



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

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro/2023.

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de pagamento</b>



# 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 setembro/2023 em 25/10/2023, e os questionamentos enviados dia 14/11/2023 foram respondidos parcialmente em 16/11/2023.


Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).


# CRONOGRAMA PROCESSUAL


 10/03/2023 - Ajuizamento da RJ


 29/05/2023 - Deferimento da RJ


 02/06/2023 - Publicação do 1º edital


 19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências


 10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano


 11/09/2023 - Publicação do 2º edital


 23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores


 Publicação de aviso de recebimento do PRJ


 Prazo de objeções ao PRJ

 1ª assembleia geral de credores

 2ª assembleia geral de credores

 Homologação do Plano

 Publicação do Quadro Geral de Credores

 Fim do prazo da Recuperação Judicial



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

---

289

03/11/2023: Parecer do Ministério Público.

291

08/11/2023: Decisão determinando expedição de alvará, convocação de mediação, homologação dos honorários da Administração Judicial, readequação do Plano e concedendo 60 dias para a recuperanda readequar o passivo fiscal.

303

14/11/2023: Manifestação Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil, indicando a data de 17/11 para a realização de sessão de pré-mediação.

309

22/11/2023: Manifestação das Recuperandas em relação ao Laudo de Avaliação de Bens.

314

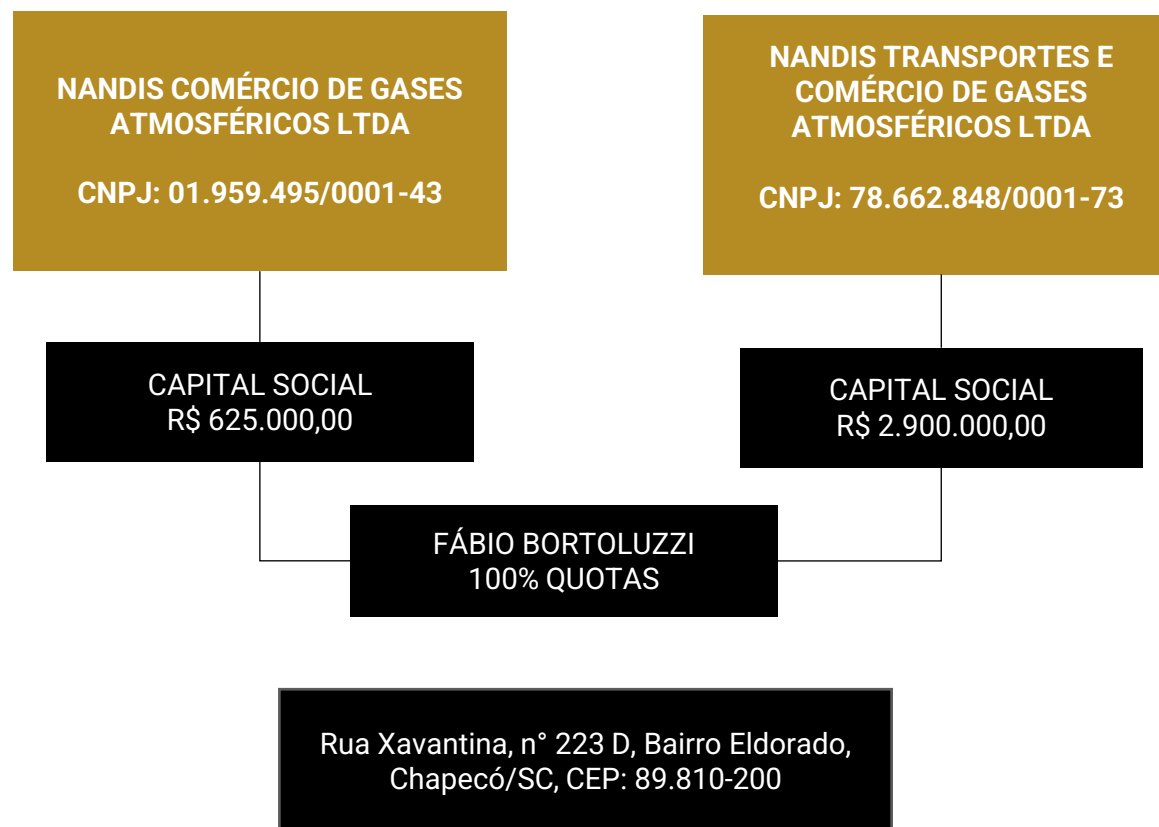
25/11/2023: Manifestação das Recuperandas requerendo a prorrogação do Stay Period.



# 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.





# OPERAÇÃO

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



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

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



## Estoques

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



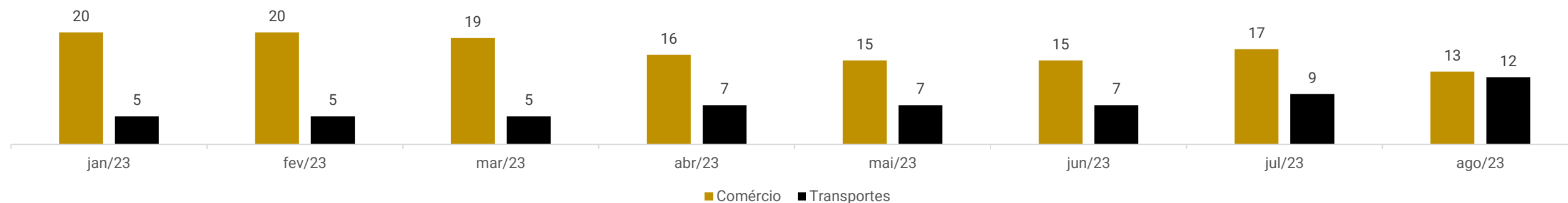


# FUNCIONÁRIOS

Não foram apresentados extratos da folha de pagamentos de setembro. Assim, se mantém as informações de agosto, quando encerrou o período com 13 colaboradores alocados na Nandis Comércio de Gases Atmosféricos, e 12 na Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda.

Os salários de setembro foram adimplidos, porém restam saldos em aberto relativos a acordos trabalhistas em andamento, listados na recuperação judicial. O INSS foi adimplido parcialmente e o FGTS não foi pago restando saldos.

### Número de Funcionários Grupo Nandis







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

<b>FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-248.046	-287.581	-229.803
Depreciação	106.522	90.556	91.389
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-141.524</b>	<b>-197.025</b>	<b>-138.414</b>
Cientes	42.446	33.669	-238.038
Adiantamentos	-	-	-1.129
Tributos	-22.203	-16.320	17.461
Estoques	-75.288	-37.429	254.857
Fornecedores	92.226	65.787	33.517
Tributos	3.410	3.794	3.522
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.681	-33.205	13.314
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-27.252</b>	<b>-180.729</b>	<b>-54.911</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Imobilizado	10.583	12.201	3.250
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>10.583</b>	<b>12.201</b>	<b>3.250</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	44.543	193.798	104.569
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>44.543</b>	<b>193.798</b>	<b>104.569</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes</b>	<b>27.874</b>	<b>25.270</b>	<b>52.909</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	126.442	154.316	179.587
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	154.316	179.587	232.495

**Atividades operacionais:** em setembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 54 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período e vendas à prazo para clientes diversos.

**Atividades de investimentos:** corresponde a venda de imobilizado relativo a vasilhames de R\$ 3.250,00.

**Atividades de financiamento:** refere-se a utilização de limite de conta junto ao Banco do Brasil e EVOLUA, apropriação de juros sobre empréstimos com Sicredi, Banco do Brasil e Evolua e, empréstimos de mútuo junto a Nandis Transportes.

Ao final de setembro de 2023 os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o saldo contabilizado de R\$ 26,17 junto ao Banco do Brasil, Sicredi e Evolua, porém o extrato da Unicred não foi apresentado, além disso, foi apresentado extrato do Bradesco com saldo de R\$ 0,00, porém não há indicação dessa conta nas demonstrações. O caixa não reflete a realidade.





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

<b>FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	390.735	314.286	- 201.233
Depreciação	24.420	21.934	21.934
<b>Resultado ajustado</b>	<b>415.155</b>	<b>336.220</b>	<b>- 179.300</b>
Clientes	- 238.943	-212.026	226.217
Adiantamentos	- 254.884	-261.295	- 199.882
Tributos a recuperar	11.773	14.073	2.465
Depósitos judiciais	-	-	110
Fornecedores	-	-	-
Obrigações Tributárias	29.458	30.538	98.561
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	21.681	19.118	21.788
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 15.760</b>	<b>- 73.372</b>	<b>- 30.261</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Investimento	-	1.948	650
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>1.948</b>	<b>650</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	17.441	69.281	41.044
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.441</b>	<b>69.281</b>	<b>41.044</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes</b>	<b>1.681</b>	<b>- 2.143</b>	<b>11.433</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	130.446	132.126	129.984
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	132.126	129.983	141.417

**Atividades operacionais:** em setembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 30,2 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período.

**Atividades de investimentos:** corresponde a aquisição de cotas Cooperativas de R\$ 650,00 junto a Unicred.

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

Ao final de setembro de 2023 apenas o extrato de R\$ 199,83 da Unicred foi apresentado e atestou o montante contabilizado. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.467.077</b>	<b>10.512.427</b>	<b>10.532.184</b>
Caixa	154.307	179.545	232.077
Bancos	10	41	418
Clientes	1.983.318	1.949.649	2.187.687
Adiantamentos	540.880	540.880	542.010
Tributos	1.504.688	1.521.007	1.503.546
Estoques	6.283.875	6.321.304	6.066.447
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.405.090</b>	<b>8.302.333</b>	<b>8.207.694</b>
Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	7.787.033	7.684.276	7.589.638
Intangível	17.974	17.974	17.974

**Total do Ativo** **18.872.166** **18.814.759** **18.739.878**

Balanço Patrimonial - Comércio	jul/23	ago/23	set/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>23.026.728</b>	<b>23.256.901</b>	<b>23.411.823</b>
Empréstimos	18.642.410	18.836.208	18.940.778
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	397.069	462.856	496.373
Tributos	1.779.311	1.783.104	1.786.626
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	577.635	544.430	557.743
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>
Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000

**Patrimônio Líquido** **- 8.241.175** **- 8.241.175** **8.241.175**

Capital social 625.000 625.000 625.000

**Disponibilidades:** compreende saldos em espécie de R\$ 232.076,84 e contas

correntes de R\$ 418,45. As disponibilidades expressaram crescimento de R\$ 80,7

Tributos a pagar de R\$ 26,17 em setembro de 2023 em relação a agosto de 2023.

**Total do Passivo** **20.561.862** **20.792.035** **20.946.957**

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

Em setembro de 2023, o balanço patrimonial da empresa apresentou o seguinte detalhamento:

**Clientes:** apresentaram acréscimo de 12% em setembro, motivado pelo menor volume de recebimentos (R\$ 187 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 425 mil). O *aging list* apresentando expõe montante de movimentações do mês de setembro e não o saldo do período o que impede atestar o montante contabilizado. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes será apurado para ajustes e correções contábeis se necessário.

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

**Tributos:** os maiores saldos são oriundos de ICMS (R\$ 941 mil), “Outros impostos a recuperar” (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 222 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS, contudo sempre há mais créditos que compensações, motivo do acréscimo de 1% em setembro.

**Estoques:** em setembro demonstrou retração de 4%, devido as movimentações de mercadorias para revenda. Engloba valores de 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\$ 1.871.309,19) e veículos (R\$ 4.811.165,73), além de imobilizado em andamento (R\$ 2.711.033,70), pertinente a cotas de consórcios, construções em andamento, e depreciação acumulada (R\$ 3.647.853,62). As movimentações em setembro se devem a depreciações de R\$ 91,3 mil e venda de vasilhames de R\$ 3.250,00. Salienta-se que a recuperanda recorrentemente tem esvaziado o imobilizado através da alienação de vasilhames no qual não ocorreu autorização do juízo e, apesar de solicitadas maiores explicações, apenas foi explicitado que será uma pratica recorrente. O relatório de imobilizado não foi enviado.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.467.077</b>	<b>10.512.427</b>	<b>10.532.184</b>
Caixa	154.307	179.545	232.077
Bancos	10	41	418
Clientes	1.983.318	1.949.649	2.187.687
Adiantamentos	540.880	540.880	542.010
Tributos	1.504.688	1.521.007	1.503.546
Estoques	6.283.875	6.321.304	6.066.447
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>8.405.090</b>	<b>8.302.333</b>	<b>8.207.694</b>
Outros Créditos - Instituições Financeiras	530.826	530.826	530.826
Investimentos	69.257	69.257	69.257
Imobilizado	7.787.033	7.684.276	7.589.638
Intangível	17.974	17.974	17.974
<b>Total do Ativo</b>	<b>18.872.166</b>	<b>18.814.759</b>	<b>18.739.878</b>
<b>Balanço Patrimonial - Comércio</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>23.026.728</b>	<b>23.256.901</b>	<b>23.411.823</b>
Empréstimos	18.642.410	18.836.208	18.940.778
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	397.069	462.856	496.373
Tributos	1.779.311	1.783.104	1.786.626
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	577.635	544.430	557.743
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>	<b>5.776.310</b>
Instituições Financeira	4.181.310	4.181.310	4.181.310
Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.595.000
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 8.241.175</b>	<b>- 8.241.175</b>	<b>8.241.175</b>
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	- 8.866.175	- 8.866.175	8.866.175
<b>Total do Passivo</b>	<b>20.561.862</b>	<b>20.792.035</b>	<b>20.946.957</b>

**Empréstimos:** expressou crescimento de 1% em setembro devido a contabilização de juros e multa sobre empréstimos em face de Banco do Brasil, Sicredi e Evolua, além de empréstimos junto a Nandis Transportes. Os principais saldos ao final da competência são em face de Fatori Securitizadora de Créditos S/A (R\$ 5,2 milhões), Nandis Transporte e Comércio de Gases (R\$ 3 milhões) e Sicredi (R\$ 2,6 milhões).

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

**Fornecedores:** expressou acréscimo de 7%, motivado pelas compras à prazo com diversos fornecedores. Compõem-se por EDIR F. de Marco Transportes Ltda de R\$ 95 mil e fornecedores diversos de R\$ 217 mil, além de fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* apresentando expõe montante de movimentações do mês de setembro e não o saldo do período o que impede atestar o montante contabilizado.

**Tributos:** os principais encargos tributários são em face de ICMS (R\$ 476 mil), INSS (R\$ 368 mil) e Demais débitos (R\$ 275 mil). Os tributos 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 elevação devido a adimplência parcial dos encargos. Salienta-se que os pagamentos de salários da Nandis Comércio ocorreram através da Nandis Transportes e segundo a empresa, isso ocorre devido a Nandis comércio não possuir saldo suficiente para adimplir essas obrigações. 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) sem movimentos no período.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

<b>Balanço Patrimonial - Transportes</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>15.178.436</b>	<b>15.635.541</b>	<b>15.618.174</b>
Caixa	129.054	128.102	141.217
Bancos	3.073	1.882	200
Clientes	3.033.112	3.245.138	3.018.921
Adiantamentos	11.842.968	12.104.263	12.304.144
Tributos	170.229	156.157	153.692
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.938.685</b>	<b>1.914.803</b>	<b>1.892.329</b>
Depósitos Judiciais	-	-	110
Investimentos	7.532	5.585	4.935
Imobilizado	1.931.153	1.909.219	1.887.285
<b>Total do Ativo</b>	<b>17.117.121</b>	<b>17.550.344</b>	<b>17.510.504</b>
<b>Balanço Patrimonial - Transportes</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.379.614</b>	<b>4.498.551</b>	<b>4.659.944</b>
Empréstimos	1.981.026	2.050.307	2.091.351
Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Obrigações Tributárias	1.992.954	2.023.492	2.122.053
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	170.893	190.011	211.799
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.248.927</b>	<b>11.248.927</b>	<b>12.346.772</b>
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-	-	1.097.845
Reserva de Lucros	8.348.927	8.348.927	8.348.927
<b>Total do Passivo</b>	<b>15.628.541</b>	<b>15.747.478</b>	<b>17.006.716</b>

**Disponível:** compreende saldo em caixa de R\$ 141.217,44 e contas correntes de R\$ 199,83. As disponibilidades apresentaram evolução de 9% no mês. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou R\$ 464 mil de pagamentos e R\$ 462 mil de recebimentos. Apenas o extrato de R\$199,83 da Unicred foi apresentado e atestou o montante contabilizado. 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\$ 248 mil e os recebimentos de R\$ 474 mil, ocasionando retraimento de 7%. O *aging list* não foi enviado o que impede maiores explicações quanto a esse ponto.

**Adiantamentos:** engloba adiantamento para viagens de R\$ 7,1 mil e a terceiros de R\$ 12 milhões, o qual é composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 4,7 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 8,3 mil), além de mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5.135.949,92), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos. O crescimento na rubrica ocorre em virtude de transferências com a Nandis Comércio uma vez que a Nandis transportes não possui saldos em caixa e bancos, suficientes para cobrir suas despesas.

**Tributos:** refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 784 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 631 mil. A retração no saldo foi devido ao volume de compensações ter sido inferior aos créditos.

**Estoques:** ao final do período 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\$ 1,00), Sicredi (R\$ 1,5 mil) e Unicred (R\$ 3,3 mil). Em setembro demonstrou movimento devido a crédito de cota capital junto a Unicred.

**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). No mês ocorreu apenas depreciação mensal de R\$ 21,9 mil.

**Empréstimos:** compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,3 milhão), Banco do Brasil (R\$ 636,5 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evolua (R\$ 52,5 mil). Expressou aumento no mês devido a contabilização de utilização de saldo de conta corrente junto ao Banco do Brasil e Evolua, além de juros sobre empréstimos do Banco do Brasil e Sicredi.

**Financiamentos:** contempla, unicamente, financiamentos com o Banco Mercedes Benz de R\$ 234.741,74. A empresa se limitou a informar que os financiamentos estão parados em função de busca e apreensão. Em setembro 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 mil). No período foram realizadas as compensações do ICMS, IRPJ e Contribuições retidas seguindo os demais tributos inadimplentes.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** engloba, salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os valores mais expressivos são em face de FGTS (R\$ 84,2 mil) e INSS (R\$ 51,4 mil). Os salários e pró-labore foram adimplidos, contudo os encargos estão inadimplentes.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>786.717</b>	<b>855.516</b>	<b>649.155</b>	<b>8.189.277</b>
Deduções das vendas	-45.824	-53.817	-64.802	-605.306
<b>Receita líquida</b>	<b>740.893</b>	<b>801.699</b>	<b>584.353</b>	<b>7.583.971</b>
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-118.054	-81.389	-471.763	-1.038.020
Custo Prestação de Serviço	-83.364	-74.559	-100.246	-676.485
<b>Resultado bruto</b>	<b>512.458</b>	<b>625.041</b>	<b>60.070</b>	<b>5.869.466</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-332.049</b>	<b>-447.664</b>	<b>-297.355</b>	<b>-3.554.991</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>69%</i>	<i>78%</i>	<i>10%</i>	<i>77%</i>
Despesas com vendas	-233.708	-291.315	-190.766	-2.347.717
Despesa Administrativa	-132.392	-158.190	-119.703	-1.403.360
Outras receitas/ despesas operacionais	34.051	1.983	13.461	211.972
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>180.409</b>	<b>177.377</b>	<b>-237.285</b>	<b>2.314.475</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>24%</i>	<i>22%</i>	<i>-41%</i>	<i>31%</i>
<b>EBITDA</b>	<b>117.127</b>	<b>114.095</b>	<b>-215.351</b>	<b>2.314.475</b>
Despesa financeira	-39.201	-152.088	-106.325	-603.473
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>142.689</b>	<b>26.706</b>	<b>-343.610</b>	<b>1.715.149</b>
Imposto de renda e Contribuição social	-	--	87.426	-329.144
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>142.689</b>	<b>26.706</b>	<b>-431.036</b>	<b>1.386.005</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>19%</i>	<i>3%</i>	<i>-74%</i>	<i>18%</i>

**Receita Bruta:** a receita das recuperandas exibiram encolhimento de 24% em setembro.

**Deduções:** contempla, devoluções de vendas (R\$ 13,4 mil) e impostos incidentes sobre vendas (R\$ 51,3 mil). Representou sobre a receita bruta 10% em setembro e evoluiu 20%.

**Custo dos produtos vendidos:** compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou crescimento se comparado ao mês anterior, em virtude da apuração do CMV e dispêndios com combustíveis e lubrificantes.

**Despesas com vendas:** dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos, como combustíveis e lubrificantes, depreciação, manutenção de veículos, além de gratificações. Expôs encolhimento em virtude de combustíveis.

**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 setembro se destacam dispêndios serviços profissionais de R\$ 20,8 mil, honorários advocatícios de R\$ 14,9 mil e serviços de terceiros de R\$ 13,2 mil. Demonstra retração em virtude das despesas com serviços profissionais, honorários advocatícios e internet-software.

**Outras receitas/ despesas operacionais:** compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 13,1 mil relativo a venda de cilindros e custo de venda de imobilizado (R\$ 335,95). Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação.

**Resultado financeiro:** em setembro a inexistência de receitas financeiras associado as despesas bancárias (R\$ 3,3 mil), encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 77,3 mil) e juros pagos (R\$ 25,6 mil) gerou resultado financeiro negativo em R\$ 106 mil.

**Impostos sobre vendas:** compreende IRPJ de R\$ 59 mil e CSLL de R\$ 28,3 mil.

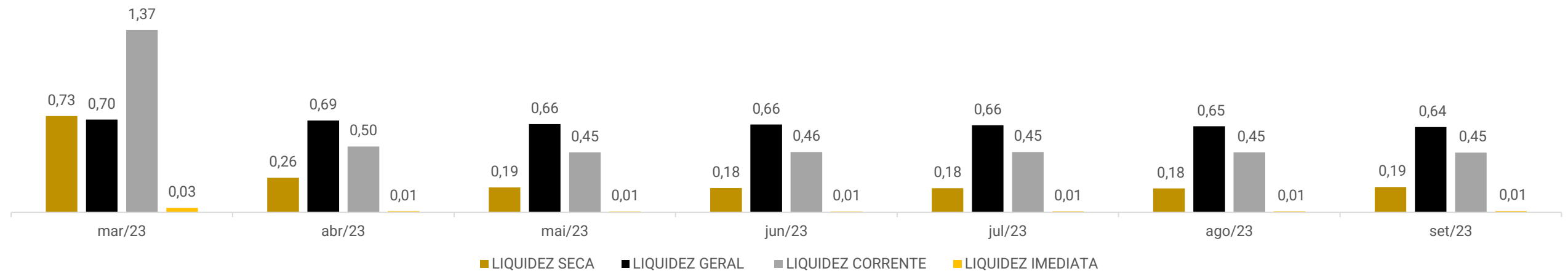
**Resultado:** com a retração na receita e, a manutenção dos custos e despesas elevados, as recuperandas encerraram setembro com prejuízo de R\$ 431.036,17. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 13.86.928,49.

**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 setembro de 2023, possuíam R\$ 0,45 disponíveis.

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

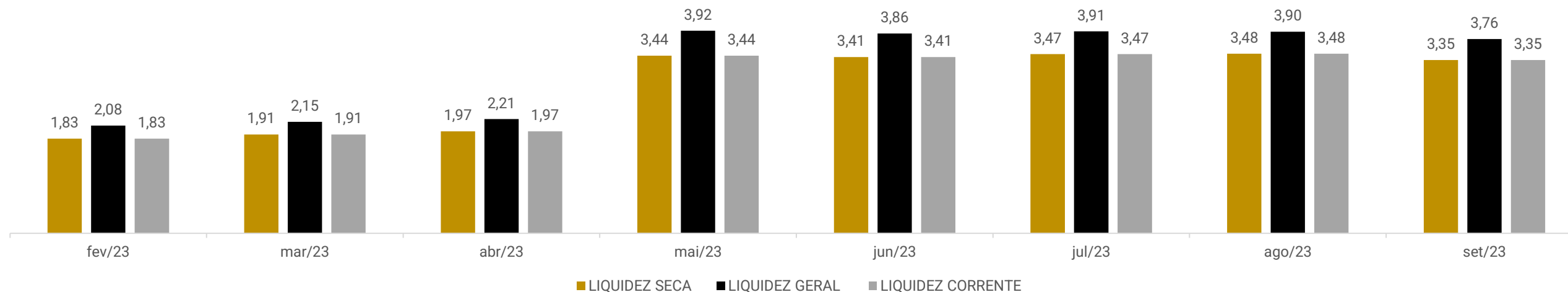
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,64 ao final de setembro de 2023.





## 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 setembro de 2023, possuíam R\$ 3,35 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.

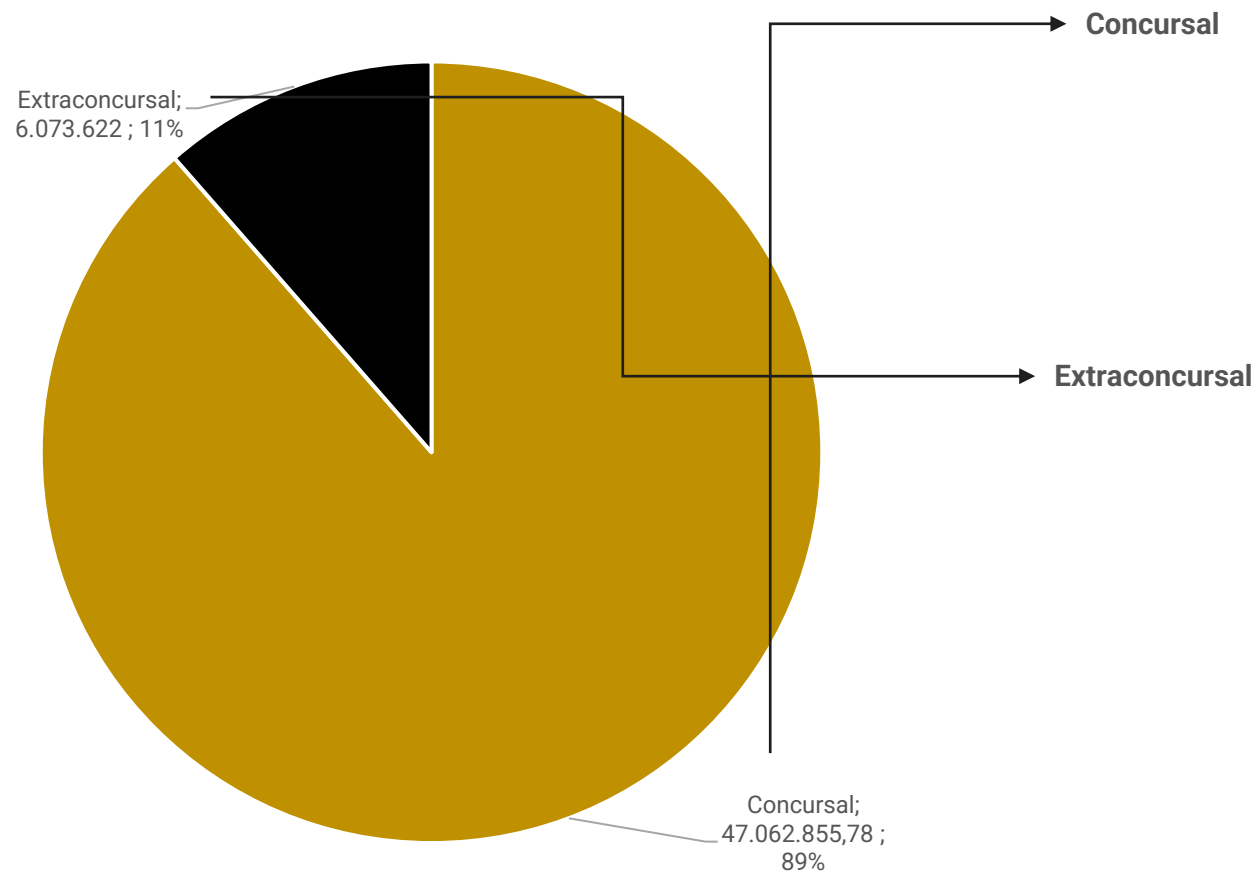
Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,76 ao final de setembro de 2023.





Passivo global de R\$ 53.136.477,48.

## PASSIVO GLOBAL



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

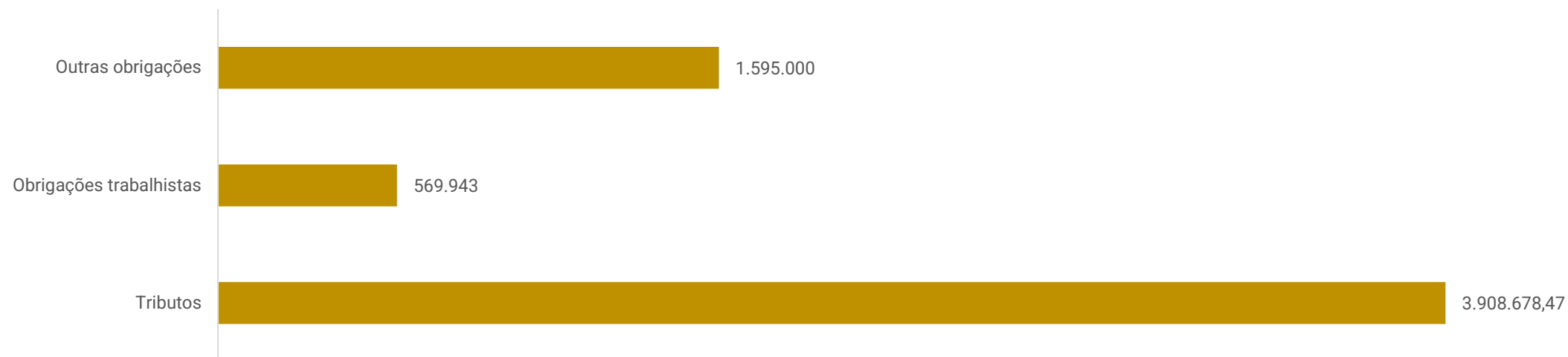
O passivo extraconcursal soma R\$ 6.073.621,70 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

**Outras obrigações:** refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) sem movimentos no período.

**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 setembro/2023, o passivo tributário somava R\$ 3.908.678,47, sendo que a integralidade compreende valores a vencer e vencidos.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17.10.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, para acompanhamento das operações. Inicialmente, foi informado que as principais adversidades encontradas pelas empresas são com o fluxo de caixa, tendo em vista que os fornecedores, motivados pelos recorrentes atrasos em oportunidades anteriores, criaram a política de venda para a Nandis apenas mediante antecipação. Desta forma, a empresa realiza a antecipação do pagamento e precisa aguardar para retirar a mercadoria, receber, fazer o devido tramite interno para somente após liberar ao seu cliente, para o qual é disponibilizado em torno de 14 dias para pagamento, gerando um déficit durante quase 30 dias até a entrada do recurso. A empresa informa que, em um passado não tão distante, era possível realizar a compra com fornecedores através de faturamento para 28 dias.

Atualmente, os ingressos de recursos no caixa da empresa são utilizados, prioritariamente, para pagamento da folha de pagamento e compra de mercadorias.

Os salários estão sendo pagos com atrasos, embora ainda dentro da própria competência, ocorrendo no máximo até o dia 15 de cada mês. Em outubro, especialmente, houve o bloqueio de aproximadamente R\$ 190 mil das contas das empresas, valores que influenciaram diretamente o pagamento da folha, a qual a mesma ainda aguarda a liberação para quitação do saldo remanescente.

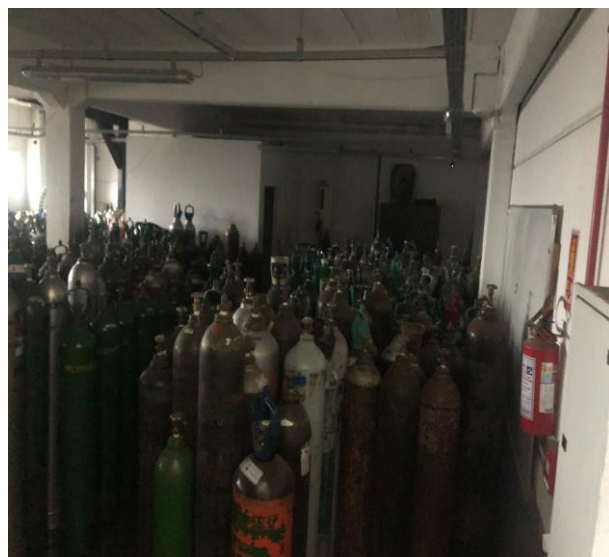
Foi acordado com a empresa que serão repassadas as informações dos cronogramas de buscas de mercadorias e entregas realizadas aos clientes semanalmente. Além disto, as empresas informam que vem trabalhando para cada vez mais trazer a contabilidade para a realidade, deixando os controles os mais fiéis possíveis, o que já poderá ser possível acompanhar pelo controle de estoques, o qual a empresa concluiu nesta semana o levantamento e estará no próximo mês realizando a migração para o sistema ERP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial.

Quanto as negociações com seus maiores fornecedores, a Nandis informa que vem tratando com seu antigo fornecedor, credor concursal, para voltar a fornecer para a Recuperanda, contudo as tratativas estão morosas, pois os custos ainda estão sendo negociados.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 17/10/2023.





# 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 setembro/2023

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.814.759,24</b>	<b>2.641.954,82</b>	<b>2.716.835,82</b>	<b>18.739.878,24</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.512.426,53</b>	<b>2.641.618,87</b>	<b>2.621.861,27</b>	<b>10.532.184,13</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>179.586,35</b>	<b>399.624,44</b>	<b>346.715,50</b>	<b>232.495,29</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>179.545,21</b>	<b>82.058,26</b>	<b>29.526,63</b>	<b>232.076,84</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	179.545,21	82.058,26	29.526,63	232.076,84
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>41,14</b>	<b>317.566,18</b>	<b>317.188,87</b>	<b>418,45</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	39.491,24	39.491,24	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	26,16	0,01	0,00	26,17
30	1.1.01.002.001	Banco Unicred	14,98	115.492,72	115.115,42	392,28
9399	1.1.01.002.001	COOP EVOLUA C/C Nº20674	0,00	162.582,21	162.582,21	0,00
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.949.648,98</b>	<b>425.588,52</b>	<b>187.551,00</b>	<b>2.187.686,50</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.949.648,98</b>	<b>425.588,52</b>	<b>187.551,00</b>	<b>2.187.686,50</b>
142	1.1.02.001.001	Clientes a receber	1.949.648,98	425.588,52	187.551,00	2.187.686,50
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.061.887,51</b>	<b>1.434.902,64</b>	<b>1.451.234,55</b>	<b>2.045.555,60</b>
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>540.880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.880,30</b>
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	540.880,30	0,00	0,00	540.880,30
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,61</b>	<b>2.758,36</b>	<b>1.129,25</b>
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	500,00	500,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	0,00	3.387,61	2.258,36	1.129,25
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.521.007,21</b>	<b>1.431.015,03</b>	<b>1.448.476,19</b>	<b>1.503.546,05</b>
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	928.568,96	709.736,31	696.679,92	941.625,35
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	51.909,06	2.665,88	18.570,65	36.004,29
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	239.096,17	12.279,21	28.769,42	222.605,96
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	4.144,53	4.144,53	0,00
4892	1.1.04.021.011	ICMS Ativo Imobilizado	43.530,26	12.324,66	11.585,23	44.269,69
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(57.271,72)	689.864,44	688.726,44	(56.133,72)
391	1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
<b>502</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.321.303,69</b>	<b>381.503,27</b>	<b>636.360,22</b>	<b>6.066.446,74</b>
<b>503</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>6.321.303,69</b>	<b>381.503,27</b>	<b>636.360,22</b>	<b>6.066.446,74</b>
504	1.1.08.001.001	Matéria Prima	83.045,73	0,00	83.045,73	0,00
509	1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	0,00	151.482,24	151.482,24	0,00
510	1.1.08.001.007	Produtos Acabados	171.811,22	151.482,24	323.293,46	0,00
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	6.066.446,74	78.538,79	78.538,79	6.066.446,74
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.302.332,71</b>	<b>335,95</b>	<b>94.974,55</b>	<b>8.207.694,11</b>
<b>595</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>530.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.825,66</b>
<b>616</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>530.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.825,66</b>
<b>617</b>	<b>1.2.01.003.001</b>	<b>BANCOS - CONTAS VINCULADAS</b>	<b>151.386,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.386,75</b>
284	1.2.01.003.001.001	ICMS Ativo Imobilizado	151.386,75	0,00	0,00	151.386,75
<b>638</b>	<b>1.2.01.003.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.802,75</b>
269	1.2.01.003.003.001	BANCO DO BRASIL TIT CAP	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
<b>11042</b>	<b>1.2.01.003.008</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>119.048,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.048,05</b>
11055	1.2.01.003.008.001	WF COMERCIO DE BEBIDAS	119.048,05	0,00	0,00	119.048,05
<b>843</b>	<b>1.2.01.003.013</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>244.588,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.588,11</b>
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	244.588,11	0,00	0,00	244.588,11
<b>969</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.256,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.256,77</b>
<b>1012</b>	<b>1.2.03.005</b>	<b>PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>6.585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,64</b>
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
<b>1028</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>62.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.671,13</b>
11001	1.2.03.007.001	COOP CREDITO SICREDI	1,00	0,00	0,00	1,00
9525	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA APLICAÇÃO PROGRAMADA	110,00	0,00	0,00	110,00
9402	1.2.03.007.001	COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
3406	1.2.03.007.001	COOP. SICOOB COTA CAPITAL	2.500,84	0,00	0,00	2.500,84
310	1.2.03.007.001	COOP. SICREDI MATR N. 65281	7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.684.276,28</b>	<b>335,95</b>	<b>94.974,55</b>	<b>7.589.637,68</b>
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>9.379.406,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>9.376.156,13</b>
327	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
331	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
334	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
4177	1.2.05.003.013	VASILHAMES	1.874.559,19	0,00	3.250,00	1.871.309,19
1089	1.2.05.003.015	Veiculos	4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
<b>1110</b>	<b>1.2.05.005</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.711.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.033,70</b>
5907	1.2.05.005.003	BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.406.163,55)</b>	<b>335,95</b>	<b>91.724,55</b>	<b>(4.497.552,15)</b>
11080	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(10.757,94)	0,00	1.792,99	(12.550,93)
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	(62.129,64)	0,00	20.709,88	(82.839,52)
5920	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Cilindros	(172.228,87)	335,95	0,00	(171.892,92)
361	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(45.142,66)	0,00	702,23	(45.844,89)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(2.897.398,33)	0,00	68.519,45	(2.965.917,78)
<b>1160</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
<b>1161</b>	<b>1.2.07.001</b>	<b>CUSTO</b>	<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
1162	1.2.07.001.001	Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.792.035,35</b>	<b>1.117.768,52</b>	<b>1.272.690,39</b>	<b>20.946.957,22</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.256.901,07</b>	<b>1.117.768,52</b>	<b>1.272.690,39</b>	<b>23.411.822,94</b>
<b>1352</b>	<b>2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.466.511,02</b>	<b>207.360,57</b>	<b>311.930,05</b>	<b>20.571.080,50</b>
<b>1349</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>18.836.208,12</b>	<b>207.360,57</b>	<b>311.930,05</b>	<b>18.940.777,60</b>
1776	2.1.01.001.001	Banco do Brasil S/AConta Corrente	33.735,42	33.735,42	39.491,23	39.491,23
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	76.295,01	0,00	1.759,87	78.054,88
10705	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782	291.508,87	0,00	3.451,30	294.960,17
9403	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664	827.299,53	0,00	16.240,61	843.540,14
9795	2.1.01.001.001	Empréstimo SICOOB	1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
6972	2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C014207130	1.519.685,12	0,00	35.111,53	1.554.796,65
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	107.346,55	157.456,88	162.582,21	112.471,88
10184	2.1.01.001.001	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
7675	2.1.01.001.001	FORMA IND E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP LTDA	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
8396	2.1.01.001.001	HIGT TECH EQUIP. IND LTDA	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
6841	2.1.01.001.001	NANDIS- TRANSP E COM DE GASES ATM	3.059.202,60	16.168,27	53.293,30	3.096.327,63
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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1392</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>1.630.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.302,90</b>
6378	2.1.01.003.001	BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
8268	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 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
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>462.855,96</b>	<b>117.896,16</b>	<b>151.413,33</b>	<b>496.373,13</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>278.486,30</b>	<b>117.896,16</b>	<b>151.413,33</b>	<b>312.003,47</b>
12988	2.1.03.001.001	EDIR F. DE MARCO TRANSPORTES LTDA.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	183.486,30	117.896,16	151.413,33	217.003,47
<b>1517</b>	<b>2.1.03.003</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>184.369,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.369,66</b>
8629	2.1.03.003.001	TRL INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.783.104,26</b>	<b>731.743,03</b>	<b>735.264,71</b>	<b>1.786.625,94</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>290.290,43</b>	<b>731.707,49</b>	<b>734.678,79</b>	<b>293.261,73</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	149.770,16	28.769,42	28.769,42	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	696.679,92	696.679,92	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	85.577,75	12,16	2.983,46	88.549,05
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	32.515,89	6.245,99	6.245,99	32.515,89
<b>1579</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>369,85</b>	<b>35,54</b>	<b>585,92</b>	<b>920,23</b>
1584	2.1.05.003.001	COFINS Retido a Recolher	49,31	24,32	16,70	41,69
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	320,54	11,22	569,22	878,54
<b>1603</b>	<b>2.1.05.005</b>	<b>TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>1.492.443,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.443,98</b>
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
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>544.429,83</b>	<b>60.768,76</b>	<b>74.082,30</b>	<b>557.743,37</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>78.062,45</b>	<b>53.099,94</b>	<b>54.379,59</b>	<b>79.342,10</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	48.336,76	52.954,74	49.671,98	45.054,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	3.524,40	145,20	1.320,00	4.699,20
4864	2.1.07.001.004	Férias a Pagar	2.242,65	0,00	3.387,61	5.630,26
4863	2.1.07.001.004	Rescisões a Pagar	23.958,64	0,00	0,00	23.958,64
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>405.894,40</b>	<b>4.144,53</b>	<b>11.702,00</b>	<b>413.451,87</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	243.943,69	4.144,53	9.453,31	249.252,47
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	161.950,71	0,00	2.248,69	164.199,40
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>60.472,98</b>	<b>3.524,29</b>	<b>8.000,71</b>	<b>64.949,40</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	29.402,70	2.595,23	3.625,54	30.433,01
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	8.141,38	721,45	1.007,91	8.427,84
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.352,48	207,61	290,03	2.434,90
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	15.547,40	0,00	2.265,98	17.813,38
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.802,80	0,00	629,96	4.432,76
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.226,22	0,00	181,29	1.407,51
<b>1920</b>	<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.776.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.309,51</b>
<b>1921</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.776.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.309,51</b>
<b>1922</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.181.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.309,51</b>
<b>1962</b>	<b>2.2.01.001.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.181.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.309,51</b>
12985	2.2.01.001.003.001	AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
6439	2.2.01.001.003.001	BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
9754	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
9751	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
9748	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
8390	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
9745	2.2.01.001.003.001	BANCO MERC BENZ Nº1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
<b>2167</b>	<b>2.2.01.011</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
<b>2209</b>	<b>2.2.01.011.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
10466	2.2.01.011.003.001	OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
6359	2.2.01.011.003.001	SAULO A.M DARTORA CILINDROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(8.241.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.241.175,23)</b>
<b>2346</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
573	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
<b>2513</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(8.866.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.175,23)</b>
<b>2514</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(8.866.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.175,23)</b>
610	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
<b>2600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>132.341,84</b>	<b>41.800,76</b>	<b>406.707,70</b>	<b>497.248,78</b>
<b>2601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.341,84</b>	<b>41.800,76</b>	<b>406.707,70</b>	<b>497.248,78</b>
<b>2602</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>165.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.707,70</b>	<b>572.617,70</b>
<b>2603</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>165.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.753,53</b>	<b>362.663,53</b>
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	147.697,00	0,00	50.808,62	198.505,62
2630	4.1.01.001.003	Vendas de Produtos a Prazo	18.213,00	0,00	145.944,91	164.157,91
<b>2652</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,25</b>	<b>8.719,25</b>
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	8.719,25	8.719,25
<b>2700</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.234,92</b>	<b>201.234,92</b>
4862	4.1.01.005.001	Locação	0,00	0,00	201.234,92	201.234,92
<b>2770</b>	<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(33.568,16)</b>	<b>41.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.368,92)</b>
<b>2825</b>	<b>4.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(33.568,16)</b>	<b>41.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.368,92)</b>
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(20.188,20)	6.785,35	0,00	(26.973,55)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(2.386,69)	6.245,99	0,00	(8.632,68)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(10.993,27)	28.769,42	0,00	(39.762,69)
<b>3000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.109.617,95</b>	<b>769.922,44</b>	<b>175.212,63</b>	<b>2.704.327,76</b>
<b>3001</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>381.484,26</b>
<b>3002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.293,46</b>	<b>0,00</b>	<b>323.293,46</b>
<b>3003</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.293,46</b>	<b>0,00</b>	<b>323.293,46</b>
3004	5.1.01.001.001	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	323.293,46	0,00	323.293,46
<b>3029</b>	<b>5.1.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58.190,80</b>
<b>3030</b>	<b>5.1.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58.190,80</b>
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	58.190,80	0,00	58.190,80
<b>3086</b>	<b>5.3</b>	<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>47.726,63</b>	<b>103.755,61</b>	<b>151.482,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3087</b>	<b>5.3.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>53.418,81</b>	<b>83.045,73</b>	<b>0,00</b>	<b>136.464,54</b>
<b>3088</b>	<b>5.3.01.001</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.045,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.045,73</b>
3089	5.3.01.001.001	Matérias-Primas	0,00	83.045,73	0,00	83.045,73
<b>3120</b>	<b>5.3.01.003</b>	<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>53.418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.418,81</b>
3121	5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	19.890,11	0,00	0,00	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	2.388,56	0,00	0,00	2.388,56
3126	5.3.01.003.006	Férias	3.214,45	0,00	0,00	3.214,45
3127	5.3.01.003.007	INSS	5.837,81	0,00	0,00	5.837,81
3128	5.3.01.003.008	FGTS	3.829,02	0,00	0,00	3.829,02
3129	5.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	7.455,78	0,00	0,00	7.455,78
<b>3192</b>	<b>5.3.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>166.119,04</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>186.828,92</b>
<b>3241</b>	<b>5.3.03.003</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
3244	5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	110,00	0,00	0,00	110,00
<b>3548</b>	<b>5.3.03.011</b>	<b>DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES</b>	<b>165.679,04</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>186.388,92</b>
3549	5.3.03.011.001	Depreciações	165.679,04	20.709,88	0,00	186.388,92
<b>3572</b>	<b>5.3.03.013</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
3581	5.3.03.013.009	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	330,00	0,00	0,00	330,00
<b>3607</b>	<b>5.3.09</b>	<b>(-) ESTOQUE FINAL</b>	<b>(171.811,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.482,24</b>	<b>(323.293,46)</b>
<b>3630</b>	<b>5.3.09.003</b>	<b>(-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>(171.811,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.482,24</b>	<b>(323.293,46)</b>
3631	5.3.09.003.001	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	(171.811,22)	0,00	151.482,24	(323.293,46)
<b>3652</b>	<b>5.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>217.345,43</b>	<b>49.913,49</b>	<b>2.015,73</b>	<b>265.243,19</b>
<b>3653</b>	<b>5.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>210.136,14</b>	<b>49.913,49</b>	<b>2.015,73</b>	<b>258.033,90</b>
<b>3701</b>	<b>5.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>174.095,96</b>	<b>20.489,47</b>	<b>1.717,42</b>	<b>192.868,01</b>
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	67.053,16	10.691,46	1.717,42	76.027,20
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	45.668,56	4.171,59	0,00	49.840,15
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	7.242,70	704,91	0,00	7.947,61
3707	5.5.01.003.006	Férias	9.494,46	1.072,54	0,00	10.567,00
3708	5.5.01.003.007	INSS	23.466,54	2.988,87	0,00	26.455,41
3709	5.5.01.003.008	FGTS	11.965,07	860,10	0,00	12.825,17

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	9.205,47	0,00	0,00	9.205,47
<b>3749</b>	<b>5.5.01.005</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>36.040,18</b>	<b>29.424,02</b>	<b>298,31</b>	<b>65.165,89</b>
3750	5.5.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	32.746,83	29.424,02	298,31	61.872,54
3752	5.5.01.005.003	Serviços de Terceiros	3.293,35	0,00	0,00	3.293,35
<b>3773</b>	<b>5.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,29</b>
<b>3873</b>	<b>5.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>7.209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,29</b>
3880	5.5.03.007.007	Manutenção de Veículos	7.209,29	0,00	0,00	7.209,29
<b>4011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.810.872,29</b>	<b>231.519,08</b>	<b>8.253,71</b>	<b>2.034.137,66</b>
<b>4012</b>	<b>5.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>886.713,60</b>	<b>96.080,89</b>	<b>8.253,71</b>	<b>974.540,78</b>
<b>4013</b>	<b>5.7.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>168.205,55</b>	<b>14.321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>182.526,82</b>
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	51.378,54	3.910,94	0,00	55.289,48
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	63.356,56	6.445,73	0,00	69.802,29
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	7.338,67	640,39	0,00	7.979,06
4019	5.7.01.001.006	Férias	9.710,46	1.135,46	0,00	10.845,92
4020	5.7.01.001.007	INSS	16.866,76	1.580,87	0,00	18.447,63
4021	5.7.01.001.008	FGTS	11.213,34	607,88	0,00	11.821,22
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
<b>4061</b>	<b>5.7.01.003</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>9.539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,59</b>
4062	5.7.01.003.001	Comissões Sobre Vendas	9.539,59	0,00	0,00	9.539,59
<b>4083</b>	<b>5.7.01.005</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>30.890,01</b>	<b>4.530,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,29</b>
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	30.890,01	0,00	0,00	30.890,01
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	0,00	4.530,28	0,00	4.530,28
<b>4112</b>	<b>5.7.01.007</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.095,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
4115	5.7.01.007.003	Hospedagem	3.095,00	155,00	0,00	3.250,00
<b>4160</b>	<b>5.7.01.011</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>111.221,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.221,96</b>
7968	5.7.01.011.001	Depreciações	111.221,96	0,00	0,00	111.221,96
<b>4183</b>	<b>5.7.01.013</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>986,82</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,72</b>
4186	5.7.01.013.003	Telecomunicações	986,82	149,90	0,00	1.136,72
<b>4212</b>	<b>5.7.01.015</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>547.491,56</b>	<b>68.519,45</b>	<b>8.253,71</b>	<b>607.757,30</b>
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	710,60	0,00	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	520.209,58	68.519,45	8.253,71	580.475,32
4217	5.7.01.015.005	Locação de Veículos	20.297,00	0,00	0,00	20.297,00
<b>4239</b>	<b>5.7.01.017</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.283,11</b>	<b>8.404,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.688,10</b>
4241	5.7.01.017.002	Materiais de Consumo	7.518,54	8.404,99	0,00	15.923,53
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
<b>4326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>669.715,63</b>	<b>73.120,77</b>	<b>0,00</b>	<b>742.836,40</b>
<b>4327</b>	<b>5.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>305.836,66</b>	<b>31.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>336.897,80</b>
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	101.545,83	8.349,62	0,00	109.895,45
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	90.824,59	9.227,88	0,00	100.052,47
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	10.361,23	920,68	0,00	11.281,91
4333	5.7.03.001.006	Férias	12.815,78	1.417,54	0,00	14.233,32
4334	5.7.03.001.007	INSS	36.164,98	3.272,59	0,00	39.437,57
4335	5.7.03.001.008	FGTS	11.729,43	1.044,42	0,00	12.773,85
4336	5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	2.647,55	0,00	0,00	2.647,55
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	28.853,89	5.373,41	0,00	34.227,30
4346	5.7.03.001.019	Comissões	405,38	135,00	0,00	540,38
<b>4404</b>	<b>5.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>9.673,10</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.539,10</b>
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	9.673,10	866,00	0,00	10.539,10
<b>4428</b>	<b>5.7.03.007</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>2.215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,46</b>
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	2.215,46	0,00	0,00	2.215,46
<b>4452</b>	<b>5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>19.961,76</b>	<b>2.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.456,98</b>
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	19.961,76	2.495,22	0,00	22.456,98
<b>4475</b>	<b>5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>10.257,80</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097,80</b>
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	9.131,80	0,00	0,00	9.131,80
4481	5.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	996,00	0,00	0,00	996,00
4482	5.7.03.011.007	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	840,00	0,00	840,00

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	130,00	0,00	0,00	130,00
<b>4504</b>	<b>5.7.03.013</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>810,00</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,00</b>
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	810,00	911,00	0,00	1.721,00
<b>4531</b>	<b>5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>320.960,85</b>	<b>36.947,41</b>	<b>0,00</b>	<b>357.908,26</b>
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	78.024,20	7.404,60	0,00	85.428,80
4600	5.7.03.015.007	Assessoria Corporativa	27.729,00	500,00	0,00	28.229,00
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	37.696,00	4.712,00	0,00	42.408,00
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	8.224,73	848,00	0,00	9.072,73
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	6.067,97	241,34	0,00	6.309,31
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	36.960,41	993,54	0,00	37.953,95
4858	5.7.03.015.021	Informática	19.389,71	574,71	0,00	19.964,42
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	28.339,25	9.673,22	0,00	38.012,47
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocáticos	67.403,50	12.000,00	0,00	79.403,50
<b>4654</b>	<b>5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.354,39</b>	<b>347,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.701,53</b>
<b>4655</b>	<b>5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.354,39</b>	<b>347,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.701,53</b>
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	12.324,66	0,00	0,00	12.324,66
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	0,00	347,13	0,00	347,13
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	29,73	0,01	0,00	29,74
<b>4695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>242.088,67</b>	<b>61.970,28</b>	<b>0,00</b>	<b>304.058,95</b>
<b>4696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>242.088,67</b>	<b>61.970,28</b>	<b>0,00</b>	<b>304.058,95</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	57.875,27	281,64	0,00	58.156,91
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	176.486,81	40.322,70	0,00	216.809,51
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	7.726,59	21.365,94	0,00	29.092,53
<b>4732</b>	<b>5.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.673,60</b>	<b>3.250,00</b>	<b>13.460,95</b>	<b>23.462,65</b>
<b>4733</b>	<b>5.9.01</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>33.673,60</b>	<b>3.250,00</b>	<b>13.460,95</b>	<b>23.462,65</b>
<b>4734</b>	<b>5.9.01.001</b>	<b>RECEITAS (IMOBILIZADO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>(13.125,00)</b>
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	13.125,00	(13.125,00)
<b>4758</b>	<b>5.9.01.003</b>	<b>CUSTOS (IMOBILIZADO)</b>	<b>33.673,60</b>	<b>3.250,00</b>	<b>335,95</b>	<b>36.587,65</b>
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	33.673,60	3.250,00	335,95	36.587,65

FABIO BORTOLUZZI:02368832912

Assinado de forma digital por FABIO  
BORTOLUZZI:02368832912  
Dados: 2023.10.25 17:24:33 -03'00'FABIO BORTOLUZZI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 023.688.329-12THIAGO PADILHA DA  
ROSA:05424092918Assinado de forma digital por THIAGO  
PADILHA DA ROSA:05424092918  
Dados: 2023.10.25 17:25:09 -03'00'THIAGO PADILHA DA ROSA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-03289203  
CPF: 054.240.929-18

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.550.344,37</b>	<b>3.237.181,48</b>	<b>3.277.022,11</b>	<b>17.510.503,74</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.635.541,03</b>	<b>3.237.071,63</b>	<b>3.254.438,33</b>	<b>15.618.174,33</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>129.983,81</b>	<b>549.609,06</b>	<b>538.175,60</b>	<b>141.417,27</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>128.102,31</b>	<b>16.136,55</b>	<b>3.021,42</b>	<b>141.217,44</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	128.102,31	16.136,55	3.021,42	141.217,44
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>1.881,50</b>	<b>533.472,51</b>	<b>535.154,18</b>	<b>199,83</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	17.556,35	17.556,35	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	109,85	0,00	109,85	0,00
24	1.1.01.002.001	Banco Unicred	1.771,65	462.714,63	464.286,45	199,83
5931	1.1.01.002.001	COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710	0,00	53.201,53	53.201,53	0,00
<b>140</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.245.137,89</b>	<b>248.671,03</b>	<b>474.887,86</b>	<b>3.018.921,06</b>
<b>141</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.245.137,89</b>	<b>248.671,03</b>	<b>474.887,86</b>	<b>3.018.921,06</b>
1865	1.1.02.001.001	CLIENTES A RECEBER	3.245.137,89	248.671,03	474.887,86	3.018.921,06
<b>157</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.260.419,33</b>	<b>2.341.478,54</b>	<b>2.144.061,87</b>	<b>12.457.836,00</b>
<b>287</b>	<b>1.1.04.013</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>12.097.082,81</b>	<b>216.049,78</b>	<b>16.168,27</b>	<b>12.296.964,32</b>
3619	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS	4.592.972,31	162.756,48	0,00	4.755.728,79
3618	1.1.04.013.001	AF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
77	1.1.04.013.001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
3615	1.1.04.013.001	FÁBIO BORTOLUZZI	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
15555	1.1.04.013.001	FLÁVIA BORTOLUZZI	11.384,27	0,00	0,00	11.384,27
3611	1.1.04.013.001	NANDIS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS	5.098.824,89	53.293,30	16.168,27	5.135.949,92
3617	1.1.04.013.001	WF COMÉRCIO LTDA	8.329,85	0,00	0,00	8.329,85
<b>311</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.180,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>7.180,00</b>
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	80,00	80,00	0,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
<b>380</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>156.156,52</b>	<b>2.125.348,76</b>	<b>2.127.813,60</b>	<b>153.691,68</b>
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	769.953,51	1.072.115,47	1.057.316,09	784.752,89
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	0,00	26,00	26,00	0,00
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	0,00	119,64	119,64	0,00
11047	1.1.04.021.015	(-) ICMS s/ Remessas	(613.796,99)	1.053.087,65	1.070.351,87	(631.061,21)
<b>502</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313,00</b>	<b>97.313,00</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.313,00</b>	<b>97.313,00</b>	<b>0,00</b>
4890	1.1.08.001.019	Mercadorias Para Revenda a Prazo	0,00	97.313,00	97.313,00	0,00
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.914.803,34</b>	<b>109,85</b>	<b>22.583,78</b>	<b>1.892.329,41</b>
<b>595</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
<b>616</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
<b>843</b>	<b>1.2.01.003.013</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>109,85</b>
5127	1.2.01.003.013.001	Bloq. Judicial	0,00	109,85	0,00	109,85
<b>969</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4.934,50</b>
<b>1028</b>	<b>1.2.03.007</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4.934,50</b>
5932	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL EVOLUA	1,00	0,00	0,00	1,00
310	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL SICREDI	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
9818	1.2.03.007.001	COTA CAPITAL UNICRED	4.032,88	0,00	650,00	3.382,88
<b>1049</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.909.218,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.933,78</b>	<b>1.887.285,06</b>
<b>1050</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.233.469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.469,02</b>
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
<b>1074</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.597.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.792,45</b>
6042	1.2.05.003.006	CILINDROS	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
6043	1.2.05.003.013	VASILHAMES	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1088	1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015	Veículos	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
<b>1136</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.922.042,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.933,78</b>	<b>(1.943.976,41)</b>
350	1.2.05.007.002	(-) Deprec. APARTAMENTOS	(27.795,51)	0,00	183,33	(27.978,84)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(140.706,36)	0,00	2.068,23	(142.774,59)
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	(358.472,75)	0,00	5.812,03	(364.284,78)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.471,20)	0,00	13,30	(105.484,50)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	(1.500,00)	0,00	75,00	(1.575,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(818.300,77)	0,00	5.366,67	(823.667,44)
9798	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Cilindros	(168.304,40)	0,00	8.415,22	(176.719,62)
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.845.322,92</b>	<b>1.545.754,06</b>	<b>1.707.146,73</b>	<b>17.006.715,59</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.498.551,10</b>	<b>1.545.754,06</b>	<b>1.707.146,73</b>	<b>4.659.943,77</b>
<b>1352</b>	<b>2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.285.048,39</b>	<b>66.059,70</b>	<b>107.103,76</b>	<b>2.326.092,45</b>
<b>1349</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.050.306,65</b>	<b>66.059,70</b>	<b>107.103,76</b>	<b>2.091.350,71</b>
5929	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824	608.941,83	0,00	10.089,29	619.031,12
1376	2.1.01.001.001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0	14.997,53	14.997,53	17.556,35	17.556,35
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	51.062,17	51.062,17	52.535,55	52.535,55
1373	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020	864.087,92	0,00	17.891,97	881.979,89
1374	2.1.01.001.001	SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022	502.851,23	0,00	9.030,60	511.881,83
<b>1392</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>234.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.741,74</b>
6016	2.1.01.003.001	BANCO MERC BENZ C.º 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
<b>1494</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>366.898,75</b>	<b>366.898,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.898,75</b>	<b>366.898,75</b>	<b>0,00</b>
9789	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	366.898,75	366.898,75	0,00
<b>1539</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.023.491,88</b>	<b>1.057.786,72</b>	<b>1.156.347,37</b>	<b>2.122.052,53</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.022.453,39</b>	<b>1.057.768,45</b>	<b>1.156.018,58</b>	<b>2.120.703,52</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	136.877,99	350,44	6.255,00	142.782,55
1553	2.1.05.001.001	CSLL a Recolher	79.360,64	0,00	28.364,40	107.725,04
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	1.057.316,09	1.057.316,09	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	26,00	59.061,67	184.742,30
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	70.559,12	0,00	3.672,72	74.231,84
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	29.656,89	75,92	1.348,70	30.929,67
15552	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
15550	2.1.05.001.001	SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - RFB	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
<b>1579</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.038,49</b>	<b>18,27</b>	<b>328,79</b>	<b>1.349,01</b>
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	18,27	18,27	0,00	0,00
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	973,50	0,00	313,68	1.287,18
1583	2.1.05.003.001	IR Retido a Recolher	46,72	0,00	15,11	61,83
<b>1632</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>190.010,83</b>	<b>55.008,89</b>	<b>76.796,85</b>	<b>211.798,79</b>
<b>1633</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>43.050,09</b>	<b>54.067,87</b>	<b>59.793,15</b>	<b>48.775,37</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	39.525,69	53.922,67	58.473,15	44.076,17
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	3.524,40	145,20	1.320,00	4.699,20
<b>1658</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>124.601,84</b>	<b>119,64</b>	<b>11.260,03</b>	<b>135.742,23</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	42.174,02	119,64	9.399,94	51.454,32
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	82.427,82	0,00	1.860,09	84.287,91
<b>1683</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>22.358,90</b>	<b>821,38</b>	<b>5.743,67</b>	<b>27.281,19</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	9.625,16	642,78	2.316,58	11.298,96
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	2.928,57	141,42	650,69	3.437,84
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	865,79	37,18	171,06	999,67
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	6.457,85	0,00	1.882,08	8.339,93
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.964,94	0,00	572,69	2.537,63
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	516,59	0,00	150,57	667,16
<b>2325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.346.771,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.346.771,82</b>
<b>2346</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
9785	2.4.01.001.001	FÁBIO BORTOLUZZI	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>2485</b>	<b>2.4.09</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>8.348.927,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.927,14</b>
4874	2.4.09.011	Reserva de Lucros	8.348.927,14	0,00	0,00	8.348.927,14
<b>2513</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.097.844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.844,68</b>
<b>2537</b>	<b>2.4.13.002</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.097.844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.844,68</b>
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	1.097.844,68	0,00	0,00	1.097.844,68
<b>2600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.534.759,43</b>	<b>25.191,26</b>	<b>244.636,99</b>	<b>1.754.205,16</b>
<b>2601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.534.759,43</b>	<b>25.191,26</b>	<b>244.636,99</b>	<b>1.754.205,16</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2602</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.628.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.447,03</b>	<b>1.870.822,44</b>
<b>2603</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>1.133.977,73</b>	<b>0,00</b>	<b>230.919,53</b>	<b>1.364.897,26</b>
2606	4.1.01.001.001	Vendas de Produtos a Prazo	1.133.977,73	0,00	230.919,53	1.364.897,26
<b>2652</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>24.543,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,00</b>	<b>35.862,24</b>
2655	4.1.01.003.001	Vendas de Mercadorias a Prazo	24.543,24	0,00	11.319,00	35.862,24
<b>2700</b>	<b>4.1.01.005</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>469.854,44</b>	<b>0,00</b>	<b>208,50</b>	<b>470.062,94</b>
4862	4.1.01.005.001	Locação	469.854,44	0,00	208,50	470.062,94
<b>2770</b>	<b>4.1.03</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(96.514,82)</b>	<b>25.191,26</b>	<b>2.189,96</b>	<b>(119.516,12)</b>
<b>2771</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(14.483,00)</b>	<b>13.444,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.927,70)</b>
2772	4.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(702,00)	0,00	0,00	(702,00)
2774	4.1.03.001.003	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(13.781,00)	13.444,70	0,00	(27.225,70)
<b>2825</b>	<b>4.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(82.031,82)</b>	<b>11.746,56</b>	<b>2.189,96</b>	<b>(91.588,42)</b>
2827	4.1.03.005.002	(-) ICMS	(31.435,98)	4.173,09	0,00	(35.609,07)
2829	4.1.03.005.004	(-) PIS	(9.495,87)	1.348,70	0,00	(10.844,57)
2830	4.1.03.005.005	(-) COFINS	(43.827,11)	6.224,77	0,00	(50.051,88)
2835	4.1.03.005.010	ICMS Devoluções	2.281,77	0,00	1.763,60	4.045,37
2836	4.1.03.005.011	PIS Devoluções	79,31	0,00	75,92	155,23
2837	4.1.03.005.012	COFINS Devoluções	366,06	0,00	350,44	716,50
<b>2856</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,84</b>
<b>2857</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,84</b>
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
<b>3000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>829.737,98</b>	<b>346.849,34</b>	<b>13.596,38</b>	<b>1.162.990,94</b>
<b>3001</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>199.442,81</b>	<b>90.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.721,81</b>
<b>3029</b>	<b>5.1.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>199.442,81</b>	<b>90.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.721,81</b>
<b>3030</b>	<b>5.1.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>199.442,81</b>	<b>90.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.721,81</b>
3031	5.1.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	199.442,81	90.279,00	0,00	289.721,81
<b>3652</b>	<b>5.5</b>	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>113.729,08</b>	<b>62.694,27</b>	<b>10.346,38</b>	<b>166.076,97</b>
<b>3653</b>	<b>5.5.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>72.027,94</b>	<b>43.087,05</b>	<b>10.346,38</b>	<b>104.768,61</b>
<b>3701</b>	<b>5.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>72.027,94</b>	<b>43.087,05</b>	<b>10.346,38</b>	<b>104.768,61</b>
3702	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados	24.441,42	23.570,01	9.525,00	38.486,43
3705	5.5.01.003.004	Gratificações	29.993,40	10.595,00	0,00	40.588,40
3706	5.5.01.003.005	13º Salário	2.702,29	1.195,22	0,00	3.897,51
3707	5.5.01.003.006	Férias	2.623,33	1.400,78	642,78	3.381,33
3708	5.5.01.003.007	INSS	8.843,93	5.008,99	141,42	13.711,50
3709	5.5.01.003.008	FGTS	2.473,57	1.317,05	37,18	3.753,44
3710	5.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	950,00	0,00	0,00	950,00
<b>3773</b>	<b>5.5.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>41.701,14</b>	<b>19.607,22</b>	<b>0,00</b>	<b>61.308,36</b>
<b>3929</b>	<b>5.5.03.011</b>	<b>DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTõES</b>	<b>41.701,14</b>	<b>19.607,22</b>	<b>0,00</b>	<b>61.308,36</b>
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	41.701,14	19.607,22	0,00	61.308,36
<b>4011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>573.281,09</b>	<b>193.876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>767.157,16</b>
<b>4012</b>	<b>5.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>327.141,92</b>	<b>102.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>430.080,72</b>
<b>4013</b>	<b>5.7.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.522,08</b>	<b>18.786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.308,39</b>
4014	5.7.01.001.001	Salários e Ordenados	1.220,16	5.414,17	0,00	6.634,33
4017	5.7.01.001.004	Gratificações	5.833,13	10.093,97	0,00	15.927,10
4018	5.7.01.001.005	13º Salário	0,00	370,84	0,00	370,84
4019	5.7.01.001.006	Férias	0,00	494,46	0,00	494,46
4020	5.7.01.001.007	INSS	371,19	1.910,54	0,00	2.281,73
4021	5.7.01.001.008	FGTS	97,60	502,33	0,00	599,93
<b>4083</b>	<b>5.7.01.005</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>19.820,76</b>	<b>7.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,74</b>
4085	5.7.01.005.002	Publicidade	0,00	99,98	0,00	99,98
4089	5.7.01.005.006	Brindes e Donativos	19.820,76	7.034,00	0,00	26.854,76
<b>4212</b>	<b>5.7.01.015</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>267.315,32</b>	<b>69.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>336.316,46</b>
4213	5.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	186.796,49	55.814,85	0,00	242.611,34
4215	5.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	80.518,83	13.186,29	0,00	93.705,12
<b>4239</b>	<b>5.7.01.017</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.483,76</b>	<b>8.017,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40.501,13</b>
4898	5.7.01.017.022	MAteriais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo	32.483,76	8.017,37	0,00	40.501,13
<b>4326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154.569,53</b>	<b>46.582,06</b>	<b>0,00</b>	<b>201.151,59</b>
<b>4327</b>	<b>5.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.325,52</b>	<b>13.749,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,35</b>
4328	5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	5.474,52	3.792,10	0,00	9.266,62
4329	5.7.03.001.002	Pró Labore	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
4331	5.7.03.001.004	Gratificações	9.034,26	4.888,26	0,00	13.922,52
4332	5.7.03.001.005	13º Salário	495,76	316,02	0,00	811,78

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4333	5.7.03.001.006	Férias	661,03	421,34	0,00	1.082,37
4334	5.7.03.001.007	INSS	2.545,57	1.642,12	0,00	4.187,69
4335	5.7.03.001.008	FGTS	530,48	362,34	0,00	892,82
4337	5.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	3.943,90	1.007,65	0,00	4.951,55
<b>4404</b>	<b>5.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>7.884,50</b>	<b>2.968,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853,18</b>
4407	5.7.03.005.003	Hospedagem	7.884,50	2.968,68	0,00	10.853,18
<b>4429</b>	<b>5.7.03.007</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>1.635,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,00</b>
4431	5.7.03.007.002	Manutenção e Reparos	1.635,00	340,00	0,00	1.975,00
<b>4452</b>	<b>5.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>4.653,12</b>	<b>2.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,68</b>
4453	5.7.03.009.001	Depreciações	4.503,12	2.251,56	0,00	6.754,68
4454	5.7.03.009.002	Amortizações	150,00	75,00	0,00	225,00
<b>4475</b>	<b>5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>11.668,83</b>	<b>3.615,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.283,86</b>
4476	5.7.03.011.001	Água e Esgoto	666,19	0,00	0,00	666,19
4477	5.7.03.011.002	Energia Elétrica	4.211,85	763,37	0,00	4.975,22
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	890,79	0,00	0,00	890,79
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	5.900,00	2.851,66	0,00	8.751,66
<b>4531</b>	<b>5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>103.402,56</b>	<b>23.581,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.984,52</b>
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	27.518,48	13.465,00	0,00	40.983,48
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	2.555,00	1.881,50	0,00	4.436,50
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	140,00	1.052,30	0,00	1.192,30
4551	5.7.03.015.020	Internet - Software	45,00	659,90	0,00	704,90
4922	5.7.03.015.030	Serviços de Terceiros	22.904,40	3.590,00	0,00	26.494,40
4926	5.7.03.015.031	Honorários Advocatícios	50.500,00	2.933,26	0,00	53.433,26
4936	5.7.03.015.031	Notificação e Infração de Trânsito	(260,32)	0,00	0,00	(260,32)
<b>4654</b>	<b>5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,42</b>
<b>4655</b>	<b>5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,42</b>
4657	5.7.09.001.002	Impostos Estaduais	69,01	0,00	0,00	69,01
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	72,41	0,00	0,00	72,41
<b>4695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>91.428,22</b>	<b>44.355,21</b>	<b>0,00</b>	<b>135.783,43</b>
<b>4696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.428,22</b>	<b>44.355,21</b>	<b>0,00</b>	<b>135.783,43</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	4.812,63	3.049,53	0,00	7.862,16
4700	5.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	82.567,22	37.011,86	0,00	119.579,08
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	4.048,37	4.293,82	0,00	8.342,19
<b>4732</b>	<b>5.9</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(56.715,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>(59.965,00)</b>
<b>4733</b>	<b>5.9.01</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(56.715,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>(59.965,00)</b>
<b>4734</b>	<b>5.9.01.001</b>	<b>RECEITAS (IMOBILIZADO)</b>	<b>(56.715,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>(59.965,00)</b>
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(56.715,00)	0,00	3.250,00	(59.965,00)
<b>4800</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>
<b>4801</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>
<b>4802</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>
<b>4827</b>	<b>6.1.01.003</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.426,07</b>
4828	6.1.01.003.001	CSLL	0,00	28.364,40	0,00	28.364,40
4829	6.1.01.003.002	IRPJ	0,00	59.061,67	0,00	59.061,67

FABIO BORTOLUZZI:02368832912  
Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:02368832912  
Dados: 2023.10.25 17:18:08 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 023.688.329-12

THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918  
Assinado de forma digital por THIAGO PADILHA DA ROSA:05424092918  
Dados: 2023.10.25 17:17:47 -03'00'

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