



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

8º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro/2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 outubro/2023 em 24/11/2023, e os questionamentos enviados dia 05/12/2023 foram respondidos parcialmente em 06/12/2023 e complementarmente em 07/12/2023.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/03/2023 - Ajuizamento da RJ



29/05/2023 - Deferimento da RJ



02/06/2023 - Publicação do 1º edital



19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano



11/09/2023 - Publicação do 2º edital



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



22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ



21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ



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

314

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

319

28/11/2023: Manifestação do Banco Volkswagen S.A.

322

04/12/2023: Manifestação da Administração Judicial.

325

08/12/2023: Despacho determinando intimação do Ministério Público.

328

11/12/2023: Parecer do Ministério Público.

329

11/12/2023: Manifestação da Recuperanda juntada de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

331

15/12/2023: Decisão determinando publicação de aviso do PRJ, deferindo prorrogação do Stay Period, entre outros.

367

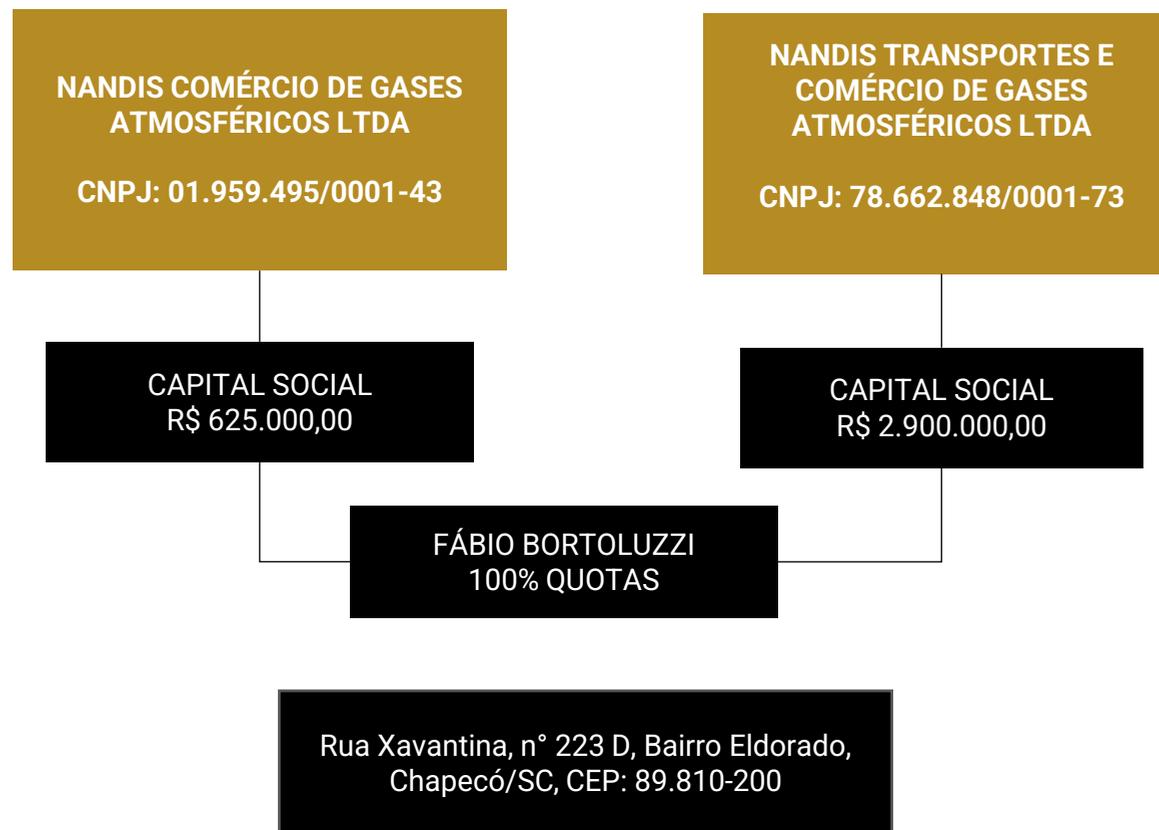
18/12/2023: Encaminhamento do edital do art. 53,§único da Lei 11.101/2005 à publicação, que ocorrerá em 22/01/2024.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos foi constituída no ano de 1985 e possui como objeto social a atividade de transporte rodoviário e comércio atacadista de gases atmosféricos; locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos e atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais - apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos.

Já a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda , constituída no ano de 1997, possui como objeto social comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais; locação de cilindros para acondicionamento de gases industriais e medicinais; atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais, apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos; aluguel de imóveis próprios.



Últimas alterações societárias:

- 25/10/2023 – Nandis Comércio – Alteração de dados (exceto nome empresarial)-
Consolidação de contrato/estatuto
- 05/10/2023 – Nandis Transportes – Extinção de filial em outra UF





OPERAÇÃO

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



Atualmente a capacidade utilizada é de 20% e os níveis de eficiências giram em torno de 30%. Os produtos sofrem momentos de sazonalidade por exemplo o oxigênio medicinal 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.



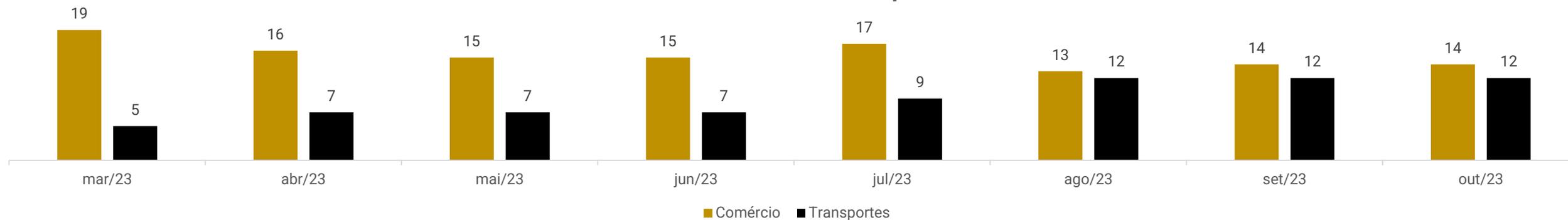


FUNCIONÁRIOS

Apenas o extrato da Nandis Comércio de Gases Atmosféricos foi apresentado onde constou 14 funcionários. Ante a não apresentação dos demais dados de outubro, mantém-se o quadro com a relação de agosto/23, relativo a empresa Nandis transportes.

Os salários de outubro foram adimplidos, porém restam saldos em aberto relativos a acordos trabalhistas em andamento, listados na recuperação judicial. O INSS e o FGTS foram adimplidos parcialmente.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO

| FLUXO DE CAIXA NANDIS COMÉRCIO | ago/23 | set/23 | out/23 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Resultado líquido | -287.581 | -229.803 | -86.827 |
| Depreciação | 90.556 | 91.389 | 90.200 |
| Resultado ajustado | -197.025 | -138.414 | 3.373 |
| Clientes | 33.669 | -238.038 | -112.730 |
| Adiantamentos | | -1.129 | 196 |
| Tributos | -16.320 | 17.461 | 596 |
| Fornecedores | 65.787 | 33.517 | 49.057 |
| Tributos | 3.794 | 3.522 | 4.735 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -33.205 | 13.314 | 43.953 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -180.729 | -54.911 | 1.505 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Imobilizado | 12.201 | 3.250 | 13.951 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 12.201 | 3.250 | 13.951 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 193.798 | 104.569 | -13.791 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 193.798 | 104.569 | -13.791 |
| Variação de Caixa e Equivalentes | 25.270 | 52.909 | 1.665 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 154.316 | 179.587 | 232.495 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 179.587 | 232.495 | 234.160 |

Atividades operacionais: em outubro o caixa operacional restou positivo em R\$ 1,5 mil, devido, em grande parte, ao resultado ajustado e maior volume de compras à prazo. As principais saídas estão relacionadas a vendas à prazo com clientes.

Atividades de investimentos: corresponde a venda de imobilizado relativo a vasilhames de R\$ 13.951,00.

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 outubro de 2023 os extratos bancários enviados atestaram o saldo contabilizado de R\$ 2.083,33, contudo, foi apresentado extrato do Bradesco com saldo de R\$ 0,00, porém não há indicação dessa conta nas demonstrações. O caixa de R\$ 232 mil não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES

| FLUXO DE CAIXA NANDIS TRANSPORTES | ago/23 | set/23 | out/23 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Resultado líquido | 314.286 | - 201.233 | - 262.250 |
| Depreciação | 21.934 | 21.934 | 21.934 |
| Resultado ajustado | 336.220 | - 179.300 | - 240.316 |
| Clientes | -212.026 | 226.217 | 33.385 |
| Adiantamentos | -261.295 | - 199.882 | 56.047 |
| Tributos a recuperar | 14.073 | 2.465 | - 2.938 |
| Fornecedores | - | - | 72.472 |
| Obrigações Tributárias | 30.538 | 98.561 | 10.489 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 19.118 | 21.788 | 18.034 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | - 73.372 | - 30.261 | - 52.826 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Investimento | 1.948 | 650 | - |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.948 | 650 | - |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 69.281 | 41.044 | 52.804 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 69.281 | 41.044 | 52.804 |
| Variação de Caixa e Equivalentes | - 2.143 | 11.433 | - 22 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 132.126 | 129.984 | 141.417 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 129.983 | 141.417 | 141.395 |

Atividades operacionais: em outubro o caixa operacional restou negativo em R\$ 52,8 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período. Os impactos positivos ocorrem, sobretudo, pelo maior prazo de pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes.

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

Ao final de outubro de 2023 apenas o extrato de R\$ 177,83 da Unicred foi apresentado atestando parcialmente o montante contabilizado. A Recuperanda informou anteriormente que o caixa não reflete a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

| Balanco Patrimonial - Comércio | | ago/23 | set/23 | out/23 |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 10.512.427 | 10.532.184 | 10.645.787 |
| Disponível | | 179.586 | 232.495 | 234.160 |
| Clientes | | 1.949.649 | 2.187.687 | 2.300.416 |
| Adiantamentos | | 540.880 | 542.010 | 541.813 |
| Tributos | | 1.521.007 | 1.503.546 | 1.502.950 |
| Estoques | | 6.321.304 | 6.066.447 | 6.066.447 |
| Ativo Não Circulante | | 8.302.333 | 8.207.694 | 8.091.218 |
| Outros Créditos - Instituições Financeiras | | 530.826 | 530.826 | 518.501 |
| Investimentos | | 69.257 | 69.257 | 69.257 |
| Imobilizado | | 7.684.276 | 7.589.638 | 7.485.487 |
| Intangível | | 17.974 | 17.974 | 17.974 |
| Total do Ativo | | 18.814.759 | 18.739.878 | 18.737.005 |
| Balanco Patrimonial - Comércio | | ago/23 | set/23 | out/23 |
| Passivo Circulante | | 23.256.901 | 23.411.823 | 23.495.777 |
| Empréstimos | | 18.836.208 | 18.940.778 | 18.926.987 |
| Financiamentos | | 1.630.303 | 1.630.303 | 1.630.303 |
| Fornecedores | | 462.856 | 496.373 | 545.430 |
| Tributos | | 1.783.104 | 1.786.626 | 1.791.361 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | 544.430 | 557.743 | 601.696 |
| Passivo Não Circulante | | 5.776.310 | 5.776.310 | 5.776.310 |
| Instituições Financeira | | 4.181.310 | 4.181.310 | 4.181.310 |
| Outras Obrigações | | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| Patrimônio Líquido | | - 8.241.175 - | - 8.241.175 - | - 8.241.175 |
| Capital social | | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Lucros/ prejuízos acumulados | | - 8.866.175 - | - 8.866.175 - | - 8.866.175 |
| Total do Passivo | | 20.792.035 | 20.946.957 | 21.030.911 |

Disponibilidades: compreende saldos em espécie de R\$ 232.076,84 e contas correntes de R\$ 2.083,33. As disponibilidades expressaram crescimento de R\$ 1,6 mil em outubro devido ao recebimento de clientes diversos. Os extratos bancários enviados atestaram o saldo contabilizado, contudo, 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, uma vez que não possuem controle e como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.

Clientes: apresentaram acréscimo de 5% em outubro, motivado pelo menor volume de recebimentos (R\$ 310 mil) em comparação as vendas do período (R\$ 423 mil). O *aging list* apresentando expõe montante de R\$ 73.380,96 divergindo do contabilizado em R\$ 2,2 milhões e conforme informado, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionado divergências no saldo contabilizado. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes será apurado para ajustes e correções contábeis se necessário.

Adiantamentos: contempla valores de adiantamentos a fornecedores (R\$ 542,9 mil). No mês expressou movimento devido a adiantamentos de fornecedores junto a Gilso Bertuol Cavalin (R\$ 634,65) e Elivelton Krugel Pinheiro da Silva (R\$ 2.080,35), além de 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\$ 954 mil), "Outros impostos a recuperar" (R\$ 315 mil) e COFINS (R\$ 207 mil). Mensalmente são compensados PIS, COFINS, ICMS e INSS.

Estoques: em outubro demonstrou estabilidade. 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\$ 139 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. Apresentou movimentação no mês relativo a transferência entre contas de longo prazo para curto prazo.

Investimentos: engloba, cotas com Fundo Nacional de Desenvolvimento (R\$ 6,5 mil) e investimentos com os bancos Sicredi, Evoluta e Sicoob (R\$ 62,6 mil). Não apresentou movimento no mês.

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\$ 1.857.358,19) 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 outubro se devem a depreciações de R\$ 91,7 mil e venda de vasilhames de R\$ 13.951,00. A Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde junho/2023, somando R\$ 39.985,67 em vendas. Destaca-se que tal prática está em desacordo a legislação, uma vez que, de acordo com o Artigo 66 da Lei 11.101/2005, é proibida a alienação de bens sem autorização judicial. O relatório de imobilizado não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

| Balanco Patrimonial - Comércio | | ago/23 | set/23 | out/23 |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 10.512.427 | 10.532.184 | 10.645.787 |
| Disponível | | 179.586 | 232.495 | 234.160 |
| Clientes | | 1.949.649 | 2.187.687 | 2.300.416 |
| Adiantamentos | | 540.880 | 542.010 | 541.813 |
| Tributos | | 1.521.007 | 1.503.546 | 1.502.950 |
| Estoques | | 6.321.304 | 6.066.447 | 6.066.447 |
| Ativo Não Circulante | | 8.302.333 | 8.207.694 | 8.091.218 |
| Outros Créditos - Instituições Financeiras | | 530.826 | 530.826 | 518.501 |
| Investimentos | | 69.257 | 69.257 | 69.257 |
| Imobilizado | | 7.684.276 | 7.589.638 | 7.485.487 |
| Intangível | | 17.974 | 17.974 | 17.974 |
| Total do Ativo | | 18.814.759 | 18.739.878 | 18.737.005 |
| Balanco Patrimonial - Comércio | | ago/23 | set/23 | out/23 |
| Passivo Circulante | | 23.256.901 | 23.411.823 | 23.495.777 |
| Empréstimos | | 18.836.208 | 18.940.778 | 18.926.987 |
| Financiamentos | | 1.630.303 | 1.630.303 | 1.630.303 |
| Fornecedores | | 462.856 | 496.373 | 545.430 |
| Tributos | | 1.783.104 | 1.786.626 | 1.791.361 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | 544.430 | 557.743 | 601.696 |
| Passivo Não Circulante | | 5.776.310 | 5.776.310 | 5.776.310 |
| Instituições Financeira | | 4.181.310 | 4.181.310 | 4.181.310 |
| Outras Obrigações | | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| Patrimônio Líquido | | - 8.241.175 - | - 8.241.175 - | - 8.241.175 |
| Capital social | | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Lucros/ prejuízos acumulados | | - 8.866.175 - | - 8.866.175 - | - 8.866.175 |
| Total do Passivo | | 20.792.035 | 20.946.957 | 21.030.911 |

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

Fornecedores: expressou acréscimo de 10%, 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\$ 266 mil, além de fornecedores estrangeiros, TRL Internacional Importadora e Exportadora de R\$ 184 mil. O *aging list* apresentando expõe saldo zerado divergindo do contabilizado em R\$ 545 mil devido a alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionado divergência no saldo 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 correntes foram adimplidos por meio de compensação, com exceção do IRRF que não foi adimplido.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: compõem-se por salários, pró-labore, encargos sociais e provisões trabalhistas, expondo elevação devido a adimplência parcial dos encargos.

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

| Balanco Patrimonial - Transportes | ago/23 | set/23 | out/23 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 15.635.541 | 15.618.174 | 15.531.658 |
| Disponível | 129.984 | 141.417 | 141.395 |
| Clientes | 3.245.138 | 3.018.921 | 2.985.536 |
| Adiantamentos | 12.104.263 | 12.304.144 | 12.248.097 |
| Tributos | 156.157 | 153.692 | 156.630 |
| Ativo Não Circulante | 1.914.803 | 1.892.329 | 1.870.396 |
| Depósitos Judiciais | - | 110 | 110 |
| Investimentos | 5.585 | 4.935 | 4.935 |
| Imobilizado | 1.909.219 | 1.887.285 | 1.865.351 |
| Total do Ativo | 17.550.344 | 17.510.504 | 17.402.053 |
| Balanco Patrimonial - Transportes | ago/23 | set/23 | out/23 |
| Passivo Circulante | 4.498.551 | 4.659.944 | 4.813.743 |
| Instituições Financeira | 2.285.048 | 2.326.092 | 2.378.897 |
| Empréstimos | 2.050.307 | 2.091.351 | 2.144.155 |
| Financiamentos | 234.742 | 234.742 | 234.742 |
| Fornecedores | - | - | 72.472 |
| Obrigações Tributárias | 2.023.492 | 2.122.053 | 2.132.541 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 190.011 | 211.799 | 229.833 |
| Patrimônio Líquido | 12.346.772 | 12.346.772 | 12.850.560 |
| Capital social | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 1.097.845 | 1.097.845 | 1.601.633 |
| Reserva de Lucros | 8.348.927 | 8.348.927 | 8.348.927 |
| Total do Passivo | 16.845.323 | 17.006.716 | 17.664.303 |

Disponível: compreende saldo em caixa de R\$ 141.217,44 e contas correntes de R\$ 177,83. As disponibilidades apresentaram retração inferior a 1% no mês. As principais movimentações acontecem junto ao banco Unicredi, o qual movimentou R\$ 217,8 mil. Apenas o extrato de R\$ 177,83 da Unicred foi apresentado atestando parcialmente 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\$ 196 mil e os recebimentos de R\$ 229 mil, ocasionando de 1%. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 1 milhão divergindo do contabilizado e conforme informado, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionando divergência no saldo contabilizado.

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\$ 5.074.443,33), Fábio Bortoluzzi (R\$ 56.450,00) e Flávia Bortoluzzi (R\$ 11.384,27). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de adiantamentos.

Tributos: refere-se a tributos a recuperar, exclusivamente, com ICMS de R\$ 783 mil e conta redutora de ICMS sobre remessas de R\$ 627 mil. O crescimento no saldo foi devido ao volume de compensações ter sido superior ao de apuração de novos 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 outubro não demonstrou movimento.

Imobilizado: engloba, principalmente, imóveis R\$ 1,3 milhão, veículos (R\$ 1 milhão), máquinas, aparelhos e equipamentos (R\$ 699 mil), equipamentos de processamento de dados (R\$ 39,6 mil), móveis e utensílios (R\$ 105,4 mil), cilindros (R\$ 504,9 mil), vasilhames (R\$ 236 mil) e Softwares (R\$ 4,5 mil). No mês a oscilação se restringe a apuração de depreciação de R\$ 21,9 mil.

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,4 milhão), Banco do Brasil (R\$ 631 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil) e Evolua (R\$ 62,1 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 não ocorrendo movimentações nos últimos períodos.

Fornecedores: compreende saldo de junto a fornecedores diversos. No mês de outubro os pagamentos foram na ordem de R\$ 202 mil enquanto as compras à prazo totalizaram R\$ 275 mil encerrando o período com saldo de R\$ 72,4 mil. Conforme relatado anteriormente, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio ocasionado divergência entre o saldo contabilizado e o *aging list*.

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, PIS e COFINS 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\$ 86,4 mil) e INSS (R\$ 62,1 mil). Os salários e pró-labore foram adimplidos, contudo os encargos estão inadimplentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE CONSOLIDADO | ago/23 | set/23 | out/23 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Receita bruta | 855.516 | 649.155 | 614.623 | 8.803.899 |
| Deduções das vendas | -53.817 | -64.802 | -66.374 | -671.679 |
| Receita líquida | 801.699 | 584.353 | 548.249 | 8.132.220 |
| Custo Produtos e Mercadorias Vendidas | -81.389 | -471.763 | -231.282 | -1.269.302 |
| Custo Prestação de Serviço | -74.559 | -100.246 | -144.817 | -821.302 |
| Resultado bruto | 625.041 | 60.070 | 172.150 | 6.041.615 |
| Despesas operacionais | -447.664 | -297.355 | -404.715 | -3.959.707 |
| <i>Margem bruta</i> | <i>78%</i> | <i>10%</i> | <i>31%</i> | <i>74%</i> |
| Despesas com vendas | -291.315 | -190.766 | -221.544 | -2.569.260 |
| Despesa Administrativa | -158.190 | -119.703 | -158.469 | -1.561.828 |
| Outras receitas/ despesas operacionais | 1.983 | 13.461 | -11.600 | 200.372 |
| Resultado operacional líquido | 177.377 | -237.285 | -232.566 | 2.081.909 |
| <i>Margem operacional</i> | <i>22%</i> | <i>-41%</i> | <i>-42%</i> | <i>26%</i> |
| EBITDA | 114.095 | -215.351 | -210.632 | 2.081.909 |
| Despesa financeira | -152.088 | -106.325 | -116.511 | -719.984 |
| Resultado líquido do exercício | 26.706 | -431.036 | -349.077 | 1.036.928 |
| <i>Margem líquida</i> | <i>3%</i> | <i>-74%</i> | <i>-64%</i> | <i>13%</i> |

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

Abaixo quadro com distribuição da receita de vendas:

| | ago/23 | set/23 | out/23 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nandis Comércio | 6.756,00 | 406.707,70 | 422.852,93 |
| Nandis Transportes | 848.759,91 | 242.447,03 | 191.769,62 |
| Total | 855.515,91 | 649.154,73 | 614.622,55 |

Receita Bruta: a receita das recuperandas exibiram encolhimento de 5% em outubro. A recuperanda perdeu alguns colaboradores para concorrência necessitando reformular a equipe e treina-los, o que impactou nos últimos resultados.

Deduções: contempla, devoluções de vendas (R\$ 19,4 mil) e impostos incidentes sobre vendas (R\$ 46,9 mil). As devoluções, na maioria, compreendem fundos municipais de saúde e prefeituras devido a cancelamentos ou encerramento de empenhos que consiste em reservas de uma dotação orçamentária para adimplimento de despesas.

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Expressou retração de 51% em virtude da apuração do CPV e dispêndios com matérias-primas.

Despesas com vendas: dentre as despesas, as mais representativas englobam, despesas com veículos, como combustíveis e lubrificantes e, depreciação, além de despesas com pessoal, com destaque para gratificações. Expôs evolução em gratificações, salários e FGTS.

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 outubro se destacam dispêndios serviços de terceiros de R\$ 26,8 mil, honorários advocatícios de R\$ 23,5 mil e salários de R\$ 10 mil. Demonstra evolução em virtude das despesas com serviços de terceiros e honorários advocatícios que segundo a empresa, estavam em atraso.

Outras receitas/ despesas operacionais: compreendeu, venda de ativo imobilizado no montante de R\$ 13,9 mil relativo a venda de cilindros e estorno de depreciação acumulado de vasilhames (R\$ 2,3 mil). Salienta-se que a recuperanda tem realizado venda de imobilizado sem autorização do juízo da recuperação.

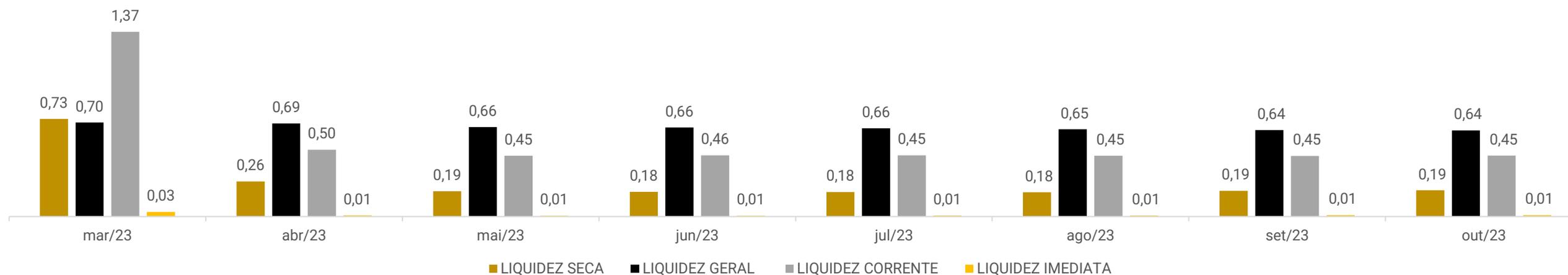
Resultado financeiro: em outubro a inexistência de receitas financeiras associado as despesas bancárias (R\$ 11,5 mil), encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 42,6 mil) e juros pagos (R\$ 6 mil) gerou resultado financeiro negativo em R\$ 116 mil. A evolução se deve ao aumento de despesas bancárias.

Resultado: com a retração na receita e os custos e despesas elevados, as recuperandas encerraram outubro com prejuízo de R\$ 349.076,58. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 1.036.928,49.





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 outubro 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 após ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante dentre seus ativos.

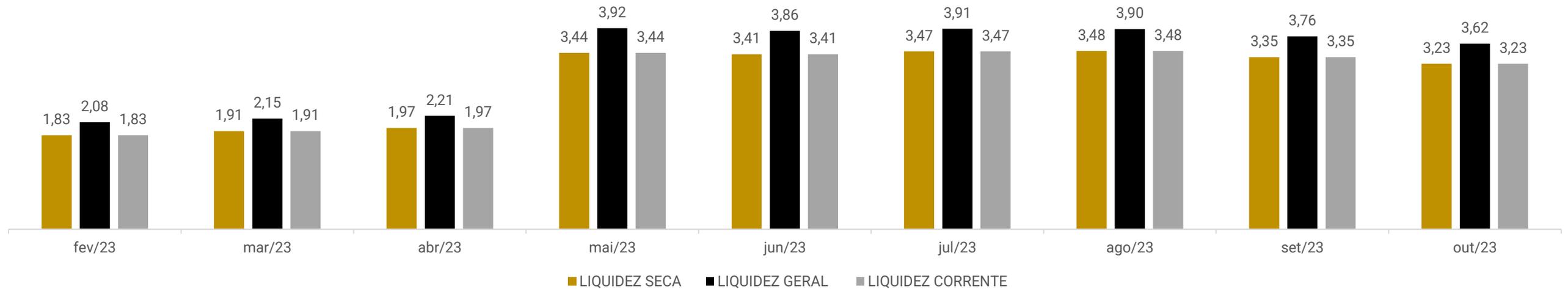
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

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 outubro 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 dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2023, possuíam R\$ 3,23 disponíveis.

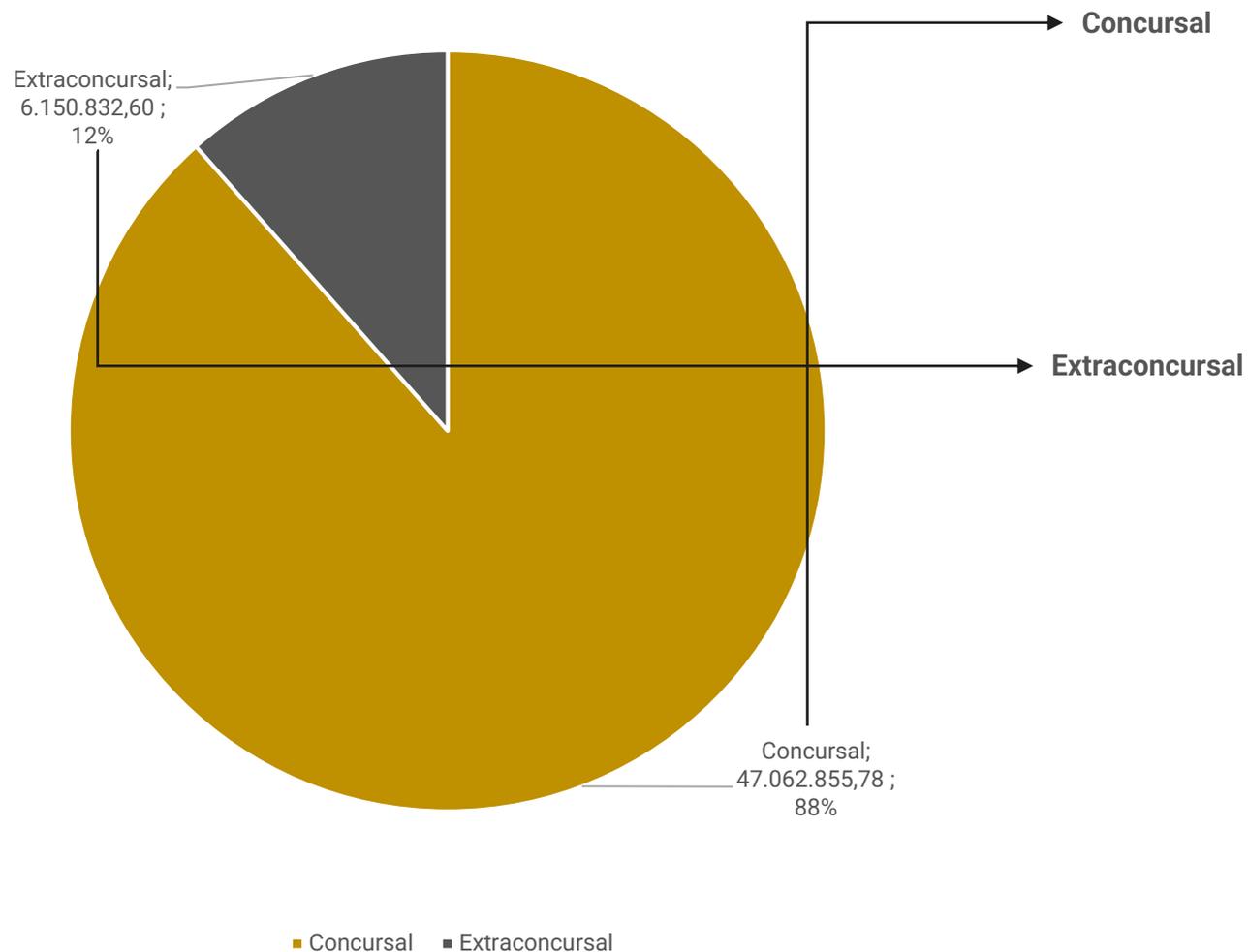
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante 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\$ 3,62 ao final de outubro de 2023.



Passivo global de R\$ 53.213.688,38.

PASSIVO GLOBAL



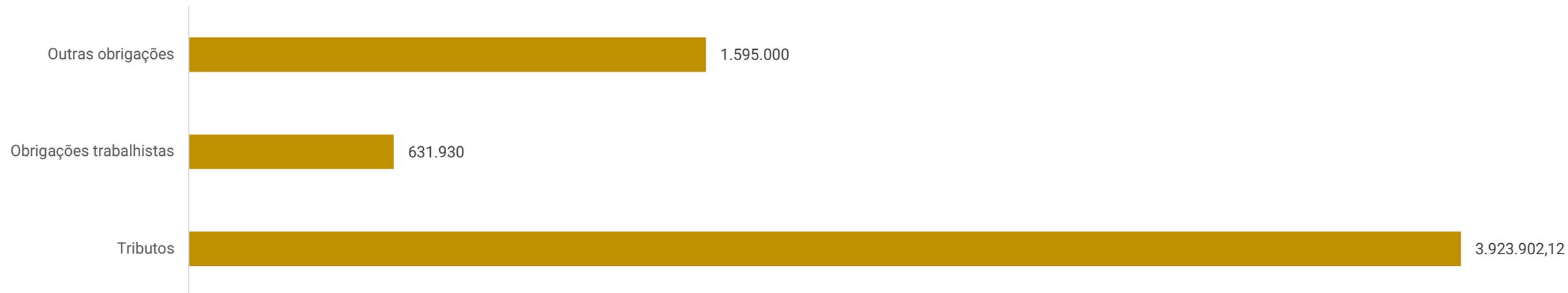
| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Classe I Trabalhista | 27 | 30,68% | 199.599 | 0,42% |
| Classe II Garantia Real | 1 |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

O passivo extraconcurusal soma R\$ 6.150.832,60 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



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

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

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 outubro/2023, o passivo tributário somava R\$ 3.923.902,14, 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.

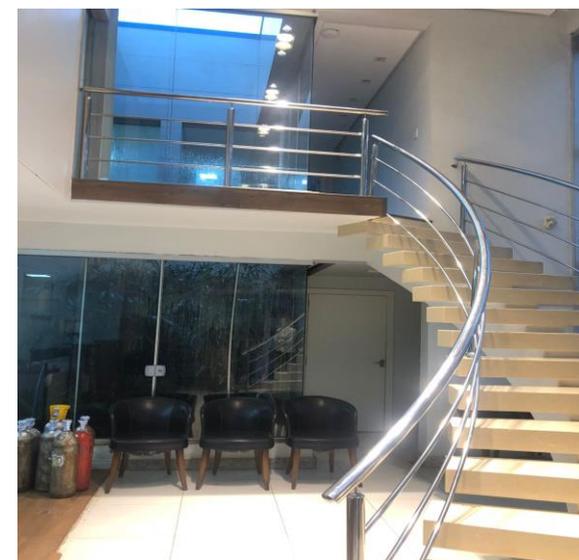
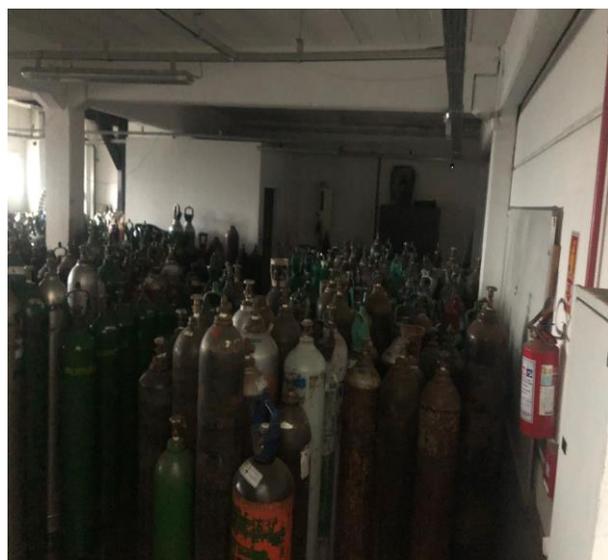
Foi acordado com a empresa que serão repassadas as informações dos cronogramas de buscas de mercadorias e entregas realizadas aos clientes semanalmente. Além disto, as empresas informam que vem trabalhando para cada vez mais trazer a contabilidade para a realidade, deixando os controles os mais fiéis 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 outubro/2023

| | |
|---------------|--|
| DOC. 2 | <p>Demonstrativos Contábeis</p> <p>Nandis – Comércio de Gases Atmosféricos Ltda. [em Recuperação Judicial]</p> <p>Outubro/2023</p> |
|---------------|--|

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 18.739.878,24 | 2.926.824,02 | 2.929.697,28 | 18.737.004,98 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 10.532.184,13 | 2.925.299,51 | 2.811.697,07 | 10.645.786,57 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 232.495,29 | 362.549,35 | 360.884,47 | 234.160,17 |
| 4 | 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 232.076,84 | 0,00 | 0,00 | 232.076,84 |
| 5 | 1.1.01.001.001 | Caixa | 232.076,84 | 0,00 | 0,00 | 232.076,84 |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 418,45 | 362.549,35 | 360.884,47 | 2.083,33 |
| 10 | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 46.820,35 | 46.820,35 | 0,00 |
| 23 | 1.1.01.002.001 | Banco Sicredi | 26,17 | 11.856,00 | 11.875,20 | 6,97 |
| 30 | 1.1.01.002.001 | Banco Unicred | 392,28 | 303.873,00 | 302.188,92 | 2.076,36 |
| 140 | 1.1.02 | CLIENTES | 2.187.686,50 | 423.678,93 | 310.949,35 | 2.300.416,08 |
| 141 | 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.187.686,50 | 423.678,93 | 310.949,35 | 2.300.416,08 |
| 142 | 1.1.02.001.001 | Clientes a receber | 2.187.686,50 | 423.678,93 | 310.949,35 | 2.300.416,08 |
| 157 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 2.045.555,60 | 2.014.239,03 | 2.015.031,05 | 2.044.763,58 |
| 287 | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 540.880,30 | 2.080,34 | 0,00 | 542.960,64 |
| 288 | 1.1.04.013.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 540.880,30 | 2.080,34 | 0,00 | 542.960,64 |
| 311 | 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 1.129,25 | 0,00 | 2.276,43 | (1.147,18) |
| 312 | 1.1.04.015.001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 0,00 | 125,00 | (125,00) |
| 313 | 1.1.04.015.002 | Adiantamentos de Férias | 1.129,25 | 0,00 | 2.151,43 | (1.022,18) |
| 380 | 1.1.04.021 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.503.546,05 | 2.012.158,69 | 2.012.754,62 | 1.502.950,12 |
| 382 | 1.1.04.021.002 | ICMS a Recuperar | 941.625,35 | 997.712,95 | 984.764,27 | 954.574,03 |
| 384 | 1.1.04.021.004 | PIS a Recuperar | 36.004,29 | 15.542,08 | 6.452,59 | 45.093,78 |
| 385 | 1.1.04.021.005 | Cofins a Recuperar | 222.605,96 | 14.819,60 | 29.721,01 | 207.704,55 |
| 388 | 1.1.04.021.008 | INSS a Recuperar | 0,00 | 3.137,32 | 4.142,66 | (1.005,34) |
| 4892 | 1.1.04.021.011 | ICMS Ativo Imobilizado | 44.269,69 | 0,00 | 11.848,75 | 32.420,94 |
| 11047 | 1.1.04.021.015 | (-) ICMS s/ Remessas | (56.133,72) | 980.946,74 | 975.825,34 | (51.012,32) |
| 391 | 1.1.04.021.099 | Outros Impostos a Recuperar | 315.174,48 | 0,00 | 0,00 | 315.174,48 |
| 502 | 1.1.08 | ESTOQUES | 6.066.446,74 | 124.832,20 | 124.832,20 | 6.066.446,74 |
| 503 | 1.1.08.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 6.066.446,74 | 124.832,20 | 124.832,20 | 6.066.446,74 |
| 509 | 1.1.08.001.006 | Produtos em Elaboração | 0,00 | 20.709,88 | 20.709,88 | 0,00 |
| 510 | 1.1.08.001.007 | Produtos Acabados | 0,00 | 20.709,88 | 20.709,88 | 0,00 |
| 4890 | 1.1.08.001.019 | Mercadorias Para Revenda a Prazo | 6.066.446,74 | 83.412,44 | 83.412,44 | 6.066.446,74 |
| 590 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 8.207.694,11 | 1.524,51 | 118.000,21 | 8.091.218,41 |
| 595 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 530.825,66 | 0,00 | 12.324,66 | 518.501,00 |
| 616 | 1.2.01.003 | OUTROS CREDITOS | 530.825,66 | 0,00 | 12.324,66 | 518.501,00 |
| 617 | 1.2.01.003.001 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 151.386,75 | 0,00 | 12.324,66 | 139.062,09 |
| 284 | 1.2.01.003.001.001 | ICMS Ativo Imobilizado | 151.386,75 | 0,00 | 12.324,66 | 139.062,09 |
| 638 | 1.2.01.003.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.802,75 | 0,00 | 0,00 | 15.802,75 |
| 269 | 1.2.01.003.003.001 | BANCO DO BRASIL TIT CAP | 15.802,75 | 0,00 | 0,00 | 15.802,75 |
| 11042 | 1.2.01.003.008 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.048,05 | 0,00 | 0,00 | 119.048,05 |
| 11055 | 1.2.01.003.008.001 | WF COMERCIO DE BEBIDAS | 119.048,05 | 0,00 | 0,00 | 119.048,05 |
| 843 | 1.2.01.003.013 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 244.588,11 | 0,00 | 0,00 | 244.588,11 |
| 5127 | 1.2.01.003.013.001 | Bloq. Judicial | 244.588,11 | 0,00 | 0,00 | 244.588,11 |
| 969 | 1.2.03 | INVESTIMENTOS | 69.256,77 | 0,00 | 0,00 | 69.256,77 |
| 1012 | 1.2.03.005 | PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS | 6.585,64 | 0,00 | 0,00 | 6.585,64 |
| 1013 | 1.2.03.005.001 | Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento | 6.585,64 | 0,00 | 0,00 | 6.585,64 |
| 1028 | 1.2.03.007 | OUTROS INVESTIMENTOS | 62.671,13 | 0,00 | 0,00 | 62.671,13 |
| 11001 | 1.2.03.007.001 | COOP CREDITO SICREDI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9525 | 1.2.03.007.001 | COOP EVOLUA APLICAÇÃO PROGRAMADA | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 9402 | 1.2.03.007.001 | COOP EVOLUA PLANO CTO N. 14.934 | 52.145,22 | 0,00 | 0,00 | 52.145,22 |
| 3406 | 1.2.03.007.001 | COOP. SICOOB COTA CAPITAL | 2.500,84 | 0,00 | 0,00 | 2.500,84 |
| 310 | 1.2.03.007.001 | COOP. SICREDI MATR N. 65281 | 7.914,07 | 0,00 | 0,00 | 7.914,07 |
| 1049 | 1.2.05 | IMOBILIZADO | 7.589.637,68 | 1.524,51 | 105.675,55 | 7.485.486,64 |
| 1074 | 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 9.376.156,13 | 0,00 | 13.951,00 | 9.362.205,13 |
| 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 | 1.871.309,19 | 0,00 | 13.951,00 | 1.857.358,19 |
| 1089 | 1.2.05.003.015 | Veículos | 4.811.165,73 | 0,00 | 0,00 | 4.811.165,73 |
| 1110 | 1.2.05.005 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 2.711.033,70 | 0,00 | 0,00 | 2.711.033,70 |
| 5907 | 1.2.05.005.003 | BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA 3.254 | 11.501,64 | 0,00 | 0,00 | 11.501,64 |
| 5905 | 1.2.05.005.003 | BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA: 910 | 11.501,64 | 0,00 | 0,00 | 11.501,64 |
| 5906 | 1.2.05.005.003 | BANCO DO BRASIL S.A GRUPO: 1.261 COTA:7.159 | 24.410,40 | 0,00 | 0,00 | 24.410,40 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 7611 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1006 COTA 1499 | 100.232,08 | 0,00 | 0,00 | 100.232,08 |
| 7816 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0051 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7817 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0065 | 15.278,06 | 0,00 | 0,00 | 15.278,06 |
| 7822 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0175 | 15.594,07 | 0,00 | 0,00 | 15.594,07 |
| 7813 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0191 | 18.392,66 | 0,00 | 0,00 | 18.392,66 |
| 7827 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0240 | 17.334,42 | 0,00 | 0,00 | 17.334,42 |
| 7826 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0369 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7814 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0597 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7818 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0618 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7824 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0711 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7815 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0756 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7819 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0818 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7821 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0840 | 15.594,07 | 0,00 | 0,00 | 15.594,07 |
| 7823 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0844 | 15.594,07 | 0,00 | 0,00 | 15.594,07 |
| 7825 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 0893 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7809 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 190 | 15.736,68 | 0,00 | 0,00 | 15.736,68 |
| 7820 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 768 | 14.206,65 | 0,00 | 0,00 | 14.206,65 |
| 7811 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 838 | 17.018,78 | 0,00 | 0,00 | 17.018,78 |
| 7812 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 894 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 7810 | 1.2.05.005.003 | CAIXA ECON. GRUPO 1030 COTA 921 | 15.631,36 | 0,00 | 0,00 | 15.631,36 |
| 1113 | 1.2.05.005.003 | Consórcios de Bens | 24.616,54 | 0,00 | 0,00 | 24.616,54 |
| 1851 | 1.2.05.005.003 | EMBRACON GRUPO 0780 COTA 753-00 | 92.863,12 | 0,00 | 0,00 | 92.863,12 |
| 9777 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 582 | 16.861,34 | 0,00 | 0,00 | 16.861,34 |
| 9776 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 760 | 14.471,21 | 0,00 | 0,00 | 14.471,21 |
| 9775 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 788 | 19.297,33 | 0,00 | 0,00 | 19.297,33 |
| 9774 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 819 | 19.343,19 | 0,00 | 0,00 | 19.343,19 |
| 9773 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2014 COTA 858 | 16.861,34 | 0,00 | 0,00 | 16.861,34 |
| 9772 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 08 | 15.450,65 | 0,00 | 0,00 | 15.450,65 |
| 9771 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 172 | 12.409,25 | 0,00 | 0,00 | 12.409,25 |
| 9770 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 196 | 12.409,25 | 0,00 | 0,00 | 12.409,25 |
| 9769 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 229 | 10.304,95 | 0,00 | 0,00 | 10.304,95 |
| 9768 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 377 | 12.409,25 | 0,00 | 0,00 | 12.409,25 |
| 9766 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 422 | 10.304,95 | 0,00 | 0,00 | 10.304,95 |
| 9765 | 1.2.05.005.003 | FLEXVIDA MAGGI GRUPO 2015 COTA 78 | 14.891,10 | 0,00 | 0,00 | 14.891,10 |
| 1804 | 1.2.05.005.003 | IVECO GRUPO 0556 COTA 0897-00 | 154.536,76 | 0,00 | 0,00 | 154.536,76 |
| 5909 | 1.2.05.005.003 | PONTA ADM. C. GRUPO: 3003 COTA: 0295-00 | 42.702,97 | 0,00 | 0,00 | 42.702,97 |
| 343 | 1.2.05.005.004 | Construções em Andamento | 1.772.591,68 | 0,00 | 0,00 | 1.772.591,68 |
| 1136 | 1.2.05.007 | (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA | (4.497.552,15) | 1.524,51 | 91.724,55 | (4.587.752,19) |
| 11080 | 1.2.05.007.007 | (-) Deprec. Equipamentos de Informática | (12.550,93) | 0,00 | 1.792,99 | (14.343,92) |
| 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 | (82.839,52) | 0,00 | 20.709,88 | (103.549,40) |
| 5920 | 1.2.05.007.015 | (-) Deprec. Cilindros | (171.892,92) | 1.524,51 | 0,00 | (170.368,41) |
| 361 | 1.2.05.007.015 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (45.844,89) | 0,00 | 702,23 | (46.547,12) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 | (-) Deprec. Veículos | (2.965.917,78) | 0,00 | 68.519,45 | (3.034.437,23) |
| 1160 | 1.2.07 | INTANGÍVEL | 17.974,00 | 0,00 | 0,00 | 17.974,00 |
| 1161 | 1.2.07.001 | CUSTO | 17.974,00 | 0,00 | 0,00 | 17.974,00 |
| 1162 | 1.2.07.001.001 | Marcas | 17.974,00 | 0,00 | 0,00 | 17.974,00 |
| 1350 | 2 | PASSIVO | 20.946.957,22 | 1.330.234,51 | 1.414.188,31 | 21.030.911,02 |
| 1351 | 2.1 | CIRCULANTE | 23.411.822,94 | 1.330.234,51 | 1.414.188,31 | 23.495.776,74 |
| 1352 | 2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 20.571.080,50 | 114.847,82 | 101.057,10 | 20.557.289,78 |
| 1349 | 2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 18.940.777,60 | 114.847,82 | 101.057,10 | 18.926.986,88 |
| 1776 | 2.1.01.001.001 | Banco do Brasil S/AConta Corrente | 39.491,23 | 39.491,23 | 44.573,35 | 44.573,35 |
| 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 | 78.054,88 | 0,00 | 1.890,74 | 79.945,62 |
| 10705 | 2.1.01.001.001 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL Nº764.305.782 | 294.960,17 | 0,00 | 6.240,37 | 301.200,54 |
| 9403 | 2.1.01.001.001 | EMPRÉSTIMO EVOLUA Nº 00.019.664 | 843.540,14 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.554.796,65 | 0,00 | 34.502,64 | 1.589.299,29 |
| 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 | 112.471,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.096.327,63 | 75.356,59 | 13.850,00 | 3.034.821,04 |
| 11075 | 2.1.01.001.001 | SICREDI | 2.614.508,19 | 0,00 | 0,00 | 2.614.508,19 |
| 7832 | 2.1.01.001.001 | TREND FOMENTO MERCANTIL S.A | 446.526,50 | 0,00 | 0,00 | 446.526,50 |
| 10295 | 2.1.01.001.001 | VALDERI GILBERTO LANG-EMP | 1.501.648,37 | 0,00 | 0,00 | 1.501.648,37 |
| 11071 | 2.1.01.001.001 | Wolkswagen 46737633 | 113.684,04 | 0,00 | 0,00 | 113.684,04 |
| 1392 | 2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 1.630.302,90 | 0,00 | 0,00 | 1.630.302,90 |
| 6378 | 2.1.01.003.001 | BANCO CNH I. CAP S.A.C Nº2095895 | 106.980,89 | 0,00 | 0,00 | 106.980,89 |

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 328,329,330)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 8268 | 2.1.01.003.001 | BANCO MERC BENZ C.º 1590253183 | 110.269,10 | 0,00 | 0,00 | 110.269,10 |
| 8269 | 2.1.01.003.001 | BANCO MERC BENZ C.º 1590257332 | 149.013,64 | 0,00 | 0,00 | 149.013,64 |
| 9649 | 2.1.01.003.001 | BANCO MERC BENZ C.º 1590264886 | 175.638,24 | 0,00 | 0,00 | 175.638,24 |
| 9657 | 2.1.01.003.001 | BANCO MERC BENZ C.º 1590275373 | 118.433,38 | 0,00 | 0,00 | 118.433,38 |
| 9658 | 2.1.01.003.001 | BANCO MERC BENZ C.º 1590277538 | 118.011,49 | 0,00 | 0,00 | 118.011,49 |
| 10462 | 2.1.01.003.001 | SAFRA C.N.º 0114800010029909 | 252.800,82 | 0,00 | 0,00 | 252.800,82 |
| 10285 | 2.1.01.003.001 | SAFRA C.N.º 0114800010029917 | 266.941,30 | 0,00 | 0,00 | 266.941,30 |
| 10461 | 2.1.01.003.001 | SAFRA C.N.º 0114800010030321 | 332.214,04 | 0,00 | 0,00 | 332.214,04 |
| 1494 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 496.373,13 | 129.009,70 | 178.066,51 | 545.429,94 |
| 1495 | 2.1.03.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 312.003,47 | 129.009,70 | 178.066,51 | 361.060,28 |
| 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 | 217.003,47 | 129.009,70 | 178.066,51 | 266.060,28 |
| 1517 | 2.1.03.003 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 184.369,66 | 0,00 | 0,00 | 184.369,66 |
| 8629 | 2.1.03.003.001 | TRL INTERNACIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA | 184.369,66 | 0,00 | 0,00 | 184.369,66 |
| 1539 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.786.625,94 | 1.020.937,87 | 1.025.672,81 | 1.791.360,88 |
| 1540 | 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 293.261,73 | 1.020.937,87 | 1.024.967,71 | 297.291,57 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 | COFINS a Recolher | 149.770,16 | 29.721,01 | 29.741,24 | 149.790,39 |
| 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 | 984.764,27 | 984.764,27 | 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 | 88.549,05 | 0,00 | 4.009,61 | 92.558,66 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher | 32.515,89 | 6.452,59 | 6.452,59 | 32.515,89 |
| 1579 | 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 920,23 | 0,00 | 705,10 | 1.625,33 |
| 1584 | 2.1.05.003.001 | COFINS Retido a Recolher | 41,69 | 0,00 | 0,00 | 41,69 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 | Contribuições Retidas a Recolher | 878,54 | 0,00 | 705,10 | 1.583,64 |
| 1603 | 2.1.05.005 | TRIBUTOS ATRASADOS | 1.492.443,98 | 0,00 | 0,00 | 1.492.443,98 |
| 1604 | 2.1.05.005.001 | COFINS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | 211.843,68 | 0,00 | 0,00 | 211.843,68 |
| 12986 | 2.1.05.005.001 | Demais Débitos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | 275.580,34 | 0,00 | 0,00 | 275.580,34 |
| 1607 | 2.1.05.005.001 | ICMS | 476.230,83 | 0,00 | 0,00 | 476.230,83 |
| 1608 | 2.1.05.005.001 | INSS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | 368.966,38 | 0,00 | 0,00 | 368.966,38 |
| 1615 | 2.1.05.005.001 | IRRF - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | 114.025,37 | 0,00 | 0,00 | 114.025,37 |
| 1611 | 2.1.05.005.001 | PIS - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional | 45.797,38 | 0,00 | 0,00 | 45.797,38 |
| 1632 | 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS | 557.743,37 | 65.439,12 | 109.391,89 | 601.696,14 |
| 1633 | 2.1.07.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 79.342,10 | 51.771,06 | 74.914,51 | 102.485,55 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 45.054,00 | 51.625,86 | 64.818,97 | 58.247,11 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 | Pró Labore a Pagar | 4.699,20 | 145,20 | 1.320,00 | 5.874,00 |
| 4864 | 2.1.07.001.004 | Férias a Pagar | 5.630,26 | 0,00 | 0,00 | 5.630,26 |
| 4863 | 2.1.07.001.004 | Rescisões a Pagar | 23.958,64 | 0,00 | 8.775,54 | 32.734,18 |
| 1658 | 2.1.07.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 413.451,87 | 4.835,34 | 22.554,10 | 431.170,63 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher | 249.252,47 | 4.164,87 | 13.027,16 | 258.114,76 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher | 164.199,40 | 670,47 | 9.526,94 | 173.055,87 |
| 1683 | 2.1.07.005 | PROVISÕES | 64.949,40 | 8.832,72 | 11.923,28 | 68.039,96 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 | Provisão Para Férias | 30.433,01 | 3.801,28 | 5.263,78 | 31.895,51 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 | Provisão Inss Sobre Férias | 8.427,84 | 1.048,40 | 1.454,97 | 8.834,41 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 | Provisão Fgts Sobre Férias | 2.434,90 | 301,70 | 418,72 | 2.551,92 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 | Provisão Para 13o Salário | 17.813,38 | 1.788,99 | 3.524,21 | 19.548,60 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 | Provisão Inss Sobre 13o Salário | 4.432,76 | 1.717,18 | 979,69 | 3.695,27 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 | Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 1.407,51 | 175,17 | 281,91 | 1.514,25 |
| 1920 | 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 5.776.309,51 | 0,00 | 0,00 | 5.776.309,51 |
| 1921 | 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 5.776.309,51 | 0,00 | 0,00 | 5.776.309,51 |
| 1922 | 2.2.01.001 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.181.309,51 | 0,00 | 0,00 | 4.181.309,51 |
| 1962 | 2.2.01.001.003 | FINANCIAMENTOS | 4.181.309,51 | 0,00 | 0,00 | 4.181.309,51 |
| 12985 | 2.2.01.001.003.001 | AF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 |
| 6439 | 2.2.01.001.003.001 | BANCO CNH I.CAP S.A.C Nº 2095895 | 183.943,29 | 0,00 | 0,00 | 183.943,29 |
| 9754 | 2.2.01.001.003.001 | BANCO MERC BENZ C.N.º 1590275373 | 355.300,14 | 0,00 | 0,00 | 355.300,14 |
| 9751 | 2.2.01.001.003.001 | BANCO MERC BENZ C.N.º 1590277538 | 363.868,75 | 0,00 | 0,00 | 363.868,75 |
| 9748 | 2.2.01.001.003.001 | BANCO MERC BENZ Nº1590253183 | 257.294,58 | 0,00 | 0,00 | 257.294,58 |
| 8390 | 2.2.01.001.003.001 | BANCO MERC BENZ Nº1590257332 | 372.534,11 | 0,00 | 0,00 | 372.534,11 |
| 9745 | 2.2.01.001.003.001 | BANCO MERC BENZ Nº1590264886 | 468.368,64 | 0,00 | 0,00 | 468.368,64 |
| 2167 | 2.2.01.011 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.000,00 |
| 2209 | 2.2.01.011.003 | CONTAS A PAGAR | 1.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.000,00 |
| 10466 | 2.2.01.011.003.001 | OXITOL TRANSP C.O.P. CONT. CAM E OUT | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 |
| 6359 | 2.2.01.011.003.001 | SAULO A.M DARTORA CILINDROS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2325 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (8.241.175,23) | 0,00 | 0,00 | (8.241.175,23) |
| 2346 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2347 | 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 573 | 2.4.01.001.001 | FÁBIO BORTOLUZZI | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 2513 | 2.4.13 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (8.866.175,23) | 0,00 | 0,00 | (8.866.175,23) |
| 2514 | 2.4.13.001 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (8.866.175,23) | 0,00 | 0,00 | (8.866.175,23) |
| 610 | 2.4.13.001.002 | (-) Prejuízos Acumulados | (8.866.175,23) | 0,00 | 0,00 | (8.866.175,23) |
| 2600 | 4 | RECEITAS | 497.248,78 | 47.449,13 | 424.075,43 | 873.875,08 |
| 2601 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 497.248,78 | 47.449,13 | 424.075,43 | 873.875,08 |
| 2602 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 572.617,70 | 0,00 | 422.852,93 | 995.470,63 |
| 2603 | 4.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 362.663,53 | 0,00 | 209.744,36 | 572.407,89 |
| 2606 | 4.1.01.001.001 | Vendas de Produtos a Prazo | 198.505,62 | 0,00 | 30.099,88 | 228.605,50 |
| 2630 | 4.1.01.001.003 | Vendas de Produtos a Prazo | 164.157,91 | 0,00 | 179.644,48 | 343.802,39 |
| 2652 | 4.1.01.003 | VENDAS DE MERCADORIAS | 8.719,25 | 0,00 | 21.322,79 | 30.042,04 |
| 2655 | 4.1.01.003.001 | Vendas de Mercadorias a Prazo | 8.719,25 | 0,00 | 21.322,79 | 30.042,04 |
| 2700 | 4.1.01.005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 201.234,92 | 0,00 | 191.785,78 | 393.020,70 |
| 4862 | 4.1.01.005.001 | Locação | 201.234,92 | 0,00 | 191.785,78 | 393.020,70 |
| 2770 | 4.1.03 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (75.368,92) | 47.449,13 | 1.222,50 | (121.595,55) |
| 2771 | 4.1.03.001 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 7.458,00 | 0,00 | (7.458,00) |
| 2772 | 4.1.03.001.001 | (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 2774 | 4.1.03.001.003 | (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno | 0,00 | 5.458,00 | 0,00 | (5.458,00) |
| 2825 | 4.1.03.005 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (75.368,92) | 39.991,13 | 1.222,50 | (114.137,55) |
| 2827 | 4.1.03.005.002 | (-) ICMS | (26.973,55) | 3.817,53 | 0,00 | (30.791,08) |
| 2829 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS | (8.632,68) | 6.452,59 | 0,00 | (15.085,27) |
| 2830 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS | (39.762,69) | 29.721,01 | 0,00 | (69.483,70) |
| 2835 | 4.1.03.005.010 | ICMS Devoluções | 0,00 | 0,00 | 790,75 | 790,75 |
| 2836 | 4.1.03.005.011 | PIS Devoluções | 0,00 | 0,00 | 77,01 | 77,01 |
| 2837 | 4.1.03.005.012 | COFINS Devoluções | 0,00 | 0,00 | 354,74 | 354,74 |
| 3000 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 2.704.327,76 | 502.446,88 | 38.993,52 | 3.167.781,12 |
| 3001 | 5.1 | CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 381.484,26 | 86.783,05 | 0,00 | 468.267,31 |
| 3002 | 5.1.01 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 323.293,46 | 20.709,88 | 0,00 | 344.003,34 |
| 3003 | 5.1.01.001 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 323.293,46 | 20.709,88 | 0,00 | 344.003,34 |
| 3004 | 5.1.01.001.001 | Custo dos Produtos Vendidos | 323.293,46 | 20.709,88 | 0,00 | 344.003,34 |
| 3029 | 5.1.03 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 58.190,80 | 66.073,17 | 0,00 | 124.263,97 |
| 3030 | 5.1.03.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 58.190,80 | 66.073,17 | 0,00 | 124.263,97 |
| 3031 | 5.1.03.001.001 | Custo das Mercadorias Vendidas | 58.190,80 | 66.073,17 | 0,00 | 124.263,97 |
| 3086 | 5.3 | CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 20.709,88 | 20.709,88 | 0,00 |
| 3087 | 5.3.01 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 136.464,54 | 0,00 | 0,00 | 136.464,54 |
| 3088 | 5.3.01.001 | MATERIAL APLICADO | 83.045,73 | 0,00 | 0,00 | 83.045,73 |
| 3089 | 5.3.01.001.001 | Matérias-Primas | 83.045,73 | 0,00 | 0,00 | 83.045,73 |
| 3120 | 5.3.01.003 | MAO-DE-OBRA DIRETA | 53.418,81 | 0,00 | 0,00 | 53.418,81 |
| 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 |
| 3192 | 5.3.03 | CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 186.828,92 | 20.709,88 | 0,00 | 207.538,80 |
| 3241 | 5.3.03.003 | MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3244 | 5.3.03.003.003 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3548 | 5.3.03.011 | DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 186.388,92 | 20.709,88 | 0,00 | 207.098,80 |
| 3549 | 5.3.03.011.001 | Depreciações | 186.388,92 | 20.709,88 | 0,00 | 207.098,80 |
| 3572 | 5.3.03.013 | DESPESAS GERAIS | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3581 | 5.3.03.013.009 | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3607 | 5.3.09 | (-) ESTOQUE FINAL | (323.293,46) | 0,00 | 20.709,88 | (344.003,34) |
| 3630 | 5.3.09.003 | (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS | (323.293,46) | 0,00 | 20.709,88 | (344.003,34) |
| 3631 | 5.3.09.003.001 | (-) Estoque Final de Produtos Acabados | (323.293,46) | 0,00 | 20.709,88 | (344.003,34) |
| 3652 | 5.5 | CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 265.243,19 | 90.536,60 | 5.104,40 | 350.675,39 |
| 3653 | 5.5.01 | CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 258.033,90 | 84.946,60 | 5.104,40 | 337.876,10 |
| 3701 | 5.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 192.868,01 | 22.454,93 | 1.810,00 | 213.512,94 |
| 3702 | 5.5.01.003.001 | Salários e Ordenados | 76.027,20 | 12.416,01 | 1.810,00 | 86.633,21 |
| 3705 | 5.5.01.003.004 | Gratificações | 49.840,15 | 2.615,33 | 0,00 | 52.455,48 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3706 | 5.5.01.003.005 | 13º Salário | 7.947,61 | 1.104,00 | 0,00 | 9.051,61 |
| 3707 | 5.5.01.003.006 | Férias | 10.567,00 | 1.566,71 | 0,00 | 12.133,71 |
| 3708 | 5.5.01.003.007 | INSS | 26.455,41 | 3.690,76 | 0,00 | 30.146,17 |
| 3709 | 5.5.01.003.008 | FGTS | 12.825,17 | 1.062,12 | 0,00 | 13.887,29 |
| 3710 | 5.5.01.003.009 | Indenizações e Aviso Prévio | 9.205,47 | 0,00 | 0,00 | 9.205,47 |
| 3749 | 5.5.01.005 | GASTOS GERAIS | 65.165,89 | 62.491,67 | 3.294,40 | 124.363,16 |
| 3750 | 5.5.01.005.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 61.872,54 | 35.615,20 | 3.294,40 | 94.193,34 |
| 3752 | 5.5.01.005.003 | Serviços de Terceiros | 3.293,35 | 26.876,47 | 0,00 | 30.169,82 |
| 3773 | 5.5.03 | CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.209,29 | 5.590,00 | 0,00 | 12.799,29 |
| 3873 | 5.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.209,29 | 0,00 | 0,00 | 7.209,29 |
| 3880 | 5.5.03.007.007 | Manutenção de Veículos | 7.209,29 | 0,00 | 0,00 | 7.209,29 |
| 3953 | 5.5.03.013 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| 3966 | 5.5.03.013.013 | Seguros de Veículos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3967 | 5.5.03.013.014 | Viagens e Estadias | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 4011 | 5.7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.034.137,66 | 290.466,35 | 10.828,73 | 2.313.775,28 |
| 4012 | 5.7.01 | DESPESAS COM VENDAS | 974.540,78 | 120.976,78 | 10.828,73 | 1.084.688,83 |
| 4013 | 5.7.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 182.526,82 | 35.484,85 | 2.575,02 | 215.436,65 |
| 4014 | 5.7.01.001.001 | Salários e Ordenados | 55.289,48 | 8.251,61 | 1.810,00 | 61.731,09 |
| 4017 | 5.7.01.001.004 | Gratificações | 69.802,29 | 9.260,84 | 0,00 | 79.063,13 |
| 4018 | 5.7.01.001.005 | 13º Salário | 7.979,06 | 1.451,70 | 0,01 | 9.430,75 |
| 4019 | 5.7.01.001.006 | Férias | 10.845,92 | 2.439,80 | 29,92 | 13.255,80 |
| 4020 | 5.7.01.001.007 | INSS | 18.447,63 | 2.478,43 | 631,29 | 20.294,77 |
| 4021 | 5.7.01.001.008 | FGTS | 11.821,22 | 7.515,00 | 103,80 | 19.232,42 |
| 4022 | 5.7.01.001.009 | Indenizações e Aviso Prévio | 8.333,08 | 4.087,47 | 0,00 | 12.420,55 |
| 4032 | 5.7.01.001.019 | Comissões | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 4061 | 5.7.01.003 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 9.539,59 | 0,00 | 0,00 | 9.539,59 |
| 4062 | 5.7.01.003.001 | Comissões Sobre Vendas | 9.539,59 | 0,00 | 0,00 | 9.539,59 |
| 4083 | 5.7.01.005 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 35.420,29 | 2.034,00 | 0,00 | 37.454,29 |
| 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 | 4.530,28 | 2.034,00 | 0,00 | 6.564,28 |
| 4112 | 5.7.01.007 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 4115 | 5.7.01.007.003 | Hospedagem | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 4160 | 5.7.01.011 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 111.221,96 | 0,00 | 0,00 | 111.221,96 |
| 7968 | 5.7.01.011.001 | Depreciações | 111.221,96 | 0,00 | 0,00 | 111.221,96 |
| 4183 | 5.7.01.013 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.136,72 | 0,00 | 0,00 | 1.136,72 |
| 4186 | 5.7.01.013.003 | Telecomunicações | 1.136,72 | 0,00 | 0,00 | 1.136,72 |
| 4212 | 5.7.01.015 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 607.757,30 | 72.019,45 | 8.253,71 | 671.523,04 |
| 4213 | 5.7.01.015.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 710,60 | 3.500,00 | 0,00 | 4.210,60 |
| 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 | 580.475,32 | 68.519,45 | 8.253,71 | 640.741,06 |
| 4217 | 5.7.01.015.005 | Locação de Veículos | 20.297,00 | 0,00 | 0,00 | 20.297,00 |
| 4239 | 5.7.01.017 | DESPESAS GERAIS | 23.688,10 | 11.438,48 | 0,00 | 35.126,58 |
| 4241 | 5.7.01.017.002 | Materiais de Consumo | 15.923,53 | 11.438,48 | 0,00 | 27.362,01 |
| 4252 | 5.7.01.017.013 | Estacionamentos e Conduções | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |
| 4254 | 5.7.01.017.015 | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 7.683,07 | 0,00 | 0,00 | 7.683,07 |
| 4326 | 5.7.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 742.836,40 | 94.898,21 | 0,00 | 837.734,61 |
| 4327 | 5.7.03.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 336.897,80 | 28.980,44 | 0,00 | 365.878,24 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 | Salários e Ordenados | 109.895,45 | 10.202,16 | 0,00 | 120.097,61 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 | Pró Labore | 11.808,00 | 1.320,00 | 0,00 | 13.128,00 |
| 4331 | 5.7.03.001.004 | Gratificações | 100.052,47 | 8.079,06 | 0,00 | 108.131,53 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 | 13º Salário | 11.281,91 | 1.455,12 | 0,00 | 12.737,03 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 | Férias | 14.233,32 | 1.906,07 | 0,00 | 16.139,39 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 | INSS | 39.437,57 | 4.015,25 | 0,00 | 43.452,82 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 | FGTS | 12.773,85 | 1.277,37 | 0,00 | 14.051,22 |
| 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 | 34.227,30 | 674,20 | 0,00 | 34.901,50 |
| 4346 | 5.7.03.001.019 | Comissões | 540,38 | 51,21 | 0,00 | 591,59 |
| 4404 | 5.7.03.005 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 10.539,10 | 139,00 | 0,00 | 10.678,10 |
| 4407 | 5.7.03.005.003 | Hospedagem | 10.539,10 | 139,00 | 0,00 | 10.678,10 |
| 4428 | 5.7.03.007 | OCUPAÇÃO | 2.215,46 | 0,00 | 0,00 | 2.215,46 |
| 4431 | 5.7.03.007.002 | Manutenção e Reparos | 2.215,46 | 0,00 | 0,00 | 2.215,46 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4452 | 5.7.03.009 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 22.456,98 | 2.495,22 | 0,00 | 24.952,20 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 | Depreciações | 22.456,98 | 2.495,22 | 0,00 | 24.952,20 |
| 4475 | 5.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 11.097,80 | 7.029,04 | 0,00 | 18.126,84 |
| 4476 | 5.7.03.011.001 | Água e Esgoto | 0,00 | 295,97 | 0,00 | 295,97 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 | Telecomunicações | 9.131,80 | 1.595,09 | 0,00 | 10.726,89 |
| 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 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4483 | 5.7.03.011.008 | Limpeza e Conservação | 130,00 | 5.137,98 | 0,00 | 5.267,98 |
| 4504 | 5.7.03.013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 1.721,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,00 |
| 4507 | 5.7.03.013.003 | Manutenção de Veículos | 1.721,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,00 |
| 4531 | 5.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | 357.908,26 | 56.254,51 | 0,00 | 414.162,77 |
| 4532 | 5.7.03.015.001 | Impostos e Taxas | 0,00 | 5.022,16 | 0,00 | 5.022,16 |
| 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 | 85.428,80 | 0,00 | 0,00 | 85.428,80 |
| 4600 | 5.7.03.015.007 | Assessoria Corporativa | 28.229,00 | 0,00 | 0,00 | 28.229,00 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 | Honorários Contábeis | 42.408,00 | 0,00 | 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 | 9.072,73 | 0,00 | 0,00 | 9.072,73 |
| 4547 | 5.7.03.015.016 | Segurança e Vigilância | 6.309,31 | 241,34 | 0,00 | 6.550,65 |
| 4551 | 5.7.03.015.020 | Internet - Software | 37.953,95 | 0,00 | 0,00 | 37.953,95 |
| 4858 | 5.7.03.015.021 | Informática | 19.964,42 | 855,00 | 0,00 | 20.819,42 |
| 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 | 38.012,47 | 26.685,29 | 0,00 | 64.697,76 |
| 4926 | 5.7.03.015.031 | Honorários Advocáticos | 79.403,50 | 23.450,72 | 0,00 | 102.854,22 |
| 4654 | 5.7.09 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 12.701,53 | 13.102,57 | 0,00 | 25.804,10 |
| 4655 | 5.7.09.001 | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 12.701,53 | 13.102,57 | 0,00 | 25.804,10 |
| 4656 | 5.7.09.001.001 | Impostos Federais | 0,00 | 223,79 | 0,00 | 223,79 |
| 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 | 347,13 | 0,00 | 0,00 | 347,13 |
| 4669 | 5.7.09.001.014 | IPVA | 0,00 | 12.878,78 | 0,00 | 12.878,78 |
| 4670 | 5.7.09.001.015 | IOF e IOC | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 29,74 |
| 4695 | 5.7.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 304.058,95 | 61.488,79 | 0,00 | 365.547,74 |
| 4696 | 5.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | 304.058,95 | 61.488,79 | 0,00 | 365.547,74 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | 58.156,91 | 11.525,92 | 0,00 | 69.682,83 |
| 4700 | 5.7.11.001.004 | Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos | 216.809,51 | 42.633,75 | 0,00 | 259.443,26 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | 29.092,53 | 7.329,12 | 0,00 | 36.421,65 |
| 4732 | 5.9 | OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 23.462,65 | 13.951,00 | 2.350,51 | 35.063,14 |
| 4733 | 5.9.01 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 23.462,65 | 13.951,00 | 2.350,51 | 35.063,14 |
| 4734 | 5.9.01.001 | RECEITAS (IMOBILIZADO) | (13.125,00) | 0,00 | 826,00 | (13.951,00) |
| 4736 | 5.9.01.001.002 | Vendas do Ativo Imobilizado | (13.125,00) | 0,00 | 826,00 | (13.951,00) |
| 4758 | 5.9.01.003 | CUSTOS (IMOBILIZADO) | 36.587,65 | 13.951,00 | 1.524,51 | 49.014,14 |
| 4760 | 5.9.01.003.002 | Custo Vendas do Ativo Imobilizado | 36.587,65 | 13.951,00 | 1.524,51 | 49.014,14 |

FABIO
BORTOLUZZI:02368832912

Assinado de forma digital por FABIO
BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2023.11.28 16:47:41 -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: 2023.11.24 18:54:10 -03'00'

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

| | |
|---------------|--|
| DOC. 3 | <p>Demonstrativos Contábeis</p> <p>Nandis – Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos Ltda. [em Recuperação Judicial]</p> <p>Outubro/2023</p> |
|---------------|--|

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 17.510.503,74 | 2.253.847,96 | 2.362.298,37 | 17.402.053,33 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 15.618.174,33 | 2.253.847,96 | 2.340.364,59 | 15.531.657,70 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 141.417,27 | 300.809,65 | 300.831,65 | 141.395,27 |
| 4 | 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 141.217,44 | 0,00 | 0,00 | 141.217,44 |
| 5 | 1.1.01.001.001 | Caixa | 141.217,44 | 0,00 | 0,00 | 141.217,44 |
| 6 | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 199,83 | 300.809,65 | 300.831,65 | 177,83 |
| 10 | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 20.861,62 | 20.861,62 | 0,00 |
| 24 | 1.1.01.002.001 | Banco Unicred | 199,83 | 217.844,52 | 217.866,52 | 177,83 |
| 5931 | 1.1.01.002.001 | COOP CREDITO EVOLUA C. Nº 208710 | 0,00 | 62.103,51 | 62.103,51 | 0,00 |
| 140 | 1.1.02 | CLIENTES | 3.018.921,06 | 196.400,47 | 229.785,52 | 2.985.536,01 |
| 141 | 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 3.018.921,06 | 196.400,47 | 229.785,52 | 2.985.536,01 |
| 1865 | 1.1.02.001.001 | CLIENTES A RECEBER | 3.018.921,06 | 196.400,47 | 229.785,52 | 2.985.536,01 |
| 157 | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 12.457.836,00 | 1.605.113,34 | 1.658.222,92 | 12.404.726,42 |
| 287 | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 12.296.964,32 | 19.750,00 | 75.356,59 | 12.241.357,73 |
| 3619 | 1.1.04.013.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS | 4.755.728,79 | 5.900,00 | 0,00 | 4.761.628,79 |
| 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 | 5.135.949,92 | 13.850,00 | 75.356,59 | 5.074.443,33 |
| 3617 | 1.1.04.013.001 | WF COMÉRCIO LTDA | 8.329,85 | 0,00 | 0,00 | 8.329,85 |
| 311 | 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 7.180,00 | 0,00 | 440,85 | 6.739,15 |
| 312 | 1.1.04.015.001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 0,00 | 440,85 | (440,85) |
| 316 | 1.1.04.015.005 | Adiantamentos para Viagens | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 |
| 380 | 1.1.04.021 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 153.691,68 | 1.585.363,34 | 1.582.425,48 | 156.629,54 |
| 382 | 1.1.04.021.002 | ICMS a Recuperar | 784.752,89 | 794.325,38 | 795.655,67 | 783.422,60 |
| 383 | 1.1.04.021.003 | IRRF a Recuperar | 0,00 | 293,15 | 0,00 | 293,15 |
| 11047 | 1.1.04.021.015 | (-) ICMS s/ Remessas | (631.061,21) | 790.744,81 | 786.769,81 | (627.086,21) |
| 502 | 1.1.08 | ESTOQUES | 0,00 | 151.524,50 | 151.524,50 | 0,00 |
| 503 | 1.1.08.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 0,00 | 151.524,50 | 151.524,50 | 0,00 |
| 4890 | 1.1.08.001.019 | Mercadorias Para Revenda a Prazo | 0,00 | 151.524,50 | 151.524,50 | 0,00 |
| 590 | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.892.329,41 | 0,00 | 21.933,78 | 1.870.395,63 |
| 595 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| 616 | 1.2.01.003 | OUTROS CREDITOS | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| 843 | 1.2.01.003.013 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| 5127 | 1.2.01.003.013.001 | Bloq. Judicial | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| 969 | 1.2.03 | INVESTIMENTOS | 4.934,50 | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 |
| 1028 | 1.2.03.007 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4.934,50 | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 |
| 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 | 3.382,88 | 0,00 | 0,00 | 3.382,88 |
| 1049 | 1.2.05 | IMOBILIZADO | 1.887.285,06 | 0,00 | 21.933,78 | 1.865.351,28 |
| 1050 | 1.2.05.001 | IMÓVEIS | 1.233.469,02 | 0,00 | 0,00 | 1.233.469,02 |
| 313 | 1.2.05.001.001 | APARTAMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 306 | 1.2.05.001.001 | BARRACAO EMPRESA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1051 | 1.2.05.001.001 | Terrenos | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 1053 | 1.2.05.001.003 | Edifícios | 620.469,02 | 0,00 | 0,00 | 620.469,02 |
| 1074 | 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 2.597.792,45 | 0,00 | 0,00 | 2.597.792,45 |
| 6042 | 1.2.05.003.006 | CILINDROS | 504.913,13 | 0,00 | 0,00 | 504.913,13 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 | Equipamentos para Processamento de Dados | 39.618,87 | 0,00 | 0,00 | 39.618,87 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 | Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 699.244,40 | 0,00 | 0,00 | 699.244,40 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 | Móveis e Utensílios | 105.457,90 | 0,00 | 0,00 | 105.457,90 |
| 6043 | 1.2.05.003.013 | VASILHAMES | 236.058,15 | 0,00 | 0,00 | 236.058,15 |
| 1088 | 1.2.05.003.014 | Software | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1089 | 1.2.05.003.015 | Veículos | 1.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 |
| 1136 | 1.2.05.007 | (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA | (1.943.976,41) | 0,00 | 21.933,78 | (1.965.910,19) |
| 350 | 1.2.05.007.002 | (-) Deprec. APARTAMENTOS | (27.978,84) | 0,00 | 183,33 | (28.162,17) |
| 1138 | 1.2.05.007.002 | (-) Deprec. Edifícios | (142.774,59) | 0,00 | 2.068,23 | (144.842,82) |
| 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 | (364.284,78) | 0,00 | 5.812,03 | (370.096,81) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (105.484,50) | 0,00 | 13,30 | (105.497,80) |
| 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 | (1.575,00) | 0,00 | 75,00 | (1.650,00) |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1153 | 1.2.05.007.017 | (-) Deprec. Veículos | (823.667,44) | 0,00 | 5.366,67 | (829.034,11) |
| 9798 | 1.2.05.007.023 | (-) Deprec. Cilindros | (176.719,62) | 0,00 | 8.415,22 | (185.134,84) |
| 1350 | 2 | PASSIVO | 17.510.503,74 | 1.136.045,89 | 1.289.845,00 | 17.664.302,85 |
| 1351 | 2.1 | CIRCULANTE | 4.659.943,77 | 1.136.045,89 | 1.289.845,00 | 4.813.742,88 |
| 1352 | 2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.326.092,45 | 70.091,90 | 122.896,23 | 2.378.896,78 |
| 1349 | 2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 2.091.350,71 | 70.091,90 | 122.896,23 | 2.144.155,04 |
| 5929 | 2.1.01.001.001 | BANCO DO BRASIL CONT N. 764.304.824 | 619.031,12 | 0,00 | 12.528,82 | 631.559,94 |
| 1376 | 2.1.01.001.001 | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. 3542-4 CC. 23416-0 | 17.556,35 | 17.556,35 | 20.861,62 | 20.861,62 |
| 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 | 52.535,55 | 52.535,55 | 62.103,51 | 62.103,51 |
| 1373 | 2.1.01.001.001 | SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C014324993 11/11/2020 | 881.979,89 | 0,00 | 18.910,51 | 900.890,40 |
| 1374 | 2.1.01.001.001 | SICREDI EMPRESTIMO CONTRATO Nº C214311305 06/05/2022 | 511.881,83 | 0,00 | 8.491,77 | 520.373,60 |
| 1392 | 2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 234.741,74 | 0,00 | 0,00 | 234.741,74 |
| 6016 | 2.1.01.003.001 | BANCO MERC BENZ C.º 1590278151 | 234.741,74 | 0,00 | 0,00 | 234.741,74 |
| 1494 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 0,00 | 202.795,49 | 275.267,08 | 72.471,59 |
| 1495 | 2.1.03.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 202.795,49 | 275.267,08 | 72.471,59 |
| 9789 | 2.1.03.001.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 202.795,49 | 275.267,08 | 72.471,59 |
| 1539 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.122.052,53 | 796.080,74 | 806.569,45 | 2.132.541,24 |
| 1540 | 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.120.673,29 | 796.035,40 | 806.244,95 | 2.130.882,84 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 | COFINS a Recolher | 142.752,32 | 312,10 | 4.965,24 | 147.405,46 |
| 1553 | 2.1.05.001.001 | CSLL a Recolher | 107.725,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 795.655,67 | 795.655,67 | 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 | 184.742,30 | 0,00 | 0,00 | 184.742,30 |
| 1546 | 2.1.05.001.001 | IRRF a Recolher | 74.231,84 | 0,00 | 4.552,18 | 78.784,02 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher | 30.929,67 | 67,63 | 1.071,86 | 31.933,90 |
| 15552 | 2.1.05.001.001 | SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - PGFN | 232.411,13 | 0,00 | 0,00 | 232.411,13 |
| 15550 | 2.1.05.001.001 | SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA - RFB | 786.861,55 | 0,00 | 0,00 | 786.861,55 |
| 1579 | 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.379,24 | 45,34 | 324,50 | 1.658,40 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 | Contribuições Retidas a Recolher | 30,23 | 30,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1581 | 2.1.05.003.001 | INSS Retido a Recolher | 1.287,18 | 0,00 | 324,50 | 1.611,68 |
| 1583 | 2.1.05.003.001 | IR Retido a Recolher | 61,83 | 15,11 | 0,00 | 46,72 |
| 1632 | 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 211.798,79 | 67.077,76 | 85.112,24 | 229.833,27 |
| 1633 | 2.1.07.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 48.775,37 | 63.915,37 | 63.375,27 | 48.235,27 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 44.076,17 | 63.028,79 | 61.313,89 | 42.361,27 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 | Pró Labore a Pagar | 4.699,20 | 145,20 | 1.320,00 | 5.874,00 |
| 4863 | 2.1.07.001.004 | Rescisões a Pagar | 0,00 | 741,38 | 741,38 | 0,00 |
| 1658 | 2.1.07.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 135.742,23 | 290,40 | 13.195,15 | 148.646,98 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher | 51.454,32 | 290,40 | 11.009,16 | 62.173,08 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher | 84.287,91 | 0,00 | 2.185,99 | 86.473,90 |
| 1683 | 2.1.07.005 | PROVISÕES | 27.281,19 | 2.871,99 | 8.541,82 | 32.951,02 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 | Provisão Para Férias | 11.298,96 | 1.651,89 | 3.661,81 | 13.308,88 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 | Provisão Inss Sobre Férias | 3.437,84 | 502,60 | 1.114,19 | 4.049,43 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 | Provisão Fgts Sobre Férias | 999,67 | 132,13 | 292,96 | 1.160,50 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 | Provisão Para 13o Salário | 8.339,93 | 422,92 | 2.508,87 | 10.425,88 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 | Provisão Inss Sobre 13o Salário | 2.537,63 | 128,62 | 763,30 | 3.172,31 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 | Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 667,16 | 33,83 | 200,69 | 834,02 |
| 2325 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.850.559,97 | 0,00 | 0,00 | 12.850.559,97 |
| 2346 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 2347 | 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 9785 | 2.4.01.001.001 | FÁBIO BORTOLUZZI | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 2485 | 2.4.09 | RESERVAS DE LUCROS | 8.348.927,14 | 0,00 | 0,00 | 8.348.927,14 |
| 4874 | 2.4.09.011 | Reserva de Lucros | 8.348.927,14 | 0,00 | 0,00 | 8.348.927,14 |
| 2513 | 2.4.13 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.601.632,83 | 0,00 | 0,00 | 1.601.632,83 |
| 2537 | 2.4.13.002 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 1.601.632,83 | 0,00 | 0,00 | 1.601.632,83 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 | Lucros do Exercício | 1.601.632,83 | 0,00 | 0,00 | 1.601.632,83 |
| 2600 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 21.764,84 | 193.387,51 | 171.622,67 |
| 2601 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.764,84 | 193.387,51 | 171.622,67 |
| 2602 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 191.769,62 | 191.769,62 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2603 | 4.1.01.001 | VENDAS DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 187.959,62 | 187.959,62 |
| 2606 | 4.1.01.001.001 | Vendas de Produtos a Prazo | 0,00 | 0,00 | 187.959,62 | 187.959,62 |
| 2652 | 4.1.01.003 | VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 2655 | 4.1.01.003.001 | Vendas de Mercadorias a Prazo | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 2700 | 4.1.01.005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4862 | 4.1.01.005.001 | Locação | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2770 | 4.1.03 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 21.764,84 | 1.617,89 | (20.146,95) |
| 2771 | 4.1.03.001 | (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 11.942,00 | 0,00 | (11.942,00) |
| 2772 | 4.1.03.001.001 | (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno | 0,00 | 3.819,00 | 0,00 | (3.819,00) |
| 2774 | 4.1.03.001.003 | (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno | 0,00 | 8.123,00 | 0,00 | (8.123,00) |
| 2825 | 4.1.03.005 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | 0,00 | 9.822,84 | 1.617,89 | (8.204,95) |
| 2827 | 4.1.03.005.002 | (-) ICMS | 0,00 | 3.803,94 | 0,00 | (3.803,94) |
| 2829 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS | 0,00 | 1.071,86 | 0,00 | (1.071,86) |
| 2830 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS | 0,00 | 4.947,04 | 0,00 | (4.947,04) |
| 2835 | 4.1.03.005.010 | ICMS Devoluções | 0,00 | 0,00 | 1.238,16 | 1.238,16 |
| 2836 | 4.1.03.005.011 | PIS Devoluções | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 67,63 |
| 2837 | 4.1.03.005.012 | COFINS Devoluções | 0,00 | 0,00 | 312,10 | 312,10 |
| 3000 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 446.719,50 | 12.847,31 | 433.872,19 |
| 3001 | 5.1 | CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 144.499,09 | 0,00 | 144.499,09 |
| 3029 | 5.1.03 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 144.499,09 | 0,00 | 144.499,09 |
| 3030 | 5.1.03.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 144.499,09 | 0,00 | 144.499,09 |
| 3031 | 5.1.03.001.001 | Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 144.499,09 | 0,00 | 144.499,09 |
| 3652 | 5.5 | CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 72.026,00 | 12.641,07 | 59.384,93 |
| 3653 | 5.5.01 | CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 46.211,11 | 12.641,07 | 33.570,04 |
| 3701 | 5.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 43.152,04 | 12.641,07 | 30.510,97 |
| 3702 | 5.5.01.003.001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 22.672,51 | 9.525,00 | 13.147,51 |
| 3705 | 5.5.01.003.004 | Gratificações | 0,00 | 8.657,81 | 0,00 | 8.657,81 |
| 3706 | 5.5.01.003.005 | 13º Salário | 0,00 | 1.291,47 | 0,00 | 1.291,47 |
| 3707 | 5.5.01.003.006 | Férias | 0,00 | 2.038,62 | 771,33 | 1.267,29 |
| 3708 | 5.5.01.003.007 | INSS | 0,00 | 5.331,25 | 427,38 | 4.903,87 |
| 3709 | 5.5.01.003.008 | FGTS | 0,00 | 1.401,80 | 112,36 | 1.289,44 |
| 3710 | 5.5.01.003.009 | Indenizações e Aviso Prévio | 0,00 | 1.758,58 | 1.805,00 | (46,42) |
| 3749 | 5.5.01.005 | GASTOS GERAIS | 0,00 | 3.059,07 | 0,00 | 3.059,07 |
| 3752 | 5.5.01.005.003 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 3.059,07 | 0,00 | 3.059,07 |
| 3773 | 5.5.03 | CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 25.814,89 | 0,00 | 25.814,89 |
| 3846 | 5.5.03.005 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3850 | 5.5.03.005.004 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3873 | 5.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 3876 | 5.5.03.007.003 | Telecomunicações | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 3929 | 5.5.03.011 | DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 0,00 | 19.607,22 | 0,00 | 19.607,22 |
| 3930 | 5.5.03.011.001 | Depreciações | 0,00 | 19.607,22 | 0,00 | 19.607,22 |
| 3953 | 5.5.03.013 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.958,67 | 0,00 | 5.958,67 |
| 3967 | 5.5.03.013.014 | Viagens e Estadias | 0,00 | 5.958,67 | 0,00 | 5.958,67 |
| 4011 | 5.7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 230.194,41 | 206,24 | 229.988,17 |
| 4012 | 5.7.01 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 111.601,93 | 206,24 | 111.395,69 |
| 4013 | 5.7.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 23.874,93 | 206,24 | 23.668,69 |
| 4014 | 5.7.01.001.001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 8.427,01 | 0,00 | 8.427,01 |
| 4017 | 5.7.01.001.004 | Gratificações | 0,00 | 9.694,50 | 0,00 | 9.694,50 |
| 4018 | 5.7.01.001.005 | 13º Salário | 0,00 | 778,76 | 0,00 | 778,76 |
| 4019 | 5.7.01.001.006 | Férias | 0,00 | 1.038,34 | 0,00 | 1.038,34 |
| 4020 | 5.7.01.001.007 | INSS | 0,00 | 3.116,80 | 75,22 | 3.041,58 |
| 4021 | 5.7.01.001.008 | FGTS | 0,00 | 819,52 | 19,77 | 799,75 |
| 4022 | 5.7.01.001.009 | Indenizações e Aviso Prévio | 0,00 | 0,00 | 111,25 | (111,25) |
| 4083 | 5.7.01.005 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 |
| 4089 | 5.7.01.005.006 | Brindes e Donativos | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 |
| 4212 | 5.7.01.015 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 56.300,65 | 0,00 | 56.300,65 |
| 4213 | 5.7.01.015.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 56.300,65 | 0,00 | 56.300,65 |
| 4239 | 5.7.01.017 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 30.718,35 | 0,00 | 30.718,35 |
| 4898 | 5.7.01.017.022 | Materiais e Produtos Auxiliares de Uso e Consumo | 0,00 | 23.718,35 | 0,00 | 23.718,35 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 4921 | 5.7.01.017.023 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4326 | 5.7.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 63.570,42 | 0,00 | 63.570,42 |
| 4327 | 5.7.03.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 14.052,86 | 0,00 | 14.052,86 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 4.282,60 | 0,00 | 4.282,60 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 | Pró Labore | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 4331 | 5.7.03.001.004 | Gratificações | 0,00 | 4.517,40 | 0,00 | 4.517,40 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 | 13º Salário | 0,00 | 438,64 | 0,00 | 438,64 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 | Férias | 0,00 | 584,85 | 0,00 | 584,85 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 | INSS | 0,00 | 1.878,38 | 0,00 | 1.878,38 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 | FGTS | 0,00 | 424,49 | 0,00 | 424,49 |
| 4337 | 5.7.03.001.010 | Assistência Médica e Social | 0,00 | 606,50 | 0,00 | 606,50 |
| 4404 | 5.7.03.005 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 4407 | 5.7.03.005.003 | Hospedagem | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 4429 | 5.7.03.007 | OCUPAÇÃO | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4431 | 5.7.03.007.002 | Manutenção e Reparos | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4452 | 5.7.03.009 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 2.326,56 | 0,00 | 2.326,56 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 | Depreciações | 0,00 | 2.251,56 | 0,00 | 2.251,56 |
| 4454 | 5.7.03.009.002 | Amortizações | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 4475 | 5.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 3.864,05 | 0,00 | 3.864,05 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 | Telecomunicações | 0,00 | 914,05 | 0,00 | 914,05 |
| 4483 | 5.7.03.011.008 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 4504 | 5.7.03.013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 4507 | 5.7.03.013.003 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 4531 | 5.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 41.951,95 | 0,00 | 41.951,95 |
| 4532 | 5.7.03.015.001 | Impostos e Taxas | 0,00 | 296,98 | 0,00 | 296,98 |
| 4551 | 5.7.03.015.020 | Internet - Software | 0,00 | 163,42 | 0,00 | 163,42 |
| 4555 | 5.7.03.015.024 | Despesas com Cartório | 0,00 | 547,05 | 0,00 | 547,05 |
| 4922 | 5.7.03.015.030 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 27.735,50 | 0,00 | 27.735,50 |
| 4926 | 5.7.03.015.031 | Honorários Advocatícios | 0,00 | 13.209,00 | 0,00 | 13.209,00 |
| 4695 | 5.7.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 55.022,06 | 0,00 | 55.022,06 |
| 4696 | 5.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 55.022,06 | 0,00 | 55.022,06 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | 0,00 | 9.908,00 | 0,00 | 9.908,00 |
| 4700 | 5.7.11.001.004 | Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 39.931,10 | 0,00 | 39.931,10 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 5.040,27 | 0,00 | 5.040,27 |
| 4704 | 5.7.11.001.008 | Multas Indedutíveis | 0,00 | 142,69 | 0,00 | 142,69 |

FABIO
BORTOLUZZI:02368832912

Assinado de forma digital por FABIO
BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2023.11.28 16:49:52 -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: 2023.11.24 19:02:46 -03'00'

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