



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro Prestação de contas
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho de 2025**, com atraso, **em 28/07/2025**. Contudo, as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo sócio administrador e embora solicitada a assinatura até o momento não houve a inclusão. Os questionamentos realizados no dia **13/08/2025**, não foram respondidos.

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





30/11/2022 – Pedido de Recuperação Judicial



16/12/2022 – Deferimento da Recuperação Judicial



23/01/2023 – Publicação do edital do art. 52, §1º



07/02/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



24/03/2023 – Apresentação Plano de RJ



04/04/2023 – Publicação do edital do art. 7º, §2º



14/04/2023 – Prazo de impugnações judiciais



14/04/2023 – Publicação do aviso do PRJ



04/05/2023 – Prazo para objeções ao PRJ



28/03/2024 – Publicação de edital de convocação de credores para AGC



23/04/2024 - 1ª convocação da Assembleia geral de credores



07/05/2024 – 2ª convocação da Assembleia geral de credores



01/08/2024 – continuação da Assembleia geral de credores



05/08/2024 – continuação da Assembleia geral de credores

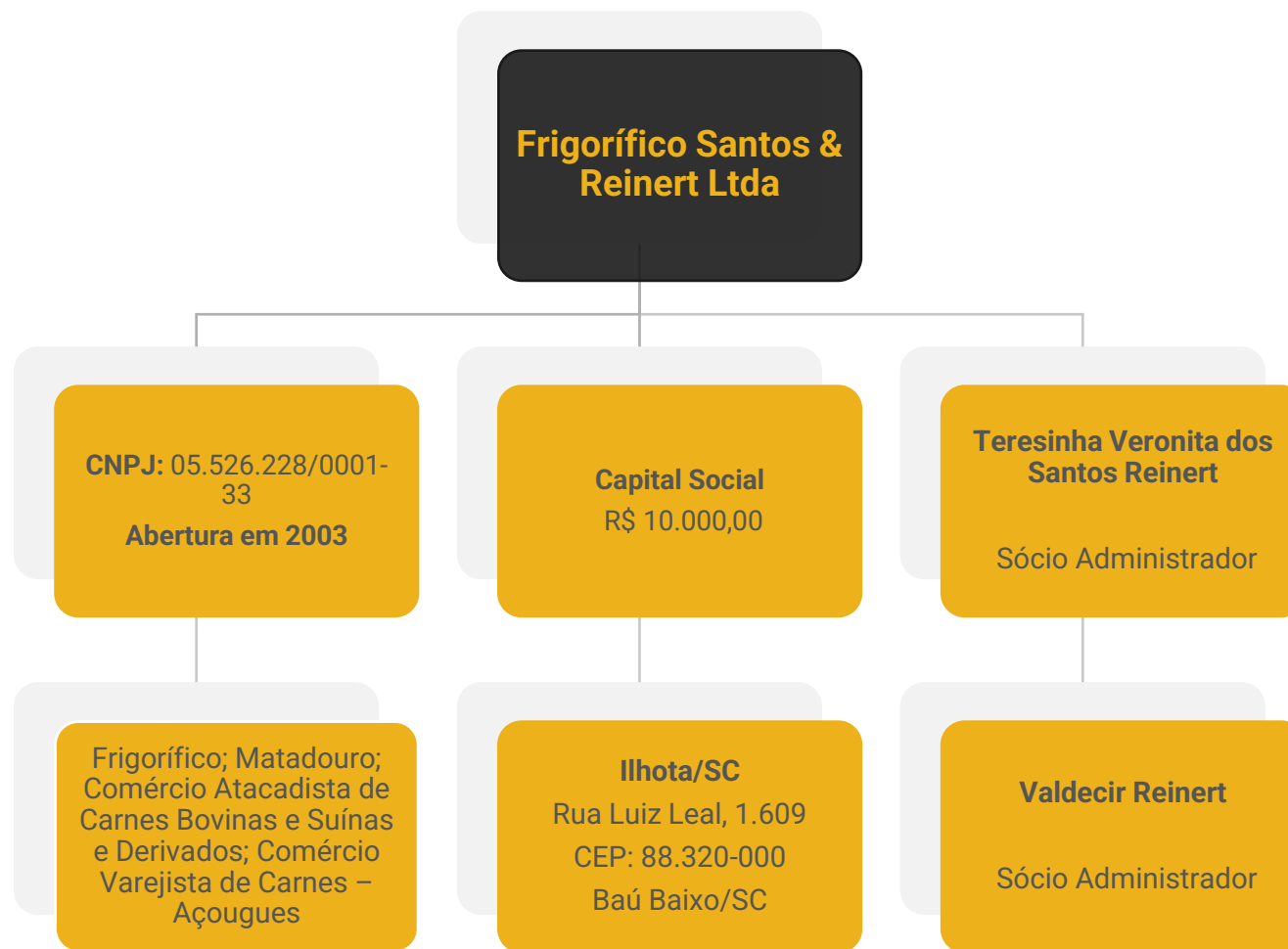


31/03/2025 - Homologação do plano *



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado

* Em 30/04/2025 foi atribuído efeito suspensivo ao AI 5031917-35.2025.8.24.0000, interposto por Fundo Spesi I, cessionário dos créditos do Banco do Brasil, em face da decisão de homologação do PRJ e reconhecimento de abusividade do voto do Banco do Brasil. Diante disto, o processo aguarda o julgamento de mérito do recurso, pautado para 11/09/2025



Últimas alterações societárias:

- 25/10/2010 - alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato/estatuto.
- 12/05/2011 – procuração.
- 26/01/2023 – outros.



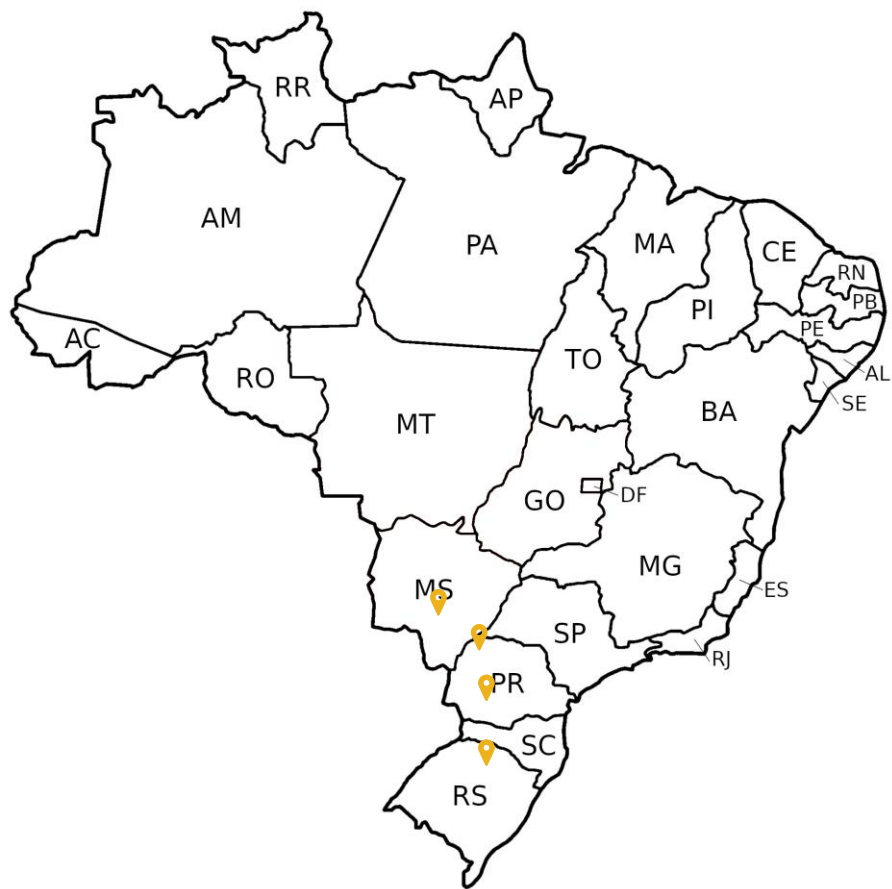


OPERAÇÃO

As compras de gado bovino vivo não ocorrem desde o início do ano de 2024, sendo adquiridos apenas o gado já abatido, o qual tem precedência do estado do Paraná (Chopininho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

As cidades com clientes atendidos pelo Frigorífico Santos & Reinert se encontram localizados, unicamente, no estado de Santa Catarina e são: Joinville, Barra Velha, Balneário Piçarras, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Ilhota, Gaspar, Brusque e Blumenau.

Aquisição de Bovinos



Localidades Atendidas





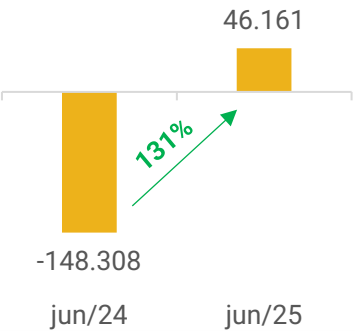
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

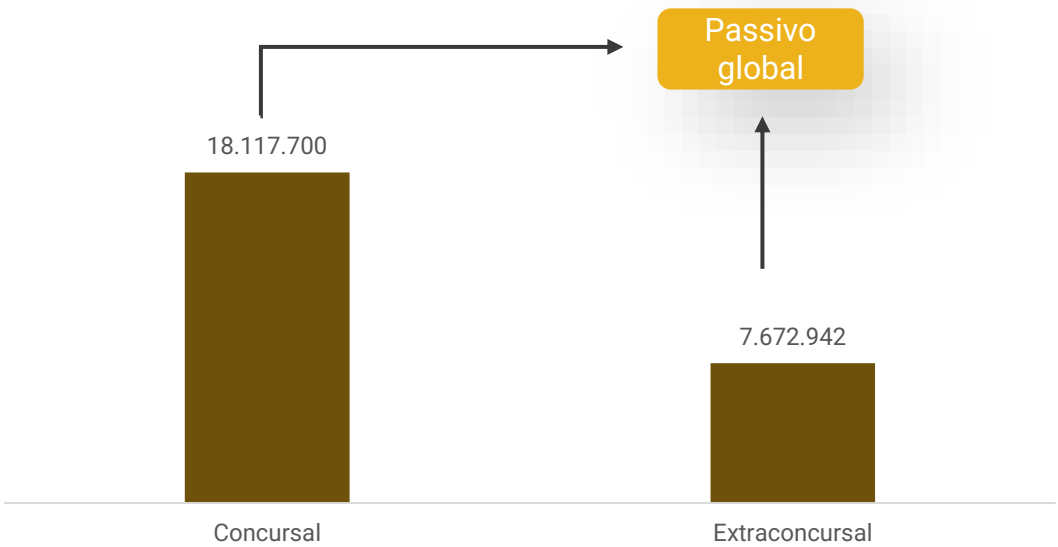


4

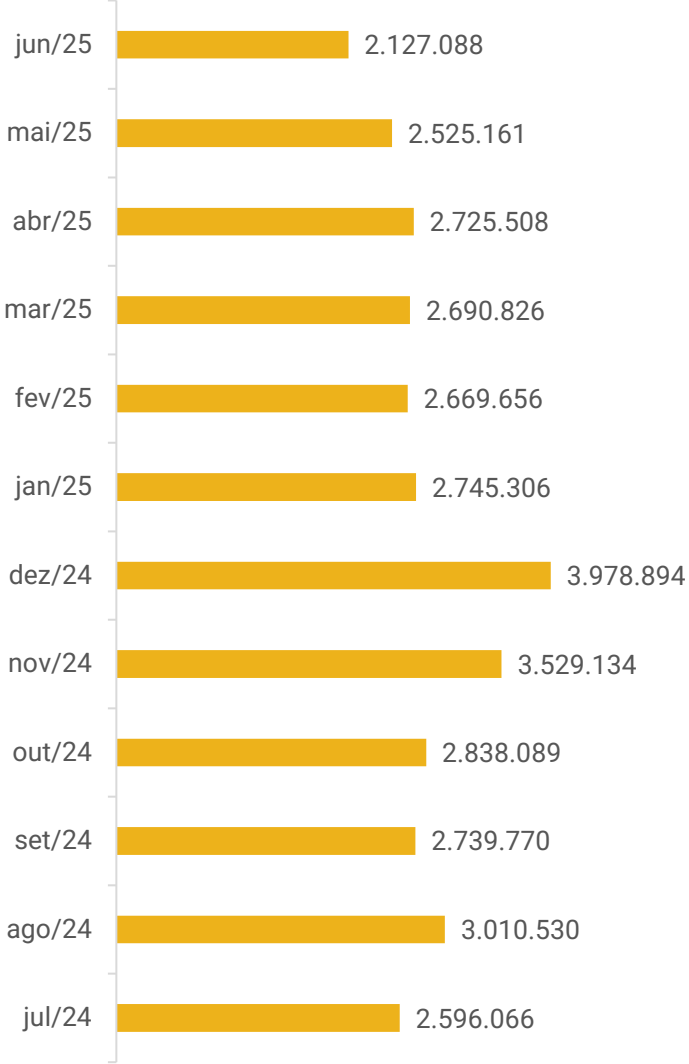
Rentabilidade



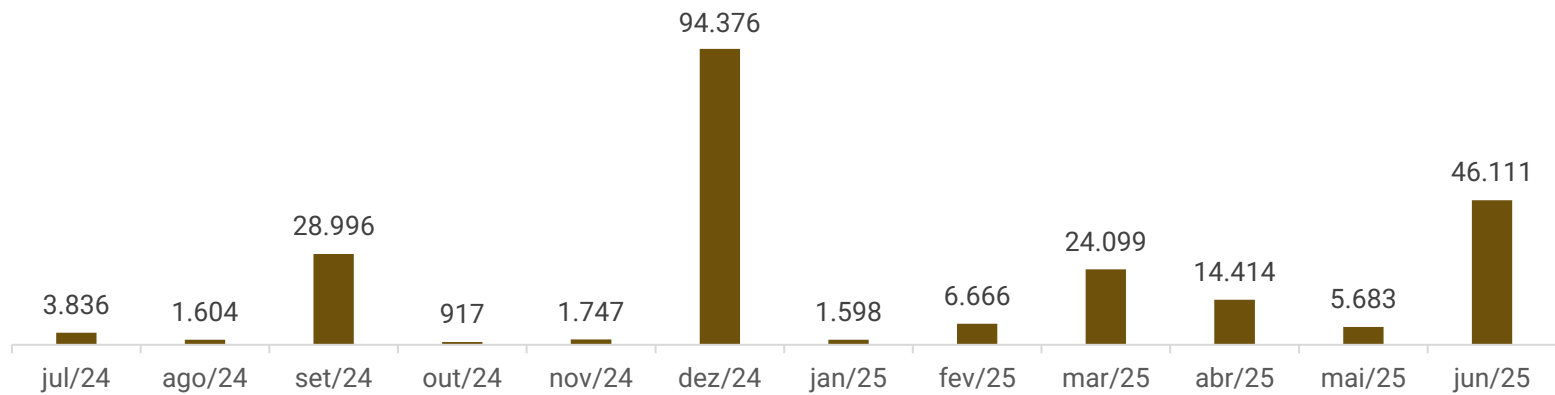
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

No evento 145, a recuperanda solicitou autorização para a venda dos veículos abaixo:

- 1) caminhão Mercedes-Benz/Atego 1719, placa QHN4F58, ano/modelo 2015/2016;
- 2) caminhão Ford Cargo 1119, placa QIU1F17, ano/modelo 2017/2018;
- 3) caminhão Ford Cargo 1119, placa QIU9856, ano/modelo 2017/2018.

O evento 166, sobreveio decisão autorizando a venda, condicionada à ausência de insurgência de credores. Diante disto, foi publicado em 28/03/2024 o edital de intimação dos credores, com prazo de 05 dias para manifestação quanto a eventual interesse na realização da assembleia para deliberar sobre a alienação dos bens. Contudo, houve decurso do prazo sem manifestação de credores. Os três veículos já foram vendidos. Abaixo, segue a descrição dos pagamentos acordados de cada veículo:

- 1) **Veículo de placa QHN4F58 pelo valor total de R\$ 199.000,00** – pagamento de 02 parcelas no dia 24/04/2024 nos valores de R\$ 75.000,00 e R\$ 109.000,00, enquanto do saldo remanescente de R\$ 15.000,00 foi realizado o desconto de R\$ 1.500,00 devido a conserto realizado, encerrando os pagamentos em 09/05/2024 com o recebimento do montante de R\$ 13.500,00.
- 2) **Veículo de placa QIU1F17 no valor total de R\$ 240.005,55** – serão realizados 03 pagamentos e R\$ 80.001,85, nos dias 23/04, 23/06 e 23/08, sendo as condições em cada data de depósito em dinheiro de R\$ 29.350,00 e o saldo de R\$ 50.651,85 de cada parcela deverá ser pago com o fornecimento de 12 animais vivos para abate.
- 3) **Veículo de placa QIU9856 no valor de R\$ 170.000,00** – recebimento em parcela única através de PIX no dia 09/07/2024.

Conforme elucidado pela Recuperanda o saldo de R\$ 31,61 que ficou em conta foi utilizado para pagamento parcial do pacote de serviço da conta que debita dia 10 mensalmente. Abaixo segue o controle de recebimentos e destinações dos valores:

VALORES RECEBIDOS			
DATA	TIPO	VALOR	SALDO A RECEBER
VEÍCULO PLACA QHN4F58			
Valor da Venda			199.000,00
24/04/2024	Recebimento de Parcela	109.000,00	90.000,00
24/04/2024	Recebimento de Parcela	75.000,00	15.000,00
09/05/2024	Recebimento de Parcela	13.500,00	1.500,00
29/05/2024	Pagamento Conserto Veículo - NF 10928	1.500,00	-
VEÍCULO PLACA QIU1F17			
Valor da Venda			240.005,55
23/04/2024	Recebimento de Parcela	29.350,00	210.655,55
23/04/2024	Recebimento Carga de Animais Vivos - NF 181455	51.423,20	159.232,35
25/06/2024	Recebimento de Parcela	4.287,00	154.945,35
25/06/2024	Recebimento Carga de Animais Vivos - NF 183263	76.866,00	78.079,35
25/06/2024	Recebimento Carga de Animais Vivos - NF 183263	76.866,00	1.213,35
VEÍCULO PLACA QIU9856			
Valor da Venda			170.000,00
09/07/2024	Recebimento de Parcela Única	170.000,00	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
DATA	TIPO	VALOR	SALDO
23/04/24	Recebimento Veículo Placa QIU1F17	80.773,20	80.773,20
24/04/24	Recebimento Veículo Placa QHN4F58	184.000,00	264.773,20
24/04/24	Pagamento - Transportadora Transrei	-127.620,00	137.153,20
24/04/24	Pagamento - Frigorífico Vale do Iguaçu	-183.120,00	-45.966,80
09/05/24	Recebimento Veículo Placa QHN4F58	13.500,00	-32.466,80
09/05/24	Pagamento - Frigomendes	-46.599,73	-79.066,53
29/05/24	Recebimento Veículo Placa QHN4F58	1.500,00	-77.566,53
25/06/24	Recebimento Veículo Placa QIU1F17	81.153,00	3.586,47
09/07/24	Recebimento Veículo Placa QIU9856	170.000,00	173.586,47
09/07/24	Pagamento Frigorífico Vale do Iguaçu - Parc. 1/2	-164.499,00	9.087,47
10/07/24	Pagamento Icatu Seguros	-673,14	8.414,33
10/07/24	Pagamento Fernando Tavares Ar Condicionado	-540,00	7.874,33
10/07/24	Pagamento Unimed Litoral Cooperativa de trabalho Méd.	-3.202,02	4.672,31
10/07/24	Pagamento Bradesco Seguros	-4.640,70	31,61
SALDO A PRESTAR CONTAS			31,61



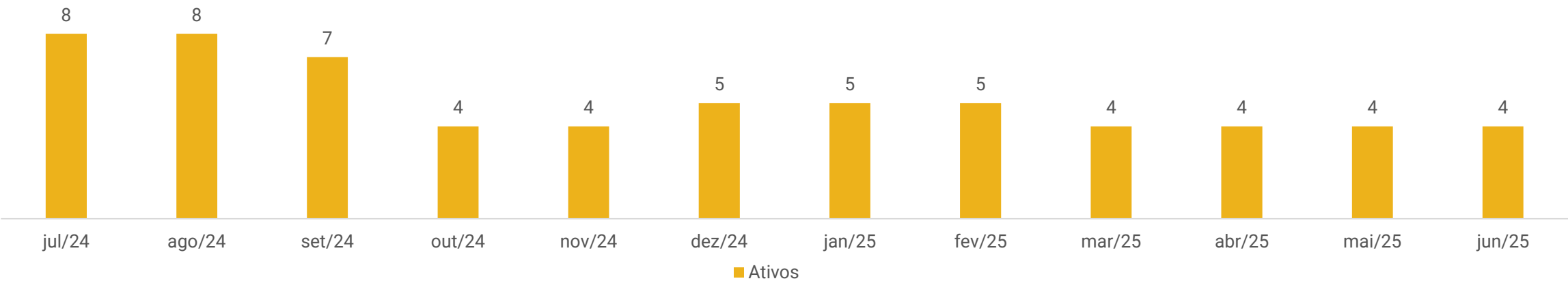


FUNCIONÁRIOS

Em junho, a Recuperanda não disponibilizou a folha de pagamento, de modo que, manteve-se o quadro de funcionários de maio, o qual apresentou-se com 04 colaboradores ativos, além dos 02 sócios administradores. Destaca-se que o pró-labore está em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários de inspeção.

O valor da folha no mês foi de R\$ 35,6 mil, conforme informações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os salários e encargos estão em dia.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/25	mai/25	jun/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido do exercício	-150.769	-136.059	46.161
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-115.380
Depreciações e amortizações	20.879	20.879	20.879
Resultado ajustado	-129.889	-115.179	-48.340
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES			
Contas a receber	-366.294	-199.836	-27.558
Estoques	-141.669	74.373	126.103
Impostos a recuperar	-2.114	-2.089	105.275
Outros valores a receber	-30.084	32.738	-29.517
Despesas exercício seguinte	9.350	9.662	9.350
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES			
Fornecedores	699.464	219.603	23.098
Obrigações tributárias	-13.398	26.654	6.828
Obrigações trab. e previdenciárias	4.383	-1.198	-2.709
Outras obrigações	-14.270	-25.055	-19.341
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.479	19.672	143.190
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) instituições financeiras	-25.163	-28.403	-102.761
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-25.163	-28.403	-102.761
Aumento (Redução) Disponibilidades	-9.684	-8.731	40.428
Caixa no início do período	24.099	14.414	5.683
Caixa no final do período	14.414	5.683	46.111

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: O resultado operacional de junho de 2025 foi positivo em R\$ 143,1 mil, impulsionado, sobretudo, pela utilização dos estoques, no montante de R\$ 126,1 mil, e impostos a recuperar no valor de R\$ 105,2 mil. Contribuíram negativamente as vendas realizadas a prazo, que totalizaram R\$ 27,5 mil, bem como outros valores a receber de R\$ 29,5 mil, que contemplam adiantamentos a fornecedores e funcionários.

Atividades de Financiamento: O saldo das operações de financiamento foi negativo em R\$ 102,7 mil em decorrência, principalmente, da reclassificação empréstimos do longo para o curto prazo de R\$ 43,2 mil junto ao Sicoob e apropriação de juros de 26,3 mil. No Bradesco, registrou-se o pagamento de financiamento extraconcursal no valor de R\$ 75,7 mil e R\$ 5,4 mil.

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 46.111,43 conforme apresentado em balancete. O extrato bancário da conta corrente (R\$ 45.364,43), atesta o saldo contábil. Contudo, os extratos das aplicações financeiras de R\$ 747,00 não foram enviadas, impossibilitando confirmar o saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	7.019.684	7.096.106	6.952.881
Disponibilidades	14.414	5.683	46.111
Duplicatas a receber	5.663.100	5.862.936	5.890.494
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	156.375	123.638	153.155
Tributos a recuperar	277.731	279.819	174.545
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	389.541	315.168	189.064
Despesas do exercício seguinte	56.088	46.426	37.076
Ativo Não Circulante	3.185.400	3.164.520	3.143.641
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.371.593	-3.392.472	-3.413.351
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	10.205.084	10.260.626	10.096.522
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	6.986.864	7.230.163	7.183.518
Empréstimos e financiamentos	1.436.434	1.455.725	1.396.205
Fornecedores	4.997.700	5.217.303	5.240.401
Obrigações tributárias	386.219	416.877	428.704
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	97.588	96.390	93.681
Outras obrigações	68.922	43.867	24.527
Passivo Não Circulante	18.619.097	18.567.399	18.519.159
Empréstimos e financiamentos	391.078	343.384	300.144
Credores em RJ	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	95.522	91.518	86.519
Patrimônio Líquido	-15.400.877	-15.536.936	-15.606.155
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.646.810	-14.646.810	-14.762.189
Lucros e prejuízos do exercício	-764.067	-900.126	-853.965
Total do Passivo	10.205.084	10.260.626	10.096.522

Duplicatas a receber: o maior volume das vendas a prazo (R\$ 2.228.524,02) em relação aos recebimentos (R\$ 2.200.996,24), resultaram no aumento de 1% em junho. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo, assim como a composição e saldos vencidos. De acordo com a empresa, estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares, contudo não informou a previsão de conclusão. Durante reunião, informaram que a maior dificuldade tem sido a inadimplência de clientes, mas que estão em busca de minimizar as inadimplências. O prazo médio de recebimento tem sido de 21 dias.

Adiantamentos: o saldo contempla adiantamentos concedidos a fornecedores, no montante de R\$ 151,4 mil, e a funcionários, no valor de R\$ 1,7 mil, relacionados a verbas rescisórias. Em junho, observou-se acréscimo de 24%, impulsionado, principalmente, por novos adiantamentos à empresa Transportadora Irmãos Transrei, no valor de R\$ 108 mil. Quando questionada sobre os adiantamentos efetuados à Transportadora Irmãos Reinert/Transrei a empresa pertencente ao filho dos sócios da Recuperanda e estabelecida no mesmo endereço do Frigorífico Santos. A companhia esclareceu que se trata de uma transportadora que utiliza caminhões de propriedade do Frigorífico para realizar o transporte de suas mercadorias. Ressalta-se, ainda, a existência de mútuos entre as empresas, tendo em vista a restrição de crédito do Frigorífico, o que demanda que a Transportadora arque com determinados compromissos por meio de cheques, posteriormente reembolsados.

Estoques: constituídos, unicamente, por matéria prima. No mês, a utilização do estoque resultou no decréscimo de 40%. O inventário enviado apresenta diferença de R\$ 81 mil maior que o saldo contábil. Anteriormente, foi informado que a discrepância decorre da ausência de integração entre a contabilidade de custos e a contabilidade comercial. Em conformidade com o critério fiscal adotado para a apuração de estoques, os mesmos são avaliados com base na aplicação de 70% do valor de venda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	7.019.684	7.096.106	6.952.881
Disponibilidades	14.414	5.683	46.111
Duplicatas a receber	5.663.100	5.862.936	5.890.494
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	156.375	123.638	153.155
Tributos a recuperar	277.731	279.819	174.545
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	389.541	315.168	189.064
Despesas do exercício seguinte	56.088	46.426	37.076
Ativo Não Circulante	3.185.400	3.164.520	3.143.641
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.371.593	-3.392.472	-3.413.351
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	10.205.084	10.260.626	10.096.522
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	6.986.864	7.230.163	7.183.518
Empréstimos e financiamentos	1.436.434	1.455.725	1.396.205
Fornecedores	4.997.700	5.217.303	5.240.401
Obrigações tributárias	386.219	416.877	428.704
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	97.588	96.390	93.681
Outras obrigações	68.922	43.867	24.527
Passivo Não Circulante	18.619.097	18.567.399	18.519.159
Empréstimos e financiamentos	391.078	343.384	300.144
Credores em RJ	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	95.522	91.518	86.519
Patrimônio Líquido	-15.400.877	-15.536.936	-15.606.155
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.646.810	-14.646.810	-14.762.189
Lucros e prejuízos do exercício	-764.067	-900.126	-853.965
Total do Passivo	10.205.084	10.260.626	10.096.522

Empréstimos e financiamentos: abrange empréstimos e financiamentos de curto prazo com Sicoob (R\$ 1,2 milhão), Bradesco (R\$ 61,7 mil) e Banco do Brasil (R\$ 54 mil). No longo prazo engloba Sicoob (R\$ 300,1 mil). Em junho, houve reclassificação empréstimos do longo para o curto prazo de R\$ 43,2 mil junto ao Sicoob e apropriação de juros de 26,3 mil. No Bradesco, registrou-se o pagamento de financiamento extraconcursal no valor de R\$ 75,7 mil e R\$ 5,4 mil.

Fornecedores: as compras a prazo resultaram no aumento de R\$ 23 mil. As principais compras do período foram com Frigorífico Vale do Iguaçu LTDA (R\$ 1,5 milhão), e Frigorífico Frigomendes LTDA (R\$ 186,8 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contábil. Dentre os saldos junto a fornecedores cerca de 61% está vencido e a recuperanda não prestou maiores informações quanto ao prazo de regularização. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias.

Outras obrigações: compreende seguros a pagar (R\$ 7,3 mil) e energia elétrica (R\$ 17,1 mil). No mês, o decréscimo de R\$ 19,3 mil se deu principalmente pelo pagamento do seguro no valor de R\$ 17,5 mil. Quando questionada acerca do valor pago a maior na parcela mensal referente ao seguro, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos. O assunto será abordado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	2.725.508	2.525.161	2.127.088	15.483.545
Deduções da receita	-219.652	-210.486	-173.528	-1.255.774
Receita Líquida	2.505.856	2.314.675	1.953.560	14.227.771
Custos	-2.440.746	-2.252.741	-2.102.236	-14.305.137
Lucro Bruto	65.111	61.934	-148.676	-77.366
<i>Margem Bruta</i>	3%	3%	-8%	-1%
Despesas Operacionais	-157.612	-141.292	245.848	-419.094
Despesas Operacionais	-134.103	-128.734	-93.627	-692.835
Despesas Gerais ADM	-134.103	-128.734	-93.627	-692.835
Despesas Tributárias	-23.509	-12.558	-15.590	-81.323
Outras Receitas/Despesas	-	-	355.064	355.064
Resultado do Operacional	-92.502	-79.358	97.172	-496.460
EBITDA	-71.622	-58.478	3.489.644	3.000.409
<i>Margem Operacional</i>	-4%	-3%	5%	-3%
Resultado financeiro	-58.267	-56.701	-51.011	-357.505
Despesas Financeiras	-60.320	-57.677	-51.859	-362.213
Receitas Financeiras	2.053	976	848	4.708
Resultado antes IR	-150.769	-136.059	46.161	-853.965
Resultado Contábil	-150.769	-136.059	46.161	-853.965
<i>Margem Líquida</i>	-6%	-6%	2%	-6%

Receitas: as receitas registraram decréscimo de 16% em junho. O faturamento corresponde a venda de mercadorias, e a empresa esclarece que as variações são normais do mercado. Os principais recebimentos são advindos de minimercados, mercados, supermercados, açougues e comerciantes de atacado e varejo, dentre outros.

Deduções: compreende, exclusivamente, aos tributos incidentes sobre as vendas, de R\$ 173,5 mil.

Custos: os custos consumiram 108% da receita líquida. Corresponde, especialmente, a compra de matéria prima, mão de obra, depreciação fretes e carretos. Salienta-se que os estoques são registrados com aplicação de 70% do valor de venda, devido à falta de contabilidade de custos integrada a contabilidade comercial. O principal fator responsável pela redução de 7%, foi a compra de matéria prima.

Despesas Operacionais: as principais despesas foram com combustíveis/lubrificantes (R\$ 34,2 mil) e honorários advocatícios (R\$ 12 mil). A redução de 27% em junho, foi decorrente do menor volume das despesas citadas acima.

Outras receitas/despesas: No mês, a Recuperanda apresentou R\$ 355 mil de outras receitas referente a indenização de um sinistro com a HDI Seguros. O assunto será abordado no próximo relatório.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 51 mil, devido aos juros pagos (R\$ 25,1 mil), encargos sobre empréstimos (R\$ 26,3 mil) e tarifas bancárias (R\$ 312,25). As receitas se referem aos juros recebidos.

Resultado: as receitas geradas supriram os custos e despesas, resultando no lucro de R\$ 46.160,52 em junho. O valor acumulado do ano de 2025 indica resultado negativo de R\$ 853.965,27.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,27

Junho/2024

0,26

↗ 3%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,27 ao final de junho de 2025.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um acréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,97

Junho/2024

1,50

↘ 36%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,97 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 36% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,94

Junho/2024

1,47

↘ 36%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,94 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 36% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,01

Junho/2024

0,00

↗ 237%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

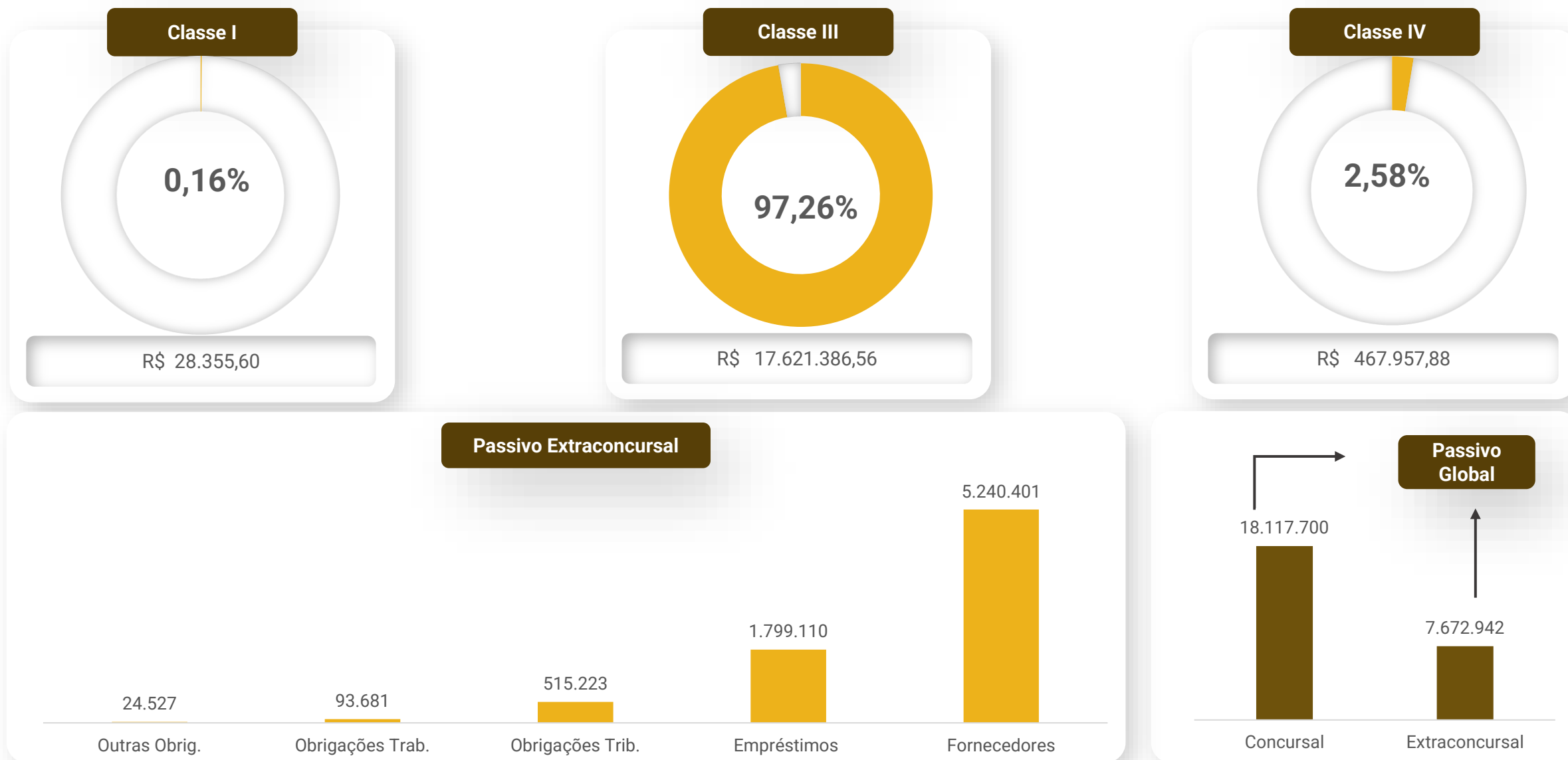
Em comparação a junho de 2024, observa-se um acréscimo de 237% neste indicador.





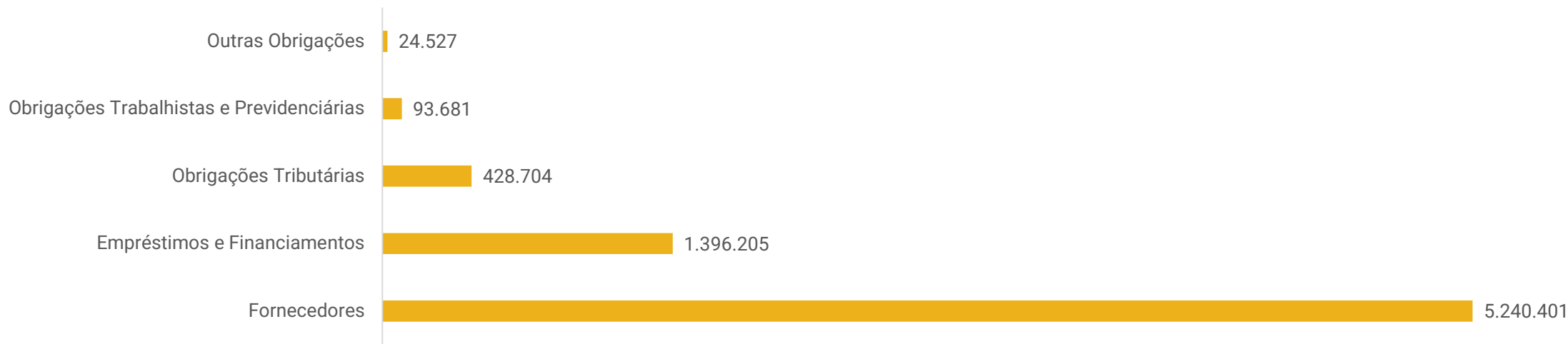
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: Dentre os saldos junto a fornecedores cerca de 61% está vencido e a recuperanda não prestou maiores informações quanto ao prazo de regularização. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Bando do Brasil e Bradesco, que possuem alienação fiduciária, logo não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial. Destaca-se que a empresa segue realizando os pagamentos de forma mensal.

Obrigações tributárias: o saldo de R\$ 428,7 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 28,2 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 36 mil) e provisões (R\$ 29,3 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

Outras obrigações: se refere a valores de energia elétrica R\$ 17,1 mil e seguros a pagar de R\$ 7,3 mil, cujos pagamentos seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 03 de junho de 2025, foi realizada uma reunião online com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A Recuperanda iniciou destacando o desempenho positivo alcançado no exercício de 2023. No entanto, relataram que, ao longo de 2024 e no início de 2025, a empresa passou a enfrentar cenário adverso, marcado por uma queda significativa no faturamento e pelo aumento da inadimplência por parte dos clientes. Tais circunstâncias teriam impactado diretamente a saúde financeira da empresa, resultando em perdas acumuladas que já ultrapassam R\$ 1 milhão, dificultando o acesso a novas linhas de crédito no mercado.

Com o intuito de mitigar esses efeitos, os representantes informaram que estão em curso negociações para liquidação das dívidas. Dentre as medidas em andamento, destacam tratativas para a entrega de um imóvel como forma de quitação parcial de obrigações vencidas. Além disso, houve avanço nas negociações com fornecedores de carne, que têm permitido o alongamento de prazos e a reestruturação das dívidas.

Em relação às operações do frigorífico, foi informado que o faturamento referente ao mês de maio de 2025 atingiu o montante de R\$ 2,5 milhões, com margem bruta de 10,5%. Embora o faturamento esteja relativamente estável, a empresa tem envidado esforços para reduzir custos e despesas operacionais, adotando uma estrutura mais enxuta e compatível com sua atual capacidade financeira.

Por fim, os representantes da Recuperanda destacaram que, apesar das dificuldades enfrentadas, a empresa tem conseguido manter os pagamentos aos funcionários e fornecedores, ainda que algumas parcelas estejam em atraso. Ressaltaram, também, que os salários, encargos e tributos correntes estão sendo pagos pontualmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos datadas em 05/06/2025.

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Todos	R\$ 28.355,60	-	-	Única	-	0,3% a.m	TR	R\$ 28.355,60	O pagamento deverá ser realizado em até 30 dias da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe II - Garantia Real	Todos	R\$ -	50%	12 meses	108	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ -	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 13° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 17.621.386,56	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 8.810.693,28	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 467.957,88	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 233.978,94	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
TOTAL	R\$ 18.117.700,04								R\$ 9.073.027,82	

Os juros e correções serão somados anualmente, cuja incidência iniciará a partir da homologação. Considerando a necessidade de prévia formação de caixa para pagamento de juros, estes serão acumulados, de forma não capitalizada, no período de pagamento do principal e serão pagos nos últimos 36 (trinta e seis) meses do fluxo de pagamento. Portanto, os juros incidirão até a data de pagamento de cada parcela e serão pagos a partir do 85º mês até o 120º mês.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho de 2025

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.260.625,76	5.099.252,13	5.263.355,88	10.096.522,01
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		7.096.105,55	5.099.252,13	5.242.476,48	6.952.881,20
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.682,99	2.556.878,28	2.516.449,84	46.111,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	4.897,89	4.897,89	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	20/06/25	0,00	4.897,89	4.897,89	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.935,99	2.551.980,39	2.511.551,95	45.364,43
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	30/06/25	4.935,99	2.551.980,39	2.511.551,95	45.364,43
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A		727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital		20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER		5.862.936,38	2.228.524,02	2.200.966,24	5.890.494,16
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER		5.862.936,38	2.228.524,02	2.200.966,24	5.890.494,16
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/06/25	5.862.936,38	2.228.524,02	2.200.966,24	5.890.494,16
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER		126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER		126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A		114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob		12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO		123.637,50	133.876,72	104.359,24	153.154,98
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		110.615,64	132.133,86	91.337,38	151.412,12
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	30/06/25	100.324,49	24.070,86	5.980,00	118.415,35
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	30/06/25	10.291,15	108.063,00	85.357,38	32.996,77
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		13.021,86	1.742,86	13.021,86	1.742,86
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	30/06/25	466,91	0,00	466,91	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário	30/06/25	0,00	1.742,86	0,00	1.742,86
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	01/06/25	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS		279.819,48	179.973,11	285.247,88	174.544,71
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR		279.819,48	179.973,11	285.247,88	174.544,71
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	30/06/25	0,00	146.701,11	146.701,11	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	30/06/25	9.796,27	1.812,82	4.129,36	7.479,73
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	30/06/25	45.027,53	8.349,90	19.025,34	34.352,09
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar		1.187,21	0,00	0,00	1.187,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
390	1.1.07.001.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014	ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	30/06/25116.836,67	0,00	115.392,07	1.444,60
396	1.1.07.001.016	PIS a Compensar	30/06/254.158,00	4.122,97	0,00	8.280,97
397	1.1.07.001.017	Cofins a Compensar	30/06/2524.053,91	18.986,31	0,00	43.040,22
5096	1.1.07.001.032	COFINS Creditos Presumido Estoque	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034	(-) Crédito Presumido	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09	CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
460	S 1.1.09.001	CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003	Consortios - Banco do Brasil S/A	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10	ESTOQUES	315.167,67	0,00	126.103,43	189.064,24
503	S 1.1.10.001	ESTOQUES DIVERSOS	315.167,67	0,00	126.103,43	189.064,24
504	1.1.10.001.001	Matéria Prima	30/06/25315.167,67	0,00	126.103,43	189.064,24
537	S 1.1.11	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.426,05	0,00	9.349,85	37.076,20
538	S 1.1.11.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	46.426,05	0,00	9.349,85	37.076,20
544	1.1.11.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	30/06/2546.426,05	0,00	9.349,85	37.076,20
590	S 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.164.520,21	0,00	20.879,40	3.143.640,81
1049	S 1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	3.139.468,93	0,00	20.879,40	3.118.589,53
1050	S 1.2.03.001	BENS E DIREITOS EM USO	6.531.941,02	0,00	0,00	6.531.941,02
1051	1.2.03.001.001	Terrenos	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004	Edificações Industriais	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006	Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007	Instalações Comerciais	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012	Maquinas e Equipamentos Industriais	870.341,02	0,00	0,00	870.341,02
1066	1.2.03.001.016	Moveis e Utensilios Industriais	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018	Veiculos Industriais	3.090.151,28	0,00	0,00	3.090.151,28
1072	1.2.03.001.022	Computadores e Periféricos Industriais	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.392.472,09)	0,00	20.879,40	(3.413.351,49)
1138	1.2.03.002.002	(-) Depreciação de Edificações Industriais	30/06/25(2.363,76)	0,00	35,09	(2.398,85)
1140	1.2.03.002.004	(-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	30/06/25(17.933,26)	0,00	102,12	(18.035,38)
1141	1.2.03.002.005	(-) Depreciação de Instalações Comerciais	30/06/25(130.112,79)	0,00	1.338,92	(131.451,71)
1142	1.2.03.002.006	(-) Depreciação de Instalações Industriais	30/06/25(2.077,59)	0,00	90,33	(2.167,92)
1149	1.2.03.002.013	(-) Depreciação de Veiculos Industriais	30/06/25(2.772.344,13)	0,00	13.067,52	(2.785.411,65)
1153	1.2.03.002.017	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	30/06/25(15.133,78)	0,00	312,10	(15.445,88)
1155	1.2.03.002.019	(-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	30/06/25(452.506,78)	0,00	5.933,32	(458.440,10)
1160	S 1.2.04	INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.260.625,76	2.675.198,48	2.511.094,73	10.096.522,01
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		7.230.162,63	2.510.931,84	2.464.286,97	7.183.517,76
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.455.725,24	129.107,19	69.586,54	1.396.204,59
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.334.547,52	123.667,45	69.586,54	1.280.466,61
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	30/06/25	1.258.769,86	47.889,79	69.586,54	1.280.466,61
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	25/06/25	75.777,66	75.777,66	0,00	0,00
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		121.177,72	5.439,74	0,00	115.737,98
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611		54.016,01	0,00	0,00	54.016,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	16/06/25	67.161,71	5.439,74	0,00	61.721,97
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES		5.217.303,05	2.107.125,73	2.130.224,03	5.240.401,35
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.217.303,05	2.107.125,73	2.130.224,03	5.240.401,35
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	18/06/25	4.683,00	5.033,00	350,00	0,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES		7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
5004021	2.1.02.001.001 AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/06/25	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
500173	2.1.02.001.001 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	16/06/25	0,00	142,68	142,68	0,00
804152	2.1.02.001.001 CENTRAL DE EXAMES	26/06/25	0,00	154,00	154,00	0,00
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	10/06/25	0,00	1.829,61	1.829,61	0,00
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	13/06/25	0,00	0,00	598,03	598,03
851770	2.1.02.001.001 FERNANDO AUGUSTO MOREIRA MEIRELES 02705955976	24/06/25	0,00	290,00	290,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	30/06/25	139.912,50	144.202,00	210.761,40	206.471,90
502880	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO EL GOLLI LTDA	24/06/25	0,00	19.978,00	19.978,00	0,00
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	10/06/25	186.859,68	186.859,68	0,00	0,00
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	27/06/25	4.815.510,72	1.566.537,50	1.707.668,50	4.956.641,72
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	12/06/25	5.029,28	5.029,28	4.974,89	4.974,89
651030	2.1.02.001.001 HUBNER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	11/06/25	440,00	440,00	0,00	0,00
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	27/06/25	0,00	760,00	760,00	0,00
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	30/06/25	8.772,00	4.361,00	2.078,00	6.489,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	10/06/25	0,00	0,00	272,00	272,00
5015469	2.1.02.001.001 LSR AMARAL COMERCIO DE INFORMATICA	12/06/25	0,00	115,00	115,00	0,00
501629	2.1.02.001.001 MECANICA DE VEICULOS PICARRAS	09/06/25	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	16/06/25	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
513789	2.1.02.001.001 NILTON DO NASCIMENTO EIRELI = FRICAT	18/06/25	0,00	0,00	18.435,30	18.435,30
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	18/06/25	750,00	750,00	590,00	590,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	16/06/25	0,00	355,00	355,00	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	30/06/25	1.156,03	1.543,72	1.442,61	1.054,92
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	24/06/25	0,00	4.162,84	6.244,26	2.081,42
683906	2.1.02.001.001 REFRIGERACAO TERRA E MAR LTDA	17/06/25	3.413,50	3.413,50	0,00	0,00
666378	2.1.02.001.001 Riovivo Ambiental - Eireli	25/06/25	0,00	0,00	832,83	832,83
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	11/06/25	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	26/06/25	24.975,00	41.475,00	33.000,00	16.500,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	10/06/25	0,00	313,22	313,22	0,00
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	27/06/25	17.831,50	11.262,00	11.262,00	17.831,50
650058	2.1.02.001.001 TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME	09/06/25	342,00	342,00	0,00	0,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	30/06/25	0,00	68.458,50	68.458,50	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	10/06/25	0,00	6.142,17	6.142,17	0,00
509919	2.1.02.001.001 WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	24/06/25	0,00	15.383,88	15.383,88	0,00
578641	2.1.02.001.001 ZICO AUTO PECAS E SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP	04/06/25	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		416.877,22	168.852,19	180.679,11	428.704,14
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		298.690,30	146.746,48	173.835,22	325.779,04
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	30/06/25	0,00	39,03	39,03	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	30/06/25	298.690,30	146.701,11	173.789,85	325.779,04
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	30/06/25	0,00	6,34	6,34	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		9.476,75	2.614,52	1.214,52	8.076,75
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	27/06/25	7.204,35	1.986,39	922,02	6.139,98
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher		49,50	0,00	0,00	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	27/06/25	2.222,90	628,13	292,50	1.887,27
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		108.710,17	19.491,19	5.629,37	94.848,35
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	30/06/25	8.415,24	707,00	775,76	8.484,00
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163	30/06/25	11.237,16	944,04	1.035,36	11.328,48
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	30/06/25	7.398,12	622,25	691,13	7.467,00
959234	2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	30/06/25	6.827,64	574,72	643,72	6.896,64
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488		(1.050,49)	0,00	0,00	(1.050,49)
959238	2.1.03.003.033 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	30/06/25	14.178,96	1.193,70	1.339,14	14.324,40
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420		(2.212,74)	0,00	0,00	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	30/06/25	6.660,96	560,91	630,87	6.730,92
25288	2.1.03.003.038 Parcelamento ICMS 08/2024 241100485367	25/06/25	24.789,87	8.337,07	221,34	16.674,14
25290	2.1.03.003.039 Parcelamento ICMS 241100543650	09/06/25	32.465,45	6.551,50	292,05	26.206,00
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		96.389,81	50.426,29	47.717,44	93.680,96
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.222,18	26.965,04	30.013,39	28.270,53
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/25	9.997,23	11.740,09	10.855,20	9.112,34
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	30/06/25	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	30/06/25	12.554,95	12.554,95	16.488,19	16.488,19
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		33.853,77	10.104,66	12.282,77	36.031,88
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	30/06/25	20.630,00	7.901,00	8.403,55	21.132,55
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	30/06/25	9.983,88	1.268,06	3.765,25	12.481,07
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher		822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	30/06/25	2.042,32	935,60	113,97	1.220,69
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher		375,00	0,00	0,00	375,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES		37.313,86	13.356,59	5.421,28	29.378,55
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	30/06/25	22.028,48	7.693,57	2.783,73	17.118,64
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/06/25	5.522,12	2.015,62	495,42	4.001,92
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/06/25	1.762,27	520,78	128,00	1.369,49
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	30/06/25	5.757,75	2.149,66	1.449,39	5.057,48
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/06/25	1.782,63	665,58	448,79	1.565,84
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/06/25	460,61	311,38	115,95	265,18
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES		43.867,31	55.420,44	36.079,85	24.526,72
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR		43.867,31	55.420,44	36.079,85	24.526,72
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	27/06/25	19.008,83	36.473,60	34.639,57	17.174,80
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	25/06/25	24.858,48	17.506,56	0,00	7.351,92
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	20/06/25	0,00	1.440,28	1.440,28	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.567.398,72	48.887,08	647,24	18.519.158,88
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		343.384,32	43.240,49	0,00	300.143,83
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		343.384,32	43.240,49	0,00	300.143,83
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	30/06/25	343.384,32	43.240,49	0,00	300.143,83
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		91.518,45	5.646,59	647,24	86.519,10
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		91.518,45	5.646,59	647,24	86.519,10
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163 LP	30/06/25	4.682,15	944,04	38,05	3.776,16
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	30/06/25	2.805,08	707,00	22,92	2.121,00
959246	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540		5.056,10	0,00	0,00	5.056,10
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540		(4.058,87)	0,00	0,00	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	30/06/25	20.699,95	1.043,97	0,00	19.655,98
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	30/06/25	8.014,63	622,25	74,62	7.467,00
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	30/06/25	14.224,25	574,72	0,00	13.649,53
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200334160512540		(943,90)	0,00	0,00	(943,90)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488		(2.188,54)	0,00	0,00	(2.188,54)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	30/06/25	41.355,30	1.193,70	424,20	40.585,80
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420		(6.453,90)	0,00	0,00	(6.453,90)
25285	2.2.02.001.033 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420 LP	30/06/25	8.326,20	560,91	87,45	7.852,74
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL		18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I		43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos		26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm		1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola		2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini		4.168,06	0,00	0,00	4.168,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25270	2.2.07.001.001	Rozilda Pereira de Souza	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001	TG Representações Ltda	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001	Afonso Schimitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001	Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001	Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001	Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001	Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001	Arteflexiveis ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001	Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001	Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001	Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001	Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001	Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001	Elétrica Zata Ltda	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001	FM Pneus Ltda	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001	Frigmann Frigorífico Ltda	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001	Frigolan Frigorífico Ltda	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001	Genesio de Souza Neto	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001	Gilberto Borges	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001	Isaac Ivanir da Silva	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001	Ivandro Figueiredo	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001	Jardel Wehrmeister	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001	João Venilto Pires	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001	José Valmir Pires	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001	José Zimmermann	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001	Juarez Pereira da Silva	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001	Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001	Mateus Senem	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001	Mecânica de Veículos Piçarras	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001	Newdrop Química Ltda	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001	Oscar Viana	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001	Recieri Germaniani dos Santos	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001	Renato Toniolo	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001	Renovadora de Pneus Hoff SA	665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001	Sebastião Ribeiro Bittencourt	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001	Sérgio Francisco	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001	Sicoob	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258	2.2.07.003.001	Valdeci Fernandes Costa	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001	Valeriano Pereira de Jesus	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001	Waldemiro Dalbosco	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001	Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S 2.2.07.004	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25192	2.2.07.004.001	ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001	BR Diesel Comércio de Peças para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001	BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.536.935,59)	115.379,56	46.160,52	(15.606.154,63)
2346	S 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05	RESULTADO ACUMULADO	(14.646.809,80)	115.379,56	0,00	(14.762.189,36)
2514	S 2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.646.809,80)	115.379,56	0,00	(14.762.189,36)
2516	2.3.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(14.622.594,23)	0,00	0,00	(14.622.594,23)
2517	2.3.05.001.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	30/06/25 (24.215,57)	115.379,56	0,00	(139.595,13)
2536	S 2.3.06	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(900.125,79)	0,00	46.160,52	(853.965,27)
2537	S 2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(900.125,79)	0,00	46.160,52	(853.965,27)
2538	2.3.06.001.001	Lucros do Exercício	30/06/25 0,00	0,00	46.160,52	46.160,52
2539	2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Execício	(900.125,79)	0,00	0,00	(900.125,79)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(900.125,79)	2.604.795,51	2.650.956,03	(853.965,27)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		12.274.211,08	173.527,99	2.127.087,94	14.227.771,03
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		13.356.456,93	0,00	2.127.087,94	15.483.544,87
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA		13.356.456,93	0,00	2.127.087,94	15.483.544,87
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	30/06/25	13.356.456,93	0,00	2.127.087,94	15.483.544,87
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS		(1.082.245,85)	173.527,99	0,00	(1.255.773,84)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		(8.282,52)	0,00	0,00	(8.282,52)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno		(8.282,52)	0,00	0,00	(8.282,52)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		(1.073.963,33)	173.527,99	0,00	(1.247.491,32)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	30/06/25	(1.073.670,38)	173.482,62	0,00	(1.247.153,00)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	30/06/25	(40,95)	6,34	0,00	(47,29)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	30/06/25	(252,00)	39,03	0,00	(291,03)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(12.202.901,19)	2.269.904,38	167.668,73	(14.305.136,84)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(12.202.901,19)	2.269.904,38	167.668,73	(14.305.136,84)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(11.678.358,75)	2.179.463,23	153.687,84	(13.704.134,14)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	30/06/25	181.442,29	126.103,43	0,00	55.338,86
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	30/06/25	(143.384,45)	68.601,18	0,00	(211.985,63)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	30/06/25	(12.657.469,88)	1.984.451,34	140,17	(14.641.781,05)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	30/06/25	44,50	0,00	17,12	61,62
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	30/06/25	911.976,70	307,23	142.232,31	1.053.901,78
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	30/06/25	4.858,16	0,05	1.250,13	6.108,24
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	30/06/25	22.376,93	0,00	5.758,11	28.135,04
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	30/06/25	1.797,00	0,00	4.290,00	6.087,00
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA		(120.345,61)	32.397,22	6.374,73	(146.368,10)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	30/06/25	(53.950,61)	9.677,30	0,00	(63.627,91)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	30/06/25	(5.040,26)	1.167,11	9,52	(6.197,85)
3023	3.2.01.002.006 Férias	30/06/25	(7.041,19)	2.377,81	14,37	(9.404,63)
3024	3.2.01.002.007 INSS	30/06/25	(16.972,39)	4.554,28	2.684,66	(18.842,01)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	30/06/25	(11.205,68)	3.308,36	480,01	(14.034,03)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/25	(4.502,41)	4.421,45	0,00	(8.923,86)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	10/06/25	(17.433,35)	6.296,17	3.186,17	(20.543,35)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	16/06/25	(2.105,32)	594,74	0,00	(2.700,06)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual		(2.094,40)	0,00	0,00	(2.094,40)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		(10.078,78)	0,00	0,00	(10.078,78)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo		(10.078,78)	0,00	0,00	(10.078,78)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO		(27.394,66)	3.591,88	0,00	(30.986,54)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	04/06/25	(1.151,33)	355,00	0,00	(1.506,33)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	06/06/25	(16.277,35)	1.828,00	0,00	(18.105,35)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	16/06/25	(9.965,98)	1.293,88	0,00	(11.259,86)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	12/06/25	0,00	115,00	0,00	(115,00)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS		(58.240,91)	34.911,57	7.067,70	(86.084,78)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	30/06/25	(56.962,52)	34.639,57	7.067,70	(84.534,39)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	10/06/25	(136,00)	272,00	0,00	(408,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros		(1.142,39)	0,00	0,00	(1.142,39)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		(95.209,71)	19.540,48	538,46	(114.211,73)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	30/06/25	(95.209,71)	19.540,48	538,46	(114.211,73)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS		(213.272,77)	0,00	0,00	(213.272,77)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos		(211.652,77)	0,00	0,00	(211.652,77)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação		(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
3235	3.2.01.008.011 Segurança e Vigilância		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS		(971.435,68)	161.363,14	1.135,36	(1.131.663,46)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(599.208,23)	93.626,87	0,00	(692.835,10)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(50.697,56)	9.656,90	0,00	(60.354,46)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	30/06/25	(17.655,29)	3.659,26	0,00	(21.314,55)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	30/06/25	(17.700,00)	3.000,00	0,00	(20.700,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	30/06/25	(1.452,38)	291,80	0,00	(1.744,18)
4019	3.4.01.001.006 Férias	30/06/25	(2.097,29)	407,63	0,00	(2.504,92)
4020	3.4.01.001.007 INSS	30/06/25	(10.096,23)	1.949,52	0,00	(12.045,75)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	30/06/25	(1.696,37)	348,69	0,00	(2.045,06)
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO		(10.419,00)	0,00	0,00	(10.419,00)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos		(10.419,00)	0,00	0,00	(10.419,00)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(6.694,61)	1.338,92	0,00	(8.033,53)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	30/06/25	(6.694,61)	1.338,92	0,00	(8.033,53)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(60.355,31)	18.867,85	0,00	(79.223,16)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	03/06/25	(7.090,05)	1.440,28	0,00	(8.530,33)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	25/06/25	(4.369,90)	1.040,00	0,00	(5.409,90)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	27/06/25	(48.895,36)	16.387,57	0,00	(65.282,93)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS		(277.241,22)	39.865,23	0,00	(317.106,45)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/25	(231.628,26)	34.423,66	0,00	(266.051,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	18/06/25	(19.683,39)	290,00	0,00	(19.973,39)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	30/06/25	(25.929,57)	5.151,57	0,00	(31.081,14)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS		(193.800,53)	23.897,97	0,00	(217.698,50)
4240	3.4.01.009.001 Impostos e Taxas		(42,85)	0,00	0,00	(42,85)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente	13/06/25	(608,33)	598,03	0,00	(1.206,36)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	12/06/25	(23.669,90)	4.974,89	0,00	(28.644,79)
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor		(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos		(80,50)	0,00	0,00	(80,50)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	24/06/25	0,00	66,74	0,00	(66,74)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens	30/06/25	(30.694,30)	6.106,17	0,00	(36.800,47)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	06/06/25	(848,42)	140,17	0,00	(988,59)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório		(3.710,66)	0,00	0,00	(3.710,66)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos		(3.589,93)	0,00	0,00	(3.589,93)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	30/06/25	(11.349,49)	11,97	0,00	(11.361,46)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	11/06/25	(118.376,15)	12.000,00	0,00	(130.376,15)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(65.733,88)	15.589,50	0,00	(81.323,38)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(65.733,88)	15.589,50	0,00	(81.323,38)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	30/06/25	(44.106,26)	9.067,56	0,00	(53.173,82)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	30/06/25	(64,60)	12,51	0,00	(77,11)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/06/25	(15.434,54)	1.302,74	0,00	(16.737,28)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	10/06/25	(2.083,32)	694,44	0,00	(2.777,76)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	10/06/25	(4.045,16)	4.512,25	0,00	(8.557,41)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO		(306.493,57)	52.146,77	1.135,36	(357.504,98)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS		3.859,92	0,00	848,04	4.707,96
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos		2.531,89	0,00	0,00	2.531,89
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	30/06/25	(140,72)	0,00	848,04	707,32
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS		(310.353,49)	52.146,77	287,32	(362.212,94)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	30/06/25	(1.653,03)	312,25	0,00	(1.965,28)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	30/06/25	(148.790,04)	26.638,10	287,32	(175.140,82)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/06/25	(159.810,53)	25.196,42	0,00	(185.006,95)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito		(99,89)	0,00	0,00	(99,89)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	355.064,00	355.064,00
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	355.064,00	355.064,00
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	355.064,00	355.064,00
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	25/06/25	0,00	0,00	355.064,00	355.064,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO		900.125,79	46.160,52	0,00	853.965,27
4876	S 6.1 RESULTADO		900.125,79	46.160,52	0,00	853.965,27
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		900.125,79	46.160,52	0,00	853.965,27
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		900.125,79	46.160,52	0,00	853.965,27
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	30/06/25	900.125,79	46.160,52	0,00	853.965,27

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

Raul Eccher

CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador

CPF: 082.039.629-04