



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

33° Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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.

As demonstrações contábeis da competência de julho de 2026 foram disponibilizadas a esta Administração Judicial em 18/08/2026 e 20/08/2026. Os questionamentos realizados em 28/08/2026 foram respondidos em 01/09/2026.

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

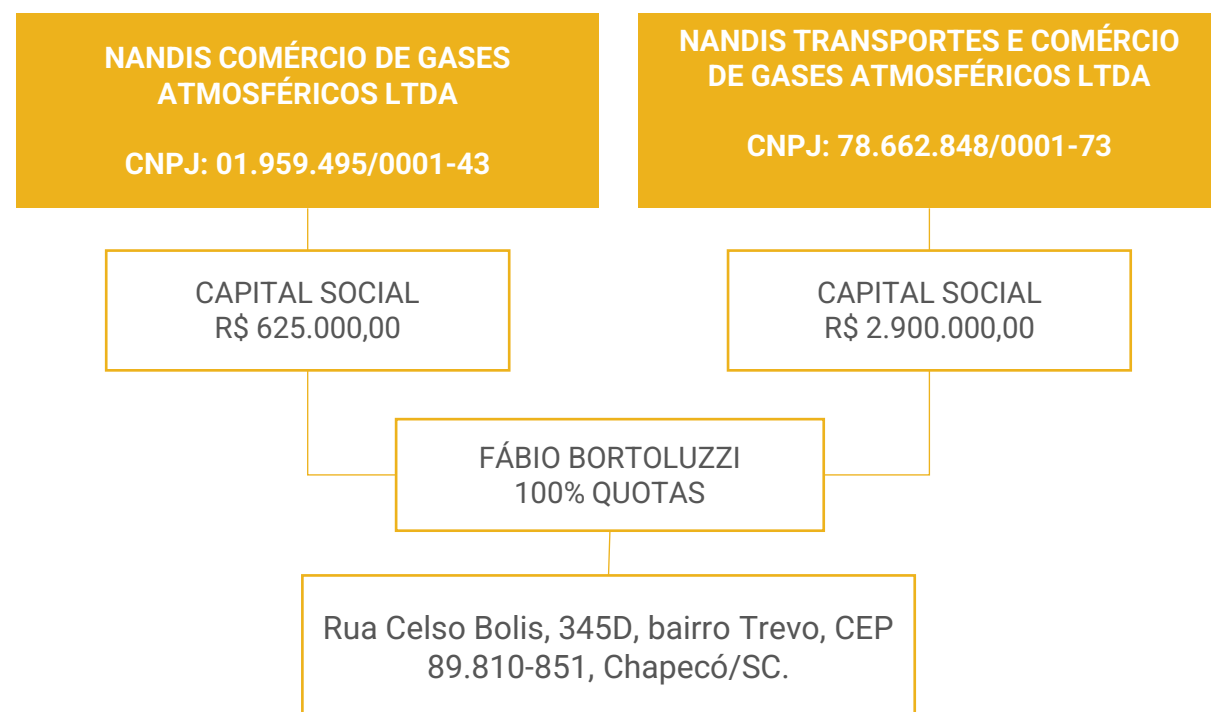


21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



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.

Estoques

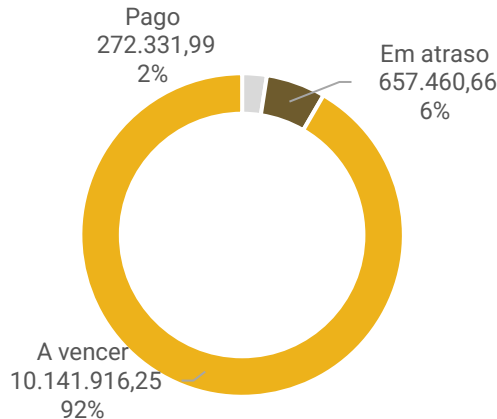
Os estoques estão no limite mínimo pois compram à vista, e revendem praticamente na semana seguinte.

Colaboradores

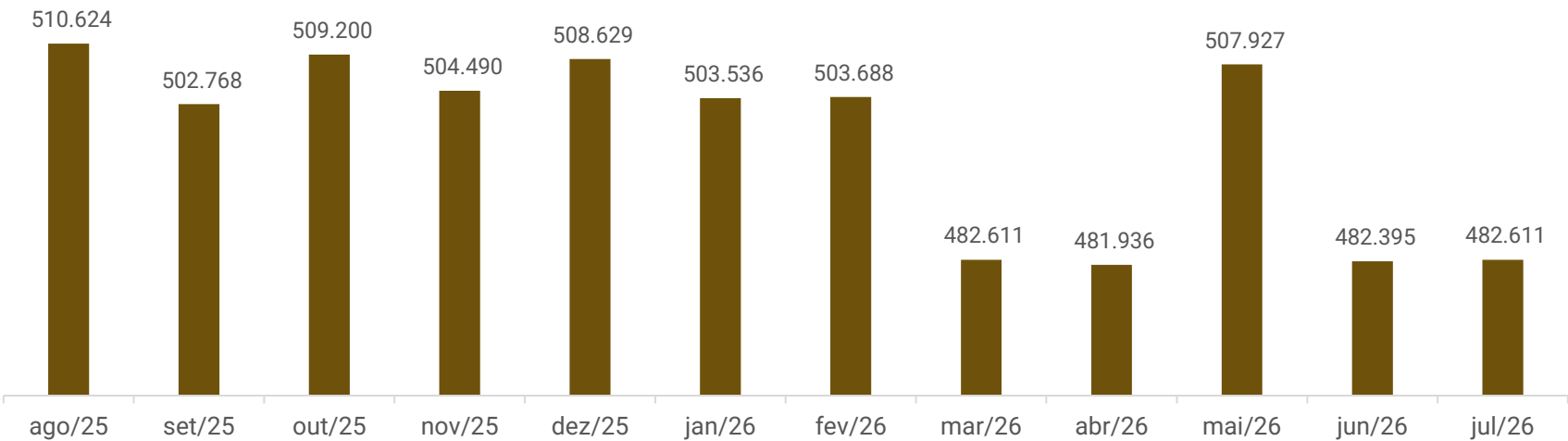


6

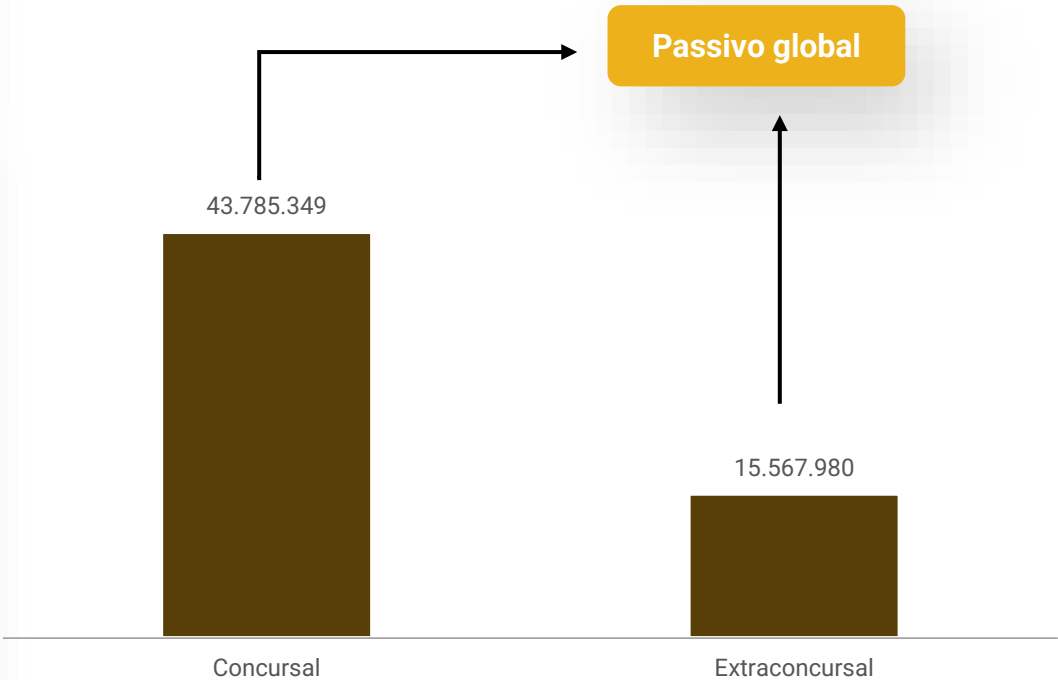
Cumprimento do Plano



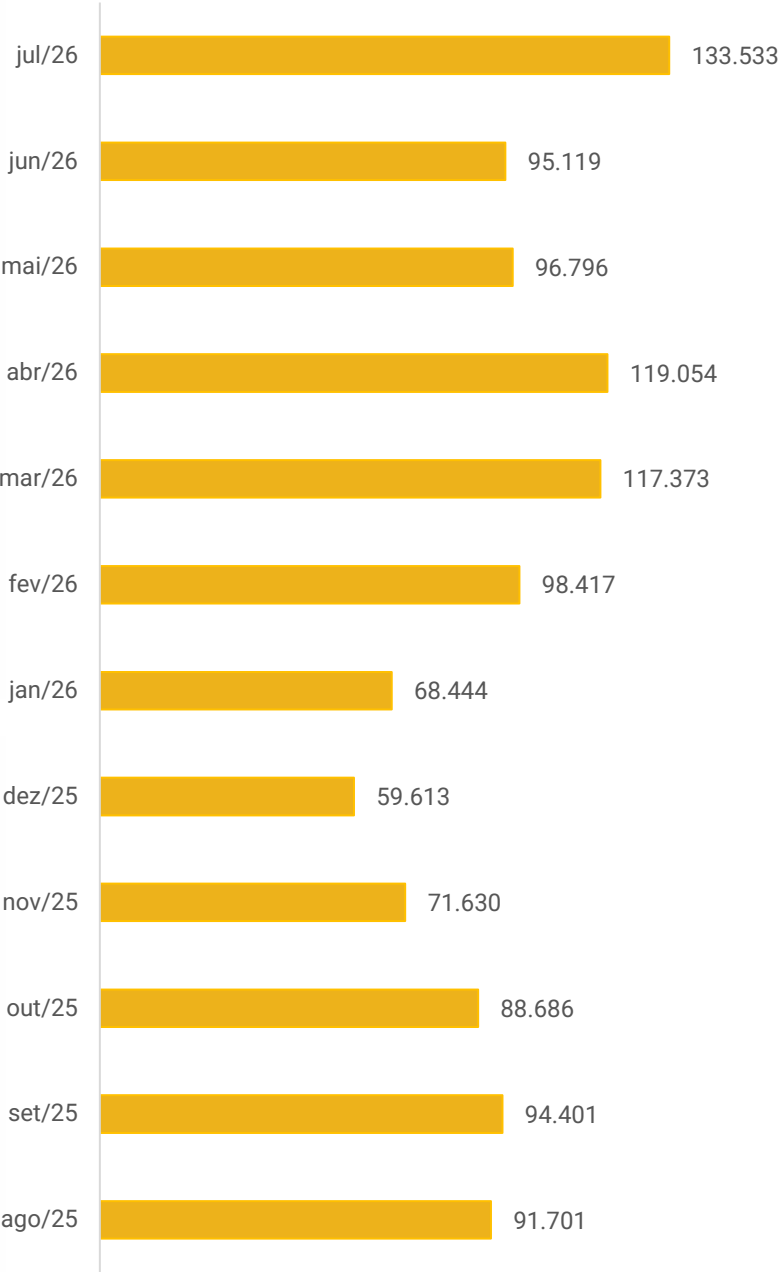
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Passivo global



Faturamento



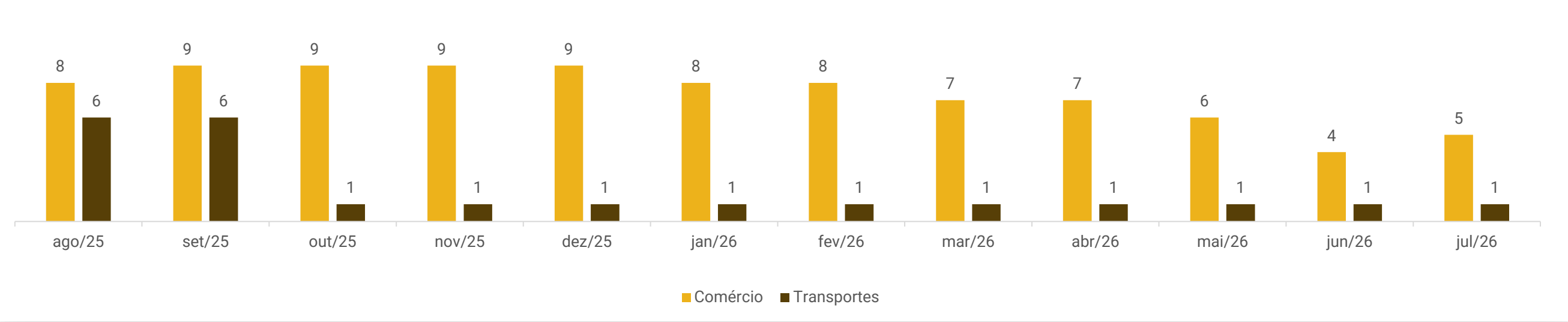


FUNCIONÁRIOS

Em julho de 2026, a Nandis Comércio registrou 01 admissão e nenhuma demissão, encerrando o mês com 5 funcionários, sendo um deles o sócio. Na Nandis Transportes não houve admissões ou demissões e a folha contempla o sócio e 1 motorista de carreta em licença sem remuneração.

A folha líquida do Grupo somou R\$ 19,9 mil. Os encargos sociais permanecem em aberto, com saldos consolidados de R\$ 481,2 mil de INSS e de R\$ 358,1 mil de FGTS. Em julho houve pagamento dos salário e, parcialmente de FGTS (R\$ 4,6 mil) e de rescisões trabalhistas (R\$ 8,4 mil), ambos na Nandis Comércio.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	- 17.881-	6.165-	6.667
Resultado ajustado	- 17.881-	6.165-	6.667
Contas a receber	- 4.513	3.500-	3.057
Fornecedores	3.658	2.560	3.028
Contas a pagar e provisões	7.375-	6.455	667
Depreciação e Amortização	11.017	5.650	5.650
Imposto de renda e contribuição social	346	346	380
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIV. OPERACIONAIS	- 0-	564	-
Variação de Caixa e Equivalentes	- 0-	564	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	143.632	143.632	143.067
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	143.632	143.067	143.067

DFC - NANDIS COMÉRCIO	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-132.324	-105.998	-78.276
Resultado ajustado	-132.324	-105.998	-78.276
Contas a receber	9.872	11.146	-28.361
Fornecedores	12.420	2.741	18.123
Depreciação e Amortização	52.917	50.474	48.348
Contas a pagar e provisões	22.620	5.883	-1.893
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIV. OPERACIONAIS	-34.496	-35.754	-42.059
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	36.516	34.758	42.275
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	36.516	34.758	42.275
Variação de Caixa e Equivalentes	2.020	-997	217
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	338.304	340.324	339.327
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício	340.324	339.327	339.544

Atividades operacionais: em julho, a Nandis Transportes não apresentou variação de caixa. O prejuízo do período de R\$ 6.667,34 e as vendas a prazo de R\$ 3.057,31 foram integralmente compensados pela depreciação de R\$ 5.649,58, compras a prazo com fornecedores de R\$ 3.027,85, contas a pagar/ provisões de R\$ 666,76 e IRPJ e CSLL de R\$ 380,16.

O saldo de R\$ 143.067,21 está integralmente classificado como caixa. O extrato bancário apresentado (Unicred) indica saldo de R\$ 0,00.

Atividades operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 42 mil, uma vez que o prejuízo do mês de R\$ 78.275,61, as contas a receber, majoritariamente em razão do adiantamento de R\$ 30.405,61 ao sócio, de R\$ 28.360,65 e o pagamento das contas a pagar de R\$ 1.892,97, foram superiores às compras a prazo de R\$ 18.122,74 e a depreciação/amortização de R\$ 48.347,79.

Atividades de financiamento: refere-se a “empréstimos tomados” de R\$ 42.275,34, decorrente da incidência de juros sobre o contrato mantido junto ao Sicredi (nº c014207130).

As disponibilidades encerraram julho em R\$ 339.544,10, sendo R\$ 337.976,44 em caixa e R\$ 1.567,66 em conta bancária. Os extratos bancários atestam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTES

Balanço Patrimonial - Transportes	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	15.140.218	15.144.153	15.148.653
Disponível	143.632	143.067	143.067
Clientes	2.138.903	2.143.403	2.147.903
Outros Créditos	12.857.683	12.857.683	12.857.683
Ativo Não Circulante	2.049.638	2.035.988	2.028.896
Conta corrente sócio	96.322	88.322	86.879
Depósitos Judiciais	40.795	40.795	40.795
Investimentos	12.526	12.526	12.526
Imobilizado	1.899.995	1.894.345	1.888.696
Ativo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo	18.294.882	18.285.168	18.282.575
Balanço Patrimonial - Transportes	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	5.505.129	5.501.579	5.505.654
Instituições Financeira	2.636.480	2.636.480	2.636.480
Fornecedores	142.064	144.624	147.652
Obrigações Tributárias	2.268.785	2.269.294	2.269.839
Obrigações Trabalhistas	422.721	416.102	416.604
Outras Obrigações	35.079	35.079	35.079
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	12.789.753	12.783.588	12.776.921
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-512.558	-518.723	-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	-17.908	-6.165	-6.667
Total do Passivo	18.294.882	18.285.168	18.282.575

Clientes: Apresentou acréscimo de R\$ 4.500,00 decorrente da locação do imóvel para Ivone do Nascimento. No mês não houve qualquer recebimento. O *aging list*, apesar de reiteradamente solicitado, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório.

Outros créditos: Engloba títulos a receber de R\$ 22.384,27, adiantamentos de R\$ 13.282.870,12 e saldo negativo de tributos de R\$ 447.571,12. Os adiantamentos subdividem-se em fornecedores (R\$ 4.776.236,79), AF Empreendimentos (R\$ 1.341.698,64), Air Liquide Brasil (R\$ 974.483,37), Nandis Comércio de Gases (R\$ 5.999.857,54), WF Comércio (R\$ 168.069,69) e adiantamentos a funcionários (R\$ 22.524.09). Em julho a rubrica permaneceu inalterada.

Realizável a Longo Prazo: Deve-se a valores de adiantamento ao sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 88,8 mil) e depósitos judiciais (R\$ 40,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evolua/Transpocred, Sicredi, Sicoob e Unicred, no montante de R\$ 12,5 mil. No mês ocorreu a devolução de R\$ 1.442,69 do sócio Fábio.

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 julho, os fornecedores apresentaram elevação de R\$ 3.027,85 em razão das compras a prazo junto à Baterias Chapecó, BSW Assessoria, Man Investimentos e Serviços, Rezzadori & Cia e São José Comércio de Combustíveis. O *aging list*, apesar de solicitado, não foi disponibilizado até a conclusão deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	10.377.183	10.169.582	10.167.939
Disponível	364.296	339.327	339.544
Clientes	1.679.866	1.480.458	1.479.896
Outros Créditos	2.266.575	2.283.350	2.282.052
Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
Adiantamentos	736.542	864.509	889.876
Tributos a recuperar	1.514.230	1.403.038	1.376.374
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	7.382.082	7.002.012	7.091.843
Realizável a longo prazo	525.191	654.488	684.708
Investimentos	75.844	75.901	75.901
Imobilizado	5.477.466	5.146.779	5.098.431
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	1.285.607	1.106.870	1.214.830
Total do Ativo	17.759.265	17.171.593	17.259.783
Balanço Patrimonial - Comércio	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	24.312.824	24.589.643	24.648.148
Instituições Financeiras	21.798.448	21.988.607	22.030.882
Fornecedores	556.959	596.594	614.717
Obrigações tributárias	1.210.131	1.217.089	1.218.214
Obrigações Trabalhistas	747.286	787.352	784.335
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	-13.833.388	-14.697.879	-14.589.919
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-15.743.995	-16.429.749	-16.429.749
Passivo Compensatório	1.285.607	1.106.870	1.214.830
Resultado do Período	-132.324	-108.570	-78.276
Total do Passivo	17.759.265	17.171.593	17.259.783

Clientes: Em julho, o saldo de clientes apresentou queda de R\$ 561,72, uma vez que as vendas a prazo de R\$ 164.312,65 foram inferiores aos recebimentos de R\$ 164.874,37. Conforme informado em períodos anteriores, permanecem divergências nos saldos contábeis em razão de lançamentos da Nandis Transportes registrados indevidamente na Nandis Comércio. O *aging list*, embora solicitado, não foi disponibilizado.

Adiantamentos: Referem-se a adiantamentos a fornecedores (R\$ 883.208,30) e adiantamentos a funcionários (R\$ 6.667,84). O acréscimo de R\$ 25,3 mil está relacionado, sobretudo, aos adiantamentos realizados ao fornecedor Special Gases de R\$ 19.902,45.

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. Dessa forma, os registros das entradas vêm sendo efetuados diretamente na conta de custos.

Realizável a Longo Prazo: Envolve conta correte sócio Fábio Bortolizzi de R\$ 326.905,38, empréstimos a terceiros de R\$ 10.397,24 e depósitos judiciais de R\$ 347.405,39. Em julho foram transferidos R\$ 30.405,61 ao sócio e devolvido R\$ 186,01. Além disso, ocorreu o depósito judicial e o levantamento de R\$ 1.221,61.

Imobilizado: Destaca-se que a Recuperanda vem realizando a venda de vasilhames sem autorização ou previsão no plano desde agosto/2023, somando R\$ 1.083.131,96 em vendas acumuladas até a data de elaboração deste relatório. Não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. Em julho, a única movimentação decorreu do registro da depreciação no valor de R\$ 48.347,79. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação de veículos.

Instituições financeiras: No curto prazo compreende, especialmente, Fatori Securitizadora de R\$ 5.243.768,12, Banco Sicredi de R\$ 5.050.641,03, Nandis Transportes de R\$ 3.860.328,52 e Valderi Gilberto Lang de R\$ 1.501.648,37.

O acréscimo de R\$ 42,2 mil é decorrente da incidência de juros sobre empréstimos junto ao Sicredi.

O longo prazo engloba Banco CNH de R\$ 183.943,29, Mercedes Benz de R\$ 1.817.366,22 e AF Empreendimentos Imobiliários de R\$ 2.437.815,97.

Fornecedores: O saldo de fornecedores encerrou em R\$ 614,7 mil, representando acréscimo de R\$ 18,1 mil em relação ao mês anterior. As compras a prazo somaram R\$ 70.965,18, enquanto os pagamentos foram de R\$ 52.842,44. 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	96.796	95.119	133.533	728.735
Deduções das vendas	-19.637	-20.125	-27.455	-148.334
Receita líquida	77.159	74.994	106.077	580.401
Custos	-29.432	-3.356	-3.004	-226.869
Resultado bruto	47.727	71.639	103.073	353.531
Despesas operacionais	-159.275	-147.221	-143.923	-964.612
Margem bruta	62%	96%	97%	61%
Despesas com vendas	-81.672	-77.350	-71.554	-508.065
Despesa Administrativa	-99.629	-89.947	-107.623	-695.871
Despesa Tributária	-1.020	-1.004	-25	-8.391
Outras receitas/despesas operacionais	23.000	21.080	35.280	249.425
Resultado operacional líquido	-111.548	-75.582	-40.850	-611.081
Margem operacional	-145%	-101%	-39%	-105%
EBITDA	-47.614	-47.943	-13.505	-215.473
Despesa financeira	-38.684	-36.581	-44.093	-247.880
Receita financeira	-	-	-	56
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-150.232	-112.163	-84.943	-858.905
Resultado líquido do exercício	-150.232	-112.163	-84.943	-858.905
Margem líquida	-195%	-150%	-80%	-148%

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

Receita Bruta: Em julho, as Recuperandas registraram faturamento de R\$ 133.532,64, apontando crescimento de 40% em relação ao mês anterior. Do total faturado, R\$ 129.032,64 corresponde a Nandis Comércio e R\$ 4.500,00 a Nandis Transportes.

Deduções: Compreende os impostos incidentes sobre a receita e a devolução de R\$ 272,00 da Cooperativa Central Aurora Alimentos. 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 julho, representaram 3% da receita líquida.

Despesas: As despesas operacionais somaram R\$ 179.202,57, compostas por despesas com vendas de R\$ 71,6 mil, administrativas de R\$ 107,6 mil e tributárias de R\$ 25,37. As principais despesas são as depreciações (R\$ 48.347,79), combustíveis de R\$ 19.646,89, manutenção de veículos de R\$ 19.011,36, salários (R\$ 15.092,46), serviços de terceiros não dedutíveis (R\$ 13.335,10), serviços profissionais (R\$ 13.326,00) e aluguéis (R\$ 11.330,73)

Outras receitas: compreende a venda do ativo imobilizado de R\$ 35.280,01, correspondentes a vasilhames, conforme descrito no tópico referente ao imobilizado neste relatório. Ressalta-se, entretanto, que não houve o devido registro de baixa contábil desses ativos no imobilizado. Importa destacar, ainda, que a operação não contou com autorização judicial, tampouco encontra previsão no plano de recuperação judicial aprovado.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 44.093,16, uma vez que só houve a incidência de despesas bancárias (R\$ 1.817,82) e juros sobre empréstimos (R\$ 42.275,34).

Resultado: O acréscimo do faturamento ainda não se mostrou suficiente ante aos custos e despesas da operação, razão do prejuízo de R\$ 84.942,95. Em 2026 o resultado acumulado é negativo em R\$ 858.905,13.





Liquidez Geral

Julho/26

0,54

Julho/25

0,56

↩ -4%

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 julho de 2026.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 4% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/26

0,41

Julho/25

0,44

↩ -6%

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

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 6% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/26

0,17

Julho/25

0,19

↩ -12%

Excluídos os estoques, a Nandis Comércio possuía R\$ 0,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo ao final de julho de 2026.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 12% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/26

0,0138

Julho/25

0,0140

↩ -1%

Considerando apenas as disponibilidades, a Nandis Comércio possuía R\$ 0,0138 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo ao final de julho de 2026.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 1% neste indicador.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes e, por essa razão, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.





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

Liquidez Geral

Julho/26

3,12

Julho/25

3,21

↘ -3%

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 julho de 2026.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/26

2,75

Julho/25

2,81

↘ -2%

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

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/26

2,75

Julho/25

2,81

↘ -2%

Excluídos os estoques, a Nandis Transportes possuía R\$ 2,75 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo ao final de julho de 2026.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/26

0,026

Julho/25

0,028

↘ -8%

Quanto à liquidez imediata, a Nandis Transportes não dispõe de recursos para honrar suas obrigações de curto prazo: ao final de julho de 2026 possuía R\$ 0,026 disponíveis.

Em comparação a julho de 2025, observa-se decréscimo de 8% neste indicador.

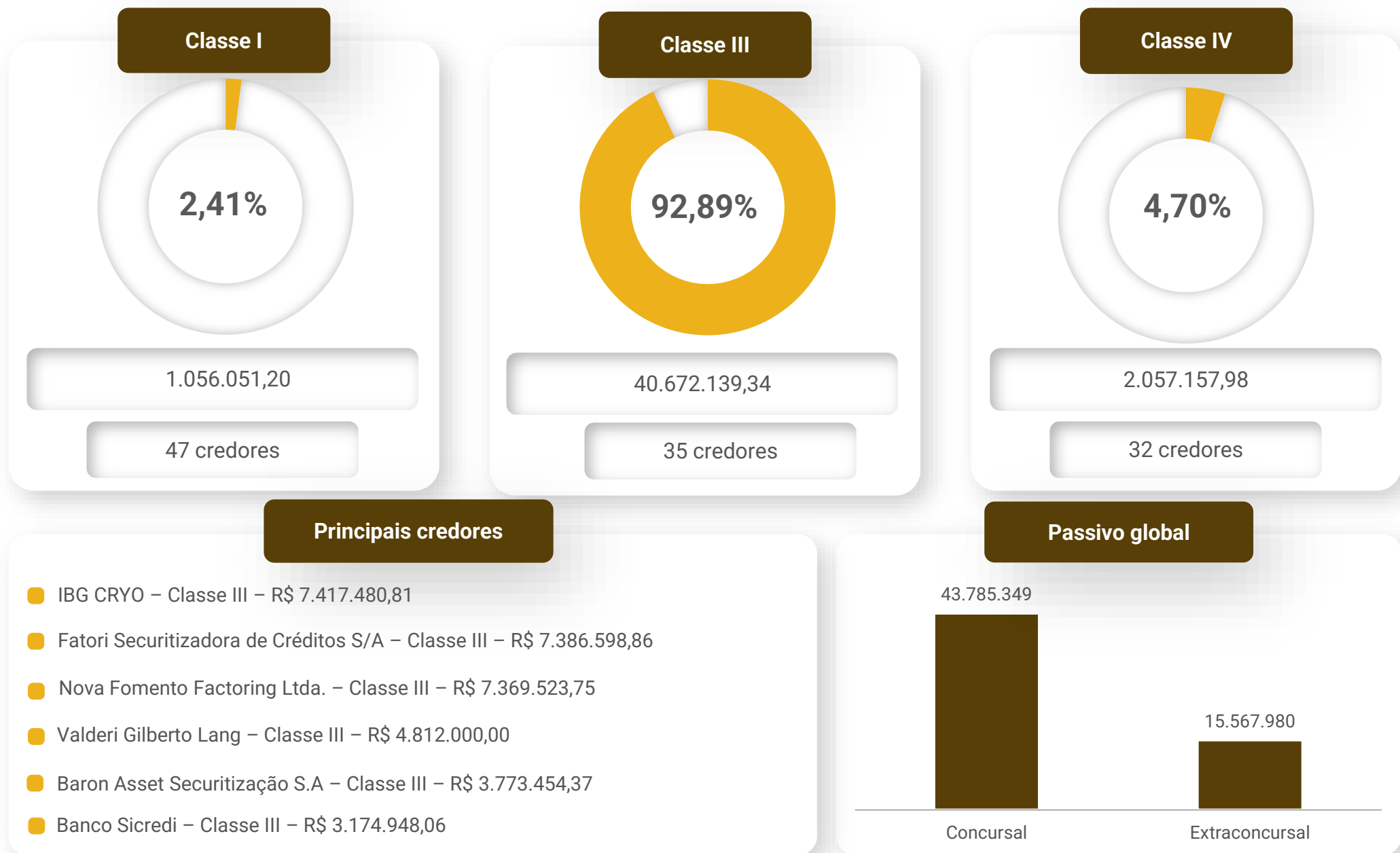
Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem de ajustes e, por essa razão, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.





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.

Fornecedores: o valor sujeito à recuperação judicial é superior ao contabilizado, de modo que não é possível realizar a composição do saldo extraconcursal.

Obrigações Trabalhistas: Compreende salários, pró-labore, férias, rescisões e encargos sociais. Os salários e o pró-labore foram quitados. Contudo, os encargos sociais permanecem inadimplidos, sendo R\$ 481.190,70 de INSS e R\$ 358.071,42 de FGTS.

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 tributárias: As Recuperandas seguem adimplindo parcialmente suas obrigações fiscais. Ao final de julho de 2026, o passivo tributário registrado nos balancetes somava R\$ 4.358.824,71 e, considerado o passivo previdenciário (INSS e FGTS), o total alcança R\$ 5,2 milhões, dos quais 71% permanecem em aberto e 29% estão parcelados, sem pagamentos regulares. Os tributos federais correntes seguem inadimplidos.

Empréstimos e financiamentos: Contempla empréstimos extraconcursais, sem pagamentos registrados no período.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23 de setembro de 2026, foi realizada reunião online, com os representantes da Administração Judicial e o sócio da Recuperanda, Sr. Fábio.

Durante a reunião, a empresa informou que vinha enfrentando dificuldades relacionadas à rotatividade da equipe comercial, principalmente em razão da concorrência. Contudo, relatou que a situação foi normalizada, destacando-se a maior atuação do sócio Fábio junto ao setor de vendas.

A partir das mudanças implementadas na área comercial, especialmente desde julho de 2026, as metas estabelecidas pela empresa, embora ainda abaixo do nível considerado ideal, vêm sendo atingidas de forma constante, proporcionando maior segurança para a operação.

Atualmente, a empresa opera com duas rotas de vendas, cuja expectativa é de que atinjam seu limite de capacidade até o final do ano. Foi informado que, no início do exercício, ambas as rotas apresentavam prejuízo, enquanto atualmente passaram a apresentar resultado positivo. A partir da consolidação dessas operações, a Recuperanda pretende expandir gradualmente a atividade, com a implantação de novas rotas, projetando alcançar, até o final de 2027, quatro rotas operando com lucro.

Em relação à atividade de revenda para outras distribuidoras, a empresa informou que esta foi interrompida após a retomada da posse do antigo imóvel pelo Banco. Segundo informado, a retomada dessa atividade dependeria do retorno das operações ao imóvel anterior, uma vez que o local dispõe de instalações específicas que não podem ser transferidas sem a realização de investimentos elevados e sem garantia de que a operação apresentaria o mesmo desempenho em outra localidade.

Quanto à carteira de clientes, a Recuperanda informou que a maioria é composta por clientes recorrentes. Contudo, a inadimplência atualmente representa aproximadamente 20% a 25% da carteira.

No aspecto financeiro e operacional, foi informado que os pagamentos a fornecedores e funcionários seguem sendo realizados regularmente. A empresa relatou, ainda, que nos últimos três meses conseguiu reduzir aproximadamente 15% dos custos operacionais, além de obter prazos de pagamento junto a fornecedores de 21 e 28 dias.

Em relação aos credores trabalhistas, a Recuperanda informou que mais da metade dos valores devidos já foi paga. Contudo, em razão de um erro interno, os respectivos comprovantes de pagamento ainda não foram disponibilizados à Administração Judicial. A empresa comprometeu-se a realizar o levantamento da documentação e encaminhá-la posteriormente para comprovação dos pagamentos realizados.

Por fim, quanto ao credor IBG, o sócio informou que a empresa foi vendida para a companhia italiana Soul Group. Diante da recente alteração societária, relatou que ainda não há definição quanto à continuidade das atividades da empresa no Brasil ou à situação que será adotada pela nova administração.





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 das Recuperandas somava R\$ 11.071.708,90, dos quais R\$ 272.331,99 foram pagos, R\$ 657.460,66 encontram-se em atraso e R\$ 10.141.916,25 estão a vencer.

Informações detalhadas estão contempladas em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2026				
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	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	set/24	set/25	528.025,60	994,31	108.086,46	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	-	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	-	-	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	set/27	set/37	4.988.198,78	-	-	4.988.198,78	
Classe IV - ME e EPP	-	2.057.157,98	set/27	set/37	308.573,70	-	-	308.573,70	
Credores colaboradores de insumos essenciais	-	7.417.480,81	set/24	set/32	5.246.910,82	271.337,68	549.374,20	4.426.198,95	Os valores serão pagos em 96 parcelas mensais, de acordo com o escalonamento previsto no plano.
		43.785.348,52			11.071.708,90	272.331,99	657.460,66	10.141.916,25	
					100%	2,46%	5,94%	91,60%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2026.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	17.171.593,09	3.132.097,85	3.043.908,35	17.259.782,59
2	S	1.1 CIRCULANTE	10.169.581,52	2.024.765,63	2.026.407,94	10.167.939,21
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	339.327,46	166.009,99	165.793,35	339.544,10
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	337.976,44	186,01	186,01	337.976,44
5		1.1.01.001.001 Caixa	337.976,44	186,01	186,01	337.976,44
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.351,02	165.823,98	165.607,34	1.567,66
25091		1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	0,00	1.221,61	1.221,61	0,00
25101		1.1.01.002.001 Sbcash Sociedade de Credito AG.0019 C/C	1.351,02	164.602,37	164.385,73	1.567,66
140	S	1.1.02 CLIENTES	1.480.457,65	164.312,65	164.874,37	1.479.895,93
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.480.457,65	164.312,65	164.874,37	1.479.895,93
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	1.480.457,65	164.312,65	164.874,37	1.479.895,93
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.283.349,67	1.694.442,99	1.695.740,22	2.282.052,44
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	857.841,16	25.532,14	165,00	883.208,30
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	857.841,16	25.532,14	165,00	883.208,30
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.667,84	0,00	0,00	6.667,84
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	6.667,84	0,00	0,00	6.667,84
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.403.037,92	1.668.910,85	1.695.575,22	1.376.373,55
382		1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	1.381.594,07	1.500.885,36	1.533.369,71	1.349.109,72
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	16.085,54	3,73	1.868,71	14.220,56
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	74.038,61	17,16	8.607,40	65.448,37
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	(522.340,12)	168.004,60	151.729,40	(506.064,92)
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	5.895.141,57	31.627,22	49.755,41	5.877.013,38
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	654.488,41	31.627,22	1.407,62	684.708,01
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	654.488,41	31.627,22	1.407,62	684.708,01
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	296.685,78	30.405,61	186,01	326.905,38
25005		1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	296.685,78	30.405,61	186,01	326.905,38

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	347.405,39	1.221,61	1.221,61	347.405,39
4960		1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	347.405,39	1.221,61	1.221,61	347.405,39
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	5.146.778,54	0,00	48.347,79	5.098.430,75
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
25077		1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768	14.206,65	0,00	0,00	14.206,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(6.332.685,55)	0,00	48.347,79	(6.381.033,34)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(119.914,32)	0,00	282,42	(120.196,74)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.053.042,65)	0,00	20.709,80	(2.073.752,45)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(67.613,98)	0,00	702,23	(68.316,21)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(4.092.114,60)	0,00	26.653,34	(4.118.767,94)
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	1.106.870,00	1.075.705,00	967.745,00	1.214.830,00
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.106.870,00	1.075.705,00	967.745,00	1.214.830,00
4916		1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto	172.500,00	6.500,00	0,00	179.000,00
25019		1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	934.370,00	1.069.205,00	967.745,00	1.035.830,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	17.171.593,09	2.595.006,09	2.761.471,20	17.338.058,20
1351	S	2.1 CIRCULANTE	24.589.643,05	1.627.261,09	1.685.766,20	24.648.148,16
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.988.606,83	0,00	42.275,34	22.030.882,17
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	20.358.303,93	0,00	42.275,34	20.400.579,27
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	2.393.857,50	0,00	42.275,34	2.436.132,84
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 Emprestimo Banco do Brasil 764305782	471.132,12	0,00	0,00	471.132,12
25017		2.1.01.001.002 Emprestimos - Nandis Transp.e com. de Gases	3.860.328,52	0,00	0,00	3.860.328,52
5000		2.1.01.001.002 Emprestimos a Pagar	156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA 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	596.594,45	52.842,44	70.965,18	614.717,19
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	415.677,59	52.842,44	70.965,18	433.800,33
5000600		2.1.03.001.001 12495 - Acessocar Comercio de Pecas e Servicos Ltd	0,00	3.510,00	3.530,00	20,00
5090028		2.1.03.001.001 15.496.082 Lauri Bernardo Siemer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
5087251		2.1.03.001.001 60.309.103 Everton Antonio de Matos	0,00	0,00	130,00	130,00
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	(4.400,00)	7.250,00	12.000,00	350,00
5001649		2.1.03.001.001 Almeida Servicos de Guinchos Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5089635	2.1.03.001.001	Arend & Cia Ltda Me	165,01	0,00	0,00	165,01
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
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
5092094	2.1.03.001.001	Auto Posto Ochove Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00
5090775	2.1.03.001.001	Auto Posto Pintado Ltda	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
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	Braslacres Industria e Comercio de Lacres Ltda	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5091748	2.1.03.001.001	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	114,50	0,00	0,00	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
5090042	2.1.03.001.001	Bs Mecanica Pesada Ltda	0,00	430,00	430,00	0,00
5019407	2.1.03.001.001	BSW ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7.649,95	10.000,00	3.100,00	749,95
5000326	2.1.03.001.001	C.Marinho e Marinho Ltda	0,00	3.566,11	11.360,83	7.794,72
5035138	2.1.03.001.001	Cbm Locacoes Ltda	1.309,21	0,00	159,88	1.469,09
5083603	2.1.03.001.001	Celltech Comercio de Celulares Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
5092397	2.1.03.001.001	CENTRO AUTOMOTIVO BR 280 LTDA	0,00	0,00	1.042,55	1.042,55
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
5078465	2.1.03.001.001	Chame Agua Chapeco Ltda - Me	0,00	104,00	104,00	0,00
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	(126,54)	0,00	194,00	67,46
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
5092056	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MARINHO	1.457,90	1.457,90	0,00	0,00
5005678	2.1.03.001.001	COOP (MISTA) DOS TRANSP E OUTROS DO	899,45	692,39	692,39	899,45
5092390	2.1.03.001.001	COSTA AUTO MECANICA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5006703	2.1.03.001.001	Cotraoeste Logistica s.a	2.981,45	801,71	801,71	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	4.413,84	0,00	1.741,92	6.155,76
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
5083686	2.1.03.001.001	DGR COMERCIO VAREJISTA DE BATERIAS E	185,00	0,00	0,00	185,00
5000471	2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	5.455,06	0,00	0,00	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	641,47	0,00	0,00	641,47
5009500	2.1.03.001.001	Distrioeste Distribuidora Ltda Epp	166,27	70,00	0,00	96,27
5083234	2.1.03.001.001	E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda	13.717,52	326,90	326,90	13.717,52
5029234	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	74,90	74,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5085125	2.1.03.001.001	Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos para	455,00	0,00	0,00	455,00
5087273	2.1.03.001.001	Ecovision Engenharia de Seguranca do Trabalho e Me	0,00	110,00	110,00	0,00
25026	2.1.03.001.001	Edir f. de Marco Transportes Ltda	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5005925	2.1.03.001.001	Eliane Caetano de Azevedo e Cia Ltda	0,00	0,00	308,00	308,00
5000767	2.1.03.001.001	EURO TRUCK INJECao ELETRONICA DIESEL	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
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 Construcão Ltda	457,69	0,00	0,00	457,69
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	2.454,06	0,00	0,00	2.454,06
5056898	2.1.03.001.001	Help Baterias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5005362	2.1.03.001.001	Hiber Hotel Ltda	190,00	0,00	240,00	430,00
5092393	2.1.03.001.001	HIDRAULICOS BALDISSERA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
5087322	2.1.03.001.001	Hiper Gas Comercio de Ferramentas e Carga de	43.831,50	0,00	0,00	43.831,50
5092054	2.1.03.001.001	HOTEL MEOTTI HORIZONTE LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
5092391	2.1.03.001.001	HOTEL RIO SUL LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00
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
5092389	2.1.03.001.001	IMOBILIARIA VERTICE LTDA	0,00	0,00	2.103,97	2.103,97
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
5035134	2.1.03.001.001	Italia - Alf Comercio e Transporte Ltda	(520,00)	0,00	520,00	0,00
5091746	2.1.03.001.001	JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.365,67	0,00	0,00	3.365,67
5004931	2.1.03.001.001	Jivago Del Claro Rigo Me	700,00	0,00	1.050,00	1.750,00
5031916	2.1.03.001.001	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES,	0,00	650,00	650,00	0,00
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
5008977	2.1.03.001.001	LUBRICAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5001727	2.1.03.001.001	Macroglobal Distribuidor de Artigos de Papelaria l	236,80	0,00	0,00	236,80
5092396	2.1.03.001.001	MADALI SHOP COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	0,00	64,89	64,89
5092398	2.1.03.001.001	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE	0,00	694,80	694,80	0,00
5092395	2.1.03.001.001	MARCO ROBERTO OBSON	0,00	0,00	176,52	176,52
5092392	2.1.03.001.001	MECANICA AUTOPECAS TRENTIN LTDA	0,00	418,50	418,50	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	125,00	127,62	125,00	122,38
5037232	2.1.03.001.001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA CHAPECO	4.690,90	823,15	775,36	4.643,11
5087083	2.1.03.001.001	Mpr Brindes Ltda	0,00	300,00	900,00	600,00
5021887	2.1.03.001.001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.262,18	2.101,76	1.634,90	3.795,32
5090992	2.1.03.001.001	Ms Furtado & Cia Ltda	110,00	0,00	130,00	240,00
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	1.292,43	0,00	0,00	1.292,43
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5092394		2.1.03.001.001 PICCHI STORE LTDA	0,00	0,00	49,90	49,90
5092055		2.1.03.001.001 PILAR RH LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
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	80,00	40,86	40,00	79,14
5001224		2.1.03.001.001 Polymed Polyclinica Operadora Plan Saude Ltda	239,37	0,00	0,00	239,37
5084162		2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	0,00	900,10	900,10	0,00
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	255,98	0,00	0,00	255,98
5082388		2.1.03.001.001 Profiseg Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00
5079950		2.1.03.001.001 Protecao Epi's Ltda	0,00	70,00	72,88	2,88
5029678		2.1.03.001.001 Rca Locacao e Manutencao de Impressoras Eireli	300,00	159,00	150,00	291,00
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
5001096		2.1.03.001.001 Rz Rezzadori & Cia Ltda	(540,00)	0,00	540,00	0,00
5000176		2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	(4.000,00)	160,00	4.160,00	0,00
5026544		2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	5.347,02	0,00	1.302,34	6.649,36
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	7.737,79	0,00	817,74	8.555,53
5002990		2.1.03.001.001 Tim s/a	97,07	0,00	0,00	97,07
5085714		2.1.03.001.001 Torker Distribuidora de Pecas Automotivas Ltda	0,00	1.300,00	1.355,00	55,00
5087987		2.1.03.001.001 Transportes Belenheiro s.s Ltda	10.624,99	0,00	0,00	10.624,99
5089653		2.1.03.001.001 Truck Pecas Ltda	572,00	0,00	18,00	590,00
5002123		2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	4.726,50	940,64	1.083,20	4.869,06
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 Narandiba	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
5084831		2.1.03.001.001 Vcm Reparacao Automotiva Ltda	0,00	8.867,00	8.867,00	0,00
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	180.916,86	0,00	0,00	180.916,86
25024		2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e Exportadora	180.916,86	0,00	0,00	180.916,86
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217.089,30	1.543.845,82	1.544.970,53	1.218.214,01
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.209.653,14	1.543.845,82	1.544.970,53	1.210.777,85
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	79,95	8.607,40	8.607,41	79,96
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	0,00	1.533.369,71	1.533.369,71	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	69.045,86	0,00	1.124,70	70.170,56
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	1.868,71	1.868,71	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.436,16	0,00	0,00	7.436,16
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	7.436,16	0,00	0,00	7.436,16

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	787.352,47	30.407,83	27.390,15	784.334,79
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	159.983,52	25.833,06	18.443,41	152.593,87
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.065,03	14.000,00	17.000,72	16.065,75
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.442,69	1.442,69	1.442,69	1.442,69
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	14.460,00	2.000,00	0,00	12.460,00
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	123.182,26	8.390,37	0,00	114.791,89
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	613.772,31	4.574,76	5.852,78	615.050,33
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	353.351,97	0,00	4.651,06	358.003,03
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	257.066,82	4.574,76	944,32	253.436,38
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.353,52	0,00	257,40	3.610,92
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	13.596,64	0,01	3.093,96	16.690,59
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	6.849,57	0,01	1.311,56	8.161,12
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	1.835,68	0,00	351,51	2.187,19
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	547,97	0,00	104,93	652,90
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	3.237,00	0,00	983,66	4.220,66
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	867,46	0,00	263,60	1.131,06
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	258,96	0,00	78,70	337,66
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	165,00	165,00	0,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	165,00	165,00	0,00
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	0,00	165,00	165,00	0,00
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	(15.804.749,30)	0,00	0,00	(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	(16.429.749,30)	0,00	0,00	(16.429.749,30)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.838.413,98)	0,00	0,00	(8.838.413,98)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(8.838.413,98)	0,00	0,00	(8.838.413,98)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(7.591.335,32)	0,00	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	(7.623.195,88)	0,00	0,00	(7.623.195,88)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	1.106.870,00	967.745,00	1.075.705,00	1.214.830,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	1.106.870,00	967.745,00	1.075.705,00	1.214.830,00
4983		2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para Conserto	172.500,00	0,00	6.500,00	179.000,00
25021		2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	934.370,00	967.745,00	1.069.205,00	1.035.830,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	26.978,14	129.099,77	102.121,63
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.978,14	129.099,77	102.121,63
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	129.032,64	129.032,64
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	128.382,64	128.382,64
2604 S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	128.382,64	128.382,64
2606 4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	128.382,64	128.382,64
2652 S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	650,00	650,00
2653 S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	650,00	650,00
2655 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	650,00	650,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.978,14	67,13	(26.911,01)
2771 S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	272,00	0,00	(272,00)
2774 4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	272,00	0,00	(272,00)
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	26.706,14	67,13	(26.639,01)
2827 4.1.03.005.002 (-) Icms	0,00	16.230,02	0,00	(16.230,02)
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis	0,00	1.868,71	3,73	(1.864,98)
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins	0,00	8.607,41	17,16	(8.590,25)
2835 4.1.03.005.010 Icms Devoluções	0,00	0,00	46,24	46,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	217.100,41	36.703,17	180.397,24
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	600,00	(600,00)
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	600,00	(600,00)
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	600,00	(600,00)
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	0,00	600,00	(600,00)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.100,41	823,16	216.277,25
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	72.377,21	823,16	71.554,05
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.242,47	0,01	6.242,46
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	4.275,46	0,00	4.275,46
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	268,67	0,00	268,67
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	358,23	0,01	358,22
4020	5.7.01.001.007 Inss	0,00	1.032,04	0,00	1.032,04
4021	5.7.01.001.008 Fgts	0,00	308,07	0,00	308,07
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	66.134,74	823,15	65.311,59
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.470,04	823,15	19.646,89
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	0,00	19.011,36	0,00	19.011,36
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	0,00	26.653,34	0,00	26.653,34
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.604,67	0,00	100.604,67
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.538,46	0,00	23.538,46
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	15.092,46	0,00	15.092,46
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	714,99	0,00	714,99
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	953,33	0,00	953,33
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	3.070,72	0,00	3.070,72
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	819,88	0,00	819,88
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	1.193,20	0,00	1.193,20
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	72,88	0,00	72,88
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	11.330,73	0,00	11.330,73
4430	5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	0,00	11.330,73	0,00	11.330,73
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.694,45	0,00	21.694,45
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	21.694,45	0,00	21.694,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	697,28	0,00	697,28
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	107,40	0,00	107,40
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	94,77	0,00	94,77
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	495,11	0,00	495,11
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	27.008,65	0,00	27.008,65
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	13.326,00	0,00	13.326,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	309,88	0,00	309,88
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	165,00	0,00	165,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	1.707,50	0,00	1.707,50
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	190,99	0,00	190,99
4863		5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares	0,00	1.741,92	0,00	1.741,92
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	3.686,93	0,00	3.686,93
4876		5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	0,00	2.495,43	0,00	2.495,43
4980		5.7.03.015.041 Despesas com Informática	0,00	125,00	0,00	125,00
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	16.335,10	0,00	16.335,10
5021		5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	0,00	13.335,10	0,00	13.335,10
5022		5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	25,37	0,00	25,37
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	25,37	0,00	25,37
4995		5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo	0,00	25,37	0,00	25,37
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.093,16	0,00	44.093,16
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	44.093,16	0,00	44.093,16
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.817,82	0,00	1.817,82
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	42.275,34	0,00	42.275,34
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.280,01	(35.280,01)
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.280,01	(35.280,01)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	35.280,01	(35.280,01)
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	35.280,01	(35.280,01)

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893
263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.08.20
14:43:55 -03'00'

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
DFC
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(78.275,61)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	48.347,79
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(28.360,65)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	18.122,74
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(1.892,97)
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	(42.058,70)
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	42.275,34
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	42.275,34
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	216,64
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	339.327,46
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	339.544,10

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008
93263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.08.20
14:44:49 -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	18.285.167,69	531.675,73	534.268,30	18.282.575,12
2	S	1.1 CIRCULANTE	15.144.153,21	531.675,73	527.175,73	15.148.653,21
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	143.067,21	1.442,69	1.442,69	143.067,21
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	143.067,21	1.442,69	1.442,69	143.067,21
5		1.1.01.001.001 Caixa	143.067,21	1.442,69	1.442,69	143.067,21
140	S	1.1.02 CLIENTES	2.143.402,73	4.500,00	0,00	2.147.902,73
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.143.402,73	4.500,00	0,00	2.147.902,73
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.857.683,27	525.733,04	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	(447.571,12)	525.733,04	525.733,04	(447.571,12)
382		1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	525.733,04	525.733,04	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	2.035.988,48	0,00	7.092,57	2.028.895,91
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.116,61	0,00	1.442,69	127.673,92
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	129.116,61	0,00	1.442,69	127.673,92
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	88.321,87	0,00	1.442,69	86.879,18
25008		1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	88.321,87	0,00	1.442,69	86.879,18
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
1028	S	1.2.03.007 OUTROS 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
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	1.894.345,41	0,00	5.649,88	1.888.695,53
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, AMORTIZACÃO	(1.640.258,79)	0,00	5.649,88	(1.645.908,67)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(244.153,67)	0,00	2.219,38	(246.373,05)
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	(538.484,46)	0,00	3.355,50	(541.839,96)
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	(4.050,00)	0,00	75,00	(4.125,00)
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	18.285.167,69	527.175,73	531.250,50	18.289.242,46
1351	S	2.1 CIRCULANTE	5.501.579,38	527.175,73	531.250,50	5.505.654,15
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 Empréstimo Contrato N° c014324993	979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028		2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo 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	144.624,40	0,00	3.027,85	147.652,25
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	144.624,40	0,00	3.027,85	147.652,25
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.269.294,41	525.733,04	526.277,45	2.269.838,82
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.252.816,18	525.733,04	526.277,45	2.253.360,59
1552		2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	192.855,17	0,00	135,00	192.990,17
1553		2.1.05.001.001 Cslr a Recolher	129.553,74	0,00	142,56	129.696,30
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 - Pgfñ	24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545		2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	207.970,96	0,00	237,60	208.208,56
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	41.772,95	0,00	29,25	41.802,20
25032		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Pgfñ	232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Rfb	786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581		2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	416.101,69	1.442,69	1.945,20	416.604,20
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.634,92	1.442,69	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	1.442,69	1.442,69	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	227.734,77	0,00	502,51	228.237,28
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	122.685,16	0,00	502,51	123.187,67
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
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	11.678.562,31	0,00	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	(518.722,81)	0,00	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	(26.314,78)	0,00	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	(313.494,32)	0,00	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	544,41	4.500,00	3.955,59
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	544,41	4.500,00	3.955,59
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4961 S 4.1.01.006 RECEITA COM VENDA/ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4962 S 4.1.01.006.001 RECEITA COM VENDA/ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4963 4.1.01.006.001.001 Aluguel de Imóveis Próprios - Recebimentos a	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	544,41	0,00	(544,41)
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	544,41	0,00	(544,41)
2829 4.1.03.005.004 (-) Pis	0,00	29,25	0,00	(29,25)
2830 4.1.03.005.005 (-) Cofins	0,00	135,00	0,00	(135,00)
3060 4.1.03.005.011 (-) Irap sobre Lucro Presumido	0,00	237,60	0,00	(237,60)
3061 4.1.03.005.012 (-) Csl sobre Lucro Presumido	0,00	142,56	0,00	(142,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.622,93	0,00	10.622,93
3652 S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.604,45	0,00	3.604,45
3773 S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.604,45	0,00	3.604,45
3822 S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	248,95	0,00	248,95
3823 5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	248,95	0,00	248,95
3929 S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	3.355,50	0,00	3.355,50
3930 5.5.03.011.001 Depreciações	0,00	3.355,50	0,00	3.355,50
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.018,48	0,00	7.018,48
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.018,48	0,00	7.018,48
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20
4329 5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
4334 5.7.03.001.007 Inss	0,00	324,20	0,00	324,20
4452 S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.294,38	0,00	2.294,38
4453 5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.219,38	0,00	2.219,38
4454 5.7.03.009.002 Amortizações	0,00	75,00	0,00	75,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	2.778,90	0,00	2.778,90
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	549,90	0,00	549,90
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4875 5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	729,00	0,00	729,00

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008
93263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.08.18
15:10:36 -03'00'

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
DFC
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(6.667,34)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONAIS	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.649,88
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(3.057,31)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	3.027,85
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	666,76
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	380,16
AJUSTES DE CONTAS CREDORAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
AJUSTES DE CONTAS DEVEDORAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	0,00
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 LÍQUIDAS 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	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	0,00
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	143.067,21
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	143.067,21

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:008
93263931

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2026.08.18
15:11:03 -03'00'

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