

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		10.222.936,67	6.940.688,58	7.269.571,89	9.894.053,36
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		7.100.175,29	6.940.688,58	7.248.692,44	6.792.171,43
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.761,92	3.508.635,16	3.420.382,55	107.014,53
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.014,92	3.508.635,16	3.420.382,55	106.267,53
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	29/08/25	18.014,92	3.508.635,16	3.420.382,55	106.267,53
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A		727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital		20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER		6.078.723,31	3.112.297,64	3.482.555,05	5.708.465,90
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER		6.078.723,31	3.112.297,64	3.482.555,05	5.708.465,90
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/08/25	6.078.723,31	3.112.297,64	3.482.555,05	5.708.465,90
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER		126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER		126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A		114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob		12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO		198.654,39	104.534,03	75.651,79	227.536,63
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		196.911,53	104.534,03	75.651,79	225.793,77
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	27/08/25	121.550,75	2.475,03	0,00	124.025,78
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	31/08/25	75.360,78	102.059,00	75.651,79	101.767,99
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário		1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
380	S 1.1.07 TRIBUTOS		181.736,72	215.221,75	241.127,38	155.831,09
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR		181.736,72	215.221,75	241.127,38	155.831,09
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	31/08/25	0,00	208.210,52	208.210,52	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	31/08/25	8.771,11	1.250,72	12,26	10.009,57
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	31/08/25	40.291,76	5.760,51	75,42	45.976,85
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar		1.187,21	0,00	0,00	1.187,21
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	31/08/25	1.405,56	0,00	39,04	1.366,52
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	20/08/25	8.280,97	0,00	8.280,97	0,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	20/08/25	43.040,22	0,00	24.509,17	18.531,05
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque		123,92	0,00	0,00	123,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido		73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES		132.137,12	0,00	19.625,82	112.511,30
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS		132.137,12	0,00	19.625,82	112.511,30
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	31/08/25	132.137,12	0,00	19.625,82	112.511,30
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.726,35	0,00	9.349,85	18.376,50
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE		27.726,35	0,00	9.349,85	18.376,50
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	31/08/25	27.726,35	0,00	9.349,85	18.376,50
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.122.761,38	0,00	20.879,45	3.101.881,93
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO		3.097.710,10	0,00	20.879,45	3.076.830,65
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO		6.531.941,02	0,00	0,00	6.531.941,02
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais		386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais		139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais		174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais		870.341,02	0,00	0,00	870.341,02
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais		27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais		3.090.151,28	0,00	0,00	3.090.151,28
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais		20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(3.434.230,92)	0,00	20.879,45	(3.455.110,37)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	31/08/25	(2.433,93)	0,00	35,09	(2.469,02)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	31/08/25	(18.137,50)	0,00	102,12	(18.239,62)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	31/08/25	(132.790,63)	0,00	1.338,92	(134.129,55)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	31/08/25	(2.258,25)	0,00	90,33	(2.348,58)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	31/08/25	(2.798.479,19)	0,00	13.067,54	(2.811.546,73)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	31/08/25	(15.757,97)	0,00	312,07	(16.070,04)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	31/08/25	(464.373,45)	0,00	5.933,38	(470.306,83)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.222.936,67	3.798.969,37	3.470.086,06	9.894.053,36
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		7.417.799,69	3.537.188,11	3.462.352,26	7.342.963,84
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.416.395,41	54.649,39	70.289,67	1.432.035,69
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.303.798,78	49.209,65	69.523,54	1.324.112,67
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	31/08/25	1.303.798,78	49.209,65	69.523,54	1.324.112,67
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		112.596,63	5.439,74	766,13	107.923,02
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611		54.016,01	0,00	0,00	54.016,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	31/08/25	58.580,62	5.439,74	766,13	53.907,01
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES		5.695.224,89	3.165.001,07	3.095.430,61	5.625.654,43
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.695.224,89	3.165.001,07	3.095.430,61	5.625.654,43
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	19/08/25	0,00	920,00	920,00	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	20/08/25	1.545,00	1.545,00	1.255,00	1.255,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES		7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
500173	2.1.02.001.001 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25/08/25	126,44	199,44	73,00	0,00
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	11/08/25	0,00	4.331,64	4.331,64	0,00
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	08/08/25	0,00	0,00	375,80	375,80
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA	20/08/25	340,00	340,00	0,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	31/08/25	228.652,00	228.652,00	0,00	0,00
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	29/08/25	5.025.674,87	2.217.243,13	2.164.145,50	4.972.577,24
5017288	2.1.02.001.001 FRIGOSERRA CARNES LTDA	25/08/25	0,00	176.602,93	176.602,93	0,00
715557	2.1.02.001.001 G2 PNEUS LTDA	18/08/25	3.035,00	1.011,00	0,00	2.024,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	13/08/25	4.377,00	4.377,00	4.380,14	4.380,14
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28/08/25	0,00	99,90	175,84	75,94
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV E SUINAS ME	26/08/25	368.615,22	367.580,70	605.362,04	606.396,56
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	18/08/25	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	05/08/25	0,00	123,90	123,90	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	20/08/25	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	05/08/25	4.014,37	2.237,56	0,00	1.776,81
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	25/08/25	6.039,00	3.302,00	99,00	2.836,00
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	12/08/25	0,00	23,00	23,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	12/08/25	0,00	97,00	97,00	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	19/08/25	1.037,78	1.037,78	604,10	604,10
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	25/08/25	5.041,37	5.041,37	0,00	0,00
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP	12/08/25	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	11/08/25	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	26/08/25	24.930,00	42.657,00	34.587,00	16.860,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	25/08/25	0,00	735,49	735,49	0,00
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	22/08/25	11.262,00	15.954,50	11.262,00	6.569,50
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	31/08/25	0,00	75.651,79	75.651,79	0,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
567782	2.1.02.001.001 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19/08/25	0,00	0,00	217,50	217,50
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	11/08/25	0,00	3.317,79	3.317,79	0,00
582571	2.1.02.001.001 VALETAPE EMBALAGENS LTDA	20/08/25	381,00	381,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		226.157,54	278.011,98	262.491,77	210.637,33
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		36.148,71	244.446,91	254.324,98	46.026,78
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	31/08/25	0,00	75,42	75,42	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	31/08/25	36.148,71	244.359,23	254.237,30	46.026,78
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	31/08/25	0,00	12,26	12,26	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.587,65	1.359,12	1.235,12	2.463,65
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/08/25	568,66	984,40	942,62	526,88
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher		49,50	0,00	0,00	49,50
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	20/08/25	67,65	67,65	0,00	0,00
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	20/08/25	1.901,84	307,07	292,50	1.887,27
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		187.421,18	32.205,95	6.931,67	162.146,90
25080	2.1.03.003.025 INSS nº 00090841200268481362163	31/08/25	8.550,36	718,97	796,25	8.627,64
25101	2.1.03.003.028 INSS final nº 00090841200205006312163	31/08/25	11.416,68	959,94	1.062,54	11.519,28
25244	2.1.03.003.030 INSS nº 02110001200409350782388	31/08/25	7.533,36	634,23	711,63	7.610,76
959234	2.1.03.003.031 INSS nº 02110001200434426542488	31/08/25	6.963,24	586,72	664,12	7.040,64
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	31/08/25	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959252	2.1.03.003.032 (-) Encargos ICMS	31/08/25	(10.061,33)	838,44	838,44	(10.061,33)
959238	2.1.03.003.033 INSS nº 02110001200668483182420	31/08/25	14.464,80	1.219,02	1.382,46	14.628,24
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	31/08/25	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 INSS nº 02110001200878734862420	31/08/25	6.798,48	573,08	651,56	6.876,96
25288	2.1.03.003.038 ICMS 08/2024 N°241100485367	31/08/25	8.408,27	8.491,12	82,85	0,00
25290	2.1.03.003.039 ICMS N°241100543650	31/08/25	19.823,55	6.673,43	196,74	13.346,86
959249	2.1.03.003.041 Simplificado N°0068899916.25-69	31/08/25	3.360,02	949,09	109,15	2.520,08
959250	2.1.03.003.042 ICMS N°251100293473	31/08/25	108.373,92	9.564,53	0,00	98.809,39
959248	2.1.03.003.043 Simplificado N°0079720574.25-01	31/08/25	5.053,06	725,45	164,00	4.491,61
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		64.110,25	22.196,38	17.605,76	59.519,63
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.455,99	9.455,99	9.530,28	9.530,28
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/25	9.455,99	9.455,99	9.530,28	9.530,28
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		22.479,63	12.740,39	5.254,86	14.994,10
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	31/08/25	10.512,33	11.782,73	4.251,23	2.980,83
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	31/08/25	9.559,49	843,69	851,16	9.566,96
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher		822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	31/08/25	1.210,24	113,97	152,47	1.248,74
1664	2.1.04.002.006 Funruiar a recolher		375,00	0,00	0,00	375,00
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES		32.174,63	0,00	2.820,62	34.995,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	31/08/25	18.291,33	0,00	1.182,87	19.474,20
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/08/25	4.365,01	0,00	366,25	4.731,26
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/08/25	1.463,30	0,00	94,64	1.557,94
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	31/08/25	5.896,93	0,00	846,84	6.743,77
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/08/25	1.825,73	0,00	262,27	2.088,00
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/08/25	332,33	0,00	67,75	400,08
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.911,60	17.329,29	16.534,45	15.116,76
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR		15.911,60	17.329,29	16.534,45	15.116,76
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	11/08/25	15.911,60	15.911,60	15.116,76	15.116,76
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	20/08/25	0,00	1.417,69	1.417,69	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.703.774,56	49.071,12	7.733,80	18.662.437,24
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		256.903,34	43.240,49	0,00	213.662,85
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		256.903,34	43.240,49	0,00	213.662,85
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	31/08/25	256.903,34	43.240,49	0,00	213.662,85
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		314.375,27	5.830,63	7.733,80	316.278,44
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		314.375,27	5.830,63	7.733,80	316.278,44
25083	2.2.02.001.025 INSS nº 00090841200205006312163 LP	31/08/25	2.854,17	959,94	25,65	1.919,88
959251	2.2.02.001.025 Simplificado N°0068899916.25-69	31/08/25	7.139,49	0,00	419,97	7.559,46
25103	2.2.02.001.027 INSS nº 00090841200268481362163	31/08/25	1.425,06	718,97	12,88	718,97
959246	2.2.02.001.027 INSS nº 02110001200334160512540	31/08/25	3.033,66	505,61	0,00	2.528,05
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540	31/08/25	(4.058,87)	94,39	94,39	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200334160512540	31/08/25	21.663,55	538,67	505,61	21.630,49
25245	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200409350782388	31/08/25	6.905,58	634,23	70,95	6.342,30
959254	2.2.02.001.029 ICMS N°251100293473	31/08/25	283.117,36	0,00	3.878,32	286.995,68
959236	2.2.02.001.029 INSS nº 02110001200434426542488	31/08/25	13.346,21	586,72	148,35	12.907,84
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200334160512540	31/08/25	(566,34)	0,00	94,39	(471,95)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	31/08/25	(2.013,46)	0,00	87,54	(1.925,92)
959240	2.2.02.001.031 INSS nº 02110001200668483182420	31/08/25	39.778,20	1.219,02	449,46	39.008,64
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	31/08/25	(6.085,12)	0,00	184,39	(5.900,73)
959253	2.2.02.001.032 (-) Encargos ICMS	31/08/25	(59.529,24)	0,00	1.676,88	(57.852,36)
25285	2.2.02.001.033 INSS nº 02110001200878734862420 LP	31/08/25	7.365,02	573,08	85,02	6.876,96
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL		18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I		43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos		26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm		1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola		2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini		4.168,06	0,00	0,00	4.168,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25192	2.2.07.004.001	ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001	BR Diesel Comércio de Peças para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001	BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.898.637,58)	212.710,14	0,00	(16.111.347,72)
2346	S 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05	RESULTADO ACUMULADO	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2514	S 2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2516	2.3.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(14.622.594,23)	0,00	0,00	(14.622.594,23)
2517	2.3.05.001.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	(139.595,13)	0,00	0,00	(139.595,13)
2536	S 2.3.06	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.146.448,22)	212.710,14	0,00	(1.359.158,36)
2537	S 2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.146.448,22)	212.710,14	0,00	(1.359.158,36)
2538	2.3.06.001.001	Lucros do Exercício	46.160,52	0,00	0,00	46.160,52
2539	2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Execício	31/08/25 (1.192.608,74)	212.710,14	0,00	(1.405.318,88)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(1.146.448,22)	3.519.517,84	3.306.807,70	(1.359.158,36)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		16.623.795,03	252.279,19	3.059.387,80	19.430.903,64
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		18.092.654,69	0,00	3.059.387,80	21.152.042,49
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA		18.092.654,69	0,00	3.059.387,80	21.152.042,49
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	30/08/25	18.092.654,69	0,00	3.059.387,80	21.152.042,49
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS		(1.468.859,66)	252.279,19	0,00	(1.721.138,85)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		(8.282,52)	0,00	0,00	(8.282,52)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno		(8.282,52)	0,00	0,00	(8.282,52)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		(1.460.577,14)	252.279,19	0,00	(1.712.856,33)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	31/08/25	(1.460.199,39)	252.191,51	0,00	(1.712.390,90)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	31/08/25	(52,80)	12,26	0,00	(65,06)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	31/08/25	(324,95)	75,42	0,00	(400,37)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(16.802.035,54)	3.094.952,04	244.448,27	(19.652.539,31)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(16.802.035,54)	3.094.952,04	244.448,27	(19.652.539,31)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(16.150.776,74)	3.043.506,87	240.755,21	(18.953.528,40)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	31/08/25	(1.588,26)	19.625,82	0,00	(21.214,08)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	28/08/25	(287.213,06)	75.724,79	0,00	(362.937,85)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	28/08/25	(17.145.159,17)	2.946.110,47	0,00	(20.091.269,64)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	31/08/25	76,79	0,00	12,41	89,20
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	31/08/25	1.228.825,29	2.045,79	206.243,42	1.433.022,92
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	31/08/25	7.112,64	0,00	940,86	8.053,50
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	31/08/25	32.761,40	0,00	4.333,29	37.094,69
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	20/08/25	14.407,63	0,00	29.225,23	43.632,86
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA		(163.144,66)	15.824,48	1,29	(178.967,85)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	31/08/25	(70.533,61)	6.991,85	0,00	(77.525,46)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	31/08/25	(6.747,48)	556,43	0,00	(7.303,91)
3023	3.2.01.002.006 Férias	31/08/25	(10.172,46)	778,11	0,93	(10.949,64)
3024	3.2.01.002.007 INSS	31/08/25	(21.388,00)	2.578,05	0,29	(23.965,76)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	31/08/25	(14.691,85)	666,11	0,07	(15.357,89)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio		(8.923,86)	0,00	0,00	(8.923,86)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	02/08/25	(24.707,20)	3.441,69	0,00	(28.148,89)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	12/08/25	(3.294,80)	594,74	0,00	(3.889,54)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	19/08/25	(2.094,40)	217,50	0,00	(2.311,90)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes		(591,00)	0,00	0,00	(591,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo		(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO		(31.731,54)	963,40	0,00	(32.694,94)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	06/08/25	(1.911,33)	23,00	0,00	(1.934,33)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27/08/25	(18.445,35)	940,40	0,00	(19.385,75)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos		(11.259,86)	0,00	0,00	(11.259,86)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática		(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS		(99.585,01)	15.116,76	3.103,36	(111.598,41)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	31/08/25	(97.335,79)	15.116,76	3.103,36	(109.349,19)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação		(408,00)	0,00	0,00	(408,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros		(1.841,22)	0,00	0,00	(1.841,22)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		(133.263,72)	19.540,53	588,41	(152.215,84)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	31/08/25	(133.263,72)	19.540,53	588,41	(152.215,84)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS		(213.272,77)	0,00	0,00	(213.272,77)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos		(211.652,77)	0,00	0,00	(211.652,77)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação		(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
3235	3.2.01.008.011 Segurança e Vigilância		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.323.271,71)	172.286,61	2.971,63	(1.492.586,69)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(814.293,26)	92.718,68	0,29	(907.011,65)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(66.379,00)	6.036,79	0,29	(72.415,50)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	31/08/25	(24.955,22)	3.647,86	0,00	(28.603,08)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore		(20.700,00)	0,00	0,00	(20.700,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	31/08/25	(2.034,00)	290,55	0,14	(2.324,41)
4019	3.4.01.001.006 Férias	31/08/25	(2.909,78)	405,79	0,10	(3.315,47)
4020	3.4.01.001.007 INSS	31/08/25	(13.388,11)	1.345,07	0,04	(14.733,14)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	31/08/25	(2.391,89)	347,52	0,01	(2.739,40)
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO		(10.419,00)	380,00	0,00	(10.799,00)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos	07/08/25	(10.419,00)	380,00	0,00	(10.799,00)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.372,45)	1.338,92	0,00	(10.711,37)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	31/08/25	(9.372,45)	1.338,92	0,00	(10.711,37)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(85.899,77)	13.191,12	0,00	(99.090,89)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	01/08/25	(9.948,02)	1.417,69	0,00	(11.365,71)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	25/08/25	(6.159,90)	790,00	0,00	(6.949,90)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	25/08/25	(69.791,85)	10.983,43	0,00	(80.775,28)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS		(391.978,71)	44.414,57	0,00	(436.393,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4213		3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	21/08/25	(316.769,70)	34.324,10	0,00	(351.093,80)
4215		3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	20/08/25	(37.186,76)	4.938,90	0,00	(42.125,66)
4218		3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	31/08/25	(38.022,25)	5.151,57	0,00	(43.173,82)
4239	S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS		(250.244,33)	27.357,28	0,00	(277.601,61)
4240		3.4.01.009.001 Impostos e Taxas		(42,85)	0,00	0,00	(42,85)
4242		3.4.01.009.003 Material de Expediente	08/08/25	(1.206,36)	375,80	0,00	(1.582,16)
4246		3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	13/08/25	(33.021,79)	4.380,14	0,00	(37.401,93)
4249		3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor		(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
4253		3.4.01.009.014 Fretes e Carretos		(80,50)	0,00	0,00	(80,50)
4254		3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(66,74)	0,00	0,00	(66,74)
4256		3.4.01.009.017 Seguros de Bens	31/08/25	(42.898,44)	6.096,76	0,00	(48.995,20)
4260		3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações		(988,59)	0,00	0,00	(988,59)
4555		3.4.01.009.022 Despesas com Cartório		(3.710,66)	0,00	0,00	(3.710,66)
4561		3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	03/08/25	(5.779,79)	4.331,64	0,00	(10.111,43)
4609		3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	28/08/25	(11.742,46)	172,94	0,00	(11.915,40)
5079		3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	15/08/25	(149.876,15)	12.000,00	0,00	(161.876,15)
4654	S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(99.465,49)	12.523,16	0,00	(111.988,65)
4655	S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(99.465,49)	12.523,16	0,00	(111.988,65)
4656		3.4.03.001.001 Impostos Federais	29/08/25	(62.332,35)	5.426,84	0,00	(67.759,19)
4657		3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	31/08/25	(116,15)	39,04	0,00	(155,19)
4663		3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	20/08/25	(20.449,49)	1.850,55	0,00	(22.300,04)
4668		3.4.03.001.013 IPTU	11/08/25	(3.497,84)	694,44	0,00	(4.192,28)
4669		3.4.03.001.014 IPVA	11/08/25	(13.069,66)	4.512,29	0,00	(17.581,95)
4695	S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO		(409.512,96)	67.044,77	2.971,34	(473.586,39)
2857	S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS		6.593,55	0,00	2.971,34	9.564,89
2858		3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	31/08/25	2.531,89	0,00	0,50	2.532,39
2859		3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
2860		3.4.04.001.003 Juros Recebidos	29/08/25	2.592,91	0,00	2.970,84	5.563,75
4696	S	3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS		(416.106,51)	67.044,77	0,00	(483.151,28)
4698		3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	29/08/25	(2.352,78)	1.002,65	0,00	(3.355,43)
4700		3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	31/08/25	(205.122,76)	28.357,51	0,00	(233.480,27)
4701		3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/08/25	(208.531,08)	37.684,61	0,00	(246.215,69)
4712		3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito		(99,89)	0,00	0,00	(99,89)
4732	S	3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4733	S	3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4734	S	3.5.01.001 RECEITAS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4764		3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO		1.146.448,22	0,00	212.710,14	1.359.158,36
4876	S 6.1 RESULTADO		1.146.448,22	0,00	212.710,14	1.359.158,36
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.146.448,22	0,00	212.710,14	1.359.158,36
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.146.448,22	0,00	212.710,14	1.359.158,36
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	31/08/25	1.146.448,22	0,00	212.710,14	1.359.158,36

TERESINHA VERONITA
DOS SANTOS
REINERT:58248455904

Assinado de forma digital
por TERESINHA VERONITA
DOS SANTOS
REINERT:58248455904
Dados: 2026.01.28
08:23:11 -03'00'

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT

Sócio

CPF: 582.484.559-04

Raul Eccher

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

CPF: 082.039.629-04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		9.894.053,36	6.840.156,31	6.922.269,36	9.811.940,31
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		6.792.171,43	6.840.156,31	6.901.389,96	6.730.937,78
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		107.014,53	3.247.639,62	3.330.049,09	24.605,06
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		106.267,53	3.247.639,62	3.330.049,09	23.858,06
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	30/09/25	106.267,53	3.247.639,62	3.330.049,09	23.858,06
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A		727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital		20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER		5.708.465,90	3.196.038,45	3.230.157,86	5.674.346,49
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER		5.708.465,90	3.196.038,45	3.230.157,86	5.674.346,49
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/09/25	5.708.465,90	3.196.038,45	3.230.157,86	5.674.346,49
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER		126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER		126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A		114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob		12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO		227.536,63	92.162,40	82.318,36	237.380,67
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		225.793,77	88.476,03	78.631,99	235.637,81
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	30/09/25	124.025,78	2.475,03	0,00	126.500,81
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	30/09/25	101.767,99	86.001,00	78.631,99	109.137,00
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.742,86	3.686,37	3.686,37	1.742,86
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	30/09/25	0,00	3.686,37	3.686,37	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário		1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
380	S 1.1.07 TRIBUTOS		155.831,09	238.027,02	249.514,80	144.343,31
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR		155.831,09	238.027,02	249.514,80	144.343,31
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	30/09/25	0,00	230.832,66	230.832,66	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	30/09/25	10.009,57	1.283,32	19,31	11.273,58
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	30/09/25	45.976,85	5.911,04	118,85	51.769,04
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar		1.187,21	0,00	0,00	1.187,21
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	30/09/25	1.366,52	0,00	12,94	1.353,58
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	22/09/25	18.531,05	0,00	18.531,04	0,01
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque		123,92	0,00	0,00	123,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido		73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES		112.511,30	66.288,82	0,00	178.800,12
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS		112.511,30	66.288,82	0,00	178.800,12
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	30/09/25	112.511,30	66.288,82	0,00	178.800,12
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		18.376,50	0,00	9.349,85	9.026,65
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		18.376,50	0,00	9.349,85	9.026,65
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	30/09/25	18.376,50	0,00	9.349,85	9.026,65
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.101.881,93	0,00	20.879,40	3.081.002,53
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO		3.076.830,65	0,00	20.879,40	3.055.951,25
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO		6.531.941,02	0,00	0,00	6.531.941,02
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais		386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais		139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais		174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais		870.341,02	0,00	0,00	870.341,02
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais		27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais		3.090.151,28	0,00	0,00	3.090.151,28
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais		20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(3.455.110,37)	0,00	20.879,40	(3.475.989,77)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	30/09/25	(2.469,02)	0,00	35,08	(2.504,10)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	30/09/25	(18.239,62)	0,00	102,12	(18.341,74)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	30/09/25	(134.129,55)	0,00	1.338,92	(135.468,47)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	30/09/25	(2.348,58)	0,00	90,33	(2.438,91)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	30/09/25	(2.811.546,73)	0,00	13.067,52	(2.824.614,25)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	30/09/25	(16.070,04)	0,00	312,09	(16.382,13)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	30/09/25	(470.306,83)	0,00	5.933,34	(476.240,17)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.894.053,36	3.900.316,79	3.818.203,74	9.811.940,31
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		7.342.963,84	3.483.082,38	3.811.287,66	7.671.169,12
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.432.035,69	52.761,85	70.280,30	1.449.554,14
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.324.112,67	47.322,11	69.514,17	1.346.304,73
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	30/09/25	1.324.112,67	47.322,11	69.514,17	1.346.304,73
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		107.923,02	5.439,74	766,13	103.249,41
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611		54.016,01	0,00	0,00	54.016,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	30/09/25	53.907,01	5.439,74	766,13	49.233,40
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES		5.625.654,43	3.089.951,01	3.446.116,15	5.981.819,57
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.625.654,43	3.089.951,01	3.446.116,15	5.981.819,57
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	11/09/25	1.255,00	1.255,00	1.465,00	1.465,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES		7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	10/09/25	0,00	3.552,06	3.552,06	0,00
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	01/09/25	375,80	375,80	0,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	16/09/25	0,00	0,00	117.838,40	117.838,40
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	26/09/25	4.972.577,24	1.733.248,50	1.712.733,00	4.952.061,74
5017288	2.1.02.001.001 FRIGOSERRA CARNES LTDA	23/09/25	0,00	155.620,00	155.620,00	0,00
715557	2.1.02.001.001 G2 PNEUS LTDA	17/09/25	2.024,00	1.012,00	2.660,00	3.672,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	10/09/25	4.380,14	4.380,14	4.210,93	4.210,93
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	22/09/25	75,94	75,94	40,57	40,57
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV E SUINAS ME	30/09/25	606.396,56	1.031.346,91	1.279.416,60	854.466,25
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	04/09/25	0,00	380,00	380,00	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	08/09/25	0,00	185,17	185,17	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11/09/25	0,00	0,00	272,00	272,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	15/09/25	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
856571	2.1.02.001.001 N OPCAOC SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	22/09/25	0,00	0,00	2.573,34	2.573,34
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	01/09/25	1.776,81	1.776,81	0,00	0,00
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	30/09/25	2.836,00	3.636,00	5.026,00	4.226,00
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	15/09/25	0,00	61,47	61,47	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	15/09/25	0,00	143,50	143,50	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	23/09/25	604,10	604,10	885,00	885,00
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP	01/09/25	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00
732137	2.1.02.001.001 ROBERTO LUIZ SCHAATT ME	01/09/25	0,00	470,00	470,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	10/09/25	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	26/09/25	16.860,00	45.136,96	53.287,96	25.011,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	10/09/25	0,00	313,22	313,22	0,00
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	22/09/25	6.569,50	11.262,00	11.262,00	6.569,50
855603	2.1.02.001.001 SMART BLU CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	26/09/25	0,00	2.310,93	3.210,93	900,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	30/09/25	0,00	78.161,99	78.161,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
567782	2.1.02.001.001 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	01/09/25	217,50	217,50	0,00	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	10/09/25	0,00	3.334,86	3.334,86	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		210.637,33	302.667,66	261.954,63	169.924,30
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		46.026,78	276.997,60	254.181,05	23.210,23
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	30/09/25	0,00	118,85	118,85	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	30/09/25	46.026,78	276.859,44	254.042,89	23.210,23
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	30/09/25	0,00	19,31	19,31	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.463,65	1.235,12	1.214,52	2.443,05
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	18/09/25	526,88	942,62	922,02	506,28
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher		49,50	0,00	0,00	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	18/09/25	1.887,27	292,50	292,50	1.887,27
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		162.146,90	24.434,94	6.559,06	144.271,02
25080	2.1.03.003.025 INSS nº 00090841200268481362163	30/09/25	8.627,64	724,80	788,93	8.691,77
25101	2.1.03.003.028 INSS final nº 00090841200205006312163	30/09/25	11.519,28	967,69	1.052,94	11.604,53
25244	2.1.03.003.030 INSS nº 02110001200409350782388	30/09/25	7.610,76	640,07	704,31	7.675,00
959234	2.1.03.003.031 INSS nº 02110001200434426542488	30/09/25	7.040,64	592,58	657,04	7.105,10
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	30/09/25	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959252	2.1.03.003.032 (-) Encargos ICMS	30/09/25	(10.061,33)	838,44	838,44	(10.061,33)
959238	2.1.03.003.033 INSS nº 02110001200668483182420	30/09/25	14.628,24	1.231,36	1.367,10	14.763,98
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	30/09/25	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 INSS nº 02110001200878734862420	30/09/25	6.876,96	579,02	644,36	6.942,30
25290	2.1.03.003.039 ICMS N°241100543650	30/09/25	13.346,86	6.732,86	118,86	6.732,86
959249	2.1.03.003.041 Simplificado N°0068899916.25-69	30/09/25	2.520,08	1.490,21	115,15	1.145,02
959250	2.1.03.003.042 ICMS N°251100293473	30/09/25	98.809,39	9.632,20	0,00	89.177,19
959248	2.1.03.003.043 Simplificado N°0079720574.25-01	30/09/25	4.491,61	733,78	0,00	3.757,83
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		59.519,63	21.161,79	15.674,27	54.032,11
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.530,28	9.530,28	6.630,19	6.630,19
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/25	9.530,28	9.530,28	6.630,19	6.630,19
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		14.994,10	5.693,27	6.239,39	15.540,22
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	30/09/25	2.980,83	4.546,67	5.003,80	3.437,96
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	30/09/25	9.566,96	851,16	936,10	9.651,90
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher		822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	30/09/25	1.248,74	295,44	299,49	1.252,79
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher		375,00	0,00	0,00	375,00
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES		34.995,25	5.938,24	2.804,69	31.861,70
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	30/09/25	19.474,20	4.260,21	1.176,97	16.390,96
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/09/25	4.731,26	1.319,08	364,42	3.776,60
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/09/25	1.557,94	340,82	94,16	1.311,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	30/09/25	6.743,77	12,95	841,35	7.572,17
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/09/25	2.088,00	4,14	260,48	2.344,34
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/09/25	400,08	1,04	67,31	466,35
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.116,76	16.540,07	17.262,31	15.839,00
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR		15.116,76	16.540,07	17.262,31	15.839,00
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	10/09/25	15.116,76	15.116,76	15.839,00	15.839,00
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	22/09/25	0,00	1.423,31	1.423,31	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.662.437,24	49.021,53	6.916,08	18.620.331,79
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		213.662,85	43.240,49	0,00	170.422,36
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		213.662,85	43.240,49	0,00	170.422,36
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	30/09/25	213.662,85	43.240,49	0,00	170.422,36
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		316.278,44	5.781,04	6.916,08	317.413,48
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		316.278,44	5.781,04	6.916,08	317.413,48
25083	2.2.02.001.025 INSS nº 00090841200205006312163 LP	30/09/25	1.919,88	959,94	15,50	975,44
959251	2.2.02.001.025 Simplificado N°0068899916.25-69	30/09/25	7.559,46	0,00	419,97	7.979,43
25103	2.2.02.001.027 INSS nº 00090841200268481362163	30/09/25	718,97	718,97	0,00	0,00
959246	2.2.02.001.027 INSS nº 02110001200334160512540		2.528,05	0,00	0,00	2.528,05
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540		(4.058,87)	0,00	0,00	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200334160512540	30/09/25	21.630,49	1.089,08	0,00	20.541,41
25245	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200409350782388	30/09/25	6.342,30	634,23	58,40	5.766,47
959254	2.2.02.001.029 ICMS N°251100293473	30/09/25	286.995,68	0,00	3.878,32	290.874,00
959236	2.2.02.001.029 INSS nº 02110001200434426542488	30/09/25	12.907,84	586,72	128,92	12.450,04
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200334160512540		(471,95)	0,00	0,00	(471,95)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	30/09/25	(1.925,92)	0,00	87,54	(1.838,38)
959240	2.2.02.001.031 INSS nº 02110001200668483182420	30/09/25	39.008,64	1.219,02	394,88	38.184,50
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	30/09/25	(5.900,73)	0,00	184,39	(5.716,34)
959253	2.2.02.001.032 (-) Encargos ICMS	30/09/25	(57.852,36)	0,00	1.676,88	(56.175,48)
25285	2.2.02.001.033 INSS nº 02110001200878734862420 LP	30/09/25	6.876,96	573,08	71,28	6.375,16
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL		18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I		43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos		26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm		1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola		2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini		4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza		362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda		8.045,75	0,00	0,00	8.045,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25191	S 2.2.07.003 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III		17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto		13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges		102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos		89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert		135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexiveis Ltda		5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.		19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil		11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci		3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários		7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis		1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda		3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda		1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda		2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda		176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto		39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001 Gilberto Borges		22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva		9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo		25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister		33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001 João Venilton Pires		56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001 José Valmir Pires		107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001 José Zimmermann		6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva		78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda		1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001 Mateus Senem		130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras		3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda		6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001 Oscar Viana		15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos		6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001 Renato Toniolo		5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA		665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt		126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001 Sérgio Francisco		77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001 Sicoob		2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258	2.2.07.003.001 Valdeci Fernandes Costa		21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus		118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco		58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda		12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S 2.2.07.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV		467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192	2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio		3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.111.347,72)	368.212,88	0,00	(16.479.560,60)
2346	S 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05	RESULTADO ACUMULADO	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2514	S 2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2516	2.3.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(14.622.594,23)	0,00	0,00	(14.622.594,23)
2517	2.3.05.001.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	(139.595,13)	0,00	0,00	(139.595,13)
2536	S 2.3.06	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.359.158,36)	368.212,88	0,00	(1.727.371,24)
2537	S 2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.359.158,36)	368.212,88	0,00	(1.727.371,24)
2538	2.3.06.001.001	Lucros do Exercício	46.160,52	0,00	0,00	46.160,52
2539	2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Execício	30/09/25 (1.405.318,88)	368.212,88	0,00	(1.773.531,76)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(1.359.158,36)	3.841.686,51	3.473.473,63	(1.727.371,24)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		19.430.903,64	255.996,94	3.167.032,60	22.341.939,30
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		21.152.042,49	0,00	3.167.032,60	24.319.075,09
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA		21.152.042,49	0,00	3.167.032,60	24.319.075,09
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	30/09/25	21.152.042,49	0,00	3.167.032,60	24.319.075,09
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS		(1.721.138,85)	255.996,94	0,00	(1.977.135,79)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		(8.282,52)	1.815,89	0,00	(10.098,41)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	17/09/25	(8.282,52)	1.815,89	0,00	(10.098,41)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		(1.712.856,33)	254.181,05	0,00	(1.967.037,38)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	30/09/25	(1.712.390,90)	254.042,89	0,00	(1.966.433,79)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	30/09/25	(65,06)	19,31	0,00	(84,37)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	30/09/25	(400,37)	118,85	0,00	(519,22)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(19.652.539,31)	3.397.085,63	305.672,31	(22.743.952,63)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(19.652.539,31)	3.397.085,63	305.672,31	(22.743.952,63)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(18.953.528,40)	3.343.769,99	300.445,00	(21.996.853,39)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	30/09/25	(21.214,08)	0,00	66.288,82	45.074,74
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	27/09/25	(362.937,85)	78.161,99	0,00	(441.099,84)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	26/09/25	(20.091.269,64)	3.265.608,00	0,00	(23.356.877,64)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes		89,20	0,00	0,00	89,20
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	30/09/25	1.433.022,92	0,00	228.733,72	1.661.756,64
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	30/09/25	8.053,50	0,00	967,25	9.020,75
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	30/09/25	37.094,69	0,00	4.455,21	41.549,90
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima		43.632,86	0,00	0,00	43.632,86
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA		(178.967,85)	14.969,06	1.356,47	(192.580,44)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	30/09/25	(77.525,46)	3.825,44	0,00	(81.350,90)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	30/09/25	(7.303,91)	550,88	12,29	(7.842,50)
3023	3.2.01.002.006 Férias	30/09/25	(10.949,64)	771,28	18,95	(11.701,97)
3024	3.2.01.002.007 INSS	30/09/25	(23.965,76)	2.906,72	1.322,73	(25.549,75)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	30/09/25	(15.357,89)	411,80	2,50	(15.767,19)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio		(8.923,86)	0,00	0,00	(8.923,86)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	03/09/25	(28.148,89)	3.334,86	0,00	(31.483,75)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	16/09/25	(3.889,54)	594,74	0,00	(4.484,28)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	22/09/25	(2.311,90)	2.573,34	0,00	(4.885,24)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes		(591,00)	0,00	0,00	(591,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3100	S	3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3196		3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo		(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3110	S	3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO		(32.694,94)	2.215,10	0,00	(34.910,04)
3199		3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	11/09/25	(1.934,33)	204,97	0,00	(2.139,30)
3200		3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/09/25	(19.385,75)	2.010,13	0,00	(21.395,88)
3201		3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos		(11.259,86)	0,00	0,00	(11.259,86)
3203		3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática		(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
3120	S	3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS		(111.598,41)	16.591,00	3.332,38	(124.857,03)
3206		3.2.01.005.002 Energia Elétrica	30/09/25	(109.349,19)	15.839,00	3.332,38	(121.855,81)
3213		3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	22/09/25	(408,00)	752,00	0,00	(1.160,00)
3171		3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros		(1.841,22)	0,00	0,00	(1.841,22)
3140	S	3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		(152.215,84)	19.540,48	538,46	(171.217,86)
3221		3.2.01.007.001 Depreciações	30/09/25	(152.215,84)	19.540,48	538,46	(171.217,86)
3150	S	3.2.01.008 DESPESAS GERAIS		(213.272,77)	0,00	0,00	(213.272,77)
3232		3.2.01.008.008 Fretes e Carretos		(211.652,77)	0,00	0,00	(211.652,77)
3234		3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação		(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
3235		3.2.01.008.011 Segurança e Vigilância		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4011	S	3.4 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.492.586,69)	188.603,94	768,72	(1.680.421,91)
4012	S	3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(907.011,65)	118.385,47	2,11	(1.025.395,01)
4013	S	3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(72.415,50)	6.019,42	2,11	(78.432,81)
4014		3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	30/09/25	(28.603,08)	3.635,53	0,00	(32.238,61)
4015		3.4.01.001.002 Pró Labore		(20.700,00)	0,00	0,00	(20.700,00)
4018		3.4.01.001.005 13º Salário	30/09/25	(2.324,41)	290,47	0,66	(2.614,22)
4019		3.4.01.001.006 Férias	30/09/25	(3.315,47)	405,69	0,83	(3.720,33)
4020		3.4.01.001.007 INSS	30/09/25	(14.733,14)	1.341,19	0,49	(16.073,84)
4021		3.4.01.001.008 FGTS	30/09/25	(2.739,40)	346,54	0,13	(3.085,81)
4137	S	3.4.01.005 OCUPAÇÃO		(10.799,00)	0,00	0,00	(10.799,00)
4139		3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos		(10.799,00)	0,00	0,00	(10.799,00)
4160	S	3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.711,37)	1.338,92	0,00	(12.050,29)
4161		3.4.01.006.001 Depreciações	30/09/25	(10.711,37)	1.338,92	0,00	(12.050,29)
4183	S	3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(99.090,89)	15.866,92	0,00	(114.957,81)
4186		3.4.01.007.003 Telecomunicações	04/09/25	(11.365,71)	1.423,31	0,00	(12.789,02)
4192		3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	23/09/25	(6.949,90)	790,00	0,00	(7.739,90)
4245		3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	23/09/25	(80.775,28)	13.653,61	0,00	(94.428,89)
4212	S	3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS		(436.393,28)	68.945,53	0,00	(505.338,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4213		3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	26/09/25	(351.093,80)	52.637,96	0,00	(403.731,76)
4215		3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	26/09/25	(42.125,66)	11.156,00	0,00	(53.281,66)
4218		3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	30/09/25	(43.173,82)	5.151,57	0,00	(48.325,39)
4239	S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS		(277.601,61)	26.214,68	0,00	(303.816,29)
4240		3.4.01.009.001 Impostos e Taxas		(42,85)	0,00	0,00	(42,85)
4242		3.4.01.009.003 Material de Expediente		(1.582,16)	0,00	0,00	(1.582,16)
4246		3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	10/09/25	(37.401,93)	4.210,93	0,00	(41.612,86)
4249		3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor	15/09/25	(830,00)	195,00	0,00	(1.025,00)
4253		3.4.01.009.014 Fretes e Carretos		(80,50)	0,00	0,00	(80,50)
4254		3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(66,74)	0,00	0,00	(66,74)
4256		3.4.01.009.017 Seguros de Bens	30/09/25	(48.995,20)	6.063,25	0,00	(55.058,45)
4260		3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações		(988,59)	0,00	0,00	(988,59)
4555		3.4.01.009.022 Despesas com Cartório		(3.710,66)	0,00	0,00	(3.710,66)
4553		3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	22/09/25	0,00	163,00	0,00	(163,00)
4561		3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	03/09/25	(10.111,43)	3.552,06	0,00	(13.663,49)
4609		3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	11/09/25	(11.915,40)	30,44	0,00	(11.945,84)
5079		3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	08/09/25	(161.876,15)	12.000,00	0,00	(173.876,15)
4654	S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(111.988,65)	9.521,09	0,00	(121.509,74)
4655	S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(111.988,65)	9.521,09	0,00	(121.509,74)
4656		3.4.03.001.001 Impostos Federais	30/09/25	(67.759,19)	5.483,02	0,00	(73.242,21)
4657		3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	30/09/25	(155,19)	12,94	0,00	(168,13)
4663		3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/09/25	(22.300,04)	2.354,15	0,00	(24.654,19)
4668		3.4.03.001.013 IPTU	10/09/25	(4.192,28)	694,44	0,00	(4.886,72)
4669		3.4.03.001.014 IPVA	26/09/25	(17.581,95)	976,54	0,00	(18.558,49)
4695	S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO		(473.586,39)	60.697,38	766,61	(533.517,16)
2857	S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS		9.564,89	0,00	766,61	10.331,50
2858		3.4.04.001.001 Descontos Obtidos		2.532,39	0,00	0,00	2.532,39
2859		3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
2860		3.4.04.001.003 Juros Recebidos	26/09/25	5.563,75	0,00	766,61	6.330,36
4696	S	3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS		(483.151,28)	60.697,38	0,00	(543.848,66)
4698		3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	30/09/25	(3.355,43)	438,10	0,00	(3.793,53)
4700		3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	30/09/25	(233.480,27)	28.112,26	0,00	(261.592,53)
4701		3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/09/25	(246.215,69)	32.147,02	0,00	(278.362,71)
4712		3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito		(99,89)	0,00	0,00	(99,89)
4732	S	3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4733	S	3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4734	S	3.5.01.001 RECEITAS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4876	S 6.1 RESULTADO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	30/09/25	1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24

TERESINHA VERONITA
DOS SANTOS
REINERT:5824845590
4

Assinado de forma digital por
TERESINHA VERONITA DOS
SANTOS
REINERT:58248455904
Dados: 2026.01.28 08:22:27
-03'00'

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04

Raul Eccher
CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador
CPF: 082.039.629-04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.811.940,31	7.574.875,29	7.685.362,92	9.701.452,68
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.730.937,78	7.574.875,29	7.664.483,49	6.641.329,58
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.605,06	3.643.106,15	3.665.461,29	2.249,92
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.858,06	3.643.106,15	3.665.461,29	1.502,92
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	23.858,06	3.643.106,15	3.665.461,29	1.502,92
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.674.346,49	3.415.210,32	3.659.057,96	5.430.498,85
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.674.346,49	3.415.210,32	3.659.057,96	5.430.498,85
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	5.674.346,49	3.415.210,32	3.659.057,96	5.430.498,85
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	237.380,67	94.407,13	82.124,10	249.663,70
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	235.637,81	94.407,13	82.124,10	247.920,84
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	126.500,81	11.505,13	2.288,50	135.717,44
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	109.137,00	82.902,00	79.835,60	112.203,40
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	144.343,31	259.065,53	249.936,80	153.472,04
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	144.343,31	259.065,53	249.936,80	153.472,04
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	0,00	249.924,36	249.924,36	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	11.273,58	1.630,61	0,00	12.904,19
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	51.769,04	7.510,56	0,00	59.279,60
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar	1.187,21	0,00	0,00	1.187,21
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	1.353,58	0,00	12,44	1.341,14
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	0,01	0,00	0,00	0,01
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES	178.800,12	118.625,40	0,00	297.425,52
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	178.800,12	118.625,40	0,00	297.425,52
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	178.800,12	118.625,40	0,00	297.425,52
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.026,65	44.460,76	7.903,34	45.584,07
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES	9.026,65	44.460,76	7.903,34	45.584,07
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	9.026,65	44.460,76	7.903,34	45.584,07
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.081.002,53	0,00	20.879,43	3.060.123,10
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.055.951,25	0,00	20.879,43	3.035.071,82
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.531.941,02	0,00	0,00	6.531.941,02
1051	1.2.03.001.001 Terrenos	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	870.341,02	0,00	0,00	870.341,02
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	3.090.151,28	0,00	0,00	3.090.151,28
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.475.989,77)	0,00	20.879,43	(3.496.869,20)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(2.504,10)	0,00	35,09	(2.539,19)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(18.341,74)	0,00	102,12	(18.443,86)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(135.468,47)	0,00	1.338,93	(136.807,40)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(2.438,91)	0,00	90,33	(2.529,24)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.824.614,25)	0,00	13.067,54	(2.837.681,79)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(16.382,13)	0,00	312,10	(16.694,23)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(476.240,17)	0,00	5.933,32	(482.173,49)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.811.940,31	4.271.155,76	4.160.668,13	9.701.452,68
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.671.169,12	3.862.331,85	4.153.757,77	7.962.595,04
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.449.554,14	55.328,85	70.280,44	1.464.505,73
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.346.304,73	49.889,11	69.514,31	1.365.929,93
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	1.346.304,73	49.889,11	69.514,31	1.365.929,93
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	103.249,41	5.439,74	766,13	98.575,80
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	54.016,01	0,00	0,00	54.016,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	49.233,40	5.439,74	766,13	44.559,79
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	5.981.819,57	3.474.499,29	3.707.040,79	6.214.361,07
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.981.819,57	3.474.499,29	3.707.040,79	6.214.361,07
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	250,00	250,00	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES	7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
500173	2.1.02.001.001 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	364,48	364,48	0,00
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	0,00	4.084,47	4.084,47	0,00
504339	2.1.02.001.001 COREMMA LTDA	0,00	302,70	302,70	0,00
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	0,00	756,72	848,52	91,80
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
5014723	2.1.02.001.001 FELLER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	136,50	136,50	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	117.838,40	149.997,28	132.928,30	100.769,42
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	4.952.061,74	2.050.841,50	1.919.242,00	4.820.462,24
5017288	2.1.02.001.001 FRIGOSERRA CARNES LTDA	0,00	0,00	176.728,50	176.728,50
715557	2.1.02.001.001 G2 PNEUS LTDA	3.672,00	1.898,00	0,00	1.774,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	4.210,93	4.210,93	4.000,00	4.000,00
5019492	2.1.02.001.001 ICE HOUSE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	40,57	40,57	158,85	158,85
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV E SUINAS ME	854.466,25	1.066.184,90	1.244.555,66	1.032.837,01
578723	2.1.02.001.001 JACARE ACESSORIOS E AUTOPECAS LTDA -ME	0,00	556,50	556,50	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	0,00	185,17	185,17	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	272,00	272,00	408,00	408,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
856571	2.1.02.001.001 N OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	2.573,34	2.573,34	0,00	0,00
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	0,00	0,00	1.299,39	1.299,39
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	4.226,00	2.113,00	6.618,00	8.731,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	79,25	79,25	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	885,00	885,00	2.611,23	2.611,23
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	6.847,62	17.119,08	10.271,46
732137	2.1.02.001.001 ROBERTO LUIZ SCHAATT ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	25.011,00	41.685,00	50.022,00	33.348,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	313,22	313,22	0,00
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	6.569,50	16.585,16	17.468,09	7.452,43
855603	2.1.02.001.001 SMART BLU CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
766818	2.1.02.001.001 INDUSTRIA TECNOLOGIA IND E COM DE PECAS E EQUIPTOS	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	0,00	79.835,60	79.835,60	0,00
855978	2.1.02.001.001 TRC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
567782	2.1.02.001.001 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	2.408,90	2.408,90
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	3.472,43	3.472,43	0,00
582571	2.1.02.001.001 VALETAPE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	381,00	381,00
509919	2.1.02.001.001 WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	20.545,80	20.545,80	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	169.924,30	297.886,27	286.654,43	158.692,46
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.210,23	273.134,59	279.195,80	29.271,44
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	0,00	30,66	30,66
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	23.210,23	273.134,59	279.160,16	29.235,80
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	0,00	4,98	4,98
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.443,05	1.214,52	1.636,82	2.865,35
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	506,28	922,02	1.245,13	829,39
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher	49,50	0,00	0,00	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	1.887,27	292,50	391,69	1.986,46
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	144.271,02	23.537,16	5.821,81	126.555,67
25080	2.1.03.003.025 INSS nº 00090841200268481362163	8.691,77	730,94	0,00	7.960,83
25101	2.1.03.003.028 INSS final nº 00090841200205006312163	11.604,53	975,83	1.081,26	11.709,96
25244	2.1.03.003.030 INSS nº 02110001200409350782388	7.675,00	646,21	719,89	7.748,68
959234	2.1.03.003.031 INSS nº 02110001200434426542488	7.105,10	598,73	672,53	7.178,90
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959252	2.1.03.003.032 (-) Encargos ICMS	(10.061,33)	838,44	838,44	(10.061,33)
959238	2.1.03.003.033 INSS nº 02110001200668483182420	14.763,98	1.244,33	1.399,97	14.919,62
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 INSS nº 02110001200878734862420	6.942,30	585,26	660,14	7.017,18
25290	2.1.03.003.039 ICMS Nº241100543650	6.732,86	6.795,36	62,50	0,00
959249	2.1.03.003.041 Simplificado Nº0068899916.25-69	1.145,02	419,97	115,15	840,20
959250	2.1.03.003.042 ICMS Nº251100293473	89.177,19	9.687,62	0,00	79.489,57
959248	2.1.03.003.043 Simplificado Nº0079720574.25-01	3.757,83	742,54	0,00	3.015,29
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	54.032,11	12.579,59	21.882,84	63.335,36
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.630,19	6.630,19	11.402,84	11.402,84
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.630,19	6.630,19	11.402,84	11.402,84
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.540,22	5.949,40	6.533,64	16.124,46
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	3.437,96	4.860,83	5.265,09	3.842,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	9.651,90	936,10	1.023,79	9.739,59
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	1.252,79	152,47	244,76	1.345,08
1664	2.1.04.002.006 Funnural a recolher	375,00	0,00	0,00	375,00
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	31.861,70	0,00	3.946,36	35.808,06
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	16.390,96	0,00	1.827,83	18.218,79
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	3.776,60	0,00	480,54	4.257,14
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.311,28	0,00	146,21	1.457,49
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	7.572,17	0,00	1.073,49	8.645,66
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.344,34	0,00	332,43	2.676,77
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	466,35	0,00	85,86	552,21
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.839,00	22.037,85	67.899,27	61.700,42
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	15.839,00	22.037,85	67.899,27	61.700,42
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	15.839,00	15.839,00	18.732,67	18.732,67
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	0,00	4.774,21	47.741,96	42.967,75
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.620.331,79	47.298,60	6.910,36	18.579.943,55
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	170.422,36	43.240,49	0,00	127.181,87
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	170.422,36	43.240,49	0,00	127.181,87
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	170.422,36	43.240,49	0,00	127.181,87
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	317.413,48	4.058,11	6.910,36	320.265,73
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	317.413,48	4.058,11	6.910,36	320.265,73
25083	2.2.02.001.025 INSS nº 00090841200205006312163 LP	975,44	983,58	8,14	0,00
959251	2.2.02.001.025 Simplificado Nº0068899916.25-69	7.979,43	0,00	419,97	8.399,40
959246	2.2.02.001.027 INSS nº 02110001200334160512540	2.528,05	0,00	0,00	2.528,05
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540	(4.058,87)	0,00	0,00	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200334160512540	20.541,41	0,00	0,00	20.541,41
25245	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200409350782388	5.766,47	646,21	55,26	5.175,52
959254	2.2.02.001.029 ICMS Nº251100293473	290.874,00	0,00	3.878,32	294.752,32
959236	2.2.02.001.029 INSS nº 02110001200434426542488	12.450,04	598,73	129,15	11.980,46
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200334160512540	(471,95)	0,00	0,00	(471,95)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(1.838,38)	0,00	87,54	(1.750,84)
959240	2.2.02.001.031 INSS nº 02110001200668483182420	38.184,50	1.244,33	402,07	37.342,24
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(5.716,34)	0,00	184,39	(5.531,95)
959253	2.2.02.001.032 (-) Encargos ICMS	(56.175,48)	0,00	1.676,88	(54.498,60)
25285	2.2.02.001.033 INSS nº 02110001200878734862420 LP	6.375,16	585,26	68,64	5.858,54
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexiveis ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico ltda	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001 Gilberto Borges	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001 João Venilto Pires	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001 José Valmir Pires	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001 José Zimmermann	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001 Mateus Senem	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001 Oscar Viana	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001 Renato Toniolo	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA	665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001 Sérgio Francisco	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001 Sicoob	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25258	2.2.07.003.001	Valdeci Fernandes Costa	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001	Valeriano Pereira de Jesus	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001	Waldemiro Dalbosco	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001	Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S	2.2.07.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192	2.2.07.004.001	ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001	BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001	BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.479.560,60)	361.525,31	0,00	(16.841.085,91)
2346	S	2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S	2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S	2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2516	2.3.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(14.622.594,23)	0,00	0,00	(14.622.594,23)
2517	2.3.05.001.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	(139.595,13)	0,00	0,00	(139.595,13)
2536	S	2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.727.371,24)	361.525,31	0,00	(2.088.896,55)
2537	S	2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.727.371,24)	361.525,31	0,00	(2.088.896,55)
2538	2.3.06.001.001	Lucros do Exercício	46.160,52	0,00	0,00	46.160,52
2539	2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Exercício	(1.773.531,76)	361.525,31	0,00	(2.135.057,07)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(1.727.371,24)	4.160.266,66	3.798.741,35	(2.088.896,55)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22.341.939,30	293.504,01	3.361.481,05	25.409.916,34
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.319.075,09	0,00	3.361.481,05	27.680.556,14
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	24.319.075,09	0,00	3.361.481,05	27.680.556,14
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	24.319.075,09	0,00	3.361.481,05	27.680.556,14
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(1.977.135,79)	293.504,01	0,00	(2.270.639,80)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(10.098,41)	18.667,75	0,00	(28.766,16)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(10.098,41)	18.667,75	0,00	(28.766,16)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.967.037,38)	274.836,26	0,00	(2.241.873,64)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(1.966.433,79)	274.800,62	0,00	(2.241.234,41)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(84,37)	4,98	0,00	(89,35)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(519,22)	30,66	0,00	(549,88)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(22.745.149,48)	3.664.420,34	434.309,48	(25.975.260,34)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(22.745.149,48)	3.664.420,34	434.309,48	(25.975.260,34)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(21.996.853,39)	3.595.678,96	429.357,20	(25.163.175,15)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	45.074,74	0,00	118.625,40	163.700,14
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(441.099,84)	80.200,08	0,00	(521.299,92)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(23.356.877,64)	3.511.119,34	0,00	(26.867.996,98)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	89,20	0,00	43,74	132,94
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	1.661.756,64	4.359,54	246.884,97	1.904.282,07
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	9.020,75	0,00	1.281,59	10.302,34
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	41.549,90	0,00	5.902,95	47.452,85
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	43.632,86	0,00	56.618,55	100.251,41
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(192.580,44)	20.167,00	0,00	(212.747,44)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(81.350,90)	7.695,89	0,00	(89.046,79)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(7.842,50)	783,67	0,00	(8.626,17)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(11.701,97)	1.422,96	0,00	(13.124,93)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(25.549,75)	2.980,64	0,00	(28.530,39)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(15.767,19)	792,16	0,00	(16.559,35)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(8.923,86)	0,00	0,00	(8.923,86)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(31.483,75)	3.488,04	0,00	(34.971,79)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(4.484,28)	594,74	0,00	(5.079,02)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(4.885,24)	2.408,90	0,00	(7.294,14)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes	(591,00)	0,00	0,00	(591,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(35.007,04)	9.564,72	0,00	(44.571,76)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	(2.236,30)	79,25	0,00	(2.315,55)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(21.395,88)	8.271,00	0,00	(29.666,88)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(11.259,86)	1.214,47	0,00	(12.474,33)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática	(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(125.956,88)	19.469,16	4.413,81	(141.012,23)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(121.855,81)	18.732,67	4.413,81	(136.174,67)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	(1.160,00)	408,00	0,00	(1.568,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(2.941,07)	328,49	0,00	(3.269,56)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(171.217,86)	19.540,50	538,47	(190.219,89)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(171.217,86)	19.540,50	538,47	(190.219,89)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(213.272,77)	0,00	0,00	(213.272,77)
3232	3.2.01.008.008 Frete e Carretos	(211.652,77)	0,00	0,00	(211.652,77)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
3235	3.2.01.008.011 Segurança e Vigilância	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.679.225,06)	202.342,31	2.950,82	(1.878.616,55)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.024.198,16)	121.831,73	1,82	(1.146.028,07)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(78.432,81)	8.056,87	1,82	(86.487,86)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(32.238,61)	5.101,87	0,00	(37.340,48)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(20.700,00)	0,00	0,00	(20.700,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(2.614,22)	290,40	0,58	(2.904,04)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(3.720,33)	405,61	0,74	(4.125,20)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(16.073,84)	1.795,18	0,39	(17.868,63)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(3.085,81)	463,81	0,11	(3.549,51)
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO	(10.799,00)	0,00	0,00	(10.799,00)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos	(10.799,00)	0,00	0,00	(10.799,00)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(12.050,29)	1.338,93	0,00	(13.389,22)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(12.050,29)	1.338,93	0,00	(13.389,22)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(91.357,96)	4.984,89	0,00	(96.342,85)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(12.789,02)	1.424,64	0,00	(14.213,66)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(7.739,90)	790,00	0,00	(8.529,90)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(70.829,04)	2.770,25	0,00	(73.599,29)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(505.338,81)	65.590,41	0,00	(570.929,22)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(403.731,76)	52.465,26	0,00	(456.197,02)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(53.281,66)	9.420,09	0,00	(62.701,75)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(48.325,39)	3.705,06	0,00	(52.030,45)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(326.219,29)	41.860,63	0,00	(368.079,92)
4240	3.4.01.009.001 Impostos e Taxas	(42,85)	0,00	0,00	(42,85)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente	(1.582,16)	848,52	0,00	(2.430,68)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(41.612,86)	4.000,00	0,00	(45.612,86)
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor	(1.025,00)	136,50	0,00	(1.161,50)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos	(80,50)	0,00	0,00	(80,50)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(66,74)	31,50	0,00	(98,24)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(55.058,45)	6.107,01	0,00	(61.165,46)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(988,59)	0,00	0,00	(988,59)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(3.710,66)	0,00	0,00	(3.710,66)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	(163,00)	0,00	0,00	(163,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(13.663,49)	4.084,47	0,00	(17.747,96)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(11.848,84)	539,85	0,00	(12.388,69)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(196.376,15)	26.112,78	0,00	(222.488,93)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(121.509,74)	13.772,49	0,00	(135.282,23)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(121.509,74)	13.772,49	0,00	(135.282,23)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	(73.242,21)	5.542,13	0,00	(78.784,34)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(168,13)	12,44	0,00	(180,57)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(24.862,45)	3.474,00	0,00	(28.336,45)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(4.886,72)	694,44	0,00	(5.581,16)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(18.350,23)	768,28	0,00	(19.118,51)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	0,00	3.281,20	0,00	(3.281,20)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(533.517,16)	66.738,09	2.949,00	(597.306,25)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.331,50	0,00	2.949,00	13.280,50
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	2.532,39	0,00	2.285,06	4.817,45
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	6.330,36	0,00	663,94	6.994,30
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(543.848,66)	66.738,09	0,00	(610.586,75)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(3.793,53)	484,10	0,00	(4.277,63)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(261.592,53)	28.056,04	0,00	(289.648,57)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(278.362,71)	38.197,95	0,00	(316.560,66)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito	(99,89)	0,00	0,00	(99,89)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais	355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	1.727.371,24	0,00	361.525,31	2.088.896,55
4876	S 6.1 RESULTADO	1.727.371,24	0,00	361.525,31	2.088.896,55
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.727.371,24	0,00	361.525,31	2.088.896,55
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.727.371,24	0,00	361.525,31	2.088.896,55
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	1.727.371,24	0,00	361.525,31	2.088.896,55

TERESINHA VERONITA
DOS SANTOS
REINERT:5824845590
4

Assinado de forma digital
por TERESINHA VERONITA
DOS SANTOS
REINERT:58248455904
Dados: 2026.01.28 08:21:31
-03'00'

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04

Raul Eccher
CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador
CPF: 082.039.629-04