



medeiros²
costa beber
administração judicial

NANDIS – COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
NANDIS – TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GASES
ATMOSFÉRICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

32° Relatório Mensal de Atividades
Competências: maio e junho de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é até o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio de 2026** em **10/07/2026** e **junho de 2026** em **17/07/2026**. Os questionamentos realizados no dia **27/07/2026** foram respondidos no dia **30/07/2026**.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/03/2023 - Ajuizamento da RJ



29/05/2023 - Deferimento da RJ



02/06/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano



11/09/2023 - Publicação do edital do art. 7º, §2º



23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores



22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ



21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ



02/04/2024: Publicação de edital de convocação para AGC



30/04/2024: 1ª convocação da assembleia geral de credores



14/05/2024: 2ª convocação da assembleia geral de credores



18/07/2024: Continuação da assembleia geral de credores



12/08/2024: Continuação da assembleia geral de credores



21/08/2024: Homologação do Plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores

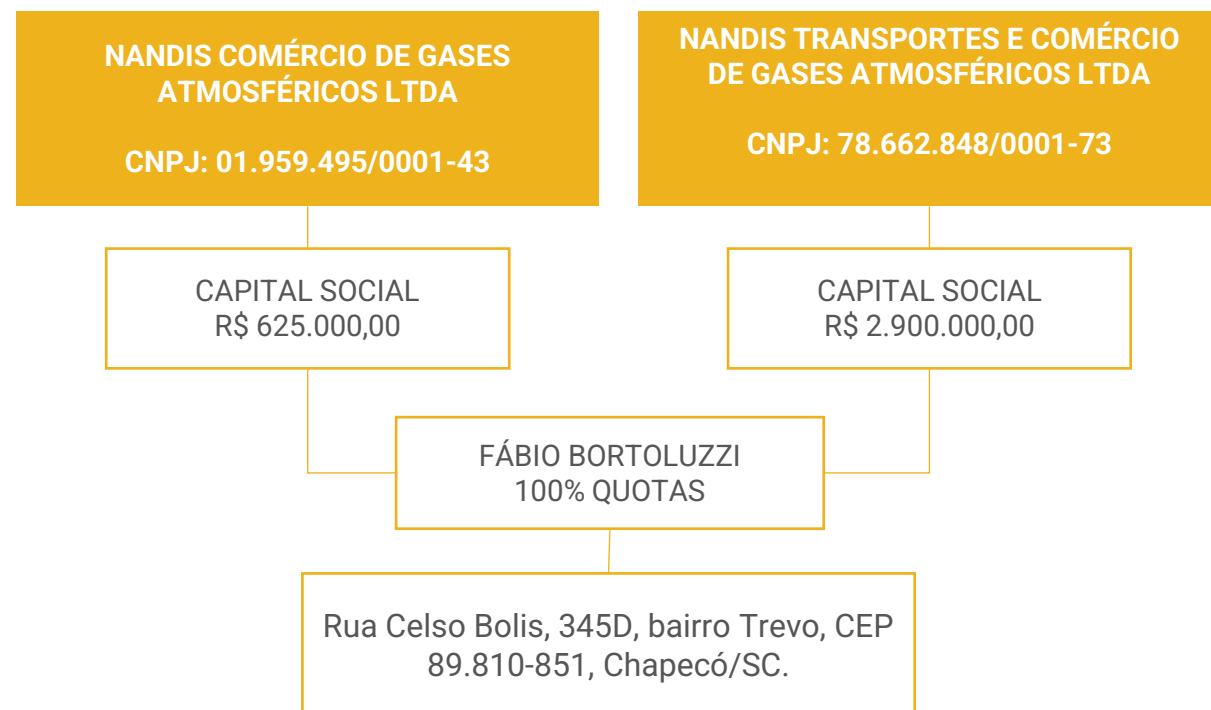


21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



A Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos foi constituída no ano de 1985 e possui como objeto social a atividade de transporte rodoviário e comércio atacadista de gases atmosféricos; locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos e atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais - apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos.

Já a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda, constituída no ano de 1997, possui como objeto social comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais; locação de cilindros para acondicionamento de gases industriais e medicinais; atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais, apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos; aluguel de imóveis próprios.



Últimas alterações societárias:

- 25/10/2023 – Nandis Comércio – Alteração de dados (exceto nome empresarial)- Consolidação de contrato/estatuto relativo a alteração de objeto social.
- 05/10/2023 – Nandis Transportes – Extinção de filial em outra UF

Operação

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

A capacidade utilizada é de 20% e os níveis de eficiência giram em torno de 30%. Os produtos sofrem momentos de sazonalidade. Por exemplo, o oxigênio medicinal tem maior venda no inverno; CO2 carbonatação (água com gás, cerveja e refrigerante) no verão; e gases industriais com pico no final do terceiro trimestre do ano.

Os principais custos atrelados à venda de gases são matéria-prima, mão de obra, manutenção de máquinas e logística. Já os custos com transportes são combustíveis, manutenção de frota e mão de obra. As margens de venda giram em torno de 17%.

Estoques

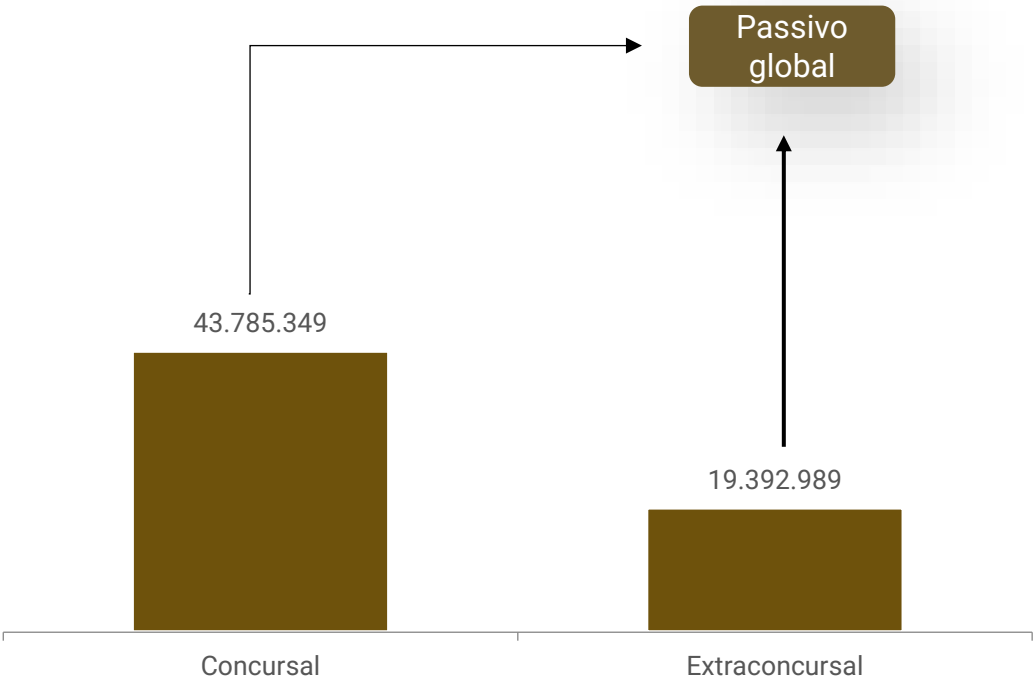
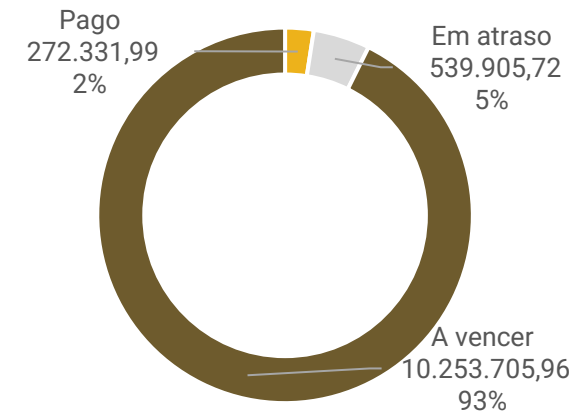
Os estoques estão no limite mínimo pois compram à vista, e revendem praticamente na semana seguinte.

Colaboradores

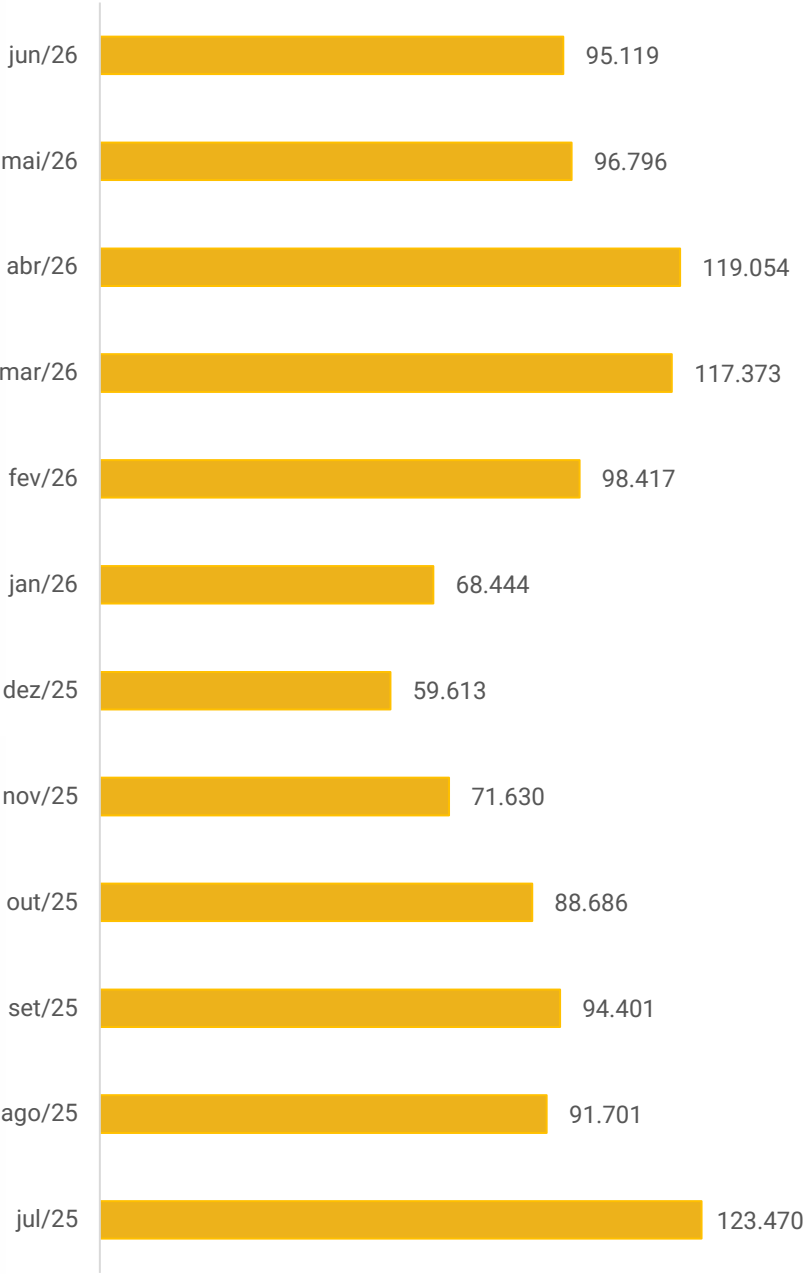


5

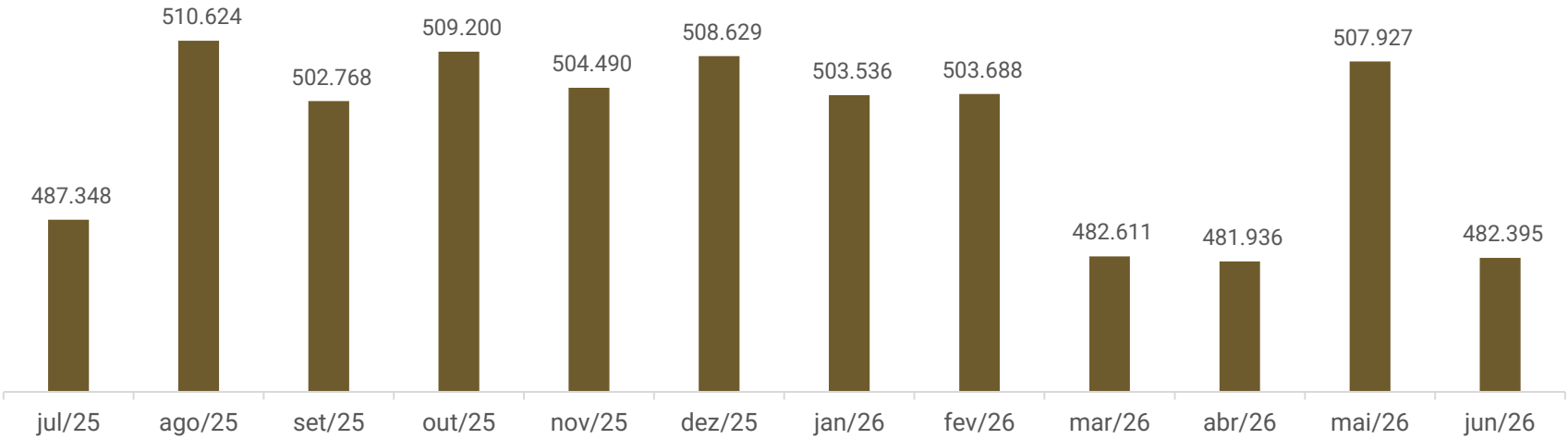
Cumprimento do Plano



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



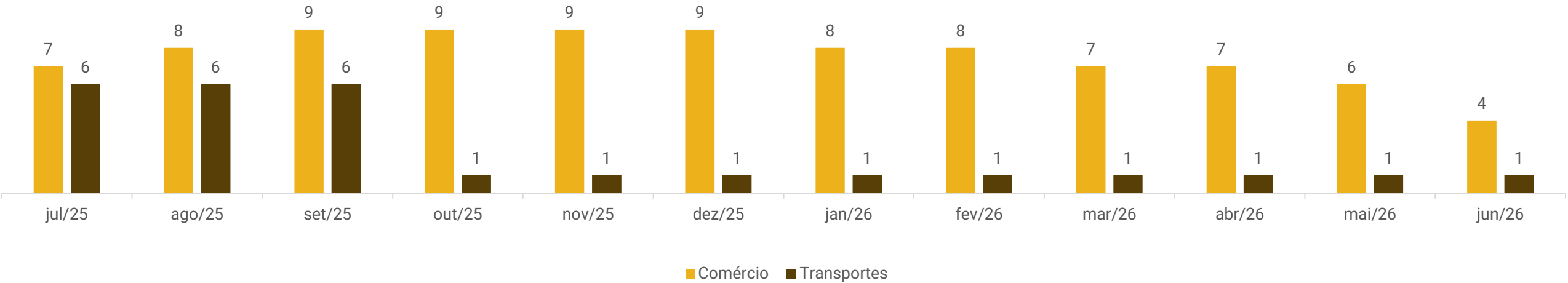


FUNCIONÁRIOS

Na Nandis Comércio, foi registrada 01 demissão em maio. Em junho, ocorreram 03 demissões e 01 admissão. Na Nandis Transportes, permaneceu apenas o sócio da empresa, resultando em um total de cinco colaboradores no Grupo.

Os encargos sociais permanecem em aberto, com saldos consolidados de R\$ 476 mil referentes ao INSS e de R\$ 361,7 mil relativos ao FGTS.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	- 19.088	- 17.908	- 6.165
Resultado ajustado	- 19.088	- 17.908	- 6.165
Contas a receber	- 4.500	- 4.513	3.500
Fornecedores	10.105	3.658	2.560
Contas a pagar e provisões	2.120	7.375	- 6.455
Depreciação e Amortização	11.017	11.017	5.650
Imposto de renda e contribuição social	346	346	346
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIV. OPERACIONAIS	- -	26	564
Variação de Caixa e Equivalentes	- -	26	564
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	143.632	143.632	143.632
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	143.632	143.605	143.067

DFC - NANDIS COMÉRCIO	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-158.264	-132.324	-105.998
Resultado ajustado	-158.264	-132.324	-105.998
Contar a receber	98.810	9.872	11.146
Fornecedores	-20.689	12.420	2.741
Depreciação e Amortização	54.645	52.917	50.474
Contas a pagar e provisões	- 4.201	22.620	5.883
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIV. OPERACIONAIS	-29.699	-34.496	-35.754
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	- 39	-	-
Empréstimos tomados	29.063	36.516	34.758
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.024	36.516	34.758
Variação de Caixa e Equivalentes	-675	2.020	-997
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	338.979	338.304	340.324
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	338.304	340.324	339.327

Atividades operacionais: Em maio, o caixa líquido consumido pelas atividades operacionais totalizou R\$ 26,44, refletindo, principalmente, o resultado negativo do período. Esse impacto foi parcialmente compensado pelas compras a prazo, no montante de R\$ 3,6 mil, pela depreciação de R\$ 11 mil e pelo aumento de R\$ 7,3 mil em contas a pagar.

Em junho, o fluxo de caixa operacional permaneceu negativo, totalizando R\$ 564,47, influenciado pelo resultado do período e pelo pagamento de R\$ 6,4 mil em contas a pagar. Em contrapartida, contribuíram positivamente os recebimentos de clientes, no valor de R\$ 3,5 mil, as compras a prazo de R\$ 2,5 mil e a depreciação de R\$ 5,6 mil.

Em junho, os saldos eram compostos por R\$ 143.040,77 em caixa e equivalentes de caixa, montante ainda pendente de confirmação por meio de extrato bancário.

Atividades operacionais: Em maio, o resultado das atividades operacionais foi negativo em R\$ 34,5 mil, impactado principalmente pelo resultado do período (R\$ 132,3 mil), parcialmente compensado pela depreciação (R\$ 52,9 mil), recebimento de clientes (R\$ 9,8 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 12,4 mil).

Em junho, o resultado das atividades operacionais foi negativo em R\$ 35,7 mil, impactado principalmente pelo resultado do período (R\$ 105,9 mil), parcialmente compensado pela depreciação (R\$ 50,4 mil), recebimento de clientes (R\$ 11,1 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 2,7 mil).

Atividades de financiamento: Os valores de empréstimos tomados são decorrentes da incidência de juros sobre empréstimos junto ao Sicredi, no montante de R\$ 36,5 mil em maio e R\$ 34,7 mil em junho. **Em junho, as disponibilidades encerraram o período com saldo de R\$ 339.327,46. Desse montante, o saldo em caixa, no valor de R\$ 337.976,44, permanece pendente de validação. Os extratos bancários encaminhados confirmam o saldo de R\$ 1.351,02 mantido junto à SBCash Sociedade de Crédito.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTES

Balanço Patrimonial - Transportes	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	15.135.704	15.140.218	15.144.153
Disponível	143.632	143.632	143.067
Clientes	2.134.403	2.138.903	2.143.403
Outros Créditos	12.857.670	12.857.683	12.857.683
Títulos a receber	22.384	22.384	22.384
Adiantamentos	13.282.870	13.282.870	13.282.870
Tributos	-447.584	-447.571	-447.571
Ativo Não Circulante	2.060.655	2.049.638	2.035.988
Conta corrente sócio	96.322	96.322	88.322
Depósitos Judiciais	40.795	40.795	40.795
Investimentos	12.526	12.526	12.526
Imobilizado	1.911.012	1.899.995	1.894.345
Ativo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo	18.301.385	18.294.882	18.285.168
Balanço Patrimonial - Transportes	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	5.493.751	5.505.129	5.501.579
Instituições Financeira	2.636.480	2.636.480	2.636.480
Fornecedores	138.407	142.065	144.624
Obrigações Tributárias	2.268.260	2.268.785	2.269.294
Obrigações Trabalhistas	415.525	422.721	416.102
Outras Obrigações	35.079	35.079	35.079
Passivo Não Circulante	35.079	35.079	35.079
Patrimônio Líquido	12.807.634	12.789.753	12.783.588
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-475.589	-512.558	-518.723
Reserva de Lucros	9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Resultado do Período	- 19.088	-17.908	-6.165
Total do Passivo	18.301.385	18.294.882	18.285.168

Clientes: Nos meses analisados, a conta de Clientes apresentou aumento de R\$ 4,5 mil em cada período, correspondendo a um crescimento de 0,21% ao mês. O *aging list*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Adiantamentos: Em ambos os períodos, a rubrica de adiantamentos englobou valores a terceiros no montante de R\$ 13,3 milhões, majoritariamente relativos a adiantamentos a fornecedores (R\$ 13,2 milhões). Não foram identificadas movimentações relevantes nos períodos.

Realizável a Longo Prazo: Deve-se a valores de adiantamento ao sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 88,3 mil) e depósitos judiciais (R\$ 40,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evoluta/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 12,5 mil, sem movimentações nos referidos meses. Em junho ocorreu a baixa de R\$ 8 mil em adiantamento ao sócio.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende empréstimos junto ao Sicredi, no montante de R\$ 1,5 milhão; ao Banco do Brasil, de R\$ 689 mil; à Messer Gases, de R\$ 8,3 mil; à Transpocred, de R\$ 158,7 mil; e empréstimos a pagar, de R\$ 9,5 mil. Abrange também, financiamentos contratados junto ao Banco Mercedes-Benz, no valor de R\$ 234.741,74. A empresa limitou-se a informar que tais financiamentos permanecem sem movimentação em razão de busca e apreensão. Não houve movimentação no período.

Fornecedores: Em maio, os fornecedores apresentaram elevação de R\$ 3,6 mil em relação ao mês anterior, encerrando em R\$ 142 mil, enquanto em junho apresentaram aumento de R\$ 2,5 mil em relação a maio. O *aging list*, apesar de solicitado, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balança Patrimonial - Comércio		abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante		10.230.481	10.377.183	10.169.582
Disponível		338.304	364.296	339.327
Clientes		1.556.628	1.679.866	1.480.458
Outros Créditos		2.269.103	2.266.575	2.283.350
Títulos a receber		15.803	15.803	15.803
Adiantamentos		811.533	736.542	864.509
Tributos a recuperar		1.441.766	1.514.230	1.403.038
Estoques		6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.080.567	7.382.082	7.002.012
Realizável a longo prazo		613.583	525.191	654.488
Investimentos		75.901	75.844	75.901
Imobilizado		5.250.170	5.477.466	5.146.779
Bens em operação e Imobilizado		11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação		-6.229.295	-6.001.998	-6.332.686
Intangível		17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório		1.122.940	1.285.607	1.106.870
Total do Ativo		17.311.048	17.759.265	17.171.593
Balança Patrimonial - Comércio		abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante		24.474.706	24.312.824	24.589.643
Instituições Financeira		21.917.333	21.798.448	21.988.607
Fornecedores		581.433	556.959	596.594
Obrigações tributárias		1.214.747	1.210.131	1.217.089
Obrigações Trabalhistas		761.192	747.286	787.352
Passivo Não Circulante		7.279.829	7.279.829	7.279.829
Instituições Financeiras		4.439.125	4.439.125	4.439.125
Obrigações tributárias		870.772	870.772	870.772
Outras Obrigações		1.969.932	1.969.932	1.969.932
Patrimônio Líquido		-14.443.487	-13.833.388	-14.697.879
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-16.033.163	-15.743.995	-16.429.749
Passivo Compensatório		1.122.940	1.285.607	1.106.870
Resultado do Período		- 158.264	- 132.324	- 108.570
Total do Passivo		17.311.048	17.759.265	17.171.593

Clientes: Em maio, o saldo de clientes apresentou aumento de R\$ 123,2 mil em relação ao mês anterior, com destaque para as vendas realizadas à Indústria Brasileira de Cones e Discos para Refina, no valor de R\$ 11 mil, e à TC Peças e Equipamentos para Agroindústria, no montante de R\$ 5,3 mil. Em junho, o saldo de clientes apresentou redução de R\$ 199,4 mil, encerrando o período em R\$ 1,4 milhão. Não foi possível identificar os recebimentos que contribuíram para essa variação. Conforme informado em períodos anteriores, permanecem divergências nos saldos contábeis em razão de lançamentos da Nandis Transportes registrados indevidamente na Nandis Comércio.

Adiantamentos: Em maio, referem-se a adiantamentos a fornecedores (R\$ 728 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 8,4 mil), totalizando R\$ 736,5 mil. Registrou-se decréscimo de R\$ 74,9 mil em relação a abril, impulsionado pela baixa dos adiantamentos.

Já em junho, o saldo de adiantamento de fornecedores somou (R\$ 857,8 mil) e a funcionários (R\$ 6,6 mil). Houve um aumento de R\$ 127,9 mil em relação a maio, decorrente de adiantamentos.

Estoques: Contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo, sem movimentação. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está sendo programada, porém sem prazo determinado. Quando questionada, a contabilidade informou não ter recebido o relatório atualizado. Dessa forma, os registros das entradas vêm sendo efetuados diretamente na conta de custos.

Realizável a Longo Prazo: Em maio, o saldo aumentou R\$ 17,6 mil, principalmente em razão da conta corrente do sócio Fábio Bortoluzzi, que encerrou o mês em R\$ 274,7 mil. Os depósitos judiciais e os empréstimos a terceiros permaneceram praticamente estáveis. Em junho, a conta corrente do sócio aumentou R\$ 110,9 mil, encerrando em R\$ 296,6 mil. Os depósitos judiciais cresceram R\$ 18,3 mil, enquanto os empréstimos a terceiros permaneceram inalterados.

Imobilizado: Destaca-se que a Recuperanda vem realizando a venda de vasilhames sem autorização ou previsão no plano desde agosto/2023, somando R\$ 1.046.251,95 em vendas acumuladas até a data de elaboração deste relatório. Ressalta-se que não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. Em maio, a única movimentação decorreu do registro da depreciação no valor de R\$ 52,9 mil. Em junho, não foram identificadas baixas ou transferências de bens do ativo imobilizado. A redução de R\$ 50,5 mil decorreu exclusivamente do reconhecimento da depreciação do período, com destaque para veículos, no valor de R\$ 28,5 mil, e máquinas e equipamentos, no montante de R\$ 20,7 mil. O valor de R\$ 330,6 mil registrado no balancete refere-se à depreciação acumulada no primeiro semestre de 2026. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação de veículos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balança Patrimonial - Comércio		abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante		10.230.481	10.377.183	10.169.582
Disponível		338.304	364.296	339.327
Clientes		1.556.628	1.679.866	1.480.458
Outros Créditos		2.269.103	2.266.575	2.283.350
Títulos a receber		15.803	15.803	15.803
Adiantamentos		811.533	736.542	864.509
Tributos a recuperar		1.441.766	1.514.230	1.403.038
Estoques		6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.080.567	7.382.082	7.002.012
Realizável a longo prazo		613.583	525.191	654.488
Investimentos		75.901	75.844	75.901
Imobilizado		5.250.170	5.477.466	5.146.779
Bens em operação e Imobilizado		11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação		-6.229.295	-6.001.998	-6.332.686
Intangível		17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório		1.122.940	1.285.607	1.106.870
Total do Ativo		17.311.048	17.759.265	17.171.593
Balança Patrimonial - Comércio		abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante		24.474.706	24.312.824	24.589.643
Instituições Financeira		21.917.333	21.798.448	21.988.607
Fornecedores		581.433	556.959	596.594
Obrigações tributárias		1.214.747	1.210.131	1.217.089
Obrigações Trabalhistas		761.192	747.286	787.352
Passivo Não Circulante		7.279.829	7.279.829	7.279.829
Instituições Financeiras		4.439.125	4.439.125	4.439.125
Obrigações tributárias		870.772	870.772	870.772
Outras Obrigações		1.969.932	1.969.932	1.969.932
Patrimônio Líquido		-14.443.487	-13.833.388	-14.697.879
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-16.033.163	-15.743.995	-16.429.749
Passivo Compensatório		1.122.940	1.285.607	1.106.870
Resultado do Período		- 158.264	- 132.324	- 108.570
Total do Passivo		17.311.048	17.759.265	17.171.593

Empréstimos e Financiamentos: A rubrica apresenta saldo de R\$ 20,1 milhões em maio e R\$ 20,3 milhões em junho, registrando decréscimo de R\$ 118,8 mil em relação ao mês de abril e aumento de R\$ 190,1 mil em relação a maio, decorrente da incidência de juros sobre empréstimos junto ao Sicredi.

No curto prazo, compreende financiamentos junto ao Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes-Benz (R\$ 671,3 mil) e Banco CNH (R\$ 106,9 mil). O saldo total de curto prazo atingiu R\$ 1,6 milhão, sem movimentações relevantes nos períodos.

Fornecedores: Em maio, o saldo de Fornecedores encerrou em R\$ 556,9 mil, representando uma redução de R\$ 24,4 mil em relação ao mês anterior, decorrente dos pagamentos realizados no período. Em junho, o saldo aumentou R\$ 39,6 mil, atingindo R\$ 596,5 mil, em razão das aquisições efetuadas no mês. O *aging list*, apesar de solicitado, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório.

Outras Obrigações: O saldo é composto por contas a pagar no valor total de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 995 mil referente ao credor concursal Oxitol Transportes e Comércio de Oxigênio e Peças Ltda. Além de R\$ 600 mil e R\$ 374,9 mil, classificados como extraconcursais, relativos a Saulo Dartora Cilindros Matriz e WF Comércio Ltda, respectivamente. Sem movimentações em ambos períodos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita bruta	119.054	96.796	95.119	595.203
Deduções das vendas	-24.150	-19.637	-20.125	-120.879
Receita líquida	94.904	77.159	74.994	474.323
Custos	-56.430	-29.432	-3.356	-223.865
Resultado bruto	38.474	47.727	71.639	250.459
Despesas operacionais	-184.152	-159.275	-149.793	-823.262
Margem bruta	41%	62%	96%	53%
Despesas com vendas	-65.922	-81.672	-77.350	-436.511
Despesa Administrativa	-126.872	-99.629	-92.519	-590.820
Despesa Tributária	-3.243	-1.020	-1.004	-8.366
Outras rec/ desp. operacionais	11.885	23.000	21.080	214.145
Resultado operacional líquido	-145.678	-111.548	-78.154	-572.803
Margem operacional	-154%	-145%	-104%	-121%
EBITDA	-133.795	-88.549	-57.075	-358.665
Despesa financeira	-31.713	-38.684	-36.581	-203.787
Receita financeira	39	-	-	56
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-177.351	-150.232	-114.735	-776.534
Resultado líquido do exercício	-177.351	-150.232	-114.735	-776.534
Margem líquida	-187%	-195%	-153%	-164%

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

Receita Bruta: As Recuperandas registraram faturamento de R\$ 96,7 mil em maio e R\$ 95,1 mil em junho. A totalidade da receita foi gerada pela Nandis Comércio, empresa na qual se concentram as celebrações de contratos. Em maio, houve retração de R\$ 22,2 mil em relação a abril, enquanto, em junho, a redução foi de R\$ 1,6 mil em comparação ao mês anterior.

Deduções: Os impostos incidentes sobre as vendas totalizaram R\$ 19,6 mil em maio e R\$ 20,1 mil em junho, correspondendo a 27% da receita líquida no último mês analisado. As empresas são tributadas pelo regime do lucro real.

Custos: Os custos são compostos por mercadorias vendidas, mão de obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Em maio, representaram 38% da receita líquida, percentual inferior aos 48% registrados em abril. Em junho, os custos corresponderam a 4% da receita líquida, apresentando redução de aproximadamente 89% em relação a maio. Essa variação decorreu da ausência de custos de produção no período.

Despesas: Em maio, as despesas operacionais totalizaram R\$ 159,2 mil, compostas por despesas com vendas de R\$ 81,7 mil, despesas administrativas de R\$ 99,6 mil e despesas tributárias de R\$ 1,0 mil, parcialmente compensadas por outras receitas líquidas de R\$ 23 mil. Em junho, as despesas operacionais somaram R\$ 149,7 mil, abrangendo despesas com vendas de R\$ 77,3 mil, despesas administrativas de R\$ 92,5 mil e despesas tributárias de R\$ 1,0 mil, também parcialmente compensadas por outras receitas líquidas de R\$ 21,0 mil. Em ambos os meses, as despesas operacionais permaneceram superiores à receita líquida.

Outras receitas: Em maio, as receitas com a venda de ativos imobilizados totalizaram R\$ 23 mil, enquanto, em junho, somaram R\$ 21 mil. As operações referem-se, principalmente, à alienação de vasilhames. O aging list desses bens permanece pendente de apresentação e regularização contábil.

Resultado Financeiro: As despesas financeiras ocasionaram resultado financeiro negativo de R\$ 38,6 mil em maio e R\$ 36,5 mil em junho, compostas majoritariamente por encargos sobre empréstimos junto ao Sicredi. Não foram identificadas receitas financeiras no período.

Resultado: O faturamento apurado em maio e junho não foi suficiente para cobrir os custos e as despesas do período. Como resultado, as Recuperandas registraram prejuízos líquidos de R\$ 150.232,32 e R\$ 114.734,89, respectivamente. No acumulado de 2026, o prejuízo totalizou R\$ 776.534,10.





Liquidez Geral

Junho/26

0,54

Junho/25

0,57

↩ -5%

No período analisado, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possui, em bens e direitos, R\$ 0,54 ao final de **junho de 2026**.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se decréscimo de 5% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/26

0,41

Junho/25

0,45

↩ -7%

A Nandis Comércio demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **junho de 2026** possuía R\$ 0,41 disponíveis por real de dívida no curto prazo.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se decréscimo de 7% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/26

0,17

Junho/25

0,19

↩ -13%

A Nandis demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **junho de 2026**, possuía R\$ 0,17 disponíveis, excluídos os estoques.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se decréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/26

0,01

Junho/25

0,01

↩ -1%

A Nandis demonstra que não dispõe de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **junho de 2026**, possuía R\$ 0,01 disponíveis, excluídos os estoques.

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se decréscimo de 1% no indicador.

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





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

Liquidez Geral

Maio/26

3,12

Maio/25

3,15

↘ -1%

A organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possui, em bens e direitos, R\$ 3,12 ao final de maio de 2026.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/26

2,75

Maio/25

2,73

↗ 1%

A Nandis Transportes demonstra que dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **maio de 2026**, possuía R\$ 2,75 disponíveis por real de dívida no curto prazo.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se acréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/26

2,75

Maio/25

2,73

↗ 1%

A Nandis demonstra que dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **maio de 2026**, possuía R\$ 2,75 disponíveis, excluídos os estoques.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se acréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/26

0,03

Maio/25

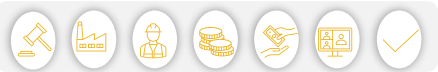
0,03

↘ -7%

Quanto à liquidez imediata, demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **maio de 2026**, possuía R\$ 0,03 disponíveis.

Em comparação a **maio de 2025**, observa-se decréscimo de 7% neste indicador.

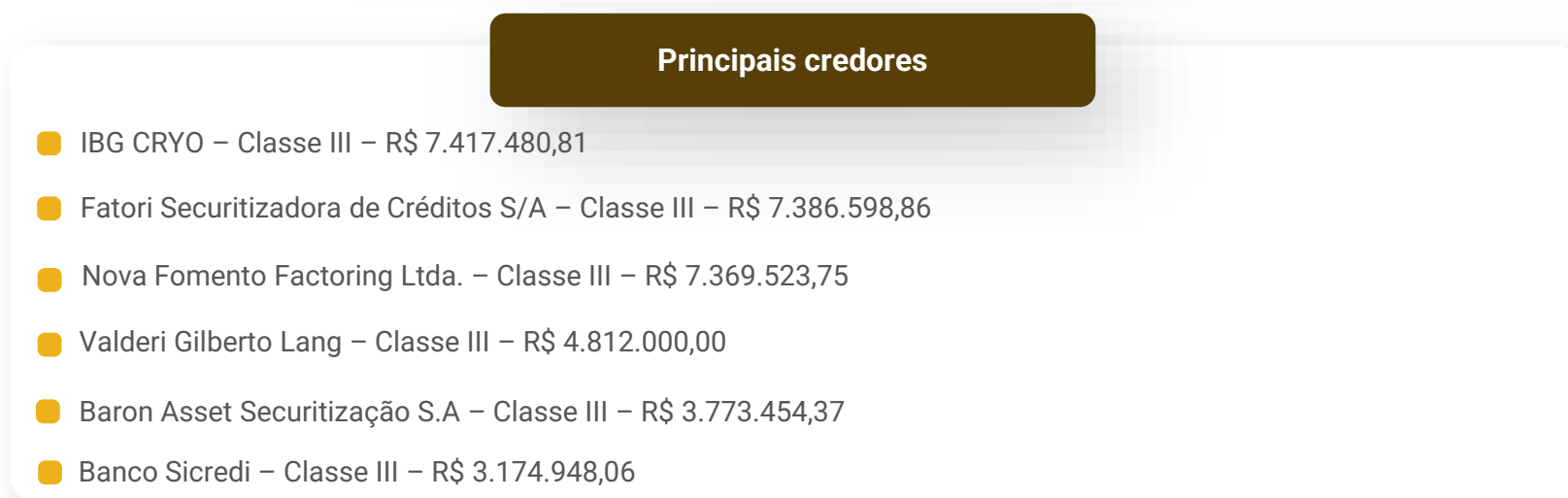
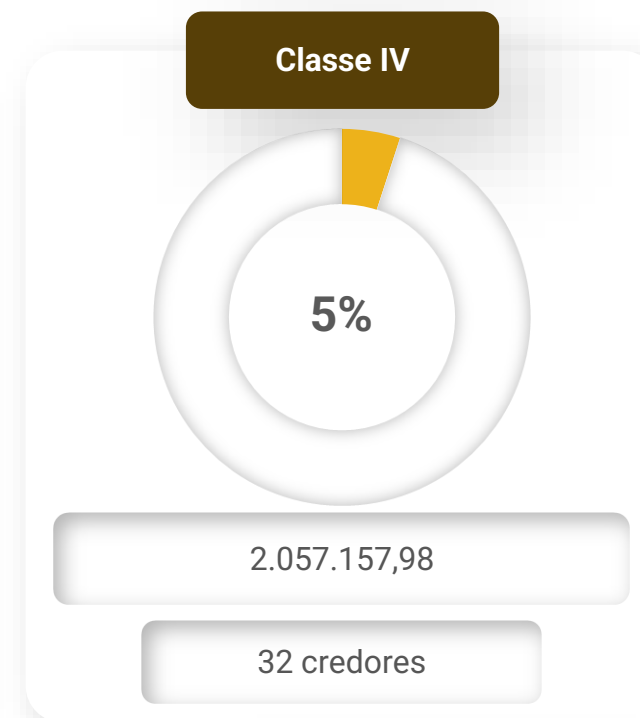
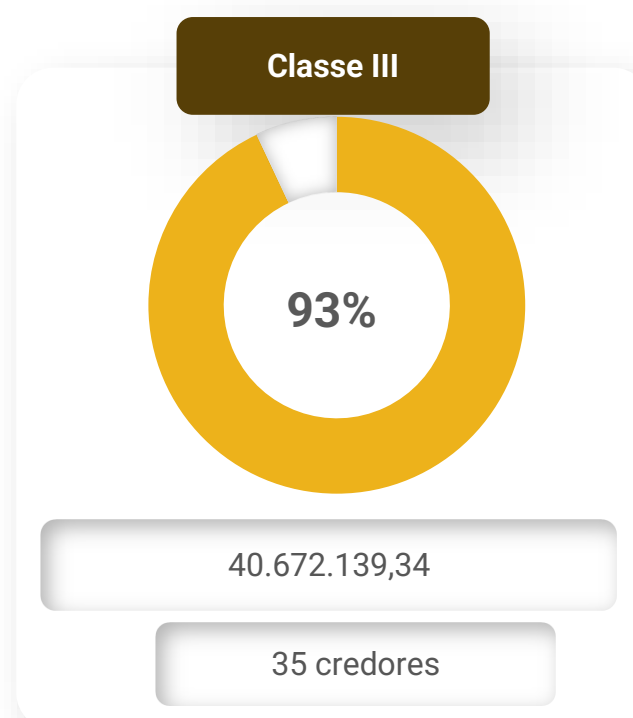
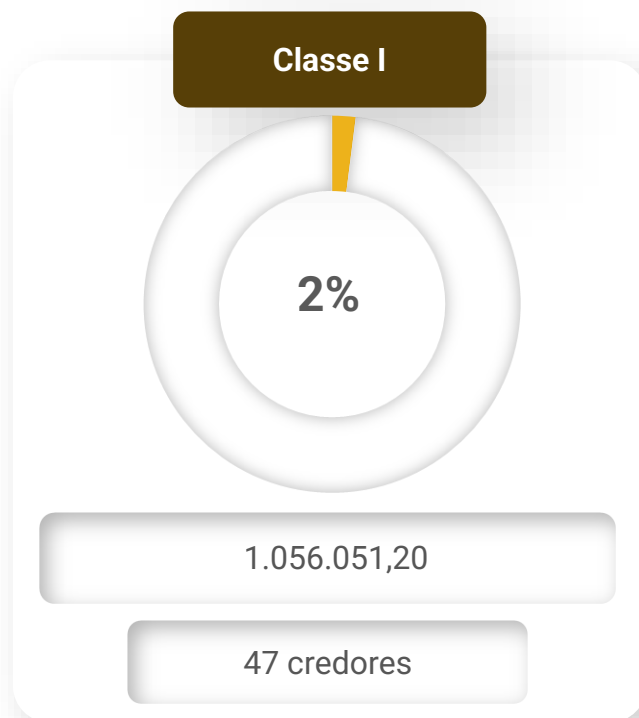
Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.

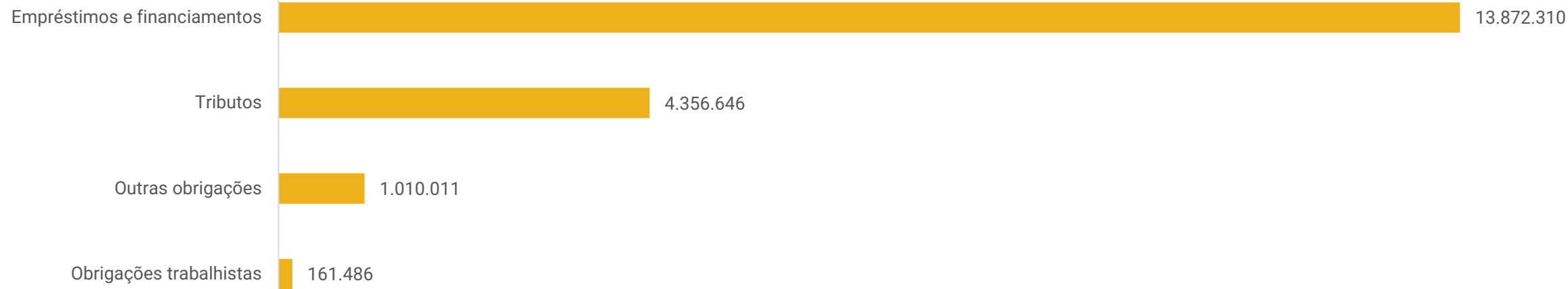




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





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

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

Tributos: As Recuperandas vêm cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal. Ao final de junho/2026, o passivo tributário somava R\$4.356.645,74. Ainda, foi aprovada uma transação individual de débitos federais, reduzindo a dívida de aproximadamente R\$ 5,4 milhões para R\$ 1,4 milhão, parcelada em 120 meses, desta forma, cerca de 29% do passivo tributário está parcelado e não apresenta pagamentos regulares.

Outras Obrigações: Refere-se, majoritariamente, a contas a pagar junto a Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) e WF Comércio Ltda (R\$ 374,9 mil), sem informação de prazo de pagamento.

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 11 de maio, foi realizada reunião online, com os representantes da administração judicial e o sócio da Recuperanda.

Durante a reunião, a empresa relatou que, apesar do cenário operacional ainda desafiador, observa perspectivas de melhora nos próximos meses. Foi informado que atualmente a operação encontra-se em um patamar reduzido de faturamento, porém há expectativa de crescimento gradual, especialmente em razão da implementação de uma terceira rota e do treinamento de novos colaboradores. A projeção é de que, no prazo de dois a três meses, a situação operacional e financeira esteja mais ajustada.

No aspecto financeiro, foi destacado que as obrigações correntes permanecem adimplentes, tanto com fornecedores quanto em relação às demais contas operacionais. Também foi mencionado o desenvolvimento de parceria estratégica com fornecedor relevante, o que vem contribuindo positivamente para a manutenção das atividades. Quanto à inadimplência de clientes, informou-se que não houve aumento significativo, embora o processo de cobrança esteja demandando maior esforço administrativo e operacional. Além da utilização de sistema automatizado de cobrança, a empresa vem intensificando negociações diretas visando recuperação de créditos e manutenção do fluxo de caixa.

Em relação ao operacional, foi informado que as atividades seguem em funcionamento regular, com manutenção da equipe e estabilização do quadro de colaboradores, situação que anteriormente representava um desafio em razão das dificuldades enfrentadas pela empresa.

A empresa ressaltou, ainda, que os tributos correntes vêm sendo regularmente pagos.

Por fim, a empresa informou que, apesar das dificuldades enfrentadas no dia a dia, o cenário atual demonstra maior estabilidade operacional e financeira.

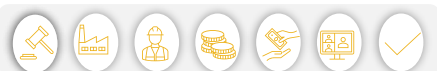




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 15/04/2026.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 11.065.943,67**. Até junho, foi pago R\$ 272.331,99, R\$ 539.905,72 está em atraso e R\$ 10.253.705,96 está a vencer.

O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item “cumprimento do plano” e a prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JUNHO DE 2026					
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.056.051,20	50%	-	set/24	set/25	522.992,98	994,31	103.053,84	418.944,83	Os créditos serão adimplidos em até 12 meses da homologação do plano ou em até 12 meses do trânsito em julgado da habilitação de crédito.
	Acima 150 salários mínimos	-	85%	36 meses	set/27	set/37	-	-	-	-	O saldo remanescente – ou seja, o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários.
Classe II - Garantia Real	-	-	85%	36 meses	set/27	set/37	-	-	-	-	Os pagamentos serão realizados em 120 parcelas mensais, vencendo-se a primeira delas no dia 30 do mês subsequente ao término da carência.
Classe III - Quirografários	-	33.254.658,53	85%	36 meses	set/27	set/37	4.988.198,78	-	-	4.988.198,78	
Classe IV - ME e EPP	-	2.057.157,98	85%	36 meses	set/27	set/37	308.573,70	-	-	308.573,70	
Credores colaboradores de insumos essenciais	-	7.417.480,81	30%	-	set/24	set/32	5.246.178,22	271.337,68	436.851,89	4.537.988,65	Os valores serão pagos em 96 parcelas mensais, de acordo com o escalonamento previsto no plano.
		43.785.348,52					11.065.943,67	272.331,99	539.905,72	10.253.705,96	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio e junho de 2026.

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	17.311.048,14	3.664.626,27	3.568.944,79	17.406.729,62
2	S	1.1	CIRCULANTE	10.230.481,24	2.127.577,20	2.153.122,79	10.204.935,65
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	338.304,18	150.593,05	148.573,07	340.324,16
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	338.229,65	0,00	506,44	337.723,21
5		1.1.01.001.001	Caixa	338.229,65	0,00	506,44	337.723,21
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	74,53	150.593,05	148.066,63	2.600,95
25003		1.1.01.002.001	Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4	0,00	0,02	0,02	0,00
25091		1.1.01.002.001	Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	0,00	1.748,95	527,34	1.221,61
25101		1.1.01.002.001	Sbcash Sociedade de Credito AG.0019 C/C	74,53	148.844,08	147.539,27	1.379,34
140	S	1.1.02	CLIENTES	1.556.627,75	115.295,74	150.593,03	1.521.330,46
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.556.627,75	115.295,74	150.593,03	1.521.330,46
142		1.1.02.001.001	Clientes Diversos	1.556.627,75	115.295,74	150.593,03	1.521.330,46
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.269.102,57	1.861.688,41	1.853.956,69	2.276.834,29
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163		1.1.04.003.001	Títulos de Capitalização Banco do Brasil s/a	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	804.435,66	45.825,40	18.550,00	831.711,06
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	804.435,66	45.825,40	18.550,00	831.711,06
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.097,82	0,00	429,98	6.667,84
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	7.097,82	0,00	429,98	6.667,84
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.441.766,34	1.815.863,01	1.834.976,71	1.422.652,64
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	1.401.420,19	1.577.840,41	1.614.468,79	1.364.791,81
4997		1.1.04.021.002	Icms CIAP a Recuperar	138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384		1.1.04.021.004	Pis a Recuperar	18.822,56	0,00	1.330,58	17.491,98
385		1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	86.645,49	0,00	6.128,74	80.516,75
391		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394		1.1.04.021.999	(-) ICMS s/ Remessas	(518.781,72)	238.022,60	213.048,60	(493.807,72)
502	S	1.1.08	ESTOQUES	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511		1.1.08.001.008	Mercadorias para Revenda	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	5.957.626,90	17.694,07	52.917,00	5.922.403,97
595	S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	613.582,78	17.694,07	0,00	631.276,85
616	S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	613.582,78	17.694,07	0,00	631.276,85
680	S	1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	257.001,78	17.694,05	0,00	274.695,83

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25005		1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	257.001,78	17.694,05	0,00	274.695,83
801	S	1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
5010		1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	346.183,76	0,02	0,00	346.183,78
4960		1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	346.183,76	0,02	0,00	346.183,78
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	75.900,62	0,00	0,00	75.900,62
1012	S	1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013		1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	69.314,98	0,00	0,00	69.314,98
5007		1.2.03.007.001 Banco Evoluta/Transpocred - Cota Capital Subscrita	559,38	0,00	0,00	559,38
4906		1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	6.567,44	0,00	0,00	6.567,44
4949		1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	3.411,69	0,00	0,00	3.411,69
25051		1.2.03.007.001 Evoluta Aplicação Programada	110,00	0,00	0,00	110,00
25052		1.2.03.007.001 Evoluta Plano Cto n. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
25053		1.2.03.007.001 Sicredi Matr n. 65281	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09
4951		1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	1.339,16	0,00	0,00	1.339,16
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	5.250.169,50	0,00	52.917,00	5.197.252,50
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.832.858,13	0,00	0,00	8.832.858,13
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
25049		1.2.05.003.013 Vasilhames	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089		1.2.05.003.015 Veículos	4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96
25050		1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota 3.254	10.943,75	0,00	0,00	10.943,75
25054		1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
25055		1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
25056		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
25057		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25058		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
25090		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25089		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
25088		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
25087		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25086		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25085		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25084		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25083		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25082		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25081		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25080		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25079		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190	15.736,68	0,00	0,00	15.736,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25077		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838	17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073		1.2.05.005.003 Embracon Grupo 0780 Cota 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060		1.2.05.005.003 Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
25059		1.2.05.005.003 Ponta Adm. c. Grupo: 3003 Cota: 0295-00	3.449,66	0,00	0,00	3.449,66
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(6.229.294,59)	0,00	52.917,00	(6.282.211,59)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(118.723,08)	0,00	613,89	(119.336,97)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.011.622,97)	0,00	20.709,81	(2.032.332,78)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(66.209,52)	0,00	702,23	(66.911,75)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(4.032.739,02)	0,00	30.891,07	(4.063.630,09)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162		1.2.07.001.001 Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.122.940,00	1.519.355,00	1.362.905,00	1.279.390,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.122.940,00	1.519.355,00	1.362.905,00	1.279.390,00
4916		1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
25019		1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	956.940,00	1.519.355,00	1.362.905,00	1.113.390,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	17.311.048,14	3.199.680,99	3.295.362,47	17.406.729,62
1351	S	2.1 CIRCULANTE	24.474.705,58	1.676.690,37	1.748.246,22	24.546.261,43
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.917.333,10	0,00	36.516,03	21.953.849,13
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	20.287.030,20	0,00	36.516,03	20.323.546,23
1355		2.1.01.001.001 Banco Sicoob	1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032		2.1.01.001.001 Baron Asset Securitizacao Sa	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972		2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas	113.612,14	0,00	0,00	113.612,14
25040		2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº 764.303.971	88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041		2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042		2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	2.322.583,77	0,00	36.516,03	2.359.099,80
25033		2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034		2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035		2.1.01.001.001 Forma Ind e Comercio de Maq. e Equip Ltda	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036		2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037		2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038		2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039		2.1.01.001.001 Wolkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018		2.1.01.001.002 Empréstimo Banco do Brasil 764305782	471.132,12	0,00	0,00	471.132,12
25017		2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e com. de Gases	3.860.328,52	0,00	0,00	3.860.328,52
5000		2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043		2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008		2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	581.433,33	33.858,04	46.278,14	593.853,43
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	399.958,41	33.299,98	46.278,14	412.936,57
5090028		2.1.03.001.001 15.496.082 Lauri Bernardo Siemer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5024991		2.1.03.001.001 203 - MAXI SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
5091364		2.1.03.001.001 51.556.418 Gabriel Speroto Zanetti	320,00	0,00	0,00	320,00
5086531		2.1.03.001.001 57.517.503 Thais Leticia Pilotto	670,00	0,00	0,00	670,00
5085878		2.1.03.001.001 57.702.745 Wellyngton Luiz Rodrigues	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5002945		2.1.03.001.001 Acessoline Telecomunicacoes Ltda	27,61	0,00	0,00	27,61
5087084		2.1.03.001.001 Adriana Girardi	175,00	0,00	0,00	175,00
5089534		2.1.03.001.001 Air Products Brasil Ltda.	18.946,76	0,00	0,00	18.946,76
5084832		2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial Advogados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5001649		2.1.03.001.001 Almeida Servicos de Guinchos Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
5089635		2.1.03.001.001 Arend & Cia Ltda Me	165,01	0,00	0,00	165,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5082741	2.1.03.001.001	Ari Augusto Policena	324,00	0,00	0,00	324,00
5035310	2.1.03.001.001	Assotran Transportes e Comercio de Combustiveis Lt	309,50	0,00	0,00	309,50
5091124	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA BIANCHI LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
5090324	2.1.03.001.001	Auto Elétrica Trevo Xanxerê Ltda.	14,54	0,00	0,00	14,54
5087090	2.1.03.001.001	Auto Posto Ag9 Ltda	279,66	0,00	0,00	279,66
5089686	2.1.03.001.001	Auto Posto Fartura do Iguacu Ltda	800,00	0,00	0,00	800,00
5012631	2.1.03.001.001	Auto Posto Frei Ltda	5,07	0,00	0,00	5,07
5090775	2.1.03.001.001	Auto Posto Pintado Ltda	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
5085301	2.1.03.001.001	Auto Posto Rincao Torcido Ltda	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5086025	2.1.03.001.001	Auto Posto Verenka 06 Ltda	336,14	0,00	0,00	336,14
5080255	2.1.03.001.001	Autopecas e Mecanica Sm Ltda	93,00	0,00	0,00	93,00
5088282	2.1.03.001.001	Bombadur Imp. Exp. com. Maq. Ind Ltda	2.500,01	0,00	0,00	2.500,01
5091368	2.1.03.001.001	BORRACHARIA PADILHA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
5084830	2.1.03.001.001	Brand Kienen Advocacia Especializada	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5085254	2.1.03.001.001	Braslares Industria e Comercio de Lacs Ltda	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5091748	2.1.03.001.001	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	114,50	114,50
5085546	2.1.03.001.001	Britasul com. de Pedras Ltda	7,00	0,00	0,00	7,00
5087247	2.1.03.001.001	Bs Eletro Refrigera	500,00	0,00	0,00	500,00
5019407	2.1.03.001.001	BSW ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.100,00	1.900,05	3.300,00	4.499,95
5035138	2.1.03.001.001	Cbm Locacoes Ltda	989,45	0,00	159,88	1.149,33
5083603	2.1.03.001.001	Celltech Comercio de Celulares Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
5090758	2.1.03.001.001	Centro Automotivo Brunopolis Ltda	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
5091356	2.1.03.001.001	Centro Automotivo Jangada Ltda	557,00	0,00	0,00	557,00
5089425	2.1.03.001.001	Chame Agua Cidade Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
5034251	2.1.03.001.001	Chapecó Metrologia & Instrumentação Ltda	100,00	0,00	0,00	100,00
5031831	2.1.03.001.001	Chapeco Tecnologia em Telecomunicacoes Ltda	62,00	0,00	16,00	78,00
5083652	2.1.03.001.001	Churrascaria Rio Sul Ltda - Me	150,00	0,00	0,00	150,00
5084516	2.1.03.001.001	Cmj Engenharia Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5088355	2.1.03.001.001	Comercial Eletrica Carambei Ltda	800,00	0,00	0,00	800,00
5087547	2.1.03.001.001	Comercio de Combustiveis Ch Ltda	100,00	0,00	0,00	100,00
5034822	2.1.03.001.001	Comercio de Combustiveis Km 480 Eirel	1.423,25	0,00	0,00	1.423,25
5005678	2.1.03.001.001	COOP (MISTA) DOS TRANSP E OUTROS DO	899,45	0,00	0,00	899,45
5006703	2.1.03.001.001	Cotraoeste Logistica s.a	2.981,45	0,00	0,00	2.981,45
5033639	2.1.03.001.001	Cristiano da Silva 08072827901	250,00	0,00	0,00	250,00
5082893	2.1.03.001.001	Csw Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	2.571,92	1.841,92	1.841,92	2.571,92
5091365	2.1.03.001.001	Danzieri & Cia Ltda	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5081512	2.1.03.001.001	Dedetizadora Mata Tudo Ltda Me	950,00	0,00	0,00	950,00
5000471	2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	2.498,65	0,00	2.956,41	5.455,06
5051163	2.1.03.001.001	Disk Agua Ideal	844,04	0,00	0,00	844,04
5002689	2.1.03.001.001	Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construca	201,47	0,00	0,00	201,47
5009500	2.1.03.001.001	Distrioeste Distribuidora Ltda Epp	166,27	0,00	0,00	166,27
5083234	2.1.03.001.001	E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda	13.717,52	0,00	0,00	13.717,52
5085125	2.1.03.001.001	Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos para	455,00	0,00	0,00	455,00
25026	2.1.03.001.001	Edir f. de Marco Transportes Ltda	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5078271	2.1.03.001.001	Evolucao Rh - Gestao & Gente Ltda	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5000243	2.1.03.001.001	Favaretto Materiais de Construcao Ltda	0,00	0,00	307,67	307,67
5023288	2.1.03.001.001	Fluxo Equipamentos Eletronicos Ltda Epp	120,00	0,00	0,00	120,00
5087089	2.1.03.001.001	Fluxo Metrologia & Inova	683,00	0,00	0,00	683,00
1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	449,34	0,00	0,00	449,34
5091357	2.1.03.001.001	Fraiburgo Comercio de Combustiveis Ltda	1.639,06	0,00	615,00	2.254,06
5056898	2.1.03.001.001	Help Baterias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5005362	2.1.03.001.001	Hiber Hotel Ltda	0,00	0,00	190,00	190,00
5087322	2.1.03.001.001	Hiper Gas Comercio de Ferramentas e Carga de	43.831,50	0,00	0,00	43.831,50
5082736	2.1.03.001.001	Hotel Zagonel Ltda	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
5082744	2.1.03.001.001	Ig Performance Empresarial Servicos de Telecomunic	1.589,61	0,00	0,00	1.589,61
5006739	2.1.03.001.001	Ingá Pneus Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
5021499	2.1.03.001.001	Inotec Comércio Eletrotecnico Ltda	904,00	0,00	0,00	904,00
5030319	2.1.03.001.001	Inter-One Telecomunicacoes Ltda	169,90	0,00	0,00	169,90
5091746	2.1.03.001.001	JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	3.365,67	3.365,67
5004931	2.1.03.001.001	Jivago Del Claro Rigo Me	700,00	0,00	0,00	700,00
5086363	2.1.03.001.001	Lanchonete e Restaurante Minuano Ltda	232,00	0,00	0,00	232,00
5087546	2.1.03.001.001	Lince Industria de Gases do Ar e Outros Gases Ltda	40,55	0,00	0,00	40,55
5001727	2.1.03.001.001	Macroglobal Distribuidor de Artigos de Papelaria l	236,80	0,00	0,00	236,80
5091747	2.1.03.001.001	MECANICA BR DIESEL LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5084399	2.1.03.001.001	Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5083479	2.1.03.001.001	Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administracao de	12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
5091666	2.1.03.001.001	MENEZES NIEBUHR SOCIEDADE DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5000232	2.1.03.001.001	Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	154,14	0,00	0,00	154,14
5079905	2.1.03.001.001	Mercolab Laboratorios Ltda	81,32	0,00	0,00	81,32
5085124	2.1.03.001.001	Mess Automocao Industrial Ltda	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
5005092	2.1.03.001.001	Molas Paraná Br Ltda	340,00	0,00	0,00	340,00
5002168	2.1.03.001.001	Montech Informatica	0,00	65,00	65,00	0,00
5037232	2.1.03.001.001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA CHAPECO	2,97	4.216,01	6.407,08	2.194,04
5021887	2.1.03.001.001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.543,79	0,00	500,06	4.043,85
5090992	2.1.03.001.001	Ms Furtado & Cia Ltda	50,00	0,00	60,00	110,00
5028880	2.1.03.001.001	Nacional Informatica Ltda	70,00	0,00	0,00	70,00
5001118	2.1.03.001.001	Natal Comercio de Combustiveis Ltda	941,21	0,00	0,00	941,21
5091366	2.1.03.001.001	OSCAR APARECIDO RAMOS	595,00	0,00	0,00	595,00
5001680	2.1.03.001.001	Pacheco Auto Eletrica em Geral Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00
5029754	2.1.03.001.001	Panda Comercio de Combustiveis e Servicos Ltda	851,90	0,00	0,00	851,90
5004970	2.1.03.001.001	Patrimonial Seguranca Ltda	1.760,02	0,00	0,00	1.760,02
25025	2.1.03.001.001	Peruzzo Comercio de Combustiveis Ltda	1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5023108	2.1.03.001.001	Pingo Equipamentos Ltda	384,40	0,00	0,00	384,40
5005769	2.1.03.001.001	Pinhalnet Ltda	40,00	40,00	40,00	40,00
5001224	2.1.03.001.001	Polymed Polyclinica Operadora Plan Saude Ltda	239,37	0,00	0,00	239,37
5089440	2.1.03.001.001	Postos de Combustiveis Jam Ltda	1.680,59	0,00	0,00	1.680,59
5009508	2.1.03.001.001	Postos Pelanda Contorno	0,00	0,00	255,98	255,98
5029678	2.1.03.001.001	Rca Locacao e Manutencao de Impressoras Eireli	0,00	0,00	150,00	150,00
5087442	2.1.03.001.001	Recapadora Gm Ltda	700,00	0,00	0,00	700,00
5083963	2.1.03.001.001	Rede Portal de Combustiveis Ltda	1.000,41	0,00	0,00	1.000,41
5084519	2.1.03.001.001	Rodrigo Baldissera	30,00	0,00	0,00	30,00
5089389	2.1.03.001.001	Roma Truck Center Ltda Me	475,00	0,00	0,00	475,00
5087551	2.1.03.001.001	Rota Truck Diesel Ltda	329,00	0,00	0,00	329,00
5026544	2.1.03.001.001	Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	5.885,78	0,00	397,40	6.283,18
5080817	2.1.03.001.001	Sati Telecom Ltda.	300,00	0,00	0,00	300,00
5001877	2.1.03.001.001	Stang & Stang Ltda	3.867,90	0,00	0,00	3.867,90
5082745	2.1.03.001.001	Tab Gerenciamento Ltda	179,70	0,00	0,00	179,70
5008689	2.1.03.001.001	Tania Cirlei Sgarbossa Alves Eireli	3.398,54	0,00	4.339,25	7.737,79
5002990	2.1.03.001.001	Tim s/a	97,07	0,00	0,00	97,07
5087987	2.1.03.001.001	Transportes Belenzeiro s.s Ltda	10.624,99	0,00	0,00	10.624,99
5089653	2.1.03.001.001	Truck Pecas Ltda	359,00	0,00	38,00	397,00
5002123	2.1.03.001.001	Unimed Chapeco	3.824,59	0,00	921,32	4.745,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002035		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico	1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
5088762		2.1.03.001.001 Usina Cocal Naranhã	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
5080643		2.1.03.001.001 Vision Vistorias Chapeco Eireli Me	400,00	0,00	0,00	400,00
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	181.474,92	558,06	0,00	180.916,86
25024		2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e Exportadora	181.474,92	558,06	0,00	180.916,86
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.214.746,69	1.621.928,11	1.623.040,29	1.215.858,87
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.207.335,09	1.621.928,11	1.623.015,73	1.208.422,71
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	79,99	6.128,74	6.128,74	79,99
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	0,00	1.614.468,79	1.614.468,79	0,00
25102		2.1.05.001.001 Icms Divida Ativa a Recolher	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	49.225,54	0,00	0,00	49.225,54
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	66.727,77	0,00	1.087,62	67.815,39
4858		2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	0,00	1.330,58	1.330,58	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.411,60	0,00	24,56	7.436,16
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	7.411,60	0,00	24,56	7.436,16
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	761.192,46	20.904,22	42.411,76	782.700,00
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	155.981,57	20.903,75	29.443,95	164.521,77
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	29.898,67	19.026,67	28.001,26	38.873,26
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.120,99	0,00	1.442,69	2.563,68
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	14.337,08	1.877,08	0,00	12.460,00
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	102.791,29	0,00	0,00	102.791,29
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar	7.833,54	0,00	0,00	7.833,54
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	589.473,50	0,00	8.174,54	597.648,04
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	339.026,02	0,00	6.769,95	345.795,97
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	247.287,40	0,00	1.404,59	248.691,99
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.160,08	0,00	0,00	3.160,08
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	15.737,39	0,47	4.793,27	20.530,19
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	5.822,20	0,32	2.092,70	7.914,58
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	1.560,35	0,06	560,83	2.121,12
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	465,79	0,04	167,42	633,17
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	5.852,49	0,03	1.463,14	7.315,60
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	1.568,37	0,01	392,11	1.960,47
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	468,19	0,01	117,07	585,25
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
25009		2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C N°2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25010		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015		2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliarios	2.437.815,97	0,00	0,00	2.437.815,97
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029		2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab 1065100832492	21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciários Nº 8949985	552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB Nº	24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
25030		2.2.01.011.003.001 Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e Out	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
25031		2.2.01.011.003.001 Saulo a.m Dartora Cilindros	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25100		2.2.01.011.003.001 WF Comercio Ltda	374.931,98	0,00	0,00	374.931,98
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	(15.566.426,78)	160.085,62	27.761,25	(15.698.751,15)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.191.426,78)	160.085,62	27.761,25	(16.323.751,15)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.838.413,98)	27.761,25	27.761,25	(8.838.413,98)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	27.761,25	(8.838.413,98)
5039		2.4.13.001.003 Ajuste de Exercício Anterior	27.761,25	27.761,25	0,00	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(7.353.012,80)	132.324,37	0,00	(7.485.337,17)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(7.384.873,36)	132.324,37	0,00	(7.517.197,73)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.122.940,00	1.362.905,00	1.519.355,00	1.279.390,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.122.940,00	1.362.905,00	1.519.355,00	1.279.390,00
4983		2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para Conserto	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
25021		2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	956.940,00	1.362.905,00	1.519.355,00	1.113.390,00

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	111.409,46	111.409,46	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	111.409,46	111.409,46	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	92.295,74	92.295,74	0,00
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	87.920,74	87.920,74	0,00
2604 S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	87.920,74	87.920,74	0,00
2606 4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	87.920,74	87.920,74	0,00
2652 S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2653 S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.113,70	19.113,70	0,00
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	19.113,70	19.113,70	0,00
2827 4.1.03.005.002 (-) Icms	0,00	11.654,38	11.654,38	0,00
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis	0,00	1.330,58	1.330,58	0,00
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins	0,00	6.128,74	6.128,74	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,02	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
4907 4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	0,00	0,02	0,02	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	251.506,93	251.506,93	0,00
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	0,00	20.709,81	20.709,81	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.797,12	207.797,12	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	81.672,60	81.672,60	0,00
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.134,67	32.134,67	0,00
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	23.214,29	23.214,29	0,00
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	1.192,30	1.192,30	0,00
4019		5.7.01.001.006 Férias	0,00	1.731,59	1.731,59	0,00
4020		5.7.01.001.007 Inss	0,00	4.617,97	4.617,97	0,00
4021		5.7.01.001.008 Fgts	0,00	1.378,52	1.378,52	0,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	49.537,93	49.537,93	0,00
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.646,86	18.646,86	0,00
4216		5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	0,00	30.891,07	30.891,07	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.420,03	86.420,03	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.716,04	12.716,04	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	7.866,64	7.866,64	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	270,84	270,84	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	361,12	361,12	0,00
4334		5.7.03.001.007 Inss	0,00	1.364,56	1.364,56	0,00
4335		5.7.03.001.008 Fgts	0,00	310,56	310,56	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	921,32	921,32	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	12.588,43	12.588,43	0,00
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	0,00	12.588,43	12.588,43	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.316,12	1.316,12	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	1.316,12	1.316,12	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	252,65	252,65	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	252,65	252,65	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	19.429,49	19.429,49	0,00
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	19.429,49	19.429,49	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	10.287,32	10.287,32	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	159,88	159,88	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.141,92	2.141,92	0,00
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	190,00	190,00	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	850,00	850,00	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	723,53	723,53	0,00
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	808,32	808,32	0,00
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.048,67	2.048,67	0,00
4980		5.7.03.015.041 Despesas com Informática	0,00	65,00	65,00	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	29.829,98	29.829,98	0,00
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	0,00	11.000,31	11.000,31	0,00
5022		5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	0,00	18.829,67	18.829,67	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.020,04	1.020,04	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.020,04	1.020,04	0,00
4669		5.7.09.001.014 Ipva	0,00	1.020,04	1.020,04	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.684,45	38.684,45	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	38.684,45	38.684,45	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.168,42	2.168,42	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	36.516,03	36.516,03	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4852 S 7 RESULTADO	0,00	247.620,13	247.620,13	0,00	
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	247.620,13	247.620,13	0,00	
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	247.620,13	247.620,13	0,00	
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	247.620,13	247.620,13	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO GIONGO SCHMITZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	18.301.385,35	530.246,26	536.749,58	18.294.882,03
2	S	1.1 CIRCULANTE	15.135.704,46	530.246,26	525.733,04	15.140.217,68
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	143.631,68	0,00	0,00	143.631,68
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	143.631,68	0,00	0,00	143.631,68
5		1.1.01.001.001 Caixa	143.631,68	0,00	0,00	143.631,68
140	S	1.1.02 CLIENTES	2.134.402,73	4.500,00	0,00	2.138.902,73
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.134.402,73	4.500,00	0,00	2.138.902,73
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.134.402,73	4.500,00	0,00	2.138.902,73
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.857.670,05	525.746,26	525.733,04	12.857.683,27
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.260.346,03	0,00	0,00	13.260.346,03
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004		1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda	1.341.698,64	0,00	0,00	1.341.698,64
25005		1.1.04.013.001 AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006		1.1.04.013.001 Nandis Comercio de Gases Atmosfericos	5.999.857,54	0,00	0,00	5.999.857,54
25007		1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316		1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	(447.584,34)	525.746,26	525.733,04	(447.571,12)
382		1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	525.719,82	525.746,26	525.733,04	525.733,04
383		1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	0,54	0,00	0,00	0,54
394		1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas	(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.060.654,89	0,00	11.016,54	2.049.638,35
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.116,61	0,00	0,00	137.116,61
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	137.116,61	0,00	0,00	137.116,61
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	96.321,87	0,00	0,00	96.321,87
25008		1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	96.321,87	0,00	0,00	96.321,87
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.794,74	0,00	0,00	40.794,74
4960		1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	40.794,74	0,00	0,00	40.794,74
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	12.526,46	0,00	0,00	12.526,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	12.526,46	0,00	0,00	12.526,46
5007		1.2.03.007.001 Banco Evoluta/Transpocred - Cota Capital Subscrita	24,25	0,00	0,00	24,25
4906		1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	5.940,39	0,00	0,00	5.940,39
4949		1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951		1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	5.011,20	0,00	0,00	5.011,20
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.911.011,82	0,00	11.016,54	1.899.995,28
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037		1.2.05.001.003 Apartamentos	45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036		1.2.05.001.003 Barracao da Empresa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.310.792,45	0,00	0,00	2.310.792,45
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088		1.2.05.003.014 Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089		1.2.05.003.015 Veículos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
25022		1.2.05.003.021 Cilindros	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
25023		1.2.05.003.022 Vasilhames	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO	(1.623.592,38)	0,00	11.016,54	(1.634.608,92)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(239.714,93)	0,00	2.219,37	(241.934,30)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(531.773,46)	0,00	3.355,50	(535.128,96)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(3.900,00)	0,00	75,00	(3.975,00)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(703.034,12)	0,00	5.366,67	(708.400,79)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019		1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	18.301.385,35	543.614,33	537.111,01	18.294.882,03
1351	S	2.1 CIRCULANTE	5.493.750,93	525.733,04	537.111,01	5.505.128,90
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.636.479,63	0,00	0,00	2.636.479,63
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.401.737,89	0,00	0,00	2.401.737,89
25029		2.1.01.001.001 Banco do Brasil Cont n. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
4985		2.1.01.001.001 Banco Transpocred	50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
25026		2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc. 20871-0	108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027		2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c014324993	979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028		2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c214311305	556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000		2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25025		2.1.01.001.002 Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	138.406,86	0,00	3.657,64	142.064,50
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	138.406,86	0,00	3.657,64	142.064,50
5086529		2.1.03.001.001 11.209.603 Rogerio Lattmann	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5083250		2.1.03.001.001 Ademar Bau	160,00	0,00	0,00	160,00
5089904		2.1.03.001.001 Adir Joao Viaceli & Cia Ltda	640,00	0,00	0,00	640,00
5089534		2.1.03.001.001 Air Products Brasil Ltda.	25.541,37	0,00	0,00	25.541,37
5068755		2.1.03.001.001 Antunes & Antunes Centro de Rep Automotiva Ltda	110,00	0,00	0,00	110,00
5004809		2.1.03.001.001 AUTO MECANICA OLIVANIO LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
5033615		2.1.03.001.001 Auto Posto Iomere Ltda	150,12	0,00	0,00	150,12
5006729		2.1.03.001.001 Auto Posto Safra Ltda	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05
5019407		2.1.03.001.001 BSW ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
5083249		2.1.03.001.001 Carlesso Recapadora de Pneus Eireli	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
5086875		2.1.03.001.001 Combustiveis Scariot Iii Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00
5001810		2.1.03.001.001 Comercio de Combustiveis Pastorello s.a.	79,39	0,00	0,00	79,39
5009601		2.1.03.001.001 Cooperativa Regional Itaipu	499,77	0,00	0,00	499,77
5006703		2.1.03.001.001 Cotraoeste Logistica s.a	19.928,84	0,00	0,00	19.928,84
5082746		2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40
5002689		2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construca	52,49	0,00	0,00	52,49
5083234		2.1.03.001.001 Edm Comercio de Combustiveis e Transporte Ltda	719,19	0,00	0,00	719,19
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	10.498,95	0,00	0,00	10.498,95
5082736		2.1.03.001.001 Hotel Zagonel Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
5004009		2.1.03.001.001 Imobiliaria Nostra Casa Ltda	3.519,74	0,00	982,54	4.502,28
5082747		2.1.03.001.001 Ivaldir Gemi	702,50	0,00	0,00	702,50
5086363		2.1.03.001.001 Lanchonete e Restaurante Minuano Ltda	155,00	0,00	0,00	155,00
5083750		2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações l	7.455,17	0,00	619,90	8.075,07
5021887		2.1.03.001.001 Mps Comercio de Combustiveis Ltda Capinzal Filial	145,16	0,00	0,00	145,16
5085120		2.1.03.001.001 No Ponto Auto Posto - Itapejara	500,00	0,00	0,00	500,00
5029166		2.1.03.001.001 Omari Heberle & Cia Ltda	105,00	0,00	0,00	105,00
5085110		2.1.03.001.001 Parma e Cia Ltda	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
5010915		2.1.03.001.001 Polazzo Servicos de Hospedagem Ltda	345,00	0,00	0,00	345,00
5080139		2.1.03.001.001 Posmovil Posto de Molas Vivian Ltda	4.921,88	0,00	0,00	4.921,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5084162		2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
5083618		2.1.03.001.001 Posto Iguacu	170,00	0,00	0,00	170,00
5088652		2.1.03.001.001 Pozmovil Implementos Rodoviaros Ltda	1.703,60	0,00	0,00	1.703,60
5002083		2.1.03.001.001 Preven Med Assessoria Empresarial Eireli	100,00	0,00	0,00	100,00
5083963		2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda	900,41	0,00	0,00	900,41
5001096		2.1.03.001.001 Rezzadori & Cia Ltda	4.473,68	0,00	555,20	5.028,88
5000176		2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5026544		2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	2.021,78	0,00	0,00	2.021,78
5083617		2.1.03.001.001 Sul Real Comercio Depneus Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00
5002035		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico	466,65	0,00	0,00	466,65
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.268.259,75	525.733,04	526.257,85	2.268.784,56
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.251.781,52	525.733,04	526.257,85	2.252.306,33
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	192.585,17	0,00	135,00	192.720,17
1553		2.1.05.001.001 Csl a Recolher	129.294,54	0,00	129,60	129.424,14
25034		2.1.05.001.001 Demais Tributos em Atraso	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	210.533,42	525.733,04	525.733,04	210.533,42
25033		2.1.05.001.001 Icms Simples Nacional em Cobrança - Sc	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035		2.1.05.001.001 Inss em Cobrança - Pgfn	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	207.538,96	0,00	216,00	207.754,96
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	91.258,67	0,00	14,96	91.273,63
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	41.714,45	0,00	29,25	41.743,70
25032		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Pgfn	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Rfb	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581		2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	415.525,44	0,00	7.195,52	422.720,96
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.314,01	0,00	1.442,69	60.756,70
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	7.121,78	0,00	1.442,69	8.564,47
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	226.729,75	0,00	502,51	227.232,26
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	121.680,14	0,00	502,51	122.182,65
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	129.481,68	0,00	5.250,32	134.732,00
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	88.042,52	0,00	3.880,50	91.923,02
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	22.980,03	0,00	1.059,38	24.039,41
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	6.734,85	0,00	310,44	7.045,29
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	673,92	0,00	0,00	673,92
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
25042		2.1.09.003.001 WF Comercio Ltda	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.702.608,42	17.881,29	0,00	11.684.727,13
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486		2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(494.676,70)	17.881,29	0,00	(512.557,99)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.408,03)	0,00	0,00	(492.408,03)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(492.408,03)	0,00	0,00	(492.408,03)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.268,67)	17.881,29	0,00	(20.149,96)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	287.179,54	0,00	0,00	287.179,54
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(289.448,21)	17.881,29	0,00	(307.329,50)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021		2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	5.069,47	5.069,47	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.069,47	5.069,47	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4961 S 4.1.01.006 RECEITA COM VENDA/ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4962 S 4.1.01.006.001 RECEITA COM VENDA/ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4963 4.1.01.006.001.001 Aluguel de Imóveis Próprios - Recebimentos a	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	523,07	523,07	0,00
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	523,07	523,07	0,00
2827 4.1.03.005.002 (-) Icms	0,00	13,22	13,22	0,00
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis	0,00	29,25	29,25	0,00
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins	0,00	135,00	135,00	0,00
3060 4.1.03.005.011 (-) Irpj sobre Lucro Presumido	0,00	216,00	216,00	0,00
3061 4.1.03.005.012 (-) Csll sobre Lucro Presumido	0,00	129,60	129,60	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46,40	46,40	0,00
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	46,40	46,40	0,00
4968 4.1.05.003.011 Bonificações Recebidas	0,00	46,40	46,40	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.931,06	21.931,06	0,00
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
3929 S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
3930 5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.208,89	13.208,89	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.208,89	13.208,89	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.195,52	7.195,52	0,00
4329 5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4333 5.7.03.001.006 Férias	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00
4334 5.7.03.001.007 Inss	0,00	1.383,58	1.383,58	0,00
4335 5.7.03.001.008 Fgts	0,00	310,44	310,44	0,00
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	555,20	555,20	0,00
4431 5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	555,20	555,20	0,00
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.294,37	2.294,37	0,00
4453 5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4454 5.7.03.009.002 Amortizações	0,00	75,00	75,00	0,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	3.163,80	3.163,80	0,00
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4875 5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	46,40	46,40	0,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7	RESULTADO	0,00	22.440,91	22.440,91	0,00
4853 S 7.1	RESULTADO	0,00	22.440,91	22.440,91	0,00
4854 S 7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.440,91	22.440,91	0,00
4855 7.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	22.440,91	22.440,91	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE

RODRIGO GIONGO SCHMITZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	17.759.265,47	21.462.108,44	22.049.780,82	17.171.593,09
2	S	1.1 CIRCULANTE	10.377.183,09	12.969.475,45	13.177.077,02	10.169.581,52
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	364.295,65	1.025.556,80	1.050.524,99	339.327,46
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	342.164,45	6.782,26	10.970,27	337.976,44
5		1.1.01.001.001 Caixa	342.164,45	6.782,26	10.970,27	337.976,44
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.257,41	1.015.061,44	1.019.967,83	1.351,02
25001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	0,00	20.761,28	20.761,28	0,00
25003		1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4	9,05	12,90	21,95	0,00
25091		1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	0,00	1.748,95	1.748,95	0,00
25004		1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	0,00	159,74	159,74	0,00
25101		1.1.01.002.001 Sbcash Sociedade de Credito AG.0019 C/C	6.248,36	992.378,57	997.275,91	1.351,02
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.873,79	3.713,10	19.586,89	0,00
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	15.873,79	3.713,10	19.586,89	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	1.679.865,57	787.948,69	987.356,61	1.480.457,65
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.679.865,57	787.948,69	987.356,61	1.480.457,65
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.266.575,13	11.155.969,96	11.139.195,42	2.283.349,67
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil s/a	15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	728.061,08	171.429,93	41.649,85	857.841,16
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	728.061,08	171.429,93	41.649,85	857.841,16
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.481,24	0,00	1.813,40	6.667,84
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	8.481,24	0,00	1.813,40	6.667,84
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.514.230,06	10.984.540,03	11.095.732,17	1.403.037,92
382		1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	1.418.017,12	9.669.456,59	9.705.879,64	1.381.594,07
4997		1.1.04.021.002 Icms CIAP a Recuperar	138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384		1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	23.902,17	504,09	8.320,72	16.085,54
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	110.042,63	2.321,75	38.325,77	74.038,61
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394		1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas	(491.391,68)	1.312.257,60	1.343.206,04	(522.340,12)
502	S	1.1.08 ESTOQUES	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511		1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.096.475,38	135.277,99	336.611,80	5.895.141,57
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.190,73	135.221,77	5.924,09	654.488,41

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	525.190,73	135.221,77	5.924,09	654.488,41
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	185.723,08	115.712,40	4.749,70	296.685,78
25005		1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	185.723,08	115.712,40	4.749,70	296.685,78
801	S	1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
5010		1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros	10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	329.070,41	19.509,37	1.174,39	347.405,39
4960		1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	329.070,41	19.509,37	1.174,39	347.405,39
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	75.844,40	56,22	0,00	75.900,62
1012	S	1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013		1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	69.258,76	56,22	0,00	69.314,98
5007		1.2.03.007.001 Banco Evolut/Transpocred - Cota Capital Subscrita	542,54	16,84	0,00	559,38
4906		1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	6.567,44	0,00	0,00	6.567,44
4949		1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	3.372,31	39,38	0,00	3.411,69
25051		1.2.03.007.001 Evolut Aplicação Programada	110,00	0,00	0,00	110,00
25052		1.2.03.007.001 Evolut Plano Cto n. 14.934	52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
25053		1.2.03.007.001 Sicredi Matr n. 65281	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09
4951		1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	1.339,16	0,00	0,00	1.339,16
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	5.477.466,25	0,00	330.687,71	5.146.778,54
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.832.858,13	0,00	0,00	8.832.858,13
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
25049		1.2.05.003.013 Vasilhames	1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089		1.2.05.003.015 Veículos	4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96
25050		1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota 3.254	10.943,75	0,00	0,00	10.943,75
25054		1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota: 910	11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
25055		1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota:7.159	24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
25056		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499	100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
25057		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25058		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065	15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
25090		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25089		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191	18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
25088		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240	17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
25087		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25086		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25085		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25084		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25083		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25082		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25080		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844	15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25079		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190	15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
25077		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838	17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921	15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073		1.2.05.005.003 Embracon Grupo 0780 Cota 753-00	92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760	14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788	19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819	19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858	16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08	15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377	12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422	10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061		1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78	14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060		1.2.05.005.003 Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00	154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
25059		1.2.05.005.003 Ponta Adm. c. Grupo: 3003 Cota: 0295-00	3.449,66	0,00	0,00	3.449,66
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento	1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO	(6.001.997,84)	0,00	330.687,71	(6.332.685,55)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(114.349,08)	0,00	5.565,24	(119.914,32)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.928.783,62)	0,00	124.259,03	(2.053.042,65)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(63.400,61)	0,00	4.213,37	(67.613,98)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(3.895.464,53)	0,00	196.650,07	(4.092.114,60)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162		1.2.07.001.001 Marcas	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.285.607,00	8.357.355,00	8.536.092,00	1.106.870,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.285.607,00	8.357.355,00	8.536.092,00	1.106.870,00
4916		1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto	160.000,00	12.500,00	0,00	172.500,00
25019		1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	1.125.607,00	8.344.855,00	8.536.092,00	934.370,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	17.759.265,47	19.498.802,10	18.911.129,72	17.171.593,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE	24.312.824,34	10.249.194,76	10.526.013,47	24.589.643,05
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.798.448,49	6,32	190.164,66	21.988.606,83
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	20.168.145,59	6,32	190.164,66	20.358.303,93
1355	2.1.01.001.001 Banco Sicoob	1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi	2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032	2.1.01.001.001 Baron Asset Securitizacao Sa	374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972	2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas	113.617,62	6,32	0,84	113.612,14
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº 764.303.971	88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041	2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664	843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	2.203.693,68	0,00	190.163,82	2.393.857,50
25033	2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax	97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034	2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a	5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035	2.1.01.001.001 Forma Ind e Comercio de Maq. e Equip Ltda	354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036	2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda	315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037	2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a	446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038	2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp	1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039	2.1.01.001.001 Volkswagen 46737633	113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018	2.1.01.001.002 Empréstimo Banco do Brasil 764305782	471.132,12	0,00	0,00	471.132,12
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e com. de Gases	3.860.328,52	0,00	0,00	3.860.328,52
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043	2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c Nº2095895	106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183	110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332	149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886	175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373	118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590277538	118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909	252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917	266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321	332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	556.958,60	250.589,73	290.225,58	596.594,45
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	373.150,00	247.697,99	290.225,58	415.677,59
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	183.808,60	2.891,74	0,00	180.916,86
25024	2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e Exportadora	183.808,60	2.891,74	0,00	180.916,86
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.210.131,25	9.752.526,27	9.759.484,32	1.217.089,30
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.202.719,65	9.752.526,27	9.759.459,76	1.209.653,14
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	79,99	38.325,91	38.325,87	79,95
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	0,00	9.705.879,64	9.705.879,64	0,00
25102	2.1.05.001.001 Icms Divida Ativa a Recolher	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	49.225,54	0,00	0,00	49.225,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	62.112,33	0,00	6.933,53	69.045,86
4858		2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	0,00	8.320,72	8.320,72	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.411,60	0,00	24,56	7.436,16
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	7.411,60	0,00	24,56	7.436,16
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	747.286,00	246.072,44	286.138,91	787.352,47
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	183.508,09	214.236,23	190.711,66	159.983,52
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	59.310,01	194.126,39	147.881,41	13.065,03
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.400,45	8.613,90	8.656,14	1.442,69
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	10.983,29	9.221,35	12.698,06	14.460,00
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	103.980,80	2.274,59	21.476,05	123.182,26
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar	7.833,54	0,00	0,00	7.833,54
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	551.615,00	0,00	62.157,31	613.772,31
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	307.727,01	0,00	45.624,96	353.351,97
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	240.727,91	0,00	16.338,91	257.066,82
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.160,08	0,00	193,44	3.353,52
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	12.162,91	31.836,21	33.269,94	13.596,64
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	8.906,54	16.211,93	14.154,96	6.849,57
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	2.543,86	4.666,28	3.958,10	1.835,68
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	712,51	1.296,95	1.132,41	547,97
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	0,00	7.218,05	10.455,05	3.237,00
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	0,00	1.865,53	2.732,99	867,46
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	0,00	577,47	836,43	258,96
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.279.829,34	0,00	0,00	7.279.829,34
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	4.439.125,48	0,00	0,00	4.439.125,48
25009		2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C N°2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015		2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliarios	2.437.815,97	0,00	0,00	2.437.815,97
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029		2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab 1065100832492	21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciários N° 8949985	552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB N°	24.454,80	0,00	0,00	24.454,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	1.969.931,98	0,00	0,00	1.969.931,98
25030		2.2.01.011.003.001 Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e Out	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
25031		2.2.01.011.003.001 Saulo a.m Dartora Cilindros	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25100		2.2.01.011.003.001 WF Comercio Ltda	374.931,98	0,00	0,00	374.931,98
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	(15.118.995,21)	713.515,34	27.761,25	(15.804.749,30)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.743.995,21)	713.515,34	27.761,25	(16.429.749,30)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.838.413,98)	27.761,25	27.761,25	(8.838.413,98)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	27.761,25	(8.838.413,98)
5039		2.4.13.001.003 Ajuste de Exercício Anterior	27.761,25	27.761,25	0,00	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(6.905.581,23)	685.754,09	0,00	(7.591.335,32)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(6.937.441,79)	685.754,09	0,00	(7.623.195,88)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.285.607,00	8.536.092,00	8.357.355,00	1.106.870,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.285.607,00	8.536.092,00	8.357.355,00	1.106.870,00
4983		2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para Conserto	160.000,00	0,00	12.500,00	172.500,00
25021		2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	1.125.607,00	8.536.092,00	8.344.855,00	934.370,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	686.065,56	686.065,56	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	686.065,56	686.065,56	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	568.202,54	568.202,54	0,00
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	532.236,54	532.236,54	0,00
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	532.236,54	532.236,54	0,00
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	532.236,54	532.236,54	0,00
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	35.966,00	35.966,00	0,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	35.966,00	35.966,00	0,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	35.966,00	35.966,00	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	117.806,76	117.806,76	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	117.806,76	117.806,76	0,00
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	0,00	71.160,17	71.160,17	0,00
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis	0,00	8.320,72	8.320,72	0,00
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins	0,00	38.325,87	38.325,87	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56,26	56,26	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	56,26	56,26	0,00
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	0,00	39,42	39,42	0,00
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	16,84	16,84	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.631.252,82	1.631.252,82	0,00
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	40.934,90	40.934,90	0,00
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	40.934,90	40.934,90	0,00
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	40.934,90	40.934,90	0,00
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	34.302,14	34.302,14	0,00
3040	5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias	0,00	3.806,78	3.806,78	0,00
3048	5.1.03.001.012 (-) Crédito Pis Lucro Real	0,00	504,09	504,09	0,00
3049	5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	0,00	2.321,89	2.321,89	0,00
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	169.002,64	169.002,64	0,00
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	44.743,61	44.743,61	0,00
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	44.743,61	44.743,61	0,00
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	28.015,64	28.015,64	0,00
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	0,00	2.277,84	2.277,84	0,00
3126	5.3.01.003.006 Férias	0,00	3.037,15	3.037,15	0,00
3127	5.3.01.003.007 Inss	0,00	9.240,68	9.240,68	0,00
3128	5.3.01.003.008 Fgts	0,00	2.172,30	2.172,30	0,00
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	124.259,03	124.259,03	0,00
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	124.259,03	124.259,03	0,00
3549	5.3.03.011.001 Depreciações	0,00	124.259,03	124.259,03	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.207.169,99	1.207.169,99	0,00
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	442.687,39	442.687,39	0,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	129.936,60	129.936,60	0,00
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	81.459,20	81.459,20	0,00
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	4.455,18	4.455,18	0,00
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	6.667,11	6.667,11	0,00
4020	5.7.01.001.007 Inss	0,00	17.067,17	17.067,17	0,00
4021	5.7.01.001.008 Fgts	0,00	10.998,23	10.998,23	0,00
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	9.289,71	9.289,71	0,00
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	340,00	340,00	0,00
4115	5.7.01.007.003 Hospedagem	0,00	340,00	340,00	0,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	298.727,27	298.727,27	0,00
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	96.315,23	96.315,23	0,00
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	0,00	5.761,97	5.761,97	0,00
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	0,00	196.650,07	196.650,07	0,00
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	13.683,52	13.683,52	0,00
4282	5.7.01.019.001 Multas Indedutíveis	0,00	13.683,52	13.683,52	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.561,32	550.561,32	0,00
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	114.066,53	114.066,53	0,00
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	68.253,45	68.253,45	0,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	3.722,03	3.722,03	0,00
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	5.066,74	5.066,74	0,00
4334		5.7.03.001.007 Inss	0,00	14.425,97	14.425,97	0,00
4335		5.7.03.001.008 Fgts	0,00	3.522,91	3.522,91	0,00
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	6.933,11	6.933,11	0,00
4981		5.7.03.001.029 Clínica de Medicina e Saúde do Trabalho	0,00	2.416,32	2.416,32	0,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4381		5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	59.750,16	59.750,16	0,00
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	58.199,52	58.199,52	0,00
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	1.550,64	1.550,64	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.488,48	30.488,48	0,00
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	30.488,48	30.488,48	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.927,17	7.927,17	0,00
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.138,47	1.138,47	0,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	4.565,40	4.565,40	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.127,30	2.127,30	0,00
4934		5.7.03.011.009 Internet	0,00	96,00	96,00	0,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	26.207,31	26.207,31	0,00
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	26.207,31	26.207,31	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	136.946,63	136.946,63	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	55.059,05	55.059,05	0,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.413,72	5.413,72	0,00
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	190,00	190,00	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	487,22	487,22	0,00
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	30,00	30,00	0,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	850,00	850,00	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	8.498,62	8.498,62	0,00
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	8.301,33	8.301,33	0,00
4863		5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares	0,00	10.032,68	10.032,68	0,00
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	5.789,73	5.789,73	0,00
4876		5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	0,00	16.195,88	16.195,88	0,00
4980		5.7.03.015.041 Despesas com Informática	0,00	1.048,40	1.048,40	0,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	173.775,04	173.775,04	0,00
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	0,00	105.911,54	105.911,54	0,00
5022		5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	0,00	67.863,50	67.863,50	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.756,65	1.756,65	0,00
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.756,65	1.756,65	0,00
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	1.756,65	1.756,65	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.365,79	8.365,79	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.365,79	8.365,79	0,00
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	4.228,68	4.228,68	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.098,95	3.098,95	0,00
4669		5.7.09.001.014 Ipva	0,00	1.020,04	1.020,04	0,00
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	0,00	0,02	0,02	0,00
4995		5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo	0,00	18,10	18,10	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203.798,84	203.798,84	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	203.798,84	203.798,84	0,00
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	150,18	150,18	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	12.785,74	12.785,74	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	190.164,69	190.164,69	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	698,23	698,23	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	214.145,29	214.145,29	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	214.145,29	214.145,29	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	214.145,29	214.145,29	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	214.145,29	214.145,29	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	1.474.790,94	1.474.790,94	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	1.474.790,94	1.474.790,94	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.474.790,94	1.474.790,94	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	1.474.790,94	1.474.790,94	0,00

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326
3931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.07.17 17:45:14
-03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	18.294.882,03	12.500,00	22.214,34	18.285.167,69
2	S	1.1 CIRCULANTE	15.140.217,68	12.500,00	8.564,47	15.144.153,21
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	143.631,68	8.000,00	8.564,47	143.067,21
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	143.631,68	8.000,00	8.564,47	143.067,21
5		1.1.01.001.001 Caixa	143.631,68	8.000,00	8.564,47	143.067,21
140	S	1.1.02 CLIENTES	2.138.902,73	4.500,00	0,00	2.143.402,73
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.138.902,73	4.500,00	0,00	2.143.402,73
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	2.138.902,73	4.500,00	0,00	2.143.402,73
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.857.683,27	0,00	0,00	12.857.683,27
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.260.346,03	0,00	0,00	13.260.346,03
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004		1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda	1.341.698,64	0,00	0,00	1.341.698,64
25005		1.1.04.013.001 AIR Liquide Brasil Ltda	974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006		1.1.04.013.001 Nandis Comercio de Gases Atmosfericos	5.999.857,54	0,00	0,00	5.999.857,54
25007		1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316		1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	(447.571,12)	0,00	0,00	(447.571,12)
382		1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	525.733,04	0,00	0,00	525.733,04
383		1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	0,54	0,00	0,00	0,54
394		1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas	(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.049.638,35	0,00	13.649,87	2.035.988,48
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.116,61	0,00	8.000,00	129.116,61
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	137.116,61	0,00	8.000,00	129.116,61
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	96.321,87	0,00	8.000,00	88.321,87
25008		1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	96.321,87	0,00	8.000,00	88.321,87
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.794,74	0,00	0,00	40.794,74
4960		1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	40.794,74	0,00	0,00	40.794,74
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	12.526,46	0,00	0,00	12.526,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	12.526,46	0,00	0,00	12.526,46
5007		1.2.03.007.001 Banco Evolut/Transpocred - Cota Capital Subscrita	24,25	0,00	0,00	24,25
4906		1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	5.940,39	0,00	0,00	5.940,39
4949		1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951		1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	5.011,20	0,00	0,00	5.011,20
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.899.995,28	0,00	5.649,87	1.894.345,41
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037		1.2.05.001.003 Apartamentos	45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036		1.2.05.001.003 Barracao da Empresa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.310.792,45	0,00	0,00	2.310.792,45
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088		1.2.05.003.014 Software	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089		1.2.05.003.015 Veículos	721.000,00	0,00	0,00	721.000,00
25022		1.2.05.003.021 Cilindros	504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
25023		1.2.05.003.022 Vasilhames	236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO	(1.634.608,92)	0,00	5.649,87	(1.640.258,79)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(241.934,30)	0,00	2.219,37	(244.153,67)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(535.128,96)	0,00	3.355,50	(538.484,46)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(3.975,00)	0,00	75,00	(4.050,00)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(708.400,79)	0,00	0,00	(708.400,79)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019		1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	18.294.882,03	14.729,29	5.014,95	18.285.167,69
1351	S	2.1 CIRCULANTE	5.505.128,90	8.564,47	5.014,95	5.501.579,38
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.636.479,63	0,00	0,00	2.636.479,63
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.401.737,89	0,00	0,00	2.401.737,89
25029		2.1.01.001.001 Banco do Brasil Cont n. 764.304.824	689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
4985		2.1.01.001.001 Banco Transpocred	50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
25026		2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc. 20871-0	108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027		2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c014324993	979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028		2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c214311305	556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000		2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25025		2.1.01.001.002 Empréstimos MESSER GASES	8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030		2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590278151	234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	142.064,50	0,00	2.559,90	144.624,40
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	142.064,50	0,00	2.559,90	144.624,40
5086529		2.1.03.001.001 11.209.603 Rogerio Lattmann	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5083250		2.1.03.001.001 Ademar Bau	160,00	0,00	0,00	160,00
5089904		2.1.03.001.001 Adir Joao Viaceli & Cia Ltda	640,00	0,00	0,00	640,00
5089534		2.1.03.001.001 Air Products Brasil Ltda.	25.541,37	0,00	0,00	25.541,37
5068755		2.1.03.001.001 Antunes & Antunes Centro de Rep Automotiva Ltda	110,00	0,00	0,00	110,00
5004809		2.1.03.001.001 AUTO MECANICA OLIVANIO LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
5033615		2.1.03.001.001 Auto Posto Iomere Ltda	150,12	0,00	0,00	150,12
5006729		2.1.03.001.001 Auto Posto Safra Ltda	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05
5019407		2.1.03.001.001 BSW ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
5083249		2.1.03.001.001 Carlesso Recapadora de Pneus Eireli	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
5086875		2.1.03.001.001 Combustiveis Scariot Iii Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00
5001810		2.1.03.001.001 Comercio de Combustiveis Pastorello s.a.	79,39	0,00	0,00	79,39
5009601		2.1.03.001.001 Cooperativa Regional Itaipu	499,77	0,00	0,00	499,77
5006703		2.1.03.001.001 Cotraoeste Logistica s.a	19.928,84	0,00	0,00	19.928,84
5082746		2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40
5002689		2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construca	52,49	0,00	0,00	52,49
5083234		2.1.03.001.001 Edm Comercio de Combustiveis e Transporte Ltda	719,19	0,00	0,00	719,19
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	10.498,95	0,00	0,00	10.498,95
5082736		2.1.03.001.001 Hotel Zagonel Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
5004009		2.1.03.001.001 Imobiliaria Nostra Casa Ltda	4.502,28	0,00	0,00	4.502,28
5082747		2.1.03.001.001 Ivaldir Gemi	702,50	0,00	0,00	702,50
5086363		2.1.03.001.001 Lanchonete e Restaurante Minuano Ltda	155,00	0,00	0,00	155,00
5083750		2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações l	8.075,07	0,00	519,90	8.594,97
5021887		2.1.03.001.001 Mps Comercio de Combustiveis Ltda Capinzal Filial	145,16	0,00	0,00	145,16
5085120		2.1.03.001.001 No Ponto Auto Posto - Itapejara	500,00	0,00	0,00	500,00
5029166		2.1.03.001.001 Omari Heberle & Cia Ltda	105,00	0,00	0,00	105,00
5085110		2.1.03.001.001 Parma e Cia Ltda	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
5010915		2.1.03.001.001 Polazzo Servicos de Hospedagem Ltda	345,00	0,00	0,00	345,00
5080139		2.1.03.001.001 Posmovil Posto de Molas Vivian Ltda	4.921,88	0,00	0,00	4.921,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5084162		2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
5083618		2.1.03.001.001 Posto Iguacu	170,00	0,00	0,00	170,00
5088652		2.1.03.001.001 Pozmovil Implementos Rodoviaros Ltda	1.703,60	0,00	0,00	1.703,60
5002083		2.1.03.001.001 Preven Med Assessoria Empresarial Eireli	100,00	0,00	0,00	100,00
5083963		2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda	900,41	0,00	0,00	900,41
5001096		2.1.03.001.001 Rezzadori & Cia Ltda	5.028,88	0,00	540,00	5.568,88
5000176		2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5026544		2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	2.021,78	0,00	0,00	2.021,78
5083617		2.1.03.001.001 Sul Real Comercio Depneus Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00
5002035		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico	466,65	0,00	0,00	466,65
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.268.784,56	0,00	509,85	2.269.294,41
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.252.306,33	0,00	509,85	2.252.816,18
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	192.720,17	0,00	135,00	192.855,17
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher	129.424,14	0,00	129,60	129.553,74
25034		2.1.05.001.001 Demais Tributos em Atraso	303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	210.533,42	0,00	0,00	210.533,42
25033		2.1.05.001.001 Icms Simples Nacional em Cobrança - Sc	22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035		2.1.05.001.001 Inss em Cobrança - Pgfn	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	207.754,96	0,00	216,00	207.970,96
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	91.273,63	0,00	0,00	91.273,63
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	41.743,70	0,00	29,25	41.772,95
25032		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Pgfn	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Rfb	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581		2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	422.720,96	8.564,47	1.945,20	416.101,69
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.756,70	8.564,47	1.442,69	53.634,92
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	8.564,47	8.564,47	1.442,69	1.442,69
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	227.232,26	0,00	502,51	227.734,77
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	122.182,65	0,00	502,51	122.685,16
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	134.732,00	0,00	0,00	134.732,00
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	91.923,02	0,00	0,00	91.923,02
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	24.039,41	0,00	0,00	24.039,41
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	7.045,29	0,00	0,00	7.045,29
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	673,92	0,00	0,00	673,92
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
25042		2.1.09.003.001 WF Comercio Ltda	35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.684.727,13	6.164,82	0,00	11.678.562,31
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486		2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir	9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(512.557,99)	6.164,82	0,00	(518.722,81)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(492.408,03)	0,00	0,00	(492.408,03)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(492.408,03)	0,00	0,00	(492.408,03)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(20.149,96)	6.164,82	0,00	(26.314,78)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	287.179,54	0,00	0,00	287.179,54
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(307.329,50)	6.164,82	0,00	(313.494,32)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021		2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	5.009,85	5.009,85	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.009,85	5.009,85	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4961 S 4.1.01.006 RECEITA COM VENDA/ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4962 S 4.1.01.006.001 RECEITA COM VENDA/ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4963 4.1.01.006.001.001 Aluguel de Imóveis Próprios - Recebimentos a	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	509,85	509,85	0,00
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	509,85	509,85	0,00
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis	0,00	29,25	29,25	0,00
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins	0,00	135,00	135,00	0,00
3060 4.1.03.005.011 (-) Irap sobre Lucro Presumido	0,00	216,00	216,00	0,00
3061 4.1.03.005.012 (-) Csl sobre Lucro Presumido	0,00	129,60	129,60	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.154,97	10.154,97	0,00
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00
3929 S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00
3930 5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.799,47	6.799,47	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.799,47	6.799,47	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
4329 5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4334 5.7.03.001.007 Inss	0,00	324,20	324,20	0,00
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	540,00	540,00	0,00
4431 5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	540,00	540,00	0,00
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.294,37	2.294,37	0,00
4453 5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4454 5.7.03.009.002 Amortizações	0,00	75,00	75,00	0,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	2.019,90	2.019,90	0,00
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	519,90	519,90	0,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	10.664,82	10.664,82	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	10.664,82	10.664,82	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.664,82	10.664,82	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	10.664,82	10.664,82	0,00

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326
3931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.07.16
10:40:47 -03'00'

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
DFC
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(132.324,37)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	52.917,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
(AUMENTO) REDUCÃO EM CONTAS A RECEBER	9.871,50
(AUMENTO) REDUCÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUCÃO) EM FORNECEDORES	12.420,10
AUMENTO (REDUCÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	22.619,72
AUMENTO (REDUCÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AJUSTES DE CONTAS CREDORAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
AJUSTES DE CONTAS DEVEDORAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(34.496,05)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AQUISICÕES DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISICÃO DE AÇÕES E COTAS CAPITAIS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
AQUISICÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	36.516,03
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	36.516,03
4 - AUMENTO (REDUCÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	2.019,98
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	338.304,18
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	340.324,16

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326393
1

Assinado de forma digital por
RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.07.30 11:27:47 -03'00'

Rodrigo Giongo Schmitz
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026
DFC
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(105.998,15)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.473,96
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	11.145,87
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	2.741,02
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	5.882,90
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AJUSTES DE CONTAS CREDORAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
AJUSTES DE CONTAS DEVEDORAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(35.754,40)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES E COTAS CAPITAIS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	34.757,70
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	34.757,70
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(996,70)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	340.324,16
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	339.327,46

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326
3931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.07.30
11:26:00 -03'00'

Rodrigo Giongo Schmitz
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	92.295,74
VENDAS DE PRODUTOS	87.920,74
VENDAS DE MERCADORIAS	4.375,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.113,70)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(19.113,70)
(-) Icms	(11.654,38)
(-) Pis	(1.330,58)
(-) Cofins	(6.128,74)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	73.182,04
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(20.709,81)
DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(20.709,81)
(=) LUCRO BRUTO	52.472,23
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(207.796,60)
DE VENDAS	(81.672,12)
DESPESAS COM PESSOAL	(32.134,19)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(49.537,93)
ADMINISTRATIVAS	(86.420,01)
DESPESAS COM PESSOAL	(12.716,02)
OCUPAÇÃO	(12.588,43)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.316,12)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(252,65)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(19.429,49)
DESPESAS GERAIS	(10.287,32)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(29.829,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.684,45)
DESPESAS GERAIS	(38.684,45)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.020,04)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.020,04)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(155.324,37)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	23.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.000,00
RECEITAS	23.000,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(132.324,37)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(132.324,37)

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263
931

Assinado de forma digital por
RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.07.30 11:25:11
-03'00'

Rodrigo Giongo Schmitz
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	90.618,80
VENDAS DE PRODUTOS	89.018,80
VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.614,68)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(19.614,68)
(-) Icms	(11.730,14)
(-) Pis	(1.406,44)
(-) Cofins	(6.478,10)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	71.004,12
(=) LUCRO BRUTO	71.004,12
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(198.082,27)
DE VENDAS	(77.349,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(33.953,45)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(340,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(42.775,37)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(280,83)
ADMINISTRATIVAS	(83.147,92)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.853,68)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.400,00)
OCUPAÇÃO	(13.590,79)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.989,45)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.081,29)
DESPESAS GERAIS	(9.009,02)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(22.223,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.581,06)
DESPESAS GERAIS	(36.581,06)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.003,64)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.003,64)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(127.078,15)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	21.080,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.080,00
RECEITAS	21.080,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(105.998,15)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(105.998,15)

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326
3931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.07.30
11:28:18 -03'00'

Rodrigo Giongo Schmitz
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31