



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

24° Relatório Mensal de Atividades
Competências: Junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Nandis Com. e Transp. De Gases Atmosféricos Ltda Operação WF Com. e Transp. De Gases Ltda Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



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 das empresas do Grupo Nandis, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas 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 até 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** em **25/07/2025**. Os questionamentos realizados no dia **29/07/2025**, foram respondidos em **31/07/2025**.

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: www.administradorjudicial.adv.br.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

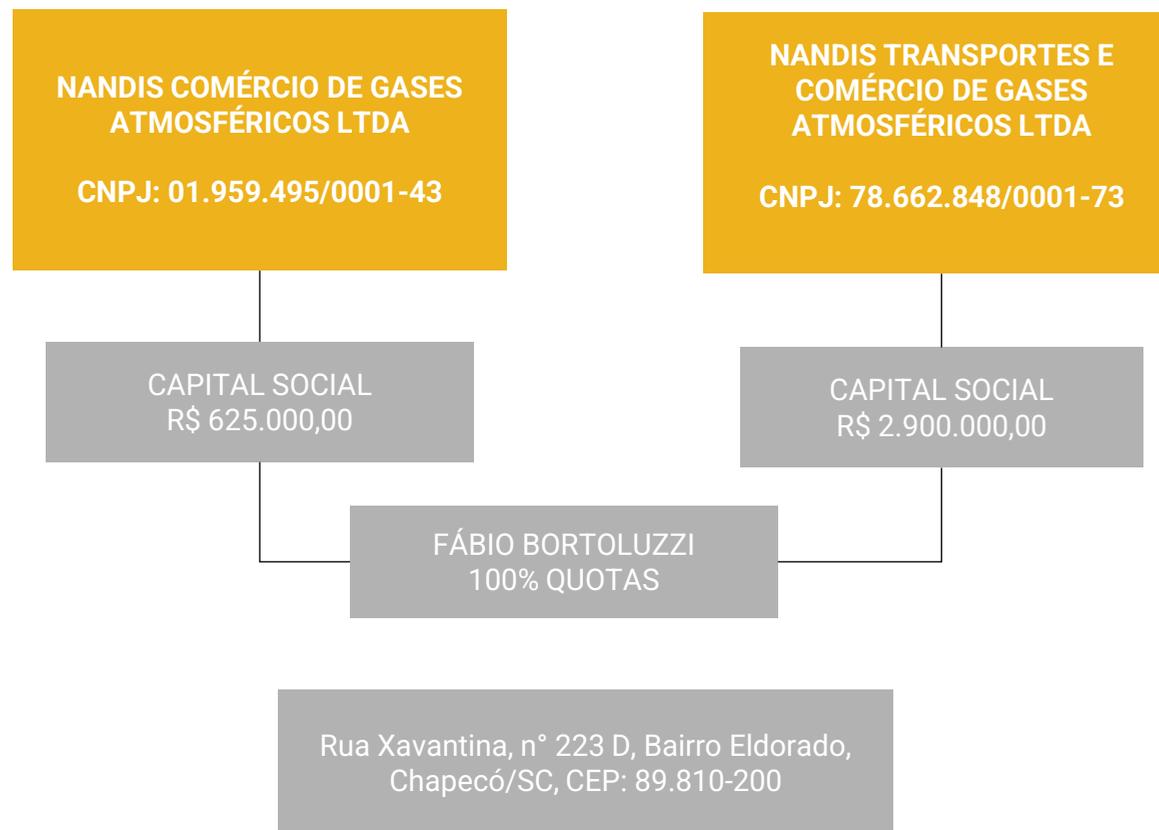
-  10/03/2023 - Ajuizamento da RJ
-  29/05/2023 - Deferimento da RJ
-  02/06/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º
-  19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências
-  10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano
-  11/09/2023 - Publicação do edital do art. 7º, §2º
-  23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores
-  22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ

-  21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ
-  02/04/2024: Publicação de edital de convocação para AGC
-  30/04/2024: 1ª convocação da assembleia geral de credores
-  14/05/2024: 2ª convocação da assembleia geral de credores
-  18/07/2024: Continuação da assembleia geral de credores
-  12/08/2024: Continuação da assembleia geral de credores
-  21/08/2024: Homologação do Plano e concessão da RJ
-  Publicação do Quadro Geral de Credores
-  21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ

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 relativo a alteração de objeto social.
- 05/10/2023 – Nandis Transportes – Extinção de filial em outra UF





OPERAÇÃO - NANDIS



Operação

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

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 tem maior venda no inverno; CO2 carbonatação (agua com gás, cerveja e refrigerante) no verão; e gases industriais com pico no final do terceiro trimestre do ano.

Os principais custos são atrelados à venda de gases são com matéria-prima, mão de obra, manutenção de máquinas e logística. Já os custos com transportes são 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.





WF COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA

1

Criação da Empresa

A WF Comércio de Bebidas Ltda foi fundada em 02 de abril de 2012, registrada sob o CNPJ 15.302.152/0001-16. Possui como sócia Wanda de Oliveira. Sua atividade econômica principal é o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Está sediada em Chapecó/SC, e permanece ativa há 12 anos.

2

Última Alteração Social

A sociedade alterou em dezembro de 2023 o objeto social para: Transporte rodoviário de gases atmosféricos; Locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos; Comércio atacadista de gases atmosféricos; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Compra e venda de imóveis próprios.

3

Faturamento

Até dezembro de 2024, a WF não registrava faturamento, cenário modificado com o início das operações da Nandis pela empresa. Entre setembro e novembro do mesmo ano, não houve apontamento de receita, exceto pela venda de um veículo registrado em nome da Nandis, cuja comercialização foi realizada pela WF durante a suspensão das atividades. A nota fiscal não foi cancelada, pois o comprador, Comercial Rodrigues, já havia revendido o bem. Para formalizar a transação, as empresas firmaram, em 16 de dezembro de 2024, um contrato de compra e venda no valor de R\$ 127.500,00.

Na competência de dezembro de 2024, a WF iniciou o faturamento da Nandis, registrando R\$ 101,8 mil, enquanto a Nandis obteve apenas R\$ 1,1 mil. No mês seguinte, a WF atingiu R\$ 133,1 mil, enquanto a Nandis não apresentou faturamento.

A partir de março, os faturamentos da Nandis foram retomados, totalizando R\$ 324,8 mil até o mês de junho.

4

Causas do Faturamento pela WF

A Nandis alegou ter iniciado suas operações por meio da WF Comércio e Transporte de Gases Ltda em decorrência da intervenção promovida pela operação da GAECO, a qual determinou a paralisação de suas atividades em agosto/2024. Contudo, verifica-se que as operações por meio da WF tiveram início em dezembro de 2024, período no qual a Nandis já poderia ter retomado suas atividades. A circunstância contradiz as informações fornecidas pela Recuperanda.

5

Destinação de Recursos:

Ao longo do período analisado, foram identificadas diversas transações financeiras entre a WF e a Nandis. Em dezembro de 2024, a WF efetuou o pagamento de R\$ 5,5 mil de pró-labore ao Sr. Fábio Bortoluzzi e repassou R\$ 25 mil à Nandis. Em janeiro de 2025, a WF destinou R\$ 369,2 mil à Nandis para cobrir despesas operacionais, como salários, honorários advocatícios e impostos, além de repassar R\$ 234,5 mil em adiantamentos. Até março de 2025, tais movimentações foram motivadas pelo bloqueio das contas da Nandis, sendo direcionadas, em sua maioria, a despesas operacionais.

Entre março e maio, verificou-se a continuidade das transferências entre a WF e a Recuperanda. Segundo esclarecimentos prestados, esses valores referem-se a boletos previamente registrados na WF, que ainda estavam sendo creditados na conta, bem como ao uso, pela Nandis, das máquinas de cartão de crédito e débito vinculadas à WF.

Todavia, constatou-se que os valores registrados não conciliam integralmente entre si. Ao ser questionada, a Recuperanda informou que as inconsistências decorrem da contabilidade anterior e que não serão realizados ajustes devido à ausência de documentação hábil.

6

Cenário Atual

Conforme relatório da empresa, a partir da competência de **março/2025** a Nandis Comércio retomou seu faturamento, contudo, verificou-se a continuidade das transferências entre a WF e a Recuperanda. O que está sendo acompanhado por esta Administração Judicial.



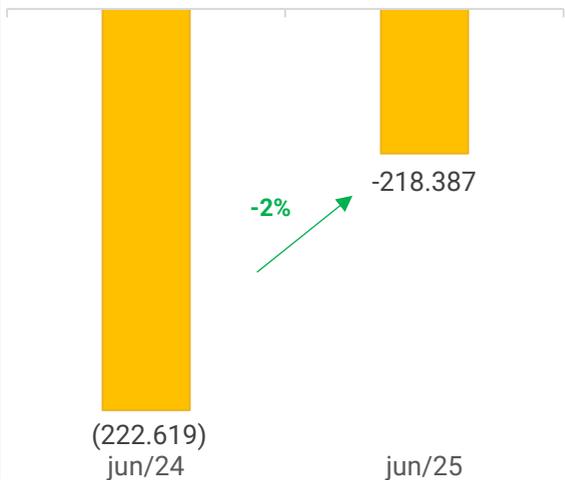
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

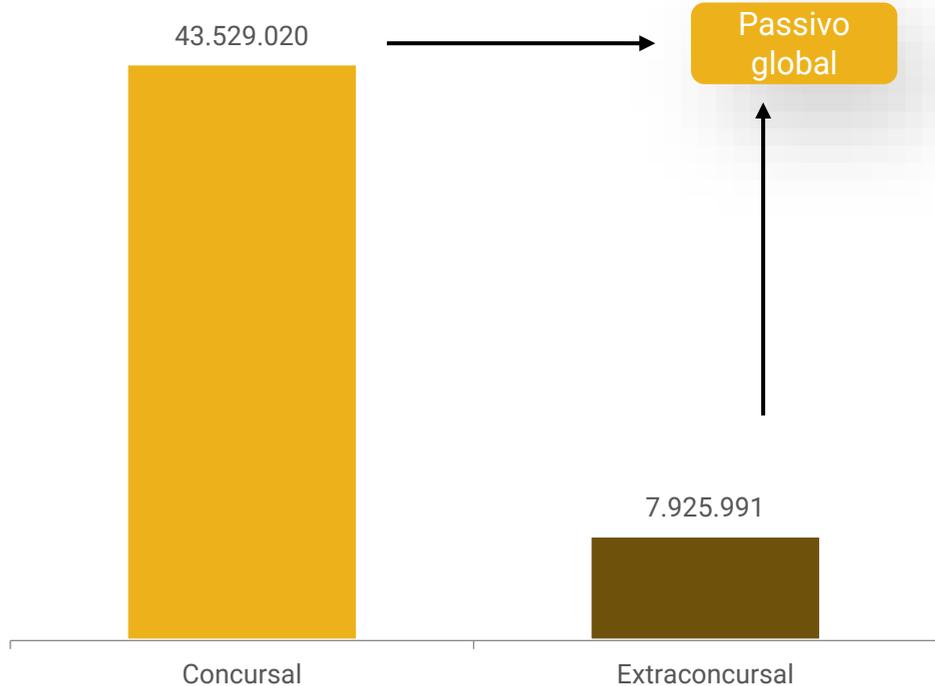
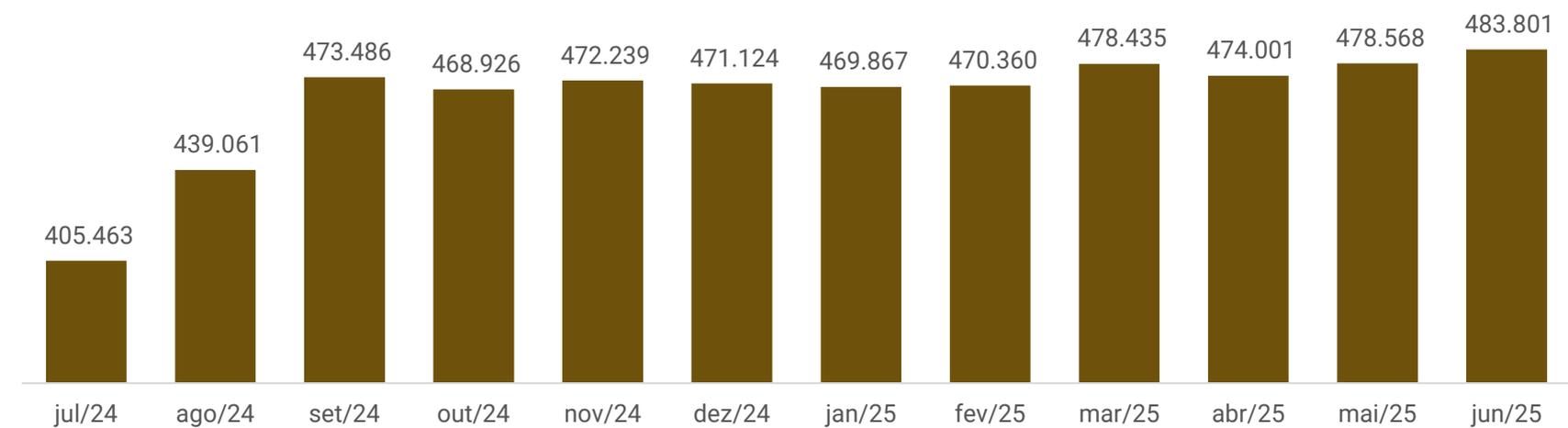


14

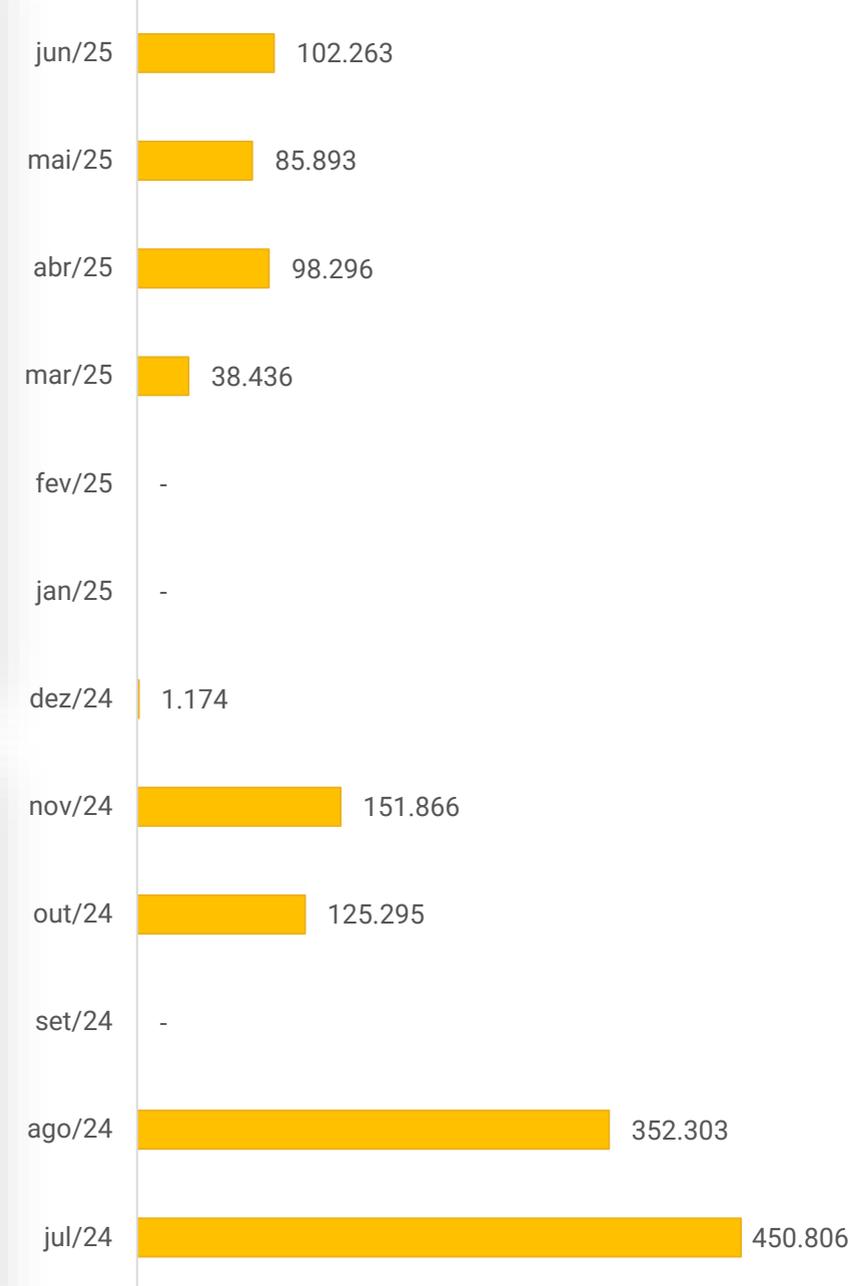
Rentabilidade (R\$)



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (em milhares de reais):



Faturamento





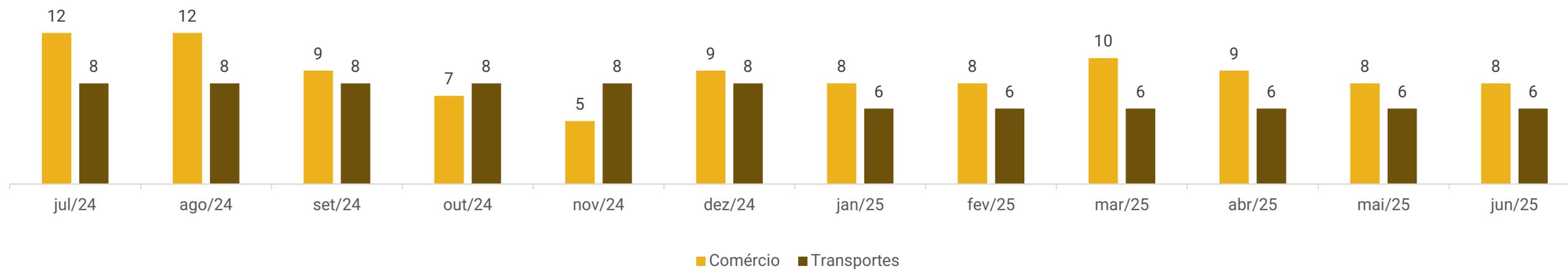
FUNCIONÁRIOS

Em junho, a Recuperanda apresentou estabilidade, mantendo o total de oito colaboradores na Nandis Comércio e seis na Nandis Transportes.

Os salários foram devidamente quitados, contudo, permanecem saldos de encargos sociais em aberto.

No mês os proventos foram de R\$ R\$ 27.618,71.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	abr/25	mai/25	jun/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-18.266	-40.997	-26.785
Resultado ajustado	-18.266	-40.997	-26.785
Contar a receber	3.102	-	-
Fornecedores	3.795	5.969	2.569
Contas a pagar e provisões	449	24.086	13.074
Depreciação e Amortização	10.942	10.942	10.942
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22	-	-200
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
aquisição de ações e cotas capitais	- 22	-	-
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 22	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	-	-	-200
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	152.033	152.033	152.033
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	152.033	152.033	151.833

NANDIS TRANSPORTES

Atividades operacionais: Em junho, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi de R\$ 200,00 negativo, em virtude unicamente do resultado do período (R\$ 26,7 mil). O principal impacto positivo foi a inadimplência com o contas a pagar na monta de R\$ 13 mil que englobam obrigações trabalhistas.

Em junho, os saldos foram confirmados por meio dos extratos bancários encaminhados, os quais apresentavam saldo zerado em todas as contas A Recuperanda não apresentou detalhamentos sobre a veracidade do saldo de caixa de R\$ 151,8 mil, mesmo após requerido.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS COMÉRCIO	abr/25	mai/25	jun/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-103.321	-106.113	-191.601
Resultado ajustado	-103.321	-106.113	-191.601
Contar a receber	-13.599	-42.438	60.292
Fornecedores	30.246	27.268	17.263
Depreciação e Amortização	70.172	70.155	69.850
Contas a pagar e provisões	12.132	24.344	14.651
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.371	-26.784	-29.545
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	-	107	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- -	107	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	-	66	-
Empréstimos tomados	3	31.533	34.979
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-62	31.533	34.979
Varição de Caixa e Equivalentes	-4.433	4.641	5.433
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	325.902	321.969	326.610
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	321.469	326.610	332.043

NANDIS COMÉRCIO

Atividades operacionais: Em junho, o resultado negativo de R\$ 29,5 mil é atribuído, ao resultado do exercício R\$ 191,6 mil. O maior impacto positivo no mês se deu pela depreciação e amortização (R\$ 69,8 mil) e pelo maior volume de recebimento de clientes (R\$ 60,2 mil).

Atividades de financiamento: O valor de R\$ 34,9 mil é decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi, no valor de R\$ 25,1 mil e ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 10,4 mil.

Em junho, os extratos bancários encaminhados confirmaram o montante de R\$ 676,85 relativos ao SB Cash e R\$ 9,05 com o Sicoob. O valor de R\$ 15,8 mil em aplicações junto ao Banco do Brasil pende validação devido ao não envio do extrato comprobatório. A Recuperanda não apresentou detalhamentos sobre a veracidade do saldo de caixa (R\$ 315,4 mil) mesmo após requerido.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	10.680.195	10.719.976	10.654.018
Disponível	321.969	326.610	332.043
Clientes	2.091.388	2.051.523	1.986.887
Outros Créditos	2.200.392	2.275.395	2.268.641
<i>Títulos a receber</i>	15.803	15.803	15.803
<i>Adiantamentos</i>	587.440	672.159	686.633
<i>Tributos a recuperar</i>	1.597.149	1.587.434	1.566.206
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	7.082.602	6.717.033	7.044.503
Realizável a longo prazo	396.609	400.558	411.657
Investimentos	74.706	74.813	74.813
Imobilizado	5.989.044	5.918.889	5.849.039
<i>Bens em operação e Imobilizado</i>	11.479.464	11.479.464	11.479.464
<i>Depreciação</i>	-5.490.420	-5.560.575	-5.630.425
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	604.269	304.799	691.020
Total do Ativo	17.762.798	17.437.009	17.698.521
Balanço Patrimonial - Comércio	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	23.766.852	23.848.985	23.915.123
Instituições Financeira	21.517.897	21.548.419	21.583.398
<i>Empréstimos</i>	19.887.594	19.918.116	19.953.095
<i>Financiamentos</i>	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	394.043	421.311	438.574
Obrigações tributárias	1.192.911	1.194.709	1.196.805
Obrigações Trabalhistas	662.001	684.546	696.346
Passivo Não Circulante	7.273.947	7.274.958	7.275.714
Instituições Financeiras	4.433.999	4.435.010	4.435.010
Obrigações tributárias	870.772	870.772	870.772
Outras Obrigações	1.969.177	1.969.177	1.969.932
Patrimônio Líquido	-14.165.327	-13.686.935	-13.492.315
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.507.270	-14.616.734	-14.808.335
Passivo Compensatório	604.269	304.799	691.020
Resultado do Período	-887.326	-993.439	-1.185.041
Total do Passivo	16.875.471	17.437.009	17.698.521

Clientes: Registrou-se retração de 3% no mês, em decorrência da elevação do montante de recebimentos (R\$ 233 mil) em relação ao volume de vendas a prazo no período (R\$ 168,4 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado, embora solicitado. A carteira de clientes é pulverizada e as vendas apresentam, geralmente, valores pequenos. O prazo médio ofertado para os clientes é de 7 dias no boleto. Conforme informado anteriormente, 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 pende ajustes contábeis.

Adiantamentos: Na competência, verificou-se acréscimo de 2%, impulsionado principalmente por a adiantamentos concedidos a fornecedores diversos no montante de R\$ 14,7 mil.

Estoques: Contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo, sem movimentação no período. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está sendo programada, porém sem prazo determinado.

Realizável a Longo Prazo: Compreende valores referentes a bloqueios judiciais (R\$ 329 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 10,3 mil) e adiantamentos de pró-labore ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 72,1 mil). Houve elevação de 3%, decorrente de um novo adiantamento de pró-labore no valor de R\$ 11 mil.

Imobilizado: Destaca-se que a Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde agosto/2023, somando R\$ 468.342,67 em vendas até junho, o que não foi previsto no plano aprovado.

Após inúmeros questionamentos, a empresa informou que a antiga contabilidade optou por registrar os cilindros provenientes de empréstimos no ativo imobilizado, o que está em desconformidade com as práticas contábeis, razão essa das constantes baixas nos bens. Na competência, a única movimentação decorreu do registro da depreciação no valor de R\$ 69,8 mil. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação de veículos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	10.680.195	10.719.976	10.654.018
Disponível	321.969	326.610	332.043
Clientes	2.091.388	2.051.523	1.986.887
Outros Créditos	2.200.392	2.275.395	2.268.641
<i>Títulos a receber</i>	15.803	15.803	15.803
<i>Adiantamentos</i>	587.440	672.159	686.633
<i>Tributos a recuperar</i>	1.597.149	1.587.434	1.566.206
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	7.082.602	6.717.033	7.044.503
Realizável a longo prazo	396.609	400.558	411.657
Investimentos	74.706	74.813	74.813
Imobilizado	5.989.044	5.918.889	5.849.039
<i>Bens em operação e Imobilizado</i>	11.479.464	11.479.464	11.479.464
<i>Depreciação</i>	-5.490.420	-5.560.575	-5.630.425
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	604.269	304.799	691.020
Total do Ativo	17.762.798	17.437.009	17.698.521
Balanço Patrimonial - Comércio	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	23.766.852	23.848.985	23.915.123
Instituições Financeira	21.517.897	21.548.419	21.583.398
<i>Empréstimos</i>	19.887.594	19.918.116	19.953.095
<i>Financiamentos</i>	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	394.043	421.311	438.574
Obrigações tributárias	1.192.911	1.194.709	1.196.805
Obrigações Trabalhistas	662.001	684.546	696.346
Passivo Não Circulante	7.273.947	7.274.958	7.275.714
Instituições Financeiras	4.433.999	4.435.010	4.435.010
Obrigações tributárias	870.772	870.772	870.772
Outras Obrigações	1.969.177	1.969.177	1.969.932
Patrimônio Líquido	-14.165.327	-13.686.935	-13.492.315
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.507.270	-14.616.734	-14.808.335
Passivo Compensatório	604.269	304.799	691.020
Resultado do Período	-887.326	-993.439	-1.185.041
Total do Passivo	16.875.471	17.437.009	17.698.521

Empréstimos: A rubrica apresenta saldo de R\$ 19,9 milhões e registrou, no período, acréscimo de R\$ 34,9 mil, decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi, no valor de R\$ 25,1 mil e ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 10,4 mil.

Financiamentos e Instituições Financeiras: No curto prazo comporta, por Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 671,3 mil) e CNH (R\$ 106,9 mil), enquanto no longo prazo compreende Banco Mercedes Benz (R\$ 2,4 milhões), Banco CNH (R\$ 290,9 mil) e empréstimos com a empresa AF Empreendimentos (R\$ 2,4 milhões). No mês, não houve movimentação.

Fornecedores: Observou-se elevação de 4%, atribuída à maior proporção de compras a prazo (R\$ 62,6 mil) frente aos pagamentos (R\$ 45,4 mil). O *Aging List* não foi disponibilizado, embora solicitado, impossibilitando análise pormenorizada.

Outras Obrigações: O saldo é composto por contas a pagar no valor total de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 995 mil referentes ao credor concursal Oxitol Transportes e Comércio de Oxigênio e Peças Ltda, e os valores de R\$ 600 mil e R\$ 374,9 mil, classificados como extraconcursais, relativos a Saulo Dartora Cilindros Matriz e WF Comércio Ltda, respectivamente. No período, houve aumento de R\$ 755,27 referente a transferências de saldo com a WF Comércio Ltda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	15.096.285	15.095.960	15.095.760
Disponível	152.033	151.958	151.758
Clientes	2.089.722	2.089.472	2.089.472
Outros Créditos	12.854.530	12.854.605	12.854.605
Títulos a receber	22.384	22.384	22.384
Adiantamentos	13.282.870	13.282.870	13.282.870
Tributos	-450.724	-450.724	-450.724
Ativo Não Circulante	2.197.110	2.186.418	2.175.477
Conta corente sócio	107.130	107.130	107.130
Depósitos Judiciais	40.479	40.729	40.729
Investimentos	6.215	6.215	6.215
Imobilizado	2.043.285	2.032.344	2.021.402
Imobilizado	3.534.604	3.534.604	3.534.604
Depreciação	-1.491.319	-1.502.260	-1.513.202
Ativo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo	18.398.420	18.387.404	18.376.262

Balanço Patrimonial - Transportes	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	5.319.604	5.349.659	5.365.303
Instituições Financeira	2.636.480	2.636.480	2.636.480
Empréstimos	2.401.738	2.401.738	2.401.738
Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Fornecedores	35.421	41.391	43.960
Obrigações Tributárias	2.256.937	2.256.937	2.256.937
Obrigações Trabalhistas	355.686	379.772	392.847
Passivo Não Circulante	35.079	35.079	35.079
Outras Obrigações	35.079	35.079	35.079
Patrimônio Líquido	13.347.804	13.265.811	13.011.034
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-223.495	-264.491,43	-291.276,68
Reserva de Lucros	9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Resultado do Período	268.988	227.992	201.206
Total do Passivo	19.772.434	19.720.496	18.376.337

Clientes: Na competência, não houve movimentação. O *Aging List*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Adiantamentos: Em junho, a rubrica englobava valores de adiantamento para funcionários (R\$ 22,5 mil), além de adiantamentos a terceiros (R\$ 13,2 milhões), o qual compreende, majoritariamente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 4,7 milhões). No mês, não houve movimentação. A Recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de controle interno dos adiantamentos.

Realizável a Longo Prazo: Deve-se a valores de adiantamento ao sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 107,1 mil) e depósitos judiciais (R\$ 40,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evoluta/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 6,2 mil. Não expressou movimentação no período.

Empréstimos: Compreende empréstimos junto ao Sicredi (R\$ 1,5 milhão), Banco do Brasil (R\$ 689 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil), Transpocred (R\$ 158,7 mil) e Empréstimos a pagar (R\$ 9,5 mil). Não expressou movimento.

Financiamentos: Contempla, unicamente, financiamentos com o Banco do Brasil 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.

Fornecedores: Apresentou-se elevação de 6% em virtude das compras a prazo (R\$ 2,5 mil) e ausência de pagamentos no período. O *Aging List*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Outras obrigações: Refere-se unicamente a empréstimos junto a WF Comércio de R\$ 35 mil. Evidencia-se que a WF Comércio Ltda é uma empresa pertencente a família do sócio Fábio e recorrentemente realiza movimentações com as empresas do Grupo Nandis. Maiores detalhes podem ser acompanhados no tópico **OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita bruta	98.296	85.893	102.263	324.888
Deduções das vendas	-20.612	-11.424	-19.292	-56.218
Receita líquida	77.684	74.469	82.970	268.670
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-63.161	-83.477	-45.056	-958.008
Resultado bruto	14.523	-9.007	37.914	-689.338
Despesas operacionais	-134.124	-104.049	-218.619	-162.527
<i>Margem bruta</i>	<i>19%</i>	<i>-12%</i>	<i>46%</i>	<i>-257%</i>
Despesas com vendas	-79.746	-82.723	-80.684	-524.613
Despesa Administrativa	-88.077	-76.578	-201.845	-606.137
Despesa Tributária	-	-6.878	-1.580	-55.935
Outras receitas/ despesas operacionais	33.700	62.130	69.750	603.754
Resultado operacional líquido	-119.601	-113.056	-180.705	-851.865
<i>Margem operacional</i>	<i>-154%</i>	<i>-152%</i>	<i>-218%</i>	<i>-317%</i>
EBITDA	-85.902	-50.928	-110.957	-248.135
Despesa financeira	-1.586	-34.053	-37.682	-132.076
Receita financeira	78	-	-	86
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-121.109	-147.110	-218.387	-983.856
Resultado líquido do exercício	-121.109	-147.110	-218.387	-983.856
<i>Margem líquida</i>	<i>-156%</i>	<i>-198%</i>	<i>-263%</i>	<i>-366%</i>

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

Receita Bruta: A Recuperanda apresentou faturamento no montante de R\$ 102,2 mil, demonstrando elevação de 19% em relação ao mês anterior. A empresa se limita a informar que os valores ainda não retornaram à normalidade após a retomada do faturamento por meio da empresa Nandis.

Deduções: Abrange impostos sobre vendas, que na competência incorreu R\$ 19,2 mil, referindo-se, unicamente, a ICMS.

Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados: Compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Na competência os custos consumiram 54% da receita líquida, apresentando retração de R\$ 38,4 mil em relação ao mês anterior, motivado pela redução das compras de mercadorias a prazo de R\$ 38,9 mil.

Despesas: Contempla, despesas com pessoal, relativo a salários e encargos, e despesas relativas a operação da empresa, como materiais de consumo, água, energia elétrica, telecomunicações, serviços de terceiros, honorários advocatícios, depreciação impostos e taxas, etc.

No período de análise, as despesas apresentaram aumento, principalmente, as despesas administrativas (164%), nas rubricas de Serviços de terceiros e materiais auxiliares de consumo.

Outras receitas Em junho, houve a venda de um ativo imobilizado no valor de R\$ 69,7 mil, está venda não tem registro de baixa no ativo. Anteriormente questionada a Recuperanda informou que são vendas de cilindros via venda direta. Ainda, as notas fiscais não foram disponibilizadas, embora solicitadas.

Resultado Financeiro: No mês, não foram auferidas receitas financeiras, ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 37.681,99, sendo composto, majoritariamente, de encargos sobre empréstimos (R\$ 35,5 mil).

Resultado: O faturamento não foi suficiente para suprir os custos e as despesas do período, encerrando o mês com prejuízo de R\$ 218.386,56. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 983.855,77.





Liquidez Geral

Junho/2025

0,74

Junho/2024 | 0,62 |  19%

No período analisado, 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\$ 0,74 ao final de junho de 2025.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um acréscimo de 19% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,45

Junho/2024 | 0,46 |  -3%

A Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,45 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,19

Junho/2024 | 0,21 |  -7%

A Nandis demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,19 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 7% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,01

Junho/2024 | 0,01 |  -17%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em comparação a junho de 2024, observa-se queda de 17% neste indicador.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.





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

Liquidez Geral

Junho/2025 **3,22**

Junho/2024 | 3,43 | ↘ -6%

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\$ 3,22.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 6% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025 **2,81**

Junho/2024 | 2,97 | ↘ -5%

A Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 2,81 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025 **2,81**

Junho/2024 | 2,97 | ↘ -5%

A Nandis demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 2,81 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025 **0,03**

Junho/2024 | 0,02 | ↘ -36%

Quanto à liquidez imediata, demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,03 disponíveis.

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

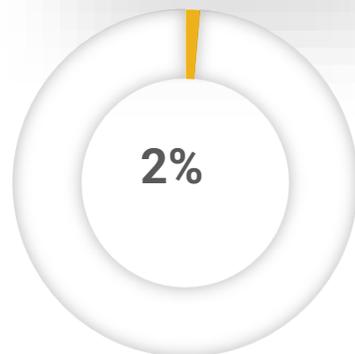
Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

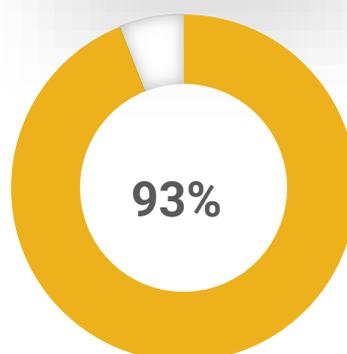
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



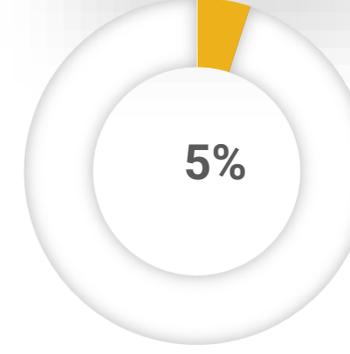
R\$ 817.733,93

Classe III



R\$ 40.672.139,34

Classe IV

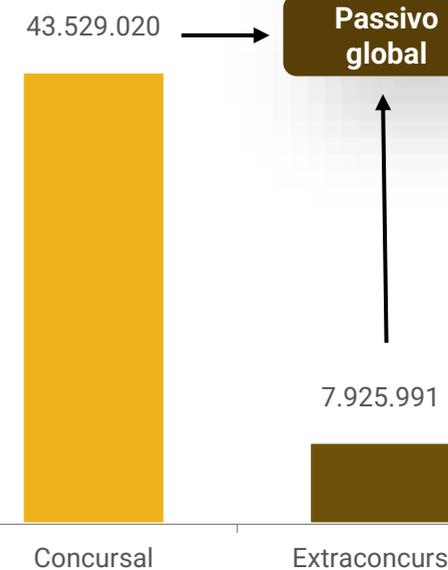


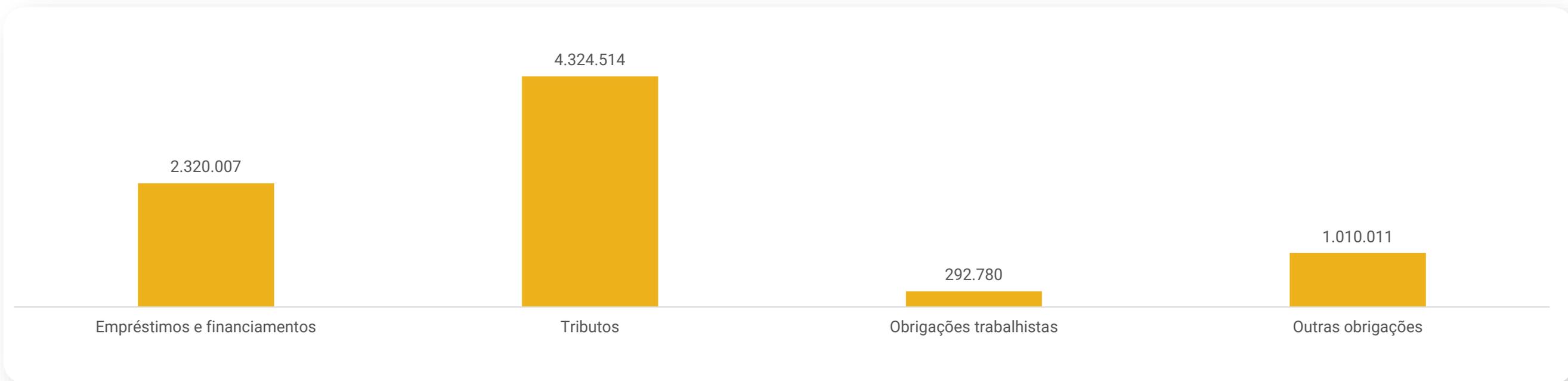
R\$ 2.039.146,45

Passivo extraconcursal



Passivo global





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

Outras Obrigações: Refere-se, majoritariamente, a contas a pagar junto a Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) e WF Comércio Ltda (R\$ 410 mil), sem informação de prazo de pagamento.

Obrigações Trabalhistas: Compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. Salienta-se que o pró-labore é adimplido e o valor excedente pago é contabilizado como adiantamentos. Os salários foram devidamente quitados.

Tributos: As Recuperandas vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal. Ao final de junho/2025, o passivo tributário somava R\$ 4.324.514,48.

Empréstimos e financiamentos: Contempla, principalmente, saldo de empréstimos de mútuo entre a Nandis Transportes e Nandis Comércio, utilização de limites bancários e empréstimos extraconcursais com o Banco do Brasil e Sicredi.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 01 de agosto, foi realizada reunião online, com os representantes da administração judicial e o sócio da Recuperanda.

A empresa informou que a Nandis está em processo de regularização de suas contas de água e energia elétrica, após três meses de inadimplência, e que o estoque já foi devidamente ajustado.

Destacou também a implementação de uma nova rota de vendas para a Nandis Comércio, com expectativa de aumento no faturamento nos próximos 60 dias. Além disso, mencionou a ampliação da equipe comercial por meio de novas contratações.

A capacidade de produção apresentou melhora significativa, passando de 15% para aproximadamente 25% e os salários estão sendo pagos pontualmente.

Enquanto os tributos, a empresa esclarece que está em processo de parcelamento por meio de transação tributária individual, contudo, é um processo demorado que deverá ser conduzido ao longo do ano corrente.

Ainda, o diretor lembrou que, devido aos bloqueios enfrentados pela Nandis, foi necessário faturar temporariamente por meio da WF. Contudo, afirmou que, a partir de março, essa prática foi encerrada, e que a WF não está mais realizando emissão das notas fiscais de faturamento, nem mesmo os pagamentos de despesas, folha salarial ou qualquer outra obrigação em nome da Nandis, voltando integralmente a operação ser realizada pela Recuperanda.

A Administração Judicial reforça a necessidade de envio das demonstrações da empresa WF até a identificação do real encerramento das operações, de forma que a contabilidade das mesmas deverá estar em sintonia, o que será acompanhado nos relatórios subsequentes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens datadas em 01/08/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.900.719,59**. Até julho/2025, R\$ 277.337,99 foi pago, R\$ 87.253,62 está em atraso e R\$ 10.536.127,99 está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item "cumprimento do plano" e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	ATUALIZAÇÃO EM JULHO 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
								PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à data do pedido, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	Sem carência	-	-	-	-	-	-	
	Até 150 salários mínimos	817.733,93	50%	Sem carência	out/24	out/25	414.412,28	6.000,31	-	408.411,97	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	out/27	out/27	-	-	-	-	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	out/27	set/37	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	Demais Credores	33.254.658,53	85%	36 meses da data base de implantação do PRJ	out/27	set/37	4.988.198,78	-	-	4.988.198,78	
	Colaboradores Fornecedores	7.417.480,81			ago/27	ago/37	5.192.236,57	271.337,68	87.253,62	4.833.645,27	Para que se perfectibilize sua adesão à presente Proposta Adicional de Pagamento, aqueles que vislumbrarem seu enquadramento na qualidade de CREDITORES COLABORADORES FORNECEDORES DE INSUMOS ESSENCIAIS deverão manifestar seu interesse prévio, a ser ratificado objetivamente na assembleia geral de credores, que deliberará sobre o presente plano.
Classe IV - ME e EPP	Não há	2.039.146,45	85%	36 meses da data base de implantação do PRJ	out/27	set/37	305.871,97	-	-	305.871,97	
		43.529.019,72					10.900.719,59	277.337,99	87.253,62	10.536.127,99	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Junho de 2025.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		17.437.008,89	4.683.070,35	4.421.557,95	17.698.521,29
2	S	1.1		10.719.975,52	2.572.877,40	2.638.834,53	10.654.018,39
3	S	1.1.01		326.610,01	237.527,59	232.094,16	332.043,44
4	S	1.1.01.001		310.702,75	7.281,00	2.500,00	315.483,75
5		1.1.01.001.001	27/06/25	310.702,75	7.281,00	2.500,00	315.483,75
6	S	1.1.01.002		33,47	230.246,59	229.594,16	685,90
25003		1.1.01.002.001	30/06/25	9,05	108,60	108,60	9,05
4984		1.1.01.002.001	04/06/25	0,00	24,62	24,62	0,00
25004		1.1.01.002.001	30/06/25	0,60	2,23	2,83	0,00
25101		1.1.01.002.001	30/06/25	23,82	230.111,14	229.458,11	676,85
50	S	1.1.01.003		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
53		1.1.01.003.001		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
140	S	1.1.02		2.051.523,28	168.412,70	233.049,18	1.986.886,80
141	S	1.1.02.001		2.051.523,28	168.412,70	233.049,18	1.986.886,80
157	S	1.1.04		2.275.395,49	2.166.937,11	2.173.691,19	2.268.641,41
159	S	1.1.04.003		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163		1.1.04.003.001		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S	1.1.04.013		661.892,95	14.731,05	0,00	676.624,00
288		1.1.04.013.001	27/06/25	661.892,95	14.731,05	0,00	676.624,00
311	S	1.1.04.015		10.265,68	0,00	256,55	10.009,13
312		1.1.04.015.001	30/06/25	10.265,68	0,00	256,55	10.009,13
380	S	1.1.04.021		1.587.434,11	2.152.206,06	2.173.434,64	1.566.205,53
382		1.1.04.021.002	30/06/25	1.532.087,33	1.823.344,90	1.896.552,44	1.458.879,79
4997		1.1.04.021.002		138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384		1.1.04.021.004	30/06/25	15.909,05	0,00	1.497,05	14.412,00
385		1.1.04.021.005	30/06/25	129.993,45	0,00	6.895,51	123.097,94
391		1.1.04.021.099		315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394		1.1.04.021.999	30/06/25	(544.215,54)	328.861,16	268.489,64	(483.844,02)
502	S	1.1.08		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S	1.1.08.001		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511		1.1.08.001.008		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S	1.2		6.412.234,37	11.974,95	70.726,42	6.353.482,90
595	S	1.2.01		400.558,06	11.974,95	876,18	411.656,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
616	S 1.2.01.003		400.558,06	11.974,95	876,18	411.656,83	
680	S 1.2.01.003.007		61.090,41	11.086,46	0,00	72.176,87	
25005	1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio	17/06/25	61.090,41	11.086,46	0,00	72.176,87
801	S 1.2.01.003.009		10.397,24	755,27	755,27	10.397,24	
5010	1.2.01.003.009.001	Emprestimos a Terceiros		10.397,24	0,00	10.397,24	
25023	1.2.01.003.009.001	Wf Comercio de Bebidas	26/06/25	0,00	755,27	755,27	0,00
843	S 1.2.01.003.013		329.070,41	133,22	120,91	329.082,72	
4960	1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	30/06/25	329.070,41	133,22	120,91	329.082,72
969	S 1.2.03		74.813,32	0,00	0,00	74.813,32	
1012	S 1.2.03.005		6.585,64	0,00	0,00	6.585,64	
1013	1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de		6.585,64	0,00	6.585,64	
1028	S 1.2.03.007		68.227,68	0,00	0,00	68.227,68	
5007	1.2.03.007.001	Banco Evoluta/Transpocred - Cota		542,54	0,00	542,54	
4906	1.2.03.007.001	Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita		5.940,39	0,00	5.940,39	
4949	1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita		3.067,09	0,00	3.067,09	
25051	1.2.03.007.001	Evolua Aplicação Programada		110,00	0,00	110,00	
25052	1.2.03.007.001	Evolua Plano Cto n. 14.934		52.145,22	0,00	52.145,22	
25053	1.2.03.007.001	Sicredi Matr n. 65281		5.182,09	0,00	5.182,09	
4951	1.2.03.007.003	Banco Unicred - Cota Capital		1.240,35	0,00	1.240,35	
1049	S 1.2.05		5.918.888,99	0,00	69.850,24	5.849.038,75	
1074	S 1.2.05.003		8.832.858,13	0,00	0,00	8.832.858,13	
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de		124.233,06	0,00	124.233,06	
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		2.485.180,67	0,00	2.485.180,67	
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios		84.267,48	0,00	84.267,48	
25049	1.2.05.003.013	Vasilhames		1.855.258,19	0,00	1.855.258,19	
1089	1.2.05.003.015	Veículos		4.283.918,73	0,00	4.283.918,73	
1110	S 1.2.05.005		2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96	
25050	1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota		10.943,75	0,00	10.943,75	
25054	1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261		11.501,64	0,00	11.501,64	
25055	1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261		24.410,40	0,00	24.410,40	
25056	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499		100.232,08	0,00	100.232,08	
25057	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051		15.631,36	0,00	15.631,36	
25058	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065		15.278,06	0,00	15.278,06	
25090	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175		15.594,07	0,00	15.594,07	
25089	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191		18.392,66	0,00	18.392,66	
25088	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240		17.334,42	0,00	17.334,42	
25087	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369		15.631,36	0,00	15.631,36	
25086	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597		15.631,36	0,00	15.631,36	
25085	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618		15.631,36	0,00	15.631,36	
25084	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711		15.631,36	0,00	15.631,36	
25083	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756		15.631,36	0,00	15.631,36	
25082	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818		15.631,36	0,00	15.631,36	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25080	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25079	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190	15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
25077	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838	17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074	1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073	1.2.05.005.003	Embracon Grupo 0780 Cota 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061	1.2.05.005.003	Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060	1.2.05.005.003	Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
25059	1.2.05.005.003	Ponta Adm. c. Grupo: 3003 Cota:	3.449,66	0,00	0,00	3.449,66
1114	1.2.05.005.004	Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO	(5.560.575,10)	0,00	69.850,24	(5.630.425,34)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos	30/06/25 (104.555,13)	0,00	1.582,56	(106.137,69)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/06/25 (1.783.814,74)	0,00	20.709,86	(1.804.524,60)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/06/25 (58.485,01)	0,00	702,23	(59.187,24)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	30/06/25 (3.613.720,22)	0,00	46.855,59	(3.660.575,81)
1160 S	1.2.07	INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161 S	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
1300 S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	304.799,00	2.098.218,00	1.711.997,00	691.020,00
1301 S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	304.799,00	2.098.218,00	1.711.997,00	691.020,00
4916	1.4.01.001	Bens Recebidos para Conserto	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
25019	1.4.01.001	Estoque Remetido para Venda Fora do	27/06/25 187.799,00	2.098.218,00	1.711.997,00	574.020,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		17.437.008,89	3.884.852,98	4.146.365,38	17.698.521,29
1351	S 2.1		23.848.985,19	1.981.254,67	2.047.392,11	23.915.122,63
1352	S 2.1.01		21.548.419,14	589,52	35.568,11	21.583.397,73
1353	S 2.1.01.001		19.918.116,24	589,52	35.568,11	19.953.094,83
1355	2.1.01.001.001		1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372	2.1.01.001.001		2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032	2.1.01.001.001		374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972	2.1.01.001.001	30/06/25	113.610,38	0,00	2,23	113.612,61
25040	2.1.01.001.001		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041	2.1.01.001.001		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001	28/06/25	1.994.164,07	0,00	25.139,07	2.019.303,14
25033	2.1.01.001.001		97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034	2.1.01.001.001		5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035	2.1.01.001.001		354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036	2.1.01.001.001		315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037	2.1.01.001.001		446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038	2.1.01.001.001		1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039	2.1.01.001.001		113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018	2.1.01.001.002	20/06/25	430.050,10	0,00	10.426,81	440.476,91
25017	2.1.01.001.002	17/06/25	3.860.918,04	589,52	0,00	3.860.328,52
5000	2.1.01.001.002		156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S 2.1.01.003		1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043	2.1.01.003.001		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006	2.1.01.003.001		252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001		266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001		332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03		421.310,68	45.420,11	62.683,12	438.573,69
1495	S 2.1.03.001		236.941,02	45.420,11	62.683,12	254.204,03
1517	S 2.1.03.003		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
25024	2.1.03.003.001		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	S 2.1.05		1.194.709,13	1.904.945,00	1.907.041,24	1.196.805,37
1540	S 2.1.05.001		1.187.866,55	1.904.945,00	1.906.483,24	1.189.404,79
1552	2.1.05.001.001	30/06/25	80,08	6.895,51	6.895,48	80,05
1541	2.1.05.001.001	30/06/25	475.924,95	1.896.552,44	1.895.919,80	475.292,31
1546	2.1.05.001.001	09/06/25	49.045,54	0,00	180,00	49.225,54
1544	2.1.05.001.001	30/06/25	47.745,02	0,00	1.990,91	49.735,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4858	2.1.05.001.001		615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher		1.497,05	1.497,05	0,00
		30/06/25	0,00			
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.842,58	0,00	558,00	7.400,58
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		0,00	558,00	7.400,58
		09/06/25	6.842,58			
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	684.546,24	30.300,04	42.099,64	696.345,84
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	174.741,83	30.300,00	26.351,04	170.792,87
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		25.000,00	25.000,02	52.994,01
		30/06/25	52.993,99			
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		5.300,00	1.351,02	1.400,45
		30/06/25	5.349,43			
4868	2.1.07.001.006	Férias a Pagar		0,00	0,00	7.127,85
			7.127,85			
4869	2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar		0,00	0,00	102.613,52
			102.613,52			
5034	2.1.07.001.008	13º Salário a Pagar		0,00	0,00	6.657,04
			6.657,04			
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	467.602,36	0,00	7.977,71	475.580,07
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher		0,00	6.646,64	242.901,46
		30/06/25	236.254,82			
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher		0,00	1.331,07	231.018,69
		30/06/25	229.687,62			
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		0,00	0,00	1.659,92
			1.659,92			
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES	42.202,05	0,04	7.770,89	49.972,90
1684	2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias		0,00	2.371,66	22.260,65
		30/06/25	19.888,99			
1685	2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		0,00	2.768,23	14.856,38
		30/06/25	12.088,15			
1686	2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias		0,01	189,74	1.558,10
		30/06/25	1.368,37			
1688	2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário		0,01	1.582,63	8.273,15
		30/06/25	6.690,53			
1689	2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o		0,02	732,00	2.362,77
		30/06/25	1.630,79			
1690	2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o		0,00	126,63	661,85
		30/06/25	535,22			
1920 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	7.274.958,43	0,00	755,27	7.275.713,70
1921 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.274.958,43	0,00	755,27	7.275.713,70
1922 S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.435.009,84	0,00	0,00	4.435.009,84
1923 S	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	4.435.009,84	0,00	0,00	4.435.009,84
25009	2.2.01.001.001.001	Banco CNH I. CAP S.A.C		0,00	0,00	183.943,29
			183.943,29			
25010	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº		0,00	0,00	257.294,58
			257.294,58			
25011	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº		0,00	0,00	372.534,11
			372.534,11			
25012	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº		0,00	0,00	468.368,64
			468.368,64			
25013	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº		0,00	0,00	355.300,14
			355.300,14			
25014	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº		0,00	0,00	363.868,75
			363.868,75			
25015	2.2.01.001.001.001	Empréstimos AF		0,00	0,00	2.433.700,33
			2.433.700,33			
2064 S	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065 S	2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029	2.2.01.003.001.001	Demais Debitos - PGFN		0,00	0,00	272.180,34
			272.180,34			
25099	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Inss Recl Trab		0,00	0,00	21.667,58
			21.667,58			
25027	2.2.01.003.001.001	Parcelamento PGFN		0,00	0,00	552.469,16
			552.469,16			
25028	2.2.01.003.001.001	Parcelamento RFB Nº		0,00	0,00	24.454,80
			24.454,80			

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S 2.2.01.011		1.969.176,71	0,00	755,27	1.969.931,98
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2209	S 2.2.01.011.003		1.969.176,71	0,00	755,27	1.969.931,98
	CONTAS A PAGAR					
25030	2.2.01.011.003.001		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e					
25031	2.2.01.011.003.001		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Saulo a.m Dartora Cilindros					
25100	2.2.01.011.003.001	26/06/25	374.176,71	0,00	755,27	374.931,98
	WF Comercio Ltda					
2325	S 2.4		(13.991.733,73)	191.601,31	0,00	(14.183.335,04)
	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2346	S 2.4.01		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
	CAPITAL SOCIAL					
2347	S 2.4.01.001		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO					
2348	2.4.01.001.001		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
	Capital Social					
2513	S 2.4.13		(14.616.733,73)	191.601,31	0,00	(14.808.335,04)
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2514	S 2.4.13.001		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
	LUCROS E PREJUÍZOS					
2516	2.4.13.001.002		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
	(-) Prejuízos Acumulados					
2537	S 2.4.13.002		(5.750.558,50)	191.601,31	0,00	(5.942.159,81)
	LUCROS E PREJUÍZOS DO					
2538	2.4.13.002.001		31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
	Lucros do Exercício					
2539	2.4.13.002.002	30/06/25	(5.782.419,06)	191.601,31	0,00	(5.974.020,37)
	(-) Prejuízos do Exercício					
2560	S 2.9		304.799,00	1.711.997,00	2.098.218,00	691.020,00
	PASSIVO COMPENSATÓRIO					
2561	S 2.9.01		304.799,00	1.711.997,00	2.098.218,00	691.020,00
	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS					
4983	2.9.01.001		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
	Bens de Terceiros Recebidos para					
25021	2.9.01.002	27/06/25	187.799,00	1.711.997,00	2.098.218,00	574.020,00
	Estoque Remetido Pra Venda Fora do					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		0,00	121.554,96	121.554,96	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	121.554,96	121.554,96	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	102.262,70	102.262,70	0,00
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	96.692,70	96.692,70	0,00
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	96.692,70	96.692,70	0,00
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	30/06/25	0,00	96.692,70	96.692,70	0,00
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	30/06/25	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	19.292,26	19.292,26	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	19.292,26	19.292,26	0,00
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	30/06/25	0,00	10.899,73	10.899,73	0,00
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis	30/06/25	0,00	1.497,05	1.497,05	0,00
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins	30/06/25	0,00	6.895,48	6.895,48	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	415.881,79	415.881,79	0,00
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	35.842,90	35.842,90	0,00
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	15.133,04	15.133,04	0,00
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	15.133,04	15.133,04	0,00
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/06/25	0,00	10.015,51	10.015,51	0,00
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	30/06/25	0,00	559,54	559,54	0,00
3126	5.3.01.003.006 Férias	30/06/25	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00
3127	5.3.01.003.007 Inss	30/06/25	0,00	2.887,98	2.887,98	0,00
3128	5.3.01.003.008 Fgts	30/06/25	0,00	662,51	662,51	0,00
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO		0,00	20.709,86	20.709,86	0,00
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E		0,00	20.709,86	20.709,86	0,00
3549	5.3.03.011.001 Depreciações	30/06/25	0,00	20.709,86	20.709,86	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	310.288,89	310.288,89	0,00
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	80.683,60	80.683,60	0,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	21.124,75	21.124,75	0,00
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	30/06/25	0,00	16.014,13	16.014,13	0,00
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	30/06/25	0,00	674,76	674,76	0,00
4019	5.7.01.001.006 Férias	30/06/25	0,00	899,72	899,72	0,00
4020	5.7.01.001.007 Inss	30/06/25	0,00	2.762,40	2.762,40	0,00
4021	5.7.01.001.008 Fgts	30/06/25	0,00	773,74	773,74	0,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	59.558,85	59.558,85	0,00
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/25	0,00	12.703,26	12.703,26	0,00
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	30/06/25	0,00	46.855,59	46.855,59	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	186.083,70	186.083,70	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	14.296,06	14.296,06	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/25	0,00	4.451,66	4.451,66	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/06/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/06/25	0,00	348,33	348,33	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/06/25	0,00	464,44	464,44	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/06/25	0,00	2.905,69	2.905,69	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/06/25	0,00	211,19	211,19	0,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/06/25	0,00	4.396,75	4.396,75	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.284,79	2.284,79	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/06/25	0,00	2.284,79	2.284,79	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	10.437,53	10.437,53	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	30/06/25	0,00	811,00	811,00	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	30/06/25	0,00	9.316,73	9.316,73	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/06/25	0,00	309,80	309,80	0,00
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	45.446,30	45.446,30	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/06/25	0,00	1.582,22	1.582,22	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/06/25	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	30/06/25	0,00	3.547,09	3.547,09	0,00
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso	30/06/25	0,00	2.606,92	2.606,92	0,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/06/25	0,00	22.285,07	22.285,07	0,00
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	30/06/25	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4580 S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	113.619,02	113.619,02	0,00
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não	30/06/25	0,00	68.313,75	68.313,75	0,00
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não	30/06/25	0,00	45.305,27	45.305,27	0,00
4603 S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
4604 S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	30/06/25	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.579,60	1.579,60	0,00
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	1.579,60	1.579,60	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/06/25	0,00	275,94	275,94	0,00
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	30/06/25	0,00	0,01	0,01	0,00
4995	5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e	30/06/25	0,00	1.303,65	1.303,65	0,00
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	37.681,99	37.681,99	0,00
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	37.681,99	37.681,99	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/06/25	0,00	2.115,97	2.115,97	0,00
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	30/06/25	0,00	35.565,88	35.565,88	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/06/25	0,00	0,14	0,14	0,00
4732 S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
4733 S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
4734 S	5.9.01.001 RECEITAS		0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	30/06/25	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S 7		0,00	363.614,01	363.614,01	0,00
4853	S 7.1		0,00	363.614,01	363.614,01	0,00
4854	S 7.1.01		0,00	363.614,01	363.614,01	0,00
4855	7.1.01.001	Encerramento do Exercício	30/06/25	0,00	363.614,01	0,00

FABIO BORTOLUZZI
ZI:02368832912
Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2025.07.23 11:51:13 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
3931
Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.07.21 16:34:38 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1		18.387.478,74	522.668,08	533.809,61	18.376.337,21
2	S 1.1		15.096.034,65	522.668,08	522.868,08	15.095.834,65
3	S 1.1.01		151.957,83	0,00	200,00	151.757,83
4	S 1.1.01.001		151.957,83	0,00	200,00	151.757,83
5	S 1.1.01.001.001	02/06/25	151.957,83	0,00	200,00	151.757,83
140	S 1.1.02		2.089.471,73	0,00	0,00	2.089.471,73
141	S 1.1.02.001		2.089.471,73	0,00	0,00	2.089.471,73
157	S 1.1.04		12.854.605,09	522.668,08	522.668,08	12.854.605,09
159	S 1.1.04.003		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160	S 1.1.04.003.001		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S 1.1.04.013		13.260.346,03	0,00	0,00	13.260.346,03
288	S 1.1.04.013.001		4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004	S 1.1.04.013.001		1.341.698,64	0,00	0,00	1.341.698,64
25005	S 1.1.04.013.001		974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006	S 1.1.04.013.001		5.999.857,54	0,00	0,00	5.999.857,54
25007	S 1.1.04.013.001		168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S 1.1.04.015		22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312	S 1.1.04.015.001		12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313	S 1.1.04.015.002		2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316	S 1.1.04.015.005		7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S 1.1.04.021		(450.649,30)	522.668,08	522.668,08	(450.649,30)
382	S 1.1.04.021.002	30/06/25	522.654,86	522.668,08	522.668,08	522.654,86
383	S 1.1.04.021.003		0,54	0,00	0,00	0,54
394	S 1.1.04.021.999		(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S 1.2		2.186.418,09	0,00	10.941,53	2.175.476,56
595	S 1.2.01		147.858,93	0,00	0,00	147.858,93
616	S 1.2.01.003		147.858,93	0,00	0,00	147.858,93
680	S 1.2.01.003.007		107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
25008	S 1.2.01.003.007.001		107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
843	S 1.2.01.003.013		40.728,90	0,00	0,00	40.728,90
4960	S 1.2.01.003.013.001		40.728,90	0,00	0,00	40.728,90
969	S 1.2.03		6.215,40	0,00	0,00	6.215,40
1028	S 1.2.03.007		6.215,40	0,00	0,00	6.215,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5007	1.2.03.007.001	Banco Evoluta/Transpocred - Cota	24,25	0,00	0,00	24,25
4949	1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951	1.2.03.007.003	Banco Uniced - Cota Capital	4.640,53	0,00	0,00	4.640,53
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.032.343,76	0,00	10.941,53	2.021.402,23
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037	1.2.05.001.003	Apartamentos	45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036	1.2.05.001.003	Barracao da Empresa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.310.792,45	0,00	0,00	2.310.792,45
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de	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
1088	1.2.05.003.014	Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015	Veículos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
25022	1.2.05.003.021	Cilindros	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
25023	1.2.05.003.022	Vasilhames	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(1.502.260,44)	0,00	10.941,53	(1.513.201,97)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	30/06/25 (215.301,83)	0,00	2.219,37	(217.521,20)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/06/25 (494.862,95)	0,00	3.355,50	(498.218,45)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152	1.2.05.007.016	(-) Amortiz. Software	(2.925,00)	0,00	0,00	(2.925,00)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	30/06/25 (644.000,79)	0,00	5.366,66	(649.367,45)
1300 S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301 S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019	1.4.01.001	Mercadoria Remetida para Venda Fora do	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2	PASSIVO	18.387.478,74	549.453,38	538.311,85	18.376.337,21
1351	S 2.1	CIRCULANTE	5.349.659,05	522.668,13	538.311,85	5.365.302,77
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.636.479,63	0,00	0,00	2.636.479,63
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.401.737,89	0,00	0,00	2.401.737,89
25029	2.1.01.001.001	Banco do Brasil Cont n. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
4985	2.1.01.001.001	Banco Transpocred	50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
25026	2.1.01.001.001	Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc.	108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027	2.1.01.001.001	Sicredi Emprestimo Contrato N°	979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001	Sicredi Emprestimo Contrato N°	556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002	Empréstimos a Pagar	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25025	2.1.01.001.002	Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S 2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030	2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.N° 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	41.390,56	0,00	2.569,29	43.959,85
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.390,56	0,00	2.569,29	43.959,85
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.256.937,23	522.668,08	522.668,08	2.256.937,23
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.240.459,00	522.668,08	522.668,08	2.240.459,00
1552	2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	191.235,17	0,00	0,00	191.235,17
1553	2.1.05.001.001	Csll a Recolher	125.077,50	0,00	0,00	125.077,50
25034	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	522.668,08	522.668,08	210.533,42
25033	2.1.05.001.001	Icms Simples Nacional em Cobrança -	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035	2.1.05.001.001	Inss em Cobrança - Pgfñ	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001	Irpj a Recolher	202.129,43	0,00	0,00	202.129,43
1546	2.1.05.001.001	Irrf a Recolher	91.205,22	0,00	0,00	91.205,22
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	41.421,95	0,00	0,00	41.421,95
25032	2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Pgfñ	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031	2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Rfb	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581	2.1.05.003.001	Inss Retido a Recolher	4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	379.772,38	0,05	13.074,48	392.846,81
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.894,27	0,00	1.351,02	56.245,29
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	2.702,04	0,00	1.351,02	4.053,06
4868	2.1.07.001.006	Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869	2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar	27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034	2.1.07.001.008	13° Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1658	S 2.1.07.003		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	221.425,65	0,00	470,58	221.896,23
1659	2.1.07.003.001	30/06/25	Inss a Recolher	116.376,04	0,00	470,58	116.846,62
1660	2.1.07.003.002		Fgts a Recolher	104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661	2.1.07.003.003		Contribuição Sindical a Recolher	414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S 2.1.07.005		PROVISÕES	103.452,46	0,05	11.252,88	114.705,29
1684	2.1.07.005.001	30/06/25	Obrigações a Pagar para Férias	73.235,53	0,03	1.872,02	75.107,52
1685	2.1.07.005.002	30/06/25	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	15.681,12	0,00	6.492,32	22.173,44
1686	2.1.07.005.003	30/06/25	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	5.550,30	0,00	149,75	5.700,05
1688	2.1.07.005.005	30/06/25	Obrigações a Pagar para 13o Salário	7.020,00	0,02	1.404,02	8.424,00
1689	2.1.07.005.006	30/06/25	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o	1.403,90	0,00	1.222,46	2.626,36
1690	2.1.07.005.007	30/06/25	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o	561,61	0,00	112,31	673,92
1710	S 2.1.09		OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
1733	S 2.1.09.003		CONTAS A PAGAR	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
25042	2.1.09.003.001		WF Comercio Ltda	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
2325	S 2.4		PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.932.793,69	26.785,25	0,00	11.906.008,44
2346	S 2.4.01		CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S 2.4.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348	2.4.01.001.001		Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S 2.4.09		RESERVAS DE LUCROS	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486	2.4.09.001		Reserva de Lucros a Distribuir	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S 2.4.13		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(264.491,43)	26.785,25	0,00	(291.276,68)
2537	S 2.4.13.002		LUCROS E PREJUÍZOS DO	(264.491,43)	26.785,25	0,00	(291.276,68)
2538	2.4.13.002.001		Lucros do Exercício	366.993,37	0,00	0,00	366.993,37
2539	2.4.13.002.002	30/06/25	(-) Prejuízos do Exercício	(631.484,80)	26.785,25	0,00	(658.270,05)
2560	S 2.9		PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S 2.9.01		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021	2.9.01.002		Mercadoria Remetida para Venda Fora do	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	39.745,31	39.745,31	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.213,52	9.213,52	0,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	9.213,52	9.213,52	0,00
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	491,36	491,36	0,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/25	0,00	491,36	491,36	0,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E		0,00	8.722,16	8.722,16	0,00
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/06/25	0,00	8.722,16	8.722,16	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.531,79	30.531,79	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	30.531,79	30.531,79	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	26.034,49	26.034,49	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/25	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/06/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/06/25	0,00	1.404,02	1.404,02	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/06/25	0,00	1.872,03	1.872,03	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/06/25	0,00	8.018,38	8.018,38	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/06/25	0,00	262,06	262,06	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/06/25	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	2.277,93	2.277,93	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/06/25	0,00	568,25	568,25	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/06/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/06/25	0,00	209,68	209,68	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S 7		0,00	26.785,25	26.785,25	0,00
4853	S 7.1		0,00	26.785,25	26.785,25	0,00
4854	S 7.1.01		0,00	26.785,25	26.785,25	0,00
4855	7.1.01.001	Encerramento do Exercício	30/06/25	0,00	26.785,25	0,00

**FABIO
BORTOLUZZI**
ZI:02368832
912

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

Assinado de forma
digital por FABIO
BORTOLUZZI:0236
8832912
Dados: 2025.07.23
11:45:44 -03'00'

**RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008932**
63931

RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.07.21
17:05:57 -03'00'