



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

27° Relatório Mensal de Atividades
Competências: Setembro 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 Balanço 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 **setembro de 2025** em **29/10/2025**. Os questionamentos realizados no dia **14/11/2025**, 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: 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

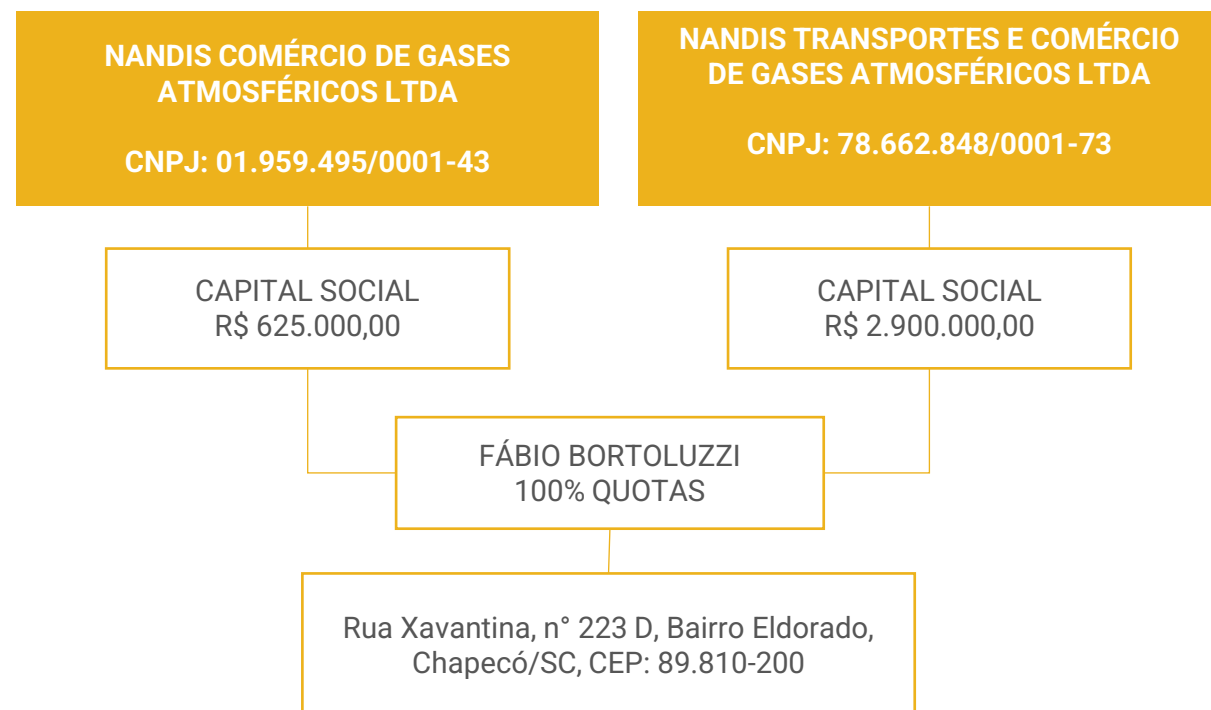


21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



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

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



OPERAÇÃO – WF COMÉRCIO E TRANSPORTES 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

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.

4

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 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 em nome 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/2025, os faturamentos da Nandis foram retomados.

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 até a atual competência. 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. O que está sendo acompanhado por esta Administração Judicial.

No dia 6 de novembro de 2025, a empresa foi surpreendida com o cumprimento do mandado de reintegração de posse do imóvel n.º 132.517, que serve de sede da empresa, expedido nos autos da ação de reintegração de posse nº 5024491-49.2024.8.24.0018/SC, movida pela proprietária fiduciária COOPERATIVA SICREDI. Até a finalização desse relatório a empresa permanece impossibilitada de exercer suas atividades no referido imóvel e aguarda a devida eventual retomada do imóvel ou autorização para retirada dos bens. Ressalta-se que o presente assunto está sendo devidamente acompanhado pela Administração Judicial.

5

Destinação de Recursos:

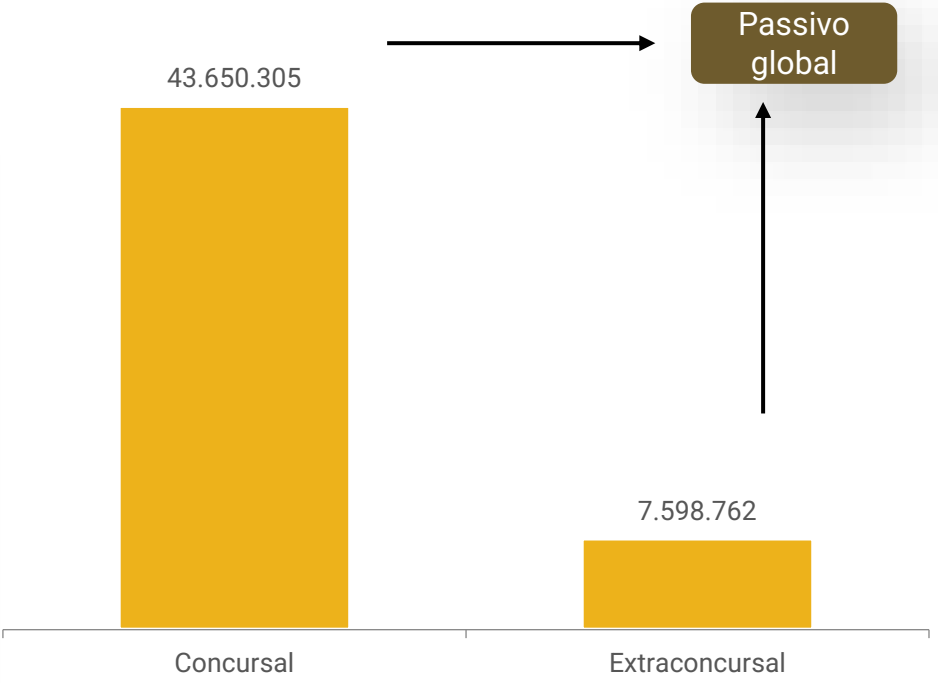
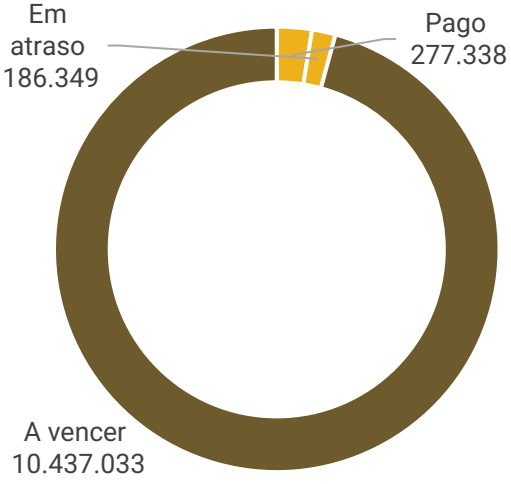
Ao longo do período analisado (janeiro - julho) foram identificadas diversas transações financeiras entre a WF e a Nandis. Em dezembro de 2024, a WF efetuou o pagamento de R\$ 5,5 mil de pró-labore ao Sr. Fábio Bortoluzzi e repassou R\$ 25 mil à Nandis. Em janeiro de 2025, a WF destinou R\$ 369,2 mil 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. Verificou-se a continuidade das transferências entre a WF e a Recuperanda. 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.



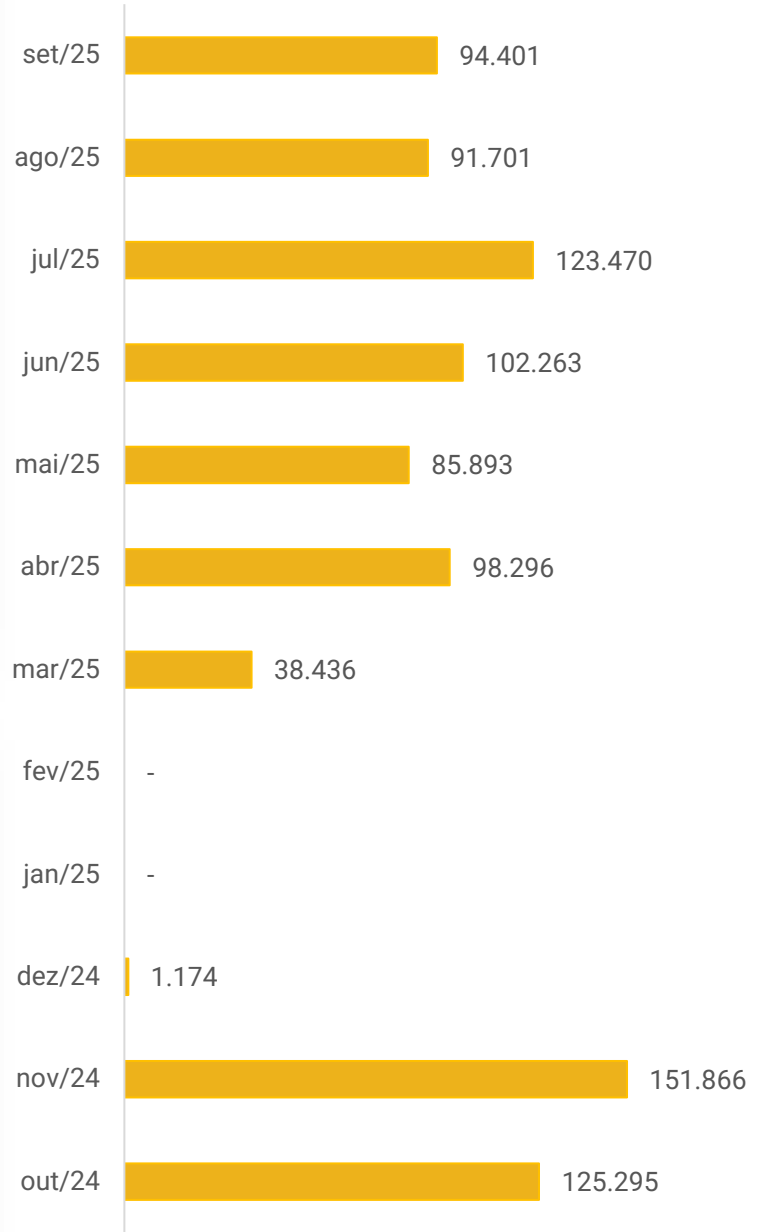
Colaboradores



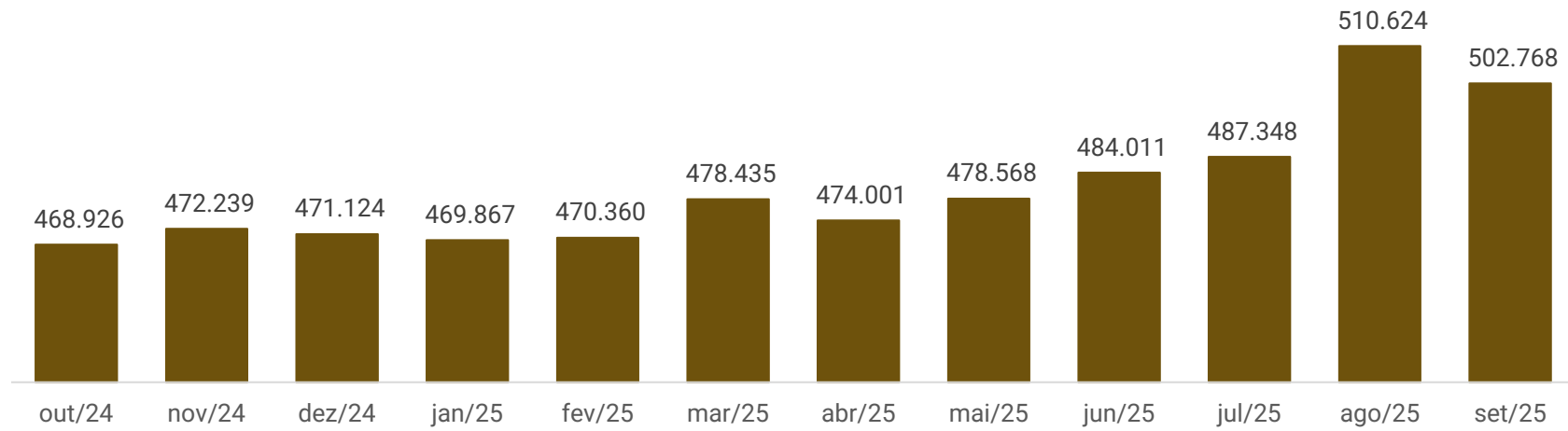
Cumprimento do Plano



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





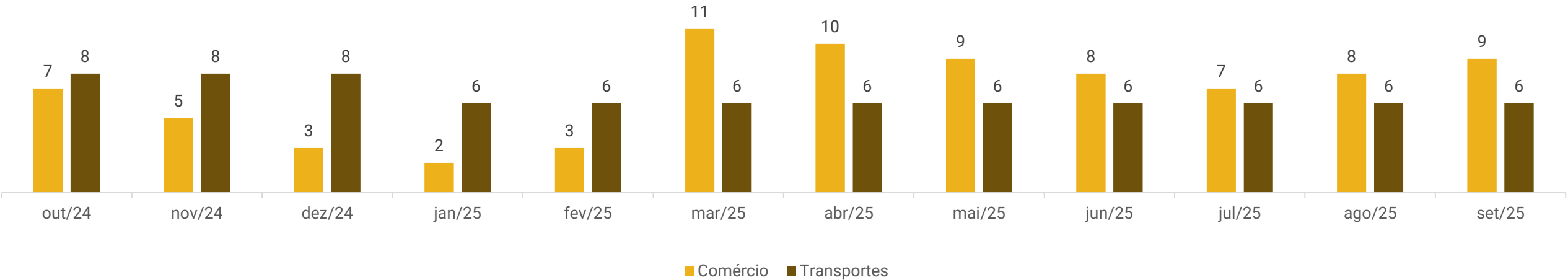
FUNCIONÁRIOS

Em setembro, a Recuperanda apresentou uma contratação, somando o total de nove colaboradores na Nandis Comércio e seis na Nandis Transportes.

Os salários foram devidamente quitados, contudo, permanecem saldos de encargos sociais em aberto no montante de R\$ 766,1 mil.

No mês os proventos foram de R\$ R\$ 40.954,94.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-23.100	-19.308	-28.972
Resultado ajustado	-23.100	-19.308	-28.972
Fornecedores	4.166	6.544	14.266
Contas a pagar e provisões	1.822	1.822	2.287
Depreciação e Amortização	10.942	10.942	10.942
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.171	-	-1.478
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	151.758	151.758	151.758
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	151.758	151.758	151.758

DFC - NANDIS COMÉRCIO	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-205.647	-186.643	-183.147
Resultado ajustado	-205.647	-186.643	-183.147
Contar a receber	63.130	78.913	-34.481
Fornecedores	7.639	1.458	79.682
Depreciação e Amortização	64.463	62.418	62.326
Contas a pagar e provisões	36.279	18.538	582.334
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-34.137	-25.316	506.716
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	37.683	48.596	48.109
Pagamento de empréstimos/debêntures	-	-4	-6
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	37.683	48.592	48.103
Variação de Caixa e Equivalentes	3.546	23.276	554.818
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	332.043	335.590	358.866
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	335.590	358.866	913.684

NANDIS TRANSPORTES

Atividades operacionais: Em setembro, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi negativo em R\$ 1,4 mil, em virtude, unicamente, do resultado do período (R\$ 28,9 mil). O principal impacto positivo foram as compras a prazo com fornecedores de R\$ 14,2 mil.

Os saldos foram confirmados por meio dos extratos bancários encaminhados, os quais apresentavam saldo zero em todas as contas. A Recuperanda se limitou em informar que o saldo registrado em caixa de R\$ 151,7 mil, não reflete a realidade.

NANDIS COMÉRCIO

Atividades operacionais: Em setembro, o resultado positivo de R\$ 506,7 mil é atribuído majoritariamente a inadimplência com contas a pagar no valor de R\$ 582,3 mil. O maior impacto negativo no mês se deu pelo resultado do exercício (R\$ 183,1 mil).

Atividades de financiamento: O valor de R\$ 48,1 mil é decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi, no valor de R\$ 43,9 mil e ao AF no valor de R\$ 4,1 mil. O valor de R\$ 6,00 refere-se à utilização do limite de crédito da conta corrente.

No mês, os extratos bancários encaminhados confirmaram o montante de R\$ 378,57 relativos ao SB Cash. O valor de R\$ 15,8 mil em aplicações junto ao Banco do Brasil pende validação devido a não apresentação do extrato. Quando questionada, a empresa informou que o valor da aplicação ocorreu no ano de 2024 e não possuem extrato de aplicação deste banco, uma vez que a empresa não possui acesso. Ademais, a Recuperanda informou que o saldo registrado em caixa de R\$ 336,2 mil não corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	10.581.168	10.516.368	10.511.989
Disponível	335.590	358.866	352.488
Clientes	1.922.674	1.850.016	1.857.470
Outros Créditos	2.256.458	2.241.039	2.235.584
Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
Adiantamentos	694.215	693.957	695.547
Tributos a recuperar	1.546.441	1.531.279	1.524.234
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	6.980.193	7.178.298	7.709.649
Realizável a longo prazo	424.923	434.087	466.569
Investimentos	74.813	74.813	74.813
Imobilizado	5.784.576	5.722.158	5.659.831
Bens em operação e Imobilizado	11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação	-5.694.888	-5.757.306	-5.819.633
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	677.907	929.266	1.490.462
Total do Ativo	17.561.361	17.694.666	18.221.638
Balanço Patrimonial - Comércio	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	23.996.723	24.065.312	24.210.118
Instituições Financeira	21.621.081	21.669.673	21.713.660
Empréstimos	19.990.778	20.039.370	20.083.357
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	446.212	447.671	527.352
Obrigações tributárias	1.198.343	1.200.779	1.202.958
Obrigações Trabalhistas	731.087	747.189	766.148
Passivo Não Circulante	7.275.714	7.275.714	7.279.829
Instituições Financeiras	4.435.010	4.435.010	4.439.125
Obrigações tributárias	870.772	870.772	870.772
Outras Obrigações	1.969.932	1.969.932	1.969.932
Patrimônio Líquido	-13.711.075	-13.646.360	-13.268.310
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-15.013.982	-15.200.626	-15.383.772
Passivo Compensatório	677.907	929.266	1.490.462
Resultado do Período	- 1.390.687,88	- 1.577.331,06	- 1.760.477,56
Total do Passivo	17.561.361	17.694.666	18.221.638

Clientes: Registrou-se elevação de R\$ 7,4 mil no mês, em decorrência do maior volume de vendas a prazo (R\$ 175,4 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 168). 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 4%, impulsionado, por adiantamentos concedidos a fornecedores no montante de R\$ 1,7 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. Quando questionada, a contabilidade informou não ter recebido o relatório atualizado desde o principio. Dessa forma, os registros das entradas vêm sendo efetuados diretamente na conta de custos.

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\$ 127,1 mil). Houve elevação de 7%, decorrente de novos adiantamentos de pró-labore no valor de R\$ 66,3 mil.

Imobilizado: Destaca-se que a Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde agosto/2023 até os meses atuais, somando R\$ 616.367,47 em vendas até setembro/2025, o que não foi previsto no plano aprovado. Ressalta-se que não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. 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 desencontro as corretas práticas contábeis, razão essa das constantes baixas nos bens. Na competência, a única movimentação decorreu do registro da depreciação no valor de R\$ 62,3 mil. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação de veículos.

Empréstimos: A rubrica apresenta saldo de R\$ 20 milhões e registrou, no período, acréscimo de R\$ 43,9 mil, decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi.

Financiamentos: 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 18%, atribuída à maior proporção de compras a prazo (R\$ 93,6 mil) frente aos pagamentos (R\$ 14 mil). A principal compra do período foi no valor de R\$ 62,1 mil com a Usina Cocal Narendiba. O relatório de controle interno não foi disponibilizado, embora solicitado.

Outras Obrigações: O saldo é composto por contas a pagar no valor total de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 995 mil referente 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, não houve movimentações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	15.095.835	15.095.835	15.094.357
Disponível	151.758	151.758	150.280
Clientes	2.089.472	2.089.472	2.089.472
Outros Créditos	12.854.605	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	-450.649	-450.649	-450.649
Ativo Não Circulante	2.164.535	2.153.593	2.142.652
Conta corrente sócio	107.130	107.130	107.130
Depósitos Judiciais	40.729	40.729	40.729
Investimentos	6.215	6.215	6.215
Imobilizado	2.010.461	1.999.519	1.988.578
Imobilizado	3.534.604	3.534.604	3.534.604
Depreciação	-1.524.144	-1.535.085	-1.546.027
Ativo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo	18.365.396	18.354.454	18.342.035
Balanço Patrimonial - Transportes	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	5.377.461	5.397.003	5.413.556
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	48.126	54.670	68.936
Obrigações Tributárias	2.263.108	2.263.108	2.263.108
Obrigações Trabalhistas	394.668	407.666	409.953
Passivo Não Circulante	35.079	35.079	35.079
Outras Obrigações	35.079	35.079	35.079
Patrimônio Líquido	12.987.935	12.968.627	12.928.479
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-314.376,37	-333.683,95	-373.832,26
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	184.277	164.970	135.997
Total do Passivo	18.365.396	18.365.630	18.342.035

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

Adiantamentos: Em setembro, 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 ocorreu 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. No período, não apresentou movimentação.

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 26% em virtude das compras a prazo no valor de R\$ 14,2 mil e ausência de pagamentos na competência, sendo a principal compra com a Posmovil Posto de Molas Vivian Ltda no valor de R\$ 4,9 mil. 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	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	123.470	91.701	94.401	634.460
Deduções das vendas	-30.184	-19.287	-19.362	-125.051
Receita líquida	93.286	72.414	75.039	509.408
Custos	-66.896	-64.244	-95.028	-1.184.176
Resultado bruto	26.390	8.170	-19.989	-674.767
Despesas operacionais	-208.951	-163.479	-145.665	-680.622
Margem bruta	28%	11%	-27%	-132%
Despesas com vendas	-74.007	-64.697	-56.740	-720.058
Despesa Administrativa	-234.159	-146.423	-166.411	-1.153.131
Despesa Tributária	-762	-2.406	-1.627	-60.731
Outras receitas/ despesas operacionais	99.977	54.247	79.114	837.092
Resultado operacional líquido	-182.561	-155.309	-165.654	-1.355.389
Margem operacional	-196%	-214%	-221%	-266%
EBITDA	-82.586	-101.063	-86.543	-518.327
Despesa financeira	-40.015	-50.642	-46.465	-269.198
Resultado líquido do exercício	-222.576	-205.951	-212.119	-1.624.502
Margem líquida	-239%	-284%	-283%	-319%

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

Receita Bruta: As Recuperandas apresentaram faturamento no montante de R\$ 94,4 mil, demonstrando elevação de 3% em relação ao mês anterior. As empresas se limitam a informar que os valores ainda não retornaram à normalidade após a retomada do faturamento por meio da empresa Nandis. O total faturado é integralmente referente a Nandis Comércio, onde a Recuperanda concentra a celebração de contratos.

Deduções: Abrange impostos sobre vendas de R\$ 19,3 mil, referindo-se, unicamente, ao ICMS.

Custos: Compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Na competência os custos consumiram 89% da receita líquida, apresentando retração de R\$ 2,6 mil em relação ao mês anterior, motivado pela redução das compras de mercadorias a prazo de R\$ 8,1 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 em análise, as despesas apresentaram retração (11%), principalmente, as tributárias, com impostos e taxas que passaram de R\$ 24, mil para R\$ 1,6 mil. Além disso, as despesas com vendas e veículos reduziram de R\$ 646,6 mil para R\$ 56,7 mil em razão dos combustíveis e lubrificantes.

Outras receitas Em setembro, foi realizada a venda de ativos imobilizados no montante de R\$ 79,1 mil, correspondentes a vasilhames, conforme descrito no tópico referente ao imobilizado neste relatório. Ressalta-se, entretanto, que não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. Importa destacar, ainda, que a operação não contou com autorização judicial, tampouco encontra previsão no plano de recuperação judicial aprovado.

Resultado Financeiro: No mês, não foram auferidas receitas financeiras. As despesas financeiras ocasionaram resultado financeiro negativo de R\$ 46,4 mil, sendo composto, majoritariamente, de encargos sobre empréstimos (R\$ 43,9 mil).

Resultado: O faturamento não foi suficiente para suprir os custos e as despesas do período, encerrando o mês com prejuízo de R\$ 212.118,97. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 1.624.501,90.





OPERAÇÃO – WF COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA.

Balanço Patrimonial - WF	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	589.147	589.147	602.821
Disponível	59.960	59.960	68.456
Caixa	56.850	56.850	67.170
Bancos	1.825	1.824	-
Aplicação Financeira	1.285	1.285	1.285
Clientes	380.942	380.942	364.768
Outros Créditos	80.410	80.410	101.763
Estoques	67.834	67.834	67.834
Ativo Não Circulante	470.192	470.192	939.441
Realizável a longo prazo	268.992	268.992	740.991
Investimentos	1.306	1.306	1.658
Imobilizado	199.894	199.894	196.793
Total do Ativo	1.532.441	1.532.441	1.522.463
Balanço Patrimonial - WF	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	715.213	715.213	872.383
Instituições Financeira	370.405	370.405	370.405
Fornecedores	17.396	17.396	34.296
Obrigações tributárias	105.056	105.056	166.783
Obrigações Trabalhistas	16.587	16.587	16.587
Outras Obrigações	205.768	205.768	284.311
Passivo Não Circulante	68.232	68.232	68.232
Instituições Financeiras	44.208	44.208	44.208
Obrigações tributárias	24.025	24.025	24.025
Patrimônio Líquido	275.893	275.893	601.646
Capital social	100.000	100.000	100.000
Reserva de lucros	220.043	220.043	220.043
Lucros/ prejuízos acumulados	-44.150	-44.150	-44.150
Passivo Compensatório	473.102	473.102	- 19.799
Total do Passivo	1.532.441	1.532.441	1.522.463

Clientes: No período, houve retração de R\$ 16,1 mil, em virtude de os recebimentos (R\$ 479,3 mil) terem sido superiores às vendas a prazo (R\$ 463,1 mil). A composição está concentrada em “clientes diversos”, o que inviabiliza análise detalhada. Relatórios adicionais não foram enviados. Ainda, a WF vem realizando a cobrança de algumas vendas da Nandis, via cartão de crédito e débito, contudo, não há discriminação dessa rubrica na contabilidade, sendo assim, solicitou-se o extrato da máquina de cartão de crédito da WF, utilizada para o recebimento de vendas da Nandis.

Outros créditos: Composto por adiantamentos a fornecedores, no valor de R\$ 30,2 mil, e tributos a recuperar, correspondente a R\$ 71,5 mil de ICMS, totalizando R\$ 101,7 mil.

Estoques: É composto somente de mercadorias para revenda no valor de R\$ 67,8 mil e não apresentou movimentação no período analisado. Relatórios adicionais não foram remetidos.

Realizável a longo prazo: Compreende títulos a receber no valor de R\$ 740,8 mil e depósitos judiciais de R\$ 106,40. No mês, apresentou elevação de R\$ 471,9 mil decorrente, sobretudo, dos valores concedidos à Nandis Comércio, no montante de R\$ 514,7 mil.

Instituições financeiras: No curto prazo, registra-se saldo de empréstimos junto ao Banco do Brasil (R\$ 124,6 mil), Sicredi (R\$ 57,8 mil) e empréstimos diversos (R\$ 187,8 mil).No longo prazo, constam Banco do Brasil (R\$ 8,9 mil), Sicredi (R\$ 57,7 mil) e encargos financeiros (R\$ 22,5 mil). Não ocorreram movimentações durante o exercício de 2025.

Fornecedores: Registrou em setembro R\$ 34,2 mil, reflexo do aumento das compras a prazo, especialmente junto à C2H2 Ltda, no valor de R\$ 14,5 mil. Não foram disponibilizados relatórios adicionais.

Outras obrigações: Corresponde a contas a pagar que totalizam R\$ 284,3 mil, distribuídas entre contas diversas (R\$ 52,2 mil), empréstimos com a Nandis Transportes (R\$ 217,8 mil) e empréstimos com terceiros Ana Paula Stein (R\$ 14,2 mil). A elevação foi ocasionada, principalmente, devido aos empréstimos concedidos à Nandis Transportes, no valor de R\$ 223,8 mil.





OPERAÇÃO – WF COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA.

DRE - WF	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	-	395.099	-	790.199
		-		
Deduções das vendas	-	46.624	-	-93.247
Receita líquida	-	348.476	-	696.951
		-		
Custo Produtos e Mercadorias Vendas	-	12.829	-	-25.658
Resultado bruto	-	335.647	-	671.293
		-		
Despesas operacionais	-745	960	1.862	-1.920
		-		
Despesas com vendas	-50	11.942	100	-23.885
		-		
Despesa Administrativa	-695	56.210	1.762	-112.419
		-		
Despesa Tributária	-	2.428	-	-4.856
Outras receitas/ despesas operacionais	-	69.620	-	139.240
Resultado operacional líquido	-745	334.686	140.302	811.536
		-		
Despesa financeira	-1.241	7.781	957	-15.562
		-		
Resultado líquido do exercício	-1.986	326.905	2.819	653.811

Receita Bruta: No mês, a empresa não auferiu faturamento.

Custos: Composto por custos de aquisições de mercadorias a prazo e pelo ICMS incidente sobre compras, não apresentou movimentação.

Despesas operacionais As despesas operacionais concentram-se em manutenção de veículos, combustíveis, energia elétrica, honorários contábeis e serviços terceirizados. As despesas ocorreram em setembro, no montante de R\$ 1,8 mil, decorrente principalmente de despesas administrativas.

Despesas Financeiras: Compreende despesas bancárias diversas e encargos de juros, registrando R\$ 957,00.

Resultado do Período: Em setembro, o faturamento não supriu os custos e despesas, gerando prejuízo líquido de R\$ 2.818,78. O ano de 2025 acumula lucro de R\$ 653.810,50.





Liquidez Geral

Setembro/25

0,58

Setembro/24

0,71

↘ 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 possui, em bens e direitos, R\$ 0,58 ao final de setembro de 2025.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 19% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25

0,43

Setembro/24

0,46

↘ 5%

A Nandis Comércio demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuía R\$ 0,43 disponíveis.

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

Liquidez Seca

Setembro/25

0,18

Setembro/24

0,20

↘ 9%

A Nandis demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuía R\$ 0,18 disponíveis.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se decréscimo de 9% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/25

0,01

Setembro/24

0,01

0%

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

Em comparação a setembro de 2024, observa-se estabilidade 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

Setembro/25

3,18

Setembro/24

3,26

↘ 2%

A organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possui, em bens e direitos, R\$ 3,18.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25

2,79

Setembro/24

2,84

↘ 2%

A Nandis Transportes demonstra que dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuía R\$ 2,79 disponíveis.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/25

2,79

Setembro/24

2,84

↘ 2%

A Nandis demonstra que dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2025, possuía R\$ 2,79 disponíveis.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/25

0,03

Setembro/24

0,03

0%

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

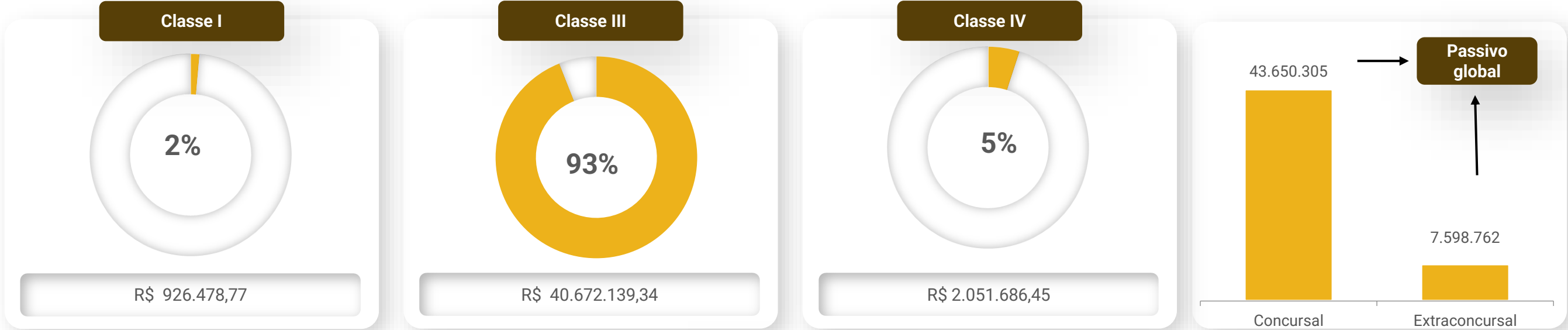
Em comparação a setembro de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.

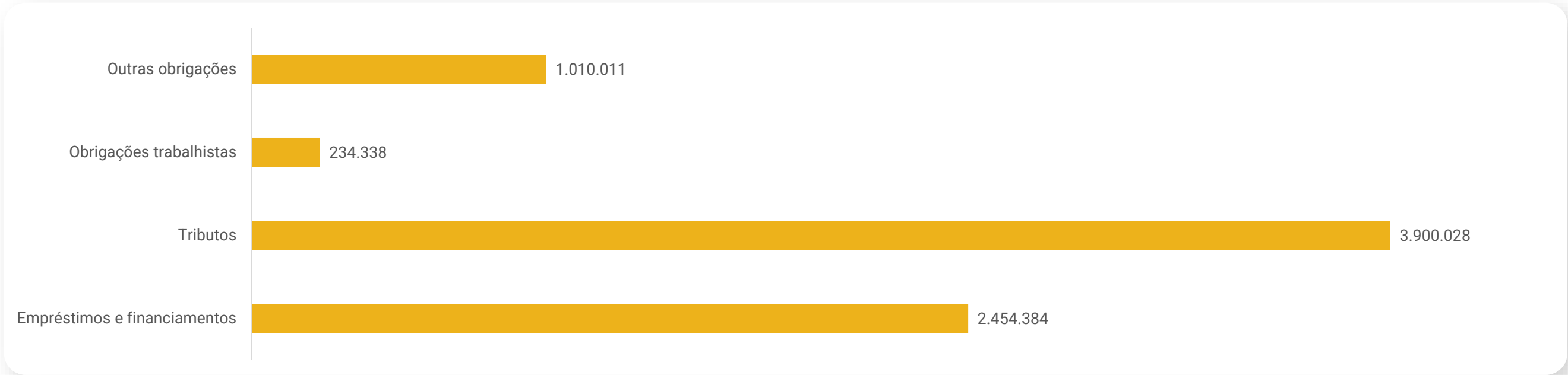
Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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





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 setembro/2025, o passivo tributário somava R\$ 3.900.028,02. A empresa se limitou em informar que está em processo de avaliação para a regularização dos tributos.

Empréstimos e financiamentos: Contempla, principalmente, saldo de empréstimos 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 24 de outubro, foi realizada reunião online, com os representantes da administração judicial e o sócio da Recuperanda.

A empresa informou que vem alcançando algumas metas comerciais e está realizando a formação de estoques, com o objetivo de iniciar o exercício de 2026 em condições mais favoráveis que o ano anterior e organizando o período de férias do setor comercial e administrativo, a fim de otimizar o início das atividades no próximo exercício. Quanto às obrigações financeiras, foi relatado que, no momento, não está sendo possível efetuar os pagamentos de determinados honorários e encargos, uma vez que os recursos estão sendo concentrados na produção e manutenção de estoques. Exceto duas linhas específicas, a empresa já possui estoque suficiente para 60 a 90 dias.

Foi ressaltado que, a prioridade da empresa no momento é garantir a manutenção das operações, dos colaboradores e da produção. Informou-se que as obrigações trabalhistas estão em dia como salários, férias e a primeira parcela do 13º salário já foram pagos, bem como os recolhimentos de FGTS. Referente às questões tributárias, foi informado que o processo de parcelamento ainda tramita junto à Receita Federal, não havendo, por ora, decisão definitiva, o que se deve à morosidade administrativa. A empresa comunicou que não há bloqueios judiciais em suas contas bancárias, uma vez que foi aberta conta em instituição do tipo *escrow* há cerca de cinco meses, a qual, apesar do custo elevado (aproximadamente R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00 mensais), tem garantido maior segurança operacional.

No que se refere à inadimplência de clientes, informou-se que não houve novos casos recentes, mas permanecem pendências antigas que ultrapassam R\$ 10 milhões. Para tratar dessas cobranças, a empresa contratou um sistema automatizado de cobrança (*robô*), com 30 notificações diárias via WhatsApp e e-mail. Estão em andamento mais de 200 processos judiciais de cobrança, com expectativa de retorno financeiro a partir de abril/maio de 2026. Quanto aos fornecedores, não há inadimplência recente, sendo informado que as compras atuais são realizadas mediante pagamento antecipado.

Sobre a nova rota de vendas da Nandis Comércio, relatou-se que a operação foi temporariamente suspensa devido a avarias em um caminhão (com custo estimado de R\$ 60.000,00 para reparo). Os pagamentos dessa despesa estão sendo realizados gradualmente, à razão de R\$ 1.000,00 por dia, com previsão de retomada da rota em janeiro de 2026. Um segundo veículo também encontra-se em manutenção, com custo aproximado de R\$ 30.000,00. A expectativa é de que ambos estejam operando normalmente até abril de 2026.

Em relação à empresa WF, foi informado que não houve novas receitas e que algumas transações ainda ocorrem por meio de maquininhas de cartão de crédito e débito vinculadas a essa empresa. Solicitou-se envio do extrato das operadoras de cartão referentes ao ano de 2025, a fim de conferir a regularidade das transferências e lançamentos, até o momento não foi remetido.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 01/08/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.902.600,59**. Até outubro, R\$ 277.337,99 foi pago, R\$ 186.348,97 está em atraso e R\$ 10.438.913,64 está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item “cumprimento do plano” e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO								ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO 2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhistas	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à data do pedido, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Até 150 salários mínimos	926.478,77	50%	-	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%	Até out/27	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%	Até out/27	out/27	set/37	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	Demais Credores	33.254.658,53	85%	Até out/27	out/27	set/37	4.988.198,78	-	-	4.988.198,78	
	Colaboradores Fornecedores	7.417.480,81	85%	Até ago/27	ago/27	ago/37	5.192.236,57	271.337,68	186.348,97	4.734.549,92	Para que se perfectibilize sua adesão à presente Proposta Adicional de Pagamento, aqueles que vislumbrarem seu enquadramento na qualidade de CREDORES 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	2.051.686,45	85%	Até out/27	out/27	set/37	307.752,97	-	-	307.752,97	
		43.650.304,56					10.902.600,59	277.337,99	186.348,97	10.438.913,64	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Setembro de 2025.

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		1.532.440,65	11.662.174,80	11.672.152,91	1.522.462,54
2	S	1.1	CIRCULANTE		589.146,60	5.702.236,83	5.688.562,57	602.820,86
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		59.959,98	748.570,06	740.074,29	68.455,75
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		56.850,02	33.755,05	23.434,75	67.170,32
5		1.1.01.001.001	Caixa	13/03/25	56.850,02	33.755,05	23.434,75	67.170,32
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.824,53	714.815,01	716.639,54	0,00
25003		1.1.01.002.001	Banco Transpocred AG.0108-2	25/08/25	1.824,53	714.815,01	716.639,54	0,00
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.285,43	0,00	0,00	1.285,43
68		1.1.01.003.001	Banco Sicredi		1.285,43	0,00	0,00	1.285,43
140	S	1.1.02	CLIENTES		380.942,36	463.174,35	479.348,44	364.768,27
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		380.942,36	463.174,35	479.348,44	364.768,27
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	25/08/25	380.942,36	463.174,35	479.348,44	364.768,27
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		80.410,12	4.490.492,42	4.469.139,84	101.762,70
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		30.241,78	0,00	0,00	30.241,78
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		30.241,78	0,00	0,00	30.241,78
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		50.168,34	4.490.492,42	4.469.139,84	71.520,92
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	28/02/25	0,00	3.862.546,02	608.373,84	3.254.172,18
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	27/02/25	50.168,34	627.946,40	3.860.766,00	(3.182.651,26)
502	S	1.1.08	ESTOQUES		67.834,14	0,00	0,00	67.834,14
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		67.834,14	0,00	0,00	67.834,14
511		1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda		67.834,14	0,00	0,00	67.834,14
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		470.192,05	522.651,97	53.403,34	939.440,68
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		268.992,30	522.300,48	50.302,21	740.990,57
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS		268.992,30	522.300,48	50.302,21	740.990,57
801	S	1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER		268.992,30	516.252,21	44.360,34	740.884,17
25009		1.2.01.003.009.001	Emprestimo Nandis Transportes		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5010		1.2.01.003.009.001	Emprestimos a Terceiros	19/02/25	19.665,54	1.500,00	0,00	21.165,54
25006		1.2.01.003.009.001	Nandis Comercio de Gases	26/06/25	159.326,76	514.752,21	44.360,34	629.718,63
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	6.048,27	5.941,87	106,40
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	16/05/25	0,00	6.048,27	5.941,87	106,40
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS		1.306,08	351,49	0,00	1.657,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		1.306,08	351,49	0,00	1.657,57
5007		1.2.03.007.001 Banco Evoluta/Transpocred - Cota	01/09/25	101,00	351,49	0,00	452,49
4949		1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita		1.205,08	0,00	0,00	1.205,08
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		199.893,67	0,00	3.101,13	196.792,54
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		43.898,39	0,00	0,00	43.898,39
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		37.754,39	0,00	0,00	37.754,39
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		186.305,46	0,00	0,00	186.305,46
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens		186.305,46	0,00	0,00	186.305,46
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO		(30.310,18)	0,00	3.101,13	(33.411,31)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos		(2.550,00)	0,00	0,00	(2.550,00)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/09/25	(25.603,79)	0,00	2.831,58	(28.435,37)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/09/25	(2.156,39)	0,00	269,55	(2.425,94)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		473.102,00	5.437.286,00	5.930.187,00	(19.799,00)
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		473.102,00	5.437.286,00	5.930.187,00	(19.799,00)
5008		1.4.01.001 Bens Remetidos para Garantia	09/01/25	0,00	66,00	0,00	66,00
25005		1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do	25/03/25	473.102,00	5.437.220,00	5.930.187,00	(19.865,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		1.532.440,65	6.694.777,05	6.359.046,21	1.196.709,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE		715.212,73	764.590,05	921.760,21	872.382,89
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		370.405,29	0,00	0,00	370.405,29
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		370.405,29	0,00	0,00	370.405,29
1357	2.1.01.001.001 Banco do Brasil s/a		124.670,41	0,00	0,00	124.670,41
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi		57.878,95	0,00	0,00	57.878,95
5000	2.1.01.001.002 Emprestimos a Pagar		187.855,93	0,00	0,00	187.855,93
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		17.396,45	10.870,79	27.770,71	34.296,37
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		17.396,45	10.870,79	27.770,71	34.296,37
5085256	2.1.03.001.001 Auto Posto Ag2 Ltda	01/02/25	0,00	499,53	499,53	0,00
5086112	2.1.03.001.001 C2h2 Ltda	01/02/25	0,00	0,00	14.578,50	14.578,50
5086111	2.1.03.001.001 Capelezzo e Capelezzo Ltda	17/02/25	0,00	500,68	500,68	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	25/08/25	1.790,36	977,83	0,00	812,53
5082735	2.1.03.001.001 Mecadiesel Manutenções e Peças Ltda	17/03/25	0,00	5.850,00	6.632,00	782,00
5000965	2.1.03.001.001 Pippi Pneus Ltda	07/02/25	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5085253	2.1.03.001.001 Posto Horizonte Ltda Ltda	03/02/25	0,00	420,00	420,00	0,00
5012190	2.1.03.001.001 Reis da Chave Chaveiro Ltda	03/02/25	0,00	120,00	120,00	0,00
5001096	2.1.03.001.001 Rezzadori & Cia Ltda	28/02/25	282,75	282,75	0,00	0,00
5084519	2.1.03.001.001 Rodrigo Baldissera	22/01/25	0,00	70,00	70,00	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	29/09/25	400,00	800,00	3.600,00	3.200,00
5085171	2.1.03.001.001 Thomas Eloi Heydt Me		8.665,01	0,00	0,00	8.665,01
5002123	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco		6.258,33	0,00	0,00	6.258,33
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		105.056,41	608.373,84	670.100,64	166.783,21
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		103.709,53	608.373,84	670.100,64	165.436,33
1553	2.1.05.001.001 CslI a Recolher		1.098,14	0,00	0,00	1.098,14
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	28/02/25	62.749,23	608.373,84	670.100,64	124.476,03
1545	2.1.05.001.001 Irpj a Recolher		1.220,16	0,00	0,00	1.220,16
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		238,02	0,00	0,00	238,02
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado		1.913,01	0,00	0,00	1.913,01
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher		36.490,97	0,00	0,00	36.490,97
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		37,50	0,00	0,00	37,50
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher		37,50	0,00	0,00	37,50
1603	S 2.1.05.005 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.309,38	0,00	0,00	1.309,38
1608	2.1.05.005.001 Parcelamento Inss		1.309,38	0,00	0,00	1.309,38
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		16.586,55	0,00	0,00	16.586,55
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.256,68	0,00	0,00	1.256,68
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar		1.256,68	0,00	0,00	1.256,68
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		15.329,87	0,00	0,00	15.329,87

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher		9.271,76	0,00	0,00	9.271,76
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher		6.058,11	0,00	0,00	6.058,11
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		205.768,03	145.345,42	223.888,86	284.311,47
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		205.768,03	145.345,42	223.888,86	284.311,47
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar		52.203,17	0,00	0,00	52.203,17
25002		2.1.09.003.001 Emprestimo Nandis Com. de Gases	31/03/25	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00
25007		2.1.09.003.001 Emprestimo Nandis Transporte de	25/02/25	11.814,86	17.845,42	223.888,86	217.858,30
25008		2.1.09.003.001 Emprestimo Terceiro - Ana Paula		14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		68.232,48	0,00	0,00	68.232,48
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		68.232,48	0,00	0,00	68.232,48
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		44.207,82	0,00	0,00	44.207,82
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		35.291,65	0,00	0,00	35.291,65
1940		2.2.01.001.001.001 (-) Encargos Financeiros e		(22.501,85)	0,00	0,00	(22.501,85)
25010		2.2.01.001.001.001 Sicredi		57.793,50	0,00	0,00	57.793,50
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS		8.916,17	0,00	0,00	8.916,17
1966		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil s/a		8.916,17	0,00	0,00	8.916,17
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.024,66	0,00	0,00	24.024,66
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		24.024,66	0,00	0,00	24.024,66
2076		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Icms		6.780,01	0,00	0,00	6.780,01
2073		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional		17.244,65	0,00	0,00	17.244,65
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		275.893,44	0,00	0,00	275.893,44
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		220.043,44	0,00	0,00	220.043,44
2486		2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir		220.043,44	0,00	0,00	220.043,44
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(44.150,00)	0,00	0,00	(44.150,00)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO		(44.150,00)	0,00	0,00	(44.150,00)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(44.150,00)	0,00	0,00	(44.150,00)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		473.102,00	5.930.187,00	5.437.286,00	(19.799,00)
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		473.102,00	5.930.187,00	5.437.286,00	(19.799,00)
25004		2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do	25/03/25	473.102,00	5.930.187,00	5.437.220,00	(19.865,00)
2565		2.9.01.004 Remessa de Bens para Garantia	09/01/25	0,00	0,00	66,00	66,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS		0,00	46.654,24	395.130,44	348.476,20
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	46.654,24	395.130,44	348.476,20
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	395.099,35	395.099,35
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	378.636,35	378.636,35
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	378.636,35	378.636,35
2605		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	21/03/25	0,00	0,00	31.868,90	31.868,90
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	25/03/25	0,00	0,00	346.767,45	346.767,45
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	16.463,00	16.463,00
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	16.463,00	16.463,00
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	19/03/25	0,00	0,00	16.463,00	16.463,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	46.654,24	30,60	(46.623,64)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado	05/03/25	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	42.154,24	30,60	(42.123,64)
2827		4.1.03.005.002 (-) Icms	28/02/25	0,00	42.154,24	0,00	(42.154,24)
2835		4.1.03.005.010 Icms Devoluções	28/02/25	0,00	0,00	30,60	30,60
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,49	0,49
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,49	0,49
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	01/09/25	0,00	0,00	0,49	0,49

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	94.093,57	71.370,10	22.723,47
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	14.578,50	1.749,42	12.829,08
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	14.578,50	1.749,42	12.829,08
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	14.578,50	1.749,42	12.829,08
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	01/02/25	0,00	14.578,50	0,00	14.578,50
3040		5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de	01/02/25	0,00	0,00	1.749,42	(1.749,42)
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	79.515,07	0,68	79.514,39
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	12.043,02	0,68	12.042,34
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS		0,00	700,00	0,00	700,00
4062		5.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas	28/02/25	0,00	700,00	0,00	700,00
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	1.207,57	0,00	1.207,57
4113		5.7.01.007.001 Viagens e Estadias	25/02/25	0,00	1.207,57	0,00	1.207,57
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	450,00	0,00	450,00
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	30/09/25	0,00	450,00	0,00	450,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	9.685,45	0,68	9.684,77
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	17/02/25	0,00	2.716,66	0,68	2.715,98
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	11/02/25	0,00	6.968,79	0,00	6.968,79
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	57.198,87	0,00	57.198,87
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.651,13	0,00	2.651,13
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	30/09/25	0,00	2.651,13	0,00	2.651,13
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	2.442,50	0,00	2.442,50
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	06/02/25	0,00	305,91	0,00	305,91
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	11/02/25	0,00	1.458,55	0,00	1.458,55
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	24/03/25	0,00	678,04	0,00	678,04
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	42.557,04	0,00	42.557,04
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	20/02/25	0,00	600,00	0,00	600,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	29/09/25	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	01/02/25	0,00	80,00	0,00	80,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	05/02/25	0,00	195,39	0,00	195,39
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	19/02/25	0,00	500,01	0,00	500,01
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	18/02/25	0,00	449,26	0,00	449,26
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	14/02/25	0,00	161,00	0,00	161,00
4876		5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	30/07/25	0,00	36.971,38	0,00	36.971,38
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	9.548,20	0,00	9.548,20
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	20/02/25	0,00	2.990,56	0,00	2.990,56
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não	25/02/25	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5022	S	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não	14/05/25	0,00	372,64	0,00	372,64
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.428,13	0,00	2.428,13
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	2.428,13	0,00	2.428,13
4663	S	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	20/02/25	0,00	2.428,12	0,00	2.428,12
4670	S	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	03/02/25	0,00	0,01	0,00	0,01
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.845,05	0,00	7.845,05
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	7.845,05	0,00	7.845,05
4698	S	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	25/08/25	0,00	7.827,73	0,00	7.827,73
4701	S	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	07/02/25	0,00	17,32	0,00	17,32
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		0,00	0,00	69.620,00	(69.620,00)
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	69.620,00	(69.620,00)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	69.620,00	(69.620,00)
4736	S	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	19/03/25	0,00	0,00	69.620,00	(69.620,00)

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008
93263931

Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.10.28 09:59:05 -03'00'

WANDA DE OLIVEIRA
Sócio
CPF: 853.218.189-91

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	ATIVO	18.354.454,11	522.668,08	535.087,56	18.342.034,63
2	S	1.1	CIRCULANTE	15.095.834,65	522.668,08	524.146,03	15.094.356,70
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	151.757,83	0,00	1.477,95	150.279,88
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	151.757,83	0,00	1.477,95	150.279,88
5		1.1.01.001.001	Caixa	15/09/25	151.757,83	1.477,95	150.279,88
140	S	1.1.02	CLIENTES	2.089.471,73	0,00	0,00	2.089.471,73
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.089.471,73	0,00	0,00	2.089.471,73
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	2.089.471,73	0,00	0,00	2.089.471,73
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	12.854.605,09	522.668,08	522.668,08	12.854.605,09
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160		1.1.04.003.001	Empréstimos a Terceiros a Receber	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.260.346,03	0,00	0,00	13.260.346,03
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004		1.1.04.013.001	AF Empreendimentos Ltda	1.341.698,64	0,00	0,00	1.341.698,64
25005		1.1.04.013.001	AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006		1.1.04.013.001	Nandis Comercio de Gases	5.999.857,54	0,00	0,00	5.999.857,54
25007		1.1.04.013.001	WF Comercio Ltda	168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316		1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	(450.649,30)	522.668,08	522.668,08	(450.649,30)
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	30/09/25	522.654,86	522.668,08	522.654,86
383		1.1.04.021.003	Irrf a Recuperar	0,54	0,00	0,00	0,54
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.153.593,46	0,00	10.941,53	2.142.651,93
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.858,93	0,00	0,00	147.858,93
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	147.858,93	0,00	0,00	147.858,93
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
25008		1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio	107.130,03	0,00	0,00	107.130,03
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.728,90	0,00	0,00	40.728,90
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	40.728,90	0,00	0,00	40.728,90
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	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
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		6.215,40	0,00	0,00	6.215,40
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 Unicred - Cota Capital		4.640,53	0,00	0,00	4.640,53
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		1.999.519,13	0,00	10.941,53	1.988.577,60
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 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO		(1.535.085,07)	0,00	10.941,53	(1.546.026,60)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	30/09/25	(221.959,95)	0,00	2.219,37	(224.179,32)
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	30/09/25	(504.929,46)	0,00	3.355,50	(508.284,96)
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	30/09/25	(660.100,79)	0,00	5.366,66	(665.467,45)
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	18.365.629,95	562.816,39	539.221,07	18.342.034,63	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	5.397.002,78	522.668,08	539.221,07	5.413.555,77	
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	Emprestimos 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	54.670,25	0,00	14.265,73	68.935,98	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	54.670,25	0,00	14.265,73	68.935,98	
5033615		2.1.03.001.001	Auto Posto Iomere Ltda	150,12	0,00	0,00	150,12	
5006729		2.1.03.001.001	Auto Posto Safra Ltda	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05	
5083249		2.1.03.001.001	Carlesso Recapadora de Pneus Eireli	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
5086875		2.1.03.001.001	COMBUSTIVEIS SCARIOT III	250,00	0,00	0,00	250,00	
5001810		2.1.03.001.001	Comercio de Combustiveis Pastorello	79,39	0,00	0,00	79,39	
5009601		2.1.03.001.001	Cooperativa Regional Itaipu	499,77	0,00	0,00	499,77	
5006703		2.1.03.001.001	COTRAOESTE LOGISTICA S.A	25/09/25	5.736,61	0,00	4.771,35	10.507,96
5082746		2.1.03.001.001	Ctb Tell Servicos de Apoio	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40	
5002689		2.1.03.001.001	Dismaff Atacadista e Comercio de	27,01	0,00	0,00	27,01	
5083234		2.1.03.001.001	Edm Comercio de Combustiveis e	150,00	0,00	0,00	150,00	
1496		2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	10.498,95	0,00	0,00	10.498,95	
5082736		2.1.03.001.001	Hotel Zagonel Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00	
5086363		2.1.03.001.001	Lanchonete e Restaurante Minuano	18/09/25	0,00	0,00	35,00	35,00
5083750		2.1.03.001.001	Man Investimentos e Serviços de	12/09/25	3.055,97	0,00	549,90	3.605,87
5021887		2.1.03.001.001	MPS COMERCIO DE	145,16	0,00	0,00	145,16	
5085120		2.1.03.001.001	No Ponto Auto Posto - Itapejara	500,00	0,00	0,00	500,00	
5085110		2.1.03.001.001	Parma e Cia Ltda	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00	
5080139		2.1.03.001.001	Posmovil Posto de Molas Vivian Ltda	29/09/25	0,00	0,00	4.921,88	4.921,88
5084162		2.1.03.001.001	Posto de Servicos Corujao Ltda	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72	
5083618		2.1.03.001.001	Posto Iguacu	170,00	0,00	0,00	170,00	
5088652		2.1.03.001.001	POZMOVIL IMPLEMENTOS	29/09/25	0,00	0,00	1.703,60	1.703,60
5002083		2.1.03.001.001	Preven Med Assessoria Empresarial	100,00	0,00	0,00	100,00	
5083963		2.1.03.001.001	Rede Portal de Combustiveis Ltda	900,41	0,00	0,00	900,41	
5001096		2.1.03.001.001	Rezzadori & Cia Ltda	30/09/25	1.289,68	0,00	784,00	2.073,68
5000176		2.1.03.001.001	Salus Contabilidade Ltda	29/09/25	12.500,00	0,00	1.500,00	14.000,00
5026544		2.1.03.001.001	Sao Jose Comercio de Combustiveis	259,36	0,00	0,00	259,36	
5002035		2.1.03.001.001	Unimed Chapeco - Cooperativa de	466,65	0,00	0,00	466,65	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.263.107,80	522.668,08	522.668,08	2.263.107,80	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		2.246.629,57	522.668,08	522.668,08	2.246.629,57
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 CslI a Recolher		127.998,54	0,00	0,00	127.998,54
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	30/09/25	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		205.378,96	0,00	0,00	205.378,96
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		407.665,85	0,00	2.287,26	409.953,11
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		58.947,33	0,00	1.351,02	60.298,35
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	30/09/25	6.755,10	0,00	1.351,02	8.106,12
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 13º Salário a Pagar		2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		222.837,39	0,00	470,58	223.307,97
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/09/25	117.787,78	0,00	470,58	118.258,36
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		125.881,13	0,00	465,66	126.346,79
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	30/09/25	85.455,52	0,00	431,17	85.886,69
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		22.173,44	0,00	0,00	22.173,44
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/09/25	6.527,89	0,00	34,49	6.562,38
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário		8.424,00	0,00	0,00	8.424,00
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o		2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o		673,92	0,00	0,00	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		11.863.601,17	40.148,31	0,00	11.823.452,86
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(333.683,95)	40.148,31	0,00	(373.832,26)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO		(333.683,95)	40.148,31	0,00	(373.832,26)
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 (-) Prejuízos do Exercício	30/09/25	(700.677,32)	40.148,31	0,00	(740.825,63)
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		11.175,84	28.972,47	40.148,31	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	13.341,53	13.341,53	0,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	13.341,53	13.341,53	0,00
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	4.619,37	4.619,37	0,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/25	0,00	4.619,37	4.619,37	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	30/09/25	0,00	8.722,16	8.722,16	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		11.175,84	15.630,94	26.806,78	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.175,84	15.630,94	26.806,78	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		11.175,84	2.287,26	13.463,10	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/09/25	10.348,00	431,17	10.779,17	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/09/25	0,00	303,60	303,60	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/09/25	827,84	34,49	862,33	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	30/09/25	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	549,90	549,90	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/09/25	0,00	549,90	549,90	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	8.255,41	8.255,41	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/25	0,00	1.477,95	1.477,95	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	30/09/25	0,00	6.777,46	6.777,46	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	2.319,00	2.319,00	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/09/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/09/25	0,00	819,00	819,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		0,00	40.148,31	40.148,31	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO		0,00	40.148,31	40.148,31	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	40.148,31	40.148,31	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	30/09/25	0,00	40.148,31	40.148,31	0,00

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:0089
3263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.10.28
09:51:33 -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	ATIVO		17.694.665,71	3.825.713,23	3.298.741,11	18.221.637,83
2	S	1.1	CIRCULANTE		10.516.367,73	2.173.446,52	2.177.825,63	10.511.988,62
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		358.866,15	170.177,47	176.555,38	352.488,24
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		330.047,83	6.179,00	0,00	336.226,83
5		1.1.01.001.001	Caixa	30/09/25	330.047,83	6.179,00	0,00	336.226,83
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		12.944,53	163.998,47	176.555,38	387,62
25003		1.1.01.002.001	Banco Sicoob Ag.3069-4		9,05	0,00	0,00	9,05
25004		1.1.01.002.001	Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	30/09/25	0,00	666,52	666,52	0,00
25101		1.1.01.002.001	Sbcash Sociedade de Credito AG.0019	30/09/25	12.935,48	163.331,95	175.888,86	378,57
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
53		1.1.01.003.001	Banco do Brasil s/a		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
140	S	1.1.02	CLIENTES		1.850.016,03	175.485,68	168.031,72	1.857.469,99
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		1.850.016,03	175.485,68	168.031,72	1.857.469,99
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	30/09/25	1.850.016,03	175.485,68	168.031,72	1.857.469,99
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		2.241.038,81	1.827.783,37	1.833.238,53	2.235.583,65
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163		1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco do		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		676.624,00	1.733,94	0,00	678.357,94
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	30/09/25	676.624,00	1.733,94	0,00	678.357,94
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.333,18	0,00	143,72	17.189,46
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/09/25	9.625,19	0,00	143,72	9.481,47
314		1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		7.707,99	0,00	0,00	7.707,99
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		1.531.278,88	1.826.049,43	1.833.094,81	1.524.233,50
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	30/09/25	1.399.081,15	1.570.269,29	1.664.483,95	1.304.866,49
4997		1.1.04.021.002	Icms CIAP a Recuperar		138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384		1.1.04.021.004	Pis a Recuperar	30/09/25	12.096,20	901,69	1.360,88	11.637,01
385		1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	30/09/25	112.431,21	4.153,25	6.268,30	110.316,16
391		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar		315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	30/09/25	(445.989,50)	250.725,20	160.981,68	(356.245,98)
502	S	1.1.08	ESTOQUES		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511		1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		6.249.031,98	66.306,71	96.151,48	6.219.187,21
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		434.087,01	66.306,71	33.825,00	466.568,72

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	434.087,01	66.306,71	33.825,00	466.568,72
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	94.619,36	66.306,71	33.825,00	127.101,07
25005		1.2.01.003.007.001	Conta Corrente Sócio - Fabio 30/09/25	94.619,36	66.306,71	33.825,00	127.101,07
801	S	1.2.01.003.009	TÍTULOS A RECEBER	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
5010		1.2.01.003.009.001	Empréstimos a Terceiros	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
843	S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	329.070,41	0,00	0,00	329.070,41
4960		1.2.01.003.013.001	Depósito Judicial	329.070,41	0,00	0,00	329.070,41
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	74.813,32	0,00	0,00	74.813,32
1012	S	1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013		1.2.03.005.001	Cotas Fundo Nacional de	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	68.227,68	0,00	0,00	68.227,68
5007		1.2.03.007.001	Banco Evoluta/Transpocred - Cota	542,54	0,00	0,00	542,54
4906		1.2.03.007.001	Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	5.940,39	0,00	0,00	5.940,39
4949		1.2.03.007.001	Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	3.067,09	0,00	0,00	3.067,09
25051		1.2.03.007.001	Evoluta Aplicação Programada	110,00	0,00	0,00	110,00
25052		1.2.03.007.001	Evoluta Plano Cto n. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
25053		1.2.03.007.001	Sicredi Matr n. 65281	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09
4951		1.2.03.007.003	Banco Unicred - Cota Capital	1.240,35	0,00	0,00	1.240,35
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	5.722.157,65	0,00	62.326,48	5.659.831,17
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	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	0,00	124.233,06
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
25049		1.2.05.003.013	Vasilhames	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089		1.2.05.003.015	Veículos	4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	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	0,00	10.943,75
25054		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
25055		1.2.05.005.003	Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
25056		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
25057		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25058		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
25090		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25089		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
25088		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
25087		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25086		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25085		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25084		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25083		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25082		1.2.05.005.003	Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818	15.631,36	0,00	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		(5.757.306,44)	0,00	62.326,48	(5.819.632,92)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos	30/09/25	(109.078,36)	0,00	1.363,98	(110.442,34)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/09/25	(1.845.944,27)	0,00	20.709,81	(1.866.654,08)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/09/25	(60.591,69)	0,00	702,23	(61.293,92)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/09/25	(3.741.692,12)	0,00	39.550,46	(3.781.242,58)
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		929.266,00	1.585.960,00	1.024.764,00	1.490.462,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		929.266,00	1.585.960,00	1.024.764,00	1.490.462,00
4917		1.4.01.001 Bens Recebidos em Comodato	12/09/25	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4916		1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
25019		1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do	30/09/25	809.266,00	1.583.960,00	1.022.764,00	1.370.462,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	17.694.665,71	2.937.144,51	3.464.116,63	18.221.637,83
1351	S	2.1	CIRCULANTE	24.065.311,51	1.729.234,01	1.874.040,99	24.210.118,49
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.669.672,77	6,19	43.993,05	21.713.659,63
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	20.039.369,87	6,19	43.993,05	20.083.356,73
1355		2.1.01.001.001	Banco Sicoob	1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372		2.1.01.001.001	Banco Sicredi	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032		2.1.01.001.001	Baron Asset Securitizacao Sa	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972		2.1.01.001.001	Conta Corrente - Bancos Contas	30/09/25113.618,33	6,19	1,52	113.613,66
25040		2.1.01.001.001	Empréstimo Banco do Brasil nº	88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041		2.1.01.001.001	Empréstimo Evolua nº 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042		2.1.01.001.001	Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/09/252.074.917,25	0,00	43.991,53	2.118.908,78
25033		2.1.01.001.001	Escavater Terraplanagem Credimax	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034		2.1.01.001.001	Fatori Securitizadora de Creditos s/a	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035		2.1.01.001.001	Forma Ind e Comercio de Maq. e	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036		2.1.01.001.001	Higt Tech Equip. Ind Ltda	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037		2.1.01.001.001	Trend Fomento Mercantil s.a	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038		2.1.01.001.001	Valderi Gilberto Lang-Emp	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039		2.1.01.001.001	Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018		2.1.01.001.002	Emprestimo Banco do Brasil	471.132,12	0,00	0,00	471.132,12
25017		2.1.01.001.002	Emprestimos - Nandis Transp.e com.	3.860.328,52	0,00	0,00	3.860.328,52
5000		2.1.01.001.002	Emprestimos a Pagar	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043		2.1.01.003.001	Banco Cnh i. Cap s.a.c Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047		2.1.01.003.001	Banco Merc Benz c.Nº 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006		2.1.01.003.001	Banco Safra s/a C.N.º	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007		2.1.01.003.001	Banco Safra s/a C.N.º	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008		2.1.01.003.001	Banco Safra s/a C.N.º	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	447.670,59	14.006,41	93.688,29	527.352,47
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	263.300,93	14.006,41	93.688,29	342.982,81
5086531		2.1.03.001.001	57.517.503 Thais Leticia Pilotto	670,00	0,00	0,00	670,00
5002945		2.1.03.001.001	Acessoline Telecomunicacoes Ltda	24/09/2530,57	0,00	35,00	65,57
5087084		2.1.03.001.001	Adriana Girardi	175,00	0,00	0,00	175,00
5084832		2.1.03.001.001	Almeida Frias Advocacia Empresarial	29/09/25820,75	279,25	10.000,00	10.541,50
5001649		2.1.03.001.001	Almeida Servicos de Guinchos Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
5082741		2.1.03.001.001	Ari Augusto Policena	324,00	0,00	0,00	324,00
5087090		2.1.03.001.001	AUTO POSTO AG9 LTDA	279,66	0,00	0,00	279,66
5012631		2.1.03.001.001	Auto Posto Frei Ltda	5,07	0,00	0,00	5,07
5085301		2.1.03.001.001	AUTO POSTO RINCAO TORCIDO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5086025		2.1.03.001.001	Auto Posto Verenka 06 Ltda	336,14	0,00	0,00	336,14
5080255		2.1.03.001.001	Autopecas e Mecanica Sm Ltda	93,00	0,00	0,00	93,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5088282	2.1.03.001.001	BOMBADUR IMP. EXP. COM.		2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
5084830	2.1.03.001.001	Brand Kienen Advocacia		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5085254	2.1.03.001.001	Braslares Industria e Comercio de		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5087247	2.1.03.001.001	BS ELETRO REFRIGERA		500,00	0,00	0,00	500,00
5035138	2.1.03.001.001	Cbm Locacoes Ltda		669,69	0,00	0,00	669,69
5084516	2.1.03.001.001	Cmj Engenharia Ltda		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5088355	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA		800,00	0,00	0,00	800,00
5087547	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		100,00	0,00	0,00	100,00
5034822	2.1.03.001.001	Comercio de Combustiveis Km 480		1.423,25	0,00	0,00	1.423,25
5006703	2.1.03.001.001	Cotraoeste Logistica s.a		126,26	0,00	0,00	126,26
5033639	2.1.03.001.001	Cristiano da Silva 08072827901		250,00	0,00	0,00	250,00
5082893	2.1.03.001.001	Csw Desenvolvimento e Comercio de		2.553,90	0,00	0,00	2.553,90
5081512	2.1.03.001.001	Dedetizadora Mata Tudo Ltda Me		950,00	0,00	0,00	950,00
5002689	2.1.03.001.001	Dismaff Atacadista e Comercio de		18,02	0,00	0,00	18,02
5009500	2.1.03.001.001	Distrioeste Distribuidora Ltda Epp		166,27	0,00	0,00	166,27
5083234	2.1.03.001.001	E d m Comercio de Combustiveis e		13.322,65	0,00	0,00	13.322,65
5085125	2.1.03.001.001	Ecomaq Comercio de Maquinas e		455,00	0,00	0,00	455,00
25026	2.1.03.001.001	Edir f. de Marco Transportes Ltda		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5023288	2.1.03.001.001	Fluxo Equipamentos Eletronicos Ltda	19/09/25	0,00	0,00	120,00	120,00
5087089	2.1.03.001.001	FLUXO METROLOGIA & INOVA		683,00	0,00	0,00	683,00
1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	30/09/25	1.346,50	897,16	0,00	449,34
5056898	2.1.03.001.001	Help Baterias		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5087322	2.1.03.001.001	HIPER GAS COMERCIO DE		43.831,50	0,00	0,00	43.831,50
5082736	2.1.03.001.001	Hotel Zagonel Ltda	17/09/25	400,00	0,00	300,00	700,00
5082744	2.1.03.001.001	Ig Performance Empresarial Servicos		1.589,61	0,00	0,00	1.589,61
5021499	2.1.03.001.001	Inotec Comércio Eletrotecnico Ltda	25/09/25	0,00	0,00	904,00	904,00
5030319	2.1.03.001.001	Inter-One Telecomunicacoes Ltda		169,90	0,00	0,00	169,90
5087546	2.1.03.001.001	LINCE INDUSTRIA DE GASES DO		40,55	0,00	0,00	40,55
5001727	2.1.03.001.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR		236,80	0,00	0,00	236,80
5084399	2.1.03.001.001	Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda		2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5083479	2.1.03.001.001	Medeiros & Medeiros, Costa Beber		12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
5079905	2.1.03.001.001	Mercolab Laboratorios Ltda		81,32	0,00	0,00	81,32
5085124	2.1.03.001.001	Mess Automocao Industrial Ltda		34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
5028880	2.1.03.001.001	Nacional Informatica Ltda		70,00	0,00	0,00	70,00
5001680	2.1.03.001.001	Pacheco Auto Eletrica em Geral Ltda		250,00	0,00	0,00	250,00
5029754	2.1.03.001.001	Panda Comercio de Combustiveis e		851,90	0,00	0,00	851,90
5004970	2.1.03.001.001	Patrimonial Seguranca Ltda		1.760,02	0,00	0,00	1.760,02
25025	2.1.03.001.001	Peruzzo Comercio de Combustiveis		1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5023108	2.1.03.001.001	Pingo Equipamentos Ltda		384,40	0,00	0,00	384,40
5001224	2.1.03.001.001	Polymed Polyclinica Operadora Plan		239,37	0,00	0,00	239,37
5087442	2.1.03.001.001	Recapadora Gm Ltda	26/09/25	0,00	700,00	1.400,00	700,00
5083963	2.1.03.001.001	Rede Portal de Combustiveis Ltda		1.000,41	0,00	0,00	1.000,41
5084519	2.1.03.001.001	Rodrigo Baldissera		30,00	0,00	0,00	30,00
5087551	2.1.03.001.001	Rota Truck Diesel Ltda	22/09/25	829,00	0,00	9.000,00	9.829,00
5000176	2.1.03.001.001	Salus Contabilidade Ltda	30/09/25	1.273,67	3.100,00	6.200,00	4.373,67
5026544	2.1.03.001.001	Sao Jose Comercio de Combustiveis		2.945,12	0,00	0,00	2.945,12
5080817	2.1.03.001.001	Sati Telecom Ltda.		300,00	0,00	0,00	300,00
5001877	2.1.03.001.001	Stang & Stang Ltda		1.557,88	0,00	0,00	1.557,88
5082745	2.1.03.001.001	Tab Gerenciamento Ltda		179,70	0,00	0,00	179,70
5002990	2.1.03.001.001	Tim s/a		97,07	0,00	0,00	97,07
5087987	2.1.03.001.001	TRANSPORTES BELENZEIRO S.S		10.624,99	0,00	0,00	10.624,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5080425		2.1.03.001.001 TRAP TEC COMERCIO DE PEÇAS	26/09/25	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
5002123		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	01/09/25	2.574,79	0,00	1.499,29	4.074,08
5002035		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de		1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
5088762		2.1.03.001.001 USINA COCAL NARANDIBA	15/09/25	0,00	6.900,00	62.100,00	55.200,00
5080643		2.1.03.001.001 Vision Vistorias Chapeco Eireli Me		400,00	0,00	0,00	400,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
25024		2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.200.778,87	1.672.113,13	1.674.292,31	1.202.958,05
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.193.367,27	1.672.113,13	1.674.292,31	1.195.546,45
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	30/09/25	80,10	6.268,30	6.268,32	80,12
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	30/09/25	474.731,47	1.664.483,95	1.664.293,59	474.541,11
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		49.225,54	0,00	0,00	49.225,54
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	30/09/25	54.259,20	0,00	2.369,52	56.628,72
4858		2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais		615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	30/09/25	0,00	1.360,88	1.360,88	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		7.411,60	0,00	0,00	7.411,60
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		7.411,60	0,00	0,00	7.411,60
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		747.189,28	43.108,28	62.067,34	766.148,34
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		194.149,99	39.157,47	42.256,25	197.248,77
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/25	77.018,31	37.806,45	38.252,90	77.464,76
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/09/25	49,43	1.351,02	1.351,02	49,43
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	30/09/25	5.811,69	0,00	2.652,33	8.464,02
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar		104.613,52	0,00	0,00	104.613,52
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar		6.657,04	0,00	0,00	6.657,04
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		494.921,83	0,00	12.708,50	507.630,33
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/09/25	258.917,93	0,00	10.562,33	269.480,26
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/09/25	233.837,00	0,00	2.146,17	235.983,17
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		2.166,90	0,00	0,00	2.166,90
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		58.117,46	3.950,81	7.102,59	61.269,24
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	30/09/25	26.196,59	2.893,02	3.025,66	26.329,23
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	30/09/25	15.980,55	826,29	864,17	16.018,43
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/09/25	1.872,98	231,44	242,05	1.883,59
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	30/09/25	10.691,95	0,01	2.175,37	12.867,31
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o	30/09/25	3.053,54	0,04	621,30	3.674,80
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o	30/09/25	321,85	0,01	174,04	495,88
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		7.275.713,70	0,00	4.115,64	7.279.829,34
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.275.713,70	0,00	4.115,64	7.279.829,34
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.435.009,84	0,00	4.115,64	4.439.125,48
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.435.009,84	0,00	4.115,64	4.439.125,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25009		2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C		183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº		363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015		2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF	15/09/25	2.433.700,33	0,00	4.115,64	2.437.815,97
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		272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab		21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN		552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB Nº		24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR		1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
25030		2.2.01.011.003.001 Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
25031		2.2.01.011.003.001 Saulo a.m Dartora Cilindros		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25100		2.2.01.011.003.001 WF Comercio Ltda		374.931,98	0,00	0,00	374.931,98
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		(14.575.625,50)	183.146,50	0,00	(14.758.772,00)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(15.200.625,50)	183.146,50	0,00	(15.383.772,00)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO		(6.334.450,27)	183.146,50	0,00	(6.517.596,77)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício		31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	30/09/25	(6.366.310,83)	183.146,50	0,00	(6.549.457,33)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		929.266,00	1.024.764,00	1.585.960,00	1.490.462,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		929.266,00	1.024.764,00	1.585.960,00	1.490.462,00
4918		2.9.01.001 Bens de Terceiros em Comodato	12/09/25	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4983		2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
25021		2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do	30/09/25	809.266,00	1.022.764,00	1.583.960,00	1.370.462,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS		0,00	113.762,75	113.762,75	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	113.762,75	113.762,75	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	94.400,77	94.400,77	0,00
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	83.488,77	83.488,77	0,00
2604 S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	83.488,77	83.488,77	0,00
2606 4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	30/09/25	0,00	83.488,77	83.488,77	0,00
2652 S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
2653 S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	30/09/25	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	19.361,98	19.361,98	0,00
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	19.361,98	19.361,98	0,00
2827 4.1.03.005.002 (-) Icms	30/09/25	0,00	11.732,78	11.732,78	0,00
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis	30/09/25	0,00	1.360,88	1.360,88	0,00
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins	30/09/25	0,00	6.268,32	6.268,32	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	442.252,73	442.252,73	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	74.606,94	74.606,94	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	74.606,94	74.606,94	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	74.606,94	74.606,94	0,00
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	30/09/25	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3040		5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de	30/09/25	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito Pis Lucro Real	30/09/25	0,00	901,69	901,69	0,00
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	30/09/25	0,00	4.153,25	4.153,25	0,00
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	32.919,71	32.919,71	0,00
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	12.209,90	12.209,90	0,00
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	12.209,90	12.209,90	0,00
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/25	0,00	7.863,93	7.863,93	0,00
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	30/09/25	0,00	569,46	569,46	0,00
3126		5.3.01.003.006 Férias	30/09/25	0,00	759,29	759,29	0,00
3127		5.3.01.003.007 Inss	30/09/25	0,00	2.537,82	2.537,82	0,00
3128		5.3.01.003.008 Fgts	30/09/25	0,00	479,40	479,40	0,00
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO		0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E		0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	30/09/25	0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	255.612,58	255.612,58	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	56.740,46	56.740,46	0,00
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	30/09/25	0,00	13.564,55	13.564,55	0,00
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	30/09/25	0,00	478,68	478,68	0,00
4019		5.7.01.001.006 Férias	30/09/25	0,00	638,24	638,24	0,00
4020		5.7.01.001.007 Inss	30/09/25	0,00	1.959,64	1.959,64	0,00
4021		5.7.01.001.008 Fgts	30/09/25	0,00	548,89	548,89	0,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	39.550,46	39.550,46	0,00
4216		5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	30/09/25	0,00	39.550,46	39.550,46	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	150.780,13	150.780,13	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	33.555,72	33.555,72	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/25	0,00	21.526,49	21.526,49	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	30/09/25	0,00	1.127,23	1.127,23	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	30/09/25	0,00	1.628,15	1.628,15	0,00
4334		5.7.03.001.007 Inss	30/09/25	0,00	4.954,01	4.954,01	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335		5.7.03.001.008 Fgts	30/09/25	0,00	1.302,55	1.302,55	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/09/25	0,00	1.499,29	1.499,29	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.066,21	2.066,21	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	30/09/25	0,00	2.066,21	2.066,21	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	692,22	692,22	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	30/09/25	0,00	692,22	692,22	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	30.689,00	30.689,00	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/09/25	0,00	23.889,00	23.889,00	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/09/25	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	30/09/25	0,00	600,00	600,00	0,00
4876		5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	30/09/25	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	83.776,98	83.776,98	0,00
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não	30/09/25	0,00	20.301,65	20.301,65	0,00
5022		5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não	30/09/25	0,00	63.475,33	63.475,33	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.627,11	1.627,11	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	1.627,11	1.627,11	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/09/25	0,00	1.627,10	1.627,10	0,00
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	30/09/25	0,00	0,01	0,01	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	46.464,88	46.464,88	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	46.464,88	46.464,88	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/09/25	0,00	1.454,36	1.454,36	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	30/09/25	0,00	43.991,53	43.991,53	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/09/25	0,00	1.018,99	1.018,99	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		0,00	79.113,50	79.113,50	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	79.113,50	79.113,50	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS		0,00	79.113,50	79.113,50	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	30/09/25	0,00	79.113,50	79.113,50	0,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		0,00	369.167,71	369.167,71	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO		0,00	369.167,71	369.167,71	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	369.167,71	369.167,71	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	30/09/25	0,00	369.167,71	369.167,71	0,00

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008932
63931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.10.28
09:38:45 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

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