



medeiros²
administração judicial

AGROPECUÁRIA GIRASSOL EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0319037-43.2018.8.24.0008

57º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: março de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

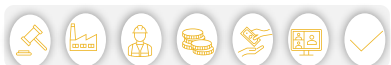
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa AGROPECUARIA GIRASSOL LTDA – (Agrogirassol) , tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 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 informações do mês de março/2024 foram recebidas pela administração judicial **em 19/04/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 29/04/2024 pela administração judicial não foram respondidos.

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





25/11/2018 - Pedido de RJ



25/01/2019 - Deferimento da RJ



22/02/2019 – Publicação do deferimento no D.O.



22/02/2019 - Publicação do 1º edital



19/03/2019 - Apresentação de habilitações e divergências



04/04/2019 - Apresentação do plano



19/11/2019 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



19/11/2019 - Publicação do segundo edital



03/12/2019 - Prazo de impugnação a relação de credores



30/01/2020 - Prazo de objeções ao PRJ



02/06/2021 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



16/02/2023 - Homologação do plano



16/06/2023 - Publicação do Quadro Geral de Credores



16/02/2025 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Atividades: O objeto social da empresa é comércio varejista de ração e animais vivos para criação doméstica, medicamentos e acessórios veterinários, plantas e flores naturais e artificiais e frutos ornamentais, ferragens e ferramentas e produtos metalúrgicos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuários, artigos de caça, pesca e camping, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo e atividades veterinárias.

Localização: Sede em Blumenau – SC., à Rua Werner Duwe nº 1.565, Bairro Badenfurt – CEP 89070-758.

Localização filial: R. Dois de Setembro, 3162 - Itoupava Norte, Blumenau - SC, CEP 89052-504.



Últimas alterações societárias:

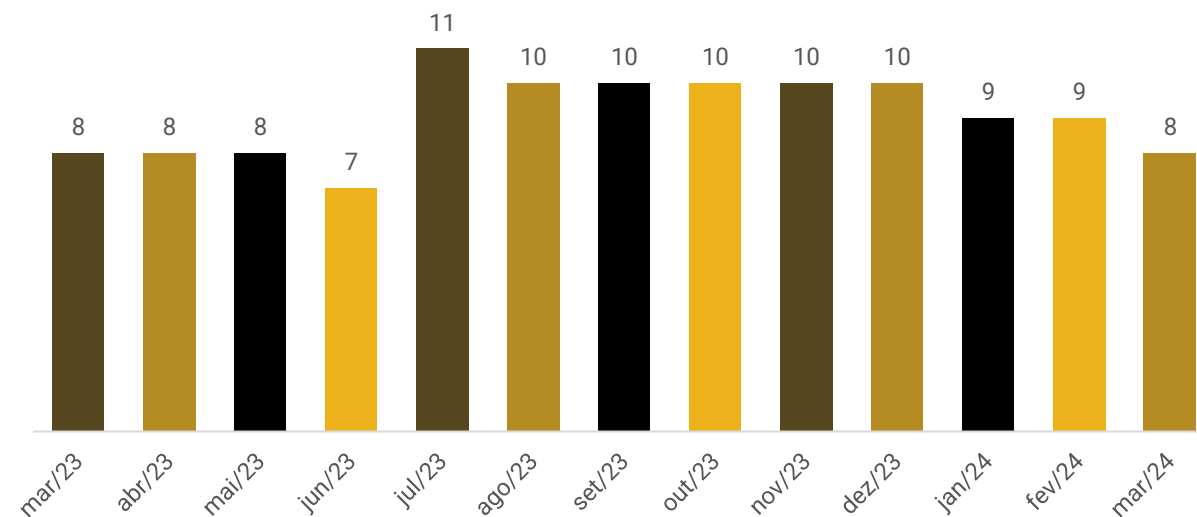
- 28/11/2022 - Abertura de filial na UF da sede
- 28/11/2022 – Consolidação de contrato/Estatuto

FUNCIONÁRIOS

Em março a Recuperanda realizou uma demissão, finalizando o mês com 8 colaboradores ativos.

O custo da folha de pagamento totaliza R\$ 22.613,31. Os salários e FGTS foram pagos, porém o INSS foi adimplido parcialmente.

Relação de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxo de caixa de Atividades Operacionais			
Valores Recebidos de cliente	279.422	1.204.398	173.490
	-		
Pagamento a fornecedores (-)	264.627	-408.817	-716.379
Pagamento de impostos e taxas (-)	-39.871	-39.196	-11.665
Pagamento de salários a colaboradores (-)	-12.809	-17.437	-14.868
Disponibilidades líquidas geradas atividades operacionais	-37.885	738.948	-569.422
Fluxo de caixa de Atividades de Investimentos			
Aquisição de ações/ cotas	50	50	-50
Disponibilidades líquidas geradas atividades investimentos	50	50	-50
Aumento (redução) nas disponibilidades	-37.835	738.998	-569.472
Disponibilidades no início do período	26.814	2.167	-736.832
Disponibilidades no final do período	2.167	-736.832	-167.359

Em março o caixa operacional restou negativo em R\$ 569 mil, uma vez que os recebimentos de clientes de R\$ 173 mil foram insignificantes frente aos desembolsos com fornecedores (R\$ 716 mil), impostos (R\$ 11,6 mil) e folha de pagamento (R\$ 14,8 mil).

O valor nas atividades de investimentos refere-se a cota de participação junto ao SICOOB de R\$ R\$ 50,00.

A geração de caixa foi negativa em R\$ 569,4 mil. Assim ao final do período, o montante em caixa e nos bancos era negativo **R\$ 167.359,80**. Contudo, os extratos bancários, embora solicitados, não foram enviados e o valor em caixa não foi atestado. Ainda, salienta-se que o saldo final de caixa divergiu em R\$ 127 mil do montante contabilizado no saldo disponível, sem maiores explicações por parte da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MATRIZ

ATIVO	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	5.555.263	5.470.055	5.187.152
Caixa	1.054	951	2.522
Banco conta movimento	1.113	692.657	35.923
Clientes	5.071.071	4.295.846	4.522.966
Aplicações/ Investimentos	5.941	5.941	5.941
Adiantamentos	209.315	263.717	345.372
Tributos a compensar	11.627	24.993	39.278
Estoques	251.416	176.003	235.149
Ativo Não Circulante	123.891	123.110	115.366
Investimentos	12.765	12.815	12.865
Imobilizado	111.127	110.296	102.501
Total do Ativo	5.679.155	5.593.165	5.302.518
PASSIVO	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	4.874.374	4.751.602	4.443.985
Fornecedores	2.424.042	2.257.222	1.930.411
Empréstimos e financiamentos	2.030.301	2.030.301	2.030.301
Obrigações trabalhistas	118.848	123.669	131.387
Obrigações tributárias	298.416	337.766	349.431
Contas a pagar	2.768	2.643	2.455
Patrimônio líquido	969.699	969.699	969.699
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Reservas	39.574	39.574	39.574
Lucros/ Prejuízos	730.126	730.126	730.126
Total do Passivo	5.844.074	5.721.302	5.413.684

Clientes: a rubrica apresentou crescimento de 5% devido ao maior volume de vendas à prazo (R\$ 400 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 173,4 mil). Os prazos de recebimentos variam de 30 a 120 dias, devido aos períodos de safra. Conforme já informado pela empresa, o montante contabilizado não condiz com a realidade, e as correções serão realizadas após a confecção do *aging list*, o qual não se tem notícia que tenha ocorrido. A empresa não informou se possui inadimplência.

Adiantamentos: refere-se aos adiantamentos a fornecedores de R\$ 345,3 mil. Os novos adiantamentos efetuados, principalmente junto a “parcela móveis” de R\$ 12 mil e Distrital comércio de rações de R\$ 9,4 mil resultam no crescimento da rubrica de 31%.

Devido à falta de crédito, os adiantamentos aos fornecedores são realizados para compra de mercadorias. Em outro momento, a Recuperanda informou que iria realizar uma checagem junto a contabilidade para verificação de saldos antigos, mas não estabeleceu uma previsão. Não ocorreu envio de relatório de adiantamentos, assim não foi possível atestar o saldo da rubrica.

Estoques: demonstrou evolução de 34%, devido a apuração do custo da mercadoria vendida. A empresa não faz o controle de estoques mensalmente e não informou se o saldo representa a realidade, tampouco enviou relatório de controle de estoque.

Fornecedores: demonstrou encolhimento de 6% em março devido ao volume de compras à prazo (R\$ 389 mil) ter sido inferior aos pagamentos (R\$ 716,3 mil). Os maiores pagamentos no mês foram em face de Agristar do Brasil Ltda e Tecseed Sementes Ltda. O *aging list* não foi enviado impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e financiamentos: contempla, créditos sujeitos à recuperação judicial que pendem regularização e empréstimos de terceiros. O montante arrolado é de R\$ 1.031.468,98, demonstrando uma diferença de R\$ 990.032,00 em relação ao contabilizado. Não expressou movimentação no mês analisado.

Contas a pagar: refere-se, exclusivamente, a energia elétrica de R\$ 2.454,94.



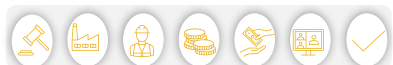


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FILIAL

ATIVO	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	227.775	242.623	252.131
Caixa	1.358	1.358	1.358
Clientes	178.389	203.418	209.867
Estoques	48.028	37.847	40.906
Total do Ativo	227.775	242.623	252.131
PASSIVO	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	22.778	29.212	18.037
Fornecedores	810	810	810
Obrigações trabalhistas	5.683	5.898	4.669
Obrigações tributárias	12.558	12.558	12.558
Patrimônio líquido	-	-	-
Capital Social	-	-	-
Total do Passivo	22.778	29.212	18.037

Clientes: demonstrou aumento de R\$ 6,4 mil em razão das vendas a prazo. Contudo não é possível identificar a quem foram destinadas as principais vendas, uma vez que o relatório razão identifica os lançamento apenas como “vendas a prazo – clientes diversos”. O *aging list*, embora solicitado, não foi disponibilizado. Destaca-se ainda que no período não ocorreu nenhum recebimento.

Estoques: é composto por mercadoria para revenda. O crescimento em março ocorreu devido a apuração do custo da mercadoria vendida.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

Demonstrativo de Resultado	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	389.089	448.549	398.344	1.235.982
Deduções da receita bruta	-43.657	-56.592	-45.544	-145.793
Receita líquida	345.432	391.957	352.801	1.090.189
Custo do produto vendido	-224.378	-273.200	-246.996	-744.575
Resultado operacional bruto	121.054	118.756	105.805	345.615
Margem bruta	35%	30%	30%	32%
Despesas operacionais	-78.947	-68.753	-67.980	-215.681
Lucro antes resultado financeiro	42.106	50.003	37.824	129.934
Receitas financeiras	1.527	-	133	1.660
Despesas financeiras	- 3.555	- 4.799	- 206	-8.560
Resultado líquido do exercício	3.459	45.204	37.752	86.414
Margem líquida	1%	12%	11%	8%

Observação: evidencia-se que foram consolidadas as DRE da matriz e filial.

Abaixo segue distribuição da receita entre matriz e filial:

	jan/24	fev/24	mar/24
Matriz	362.748,10	423.520,55	366.909,75
Filial	26.340,49	25.028,30	31.434,73
TOTAL	389.088,59	448.548,85	398.344,48

Receita bruta: o faturamento apresentou retração de 11%, chegando a R\$ 398 mil em março. Em virtude da recuperanda fornecer produtos utilizados na produção agrícola, a empresa passa por períodos sazonais de safra e entressafra.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas de R\$ 45,3 mil e devoluções de vendas de R\$ 179,00.

Custos das mercadorias vendidas: consumiram 70% da receita líquida e, compreendem insumos, fretes e impostos. As principais variações nos custos estão relacionadas a compras de mercadorias para revenda.

Despesas Operacionais: engloba despesas trabalhistas com salários e encargos, além de despesas administrativas relativas a operação da empresa. As maiores despesas no mês se devem a salários (R\$ 16,8 mil) e serviços de terceiros (R\$ 12,6 mil). Os principais serviços de terceiros foram em face de Maike Ida Wedeiers (R\$ 5 mil) e Heloisa Mayara Zavadniak (R\$ 4,4 mil).

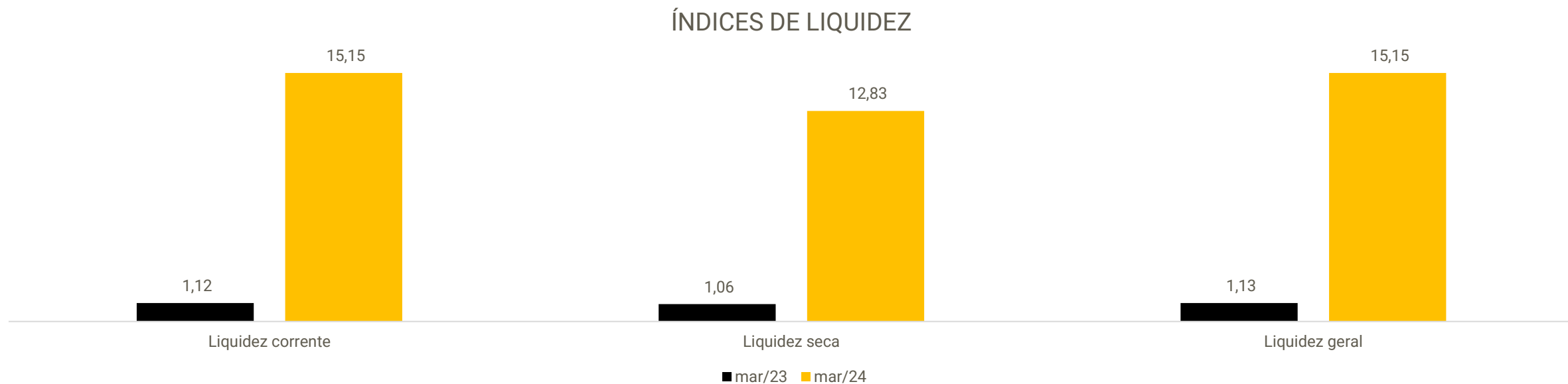
Resultado financeiro: as receitas financeiras com descontos concedidos (R\$ 132,97) foram insuficientes perante as despesas financeiras com juros de mora (R\$ 67,62), tarifas bancárias (R\$ 91,40) e Pis e COFINS sobre receitas financeiras (R\$ 46,84) gerando resultado financeiro negativo de R\$ 72,89.

Resultado: as receitas foram superiores aos custos e despesas resultando em lucro de R\$ 37.751,50. O acumulado de 2024 encerrou positivo em R\$ 86.413,97.





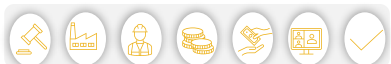
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



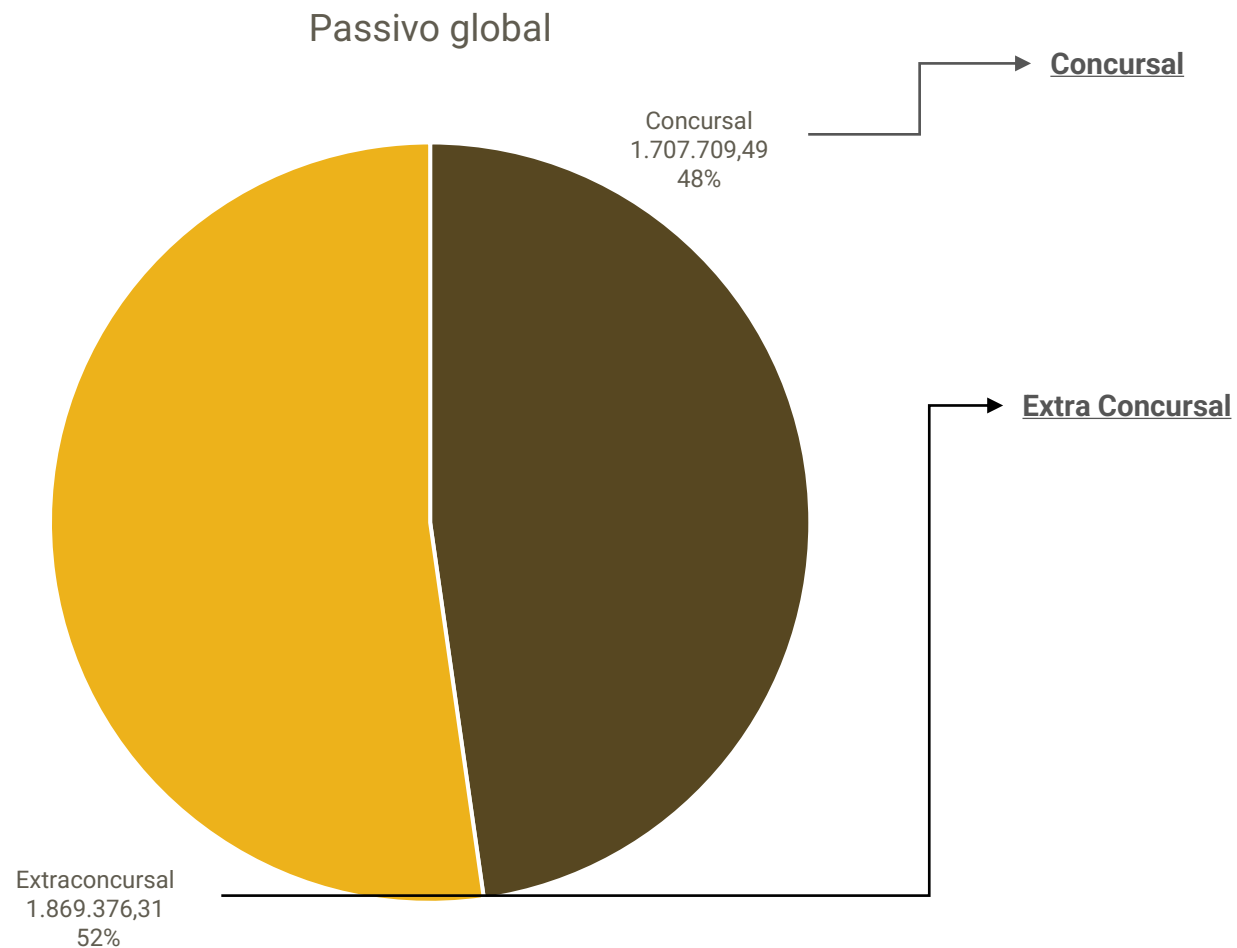
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados a Agrogirassol apresenta capacidade de pagamento considerando todos os índices de liquidez. Além disso, destaca-se que a recuperanda possui dentre seus ativos totais, R\$ 15,15 para cada R\$ 1,00 dividas totais ao final de março/24.

Em relação a 2023 observa-se melhora no cenário da recuperanda, visto que a abertura da filial em julho/2023 elevou os índices, demonstrando, portanto, que possuem capacidade de honrar com suas obrigações.



Passivo global de R\$ 3.577.085,80.



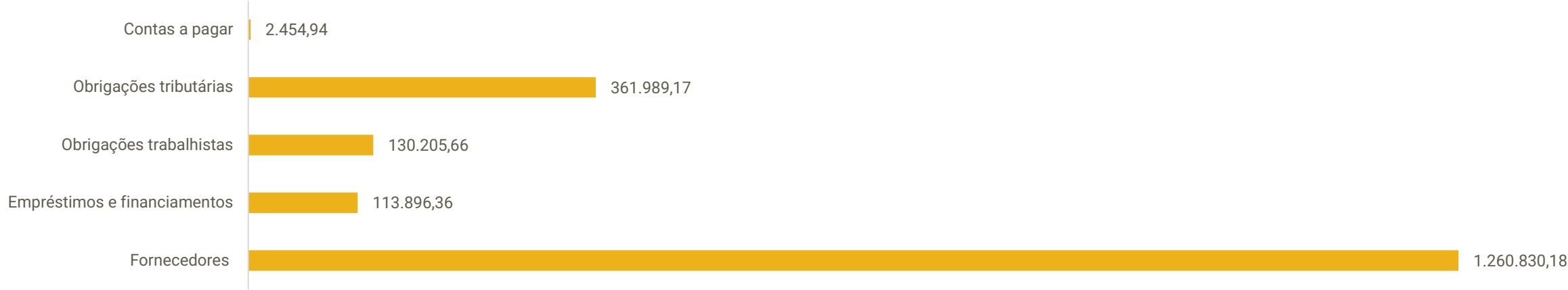
Natureza	Quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	3	5.849,52
Quirografário	45	1.661.536,98
ME/EPP	7	40.322,99
Total	55	1.707.709,49

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em março/24 soma **R\$ 1.896.376,31** com destaque para fornecedores, com montante de R\$ 1,2 milhão.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Contas a pagar: refere-se as transferências de estoque entre matriz e filial.

Obrigações tributárias: O Passivo Tributário somou R\$ 361.989,17. A Recuperanda vêm recolhendo os impostos parcialmente e, em forma de compensação, quando possível. Todo o montante encontra-se aberto.

Obrigações trabalhistas: compreende, salários a pagar, encargos sociais e provisões trabalhistas. Os salários e FGTS tem sido pagos, porém o INSS não tem sido adimplido.

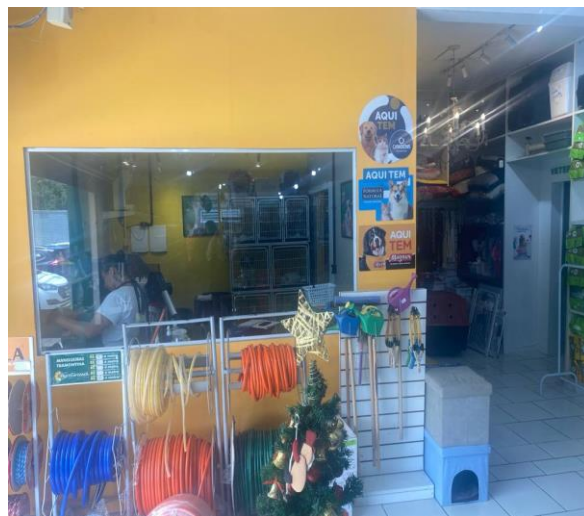
Empréstimos e financiamentos: é composto por Banco do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil- BB giro, Banco Real e Viacredi.

Fornecedores: expõe saldo de R\$ 1,2 milhões junto a fornecedores diversos porém não foram encaminhados documentos que demonstrem o valor vencido e a vencer, tampouco sua composição.

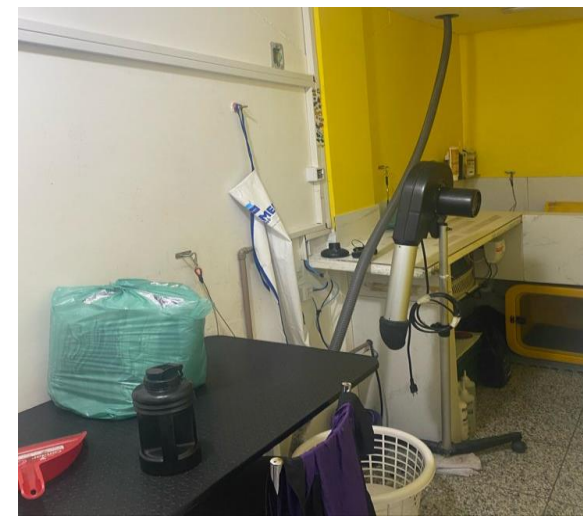
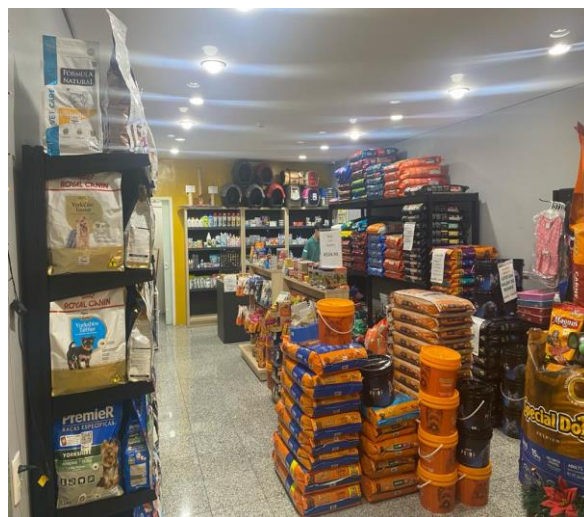




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas na matriz, localizada na Rua Werner Duwe nº 1.565, Bairro Badenfurt, Blumenau/SC, em visita técnica realizada em 12/12/2023.



Fotos capturadas na filial, localizada na Rua Dois de Setembro, 3162 - Itoupava Norte, Blumenau/SC, em visita técnica realizada em 12/12/2023.

CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo, segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ está em relatório específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e no site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	16/02/2023	Parcela única	5.849,52	5.849,52	-	-	Os pagamentos deveriam ocorrer em parcela única, e, considerando a data de homologação do plano, deveria ocorrer até 16.12.2023
Classe III - Quirografários	jan/23	jan/31	1.925.682,34	34.865,29	396.354,40	1.494.462,66	Os pagamentos iniciaram após a homologação do PRJ em 16.12.2022
Classe IV - ME e EPP	ago/23	jan/29	55.528,43	-	7.423,09	48.105,35	Os pagamentos deverão iniciar após 6 meses da homologação do plano, ou seja, a partir de 16/05/2023
TOTAL	1.987.060,30			40.714,81	403.777,48	1.542.568,01	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	29/02/2024	Débito	Crédito	31/03/2024
19	01	ATIVO	5.593.164,77	796.657,16	1.087.304,31	5.302.517,62
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.470.054,56	796.607,16	1.079.509,86	5.187.151,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	693.608,43	180.911,33	836.074,22	38.445,54
43	01.1.1.01	CAIXA	951,29	5.000,00	3.428,92	2.522,37
51	01.1.1.01.001	Caixa	951,29	5.000,00	3.428,92	2.522,37
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	692.657,14	175.911,33	832.645,30	35.923,17
79	01.1.1.02.004	Sicoob	692.657,14	175.911,33	832.645,30	35.923,17
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.776.446,13	615.695,83	243.435,64	5.148.706,32
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.295.846,37	400.609,78	173.489,78	4.522.966,37
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	4.295.846,37	400.609,78	173.489,78	4.522.966,37
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
949	01.1.2.06.004	Consórcio	5.941,04	0,00	0,00	5.941,04
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	263.716,53	81.655,68	0,00	345.372,21
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	263.716,53	81.655,68	0,00	345.372,21
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	24.993,17	59.245,51	44.960,73	39.277,95
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	30.159,30	30.159,30	0,00
361	01.1.2.08.004	IRPJ Estimativa Mensal	17.318,51	7.437,88	0,00	24.756,39
370	01.1.2.08.005	Contribuição Social Estimativa Mensal	7.674,66	3.397,64	0,00	11.072,30
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	3.255,53	2.638,45	617,08
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	14.995,16	12.162,98	2.832,18
4693	01.1.2.09	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	9.945,57	15.039,56	24.985,13	0,00
160	01.1.2.09.002	Valores a Receber Filial 01	9.945,57	15.039,56	24.985,13	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	176.003,45	59.145,30	0,00	235.148,75
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	176.003,45	59.145,30	0,00	235.148,75
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.110,21	50,00	7.794,45	115.365,76
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	12.814,57	50,00	0,00	12.864,57
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	12.814,57	50,00	0,00	12.864,57
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	12.814,57	50,00	0,00	12.864,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	110.295,64	0,00	7.794,45	102.501,19
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	770.154,41	0,00	0,00	770.154,41
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	13.029,05	0,00	0,00	13.029,05
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	88.317,70	0,00	0,00	88.317,70
876	01.2.3.01.005	Veículos	580.550,83	0,00	0,00	580.550,83
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	34.782,88	0,00	0,00	34.782,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	53.473,95	0,00	0,00	53.473,95
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(659.858,77)	0,00	7.794,45	(667.653,22)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(13.029,05)	0,00	0,00	(13.029,05)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(69.263,80)	0,00	232,77	(69.496,57)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(510.101,40)	0,00	7.044,94	(517.146,34)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(24.088,76)	0,00	187,22	(24.275,98)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(43.375,76)	0,00	329,52	(43.705,28)
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(2.460,00)	0,00	0,00	(2.460,00)
1163	02	PASSIVO	5.721.301,54	778.921,81	471.304,55	5.413.684,28
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.751.602,22	778.921,81	471.304,55	4.443.984,96
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.257.222,37	716.378,74	389.567,61	1.930.411,24
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.257.222,37	716.378,74	389.567,61	1.930.411,24
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.257.222,37	716.378,74	389.567,61	1.930.411,24
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030.301,23	0,00	0,00	2.030.301,23
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.197,23	0,00	0,00	1.655.197,23
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	214.136,01	0,00	0,00	214.136,01
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	655.969,05	0,00	0,00	655.969,05
1238	02.1.2.01.005	Banco Itau SA	484.710,85	0,00	0,00	484.710,85

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	29/02/2024	Débito	Crédito	31/03/2024
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	122.993,41	0,00	0,00	122.993,41
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	113.896,36	0,00	0,00	113.896,36
1247	02.1.2.01.012	Banco Real S/A - Santander	219.863,67	0,00	0,00	219.863,67
1229	02.1.2.01.017	Viacredi	319.187,86	0,00	0,00	319.187,86
1250	02.1.2.01.100	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(475.559,98)	0,00	0,00	(475.559,98)
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	375.104,00	0,00	0,00	375.104,00
418	02.1.2.02.001	Empréstimos de Socios	366.304,00	0,00	0,00	366.304,00
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.669,39	14.938,90	22.656,08	131.386,57
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.269,38	13.669,17	12.474,53	14.074,74
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	14.072,61	13.669,17	12.474,53	12.877,97
1294	02.1.3.01.005	Ferias a Pagar	1.196,77	0,00	0,00	1.196,77
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	487,00	0,00	0,00	487,00
1325	02.1.3.02.002	Participação Lucros a Pagar	487,00	0,00	0,00	487,00
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.884,89	1.198,61	6.671,48	98.357,76
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	86.293,72	62,04	5.622,13	91.853,81
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	6.574,53	1.136,57	1.049,35	6.487,31
1385	02.1.3.03.010	Funrural a Recolher	16,64	0,00	0,00	16,64
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	15.028,12	71,12	3.510,07	18.467,07
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	2.081,53	17,23	1.110,32	3.174,62
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	166,49	1,36	88,82	253,95
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	568,27	4,70	303,12	866,69
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	9.025,76	35,36	1.483,98	10.474,38
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	722,02	2,79	118,68	837,91
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	2.464,05	9,68	405,15	2.859,52
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337.765,79	44.960,73	56.625,92	349.430,98
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.193,93	0,00	296,70	7.490,63
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.297,37	0,00	296,70	6.594,07
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	221,46	0,00	0,00	221,46
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	636,96	0,00	0,00	636,96
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	38,14	0,00	0,00	38,14
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	123.360,77	0,00	10.835,52	134.196,29
1546	02.1.4.02.001	IRPJ Estimativa a Pagar	83.824,11	0,00	7.437,88	91.261,99
1554	02.1.4.02.003	Contribuicao Social Estimativa a Pagar	39.536,66	0,00	3.397,64	42.934,30
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	207.211,09	44.960,73	45.493,70	207.744,06
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	138.128,14	30.159,30	30.692,27	138.661,11
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	56.764,34	12.162,98	12.162,98	56.764,34
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	12.318,61	2.638,45	2.638,45	12.318,61
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.643,44	2.643,44	2.454,94	2.454,94
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.643,44	2.643,44	2.454,94	2.454,94
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	2.643,44	2.643,44	2.454,94	2.454,94
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.699,32	0,00	0,00	969.699,32
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
4227	02.3.2.02.006	Reserva de Incentivos Fiscais	39.573,67	0,00	0,00	39.573,67
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	730.125,65	0,00	0,00	730.125,65
1333	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	730.125,65	0,00	0,00	730.125,65
1724	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados e/ou á Disposicao	730.125,65	0,00	0,00	730.125,65
2089	03	RECEITAS	697.947,76	38.860,64	367.086,89	1.026.174,01
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	697.947,76	38.860,64	367.086,89	1.026.174,01
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	785.261,29	0,00	366.909,75	1.152.171,04
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	785.261,29	0,00	366.909,75	1.152.171,04
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	785.261,29	0,00	366.909,75	1.152.171,04

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	29/02/2024	Débito	Crédito	31/03/2024
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(88.320,39)	38.813,80	44,17	(127.090,02)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(13.532,80)	179,00	0,00	(13.711,80)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(13.532,80)	179,00	0,00	(13.711,80)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(74.787,59)	38.634,80	44,17	(113.378,22)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(52.983,26)	25.836,21	30,43	(78.789,04)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(3.889,41)	2.282,99	2,45	(6.169,95)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(17.914,92)	10.515,60	11,29	(28.419,23)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.006,86	46,84	132,97	1.092,99
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.007,36	0,00	132,97	1.140,33
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	132,97	132,97
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificacoes Recebidas	1.007,36	0,00	0,00	1.007,36
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(0,50)	46,84	0,00	(47,34)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(0,07)	6,55	0,00	(6,62)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(0,43)	40,29	0,00	(40,72)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	612.087,15	426.674,60	128.572,20	910.189,55
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	465.873,46	362.733,26	127.717,38	700.889,34
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	465.873,46	362.733,26	127.717,38	700.889,34
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	393.012,99	362.733,26	68.572,08	687.174,17
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	437.098,00	362.408,58	0,00	799.506,58
2805	04.1.4.01.005	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	2.090,50	286,50	0,00	2.377,00
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(1.674,47)	0,00	5.050,00	(6.724,47)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	0,00	0,00	795,40	(795,40)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(22.930,17)	38,18	29.930,40	(52.822,39)
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	(1.549,05)	0,00	3.167,42	(4.716,47)
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	(7.135,04)	0,00	14.589,30	(21.724,34)
2297	04.1.4.01.013	(-)Mercadorias Transferidas	(9.945,57)	0,00	15.039,56	(24.985,13)
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(2.941,21)	0,00	0,00	(2.941,21)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	72.860,47	0,00	59.145,30	13.715,17
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	72.860,47	0,00	59.145,30	13.715,17
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	146.213,69	63.941,34	854,82	209.300,21
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.851,59	63.782,32	854,82	200.779,09
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	34.180,99	17.243,38	157,59	51.266,78
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	26.385,05	13.949,08	105,00	40.229,13
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.016,31	1.483,98	35,36	4.464,93
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	2.548,37	1.110,32	17,23	3.641,46
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	2.231,26	0,00	0,00	2.231,26
2958	04.2.1.01.018	Auxilio Alimentação	0,00	700,00	0,00	700,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.105,42	5.546,05	18,53	16.632,94
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	7.291,24	3.580,93	0,00	10.872,17
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	2.772,92	1.049,35	0,00	3.822,27
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	203,83	88,82	1,36	291,29
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	695,68	303,12	4,70	994,10
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	32,12	118,68	2,79	148,01
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	109,63	405,15	9,68	505,10
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	92.565,18	40.992,89	678,70	132.879,37
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	146,16	129,36	0,00	275,52
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	6.309,90	2.454,94	173,58	8.591,26
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	535,05	736,40	0,00	1.271,45
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	299,40	0,00	299,40
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	648,14	1.673,00	0,00	2.321,14
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	14.116,74	4.340,28	0,00	18.457,02
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.769,71	7.794,45	0,00	9.564,16
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	2.017,00	2.480,00	0,00	4.497,00
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	3.820,11	4.373,64	505,12	7.688,63
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.714,33	2.127,28	0,00	12.841,61
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	45.738,53	12.696,30	0,00	58.434,83
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	953,05	1.361,24	0,00	2.314,29
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	94,44	60,60	0,00	155,04
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	2.760,81	216,00	0,00	2.976,81
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	0,00	250,00	0,00	250,00

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	29/02/2024	Débito	Crédito	31/03/2024
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	2.941,21	0,00	0,00	2.941,21
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	8.353,86	159,02	0,00	8.512,88
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.353,86	159,02	0,00	8.512,88
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	1.028,10	91,40	0,00	1.119,50
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	7.303,07	67,62	0,00	7.370,69
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	22,69	0,00	0,00	22,69
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8,24	0,00	0,00	8,24
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	8,24	0,00	0,00	8,24
3530	04.2.4.01.001	IOF	8,24	0,00	0,00	8,24
4162	06	RESUMO	(42.276,16)	2.041.114,21	2.054.267,95	4.817,80
4170	07	ATIVO	5.593.164,77	796.657,16	1.087.304,31	5.302.517,62
4189	08	PASSIVO	5.721.301,54	778.921,81	471.304,55	5.413.684,28
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.860,61	38.860,64	367.086,89	115.984,46
4200	09.01	RECEITAS	697.947,76	38.860,64	367.086,89	1.026.174,01
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(612.087,15)	426.674,60	-128.572,20	(910.189,55)

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2024.04.19 20:04:15
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	29/02/2024	Débito	Crédito	31/03/2024
19	01	ATIVO	242.622,89	34.591,17	24.985,13	252.228,93
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	242.622,89	34.591,17	24.985,13	252.228,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.358,09	0,00	0,00	1.358,09
43	01.1.1.01	CAIXA	1.358,09	0,00	0,00	1.358,09
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.358,09	0,00	0,00	1.358,09
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	241.264,80	34.591,17	24.985,13	250.870,84
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	203.417,56	31.434,73	24.985,13	209.867,16
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	203.417,56	31.434,73	24.985,13	209.867,16
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	97,44	0,00	97,44
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	97,44	0,00	97,44
426	01.1.2.10	ESTOQUES	37.847,24	3.059,00	0,00	40.906,24
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	37.847,24	3.059,00	0,00	40.906,24
1163	02	PASSIVO	29.212,08	38.952,82	27.777,47	18.036,73
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.212,08	38.952,82	27.777,47	18.036,73
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	809,93	763,20	763,20	809,93
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	809,93	763,20	763,20	809,93
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	809,93	763,20	763,20	809,93
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.898,39	6.430,61	5.200,83	4.668,61
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.892,27	4.387,79	3.162,88	1.667,36
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.892,27	4.387,79	3.162,88	1.667,36
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.547,95	1.226,27	1.221,39	1.543,07
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	0,00	1.001,15	1.001,15	0,00
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	1.547,95	225,12	220,24	1.543,07
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.458,17	816,55	816,56	1.458,18
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	383,73	255,82	255,82	383,73
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	30,69	20,46	20,46	30,69
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	110,51	73,66	73,67	110,52
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	682,19	341,09	341,09	682,19
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	54,57	27,28	27,28	54,57
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	196,48	98,24	98,24	196,48
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.558,19	6.773,88	6.773,88	12.558,19
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.558,19	6.773,88	6.773,88	12.558,19
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	12.558,19	4.817,88	4.817,88	12.558,19
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	0,00	1.607,09	1.607,09	0,00
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	0,00	348,91	348,91	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.945,57	24.985,13	15.039,56	0,00
4707	02.1.5.03	OPERACOES ENTRE MATRIZ E FILIAL	9.945,57	24.985,13	15.039,56	0,00
1202	02.1.5.03.001	Valores a Repassar Matriz	9.945,57	24.985,13	15.039,56	0,00
2089	03	RECEITAS	40.967,69	6.773,88	31.434,73	65.628,54
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.440,17	6.773,88	31.434,73	64.101,02
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	51.368,79	0,00	31.434,73	82.803,52
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	51.368,79	0,00	31.434,73	82.803,52
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	51.368,79	0,00	31.434,73	82.803,52
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(11.928,62)	6.773,88	0,00	(18.702,50)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(11.928,62)	6.773,88	0,00	(18.702,50)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(8.519,18)	4.817,88	0,00	(13.337,06)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(608,17)	348,91	0,00	(957,08)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(2.801,27)	1.607,09	0,00	(4.408,36)
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
4235	03.3.1	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
4243	03.3.1.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	1.527,52	0,00	0,00	1.527,52
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	41.554,26	20.699,58	3.666,38	58.587,46
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	31.705,00	15.039,56	3.059,00	43.685,56
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	31.705,00	15.039,56	3.059,00	43.685,56
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.287,80	15.039,56	0,00	24.327,36

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	29/02/2024	Débito	Crédito	31/03/2024
2293	04.1.4.01.002	Mercadorias Recebidas Em Transferencia	9.945,57	15.039,56	0,00	24.985,13
2803	04.1.4.01.010	(-)Pis S/Compras	11,96	0,00	0,00	11,96
2804	04.1.4.01.011	(-)Cofins S/Compras	55,09	0,00	0,00	55,09
2298	04.1.4.01.014	(-)Mercadoria Deteriorada/Uso Proprio	(724,82)	0,00	0,00	(724,82)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	22.417,20	0,00	3.059,00	19.358,20
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	22.417,20	0,00	3.059,00	19.358,20
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	9.849,26	5.660,02	607,38	14.901,90
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.849,26	5.660,02	607,38	14.901,90
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	7.462,05	4.427,29	334,26	11.555,08
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	6.173,51	3.067,18	95,97	9.144,72
2984	04.2.1.01.004	Férias	681,36	341,09	0,00	1.022,45
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	511,02	255,82	0,00	766,84
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	96,16	763,20	238,29	621,07
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.662,39	1.232,73	273,12	2.622,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.593,05	792,84	127,14	2.258,75
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	442,51	220,24	20,46	642,29
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	40,87	20,46	0,00	61,33
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	147,15	73,67	0,00	220,82
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	(122,00)	27,28	27,28	(122,00)
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	(439,19)	98,24	98,24	(439,19)
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	724,82	0,00	0,00	724,82
3420	04.2.1.03.037	Perdas Com Mercadorias Deterioradas.	724,82	0,00	0,00	724,82
4162	06	RESUMO	212.824,24	101.017,45	87.863,71	241.233,28
4170	07	ATIVO	242.622,89	34.591,17	24.985,13	252.228,93
4189	08	PASSIVO	29.212,08	38.952,82	27.777,47	18.036,73
4197	09	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(586,57)	6.773,88	31.434,73	7.041,08
4200	09.01	RECEITAS	40.967,69	6.773,88	31.434,73	65.628,54
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(41.554,26)	20.699,58	-3.666,38	(58.587,46)

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:0209964995
2

Assinado de forma digital
por GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2024.04.19 20:03:39
-03'00'

ADELMO MARANGONI
Administrador
CPF: 247.345.949-53

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2 SC