



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades
Competências: Junho e Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Overview financeiro 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 dos meses de **junho e julho/2024** foram recebidas pela administração judicial, **com atraso**, nos dias **02 e 05/09/2024**. Os questionamentos realizados em **18/09/2024**, foram respondidos em **24/09/2024**.

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 edital do art. 52, §1º



07/02/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



24/03/2023 – Apresentação Plano de RJ



04/04/2023 – Publicação do edital do art. 7º, §2º



14/04/2023 – Prazo de impugnações judiciais



14/04/2023 – Publicação do aviso do PRJ



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



05/08/2024 – continuação da Assembleia geral de credores



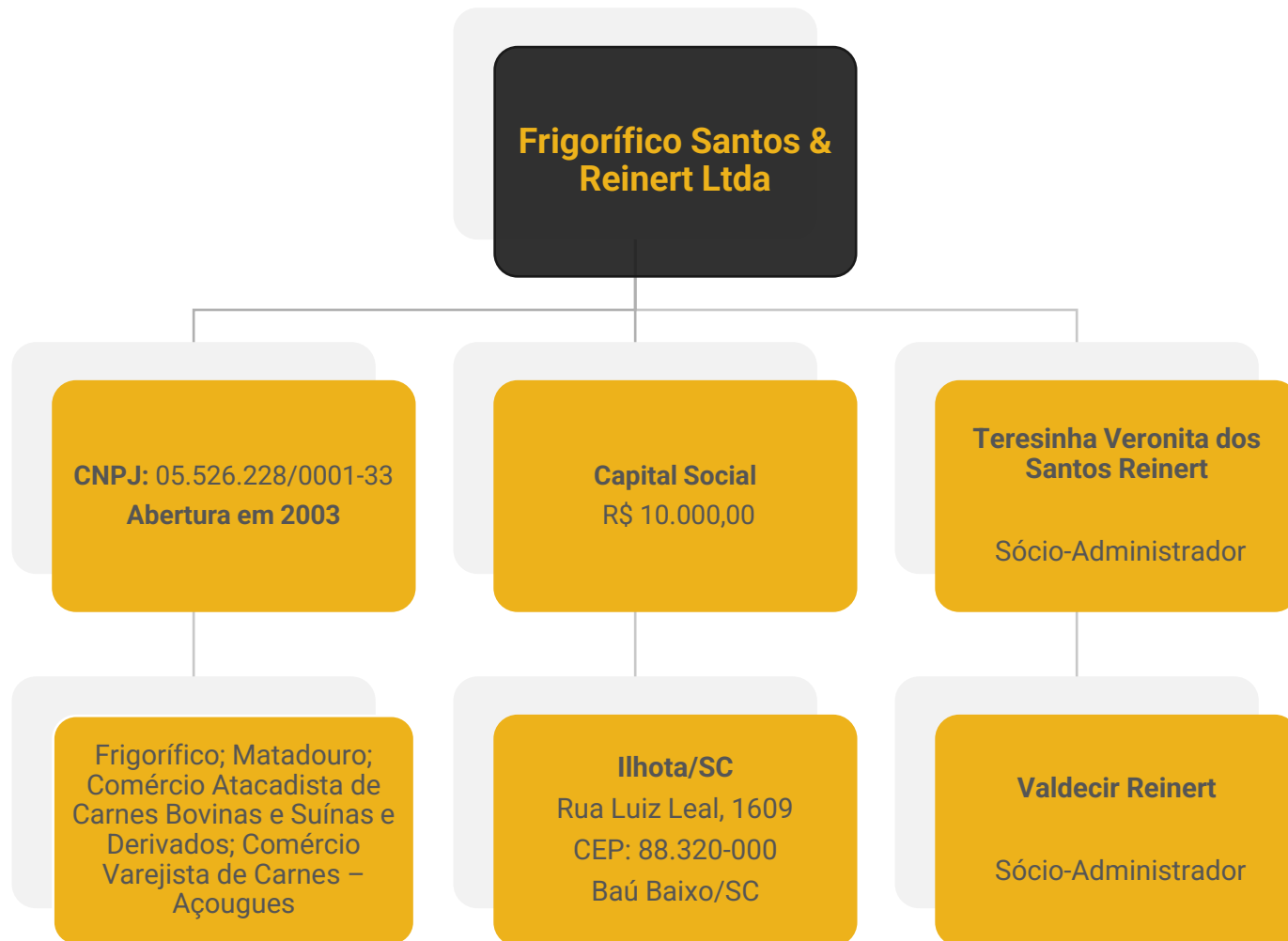
Homologação do plano



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

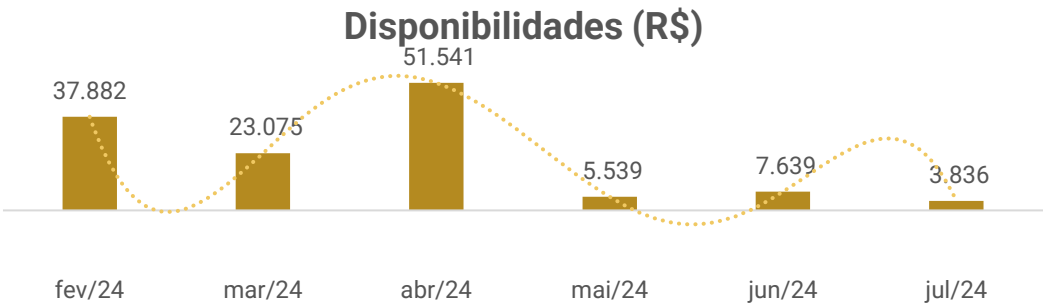
25/10/2010:

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



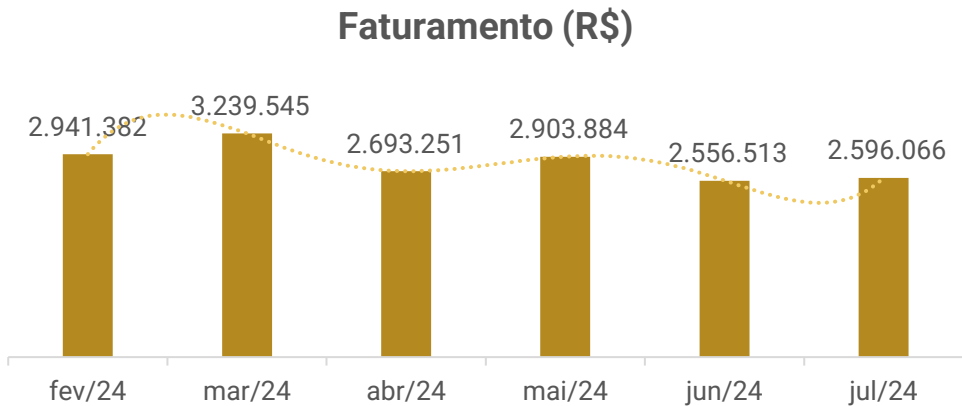


A Recuperanda finalizou julho/2024 com **R\$ 3,8 mil em disponibilidades**. O saldo constante nas contas bancárias e caixa da empresa encerrou em R\$ 3.088,60 e aplicações de R\$ 747,00. O extrato bancário da conta corrente atesta a veracidade da informação, contudo, o extrato das aplicações não foi enviado.



2%

A Recuperanda faturou entre os meses de junho e julho/2024, **R\$ 5,1 milhões**. Apontou retração de 12% (R\$ 347 mil) em junho e crescimento de 2% (R\$ 39,5 mil) em julho.



O quadro de colaboradores do Frigorífico é composto por 8 **colaboradores** além de 2 **sócios**. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

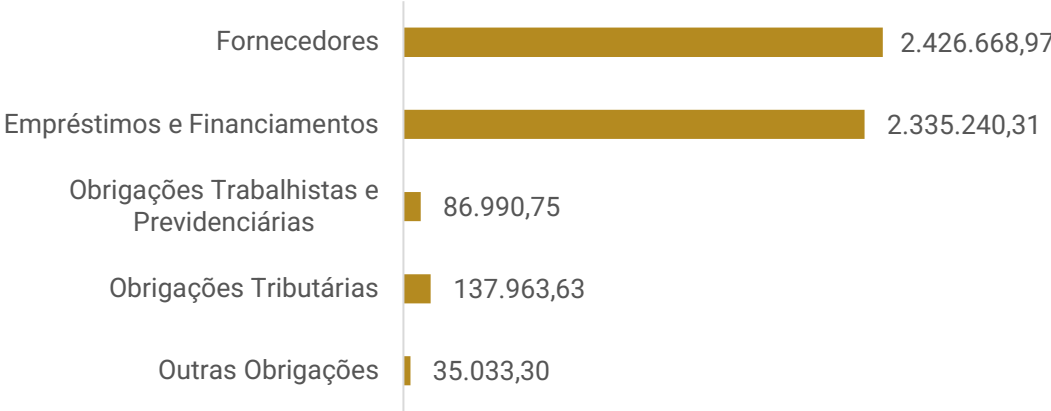


A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 18,1 milhões**, distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 43 mil), 39 quirografários (R\$ 17,6 milhões) e 20 ME/EPP (R\$ 467,9 mil).

R\$ 5 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda somou R\$ 5 milhões e concentram-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 2,3 milhões) e fornecedores (R\$ 2,4 milhões), representando 46,5% e 48,32%, respectivamente, da totalidade.

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL





OPERAÇÃO

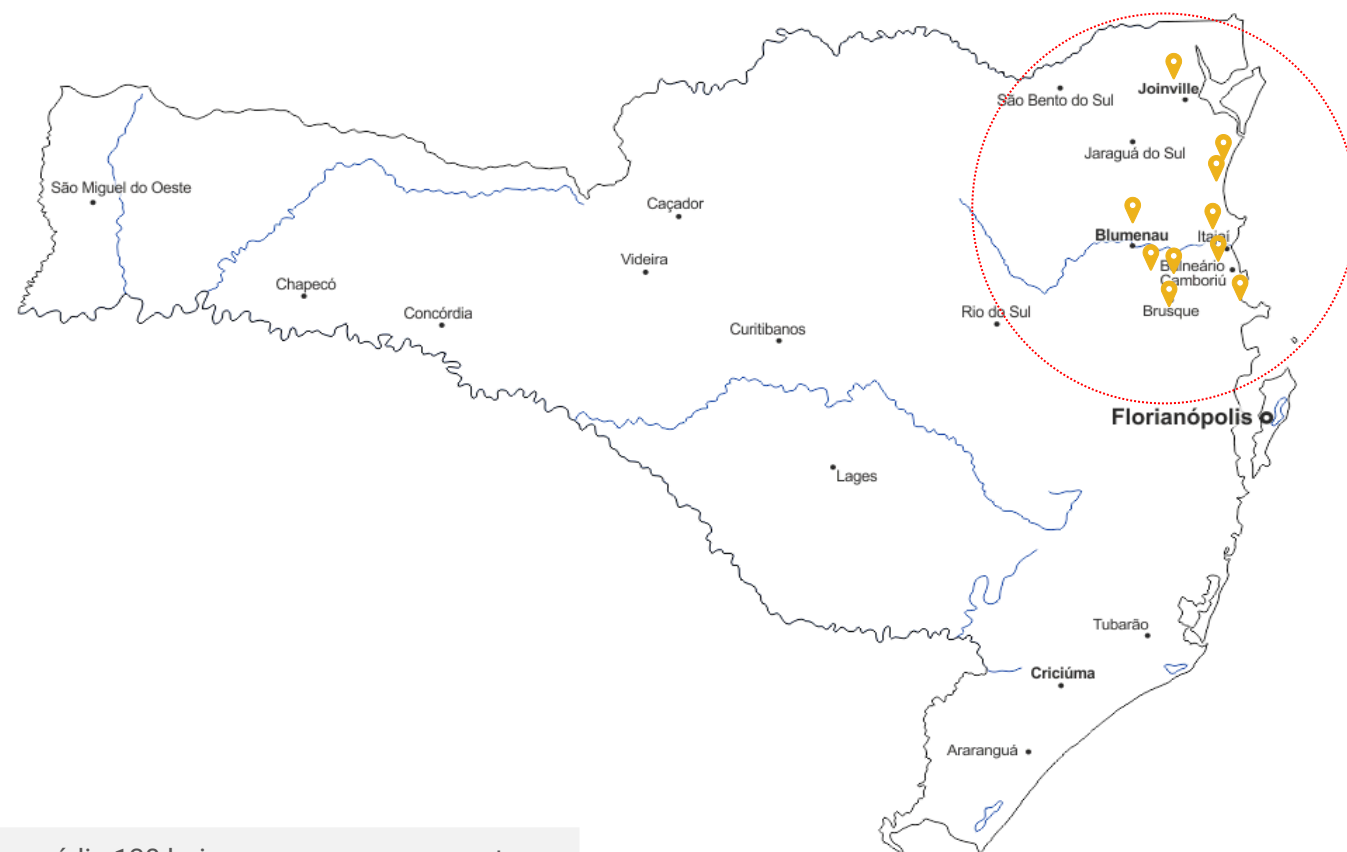
As compras de gado bovino vivo não ocorrem desde o início do ano de 2024, sendo adquiridos apenas o gado já abatido, o qual tem precedência do estado do Paraná (Chopinzinho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

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.**

Os três veículos já foram vendidos, sendo que abaixo segue a descrição dos pagamentos acordados em cada um:

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.

Veículo de placa QIU9856 no valor de R\$ 170.000,00 – recebimento em parcela única através de PIX no dia 09/07/2024.

Abaixo segue o controle de recebimentos e destinações dos valores até **julho/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
25/06/2024	Recebimento Carga de Animais Vivos - NF 183263	76.866,00	1.213,35
Data	Tipo	Valor	Saldo a Receber
VEÍCULO PLACA QIU9856			
Valor da Venda:			170.000,00
09/07/2024	Recebimento de Parcela Única	170.000,00	-

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
09/07/24	Recebimento Veículo Placa QIU9856	170.000,00	173.586,47
09/07/24	Pagamento Frigorífico Vale do Iguaçu - Parc. 1/2	- 164.499,00	9.087,47
SALDO A PRESTAR CONTAS			9.087,47



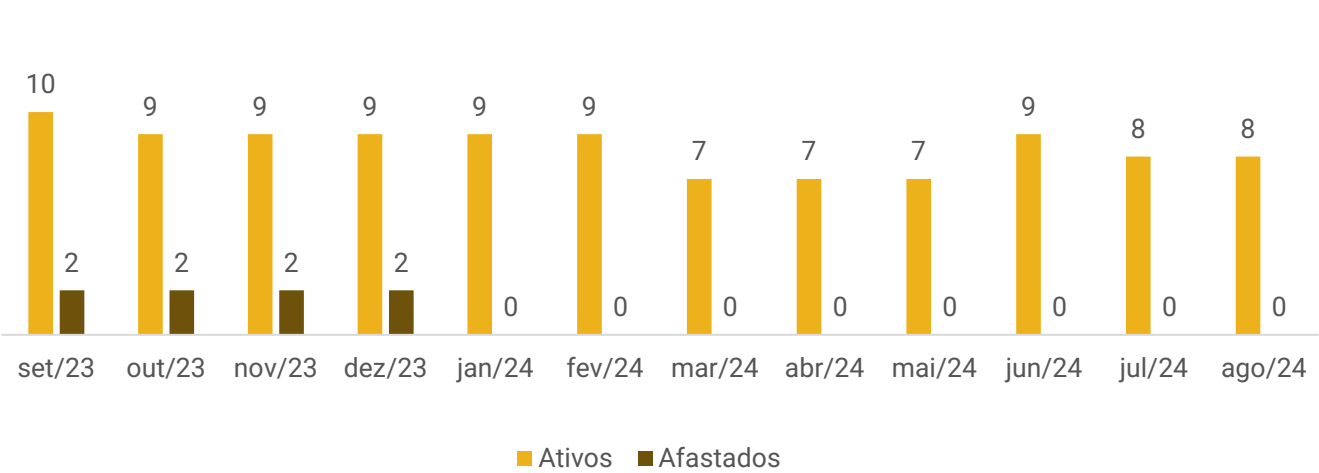


FUNCIONÁRIOS

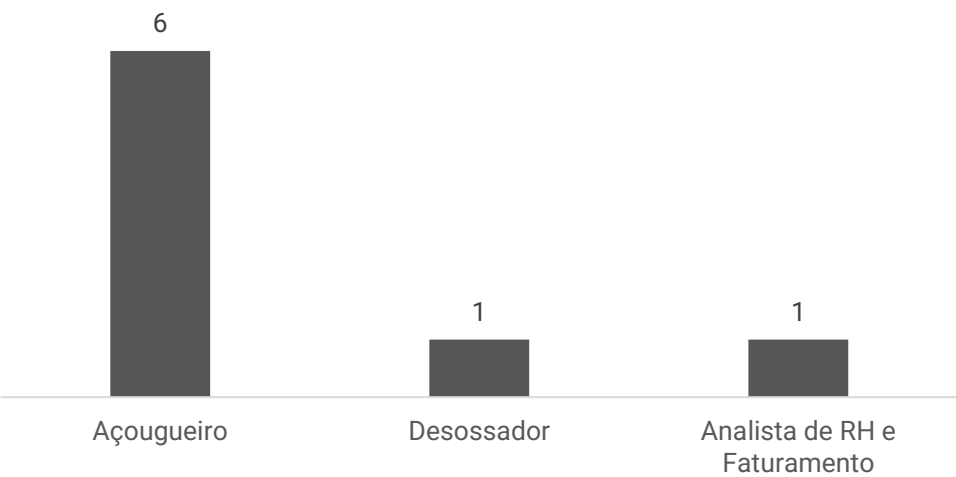
Entre julho e agosto/2024 houve 01 demissão, encerrando o período com 08 funcionários ativos e 02 diretores. As despesas com pessoal em julho somaram R\$ 44,3 mil sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários: RN Certificadora 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	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	- 148.308 -	89.630 -	34.523
Depreciações e Amortizações	29.095	29.095 -	87.253
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	- 119.213 -	60.535 -	121.776
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	82.710	320.648	165.546
Aumento (Redução) Contas a Receber	74.632	53.554	84.968
Aumento (Redução) Estoques	- 98.507	138.186 -	8.102
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	67.725	92.551	82.972
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	25.428	23.112 -	7.724
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte	13.432	13.244	13.432
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	28.232 -	205.477 -	106.218
Aumento (Redução) Fornecedores	31.440 -	203.209 -	72.461
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	45.358 -	258 -	1.078
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	- 27.717 -	5.216 -	14.342
Aumento (Redução) Outras Obrigações	- 20.849	3.206 -	18.337
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	- 8.272	54.636 -	62.447
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-	115.582
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	115.582
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 37.730 -	52.536 -	56.939
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 37.730 -	52.536 -	56.939
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	51.541	5.539	7.639
Caixa no final do período	5.539	7.639	3.836

Atividades Operacionais: o resultado operacional em junho/2024 foi positivo de R\$ 54,6 mil, especialmente, pela utilização dos estoques disponíveis (R\$ 138 mil) e compensação de impostos (R\$ 92,5 mil). Os principais fatores negativos ocorreram, em sua maioria, através do resultado do período (R\$ 89,6 mil) e pagamentos de fornecedores (R\$ 203 mil); Enquanto julho/2024 demonstrou resultado operacional negativo de R\$ 62,4 mil, motivado pelas variações dos imobilizados depreciados, devido ao registro da venda realizada no período, no total de R\$ 87,2 mil, além de pagamentos de fornecedores (R\$ 72,4 mil). Em relação as variações positivas, ocorreram em face dos recebimentos de clientes (R\$ 84,9 mil) e compensação de impostos (R\$ 82,9 mil).

Atividades de Investimento: refere-se a venda de veículo já autorizado no evento 145, pelo valor de R\$ 170 mil, sendo realizada a baixa do imobilizado no valor total de R\$ 115.582,29.

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais e, apropriação de juros sobre empréstimos no montante de R\$ 52,5 mil em junho e R\$ 56,9 mil em julho.

O saldo disponível ao final de julho foi positivo de R\$ 3.835,60, sendo R\$ 3.088,60 em conta corrente junto ao banco Sicoob e aplicações financeiras de R\$ 747,00. O extrato bancário da conta corrente atesta a veracidade da informação, contudo, o extrato das aplicações não foi enviado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	6.336.114	6.017.566	5.848.216
Disponibilidades	5.539	7.639	3.836
Duplicatas a Receber	5.013.208	4.959.654	4.874.685
Títulos a Receber	12.226	12.226	12.226
Adiantamentos	149.256	126.143	133.868
Tributos a Recuperar	485.521	392.969	309.997
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	268.914	130.728	138.830
Despesas do Exercício Seguinte	65.905	52.661	39.229
Ativo Não Circulante	3.537.821	3.508.726	3.480.396
Títulos a Receber	114.664	114.664	114.664
Imobilizado	6.639.000	6.639.000	6.523.418
(-) Depreciação	- 3.240.895	- 3.269.990	- 3.182.737
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	9.873.934	9.526.292	9.328.612

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	4.245.225	4.007.584	3.865.311
Empréstimos e Financiamentos	1.318.374	1.285.550	1.248.324
Fornecedores	2.702.338	2.499.130	2.426.669
Obrigações Tributárias	67.800	68.201	68.294
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	106.549	101.332	86.991
Outras Obrigações	50.165	53.370	35.033
Passivo Não Circulante	19.330.337	19.309.966	19.289.082
Empréstimos e Financiamentos	1.126.342	1.106.629	1.086.916
RJ I II III e IV	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias	71.500	70.841	69.669
Patrimônio Líquido	- 13.701.628	- 13.791.258	- 13.825.781
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Resultado Acumulado	- 13.542.406	- 13.542.406	- 13.542.406
Lucros e Prejuízos do Exercício	- 169.222	- 258.851	- 293.374
Total do Passivo	9.873.934	9.526.292	9.328.612

Duplicatas a Receber: evidenciou retração total de 3% entre os meses de junho e julho, motivado pelo menor volume de vendas (R\$ 5,3 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 5,5 milhões). 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\$ 128,9 mil e funcionários de R\$ 4,9 mil. O período apresentou redução de 10%, em sua maioria, pelos recebimentos das mercadorias de valores adiantados a fornecedores, principalmente da empresa Transportadora Irmão Reinert (R\$ 221,7 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 decréscimo de 48% nos meses analisados, encerrando com saldo de R\$ 138.829,66. O inventário enviado indica o total de R\$ 198 mil, que é R\$ 59,4 mil maior que o saldo contábil. Ainda, os principais itens estocados são traseiros bovinos (R\$ 75,3 mil), dianteiro bovino (R\$ 37 mil) e picanha bovina (R\$ 21,7 mil).

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz, Banco do Brasil e Bradesco, sendo R\$ 1.248.323,87 no curto prazo e R\$ 1.086.916,44, 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 decréscimo total de 10% entre junho e julho, devido ao menor volume de compras a prazo (R\$ 4,7 milhões) em comparação aos pagamentos (R\$ 5 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\$ 1,4 milhão), Frigorifico Frigomendes (R\$ 602 mil) e Frig Roso e Dall Agnol (R\$ 128,6 mil).

Outras Obrigações: o saldo corresponde a energia elétrica (R\$ 29.504,27), seguros (R\$ 4.640,66) e telefones (R\$ 888,37).

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	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	2.903.884	2.556.513	2.596.066	14.915.386
Deduções da Receita Bruta	- 270.591	- 249.857	- 260.237	- 1.403.520
Receita Líquida	2.633.293	2.306.656	2.335.829	13.511.866
Custos dos Produtos Vendidos	- 2.617.141	- 2.212.682	- 2.319.698	- 13.279.409
Lucro Bruto	16.152	93.974	16.131	232.457
Margem Bruta	1%	4%	1%	2%
Despesas Operacionais	- 124.001	- 108.763	32.690	- 77.492
Despesas Operacionais	- 118.945	- 98.329	- 126.436	- 643.861
Despesas Gerais ADM	- 118.945	- 98.329	- 126.436	- 643.861
Despesas Tributárias	- 5.055	- 10.434	- 10.875	- 30.479
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-	170.000	596.848
Resultado do Operacional Ebtida	- 107.849	- 14.788	48.821	154.966
Ebtida	- 106.089	- 13.029	50.581	156.725
Margem Operacional	-4%	-1%	2%	1%
Despesas Financeiras	- 45.789	- 77.315	- 84.294	- 294.132
Receitas Financeiras	5.329	2.474	950	20.410
Resultado Contábil	- 148.308	- 89.630	- 34.523	- 118.756
Margem Líquida	-6%	-4%	-1%	-1%

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 5,1 milhões nos meses de junho e julho, apontando decréscimo de 12% em junho e crescimento de 2% em julho. A empresa esclarece que as variações são normais do mercado.

Deduções: compreende aos tributos incidentes sobre as vendas, sendo eles ICMS (R\$ 503,9 mil), COFINS (R\$ 307,80) e PIS (R\$ 50,02), além de devoluções no total de R\$ 5.800,39, que ocorrem quando o cliente solicita troca de mercadoria devido ao excesso de gordura, pelo tamanho da peça ou pela embalagem estar violada.

Custos dos Produtos Vendidos: os custos consumiram, em média, 98% da receita líquida dos períodos, 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 decréscimo, principalmente em junho, são as oscilações com matéria prima.

Despesas Operacionais: entre os meses de junho e julho, compreende valores consolidados, especialmente, de combustíveis (R\$ 94,4 mil), honorários advocatícios (R\$ 24 mil) e seguros (R\$ 30,6 mil). Os honorários advocatícios se referem, unicamente, a Schmitt & Cristo Folini Advogados, o qual presta serviços jurídicos no processo da Recuperação Judicial. Há ainda valores com serviços de terceiros (R\$ 18,6 mil), que devem-se a análise dos produtos, serviços veterinários, advogados e outros.

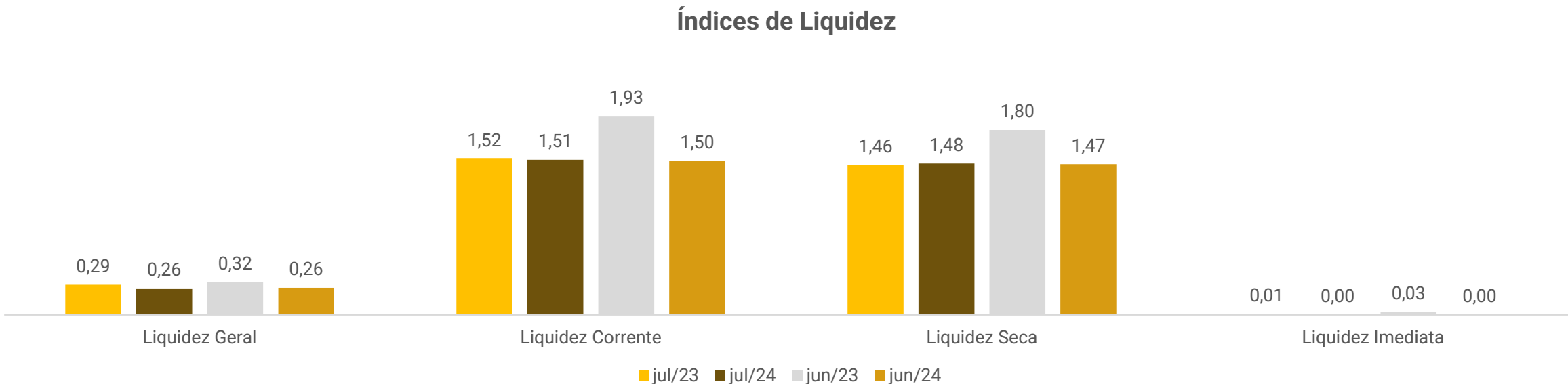
Resultado Financeiro: as despesas financeiras com encargos sobre juros pagos ou incorridos, encargos sobre empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e descontos concedidos, no total de R\$ 161,6 mil, foram superiores as receitas oriundas de juros recebidos e descontos obtidos em ambos os períodos (R\$ 3,4 mil), registrando sucessivos resultados financeiros negativos de R\$ 74,8 mil e R\$ 83,3 mil, respectivamente.

Resultado: o faturamento dos meses de junho e julho foram insuficientes para suprir os custos e despesas elevados, gerando prejuízos de R\$ 89.629,50 e R\$ 34.522,77, de modo respectivo. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 118.755,83.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



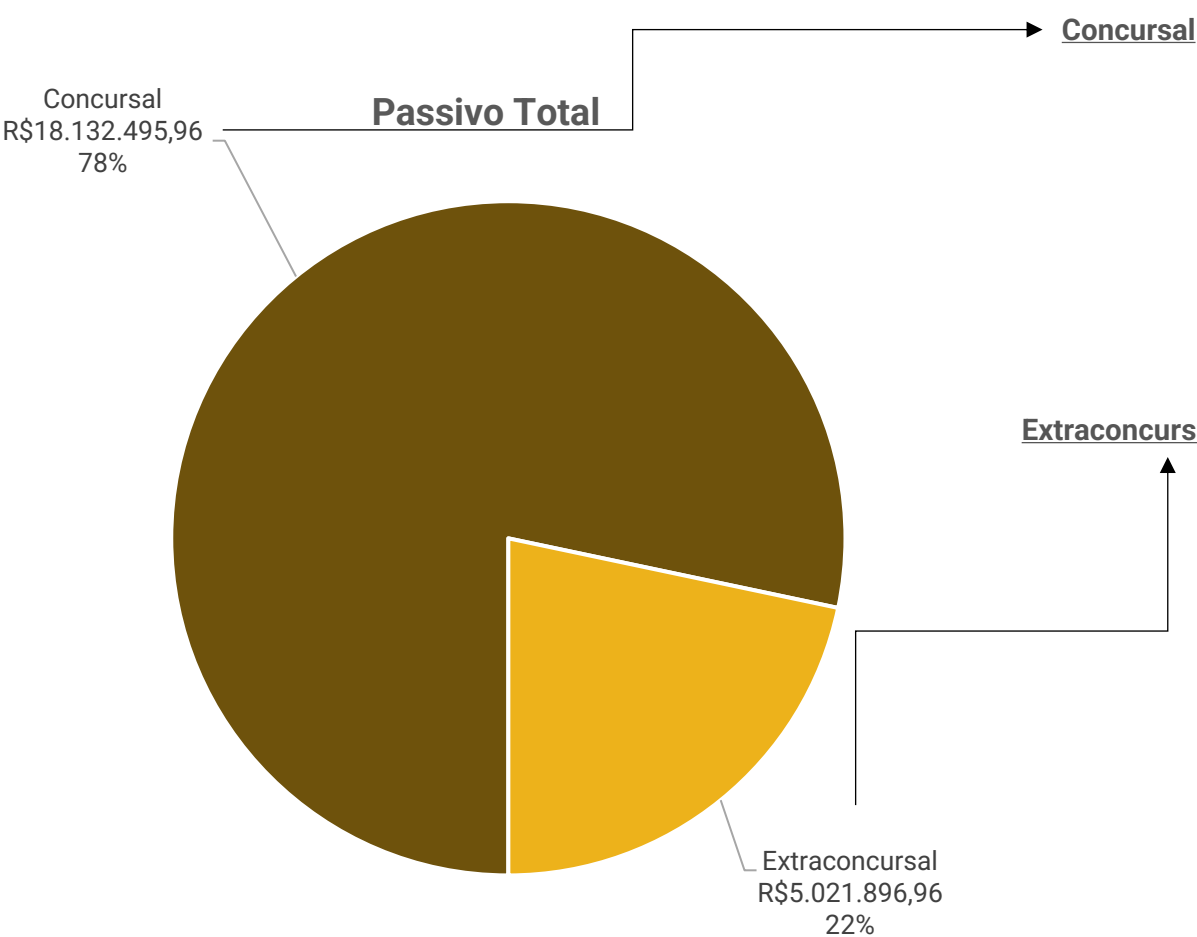
Índices de Liquidez:

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, em média, de 1,51 e 1,47, respectivamente, entre os meses de junho e julho/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\$ 23.154.392,92.



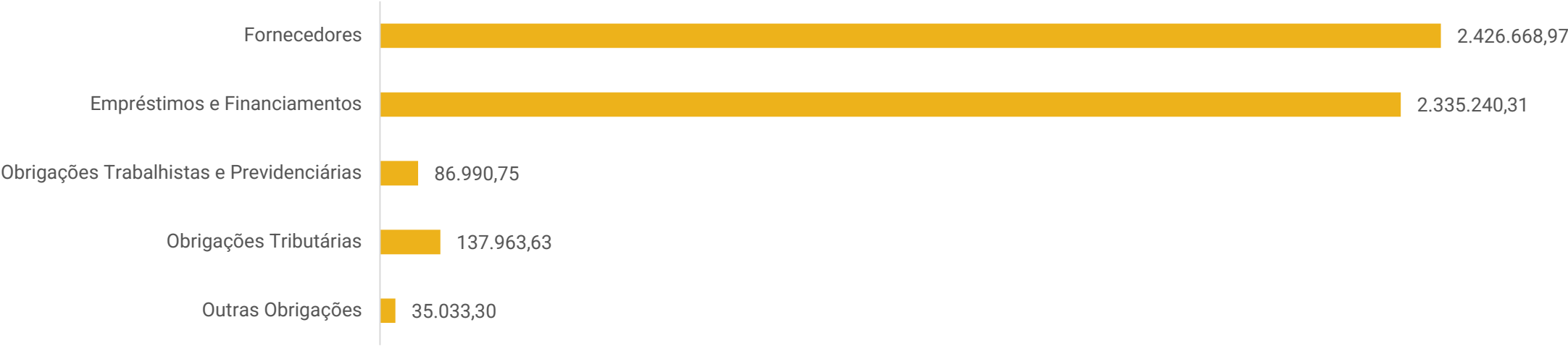
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	9,23%	43.151,52	0,24%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	60,00%	17.621.386,56	97,18%
ME e EPP	20	30,77%	467.957,88	2,58%
Total	65	100%	18.132.495,96	100%

O passivo extraconcursal encerrou julho/24 no total de R\$ 5.021.896,96, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 48,3% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: o saldo compreende 48,32% do total do passivo extraconcursal. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 1,4 milhão), Frigorífico Frigomendes (R\$ 602 mil) e Frig Roso e Dall Agnol (R\$ 128,6 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\$ 17 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 34,7 mil) e provisões (R\$ 35 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 137,9 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 79% corresponde a valores parcelados e 21% a valores a vencer.

Outras Obrigações: se refere a valores de energia elétrica R\$ 29,5 mil, seguros R\$ 4,6 mil e telefones de R\$ 888,37, cujos pagamentos seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 27.09.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

Em primeiro momento, o advogado da Recuperanda, Sr. Antonio Bonifácio, esclarece que a empresa tem conseguido se manter na média de faturamento mensal que supra todos os custos e despesas da operação, sem necessidade de buscar capital de giro com empréstimos de terceiros. O endividamento extraconcursal encontra-se sendo pago em dia, sendo que ocorrem atrasos pontuais com fornecedores que não ultrapassam uma semana do vencimento original. Os salários, encargos, impostos e alienações fiduciárias estão em dia também.

As expectativas para os próximos meses é de se manterem na média atual, que gira em torno de R\$ 350 mil a R\$ 450 mil por semana, considerando apenas as vendas de bois adquiridos já abatidos. O setor de abates segue inativo até que a empresa entenda possuir caixa para investir nas melhorias necessárias.

Os clientes inadimplentes estão sendo cobrado através de execução judicial, não ocorrendo novos atrasos até o momento.

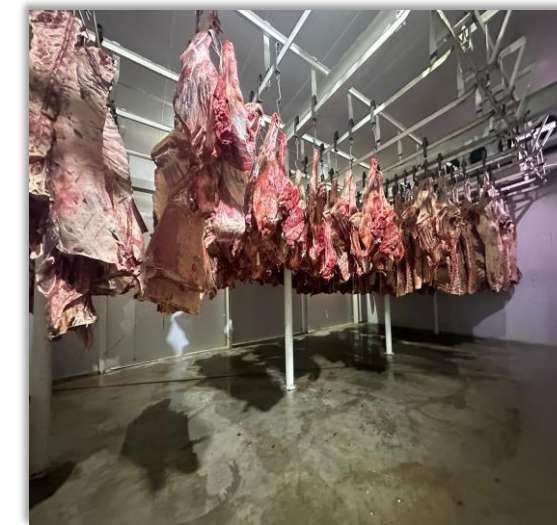
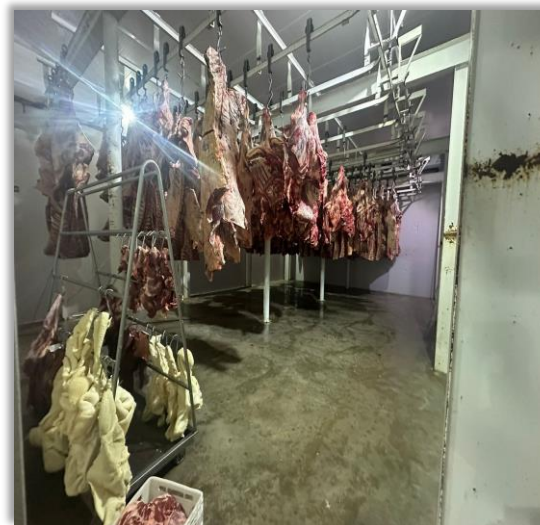
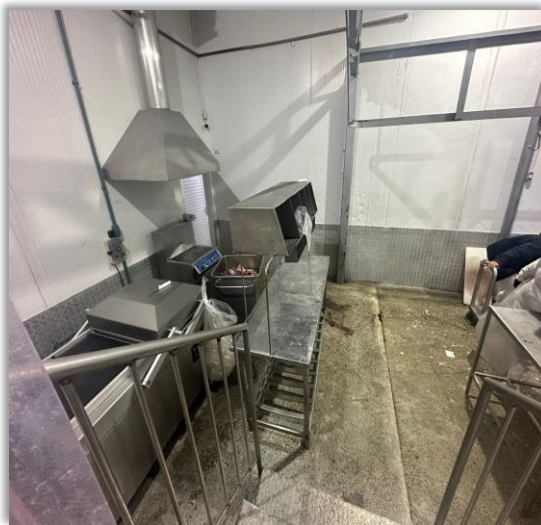
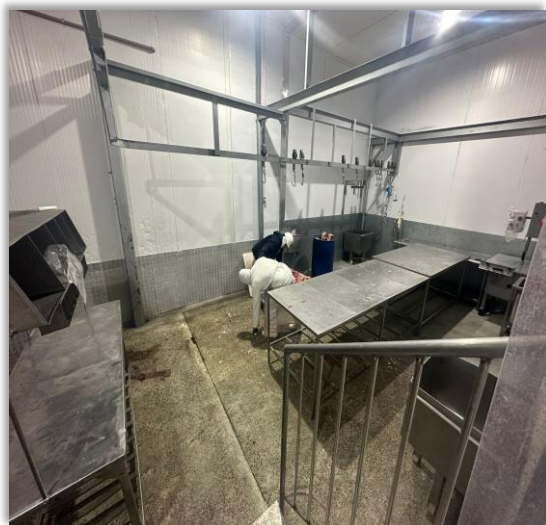
Uma das preocupações atuais gira em torno de movimentações próprias do mercado, motivadas pelo surgimento de empresas de atacarejo, que vendem os produtos com valores menores e acabam atingindo os comércios menores, que são os principais clientes da Recuperanda. O assunto vem sendo acompanhado, mas no momento não tem surtido efeito negativo expressivo nas vendas da empresa.





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 junho e julho/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.873.934,33	5.523.899,78	5.871.542,26	9.526.291,85
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.450.777,86	5.523.899,78	5.842.447,45	6.132.230,19
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.539,24	2.595.435,78	2.593.335,70	7.639,32
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.706,53	12.351,06	13.036,18	3.021,41
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.706,53	12.351,06	13.036,18	3.021,41
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.085,71	2.583.084,72	2.580.299,52	3.870,91
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	1.085,71	2.583.084,72	2.580.299,52	3.870,91
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.013.208,10	2.597.638,07	2.651.192,53	4.959.653,64
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.013.208,10	2.597.638,07	2.651.192,53	4.959.653,64
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	5.013.208,10	2.597.638,07	2.651.192,53	4.959.653,64
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	149.255,86	139.103,64	162.216,02	126.143,48
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	147.821,45	122.914,00	148.140,81	122.594,64
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	115.037,51	9.500,00	6.393,60	118.143,91
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	32.783,94	113.414,00	141.747,21	4.450,73
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.434,41	16.189,64	14.075,21	3.548,84
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	700,00	700,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	1.434,41	3.548,84	1.434,41	3.548,84
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	11.705,80	11.705,80	0,00
5014	1.1.05.002.006 Compras de Funcionários	0,00	235,00	235,00	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	485.520,61	191.722,29	284.273,72	392.969,18
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	485.520,61	191.722,29	284.273,72	392.969,18
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	204.245,52	155.452,56	249.794,83	109.903,25
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	11.307,89	1.497,80	5.021,73	7.783,96
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	51.911,83	6.898,44	23.094,67	35.715,60
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	0,00	4.987,67	4.987,67	0,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	24.215,57	22.885,82	1.374,82	45.726,57
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
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	268.913,53	0,00	138.185,76	130.727,77
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	268.913,53	0,00	138.185,76	130.727,77
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	268.913,53	0,00	138.185,76	130.727,77
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.905,04	0,00	13.243,72	52.661,32
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	65.905,04	0,00	13.243,72	52.661,32
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	65.905,04	0,00	13.243,72	52.661,32
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.423.156,47	0,00	29.094,81	3.394.061,66
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.398.105,19	0,00	29.094,81	3.369.010,38
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Utensilios 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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.240.894,76)	0,00	29.094,81	(3.269.989,57)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.942,74)	0,00	35,09	(1.977,83)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(16.707,82)	0,00	102,12	(16.809,94)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(114.045,73)	0,00	1.338,93	(115.384,66)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(993,63)	0,00	90,33	(1.083,96)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.714.288,20)	0,00	21.359,18	(2.735.647,38)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(11.388,73)	0,00	312,10	(11.700,83)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(381.527,91)	0,00	5.857,06	(387.384,97)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.873.934,33	2.953.596,36	2.605.953,88	9.526.291,85
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.245.225,24	2.843.323,38	2.605.681,95	4.007.583,81
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.318.373,74	89.245,22	56.421,88	1.285.550,40
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.146.141,78	58.879,74	44.821,93	1.132.083,97
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718	910.772,49	44.606,90	27.744,25	893.909,84
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	38.312,52	0,00	0,00	38.312,52
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	94.212,78	6.587,82	7.852,15	95.477,11
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	102.843,99	7.685,02	9.225,53	104.384,50
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	172.231,96	30.365,48	11.599,95	153.466,43
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	19.128,02	11.667,70	4.923,59	12.383,91
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	5.590,30	1.886,29	46,40	3.750,41
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	3.746,08	1.264,01	31,09	2.513,16
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	14.982,02	5.053,87	34,35	9.962,50
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	14.982,02	5.053,87	34,35	9.962,50
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	35.567,45	0,00	0,00	35.567,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	78.236,07	5.439,74	6.530,17	79.326,50
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.702.338,49	2.431.441,40	2.228.232,56	2.499.129,65
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.702.338,49	2.431.441,40	2.228.232,56	2.499.129,65
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	945,00	945,00	0,00
687071	2.1.02.001.001 AIRTON CLAUDINO DOS SANTOS	65.600,16	22.000,00	0,00	43.600,16
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00
5003905	2.1.02.001.001 ANDREIA PALASSINE	67.618,87	24.000,00	0,00	43.618,87
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
5006700	2.1.02.001.001 CLAUDIO JACOB COUTO JUNIOR	0,00	75.713,01	75.713,01	0,00
885356	2.1.02.001.001 CONSSETRA SEGURANCA MEDICINA E TREINAMENTO	0,00	100,00	100,00	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS	2.344,40	2.344,40	1.172,20	1.172,20
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	748,91	748,91	339,34	339,34
736325	2.1.02.001.001 FERNANDO TAVARES MACIEL F&D AR	0,00	0,00	540,00	540,00
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos	265,19	315,19	50,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	297.842,00	225.864,00	14.896,00	86.874,00
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	257.127,81	385.886,01	556.630,38	427.872,18
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	1.706.858,97	1.469.322,50	1.415.405,00	1.652.941,47
723936	2.1.02.001.001 FRIOSUL REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI ME	3.456,83	1.728,42	0,00	1.728,41
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	4.321,03	4.321,03	3.800,00	3.800,00
692182	2.1.02.001.001 GILMAR DE SOUZA E SILVA	12.194,15	12.194,15	0,00	0,00
660339	2.1.02.001.001 HELTON JUDSON CORDEIRO	948,00	1.073,00	125,00	0,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5,00	5,00	0,00	0,00
618634	2.1.02.001.001 IRMAOS ALMEIDA LTDA	730,00	730,00	0,00	0,00
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	1.220,00	1.220,00	3.755,00	3.755,00
636419	2.1.02.001.001 KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	1.015,59	1.015,59	0,00	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE	0,00	156,88	156,88	0,00
917628	2.1.02.001.001 LUIZ FERNANDO DAGNONI	13.109,15	0,00	0,00	13.109,15
948120	2.1.02.001.001 MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	0,00	279,00	279,00	0,00
5003661	2.1.02.001.001 MASCATE VENDAS E ECOMMERCE LTDA	0,00	96,74	96,74	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	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
768162	2.1.02.001.001 ODINERIO VIANA	31.137,82	26.658,83	0,00	4.478,99
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	983,00	983,00	0,00	0,00
682398	2.1.02.001.001 OSMAR SILVINO DA CUNHA	14.705,44	0,00	0,00	14.705,44
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	335,90	335,90	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	642,95	642,95	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
689863	2.1.02.001.001 PEDRO ROBERTO DESCHAMPS	11.782,18	11.782,18	0,00	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	1.167,02	1.479,58	1.558,39	1.245,83
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	9.550,68	15.917,80	6.367,12
684620	2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER	43.423,33	3.623,33	0,00	39.800,00
644402	2.1.02.001.001 RUBENS BRAS DA SILVA	3.123,66	3.123,66	0,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	32.820,00	33.630,00	33.630,00	32.820,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	313,22	313,22	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA.	618,03	618,03	715,04	715,04
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	11.262,00	4.692,50	11.262,00	17.831,50
635034	2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
650058	2.1.02.001.001 TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	228,00	228,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	0,00	69.604,00	69.604,00	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	3.195,76	3.195,76	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	34.788,63	14.000,00	0,00	20.788,63
509919	2.1.02.001.001 WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	6.393,60	6.393,60	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.799,64	254.016,81	254.417,96	68.200,79
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210,00	250.066,97	250.142,56	285,59
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	208,85	208,85	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	249.614,18	249.614,18	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	33,94	33,94	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	210,00	210,00	285,59	285,59
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.766,99	0,00	1.356,44	3.123,43
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	1.308,41	0,00	1.034,82	2.343,23
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	409,08	0,00	321,62	730,70
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	65.822,65	3.949,84	2.918,96	64.791,77
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	18.213,95	650,57	109,83	17.673,21
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163	25.200,98	869,11	151,16	24.483,03
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	6.738,96	565,76	615,92	6.789,12
959234	2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	6.167,28	518,12	568,28	6.217,44
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959238	2.1.03.003.033 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	12.764,71	1.074,35	1.201,84	12.892,20
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	106.548,67	54.143,81	48.927,62	101.332,48
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.742,69	33.774,09	29.264,22	20.232,82
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	18.711,49	19.411,49	19.864,82	19.164,82
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	2.656,80	2.656,80	1.068,00	1.068,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	3.374,40	11.705,80	8.331,40	0,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.048,16	6.629,64	13.705,55	33.124,07
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	12.288,53	6.362,51	10.303,75	16.229,77
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	11.554,91	267,13	2.023,46	13.311,24
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	384,77	0,00	225,35	610,12
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	997,38	0,00	1.152,99	2.150,37
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	55.757,82	13.740,08	5.957,85	47.975,59
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	30.825,50	8.596,15	2.433,36	24.662,71
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.439,70	2.632,38	745,17	7.552,49
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.466,05	687,69	194,67	1.973,03
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	9.177,39	1.286,31	1.819,71	9.710,79
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.810,24	393,84	557,24	2.973,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.038,94	143,71	207,70	1.102,93
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.164,70	14.476,14	17.681,93	53.370,49
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	50.164,70	14.476,14	17.681,93	53.370,49
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	20.448,63	0,00	15.299,31	35.747,94
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	28.722,50	12.040,92	0,00	16.681,58
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	993,57	2.435,22	2.382,62	940,97
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.330.337,32	20.643,48	271,93	19.309.965,77
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.126.341,60	19.712,58	0,00	1.106.629,02
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.082.057,55	14.272,84	0,00	1.067.784,71
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611	58.453,45	0,00	0,00	58.453,45
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	47.846,67	6.587,82	0,00	41.258,85
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	70.246,74	7.685,02	0,00	62.561,72
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	44.284,05	5.439,74	0,00	38.844,31
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	44.284,05	5.439,74	0,00	38.844,31
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.499,77	930,90	271,93	70.840,80
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	71.499,77	930,90	271,93	70.840,80
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	14.191,67	470,01	0,00	13.721,66
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	19.218,56	374,04	0,00	18.844,52
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(3.239,02)	0,00	87,54	(3.151,48)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	49.995,14	86,85	0,00	49.908,29
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(8.666,58)	0,00	184,39	(8.482,19)
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexíveis Ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001 Gilberto Borges	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001 João Venilto Pires	56.872,00	0,00	0,00	56.872,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25249		2.2.07.003.001 José Valmir Pires	107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263		2.2.07.003.001 José Zimmermann	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251		2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184		2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252		2.2.07.003.001 Mateus Senem	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185		2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186		2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253		2.2.07.003.001 Oscar Viana	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254		2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255		2.2.07.003.001 Renato Toniolo	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187		2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA	665,25	0,00	0,00	665,25
25188		2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256		2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257		2.2.07.003.001 Sérgio Francisco	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189		2.2.07.003.001 Sicoob	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258		2.2.07.003.001 Valdeci Fernandes Costa	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259		2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260		2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190		2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S	2.2.07.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192		2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198		2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199		2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201		2.2.07.004.001 Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202		2.2.07.004.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203		2.2.07.004.001 Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206		2.2.07.004.001 GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209		2.2.07.004.001 Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211		2.2.07.004.001 JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216		2.2.07.004.001 Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218		2.2.07.004.001 MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219		2.2.07.004.001 Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220		2.2.07.004.001 Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222		2.2.07.004.001 Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223		2.2.07.004.001 R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226		2.2.07.004.001 Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229		2.2.07.004.001 Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230		2.2.07.004.001 Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231		2.2.07.004.001 Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235		2.2.07.004.001 Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.701.628,23)	89.629,50	0,00	(13.791.257,73)
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	(13.542.406,41)	0,00	0,00	(13.542.406,41)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.542.406,41)	0,00	0,00	(13.542.406,41)
2516		2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(13.542.406,41)	0,00	0,00	(13.542.406,41)
2536	S	2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(169.221,82)	89.629,50	0,00	(258.851,32)
2537	S	2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(169.221,82)	89.629,50	0,00	(258.851,32)
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 Execício	(580.322,53)	89.629,50	0,00	(669.952,03)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(173.862,56)	2.817.993,48	2.728.363,98	(263.492,06)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.482.693,02	249.856,97	2.556.512,82	15.789.348,87
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.875.833,11	0,00	2.556.512,82	17.432.345,93
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	14.875.833,11	0,00	2.556.512,82	17.432.345,93
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	14.875.833,11	0,00	2.556.512,82	17.432.345,93
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(1.393.140,09)	249.856,97	0,00	(1.642.997,06)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(14.914,08)	0,00	0,00	(14.914,08)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(14.914,08)	0,00	0,00	(14.914,08)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.378.226,01)	249.856,97	0,00	(1.628.082,98)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(1.374.709,05)	249.614,18	0,00	(1.624.323,23)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(602,07)	33,94	0,00	(636,01)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(2.914,89)	208,85	0,00	(3.123,74)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(13.172.392,56)	2.380.956,54	168.275,01	(15.385.074,09)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(13.172.392,56)	2.380.956,54	168.275,01	(15.385.074,09)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(12.225.424,74)	2.224.475,31	160.861,63	(14.289.038,42)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	115.570,77	138.185,76	0,00	(22.614,99)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(265,19)	0,00	0,00	(265,19)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(13.346.056,27)	2.086.108,78	650,85	(15.431.514,20)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	31,82	0,00	0,00	31,82
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	954.457,25	180,65	153.500,26	1.107.776,86
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	5.714,11	0,12	1.197,10	6.911,09
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	26.319,37	0,00	5.513,42	31.832,79
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	18.803,40	0,00	0,00	18.803,40
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(257.987,94)	41.875,19	3.775,36	(296.087,77)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(121.827,32)	21.134,15	62,07	(142.899,40)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(11.545,99)	1.831,60	21,63	(13.355,96)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(17.271,62)	2.448,48	51,77	(19.668,33)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(43.605,29)	8.637,18	3.034,55	(49.207,92)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(22.539,45)	2.090,26	605,34	(24.024,37)
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	(23.412,49)	5.060,38	0,00	(28.472,87)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(3.305,46)	673,14	0,00	(3.978,60)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(5.830,80)	0,00	0,00	(5.830,80)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(10.657,31)	870,95	0,00	(11.528,26)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(10.657,31)	870,95	0,00	(11.528,26)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(7.982,48)	1.025,90	0,00	(9.008,38)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	(439,94)	335,90	0,00	(775,84)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(5.405,29)	690,00	0,00	(6.095,29)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(2.137,25)	0,00	0,00	(2.137,25)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(105.168,19)	15.299,31	3.099,56	(117.367,94)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(85.364,37)	15.299,31	3.099,56	(97.564,12)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(19.803,82)	0,00	0,00	(19.803,82)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(151.292,84)	27.755,88	538,46	(178.510,26)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(151.292,84)	27.755,88	538,46	(178.510,26)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(413.879,06)	69.654,00	0,00	(483.533,06)
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	(410.982,06)	69.654,00	0,00	(480.636,06)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(911.010,64)	187.179,97	3.576,15	(1.094.614,46)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(615.754,33)	99.431,61	1.102,54	(714.083,40)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(7.200,00)	3.337,63	0,00	(10.537,63)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.368,93	0,00	(1.368,93)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(6.000,00)	1.200,00	0,00	(7.200,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4020	3.4.01.001.007 INSS	(1.200,00)	659,19	0,00	(1.859,19)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	0,00	109,51	0,00	(109,51)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.957,07)	1.338,93	0,00	(9.296,00)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(7.957,07)	1.338,93	0,00	(9.296,00)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(58.165,14)	11.912,48	1.102,54	(68.975,08)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(8.253,00)	2.382,62	1.102,54	(9.533,08)
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)	450,00	0,00	(830,00)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(5.808,00)	750,00	0,00	(6.558,00)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(42.324,14)	8.329,86	0,00	(50.654,00)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(387.069,44)	58.343,48	0,00	(445.412,92)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(264.571,89)	37.606,85	0,00	(302.178,74)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(55.902,35)	7.492,91	0,00	(63.395,26)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(66.595,20)	13.243,72	0,00	(79.838,92)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(155.362,68)	24.499,09	0,00	(179.861,77)
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	(22.340,50)	5.635,60	0,00	(27.976,10)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos	(2.148,00)	1.074,00	0,00	(3.222,00)
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	(10.089,32)	1.968,17	0,00	(12.057,49)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(643,42)	650,85	0,00	(1.294,27)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(5.960,72)	2.455,39	0,00	(8.416,11)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(34.674,41)	715,08	0,00	(35.389,49)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(75.852,21)	12.000,00	0,00	(87.852,21)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30.037,49)	10.433,59	0,00	(40.471,08)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(30.037,49)	10.433,59	0,00	(40.471,08)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(5.700,62)	285,59	0,00	(5.986,21)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(16.871,24)	1.760,66	0,00	(18.631,90)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.988,52)	662,84	0,00	(2.651,36)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(5.477,11)	7.724,50	0,00	(13.201,61)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(265.218,82)	77.314,77	2.473,61	(340.059,98)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	21.933,75	0,00	2.473,61	24.407,36
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	1.418,64	0,00	0,17	1.418,81
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	18.014,86	0,00	2.473,44	20.488,30
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	(287.152,57)	77.314,77	0,00	(364.467,34)
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos	(6.012,38)	91,68	0,00	(6.104,06)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(5.643,30)	330,00	0,00	(5.973,30)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(162.910,43)	36.709,30	0,00	(199.619,73)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(112.586,46)	40.183,79	0,00	(152.770,25)
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	173.862,56	0,00	89.629,50	263.492,06
4876	S 6.1 RESULTADO	173.862,56	0,00	89.629,50	263.492,06
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.862,56	0,00	89.629,50	263.492,06
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	173.862,56	0,00	89.629,50	263.492,06
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	173.862,56	0,00	89.629,50	263.492,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.526.291,85	6.094.183,64	6.291.863,08	9.328.612,41
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.132.230,19	5.978.601,35	6.147.951,44	5.962.880,10
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.639,32	2.865.940,42	2.869.744,14	3.835,60
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.021,41	4.305,88	7.327,29	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.021,41	4.305,88	7.327,29	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.870,91	2.861.634,54	2.862.416,85	3.088,60
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	3.870,91	2.861.634,54	2.862.416,85	3.088,60
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.959.653,64	2.795.821,77	2.880.790,12	4.874.685,29
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.959.653,64	2.795.821,77	2.880.790,12	4.874.685,29
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	4.959.653,64	2.795.821,77	2.880.790,12	4.874.685,29
158	S 1.1.03 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019 Títulos de Capitalização Sicoob	12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S 1.1.05 ADIANTAMENTO	126.143,48	108.276,99	100.552,80	133.867,67
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.594,64	94.692,47	88.321,12	128.965,99
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	118.143,91	10.852,47	8.302,00	120.694,38
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	4.450,73	83.840,00	80.019,12	8.271,61
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.548,84	13.584,52	12.231,68	4.901,68
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	3.548,84	3.393,02	3.548,84	3.393,02
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.508,66	0,00	1.508,66
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	7.082,84	7.082,84	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	392.969,18	200.460,28	283.432,36	309.997,10
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	392.969,18	200.460,28	283.432,36	309.997,10
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	109.903,25	167.081,47	254.472,45	22.512,27
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	7.783,96	1.542,23	4.235,27	5.090,92
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	35.715,60	7.103,33	19.425,86	23.393,07
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar	0,00	1.187,21	0,00	1.187,21
390	1.1.07.001.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014 ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	115.079,91	0,00	0,00	115.079,91
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	0,00	4.219,13	0,00	4.219,13
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	45.726,57	19.326,91	5.298,78	59.754,70
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
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	130.727,77	8.101,89	0,00	138.829,66
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	130.727,77	8.101,89	0,00	138.829,66
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	130.727,77	8.101,89	0,00	138.829,66
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.661,32	0,00	13.432,02	39.229,30
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	52.661,32	0,00	13.432,02	39.229,30
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	52.661,32	0,00	13.432,02	39.229,30
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.394.061,66	115.582,29	143.911,64	3.365.732,31
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.369.010,38	115.582,29	143.911,64	3.340.681,03
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.638.999,95	0,00	115.582,29	6.523.417,66
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Utensilios 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	115.582,29	3.090.151,28
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais	20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.269.989,57)	115.582,29	28.329,35	(3.182.736,63)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(1.977,83)	0,00	35,08	(2.012,91)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(16.809,94)	0,00	102,12	(16.912,06)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(115.384,66)	0,00	1.338,92	(116.723,58)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.083,96)	0,00	90,33	(1.174,29)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.735.647,38)	115.582,29	20.593,72	(2.640.658,81)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(11.700,83)	0,00	312,09	(12.012,92)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(387.384,97)	0,00	5.857,09	(393.242,06)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.526.291,85	3.106.723,61	2.909.044,17	9.328.612,41
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.007.583,81	3.051.044,92	2.908.772,24	3.865.311,13
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.285.550,40	95.094,97	57.868,44	1.248.323,87
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.132.083,97	64.729,49	45.184,12	1.112.538,60
25064	2.1.01.001.027 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3951718	893.909,84	44.942,74	27.694,36	876.661,46
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	38.312,52	5.513,91	874,15	33.672,76
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	95.477,11	6.587,82	7.444,77	96.334,06
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	104.384,50	7.685,02	9.170,84	105.870,32
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	153.466,43	30.365,48	12.684,32	135.785,27
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	12.383,91	11.667,70	5.906,33	6.622,54
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	3.750,41	1.886,29	15,94	1.880,06
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	2.513,16	1.264,01	10,69	1.259,84
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	9.962,50	5.053,87	129,95	5.038,58
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	9.962,50	5.053,87	129,95	5.038,58
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	35.567,45	0,00	0,00	35.567,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	79.326,50	5.439,74	6.491,46	80.378,22
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.499.129,65	2.601.230,46	2.528.769,78	2.426.668,97
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.499.129,65	2.601.230,46	2.528.769,78	2.426.668,97
687071	2.1.02.001.001 AIRTON CLAUDINO DOS SANTOS	43.600,16	3.600,00	0,00	40.000,16
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	1.267,00	2.961,67	5.484,00	3.789,33
5003905	2.1.02.001.001 ANDREIA PALASSINE	43.618,87	0,00	0,00	43.618,87
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
804152	2.1.02.001.001 CENTRAL DE EXAMES	0,00	207,33	207,33	0,00
691539	2.1.02.001.001 CENTROCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	195,00	195,00	0,00
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0,00	3.057,17	3.057,17	0,00
885356	2.1.02.001.001 CONSSETRA SEGURANCA MEDICINA E TREINAMENTO	0,00	165,00	165,00	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS	1.172,20	1.172,20	1.172,20	1.172,20
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	339,34	339,34	540,16	540,16
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
736325	2.1.02.001.001 FERNANDO TAVARES MACIEL F&D AR	540,00	540,00	0,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	86.874,00	117.284,50	159.063,00	128.652,50
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	427.872,18	590.285,34	764.437,06	602.023,90
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	1.652.941,47	1.652.941,50	1.408.480,00	1.408.479,97
723936	2.1.02.001.001 FRIOSUL REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI ME	1.728,41	1.728,41	0,00	0,00
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	158,00	158,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	3.800,00	3.800,00	4.636,25	4.636,25
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	66,68	66,68
5002477	2.1.02.001.001 ITQUALITY INFORMATICA LTDA	0,00	44,95	44,95	0,00
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	0,00	710,00	710,00	0,00
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	3.755,00	1.877,50	6.085,00	7.962,50
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE	0,00	299,17	299,17	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	402,00	402,00
917628	2.1.02.001.001 LUIZ FERNANDO DAGNONI	13.109,15	0,00	0,00	13.109,15
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
768162	2.1.02.001.001 ODINERIO VIANA	4.478,99	0,00	0,00	4.478,99
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	0,00	1.198,00	4.760,00	3.562,00
682398	2.1.02.001.001 OSMAR SILVINO DA CUNHA	14.705,44	14.705,44	0,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	270,67	270,67	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	1.245,83	1.245,83	1.204,72	1.204,72
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	6.367,12	6.367,12	0,00	0,00
683906	2.1.02.001.001 REFRIGERACAO TERRA E MAR LTDA	0,00	0,00	3.055,68	3.055,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666378	2.1.02.001.001 Riovivo Ambiental - Eireli	0,00	0,00	716,40	716,40
684620	2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER	39.800,00	18.000,00	0,00	21.800,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	32.820,00	51.187,10	51.547,10	33.180,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	313,22	313,22	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA.	715,04	715,04	1.403,62	1.403,62
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	17.831,50	13.139,00	11.262,00	15.954,50
635034	2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	797,00	797,00	0,00
650058	2.1.02.001.001 TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME	228,00	228,00	0,00	0,00
685927	2.1.02.001.001 TRANSLUDGE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.432,88	1.432,88	0,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	0,00	79.974,17	79.974,17	0,00
726725	2.1.02.001.001 VALMOR BRAZ DA SILVA	31.477,70	5.500,00	0,00	25.977,70
774432	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO ROZA	20.788,63	8.118,56	0,00	12.670,07
509919	2.1.02.001.001 WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.200,79	258.697,26	258.790,71	68.294,24
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	285,59	254.721,79	254.436,20	0,00
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	98,95	98,95	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	254.321,17	254.321,17	0,00
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	16,08	16,08	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	285,59	285,59	0,00	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.123,43	0,00	1.428,33	4.551,76
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	2.343,23	0,00	1.050,17	3.393,40
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher	49,50	0,00	0,00	49,50
1582	2.1.03.002.003 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	67,12	67,12
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	730,70	0,00	311,04	1.041,74
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	64.791,77	3.975,47	2.926,18	63.742,48
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	17.673,21	654,55	118,99	17.137,65
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163	24.483,03	874,38	164,09	23.772,74
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	6.789,12	569,74	617,50	6.836,88
959234	2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	6.217,44	522,11	569,99	6.265,32
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959238	2.1.03.003.033 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	12.892,20	1.082,76	1.183,68	12.993,12
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	101.332,48	62.148,51	47.806,78	86.990,75
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.232,82	29.023,36	25.929,81	17.139,27
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	19.164,82	20.872,52	18.846,97	17.139,27
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
5022	2.1.04.001.007 Líquido Rescisão	0,00	7.082,84	7.082,84	0,00
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.124,07	13.538,48	15.209,56	34.795,15
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	16.229,77	5.298,78	9.808,22	20.739,21
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	13.311,24	7.086,72	5.002,14	11.226,66
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	610,12	0,00	399,20	1.009,32
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	2.150,37	1.152,98	0,00	997,39
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	47.975,59	19.586,67	6.667,41	35.056,33
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	24.662,71	6.640,37	2.727,91	20.750,25
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	7.552,49	2.033,31	835,19	6.354,37
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.973,03	531,19	218,18	1.660,02
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	9.710,79	1.502,23	2.054,75	10.263,31
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.973,64	460,09	629,19	3.142,74
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.102,93	317,59	202,19	987,53
5044	2.1.04.003.014 Baixa Provisão FGTS Férias	0,00	8.101,89	0,00	(8.101,89)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.370,49	33.873,72	15.536,53	35.033,30
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	53.370,49	33.873,72	15.536,53	35.033,30
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	35.747,94	20.448,63	14.204,96	29.504,27
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	16.681,58	12.040,92	0,00	4.640,66
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	940,97	1.384,17	1.331,57	888,37
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.309.965,77	21.155,92	271,93	19.289.081,78
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.106.629,02	19.712,58	0,00	1.086.916,44
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.067.784,71	14.272,84	0,00	1.053.511,87
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611	58.453,45	0,00	0,00	58.453,45
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	41.258,85	6.587,82	0,00	34.671,03
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	62.561,72	7.685,02	0,00	54.876,70
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	38.844,31	5.439,74	0,00	33.404,57
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	38.844,31	5.439,74	0,00	33.404,57
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.840,80	1.443,34	271,93	69.669,39
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	70.840,80	1.443,34	271,93	69.669,39
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	13.721,66	457,16	0,00	13.264,50
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	18.844,52	354,25	0,00	18.490,27
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(3.151,48)	0,00	87,54	(3.063,94)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	49.908,29	631,93	0,00	49.276,36
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(8.482,19)	0,00	184,39	(8.297,80)
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I	43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos	26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm	1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini	4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza	362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda	8.045,75	0,00	0,00	8.045,75
25191	S 2.2.07.003 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III	17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexíveis Ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários	7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda	3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda	1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda	2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda	176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto	39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001 Gilberto Borges	22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva	9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo	25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001 João 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25263		2.2.07.003.001 José Zimmermann	6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251		2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva	78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184		2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252		2.2.07.003.001 Mateus Senem	130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185		2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186		2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda	6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253		2.2.07.003.001 Oscar Viana	15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254		2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255		2.2.07.003.001 Renato Toniolo	5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187		2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA	665,25	0,00	0,00	665,25
25188		2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256		2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt	126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257		2.2.07.003.001 Sérgio Francisco	77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189		2.2.07.003.001 Sicoob	2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258		2.2.07.003.001 Valdeci Fernandes Costa	21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259		2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus	118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260		2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco	58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190		2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda	12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S	2.2.07.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV	467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192		2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio	3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198		2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199		2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
25201		2.2.07.004.001 Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202		2.2.07.004.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203		2.2.07.004.001 Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206		2.2.07.004.001 GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209		2.2.07.004.001 Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211		2.2.07.004.001 JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216		2.2.07.004.001 Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218		2.2.07.004.001 MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219		2.2.07.004.001 Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220		2.2.07.004.001 Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222		2.2.07.004.001 Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223		2.2.07.004.001 R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226		2.2.07.004.001 Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229		2.2.07.004.001 Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230		2.2.07.004.001 Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231		2.2.07.004.001 Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235		2.2.07.004.001 Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.791.257,73)	34.522,77	0,00	(13.825.780,50)
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	(13.542.406,41)	0,00	0,00	(13.542.406,41)
2514	S	2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.542.406,41)	0,00	0,00	(13.542.406,41)
2516		2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(13.542.406,41)	0,00	0,00	(13.542.406,41)
2536	S	2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(258.851,32)	34.522,77	0,00	(293.374,09)
2537	S	2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(258.851,32)	34.522,77	0,00	(293.374,09)
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	(669.952,03)	34.522,77	0,00	(704.474,80)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(263.492,06)	3.114.425,87	3.079.903,10	(298.014,83)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.789.348,87	260.236,59	2.596.065,70	18.125.177,98
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.432.345,93	0,00	2.596.065,70	20.028.411,63
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	17.432.345,93	0,00	2.596.065,70	20.028.411,63
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	17.432.345,93	0,00	2.596.065,70	20.028.411,63
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(1.642.997,06)	260.236,59	0,00	(1.903.233,65)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(14.914,08)	5.800,39	0,00	(20.714,47)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(14.914,08)	5.800,39	0,00	(20.714,47)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.628.082,98)	254.436,20	0,00	(1.882.519,18)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(1.624.323,23)	254.321,17	0,00	(1.878.644,40)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(636,01)	16,08	0,00	(652,09)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(3.123,74)	98,95	0,00	(3.222,69)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(15.385.074,09)	2.517.002,79	197.304,98	(17.704.771,90)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(15.385.074,09)	2.517.002,79	197.304,98	(17.704.771,90)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(14.289.038,42)	2.339.636,40	190.915,65	(16.437.759,17)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	(22.614,99)	0,00	16.203,78	(6.411,21)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(265,19)	0,00	0,00	(265,19)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(15.431.514,20)	2.339.485,06	400,09	(17.770.599,17)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	31,82	0,00	0,00	31,82
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	1.107.776,86	151,28	165.204,76	1.272.830,34
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	6.911,09	0,06	1.249,46	8.160,49
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	31.832,79	0,00	5.754,80	37.587,59
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	18.803,40	0,00	2.102,76	20.906,16
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(296.087,77)	42.562,29	2.871,32	(335.778,74)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(142.899,40)	16.446,62	0,00	(159.346,02)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(13.355,96)	1.838,16	40,11	(15.154,01)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(19.668,33)	2.440,26	33,87	(22.074,72)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(49.207,92)	8.051,73	2.510,30	(54.749,35)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(24.024,37)	4.582,35	287,04	(28.319,68)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(8.649,52)	3.077,58	0,00	(11.727,10)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(28.472,87)	5.452,45	0,00	(33.925,32)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(3.978,60)	673,14	0,00	(4.651,74)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(5.830,80)	0,00	0,00	(5.830,80)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(11.528,26)	607,04	0,00	(12.135,30)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(11.528,26)	607,04	0,00	(12.135,30)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(9.008,38)	10.101,10	0,00	(19.109,48)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	(775,84)	465,67	0,00	(1.241,51)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(6.095,29)	9.635,43	0,00	(15.730,72)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(2.137,25)	0,00	0,00	(2.137,25)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(117.367,94)	15.631,36	2.979,55	(130.019,75)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(97.564,12)	14.204,96	2.979,55	(108.789,53)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	0,00	710,00	0,00	(710,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(19.803,82)	716,40	0,00	(20.520,22)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(178.510,26)	26.990,43	538,46	(204.962,23)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(178.510,26)	26.990,43	538,46	(204.962,23)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(483.533,06)	81.474,17	0,00	(565.007,23)
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	(480.636,06)	79.974,17	0,00	(560.610,23)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.094.614,46)	221.604,20	950,13	(1.315.268,53)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(714.083,40)	126.435,56	0,00	(840.518,96)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(10.537,63)	4.689,10	0,00	(15.226,73)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(1.368,93)	2.817,28	0,00	(4.186,21)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	0,00	239,58	0,00	(239,58)
4019	3.4.01.001.006 Férias	0,00	319,80	0,00	(319,80)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(1.859,19)	1.034,02	0,00	(2.893,21)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(109,51)	278,42	0,00	(387,93)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.296,00)	1.338,92	0,00	(10.634,92)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(9.296,00)	1.338,92	0,00	(10.634,92)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(68.975,08)	12.815,29	0,00	(81.790,37)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(9.533,08)	1.331,57	0,00	(10.864,65)
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	(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(6.558,00)	1.170,00	0,00	(7.728,00)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(50.654,00)	10.313,72	0,00	(60.967,72)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(445.412,92)	83.872,84	0,00	(529.285,76)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(302.178,74)	56.850,75	0,00	(359.029,49)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(63.395,26)	13.590,07	0,00	(76.985,33)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(79.838,92)	13.432,02	0,00	(93.270,94)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(179.861,77)	23.719,41	0,00	(203.581,18)
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	(27.976,10)	4.636,25	0,00	(32.612,35)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos	(3.222,00)	1.074,00	0,00	(4.296,00)
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	(12.057,49)	1.976,91	0,00	(14.034,40)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(1.294,27)	400,09	0,00	(1.694,36)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(8.416,11)	3.057,17	0,00	(11.473,28)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(35.389,49)	574,99	0,00	(35.964,48)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(87.852,21)	12.000,00	0,00	(99.852,21)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(40.471,08)	10.874,77	0,00	(51.345,85)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(40.471,08)	10.874,77	0,00	(51.345,85)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(5.986,21)	0,00	0,00	(5.986,21)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(18.631,90)	4.288,59	0,00	(22.920,49)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(2.651,36)	662,84	0,00	(3.314,20)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(13.201,61)	5.923,34	0,00	(19.124,95)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(340.059,98)	84.293,87	950,13	(423.403,72)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	24.407,36	0,00	950,13	25.357,49
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	1.418,81	0,00	0,00	1.418,81
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	20.488,30	0,00	950,13	21.438,43
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	(364.467,34)	84.293,87	0,00	(448.761,21)
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos	(6.104,06)	82,55	0,00	(6.186,61)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(5.973,30)	436,95	0,00	(6.410,25)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(199.619,73)	38.155,86	0,00	(237.775,59)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(152.770,25)	45.618,51	0,00	(198.388,76)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	426.847,62	115.582,29	285.582,29	596.847,62
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	426.847,62	115.582,29	285.582,29	596.847,62
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	439.000,00	0,00	170.000,00	609.000,00
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	439.000,00	0,00	170.000,00	609.000,00
4758	S 3.5.01.002 CUSTOS	(12.152,38)	115.582,29	115.582,29	(12.152,38)
4760	3.5.01.002.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(12.152,38)	115.582,29	115.582,29	(12.152,38)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO	263.492,06	0,00	34.522,77	298.014,83
4876	S 6.1 RESULTADO	263.492,06	0,00	34.522,77	298.014,83
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	263.492,06	0,00	34.522,77	298.014,83
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	263.492,06	0,00	34.522,77	298.014,83
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	263.492,06	0,00	34.522,77	298.014,83