



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação Prestação de Contas
	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
	Plano de Recuperação Judicial



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 FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA, 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 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 informações do mês de **maio/2024** foram recebidas pela administração judicial, **com atraso**, em **15/07/2024**. Os questionamentos realizados em **22/07/2024**, foram respondidos em **24/07/2024**.

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





30/11/2022 – Pedido de Recuperação Judicial



16/12/2022 – Deferimento da Recuperação Judicial



23/01/2023 – Publicação do 1º Edital



07/02/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



24/03/2023 – Apresentação Plano de RJ



04/04/2023 – Publicação do 2º Edital



14/04/2023 – Prazo de apresentar impugnação ao juízo



04/05/2023 – Prazo para objeções ao PRJ



28/03/2024 – Publicação de edital de convocação de credores para AGC



23/04/2024 - 1ª convocação da Assembleia geral de credores



07/05/2024 – 2ª convocação da Assembleia geral de credores



01/08/2024 – continuação da Assembleia geral de credores



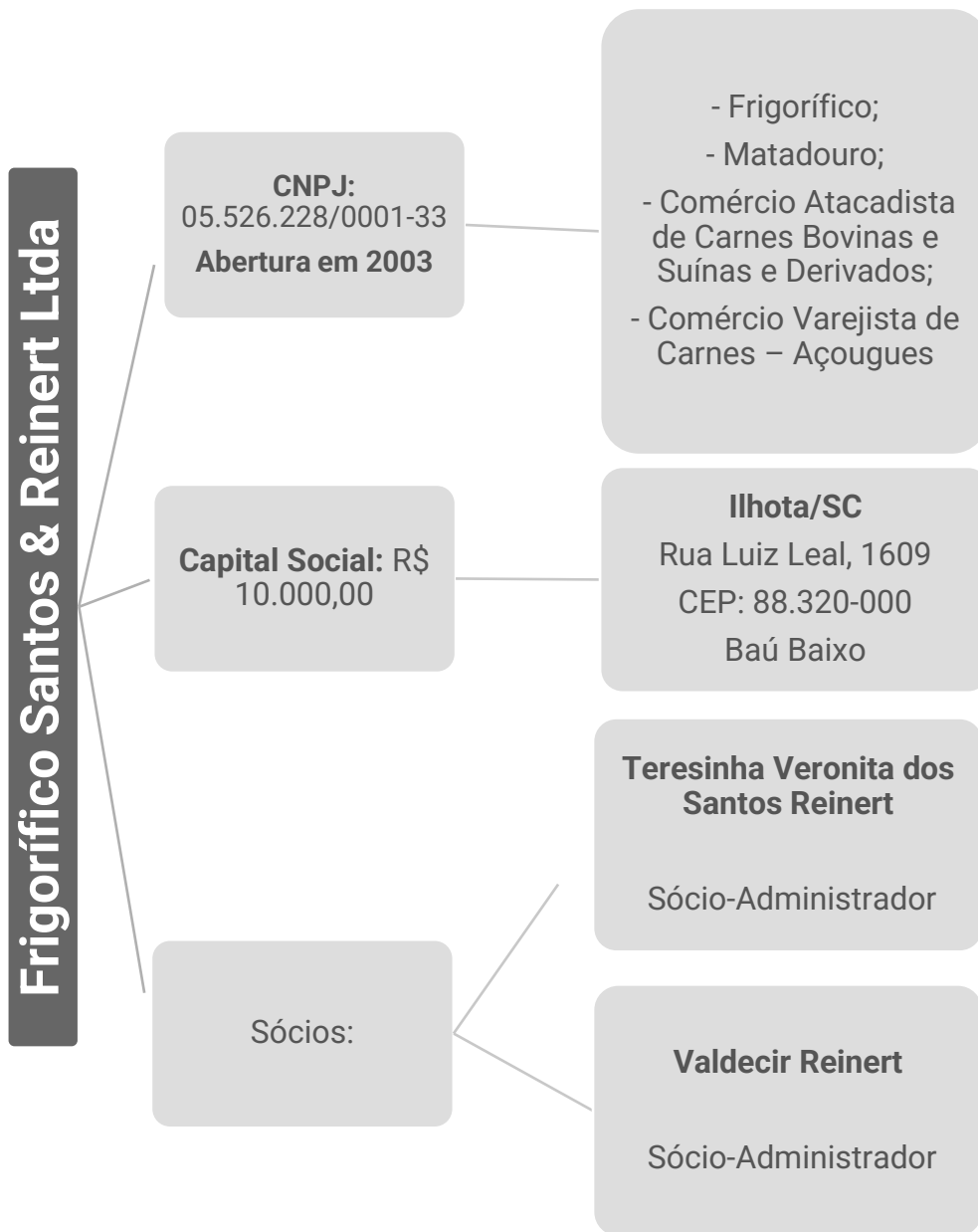
Homologação do plano



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

25/10/2010:

- Alteração da Administração da Sociedade, a qual passará a ser exercida individualmente pelos sócios **Valdecir Reinert** e **Teresinha Veronita dos Santos Reinert**.



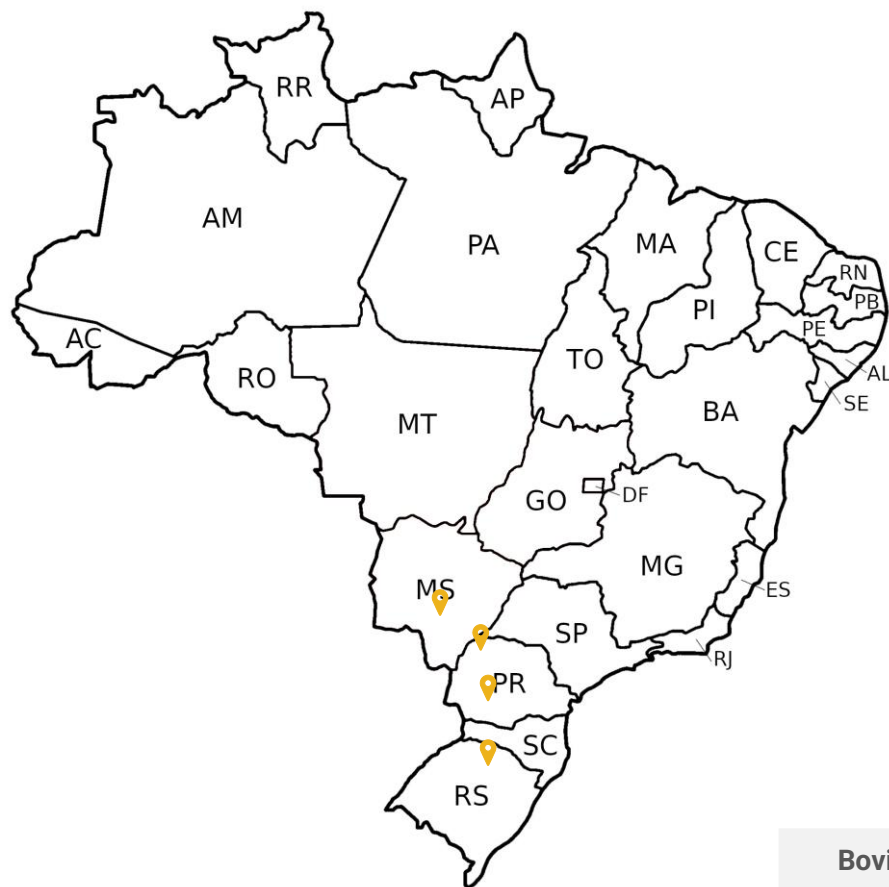


OPERAÇÃO

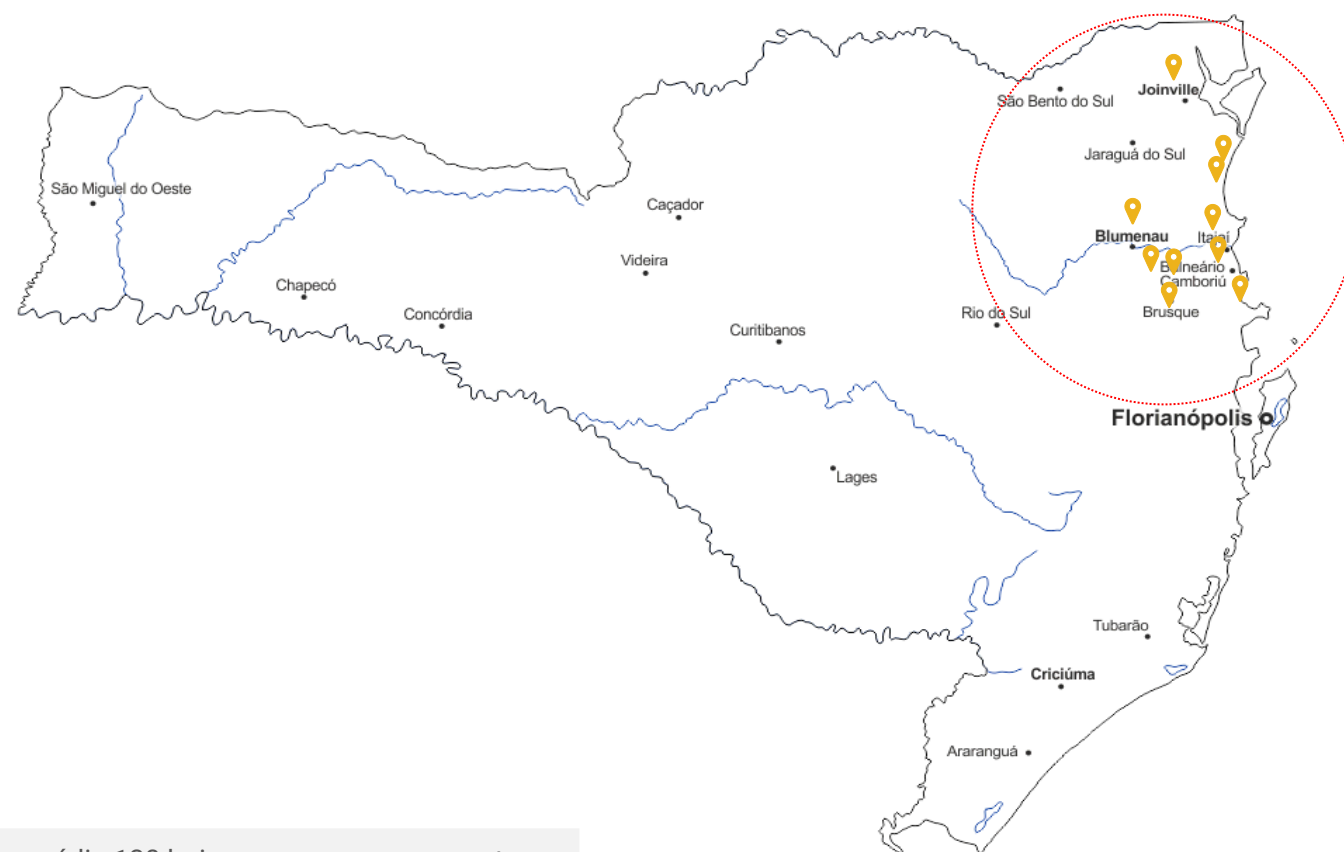
As compras de gado bovino vivo não ocorrem desde o início do ano de 2024, sendo adquiridos apenas o gado já abatido, o qual tem precedência do estado do Paraná (Chopinzinho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

As cidades com clientes atendidos pelo Frigorífico Santos & Reinert se encontram localizados, unicamente, no estado de Santa Catarina e são: Joinville, Barra Velha, Balneário Piçarras, Itajai, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Ilhota, Gaspar, Brusque, Blumenau.

Aquisição de Bovinos



Localidades Atendidas



Bovino Abatido: em média 130 bois por semana, com custo médio de R\$ 16,30 o kg.





OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

No **EVENTO 145** a Recuperanda solicitou autorização para a venda dos veículos: **1)** caminhão Mercedes-Benz/Atego 1719, placa QHN4F58, ano/modelo 2015/2016; **2)** caminhão Ford Cargo 1119, placa QIU1F17, ano/modelo 2017/2018; **3)** caminhão Ford Cargo 1119, placa QIU9856, ano/modelo 2017/2018.

No evento 166 sobreveio decisão autorizando a venda, condicionada à ausência de insurgência de credores. Diante disto, restou publicado em 28/03/2024 edital de intimação dos credores, com prazo de 05 dias para manifestação quanto a eventual interesse na realização da assembleia para deliberar sobre a alienação dos bens. **Contudo, houve decurso do prazo sem manifestação de credores.**

Assim, até junho/2024 foi realizada a venda de 02 dos 03 veículos autorizados, cujos pagamentos acordados foram:

Veículo de placa QHN4F58 pelo valor total de R\$ 199.000,00 – pagamento de 02 parcelas no dia 24/04/2024 nos valores de R\$ 75.000,00 e R\$ 109.000,00, enquanto do saldo remanescente de R\$ 15.000,00 foi realizado o desconto de R\$ 1.500,00 devido a conserto realizado, encerrando os pagamentos em 09/05/2024 com o recebimento do montante de R\$ 13.500,00.

Veículo de placa QIU1F17 no valor total de R\$ 240.005,55 – serão realizados 03 pagamentos e R\$ 80.001,85, nos dias 23/04, 23/06 e 23/08, sendo as condições em cada data de depósito em dinheiro de R\$ 29.350,00 e o saldo de R\$ 50.651,85 de cada parcela deverá ser pago com o fornecimento de 12 animais vivos para abate.

Abaixo segue o controle de recebimentos e destinações dos valores até **junho/2024**:

VALORES RECEBIDOS			
Data	Tipo	Valor	Saldo a Receber
VEÍCULO PLACA QHN4F58			
		Valor da Venda	199.000,00
24/04/2024	Recebimento de Parcela	109.000,00	90.000,00
24/04/2024	Recebimento de Parcela	75.000,00	15.000,00
09/05/2024	Recebimento de Parcela	13.500,00	1.500,00
29/05/2024	Pagamento Conserto Veículo - NF 10928	1.500,00	-
Data	Tipo	Valor	Saldo a Receber
VEÍCULO PLACA QIU1F17			
		Valor da Venda	240.005,55
23/04/2024	Recebimento de Parcela	29.350,00	210.655,55
23/04/2024	Recebimento Carga de Animais Vivos - NF 181455	51.423,20	159.232,35
25/06/2024	Recebimento de Parcela	4.287,00	154.945,35
25/06/2024	Recebimento Carga de Animais Vivos - NF 183263	76.866,00	78.079,35
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
23/04/24	Recebimento Veículo Placa QIU1F17	80.773,20	80.773,20
24/04/24	Recebimento Veículo Placa QHN4F58	184.000,00	264.773,20
24/04/24	Pagamento - Transportadora Transrei	- 127.620,00	137.153,20
24/04/24	Pagamento - Frigorífico Vale do Iguaçu	- 183.120,00	45.966,80
09/05/24	Recebimento Veículo Placa QHN4F58	13.500,00	32.466,80
09/05/24	Pagamento - Frigomendes	- 46.599,73	79.066,53
29/05/24	Recebimento Veículo Placa QHN4F58	1.500,00	77.566,53
25/06/24	Recebimento Veículo Placa QIU1F17	81.153,00	3.586,47
SALDO A PRESTAR CONTAS			3.586,47



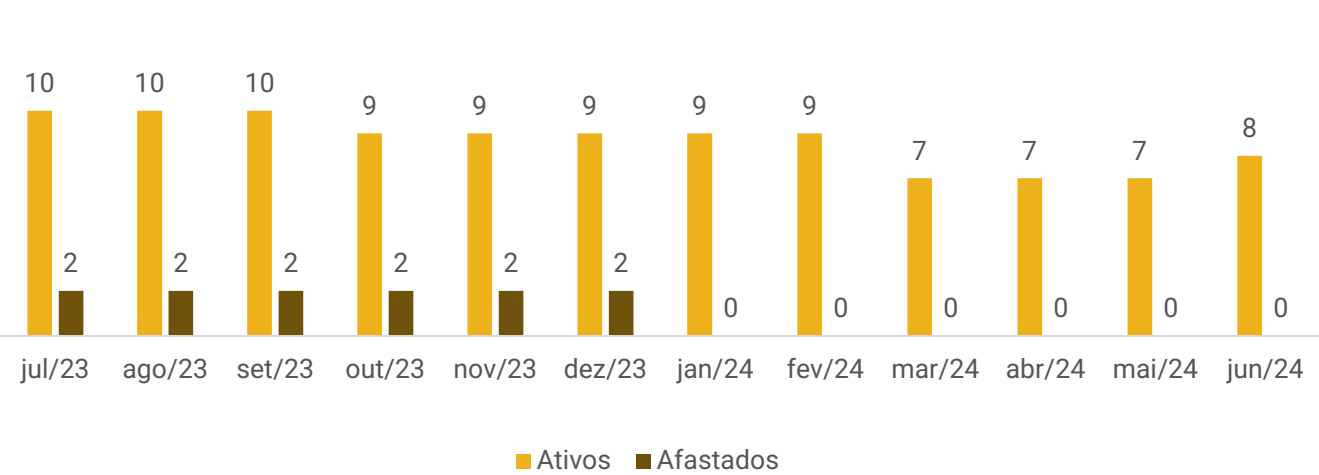


FUNCIONÁRIOS

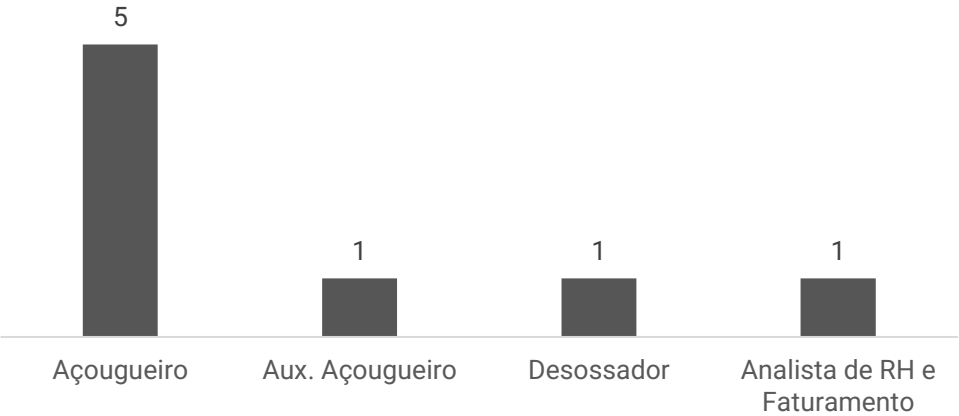
Entre os meses de maio e junho/2024 houve 03 admissões e 02 demissões, encerrando o período com 08 funcionários ativos e 02 diretores. As despesas com pessoal somaram R\$ 54,5 mil sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários: RN Certificadora e Unimev.

Abaixo segue evolução do quadro de funcionários e a separação destes, por setores:

Nº de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	4.349	406.752	- 148.308
Depreciações e Amortizações	35.530	- 293.056	29.095
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	39.878	113.696	- 119.213
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	248.970	- 91.344	82.710
Aumento (Redução) Contas a Receber	- 274.141	- 54.463	74.632
Aumento (Redução) Estoques	423.981	- 52.671	- 98.507
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	128.253	41.715	67.725
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	- 42.179	- 39.168	25.428
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte	13.055	13.244	13.432
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	- 261.426	- 261.032	28.232
Aumento (Redução) Fornecedores	- 261.506	- 236.508	31.440
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	3.554	517	45.358
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	15.956	- 3.053	- 27.717
Aumento (Redução) Outras Obrigações	- 19.429	- 21.989	- 20.849
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	27.422	- 238.680	- 8.272
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Ativo Imobilizado	- 5.185	335.316	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 5.185	335.316	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 37.045	- 68.170	- 37.730
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 37.045	- 68.170	- 37.730
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	37.882	23.075	51.541
Caixa no final do período	23.075	51.541	5.539

Atividades Operacionais: o resultado operacional em maio/2024 foi negativo de R\$ 8,2 mil, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 148 mil) e pela compra de estoques (R\$ 98,5 mil). Os principais fatores positivos ocorreram, em sua maioria, através dos recebimentos de clientes (R\$ 74,6 mil) e impostos compensados (R\$ 67,7 mil).

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais e, apropriação de juros sobre empréstimos no montante de R\$ 37,7 mil.

O saldo disponível ao final de maio foi positivo de R\$ 5.539,24, sendo R\$ 1.085,71 em conta corrente junto ao banco Sicoob, R\$ 3.706,53 em caixa e aplicações financeiras de R\$ 747,00. O extrato bancário da conta corrente atesta a veracidade da informação e o saldo em caixa foi confirmado pela Recuperanda, contudo, o extrato das aplicações não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	6.345.015	6.464.825	6.336.114
Disponibilidades	23.075	51.541	5.539
Duplicatas a Receber	5.033.376	5.087.840	5.013.208
Títulos a Receber	12.226	12.226	12.226
Adiantamentos	135.516	174.684	149.256
Tributos a Recuperar	594.960	553.245	485.521
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	117.736	170.406	268.914
Despesas do Exercício Seguinte	92.581	79.337	65.905
Ativo Não Circulante	3.609.176	3.566.915	3.537.821
Títulos a Receber	114.664	114.664	114.664
Imobilizado	6.974.316	6.639.000	6.639.000
(-) Depreciação	- 3.504.856	- 3.211.800	- 3.240.895
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	9.954.191	10.031.740	9.873.934
Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	4.532.297	4.271.098	4.245.225
Empréstimos e Financiamentos	1.332.608	1.331.891	1.318.374
Fornecedores	2.907.406	2.670.898	2.702.338
Obrigações Tributárias	61.961	63.029	67.800
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	137.319	134.266	106.549
Outras Obrigações	93.002	71.013	50.165
Passivo Não Circulante	19.381.966	19.313.963	19.330.337
Empréstimos e Financiamentos	1.218.007	1.150.554	1.126.342
RJ I II III e IV	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias	31.463	30.913	71.500
Patrimônio Líquido	- 13.960.072	- 13.553.320	- 13.701.628
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Resultado Acumulado	- 13.537.766	- 13.537.766	- 13.537.766
Lucros e Prejuízos do Exercício	- 432.307	- 25.555	- 173.863
Total do Passivo	9.954.191	10.031.740	9.873.934

Duplicatas a Receber: em maio evidenciou retração de 1% devido ao volume de vendas (R\$ 2.928.118,88) ter sido inferior aos recebimentos (R\$ 3.002.750,50). Não é possível identificar as principais movimentações, uma vez que a carteira de clientes é pulverizada. O aging list não foi enviado pois estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares, não sendo possível identificar o montante inadimplente e a vencer.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores de R\$ 147,8 mil e funcionários de R\$ 1,4 mil. O período apresentou redução de 15%, em sua maioria, pelas pelos recebimentos realizados pelos fornecedores, principalmente da empresa Transportadora Irmão Reinert (R\$ 491,6 mil).

Quando questionada sobre os adiantamentos para a Transportadora Irmãos Reinert/Transrei, empresa de propriedade do filho dos sócios do Frigorífico, que atua no mesmo endereço da Recuperanda, a mesma esclarece que é uma empresa de transportes que utiliza os caminhões de propriedade do Frigorífico, para serviços das mercadorias apenas deles. Ainda, existem mútuos entre as empresas, uma vez que a falta de crédito do Frigorífico faz com que seja necessário que a Transportadora pague alguns compromissos através de cheques, os quais são reembolsados posteriormente.

Estoques: engloba, unicamente, mercadorias para revenda, que exibiram acréscimo de 58%, encerrando a competência com saldo de R\$ 268.913,53. O inventário enviado indica o total de R\$ 384 mil, que é R\$ 114 mil maior que o saldo contábil. Ainda, os principais itens estocados são traseiros bovinos (R\$ 181 mil), dianteiro bovino (R\$ 65,4 mil) e traseiro vaca (R\$ 35,4 mil).

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz, Banco do Brasil e Bradesco, sendo R\$ 1.318.373,74 no curto prazo e R\$ 1.126.341,60, no longo prazo. As movimentações são decorrentes dos pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais, transferência do longo para o curto prazo e a apropriação de juros.

Fornecedores: a rubrica apresentou aumento de 1%, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 2,9 milhões) em comparação aos pagamentos (R\$ 2,8 milhões). A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias. O aging list atesta a veracidade das informações contábeis. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 1,7 milhão), Frig Roso e Dall Agnol (R\$ 297,8 mil) e Frigorífico Frigomendes (R\$ 257 mil).

Outras Obrigações: o saldo corresponde a energia elétrica (R\$ 20.448,63), seguros (R\$ 28.722,50) e telefones (R\$ 993,57). A redução no período se deve, em sua maioria, ao pagamento de seguro de vida dos funcionários, da frota e do prédio.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial no montante de R\$ 18.132.495,95.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta	3.239.545	2.693.251	2.903.884	14.875.833
Deduções da Receita Bruta	- 304.022	- 252.843	- 270.591	- 1.393.140
Receita Líquida	2.935.523	2.440.409	2.633.293	13.482.693
Custos dos Produtos Vendidos	- 2.781.029	- 2.268.317	- 2.617.141	- 13.172.393
Lucro Bruto	154.494	172.092	16.152	310.300
Margem Bruta	5%	7%	1%	2%
Despesas Operacionais	- 121.008	302.584	- 124.001	- 218.944
Despesas Operacionais	- 112.757	- 115.219	- 118.945	- 615.754
Despesas Gerais ADM	- 112.757	- 115.219	- 118.945	- 615.754
Despesas Tributárias	- 8.251	- 9.045	- 5.055	- 30.037
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	426.848	-	426.848
Resultado do Operacional	33.485	474.676	- 107.849	91.356
Ebtida	35.245	476.436	- 106.089	93.116
Margem Operacional	1%	19%	-4%	1%
Despesas Financeiras	- 34.775	- 70.168	- 45.789	- 287.153
Receitas Financeiras	5.638	2.245	5.329	21.934
Resultado Contábil	4.349	406.752	- 148.308	- 173.863
Margem Líquida	0%	17%	-6%	-1%

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 2,9 milhões em maio, apontando crescimento de 8% em comparação ao mês anterior. A empresa esclarece que o crescimento do período se deve a venda para um novo cliente.

Deduções: compreende, unicamente, os tributos incidentes sobre as vendas, sendo eles ICMS (R\$ 269,8 mil), COFINS (R\$ 578,45) e PIS (R\$ 120,69).

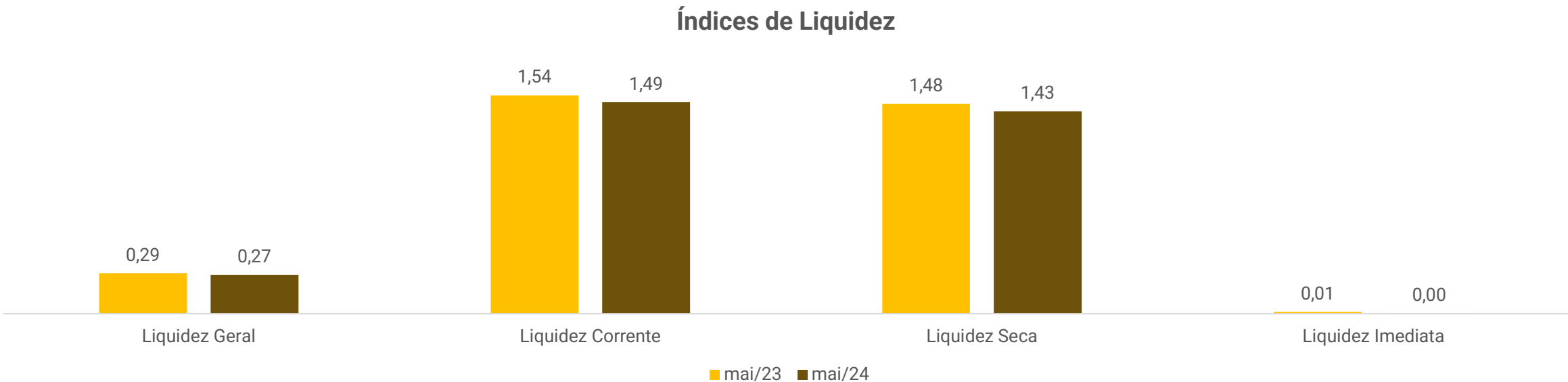
Custos dos Produtos Vendidos: os custos consumiram 99% da receita líquida, e compreendem, especialmente, custo dos produtos vendidos, mão de obra, depreciação e fretes. Salienta-se que os estoques são registrados com aplicação de 70% do valor de venda, devido à falta de contabilidade de custos integrada a contabilidade comercial. Os principais fatores responsáveis pelo acréscimo de 15%, são as oscilações com matéria prima.

Despesas Operacionais: compreende, especialmente, combustíveis (R\$ 54,7 mil), honorários advocatícios (R\$ 12 mil) e seguros de veículos (R\$ 13,4 mil). Os honorários advocatícios se referem, unicamente, a Schmitt & Cristo Folini Advogados, o qual presta serviços jurídicos no processo da Recuperação Judicial, e na competência também assessorou na ação revisional de contrato bancário, motivo do crescimento.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras com encargos sobre juros pagos ou incorridos (R\$ 39,3 mil), encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 5 mil), tarifas bancárias (R\$ 767,00) e descontos concedidos (R\$ 566,07), foram superiores as receitas oriundas de juros recebidos (R\$ 5,2 mil) e descontos obtidos (R\$ 108,17), encerrando o mês com resultado financeiro negativo de R\$ 40,4 mil.

Resultado: o faturamento foi insuficiente para suprir os custos e despesas, gerando prejuízo de R\$ 148.307,99 em maio. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 173.862,56.





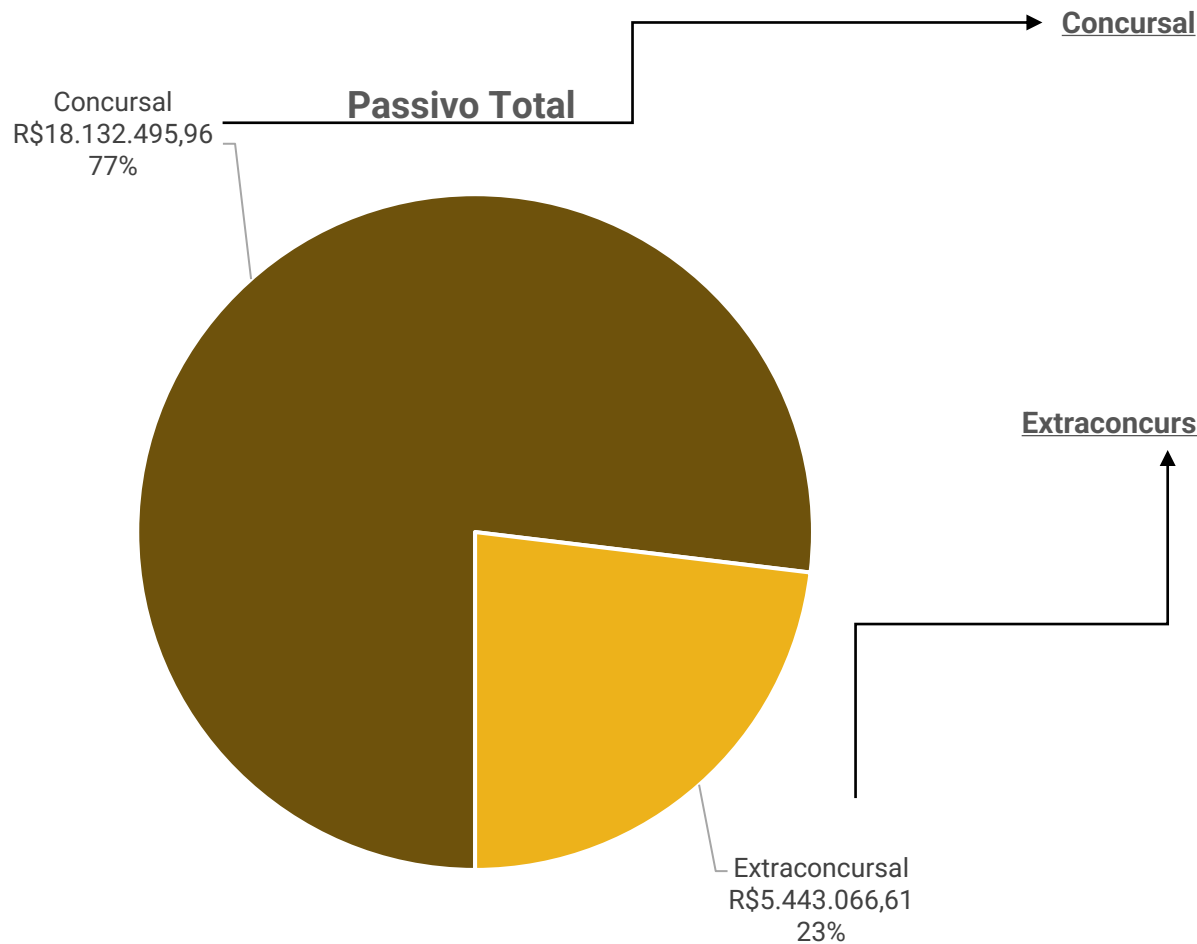
Índices de Liquidez:

Indicam a saúde financeira da empresa e a sua capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. Na análise da recuperanda é possível visualizar a baixa capacidade de pagamento da empresa de forma geral, com ênfase na liquidez imediata, o qual considera apenas as disponibilidades da empresa contra o passivo de curto prazo, onde a empresa não demonstrou aptidão.

Os índices de liquidez corrente e liquidez seca, por sua vez, demonstram capacidades de quitação das obrigações curto prazo, sendo de 1,49 e 1,43, respectivamente, em maio/2024, evidenciando piora em relação ao mesmo período de 2023. Destacamos que os principais endividamentos da Recuperanda são com empréstimos e financiamentos que possuem parcelamento estendido, logo a maioria de seu saldo se encontra no passivo não circulante, além de estarem inclusos no longo prazo os valores concursais.



Passivo global de R\$ 23.575.562,57.



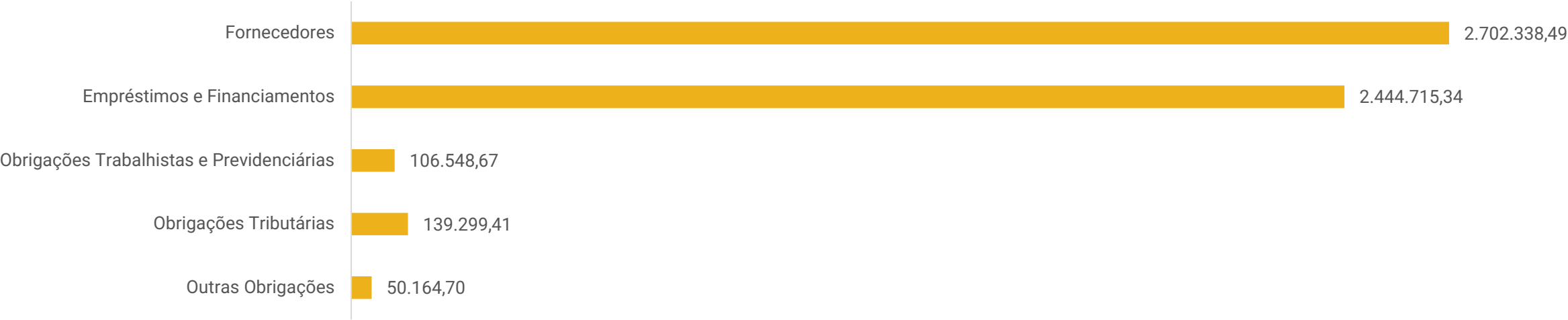
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	9,23%	43.151,52	0,24%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	60,00%	17.621.386,56	97,18%
ME e EPP	20	30,77%	467.957,88	2,58%
Total	65	100%	18.132.495,96	100%

O passivo extraconcursal encerrou maio/24 no total de R\$ 5.443.066,61, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 49,65% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: o saldo compreende 49,65% do total do passivo extraconcursal. Os principais saldos são com Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 1,7 milhão), Frig Roso e Dall Agnol (R\$ 297,8 mil) e Frigorifico Frigomendes (R\$ 257 mil).

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz e Bradesco, que possuem alienação fiduciária, logo não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial. Destaca-se que a empresa segue realizando os pagamentos de forma mensal.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 24,7 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 26 mil) e provisões (R\$ 55,7 mil). Os salários e FGTS foram adimplidos porém o INSS consta em aberto.

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 139 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 84% corresponde a valores parcelados e 16% a valores a vencer.

Outras Obrigações: se refere a valores de energia elétrica R\$ 20,4 mil, seguros R\$ 28,7 mil e telefones de R\$ 993,57, cujos pagamentos seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 10.06.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

O Sr. Antonio Bonifácio, advogado da Recuperanda, esclareceu que a empresa vem encontrando dificuldades na cobrança de clientes, os quais estão, frequentemente, atrasando os pagamentos. Do montante total em aberto, estima-se R\$ 550 mil de valores perdidos e R\$ 220 mil em alerta. O Frigorífico vem realizando cobranças incisivas, contudo, nem todas estão tendo os retornos esperados. Estes valores são importantes para a operação da empresa, o que vem dificultando o caixa e fazendo com que a empresa busque recursos de terceiros, já que as compras com fornecedores possuem prazos curtos.

Quanto aos pagamentos extraconcursais, a inadimplência compreende valores de duas parcelas de contrato com bancário com alienação fiduciária, a qual vem sendo mantido em alerta para que não ocorra o atraso de mais parcelas, além daquelas já em atraso, que totalizam aproximadamente R\$ 85 mil. Além deste, há valores em aberto com fornecedores de bovinos, com no máximo com uma semana de atraso, somando média de R\$ 572 mil, motivadas pelo atraso dos clientes, que dificultaram o fluxo de caixa.

No último mês houve a paralisação do setor de abates, devido a adequações que foram solicitadas pela CIDASC e que a empresa não entende serem viáveis investir no momento. Esta paralisação será mantida até que o Frigorífico entender ter disponibilidade em caixa para realizar os investimentos. Entretanto, este encerramento de atividades, embora tenha gerado retração dos custos pelas demissões, produtos químicos, consumo e outros, também gerou a redução com clientes que preferiam a compra dos bois vivos que eram abatidos diretamente pela empresa.

O caixa deverá voltar ao seu fluxo normal a partir de julho/2024, embora ainda justo. Entende-se que a partir de então será necessário apenas realizar os pagamentos dos adiantamentos de duplicatas realizados, sem busca de novos recursos de terceiros.

A capacidade total da empresa é de movimentação de 400 bois por semana, sem considerar o abatimento dos bois vivos que está paralisado, gerando uma receita bruta média de R\$ 9 milhões. Porém, neste momento, está sendo possível o trânsito de apenas 130 a 150 bois semanais, o que ocasiona uma receita bruta mensal de aproximadamente R\$ 3 milhões.

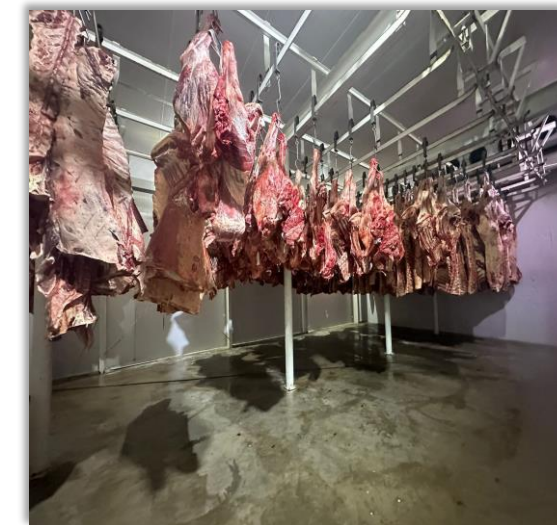
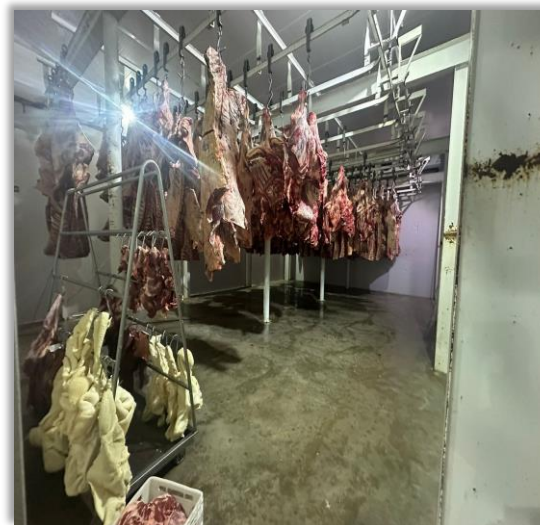
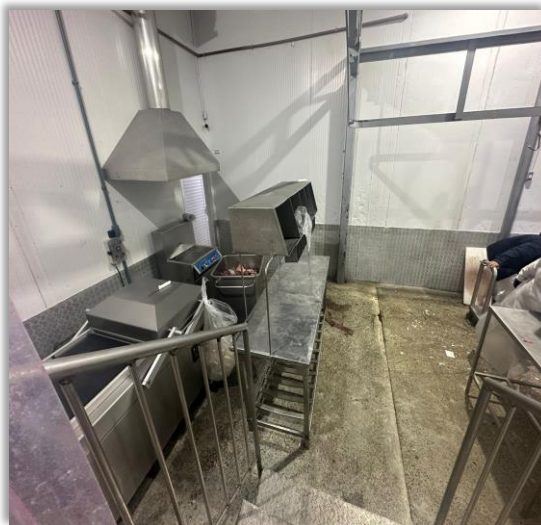
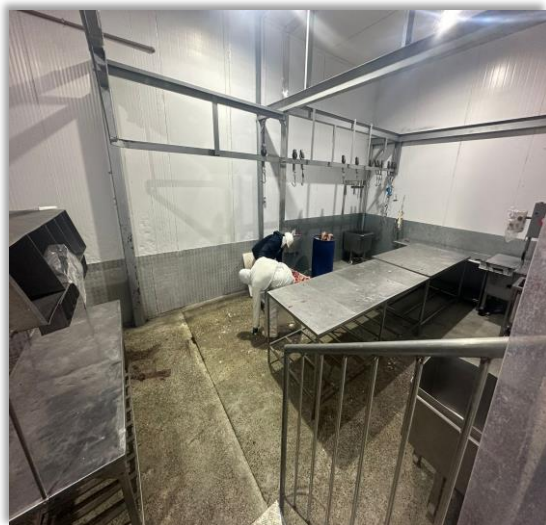
Foi informado a esta Administração Judicial que, dos três veículos autorizados em juízo para alienação, dois já foram vendidos e um ainda está em processo de venda. Os valores foram prestados contas no processo. Deverá ser solicitada a autorização de venda de mais dois veículos, os quais ficarão parados pois serviam para o transporte de bois vivos. Os valores auxiliarão a empresa na adequação do fluxo de caixa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em visita técnica, realizada no dia 27/06/2024:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Todos	R\$ 43.151,52	-	-	Única	-	0,3% a.m	TR	R\$ 43.151,52	O pagamento deverá ser realizado em até 30 dias da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe II - Garantia Real	Todos	R\$ -	50%	12 meses	108	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ -	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 13° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe III - Quirografários	Todos	R\$ 17.621.386,56	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 8.810.693,28	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
Classe IV - ME e EPP	Todos	R\$ 467.957,88	50%	24 meses	96	Mensal	0,3% a.m	TR	R\$ 233.978,94	O pagamento deverá ser realizado a partir do último dia útil do 25° mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
TOTAL		R\$ 18.132.495,96							R\$ 9.087.823,74	

Os juros e correções serão somados anualmente, cuja incidência iniciará a partir da homologação. Considerando a necessidade de prévia formação de caixa para pagamento de juros, estes serão acumulados, de forma não capitalizada, no período de pagamento do principal e serão pagos nos últimos 36 (trinta e seis) meses do fluxo de pagamento. Portanto, os juros incidirão até a data de pagamento de cada parcela e serão pagos a partir do 85º mês até o 120º mês.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.031.740,30	6.715.539,63	6.873.345,60	9.873.934,33
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.464.824,91	6.715.539,63	6.844.250,71	6.336.113,83
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.540,70	3.004.540,82	3.050.542,28	5.539,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.386,33	0,00	2.679,80	3.706,53
5	1.1.01.001.001 Caixa	6.386,33	0,00	2.679,80	3.706,53
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.407,37	3.004.540,82	3.047.862,48	1.085,71
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	44.407,37	3.004.540,82	3.047.862,48	1.085,71
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.087.839,72	2.928.118,88	3.002.750,50	5.013.208,10
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.087.839,72	2.928.118,88	3.002.750,50	5.013.208,10
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	5.087.839,72	2.928.118,88	3.002.750,50	5.013.208,10
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	174.684,06	478.815,25	504.243,45	149.255,86
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	173.547,70	474.233,08	499.959,33	147.821,45
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	115.568,12	7.786,08	8.316,69	115.037,51
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA	57.979,58	466.447,00	491.642,64	32.783,94
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.136,36	4.582,17	4.284,12	1.434,41
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	1.136,36	3.032,17	2.734,12	1.434,41
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	553.245,45	205.557,62	273.282,46	485.520,61
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	553.245,45	205.557,62	273.282,46	485.520,61
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	276.551,79	197.853,89	270.160,16	204.245,52
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	10.057,32	1.374,26	123,69	11.307,89
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	46.173,88	6.329,47	591,52	51.911,83
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	2.407,09	0,00	2.407,09	0,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	24.215,57	0,00	0,00	24.215,57
5096	1.1.07.001.032 COFINS Creditos Presumido Estoque	123,92	0,00	0,00	123,92
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido	73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
460	S	1.1.09.001 CONSORCIOS	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463		1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A	335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S	1.1.10 ESTOQUES	170.406,47	98.507,06	0,00	268.913,53
503	S	1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	170.406,47	98.507,06	0,00	268.913,53
504		1.1.10.001.001 Matéria Prima	170.406,47	98.507,06	0,00	268.913,53
537	S	1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.337,06	0,00	13.432,02	65.905,04
538	S	1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUIN TES	79.337,06	0,00	13.432,02	65.905,04
544		1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	79.337,06	0,00	13.432,02	65.905,04
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.566.915,39	0,00	29.094,89	3.537.820,50
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
616	S	1.2.01.002 OUTROS CREDITOS	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
959233		1.2.01.002.004 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
1049	S	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.427.200,08	0,00	29.094,89	3.398.105,19
1050	S	1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.638.999,95	0,00	0,00	6.638.999,95
1051		1.2.03.001.001 Terrenos	1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054		1.2.03.001.004 Edificações Industriais	386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056		1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais	139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057		1.2.03.001.007 Instalações Comerciais	174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062		1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais	861.817,66	0,00	0,00	861.817,66
1066		1.2.03.001.016 Moveis e Utensílios Industriais	27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068		1.2.03.001.018 Veiculos Industriais	3.205.733,57	0,00	0,00	3.205.733,57
1072		1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S	1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.211.799,87)	0,00	29.094,89	(3.240.894,76)
1138		1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.907,66)	0,00	35,08	(1.942,74)
1140		1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos	(16.605,70)	0,00	102,12	(16.707,82)
1141		1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(112.706,81)	0,00	1.338,92	(114.045,73)
1142		1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(903,30)	0,00	90,33	(993,63)
1149		1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.692.929,01)	0,00	21.359,19	(2.714.288,20)
1153		1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensílios	(11.076,65)	0,00	312,08	(11.388,73)
1155		1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos	(375.670,74)	0,00	5.857,17	(381.527,91)
1160	S	1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S	1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162		1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.031.740,30	3.541.006,35	3.383.200,38	9.873.934,33
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.271.097,61	3.342.764,51	3.316.892,14	4.245.225,24
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.331.891,07	42.848,13	29.330,80	1.318.373,74
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.147.931,63	19.650,35	17.860,50	1.146.141,78
25064		2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718	910.772,49	0,00	0,00	910.772,49
25070		2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	43.008,37	5.377,51	681,66	38.312,52
25073		2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	92.901,49	6.587,82	7.899,11	94.212,78
25074		2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	101.249,28	7.685,02	9.279,73	102.843,99
1392	S	2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	183.959,44	23.197,78	11.470,30	172.231,96
25017		2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	19.128,02	0,00	0,00	19.128,02
25019		2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	7.377,88	1.886,29	98,71	5.590,30
25021		2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	4.976,10	1.264,01	33,99	3.746,08
25023		2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	19.901,36	5.053,87	134,53	14.982,02
25025		2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	19.901,36	5.053,87	134,53	14.982,02
25063		2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	35.567,45	4.500,00	4.500,00	35.567,45
25084		2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	77.107,27	5.439,74	6.568,54	78.236,07
1494	S	2.1.02 FORNECEDORES	2.670.898,36	2.895.542,87	2.926.983,00	2.702.338,49
1495	S	2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.670.898,36	2.895.542,87	2.926.983,00	2.702.338,49
738469		2.1.02.001.001 ADILVO REINERT	26.441,32	26.441,32	0,00	0,00
725504		2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR	0,00	355,00	355,00	0,00
727647		2.1.02.001.001 AFONSO DOS SANTOS	9.046,24	9.046,24	0,00	0,00
687071		2.1.02.001.001 AIRTON CLAUDINO DOS SANTOS	95.600,16	30.000,00	0,00	65.600,16
5006354		2.1.02.001.001 AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA	0,00	4.974,05	4.974,05	0,00
723561		2.1.02.001.001 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	231,47	231,47	0,00
673814		2.1.02.001.001 ALISON JOSE SOARES	96.839,29	96.839,29	0,00	0,00
725223		2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
5003905		2.1.02.001.001 ANDREIA PALASSINE	92.334,87	24.716,00	0,00	67.618,87
569933		2.1.02.001.001 ANTONIO JOVITO DIAS	40.425,78	0,00	0,00	40.425,78
743923		2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES	7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
503691		2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	207,00	207,00	0,00
716748		2.1.02.001.001 CELSO ZUCCHI	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
691539		2.1.02.001.001 CENTROCOLOR COMERCIO DE TINTAS	0,00	889,00	889,00	0,00
500740		2.1.02.001.001 CONSSETRA MEDICINA E SEG DO TRAB	0,00	100,00	100,00	0,00
568951		2.1.02.001.001 CONVCARD CNPJ: 04376684000181	2.446,82	2.446,82	0,00	0,00
500998		2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS	4.639,78	4.639,78	2.344,40	2.344,40
504339		2.1.02.001.001 COREMMA LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
855461		2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	430,37	430,37	748,91	748,91
679878		2.1.02.001.001 EDSON ROGERIO PAES COELHO Cod:	66.045,80	66.045,80	0,00	0,00
748590		2.1.02.001.001 ELETRO MECANICA REBOBINAR	0,00	130,00	130,00	0,00
5004357		2.1.02.001.001 EWC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
1496		2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	0,00	265,19	265,19
704007		2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	0,00	2.647,00	300.489,00	297.842,00
942335		2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	210.802,02	458.039,62	504.365,41	257.127,81
604542		2.1.02.001.001 FRIGORIFICO NOVA ERA LTDA	4.249,70	4.249,70	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
860976	2.1.02.001.001	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	1.553.703,97	1.710.184,00	1.863.339,00	1.706.858,97
723936	2.1.02.001.001	FRIOSUL REFRIGERACAO E SERVICOS	3.456,83	0,00	0,00	3.456,83
693869	2.1.02.001.001	GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE	4.414,09	4.414,09	4.321,03	4.321,03
692182	2.1.02.001.001	GILMAR DE SOUZA E SILVA	20.294,15	8.100,00	0,00	12.194,15
660339	2.1.02.001.001	HELTON JUDSON CORDEIRO	0,00	0,00	948,00	948,00
503744	2.1.02.001.001	HINCKEL OFICINA MECANICA LTDA -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
601453	2.1.02.001.001	INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS	827,30	827,30	5,00	5,00
618634	2.1.02.001.001	IRMAOS ALMEIDA LTDA	1.460,00	730,00	0,00	730,00
5006111	2.1.02.001.001	IRMAOS PAPATELLA LTDA	0,00	702,99	702,99	0,00
829266	2.1.02.001.001	JEAN CARLOS ZERMIANI	8.865,00	13.077,65	4.212,65	0,00
513350	2.1.02.001.001	JOAQUIM MIGLIOLI	380,00	380,00	0,00	0,00
732066	2.1.02.001.001	JOSE ACACIO MERLO	5.371,01	5.371,01	0,00	0,00
663576	2.1.02.001.001	JOSE ROBERTO PAZIANI ME	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
749049	2.1.02.001.001	JOSE ZERMIANI	0,00	6.949,57	6.949,57	0,00
636419	2.1.02.001.001	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS	0,00	1.015,59	2.031,18	1.015,59
572208	2.1.02.001.001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	578,00	578,00	0,00	0,00
778765	2.1.02.001.001	LODEGARIO SANSAO	7.621,54	7.621,54	0,00	0,00
917628	2.1.02.001.001	LUIZ FERNANDO DAGNONI	13.109,15	0,00	0,00	13.109,15
719830	2.1.02.001.001	MARCELO DE SOUZA	0,00	7.762,74	7.762,74	0,00
836898	2.1.02.001.001	MARCIO GENESIO SCHNAIDER	46.196,50	49.724,00	3.527,50	0,00
684611	2.1.02.001.001	MARCOS ROBERTO SCHNAIDER	14.775,00	18.246,92	3.471,92	0,00
5001409	2.1.02.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
5006400	2.1.02.001.001	MF SOLUCOES LTDA	0,00	1.590,00	3.180,00	1.590,00
632498	2.1.02.001.001	MKF SOLUCOES EIRELI	370,44	370,44	0,00	0,00
856666	2.1.02.001.001	NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE	0,00	188,70	188,70	0,00
768162	2.1.02.001.001	ODINERIO VIANA	31.137,82	0,00	0,00	31.137,82
687584	2.1.02.001.001	OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL	1.313,66	1.313,66	983,00	983,00
682398	2.1.02.001.001	OSMAR SILVINO DA CUNHA	14.705,44	0,00	0,00	14.705,44
670076	2.1.02.001.001	PAULO KELLER NETO EPP	0,00	877,26	877,26	0,00
689863	2.1.02.001.001	PEDRO ROBERTO DESCHAMPS	0,00	0,00	11.782,18	11.782,18
648007	2.1.02.001.001	POSTO SONHO MEU ILHOTA	1.472,97	1.472,97	1.167,02	1.167,02
684620	2.1.02.001.001	ROBSON JARDEL SCHNEIDER	43.423,33	0,00	0,00	43.423,33
644402	2.1.02.001.001	RUBENS BRAS DA SILVA	35.302,66	32.179,00	0,00	3.123,66
683907	2.1.02.001.001	RUDIARD NARDELLI	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
503204	2.1.02.001.001	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	24.615,00	41.835,00	50.040,00	32.820,00
689854	2.1.02.001.001	SCABA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
505769	2.1.02.001.001	SCABA QUIMICA LTDA	0,00	463,22	463,22	0,00
568279	2.1.02.001.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA.	753,67	753,67	618,03	618,03
5001414	2.1.02.001.001	SCHMITT & CRISTOFOLINI	6.569,50	6.569,50	11.262,00	11.262,00
5005578	2.1.02.001.001	SUSANA MARIA RANSDORF BATISTA	123.034,58	123.034,58	0,00	0,00
635034	2.1.02.001.001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	658,00	658,00	0,00
684092	2.1.02.001.001	TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	0,00	80.464,20	80.464,20	0,00
501253	2.1.02.001.001	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE	0,00	2.934,95	2.934,95	0,00
597792	2.1.02.001.001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	615,06	792,51	177,45	0,00
726725	2.1.02.001.001	VALMOR BRAZ DA SILVA	31.477,70	0,00	0,00	31.477,70
774432	2.1.02.001.001	VICTOR HUGO ROZA	0,00	0,00	34.788,63	34.788,63
624124	2.1.02.001.001	VISION HARD INFORMATICA	0,00	228,00	228,00	0,00
614761	2.1.02.001.001	VITORIO DOS SANTOS	14.184,00	15.298,00	1.114,00	0,00
1539	S	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.028,79	283.302,41	288.073,26	67.799,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.010,01	272.600,62	270.800,61	210,00
1552		2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	578,45	578,45	0,00
1541		2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	269.891,46	269.891,46	0,00
1556		2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	120,69	120,69	0,00
5117		2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	2.010,01	2.010,02	210,01	210,00
1579	S	2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.617,42	4.567,92	1.717,49	1.766,99
1580		2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	3.477,10	3.477,10	1.308,41	1.308,41
1581		2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher	49,50	0,00	0,00	49,50
1583		2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	1.090,82	1.090,82	409,08	409,08
1603	S	2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	56.401,36	6.133,87	15.555,16	65.822,65
25080		2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº	18.746,03	646,40	114,32	18.213,95
25101		2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº	25.907,22	863,56	157,32	25.200,98
25244		2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº	6.685,20	561,58	615,34	6.738,96
959234		2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº	6.113,40	513,94	567,82	6.167,28
959235		2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959238		2.1.03.003.033 Parcelamento INSS nº	0,00	1.063,72	13.828,43	12.764,71
959239		2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer	0,00	2.397,13	184,39	(2.212,74)
1632	S	2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	134.266,09	77.508,79	49.791,37	106.548,67
1633	S	2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.465,59	20.015,59	26.292,69	24.742,69
1634		2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	15.808,79	17.358,79	20.261,49	18.711,49
1635		2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80
5022		2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	0,00	0,00	3.374,40	3.374,40
1658	S	2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.519,46	52.325,06	15.853,76	26.048,16
1659		2.1.04.002.001 INSS a Recolher	20.424,12	20.424,12	12.288,53	12.288,53
1660		2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	10.975,97	1.726,03	2.304,97	11.554,91
1661		2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher	822,57	0,00	0,00	822,57
1663		2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	985,55	863,66	262,88	384,77
1664		2.1.04.002.006 Funrural a recolher	29.311,25	29.311,25	997,38	997,38
1683	S	2.1.04.003 PROVISÕES	53.281,04	5.168,14	7.644,92	55.757,82
1684		2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	31.138,93	3.444,10	3.130,67	30.825,50
1685		2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.535,70	1.054,70	958,70	9.439,70
1686		2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.491,11	275,51	250,45	2.466,05
1688		2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	7.127,95	277,39	2.326,83	9.177,39
1689		2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.182,65	84,92	712,51	2.810,24
1690		2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	804,70	31,52	265,76	1.038,94
1710	S	2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.013,30	43.562,31	22.713,71	50.164,70
1733	S	2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	71.013,30	43.562,31	22.713,71	50.164,70
1739		2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	21.582,75	21.582,75	20.448,63	20.448,63
1744		2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	49.339,62	20.617,12	0,00	28.722,50
1747		2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	90,93	1.362,44	2.265,08	993,57
1920	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.313.962,93	49.933,85	66.308,24	19.330.337,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.150.554,18	24.212,58	0,00	1.126.341,60
1923	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.100.830,39	18.772,84	0,00	1.082.057,55
25060		2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº	62.953,45	4.500,00	0,00	58.453,45
25077		2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	54.434,49	6.587,82	0,00	47.846,67
25078		2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	77.931,76	7.685,02	0,00	70.246,74
25079		2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	905.510,69	0,00	0,00	905.510,69
1962	S	2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	49.723,79	5.439,74	0,00	44.284,05
25088		2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	49.723,79	5.439,74	0,00	44.284,05
2064	S	2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.912,80	25.721,27	66.308,24	71.499,77
2065	S	2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E	30.912,80	25.721,27	66.308,24	71.499,77
25245		2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº	14.655,15	463,48	0,00	14.191,67
959236		2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº	19.584,21	365,65	0,00	19.218,56
959237		2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer	(3.326,56)	0,00	87,54	(3.239,02)
959240		2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº	0,00	13.828,43	63.823,57	49.995,14
959241		2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer	0,00	11.063,71	2.397,13	(8.666,58)
25173	S	2.2.07 REDUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S	2.2.07.001 REDUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266		2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267		2.2.07.001.001 Gabriel Schramm	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268		2.2.07.001.001 Jair de Espindola	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269		2.2.07.001.001 Juliana Giacomini	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270		2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza	362,25	0,00	0,00	362,25
25265		2.2.07.001.001 TG Representações Ltda	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S	2.2.07.003 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL -CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236		2.2.07.003.001 Afonso Schimitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237		2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238		2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239		2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240		2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177		2.2.07.003.001 Arteflexiveis Ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271		2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241		2.2.07.003.001 Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242		2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178		2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179		2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180		2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181		2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182		2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183		2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243		2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261		2.2.07.003.001 Gilberto Borges	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262		2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246		2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247		2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25248		2.2.07.003.001 João Venílto Pires	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249		2.2.07.003.001 José Valmir Pires	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263		2.2.07.003.001 José Zimmermann	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251		2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184		2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252		2.2.07.003.001 Mateus Senem	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185		2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186		2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253		2.2.07.003.001 Oscar Viana	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254		2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255		2.2.07.003.001 Renato Toniolo	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187		2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA	665,25	0,00	0,00	665,25
25188		2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256		2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257		2.2.07.003.001 Sérgio Francisco	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189		2.2.07.003.001 Sicoob	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258		2.2.07.003.001 Valdeci Fernandes Costa	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259		2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260		2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190		2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S	2.2.07.004 REDUPERAÇÃO JUCIAIAL -CLASSEIV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192		2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198		2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199		2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201		2.2.07.004.001 Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202		2.2.07.004.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203		2.2.07.004.001 Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206		2.2.07.004.001 GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209		2.2.07.004.001 Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211		2.2.07.004.001 JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216		2.2.07.004.001 Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218		2.2.07.004.001 MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219		2.2.07.004.001 Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220		2.2.07.004.001 Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222		2.2.07.004.001 Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223		2.2.07.004.001 R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226		2.2.07.004.001 Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229		2.2.07.004.001 Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230		2.2.07.004.001 Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231		2.2.07.004.001 Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235		2.2.07.004.001 Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.553.320,24)	148.307,99	0,00	(13.701.628,23)
2346	S	2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S	2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348		2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S	2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(13.537.765,67)	0,00	0,00	(13.537.765,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.537.765,67)	0,00	0,00	(13.537.765,67)
2516		2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(13.537.765,67)	0,00	0,00	(13.537.765,67)
2536	S	2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(25.554,57)	148.307,99	0,00	(173.862,56)
2537	S	2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(25.554,57)	148.307,99	0,00	(173.862,56)
2538		2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	411.100,71	0,00	0,00	411.100,71
2539		2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(436.655,28)	148.307,99	0,00	(584.963,27)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(25.554,57)	3.365.873,36	3.217.565,37	(173.862,56)
2601	S	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.849.399,64	270.590,60	2.903.883,98	13.482.693,02
2603	S	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.971.949,13	0,00	2.903.883,98	14.875.833,11
2604	S	3.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDA	11.971.949,13	0,00	2.903.883,98	14.875.833,11
2605		3.1.01.001.001	Vendas de Produtos	11.971.949,13	0,00	2.903.883,98	14.875.833,11
2770	S	3.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM	(1.122.549,49)	270.590,60	0,00	(1.393.140,09)
2771	S	3.1.04.001	(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E	(14.914,08)	0,00	0,00	(14.914,08)
2772		3.1.04.001.001	(-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado	(14.914,08)	0,00	0,00	(14.914,08)
2825	S	3.1.04.002	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.107.635,41)	270.590,60	0,00	(1.378.226,01)
2827		3.1.04.002.002	(-) ICMS Sobre Vendas	(1.104.817,59)	269.891,46	0,00	(1.374.709,05)
2829		3.1.04.002.004	(-) PIS Sobre Vendas	(481,38)	120,69	0,00	(602,07)
2830		3.1.04.002.005	(-) COFINS Sobre Vendas	(2.336,44)	578,45	0,00	(2.914,89)
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(10.555.251,16)	2.925.493,33	308.351,93	(13.172.392,56)
3002	S	3.2.01	CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E	(10.555.251,16)	2.925.493,33	308.351,93	(13.172.392,56)
3003	S	3.2.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(9.792.514,13)	2.735.236,52	302.325,91	(12.225.424,74)
3004		3.2.01.001.001	Variação de estoques	17.063,71	0,00	98.507,06	115.570,77
3005		3.2.01.001.002	Fretes s/ Compra de Matéria Prima	0,00	265,19	0,00	(265,19)
3006		3.2.01.001.003	Compra de Matéria Prima	(10.611.532,44)	2.734.686,56	162,73	(13.346.056,27)
3012		3.2.01.001.008	(-) Créditos de ICMS s/Fretes	0,00	0,00	31,82	31,82
3008		3.2.01.001.009	(-) Créditos de ICMS	759.560,03	268,70	195.165,92	954.457,25
3013		3.2.01.001.010	(-) Créditos de PIS	4.717,33	3,00	999,78	5.714,11
3014		3.2.01.001.011	(-) Créditos de COFINS	21.727,84	13,07	4.604,60	26.319,37
4735		3.2.01.001.014	(-) Devolução de Compra de Matéria Prima	15.949,40	0,00	2.854,00	18.803,40
3017	S	3.2.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	(206.997,42)	52.261,04	1.270,52	(257.987,94)
3018		3.2.01.002.001	Salários e Ordenados	(96.326,21)	25.501,11	0,00	(121.827,32)
3022		3.2.01.002.005	13º Salário	(9.239,69)	2.331,01	24,71	(11.545,99)
3023		3.2.01.002.006	Férias	(14.188,06)	3.141,70	58,14	(17.271,62)
3024		3.2.01.002.007	INSS	(34.250,44)	10.499,15	1.144,30	(43.605,29)
3025		3.2.01.002.008	FGTS	(20.025,30)	2.557,52	43,37	(22.539,45)
3026		3.2.01.002.009	Indenizações e Aviso Prévio	(8.649,52)	0,00	0,00	(8.649,52)
3027		3.2.01.002.010	Assistência Médica e Social	(17.886,26)	5.526,23	0,00	(23.412,49)
3033		3.2.01.002.012	Seguros de Empregados	(2.632,32)	673,14	0,00	(3.305,46)
3079		3.2.01.002.021	Equipamentos de Proteção Individual	(3.799,62)	2.031,18	0,00	(5.830,80)
3100	S	3.2.01.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(8.839,26)	1.818,05	0,00	(10.657,31)
3196		3.2.01.003.002	Materiais Auxiliares e de Consumo	(8.839,26)	1.818,05	0,00	(10.657,31)
3110	S	3.2.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	(6.979,31)	1.003,17	0,00	(7.982,48)
3199		3.2.01.004.001	Manutenção de Edifícios	(89,94)	350,00	0,00	(439,94)
3200		3.2.01.004.002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(5.400,29)	5,00	0,00	(5.405,29)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3201		3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(1.489,08)	648,17	0,00	(2.137,25)
3120	S	3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(82.430,84)	26.954,38	4.217,03	(105.168,19)
3206		3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(69.132,77)	20.448,63	4.217,03	(85.364,37)
3171		3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(13.298,07)	6.505,75	0,00	(19.803,82)
3140	S	3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E	(124.075,34)	27.755,97	538,47	(151.292,84)
3221		3.2.01.007.001 Depreciações	(124.075,34)	27.755,97	538,47	(151.292,84)
3150	S	3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(333.414,86)	80.464,20	0,00	(413.879,06)
3228		3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(2.897,00)	0,00	0,00	(2.897,00)
3232		3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(330.517,86)	80.464,20	0,00	(410.982,06)
4011	S	3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(746.550,67)	169.789,43	5.329,46	(911.010,64)
4012	S	3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(496.808,89)	118.945,44	0,00	(615.754,33)
4013	S	3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(3.600,00)	3.600,00	0,00	(7.200,00)
4015		3.4.01.001.002 Pró Labore	(3.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
4020		3.4.01.001.007 INSS	(600,00)	600,00	0,00	(1.200,00)
4160	S	3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.618,15)	1.338,92	0,00	(7.957,07)
4161		3.4.01.006.001 Depreciações	(6.618,15)	1.338,92	0,00	(7.957,07)
4183	S	3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(41.042,97)	17.122,17	0,00	(58.165,14)
4186		3.4.01.007.003 Telecomunicações	(5.987,92)	2.265,08	0,00	(8.253,00)
4189		3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
4191		3.4.01.007.008 Limpeza e Conservação	(380,00)	0,00	0,00	(380,00)
4192		3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(4.410,00)	1.398,00	0,00	(5.808,00)
4245		3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(28.865,05)	13.459,09	0,00	(42.324,14)
4212	S	3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(312.575,91)	74.493,53	0,00	(387.069,44)
4213		3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(209.834,38)	54.737,51	0,00	(264.571,89)
4215		3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(49.578,35)	6.324,00	0,00	(55.902,35)
4218		3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(53.163,18)	13.432,02	0,00	(66.595,20)
4239	S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(132.971,86)	22.390,82	0,00	(155.362,68)
4242		3.4.01.009.003 Material de Expediente	(3.212,75)	0,00	0,00	(3.212,75)
4244		3.4.01.009.005 Legais e Judiciais	(49,35)	0,00	0,00	(49,35)
4246		3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(18.019,47)	4.321,03	0,00	(22.340,50)
4250		3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
4254		3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(392,00)	0,00	0,00	(392,00)
4256		3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(8.106,15)	1.983,17	0,00	(10.089,32)
4260		3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(480,69)	162,73	0,00	(643,42)
4561		3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(4.736,94)	1.223,78	0,00	(5.960,72)
4609		3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(31.974,30)	2.700,11	0,00	(34.674,41)
5079		3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	(63.852,21)	12.000,00	0,00	(75.852,21)
4654	S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(24.982,38)	5.055,11	0,00	(30.037,49)
4655	S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(24.982,38)	5.055,11	0,00	(30.037,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4657		3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(5.490,61)	210,01	0,00	(5.700,62)
4663		3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(15.269,68)	1.601,56	0,00	(16.871,24)
4668		3.4.03.001.013 IPTU	(1.325,68)	662,84	0,00	(1.988,52)
4669		3.4.03.001.014 IPVA	(2.896,41)	2.580,70	0,00	(5.477,11)
4695	S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(224.759,40)	45.788,88	5.329,46	(265.218,82)
2857	S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	16.604,29	0,00	5.329,46	21.933,75
2858		3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	1.310,47	0,00	108,17	1.418,64
2860		3.4.04.001.003 Juros Recebidos	12.793,57	0,00	5.221,29	18.014,86
2890		3.4.04.001.007 Dividendos Recebidos	2.500,25	0,00	0,00	2.500,25
4696	S	3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(241.363,69)	45.788,88	0,00	(287.152,57)
4697		3.4.04.002.001 Descontos Concedidos	(5.446,31)	566,07	0,00	(6.012,38)
4698		3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(4.876,30)	767,00	0,00	(5.643,30)
4700		3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(157.792,21)	5.118,22	0,00	(162.910,43)
4701		3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(73.248,87)	39.337,59	0,00	(112.586,46)
4732	S	3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	426.847,62	0,00	0,00	426.847,62
4733	S	3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	426.847,62	0,00	0,00	426.847,62
4734	S	3.5.01.001 RECEITAS	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
4736		3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
4758	S	3.5.01.002 CUSTOS	(12.152,38)	0,00	0,00	(12.152,38)
4760		3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(12.152,38)	0,00	0,00	(12.152,38)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4875	S	6	RESULTADO	25.554,57	0,00	148.307,99	173.862,56
4876	S	6.1	RESULTADO	25.554,57	0,00	148.307,99	173.862,56
4877	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.554,57	0,00	148.307,99	173.862,56
4878	S	6.1.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.554,57	0,00	148.307,99	173.862,56
4879		6.1.01.001.001	Encerramento do Exercício	25.554,57	0,00	148.307,99	173.862,56

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04

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