



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

27º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho 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 **julho de 2025, em 18/08/2025**. 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 **26/08/2025**, 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>.





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



Apresentação de novo PRJ



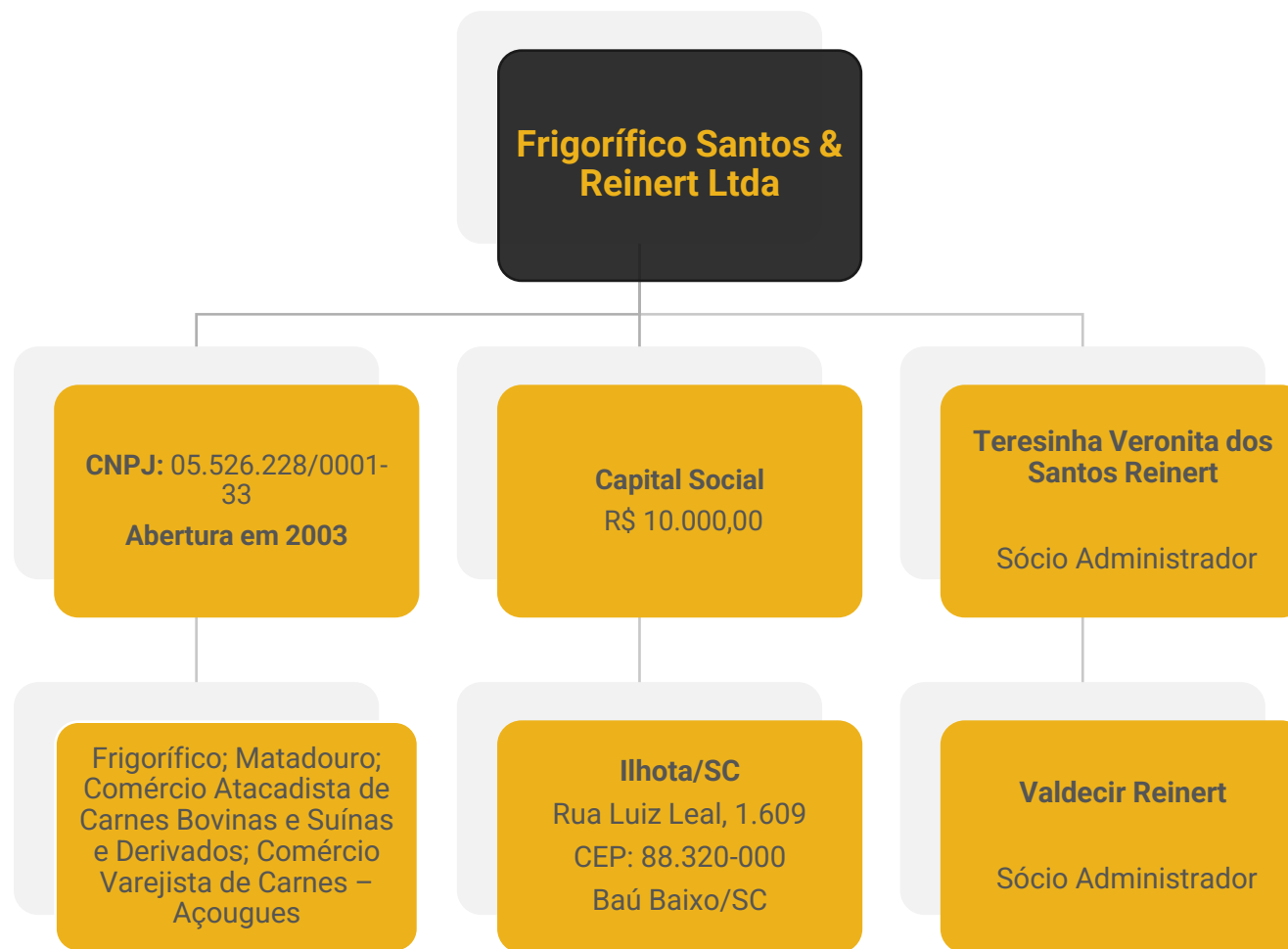
Homologação do plano *



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. EM 11/09/2025 houve julgamento de provimento ao recurso, a fim de desconstituir a decisão recorrida e facultar a apresentação de outro PRJ, no prazo de 45 dias corridos, a ser submetido à assembleia geral de credores, sob pena de decretação de quebra





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.



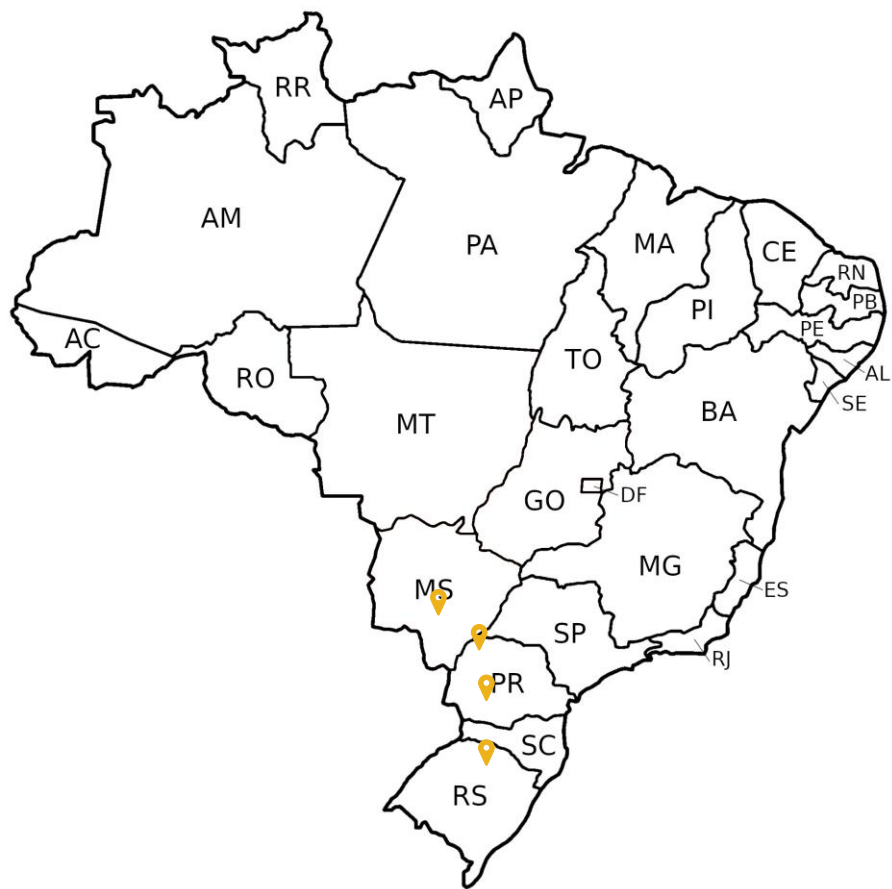


OPERAÇÃO

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





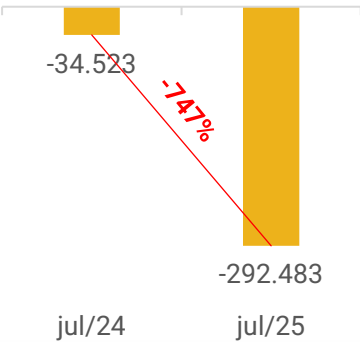
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

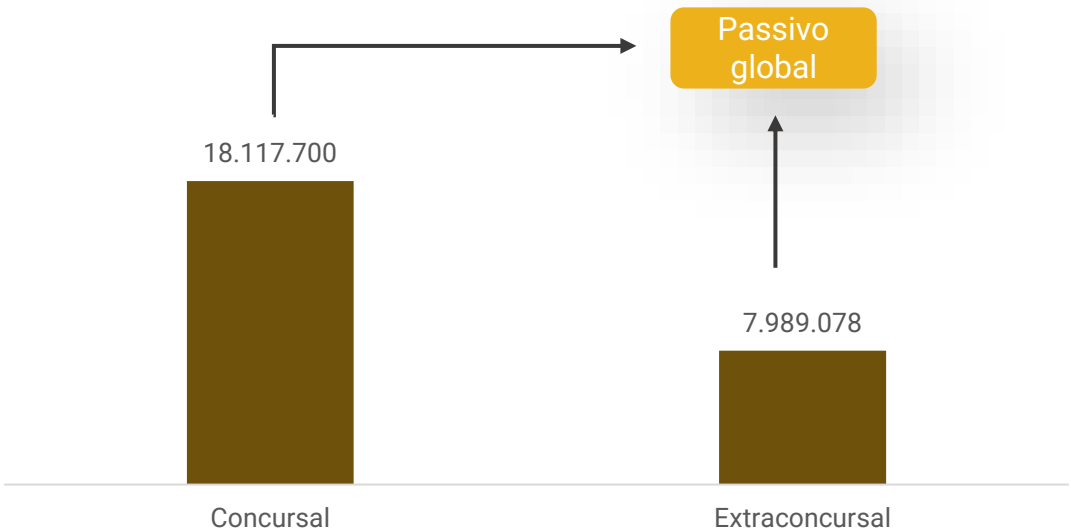


4

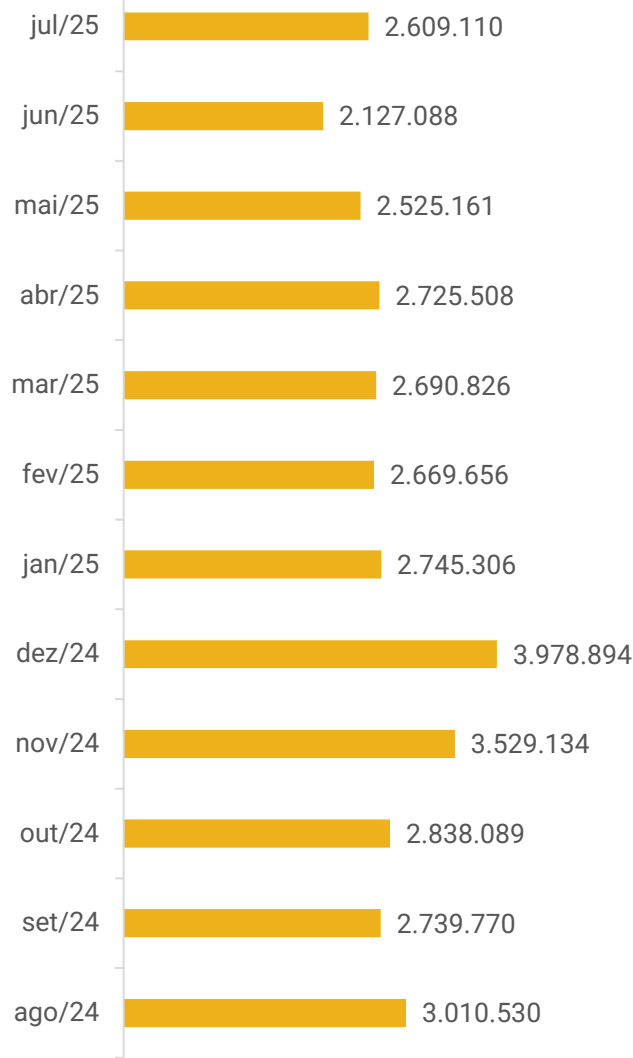
Rentabilidade



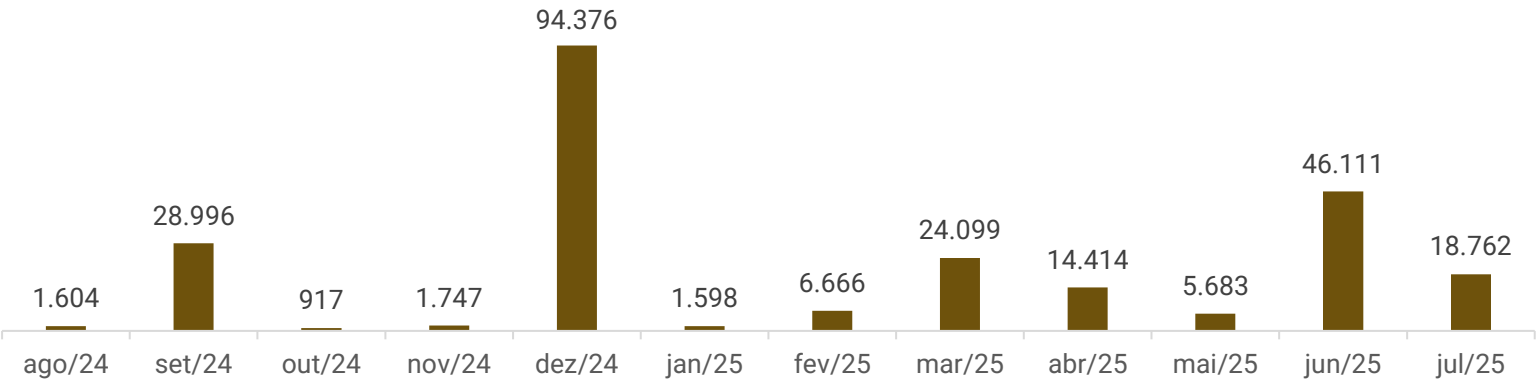
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



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	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 e julho, 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, referente aos serviços veterinários de inspeção.

O valor da folha no mês foi de R\$ 22,8 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	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido do exercício	-136.059	46.161	-292.483
Ajustes exercícios anteriores	-	-115.380	-
Depreciações e amortizações	20.879	20.879	20.879
Resultado ajustado	-115.179	-48.340	-271.604
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES			
Contas a receber	-199.836	-27.558	-188.229
Estoques	74.373	126.103	56.927
Impostos a recuperar	-2.089	105.275	-7.192
Outros valores a receber	32.738	-29.517	-45.499
Despesas exercício seguinte	9.662	9.350	9.350
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES			
Fornecedores	219.603	23.098	454.824
Obrigações tributárias	26.654	6.828	25.310
Obrigações trab. e previdenciárias	-1.198	-2.709	-29.571
Outras obrigações	-25.055	-19.341	-8.615
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19.672	143.190	-4.300
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) instituições financeiras	-28.403	-102.761	-23.050
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-28.403	-102.761	-23.050
Aumento (Redução) Disponibilidades	-8.731	40.428	-27.350
Caixa no início do período	14.414	5.683	46.111
Caixa no final do período	5.683	46.111	18.762

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 julho de 2025 foi negativo em R\$ 4,3 mil, impulsionado, sobretudo, pelas vendas realizadas a prazo, que totalizaram R\$ 188,2 mil, bem como outros valores a receber de R\$ 45,4 mil, que contemplam adiantamentos a fornecedores e funcionários. Contribuíram positivamente a utilização dos estoques, no montante de R\$ 56,9 mil, e vendas a prazo para fornecedores de R\$ 454,8 mil.

Atividades de Financiamento: O saldo das operações de financiamento foi negativo em R\$ 23 mil em decorrência, principalmente, da reclassificação de empréstimos do longo para o curto prazo de R\$ 43,2 mil junto ao Sicoob, apropriação de juros de 26,2 mil e pagamento de R\$ 46,1 mil. No Bradesco, registrou-se o pagamento de financiamento extraconcursal no valor de R\$ 5,4 mil e apropriação de juros R\$ 2,2 mil.

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 18.761,92 conforme apresentado em balancete. O extrato bancário da conta corrente (R\$ 18.014,92), 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	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	7.096.106	6.952.881	7.100.175
Disponibilidades	5.683	46.111	18.762
Duplicatas a receber	5.862.936	5.890.494	6.078.723
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	123.638	153.155	198.654
Tributos a recuperar	279.819	174.545	181.737
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	315.168	189.064	132.137
Despesas do exercício seguinte	46.426	37.076	27.726
Ativo Não Circulante	3.164.520	3.143.641	3.122.761
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.392.472	-3.413.351	-3.434.231
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	10.260.626	10.096.522	10.222.937
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	7.230.163	7.183.518	7.417.800
Empréstimos e financiamentos	1.455.725	1.396.205	1.416.395
Fornecedores	5.217.303	5.240.401	5.695.225
Obrigações tributárias	416.877	428.704	226.158
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	96.390	93.681	64.110
Outras obrigações	43.867	24.527	15.912
Passivo Não Circulante	18.567.399	18.519.159	18.703.775
Empréstimos e financiamentos	343.384	300.144	256.903
Credores em RJ	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	91.518	86.519	314.375
Patrimônio Líquido	-15.536.936	-15.606.155	-15.898.638
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.646.810	-14.762.189	-14.762.189
Lucros e prejuízos do exercício	-900.126	-853.965	-1.146.448
Total do Passivo	10.260.626	10.096.522	10.222.937

Duplicatas a receber: o maior volume das vendas a prazo (R\$ 2,6 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 2,4 milhões), resultaram no aumento de 3% em julho. 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\$ 196,9 mil, e a funcionários, no valor de R\$ 1,7 mil, relacionados a verbas rescisórias. Em julho, observou-se acréscimo de 30%, impulsionado, principalmente, por novos adiantamentos à empresa Transportadora Irmãos Reinert no valor de R\$ 117,4 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 30%. O inventário enviado apresenta diferença de R\$ 56,6 mil a 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	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	7.096.106	6.952.881	7.100.175
Disponibilidades	5.683	46.111	18.762
Duplicatas a receber	5.862.936	5.890.494	6.078.723
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	123.638	153.155	198.654
Tributos a recuperar	279.819	174.545	181.737
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	315.168	189.064	132.137
Despesas do exercício seguinte	46.426	37.076	27.726
Ativo Não Circulante	3.164.520	3.143.641	3.122.761
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.392.472	-3.413.351	-3.434.231
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	10.260.626	10.096.522	10.222.937
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	7.230.163	7.183.518	7.417.800
Empréstimos e financiamentos	1.455.725	1.396.205	1.416.395
Fornecedores	5.217.303	5.240.401	5.695.225
Obrigações tributárias	416.877	428.704	226.158
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	96.390	93.681	64.110
Outras obrigações	43.867	24.527	15.912
Passivo Não Circulante	18.567.399	18.519.159	18.703.775
Empréstimos e financiamentos	343.384	300.144	256.903
Credores em RJ	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	91.518	86.519	314.375
Patrimônio Líquido	-15.536.936	-15.606.155	-15.898.638
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.646.810	-14.762.189	-14.762.189
Lucros e prejuízos do exercício	-900.126	-853.965	-1.146.448
Total do Passivo	10.260.626	10.096.522	10.222.937

Empréstimos e financiamentos: abrange empréstimos e financiamentos de curto prazo com Sicoob (R\$ 1,3 milhão), Bradesco (R\$ 58,5 mil) e Banco do Brasil (R\$ 54 mil). No longo prazo engloba Sicoob (R\$ 256,9 mil).

Em julho, 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\$ 81,1 mil.

Fornecedores: as compras a prazo resultaram no aumento de R\$ 454,8 mil. As principais compras do período foram com Frigorífico Vale do Iguaçu LTDA (R\$ 1,8 milhão), e JB de Oliveira (R\$ 376,9 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 unicamente energia elétrica (R\$ 15,9 mil). No mês, o decréscimo de R\$ 8,6 mil se deu principalmente pelo pagamento do seguro no valor de R\$ 9,1 mil. Quando questionada acerca do valor pago a maior na parcela mensal referente ao seguro, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	2.525.161	2.127.088	2.609.110	18.092.655
Deduções da receita	-210.486	-173.528	-213.086	-1.468.860
Receita Líquida	2.314.675	1.953.560	2.396.024	16.623.795
Custos	-2.252.741	-2.102.236	-2.496.899	-16.802.036
Lucro Bruto	61.934	-148.676	-100.875	-178.241
Margem Bruta	3%	-8%	-4%	-1%
Despesas Operacionais	-141.292	245.848	-139.600	-558.695
Despesas Operacionais	-128.734	-93.627	-121.458	-814.293
Despesas Gerais ADM	-128.734	-93.627	-121.458	-814.293
Despesas Tributárias	-12.558	-15.590	-18.142	-99.465
Outras Receitas/Despesas Oper.	-	355.064	-	355.064
Resultado do Operacional	-79.358	97.172	-240.475	-736.935
EBITDA	-58.478	3.489.644	-219.596	2.780.813
Margem Operacional	-3%	5%	-10%	-4%
Resultado financeiro	-56.701	-51.011	-52.008	-409.513
Despesas Financeiras	-57.677	-51.859	-53.894	-416.107
Receitas Financeiras	976	848	1.886	6.594
Resultado antes IR	-136.059	46.161	-292.483	-1.146.448
Resultado Contábil	-136.059	46.161	-292.483	-1.146.448
Margem Líquida	-6%	2%	-12%	-7%

Receitas: as receitas registraram acréscimo de 23% em julho. 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\$ 213 mil.

Custos: os custos consumiram 104% 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 elevação de 19%, foi a compra de matéria prima.

Despesas Operacionais: as principais despesas foram com combustíveis/lubrificantes (R\$ 50,7 mil) e honorários advocatícios (R\$ 19,5 mil). A elevação de 30% em julho, foi decorrente do maior volume das despesas citadas acima.

Outras receitas/despesas: No mês anterior, a Recuperanda apresentou R\$ 355 mil de outras receitas referente a indenização de um sinistro com a HDI Seguros, o qual, a Recuperanda não prestou esclarecimentos. Em julho, não apresentou movimentação.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 52 mil, devido aos juros pagos (R\$ 23,5 mil), encargos sobre empréstimos (R\$ 29,9 mil) e tarifas bancárias (R\$ 387,50). As receitas se referem aos juros recebidos.

Resultado: as receitas geradas não suprimam os custos e despesas, resultando prejuízo de R\$ 292.482,95 em julho. O valor acumulado do ano de 2025 indica resultado negativo de R\$ 1.146.448,22.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,27

Julho/2024

0,26

↑ 6%

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 julho de 2025.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um acréscimo de 6% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,96

Julho/2024

1,51

↓ 37%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,96 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 37% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,94

Julho/2024

1,48

↓ 36%

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

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

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,00

Julho/2024

0,00

0%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,00 disponíveis.

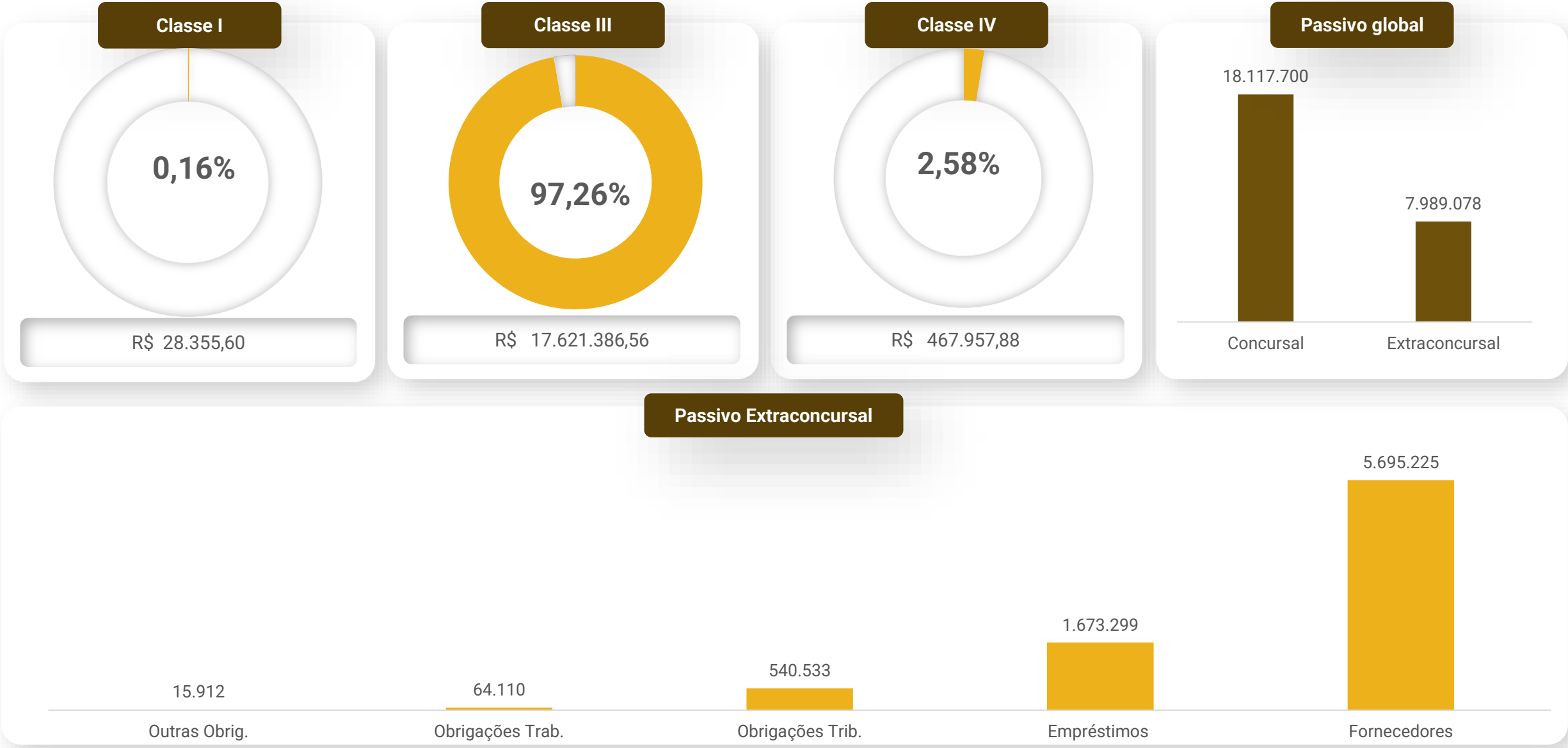
Em comparação a julho de 2024, apresentou-se estabilidade neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

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\$ 540,5 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\$ 9,4 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 22,4 mil) e provisões (R\$ 32,1 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

Outras obrigações: se refere unicamente a valores de energia elétrica.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 01 de setembro de 2025, foi realizada uma reunião online com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A situação atual do frigorífico, observada a partir de junho, demonstra sinais de melhora. O faturamento foi de aproximadamente R\$ 2,7 milhões em junho, R\$ 2,8 milhões em julho e R\$ 3,2 milhões em agosto. Esse desempenho tem permitido manter as operações em dia, desde que não ocorram perdas expressivas com inadimplência de clientes, um risco recorrente devido à baixa margem do setor, que exige volume elevado e controle rigoroso. Ressalta-se que, em 2024 e no início de 2025, ocorreram perdas significativas nesse sentido.

No que diz respeito ao pagamento de fornecedores, a empresa mantém regularidade, seja com quitações nos vencimentos ou através de parcelamentos, sem deixar valores em aberto. Três fornecedores são considerados expressivos, destacando-se o Frigorífico Vale do Iguaçu, parceiro estratégico que fornece carnes regularmente e tem demonstrado flexibilidade em prorrogações e negociações.

Com relação às condições de compra, os prazos variam de 21 a 28 dias, o que viabiliza o giro rápido da mercadoria, já que a carne recebida é imediatamente processada e distribuída. Não há problemas de suprimento relevantes, e, em paralelo, os compromissos com os bancos, especialmente em operações de alienação fiduciária, vêm sendo cumpridos. Nessas operações, o frigorífico é obrigado a manter os pagamentos em dia, e, para suprir o capital de giro, utiliza as operações de Factoring (FAC), emitidas conforme o faturamento.

A estrutura operacional funciona com recebimento de cargas refrigeradas do Paraná, posteriormente processadas e distribuídas no Vale do Itajaí e litoral de Santa Catarina. Já os abates locais, antes realizados com gado adquirido na região, foram suspensos há mais de um ano. A empresa, entretanto, manifesta interesse em retomar essa atividade em maior escala futuramente. No momento, não há necessidade de novos investimentos em equipamentos.





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 julho de 2025

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.096.522,01	5.488.049,20	5.361.634,54	10.222.936,67
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		6.952.881,20	5.488.049,20	5.340.755,11	7.100.175,29
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.111,43	2.489.933,22	2.517.282,73	18.761,92
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	07/07/25	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.364,43	2.487.263,22	2.514.612,73	18.014,92
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	31/07/25	45.364,43	2.487.263,22	2.514.612,73	18.014,92
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		5.890.494,16	2.676.276,78	2.488.047,63	6.078.723,31
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER		5.890.494,16	2.676.276,78	2.488.047,63	6.078.723,31
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	31/07/25	5.890.494,16	2.676.276,78	2.488.047,63	6.078.723,31
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		153.154,98	137.088,59	91.589,18	198.654,39
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		151.412,12	120.600,40	75.100,99	196.911,53
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	31/07/25	118.415,35	3.135,40	0,00	121.550,75
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	31/07/25	32.996,77	117.465,00	75.100,99	75.360,78
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.742,86	16.488,19	16.488,19	1.742,86
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário		1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	04/07/25	0,00	16.488,19	16.488,19	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS		174.544,71	184.750,61	177.558,60	181.736,72
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR		174.544,71	184.750,61	177.558,60	181.736,72
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	31/07/25	0,00	177.480,13	177.480,13	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	31/07/25	7.479,73	1.296,89	5,51	8.771,11
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	31/07/25	34.352,09	5.973,59	33,92	40.291,76
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar		1.187,21	0,00	0,00	1.187,21
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		4.856,79	0,00	0,00	4.856,79

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
394		1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	31/07/25	1.444,60	0,00	39,04	1.405,56
396		1.1.07.001.016 PIS a Compensar		8.280,97	0,00	0,00	8.280,97
397		1.1.07.001.017 Cofins a Compensar		43.040,22	0,00	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 Consorcios - Banco do Brasil S/A		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S	1.1.10 ESTOQUES		189.064,24	0,00	56.927,12	132.137,12
503	S	1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS		189.064,24	0,00	56.927,12	132.137,12
504		1.1.10.001.001 Matéria Prima	31/07/25	189.064,24	0,00	56.927,12	132.137,12
537	S	1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		37.076,20	0,00	9.349,85	27.726,35
538	S	1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		37.076,20	0,00	9.349,85	27.726,35
544		1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	31/07/25	37.076,20	0,00	9.349,85	27.726,35
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.143.640,81	0,00	20.879,43	3.122.761,38
1049	S	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO		3.118.589,53	0,00	20.879,43	3.097.710,10
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		(3.413.351,49)	0,00	20.879,43	(3.434.230,92)
1138		1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	31/07/25	(2.398,85)	0,00	35,08	(2.433,93)
1140		1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	31/07/25	(18.035,38)	0,00	102,12	(18.137,50)
1141		1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	31/07/25	(131.451,71)	0,00	1.338,92	(132.790,63)
1142		1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	31/07/25	(2.167,92)	0,00	90,33	(2.258,25)
1149		1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	31/07/25	(2.785.411,65)	0,00	13.067,54	(2.798.479,19)
1153		1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	31/07/25	(15.445,88)	0,00	312,09	(15.757,97)
1155		1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	31/07/25	(458.440,10)	0,00	5.933,35	(464.373,45)
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		10.096.522,01	3.655.053,13	3.781.467,79	10.222.936,67
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		7.183.517,76	3.251.385,90	3.485.667,83	7.417.799,69
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.396.204,59	51.611,06	71.801,88	1.416.395,41
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.280.466,61	46.171,32	69.503,49	1.303.798,78
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	31/07/25	1.280.466,61	46.171,32	69.503,49	1.303.798,78
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		115.737,98	5.439,74	2.298,39	112.596,63
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	31/07/25	61.721,97	5.439,74	2.298,39	58.580,62
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES		5.240.401,35	2.226.656,30	2.681.479,84	5.695.224,89
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.240.401,35	2.226.656,30	2.681.479,84	5.695.224,89
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	18/07/25	0,00	340,00	340,00	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	14/07/25	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES		7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
500173	2.1.02.001.001 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	21/07/25	0,00	0,00	126,44	126,44
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	10/07/25	0,00	2.189,86	2.189,86	0,00
885356	2.1.02.001.001 CONSSETRA SEGURANCA MEDICINA E TREINAMENTO DO TRAB	08/07/25	0,00	40,00	40,00	0,00
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	08/07/25	598,03	598,03	0,00	0,00
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	31/07/25	0,00	182,32	182,32	0,00
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA	25/07/25	0,00	0,00	340,00	340,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	25/07/25	206.471,90	206.471,40	228.651,50	228.652,00
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	30/07/25	4.956.641,72	1.823.716,25	1.892.749,40	5.025.674,87
715557	2.1.02.001.001 G2 PNEUS LTDA	21/07/25	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	15/07/25	4.974,89	4.974,89	4.377,00	4.377,00
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV E SUINAS ME	30/07/25	0,00	8.320,63	376.935,85	368.615,22
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	30/07/25	6.489,00	5.363,00	1.400,00	2.526,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	08/07/25	0,00	353,12	353,12	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	07/07/25	272,00	272,00	0,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	15/07/25	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
513789	2.1.02.001.001 NILTON DO NASCIMENTO EIRELI = FRICAT	08/07/25	18.435,30	18.435,30	0,00	0,00
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	22/07/25	0,00	0,00	4.014,37	4.014,37
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	24/07/25	590,00	590,00	6.039,00	6.039,00
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	15/07/25	0,00	344,00	344,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	15/07/25	0,00	61,00	61,00	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	29/07/25	1.054,92	1.054,92	1.037,78	1.037,78
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	24/07/25	2.081,42	2.081,42	5.041,37	5.041,37
666378	2.1.02.001.001 Riovivo Ambiental - Eireli	21/07/25	832,83	832,83	0,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	10/07/25	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	28/07/25	16.500,00	42.090,00	50.520,00	24.930,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	09/07/25	0,00	313,22	313,22	0,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI	22/07/25	17.831,50	17.831,50	11.262,00	11.262,00
685927	2.1.02.001.001 ADVOGADOS E CONSULTORES S.S					
	2.1.02.001.001 TRANSLUDGE AMBIENTAL LTDA	09/07/25	0,00	1.432,35	1.432,35	0,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	31/07/25	0,00	75.100,99	75.100,99	0,00
	LTDA ME					
567782	2.1.02.001.001 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE	31/07/25	0,00	591,00	591,00	0,00
	SEGURANCA LTDA					
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE	08/07/25	0,00	4.064,12	4.064,12	0,00
	TRABALHO MEDICO LTDA					
582571	2.1.02.001.001 VALETAPE EMBALAGENS LTDA	25/07/25	0,00	0,00	381,00	381,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		428.704,14	898.349,88	695.803,28	226.157,54
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		325.779,04	503.298,60	213.668,27	36.148,71
	RECOLHER					
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	31/07/25	0,00	33,92	33,92	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	31/07/25	325.779,04	503.259,17	213.628,84	36.148,71
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	31/07/25	0,00	5,51	5,51	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		8.076,75	6.848,22	1.359,12	2.587,65
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	22/07/25	6.139,98	6.555,72	984,40	568,66
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher		49,50	0,00	0,00	49,50
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	02/07/25	0,00	0,00	67,65	67,65
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	18/07/25	1.887,27	292,50	307,07	1.901,84
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E		94.848,35	388.203,06	480.775,89	187.421,18
	CONTRIBUIÇÕES					
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº	31/07/25	8.484,00	712,53	778,89	8.550,36
	00090841200268481362163					
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº	31/07/25	11.328,48	951,39	1.039,59	11.416,68
	00090841200205006312163					
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº	31/07/25	7.467,00	627,78	694,14	7.533,36
	02110001200409350782388					
959234	2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº	31/07/25	6.896,64	580,27	646,87	6.963,24
	02110001200434426542488					
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer	31/07/25	(1.050,49)	175,08	175,08	(1.050,49)
	02110001200434426542488					
959252	2.1.03.003.032 (-) Encargos ICMS	15/07/25	0,00	71.267,45	61.206,12	(10.061,33)
959238	2.1.03.003.033 Parcelamento INSS nº	31/07/25	14.324,40	1.205,40	1.345,80	14.464,80
	02110001200668483182420					
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer	31/07/25	(2.212,74)	368,78	368,78	(2.212,74)
	02110001200668483182420					
959242	2.1.03.003.035 Parcelamento INSS nº	31/07/25	6.730,92	566,54	634,10	6.798,48
	02110001200878734862420					
25288	2.1.03.003.038 Parcelamento ICMS 08/2024 241100485367	22/07/25	16.674,14	8.408,27	142,40	8.408,27
25290	2.1.03.003.039 Parcelamento ICMS 241100543650	08/07/25	26.206,00	6.607,85	225,40	19.823,55
959249	2.1.03.003.041 Simplificado 0068899916.25-69	31/07/25	0,00	8.179,32	11.539,34	3.360,02
959250	2.1.03.003.042 ICMS 251100293473	15/07/25	0,00	287.834,13	396.208,05	108.373,92
959248	2.1.03.003.043 Simplificado 0079720574.25-01	14/07/25	0,00	718,27	5.771,33	5.053,06
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		93.680,96	47.034,71	17.464,00	64.110,25
	PRVIDENCIÁRIAS					
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		28.270,53	28.270,53	9.455,99	9.455,99
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/25	9.112,34	9.112,34	9.455,99	9.455,99
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	07/07/25	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	04/07/25	16.488,19	16.488,19	0,00	0,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36.031,88	18.751,69	5.199,44	22.479,63
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	31/07/25	21.132,55	14.831,35	4.211,13	10.512,33
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	31/07/25	12.481,07	3.765,27	843,69	9.559,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	31/07/25	1.220,69	155,07	144,62	1.210,24
1664	2.1.04.002.006 Funnral a recolher		375,00	0,00	0,00	375,00
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES		29.378,55	12,49	2.808,57	32.174,63
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	31/07/25	17.118,64	6,00	1.178,69	18.291,33
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/07/25	4.001,92	1,86	364,95	4.365,01
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/07/25	1.369,49	0,48	94,29	1.463,30
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	31/07/25	5.057,48	2,97	842,42	5.896,93
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/07/25	1.565,84	0,93	260,82	1.825,73
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/07/25	265,18	0,25	67,40	332,33
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.526,72	27.733,95	19.118,83	15.911,60
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR		24.526,72	27.733,95	19.118,83	15.911,60
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	11/07/25	17.174,80	17.174,80	15.911,60	15.911,60
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	10/07/25	7.351,92	9.141,46	1.789,54	0,00
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	21/07/25	0,00	1.417,69	1.417,69	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.519.158,88	111.184,28	295.799,96	18.703.774,56
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		300.143,83	43.240,49	0,00	256.903,34
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		300.143,83	43.240,49	0,00	256.903,34
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	31/07/25	300.143,83	43.240,49	0,00	256.903,34
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		86.519,10	67.943,79	295.799,96	314.375,27
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		86.519,10	67.943,79	295.799,96	314.375,27
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163 LP	31/07/25	3.776,16	951,39	29,40	2.854,17
959251	2.2.02.001.025 Parcelamento Simplificado 0068899916.25-69	31/07/25	0,00	0,00	7.139,49	7.139,49
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	31/07/25	2.121,00	712,53	16,59	1.425,06
959246	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	31/07/25	5.056,10	2.022,44	0,00	3.033,66
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540	31/07/25	(4.058,87)	377,56	377,56	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	31/07/25	19.655,98	532,20	2.539,77	21.663,55
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	31/07/25	7.467,00	627,78	66,36	6.905,58
959254	2.2.02.001.029 ICMS 251100293473	15/07/25	0,00	0,00	283.117,36	283.117,36
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	31/07/25	13.649,53	580,27	276,95	13.346,21
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200334160512540	31/07/25	(943,90)	0,00	377,56	(566,34)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	31/07/25	(2.188,54)	0,00	175,08	(2.013,46)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	31/07/25	40.585,80	1.205,40	397,80	39.778,20
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	31/07/25	(6.453,90)	0,00	368,78	(6.085,12)
959253	2.2.02.001.032 (-) Encargos ICMS	15/07/25	0,00	60.367,68	838,44	(59.529,24)
25285	2.2.02.001.033 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420 LP	31/07/25	7.852,74	566,54	78,82	7.365,02
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL		18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 Schmitt 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 Ltda	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	(15.606.154,63)	292.482,95	0,00	(15.898.637,58)
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	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2514	S	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.762.189,36)	0,00	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	(139.595,13)	0,00	0,00	(139.595,13)
2536	S	2.3.06	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(853.965,27)	292.482,95	0,00	(1.146.448,22)
2537	S	2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(853.965,27)	292.482,95	0,00	(1.146.448,22)
2538		2.3.06.001.001	Lucros do Exercício	46.160,52	0,00	0,00	46.160,52
2539		2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Exercício	(900.125,79)	292.482,95	0,00	(1.192.608,74)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(853.965,27)	3.096.565,21	2.804.082,26	(1.146.448,22)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		14.227.771,03	213.085,82	2.609.109,82	16.623.795,03
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		15.483.544,87	0,00	2.609.109,82	18.092.654,69
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA		15.483.544,87	0,00	2.609.109,82	18.092.654,69
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	31/07/25	15.483.544,87	0,00	2.609.109,82	18.092.654,69
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS		(1.255.773,84)	213.085,82	0,00	(1.468.859,66)
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		(1.247.491,32)	213.085,82	0,00	(1.460.577,14)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	31/07/25	(1.247.153,00)	213.046,39	0,00	(1.460.199,39)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	31/07/25	(47,29)	5,51	0,00	(52,80)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	31/07/25	(291,03)	33,92	0,00	(324,95)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(14.305.136,84)	2.689.983,25	193.084,55	(16.802.035,54)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(14.305.136,84)	2.689.983,25	193.084,55	(16.802.035,54)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(13.704.134,14)	2.636.115,12	189.472,52	(16.150.776,74)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	31/07/25	55.338,86	56.927,12	0,00	(1.588,26)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	29/07/25	(211.985,63)	75.227,43	0,00	(287.213,06)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	30/07/25	(14.641.781,05)	2.503.378,12	0,00	(17.145.159,17)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	31/07/25	61,62	0,00	15,17	76,79
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	31/07/25	1.053.901,78	582,45	175.505,96	1.228.825,29
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	31/07/25	6.108,24	0,00	1.004,40	7.112,64
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	31/07/25	28.135,04	0,00	4.626,36	32.761,40
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	30/07/25	6.087,00	0,00	8.320,63	14.407,63
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA		(146.368,10)	16.789,87	13,31	(163.144,66)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	31/07/25	(63.627,91)	6.905,70	0,00	(70.533,61)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	31/07/25	(6.197,85)	552,94	3,31	(6.747,48)
3023	3.2.01.002.006 Férias	31/07/25	(9.404,63)	774,09	6,26	(10.172,46)
3024	3.2.01.002.007 INSS	31/07/25	(18.842,01)	2.548,96	2,97	(21.388,00)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	31/07/25	(14.034,03)	658,59	0,77	(14.691,85)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio		(8.923,86)	0,00	0,00	(8.923,86)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	07/07/25	(20.543,35)	4.163,85	0,00	(24.707,20)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	21/07/25	(2.700,06)	594,74	0,00	(3.294,80)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual		(2.094,40)	0,00	0,00	(2.094,40)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	08/07/25	0,00	591,00	0,00	(591,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		(10.078,78)	182,32	0,00	(10.261,10)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	07/07/25	(10.078,78)	182,32	0,00	(10.261,10)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO		(30.986,54)	745,00	0,00	(31.731,54)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	07/07/25	(1.506,33)	405,00	0,00	(1.911,33)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/07/25	(18.105,35)	340,00	0,00	(18.445,35)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos		(11.259,86)	0,00	0,00	(11.259,86)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática		(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS		(86.084,78)	16.610,43	3.110,20	(99.585,01)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	31/07/25	(84.534,39)	15.911,60	3.110,20	(97.335,79)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação		(408,00)	0,00	0,00	(408,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	04/07/25	(1.142,39)	698,83	0,00	(1.841,22)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		(114.211,73)	19.540,51	488,52	(133.263,72)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	31/07/25	(114.211,73)	19.540,51	488,52	(133.263,72)
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		(1.131.663,46)	193.496,14	1.887,89	(1.323.271,71)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(692.835,10)	121.460,46	2,30	(814.293,26)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(60.354,46)	6.026,84	2,30	(66.379,00)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	31/07/25	(21.314,55)	3.640,67	0,00	(24.955,22)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore		(20.700,00)	0,00	0,00	(20.700,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	31/07/25	(1.744,18)	290,57	0,75	(2.034,00)
4019	3.4.01.001.006 Férias	31/07/25	(2.504,92)	405,80	0,94	(2.909,78)
4020	3.4.01.001.007 INSS	31/07/25	(12.045,75)	1.342,84	0,48	(13.388,11)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	31/07/25	(2.045,06)	346,96	0,13	(2.391,89)
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		(8.033,53)	1.338,92	0,00	(9.372,45)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	31/07/25	(8.033,53)	1.338,92	0,00	(9.372,45)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(79.223,16)	6.676,61	0,00	(85.899,77)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	02/07/25	(8.530,33)	1.417,69	0,00	(9.948,02)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	22/07/25	(5.409,90)	750,00	0,00	(6.159,90)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	28/07/25	(65.282,93)	4.508,92	0,00	(69.791,85)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS		(317.106,45)	74.872,26	0,00	(391.978,71)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4213		3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	29/07/25	(266.051,92)	50.717,78	0,00	(316.769,70)
4215		3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	24/07/25	(19.973,39)	17.213,37	0,00	(37.186,76)
4218		3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	31/07/25	(31.081,14)	6.941,11	0,00	(38.022,25)
4239	S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS		(217.698,50)	32.545,83	0,00	(250.244,33)
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		(1.206,36)	0,00	0,00	(1.206,36)
4246		3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	15/07/25	(28.644,79)	4.377,00	0,00	(33.021,79)
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		(66,74)	0,00	0,00	(66,74)
4256		3.4.01.009.017 Seguros de Bens	31/07/25	(36.800,47)	6.097,97	0,00	(42.898,44)
4260		3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações		(988,59)	0,00	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	03/07/25	(3.589,93)	2.189,86	0,00	(5.779,79)
4609		3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	25/07/25	(11.361,46)	381,00	0,00	(11.742,46)
5079		3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	09/07/25	(130.376,15)	19.500,00	0,00	(149.876,15)
4654	S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(81.323,38)	18.142,11	0,00	(99.465,49)
4655	S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(81.323,38)	18.142,11	0,00	(99.465,49)
4656		3.4.03.001.001 Impostos Federais	31/07/25	(53.173,82)	9.158,53	0,00	(62.332,35)
4657		3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	31/07/25	(77,11)	39,04	0,00	(116,15)
4663		3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	18/07/25	(16.737,28)	3.712,21	0,00	(20.449,49)
4668		3.4.03.001.013 IPTU	16/07/25	(2.777,76)	720,08	0,00	(3.497,84)
4669		3.4.03.001.014 IPVA	08/07/25	(8.557,41)	4.512,25	0,00	(13.069,66)
4695	S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO		(357.504,98)	53.893,57	1.885,59	(409.512,96)
2857	S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS		4.707,96	0,00	1.885,59	6.593,55
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	30/07/25	707,32	0,00	1.885,59	2.592,91
4696	S	3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS		(362.212,94)	53.893,57	0,00	(416.106,51)
4698		3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	31/07/25	(1.965,28)	387,50	0,00	(2.352,78)
4700		3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	31/07/25	(175.140,82)	29.981,94	0,00	(205.122,76)
4701		3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/07/25	(185.006,95)	23.524,13	0,00	(208.531,08)
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		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4733	S	3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4734	S	3.5.01.001 RECEITAS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4764		3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO		853.965,27	0,00	292.482,95	1.146.448,22
4876	S 6.1 RESULTADO		853.965,27	0,00	292.482,95	1.146.448,22
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		853.965,27	0,00	292.482,95	1.146.448,22
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		853.965,27	0,00	292.482,95	1.146.448,22
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	31/07/25	853.965,27	0,00	292.482,95	1.146.448,22

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