24
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	93.416,94	164,40	21.075,37	114.327,91
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	79.360,64	0,00	79.360,64	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	1.913.027,46	1.913.027,46	210.533,42
15558	2.1.05.001.001	ICMS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - SC	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
15556	2.1.05.001.001	INSS EM COBRANÇA - PGFN	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001	IRPJ a Recolher	125.706,63	0,00	0,00	125.706,63
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	64.154,90	0,00	3.500,00	67.654,90
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	20.240,33	35,62	4.566,33	24.771,04
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	324,50	0,00	516,08	840,58
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00	144,86	144,86
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	324,50	0,00	324,50	649,00
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	0,00	0,00	46,72	46,72
1632	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	149.212,09	35.380,82	57.061,52	170.892,79
1633	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.465,32	35.380,82	46.163,99	36.248,49
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	24.290,52	35.235,62	44.843,99	33.898,89
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.174,80	145,20	1.320,00	2.349,60
1658	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	109.265,33	0,00	6.755,93	116.021,26
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	29.483,95	0,00	5.537,85	35.021,80
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	79.781,38	0,00	1.218,08	80.999,46
1683	2.1.07.005	PROVISÕES	14.481,44	0,00	4.141,60	18.623,04
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	6.657,47	0,00	1.709,67	8.367,14
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	2.025,63	0,00	520,18	2.545,81
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	628,39	0,00	136,77	765,16
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	3.734,80	0,00	1.282,27	5.017,07
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.136,37	0,00	390,14	1.526,51
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	298,78	0,00	102,57	401,35
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	2.298.861,10	45.218,85	782.244,41	3.035.886,66
2601	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.298.861,10	45.218,85	782.244,41	3.035.886,66
2602	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.359.939,88	0,00	779.615,50	3.139.555,38
2603	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	1.722.914,23	0,00	529.973,45	2.252.887,68
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	1.722.914,23	0,00	529.973,45	2.252.887,68
2652	4.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	95.697,54	0,00	9.987,56	105.685,10
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	95.697,54	0,00	9.987,56	105.685,10
2700	4.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541.328,11	0,00	239.654,49	780.982,60
4862	4.1.01.005.001	Locação	541.328,11	0,00	239.654,49	780.982,60
2770	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(178.297,29)	45.218,85	1.147,27	(222.368,87)
2771	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(58.287,40)	6.427,00	0,00	(64.714,40)
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(2.738,80)	702,00	0,00	(3.440,80)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(55.548,60)	5.725,00	0,00	(61.273,60)
2825	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(120.009,89)	38.791,85	1.147,27	(157.654,47)
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(49.063,99)	13.150,15	0,00	(62.214,14)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(13.922,79)	4.566,33	0,00	(18.489,12)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(64.247,37)	21.075,37	0,00	(85.322,74)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	5.395,87	0,00	947,25	6.343,12
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	325,62	0,00	35,62	361,24
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	1.502,77	0,00	164,40	1.667,17
2856	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.218,51	0,00	1.481,64	118.700,15
2857	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.252,41	0,00	1.481,64	2.734,05
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	842,59	0,00	1.481,64	2.324,23
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	1.093.901,93	398.570,51	52.279,99	1.440.192,45
3001	5.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	228.280,25	118.054,17	0,00	346.334,42
3029	5.1.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	228.280,25	118.054,17	0,00	346.334,42
3030	5.1.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	228.280,25	118.054,17	0,00	346.334,42
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	228.280,25	118.054,17	0,00	346.334,42
3652	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.467,53	68.957,07	8.579,99	207.844,61
3653	5.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.185,77	46.863,15	8.579,99	119.468,93
3701	5.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	81.185,77	46.863,15	8.579,99	119.468,93
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	29.397,57	21.604,11	8.579,99	42.421,69
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	32.688,01	17.239,88	0,00	49.927,89
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	2.069,87	1.102,51	0,00	3.172,38
3707	5.5.01.003.006	Férias	2.759,83	1.470,01	0,00	4.229,84
3708	5.5.01.003.007	INSS	11.143,88	4.195,33	0,00	15.339,21
3709	5.5.01.003.008	FGTS	2.930,14	1.251,31	0,00	4.181,45
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	66.281,76	22.093,92	0,00	88.375,68
3929	5.5.03.011	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	66.281,76	22.093,92	0,00	88.375,68
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	66.281,76	22.093,92	0,00	88.375,68
4011	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	759.649,15	211.559,27	0,00	971.208,42
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	372.293,22	129.335,03	0,00	501.628,25
4083	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.099,98	10.099,98	0,00	17.199,96
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	7.099,98	10.099,98	0,00	17.199,96
4212	5.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	344.416,45	98.066,65	0,00	442.483,10
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	250.288,12	81.270,01	0,00	331.558,13
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	94.128,33	16.796,64	0,00	110.924,97
4239	5.7.01.017	DESPESAS GERAIS	20.776,79	21.168,40	0,00	41.945,19
4898	5.7.01.017.022	Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	20.776,79	21.168,40	0,00	41.945,19
4326	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.586,00	67.052,61	0,00	349.638,61
4327	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	28.171,38	12.328,22	0,00	40.499,60
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	6.265,66	2.157,10	0,00	8.422,76
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	3.942,00	1.320,00	0,00	5.262,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	11.734,34	3.842,90	0,00	15.577,24
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	564,98	179,76	0,00	744,74
4333	5.7.03.001.006	Férias	833,28	239,66	0,00	1.072,94
4334	5.7.03.001.007	INSS	3.120,14	1.047,89	0,00	4.168,03
4335	5.7.03.001.008	FGTS	613,10	206,11	0,00	819,21
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	1.097,88	3.334,80	0,00	4.432,68
4404	5.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.286,00	4.829,50	0,00	9.115,50
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	4.286,00	4.829,50	0,00	9.115,50
4452	5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.737,63	2.326,56	0,00	11.064,19
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	8.512,63	2.251,56	0,00	10.764,19
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	225,00	75,00	0,00	300,00
4475	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	20.564,92	8.718,83	0,00	29.283,75
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	604,00	666,19	0,00	1.270,19
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	1.287,62	4.211,85	0,00	5.499,47
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	6.374,44	890,79	0,00	7.265,23
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.141,20	0,00	0,00	5.141,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	7.157,66	2.950,00	0,00	10.107,66
4531	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	172.653,14	38.849,50	0,00	211.502,64
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	57.083,12	9.768,50	0,00	66.851,62
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	3.480,00	1.395,00	0,00	4.875,00
4545	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	192,00	140,00	0,00	332,00
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	45,00	45,00	0,00	90,00
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	60.336,92	2.001,00	0,00	62.337,92
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	44.385,00	25.500,00	0,00	69.885,00
4936	5.7.03.015.031	Notificação e Infração de Trânsito	2.886,10	0,00	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	11,61	0,00	0,00	11,61
4655	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11,61	0,00	0,00	11,61
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	11,61	0,00	0,00	11,61
4695	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	104.758,32	15.171,63	0,00	119.929,95
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	104.758,32	15.171,63	0,00	119.929,95
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	16.656,40	0,00	0,00	16.656,40
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	81.344,76	15.171,63	0,00	96.516,39
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	6.757,16	0,00	0,00	6.757,16
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(41.495,00)	0,00	43.700,00	(85.195,00)
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(41.495,00)	0,00	43.700,00	(85.195,00)
4734	5.9.01.001	RECEITAS (IMOBILIZADO)	(41.495,00)	0,00	43.700,00	(85.195,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(41.495,00)	0,00	43.700,00	(85.195,00)
4800	6	RESULTADO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4801	6.1	RESULTADO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4802	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4827	6.1.01.003	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	107.114,49	0,00	0,00	107.114,49
4828	6.1.01.003.001	CSLL	34.601,75	0,00	0,00	34.601,75
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	72.512,74	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.856.147,71	695.385,68	645.181,17	18.906.352,22
2	1.1	CIRCULANTE	10.213.389,89	692.519,46	521.751,85	10.384.157,50
3	1.1.01	DISPONÍVEL	141.422,17	217.503,34	232.483,70	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	159.961,34	159.947,51	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
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	106.419,81	106.419,81	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	2.866,22	123.429,32	8.522.194,72
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 APLICAÇÃO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
1049	1.2.05	IMOBILIZADO	8.024.701,54	1.118,79	121.682,04	7.904.138,29
1074	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	9.416.301,81	0,00	14.111,01	9.402.190,80
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.911.454,87	0,00	14.111,01	1.897.343,86
1089	1.2.05.003.015	Veículos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.711.033,70	0,00	0,00	2.711.033,70
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5905	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
5906	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
7611	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
7816	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7817	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
7822	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7813	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
7827	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
7826	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7814	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7818	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7824	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7815	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7819	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7821	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7823	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
7825	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0893	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7809	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 190	15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
7820	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
7811	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 838	17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
7812	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 894	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
7810	1.2.05.005.003	CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 921	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
1113	1.2.05.005.003	Consórcios de Bens	24.616,54	0,00	0,00	24.616,54
1851	1.2.05.005.003	EMBRACON GRUPO 0780 COTA 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
9777	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9776	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
9775	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
9774	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
9773	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
9772	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
9771	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9770	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9769	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9768	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
9766	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
9765	1.2.05.005.003	FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
1804	1.2.05.005.003	IVECO GRUPO 0556 COTA 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
5909	1.2.05.005.003	PONTA ADM. C. GRUPO: 3003 COTA: 0295-00	42.702,97	0,00	0,00	42.702,97
343	1.2.05.005.004	Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.102.633,97)	1.118,79	107.571,03	(4.209.086,21)
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)	1.118,79	15.846,48	(158.600,63)
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	3.549.841,16	3.763.631,83	20.348.002,10
1351	2.1	CIRCULANTE	22.599.077,15	3.549.841,16	3.763.631,83	22.812.867,82
1352	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.166.571,63	2.153.319,50	2.214.918,38	20.228.170,51
1349	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	18.536.268,73	2.153.319,50	2.214.918,38	18.597.867,61
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	108.819,69	106.419,81	89.972,92
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	2.989.570,84	24.542,22	0,00	2.965.028,62
11075	2.1.01.001.001	SICREDI	2.560.647,86	0,00	53.860,33	2.614.508,19
7832	2.1.01.001.001	TREND FOMENTO MERCANTIL S.A	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
10295	2.1.01.001.001	VALDERI GILBERTO LANG-EMP	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
11072	2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	86.934,85	86.934,85	0,00	0,00
11071	2.1.01.001.001	Wolkswagen 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.º 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
8269	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
9649	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
9657	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
9658	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
10462	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
10285	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
10461	2.1.01.003.001	SAFRA C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	2.1.03	FORNECEDORES	167.159,86	4.743,09	142.426,29	304.843,06
1495	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	(17.209,80)	4.743,09	142.426,29	120.473,40
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	(112.209,80)	4.743,09	142.426,29	25.473,40
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1922	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
1962	2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	4.181.309,51	0,00	0,00	4.181.309,51
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
2167	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.241.175,23)	0,00	0,00	(8.241.175,23)
2346	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2514	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
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	355.709,27	184.318,94	1.563.260,52
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 AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	296.491,88	8.856,18	1.377.117,05
4012	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	586.346,00	121.045,82	8.459,81	698.932,01
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
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	INSS	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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	79.643,95	15.846,48	0,00	95.490,43
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	79.643,95	15.846,48	0,00	95.490,43
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	DEPRECIACÕES 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	Materiais 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Advocáticos	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
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	86.748,46	0,00	142.227,38
4696	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	55.478,92	86.748,46	0,00	142.227,38
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	39.521,84	18.257,48	0,00	57.779,32
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
4732	5.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.111,01	1.118,79	12.992,22
4733	5.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	14.111,01	1.118,79	12.992,22
4758	5.9.01.003	CUSTOS (IMOBILIZADO)	0,00	14.111,01	1.118,79	12.992,22
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	14.111,01	1.118,79	12.992,22

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