



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 do mês de **agosto/2024** foram recebidas pela administração judicial, **com atraso**, em **08/10/2024**. Os questionamentos realizados em **23/10/2024**, foram respondidos em **29/10/2024**.

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



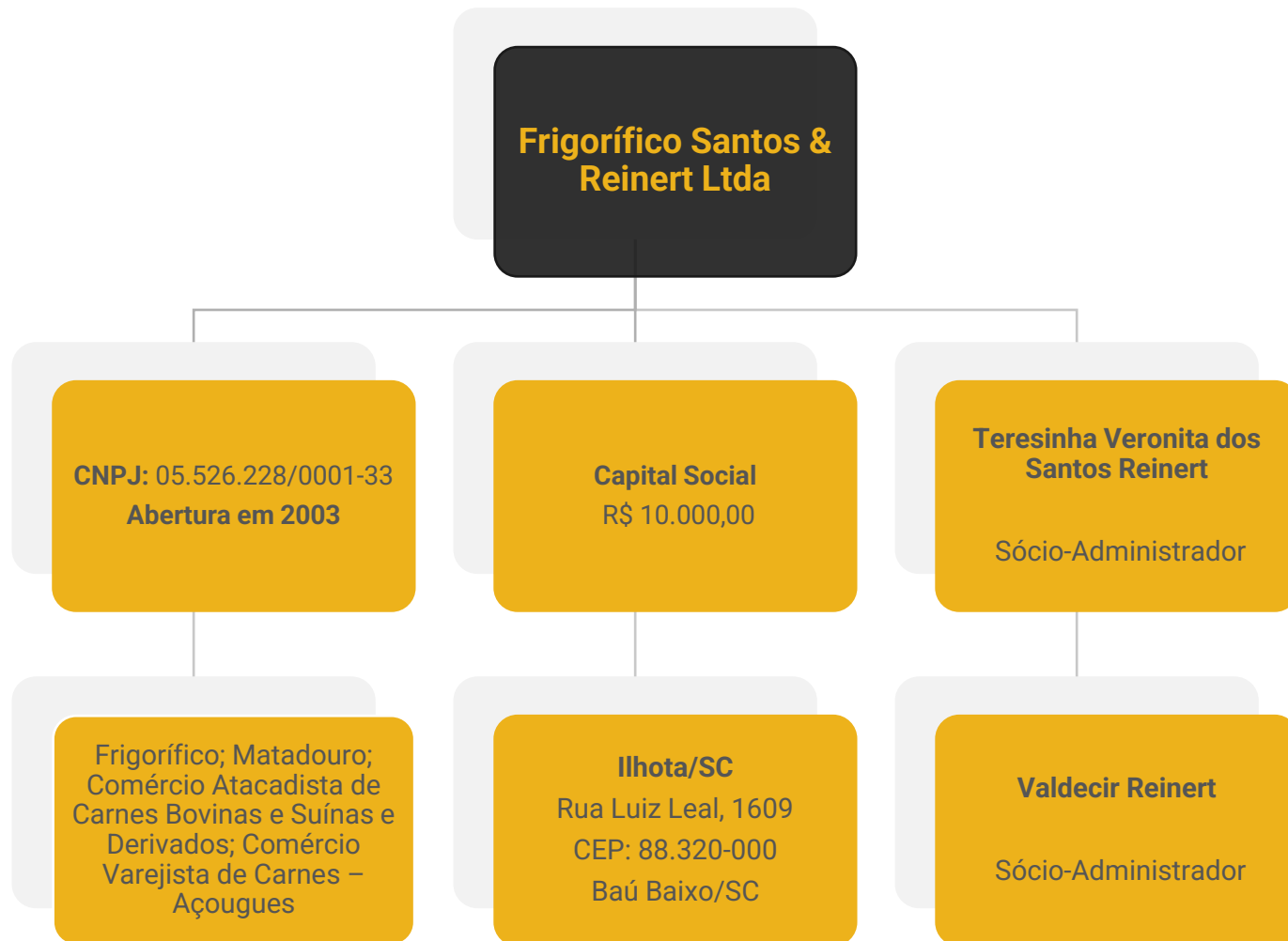
Homologação do plano



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

25/10/2010:

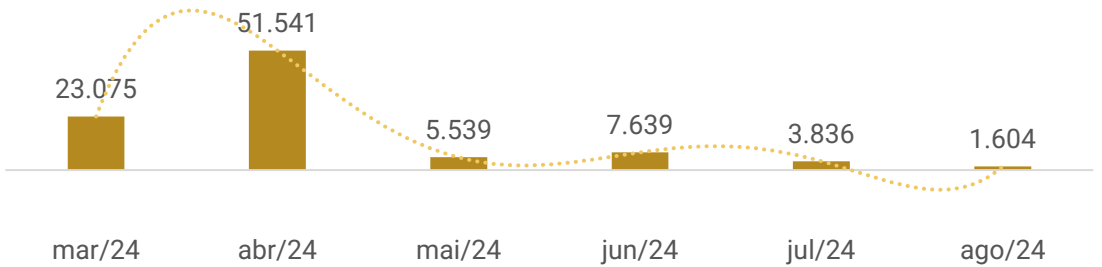
- Alteração da Administração da Sociedade, a qual passará a ser exercida individualmente pelos sócios **Valdecir Reinert** e **Teresinha Veronita dos Santos Reinert**.





A Recuperanda finalizou agosto/2024 com **R\$ 1,6 mil** em disponibilidades. O saldo em conta corrente registrou R\$ 856,68, junto ao banco Sicoob, e as aplicações financeiras somaram R\$ 747,00. O extrato bancário da conta corrente atesta a veracidade da informação, contudo, o extrato das aplicações não foi enviado.

Disponibilidades (R\$)



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

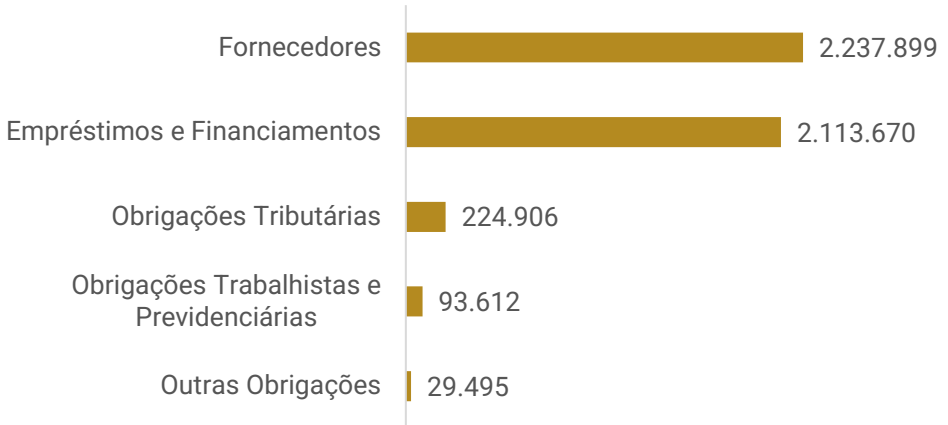


A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 18,1 milhões**, distribuídos em 6 credores trabalhistas (R\$ 43 mil), 39 quirografários (R\$ 17,6 milhões) e 20 ME/EPP (R\$ 467,9 mil).

R\$ 4,6 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda somou R\$ 4,6 milhões e concentram-se, majoritariamente, em fornecedores (R\$ 2,2 milhões) e empréstimos e financiamentos (R\$ 2,1 milhões), representando 47,62% e 44,98%, respectivamente, da totalidade.

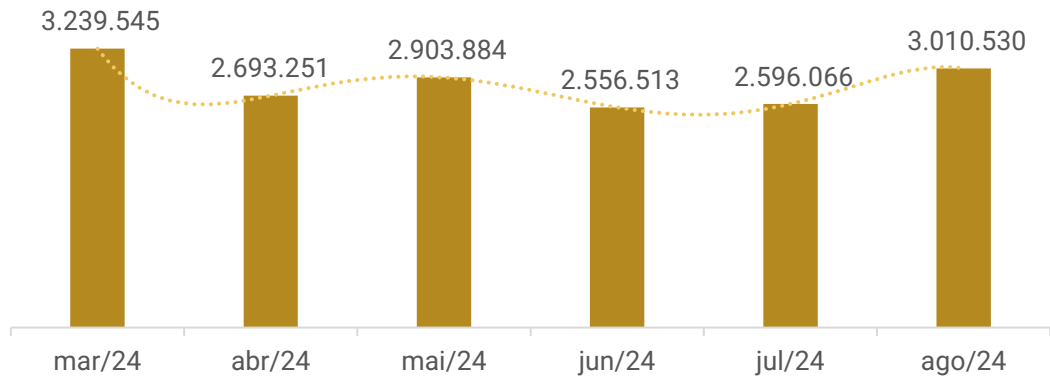
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



16%

A Recuperanda faturou em agosto/2024 o montante de **R\$ 3 milhões**, apontando crescimento de 16% em comparação ao período anterior.

Faturamento (R\$)





OPERAÇÃO

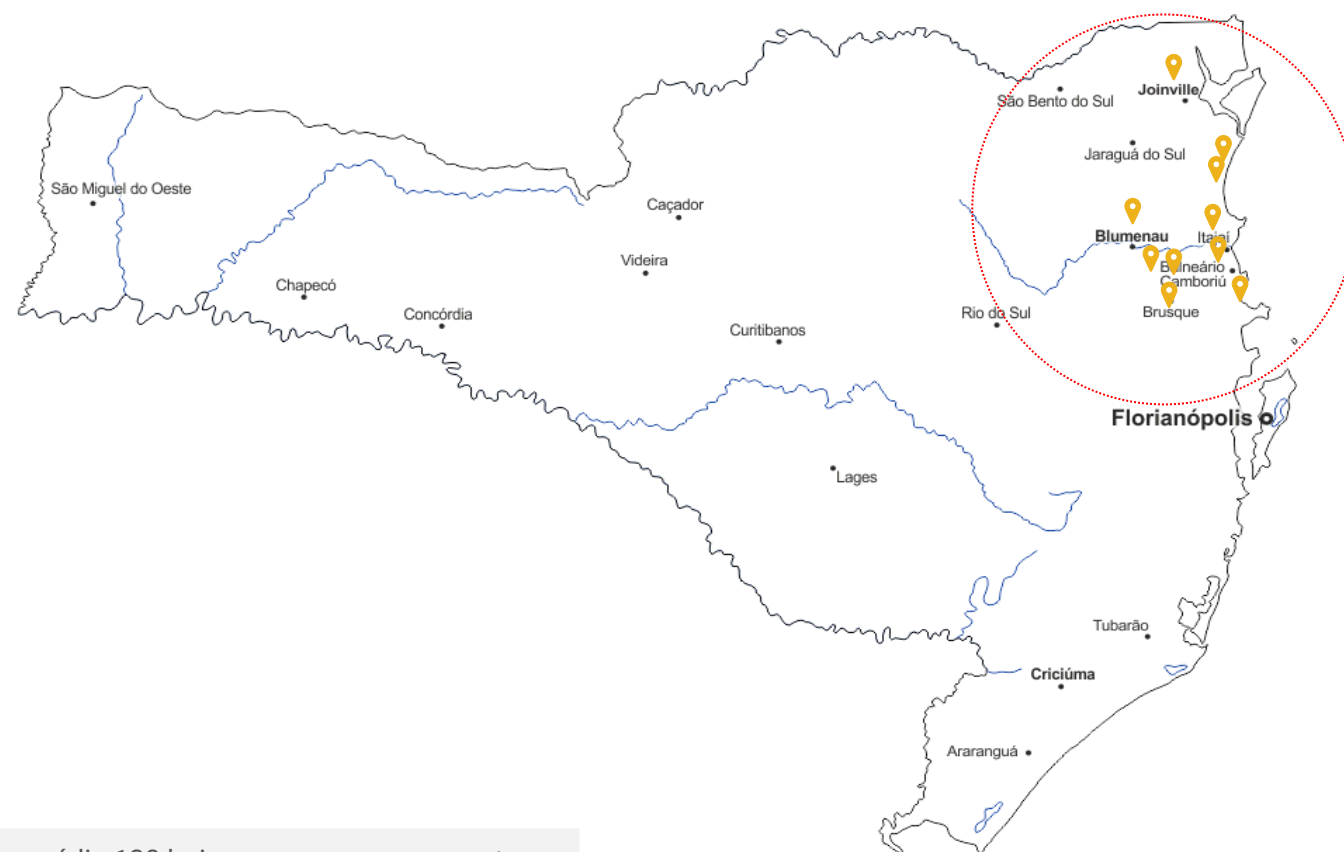
As compras de gado bovino vivo não ocorrem desde o início do ano de 2024, sendo adquiridos apenas o gado já abatido, o qual tem precedência do estado do Paraná (Chopinzinho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

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 **agosto/2024**, sendo que o saldo de R\$ 9 mil ainda não foi destinado, assunto que será retomado em próximo relatório:

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



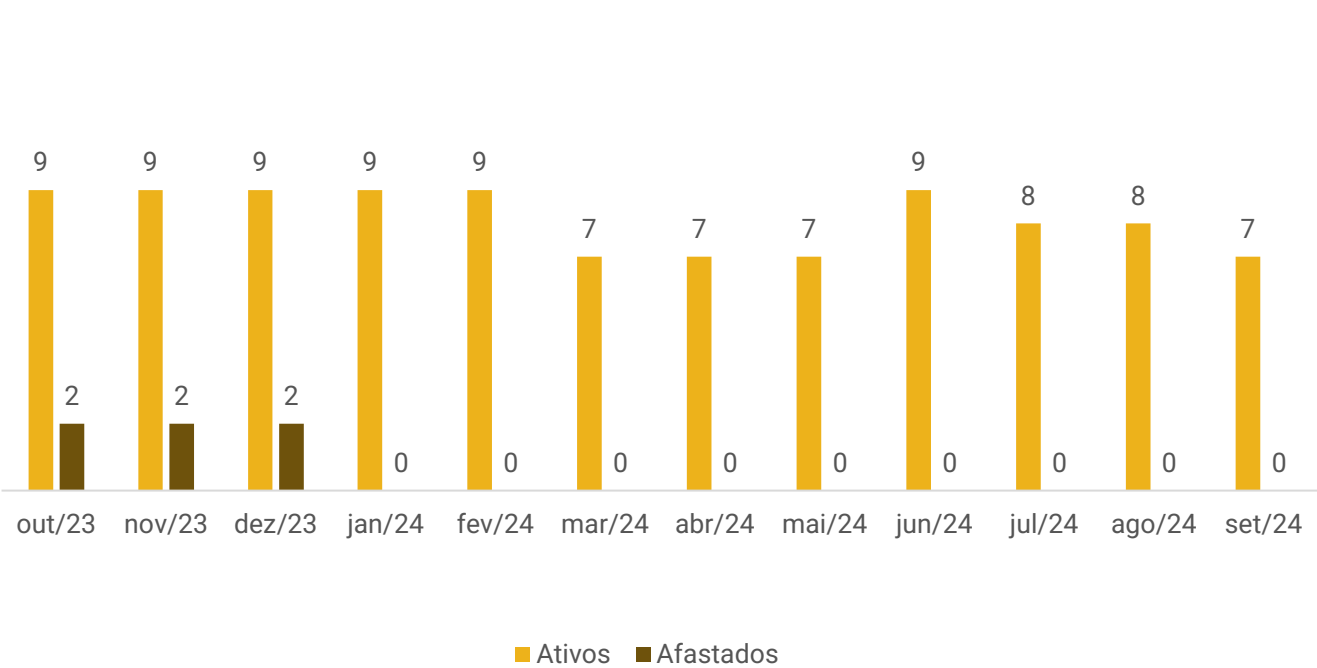


FUNCIONÁRIOS

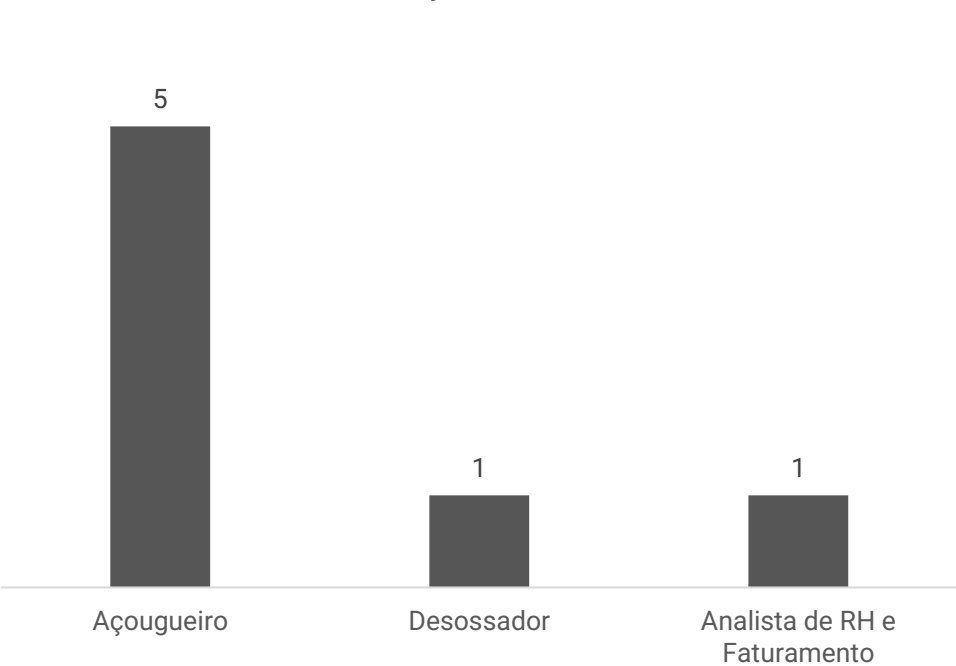
Em setembro/2024 houve 01 demissão, encerrando o período com 07 funcionários ativos e 02 diretores. As despesas com pessoal em agosto somaram R\$ 44,6 mil sendo que os salários e encargos se encontram em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários: RN Certificadora 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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	- 89.630	- 34.523	- 194.967
Depreciações e Amortizações	29.095	- 87.253	21.192
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	- 60.535	- 121.776	- 173.774
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	320.648	165.546	502.382
Aumento (Redução) Contas a Receber	53.554	84.968	426.446
Aumento (Redução) Estoques	138.186	- 8.102	60.629
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	92.551	82.972	13.652
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	23.112	- 7.724	- 11.778
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte	13.244	13.432	13.432
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	- 205.477	- 106.218	- 100.745
Aumento (Redução) Fornecedores	- 203.209	- 72.461	- 188.770
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	- 258	- 1.078	86.943
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	- 5.216	- 14.342	6.621
Aumento (Redução) Outras Obrigações	3.206	- 18.337	- 5.539
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	54.636	- 62.447	227.862
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	115.582	- 8.523
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	115.582	- 8.523
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	- 52.536	- 56.939	- 221.571
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 52.536	- 56.939	- 221.571
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	5.539	7.639	3.836
Caixa no final do período	7.639	3.836	1.604

Atividades Operacionais: o resultado operacional em agosto/2024 foi positivo de R\$ 227,8 mil, especialmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 426 mil) e apropriações de obrigações tributárias (R\$ 86,9 mil). Os principais fatores negativos ocorreram, em sua maioria, através do resultado do período (R\$ 194,9 mil) e pagamentos de fornecedores (R\$ 188,7 mil).

Atividades de Investimento: refere-se a venda um compressor no valor líquido de R\$ 8,5 mil, contudo, destaca-se que a venda não foi autorizada em juízo, assunto que deverá ser retomado em próximo relatório.

Atividades de Financiamentos: compreende os pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais e, apropriação de juros sobre empréstimos no montante de R\$ 221,5 mil.

O saldo disponível ao final de agosto foi positivo de R\$ 1.603,68, sendo R\$ 856,68 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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	6.017.566	5.848.216	5.343.602
Disponibilidades	7.639	3.836	1.604
Duplicatas a Receber	4.959.654	4.874.685	4.448.239
Títulos a Receber	12.226	12.226	12.226
Adiantamentos	126.143	133.868	145.645
Tributos a Recuperar	392.969	309.997	296.345
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	130.728	138.830	78.201
Despesas do Exercício Seguinte	52.661	39.229	25.797
Ativo Não Circulante	3.508.726	3.480.396	3.467.727
Títulos a Receber	114.664	114.664	114.664
Imobilizado	6.639.000	6.523.418	6.531.941
(-) Depreciação	- 3.269.990	- 3.182.737	- 3.203.929
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	9.526.292	9.328.612	8.811.330
Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	4.007.584	3.865.311	3.765.337
Empréstimos e Financiamentos	1.285.550	1.248.324	1.280.119
Fornecedores	2.499.130	2.426.669	2.237.899
Obrigações Tributárias	68.201	68.294	124.212
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	101.332	86.991	93.612
Outras Obrigações	53.370	35.033	29.495
Passivo Não Circulante	19.309.966	19.289.082	19.066.740
Empréstimos e Financiamentos	1.106.629	1.086.916	833.550
RJ I II III e IV	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias	70.841	69.669	100.694
Patrimônio Líquido	- 13.791.258	- 13.825.781	- 14.020.747
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Resultado Acumulado	- 13.542.406	- 13.542.406	- 13.542.406
Lucros e Prejuízos do Exercício	- 258.851	- 293.374	- 488.341
Total do Passivo	9.526.292	9.328.612	8.811.330

Duplicatas a Receber: evidenciou retração de 9% em agosto, motivado pelo menor volume de vendas (R\$ 3 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 3,4 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\$ 144 mil e funcionários de R\$ 1,5 mil. O período apresentou crescimento de 9%, em sua maioria, pelos novos adiantamentos realizados para fornecedores, principalmente da empresa Transportadora Irmão Reinert (R\$ 98,8 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 44% na competência, encerrando com saldo de R\$ 78.201,16. O inventário enviado indica o total de R\$ 111,7 mil, que é R\$ 33,5 mil maior que o saldo contábil. Ainda, os principais itens estocados são dianteiro bovinos (R\$ 27,4 mil), traseiro pistola (R\$ 16 mil) e traseiro rebeca (R\$ 10,9 mil).

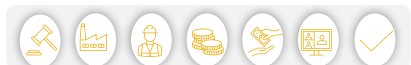
Imobilizado:

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz, Banco do Brasil e Bradesco, sendo R\$ 1.280.119,32 no curto prazo e R\$ 833.550,22, no longo prazo. As movimentações são decorrentes a quitação do empréstimo nº 3612609943 junto ao banco Bradesco, contudo, não houve maiores esclarecimentos, assunto que será retomado em próximo relatório.

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 8% no período, devido ao menor volume de compras a prazo (R\$ 2,8 milhões) em comparação aos pagamentos (R\$ 3 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), Frigorífico Frigomendes (R\$ 181 mil) e Frig Roso e Dall Agnol (R\$ 140,4 mil).

Outras Obrigações: o saldo corresponde a energia elétrica (R\$ 28.606,33) 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	jun/24		jul/24		ago/24		2024
Receita Bruta		2.556.513		2.596.066		3.010.530	23.038.941
Deduções da Receita Bruta	-	249.857	-	260.237	-	307.333	- 2.210.567
Receita Líquida		2.306.656		2.335.829		2.703.196	20.828.374
Custos dos Produtos Vendidos	-	2.212.682	-	2.319.698	-	2.667.573	- 20.372.344
Lucro Bruto		93.974		16.131		35.624	456.030
Margem Bruta		4%		1%		1%	2%
Despesas Operacionais	-	108.763		32.690	-	144.733	- 439.751
Despesas Operacionais	-	98.329	-	126.436	-	128.316	- 968.835
Despesas Gerais ADM	-	98.329	-	126.436	-	128.316	- 968.835
Despesas Tributárias	-	10.434	-	10.875	-	16.417	- 67.763
Outras Receitas/Despesas Operacionais		-		170.000			596.848
Resultado do Operacional	-	14.788		48.821	-	109.110	16.279
Ebtida	-	13.029		50.581	-	107.350	30.357
Margem Operacional		-1%		2%		-4%	0%
Despesas Financeiras	-	77.315	-	84.294	-	86.360	- 535.121
Receitas Financeiras		2.474		950		503	25.860
Resultado Contábil	-	89.630	-	34.523	-	194.967	- 492.982
Margem Líquida		-4%		-1%		-7%	-2%

Receita Bruta: o faturamento corresponde a venda de mercadorias que somaram R\$ 3 milhões em agosto, apontando crescimento de 16%. A empresa esclarece que as variações são normais do mercado.

Deduções: compreende aos tributos incidentes sobre as vendas, sendo eles ICMS (R\$ 298,7 mil), COFINS (R\$ 1,3 mil) e PIS (R\$ 285,31), além de devoluções no total de R\$ 7.006,14, 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 99% da receita líquida do período, 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 crescimento são as compras de matérias prima.

Despesas Operacionais: correspondem, especialmente, despesas de combustíveis (R\$ 54 mil), honorários advocatícios (R\$ 24,9 mil) e seguros (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. Há ainda valores com serviços de terceiros (R\$ 14,5 mil), que devem-se a análise dos produtos, serviços veterinários, advogados e outros.

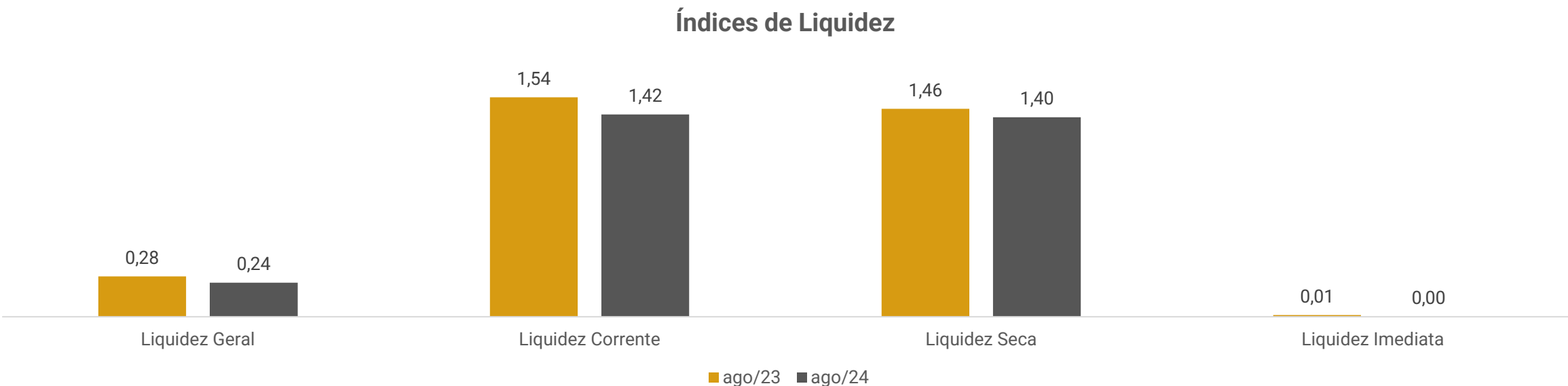
Resultado Financeiro: as despesas financeiras com encargos sobre juros pagos ou incorridos, encargos sobre empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e descontos concedidos, no total de R\$ 86,3 mil, foram superiores as receitas oriundas de juros recebidos e descontos, no montante de R\$ 502,59, registrando resultado financeiros negativo de R\$ 85,8 mil.

Resultado: embora o crescimento do faturamento, o mesmo não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, gerando prejuízo de R\$ 194.966,81 em agosto. O ano de 2024 acumula resultado negativo de R\$ 492.981,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



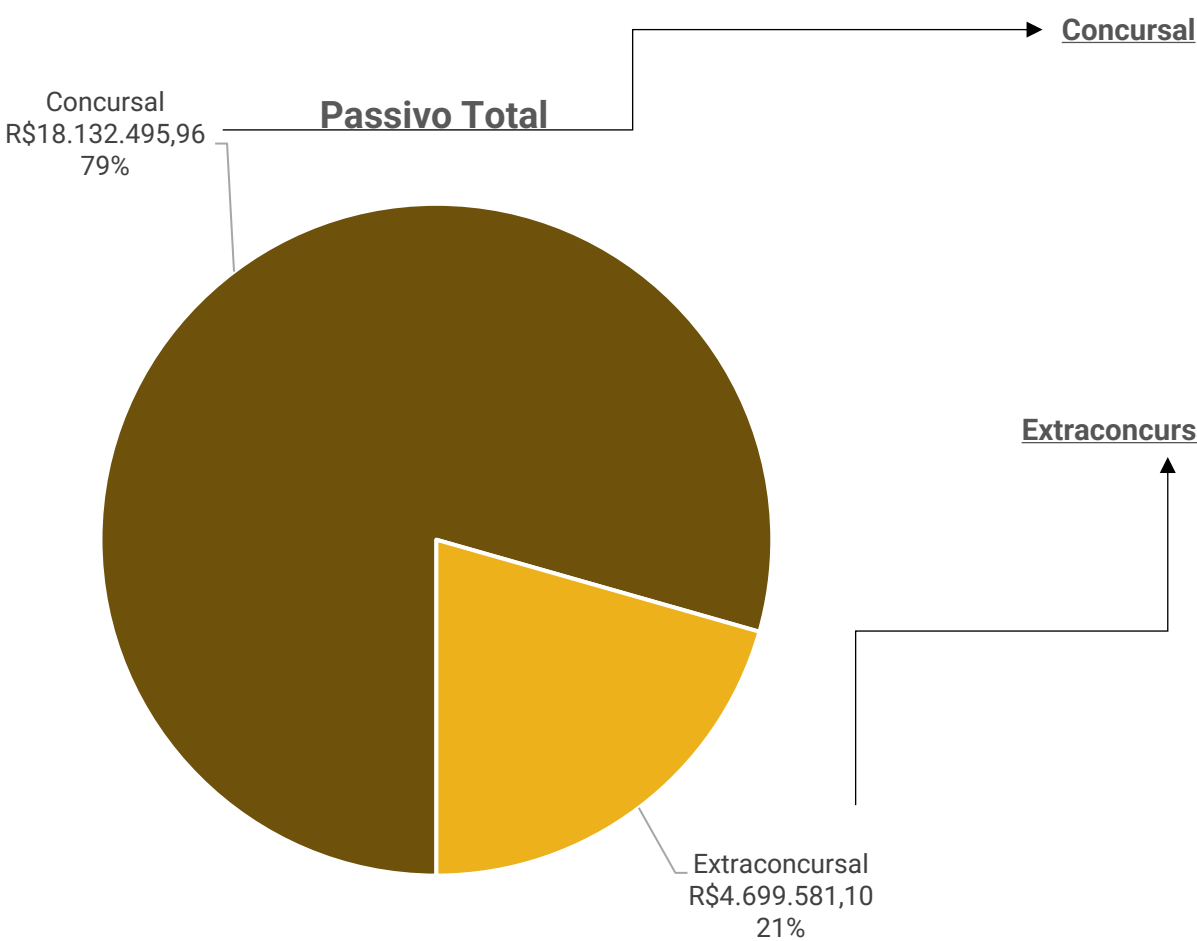
Índices de Liquidez:

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 de 1,42 e 1,40, respectivamente em 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\$ 22.832.077,06.



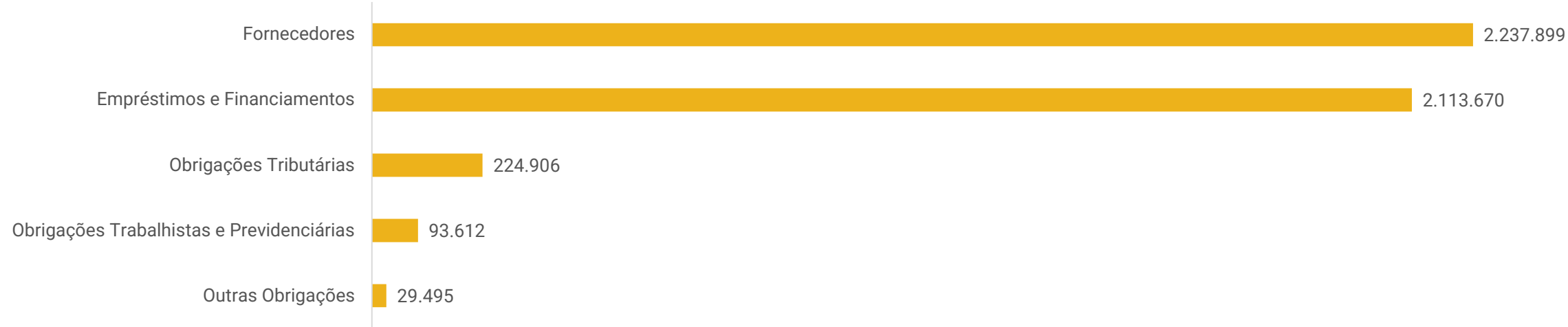
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	9,23%	43.151,52	0,24%
Garantia Real	0	0,00%	-	0,00%
Quirografário	39	60,00%	17.621.386,56	97,18%
ME e EPP	20	30,77%	467.957,88	2,58%
Total	65	100%	18.132.495,96	100%

O passivo extraconcursal encerrou agosto/24 no total de R\$ 4.699.581,10, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 47,6% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: o saldo compreende 25% do total do passivo extraconcursal. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 1,7 milhão), Frigorífico Frigomendes (R\$ 181 mil) e Frig Roso e Dall Agnol (R\$ 140,4 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 e no período houve a quitação do empréstimo junto ao banco Bradesco nº 3612609943, no valor total de R\$ 160.959,68, contudo, não houve maiores esclarecimentos, o que será retomado em próximo relatório.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 16,5 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 27,4 mil) e provisões (R\$ 49,6 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 224,9 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia. Do montante total, 60% corresponde a valores parcelados e 40% a valores a vencer.

Outras Obrigações: se refere a valores de energia elétrica R\$ 28,6 mil e telefones de R\$ 888,37, cujos pagamentos seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 28.10.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

Em primeiro momento o advogado da Recuperanda, Dr. Antonio Bonifácio, informou que o faturamento tem se mantido na média de R\$ 3 milhões/mês, sendo que a produção semanal tem girado em torno de 100 a 140 bois abatidos por semana. A margem bruta, indicador que mede a rentabilidade da empresa com o percentual de lucro sobre cada venda, varia de 12% a 14%, contudo, destaca-se que as demonstrações contábeis apontam média de 2% em 2024.

A relação com clientes tem se mantido estável, não havendo novas previsões de perdas, sendo que os atrasos que ocorrem são pontuais e resolvidos de forma extrajudicial. Quanto aos fornecedores, possuem 3 fixos, os quais se mantém com boa relação, onde os atrasos que ocorrem não passam de uma semana.

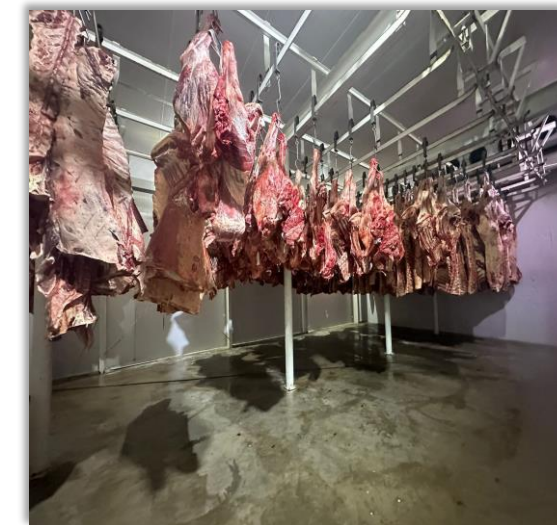
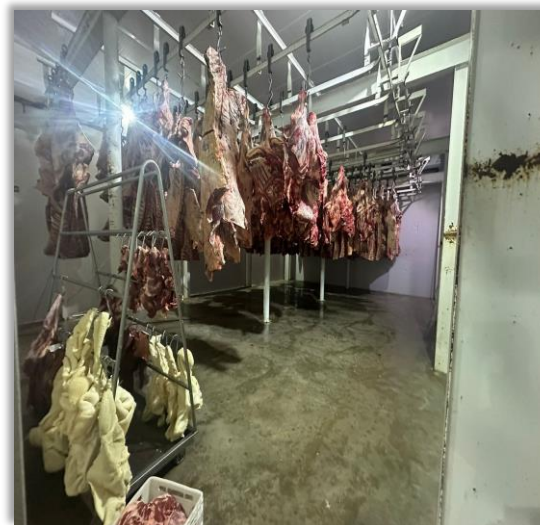
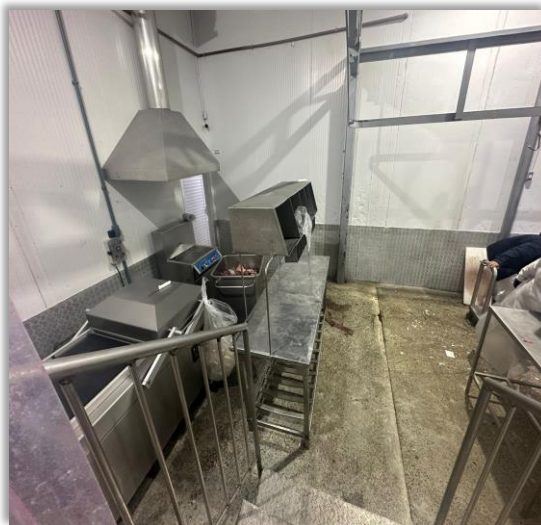
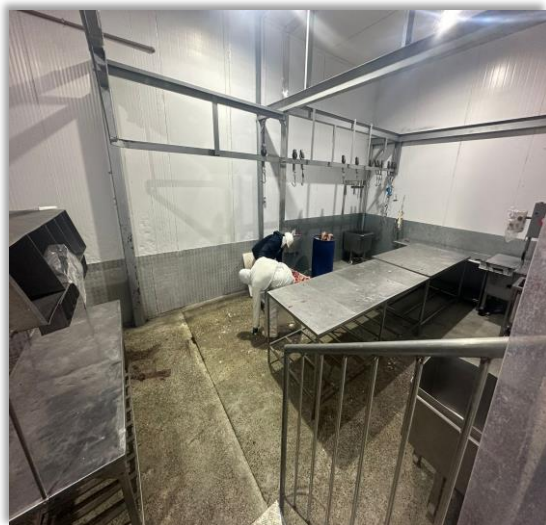
Os demais pagamentos, como salários, encargos, impostos correntes e empréstimos, estão sendo pagos em dia.





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 agosto/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.328.612,41	6.496.942,01	7.014.224,68	8.811.329,74
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.962.880,10	6.486.544,61	6.991.158,23	5.458.266,48
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.835,60	3.117.228,65	3.119.460,57	1.603,68
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	4.575,81	4.575,81	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	4.575,81	4.575,81	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.088,60	3.112.652,84	3.114.884,76	856,68
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	3.088,60	3.112.652,84	3.114.884,76	856,68
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	4.874.685,29	3.048.052,19	3.474.498,64	4.448.238,84
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.874.685,29	3.048.052,19	3.474.498,64	4.448.238,84
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	4.874.685,29	3.048.052,19	3.474.498,64	4.448.238,84
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	133.867,67	111.093,98	99.316,27	145.645,38
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.965,99	110.293,98	95.123,25	144.136,72
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	120.694,38	11.438,23	0,00	132.132,61
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	8.271,61	98.855,75	95.123,25	12.004,11
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.901,68	800,00	4.193,02	1.508,66
312	1.1.05.002.001 Adiantamentos de Salários	0,00	800,00	800,00	0,00
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	3.393,02	0,00	3.393,02	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.508,66	0,00	0,00	1.508,66
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	309.997,10	210.169,79	223.822,23	296.344,66
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	309.997,10	210.169,79	223.822,23	296.344,66
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	22.512,27	199.693,07	222.205,34	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	5.090,92	1.534,55	285,31	6.340,16
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	23.393,07	7.068,13	1.324,80	29.136,40
388	1.1.07.001.008 INSS a Recuperar	1.187,21	0,00	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	1.874,04	6,78	116.947,17
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	4.219,13	0,00	0,00	4.219,13
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	59.754,70	0,00	0,00	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	138.829,66	0,00	60.628,50	78.201,16
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	138.829,66	0,00	60.628,50	78.201,16
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	138.829,66	0,00	60.628,50	78.201,16
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.229,30	0,00	13.432,02	25.797,28
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	39.229,30	0,00	13.432,02	25.797,28
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	39.229,30	0,00	13.432,02	25.797,28
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.365.732,31	10.397,40	23.066,45	3.353.063,26
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.340.681,03	10.397,40	23.066,45	3.328.011,98
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.523.417,66	10.397,40	1.874,04	6.531.941,02
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	10.397,40	1.874,04	870.341,02
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	3.090.151,28	0,00	0,00	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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.182.736,63)	0,00	21.192,41	(3.203.929,04)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(2.012,91)	0,00	35,09	(2.048,00)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(16.912,06)	0,00	102,12	(17.014,18)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(116.723,58)	0,00	1.338,92	(118.062,50)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.174,29)	0,00	90,33	(1.264,62)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veículos Industriais	(2.640.658,81)	0,00	13.449,36	(2.654.108,17)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(12.012,92)	0,00	312,07	(12.324,99)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(393.242,06)	0,00	5.864,52	(399.106,58)
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	9.328.612,41	4.070.295,58	3.553.012,91	8.811.329,74
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.865.311,13	3.619.542,89	3.519.568,78	3.765.337,02
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.248.323,87	257.584,07	289.379,52	1.280.119,32
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	235.877,14	173.011,18	63.631,60	126.497,56
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	33.672,76	5.463,68	788,47	28.997,55
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	96.334,06	6.587,82	7.753,77	97.500,01
25074	2.1.01.001.033 Bradesco Financiamento nº 3612609943 CP	105.870,32	160.959,68	55.089,36	0,00
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.012.446,73	84.572,89	225.747,92	1.153.621,76
25064	2.1.01.002.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	876.661,46	45.207,41	201.722,04	1.033.176,09
25017	2.1.01.002.043 Scania Contrato Nº 83684	6.622,54	11.667,70	5.045,16	0,00
25019	2.1.01.002.045 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207254	1.880,06	1.886,29	6,23	0,00
25021	2.1.01.002.047 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208153	1.259,84	1.264,01	4,17	0,00
25023	2.1.01.002.049 Mercedes Benz Contrato Nº 1590208145	5.038,58	5.053,87	15,29	0,00
25025	2.1.01.002.051 Mercedes Benz Contrato Nº 1590207033	5.038,58	5.053,87	15,29	0,00
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	35.567,45	9.000,00	13.500,00	40.067,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	80.378,22	5.439,74	5.439,74	80.378,22
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.426.668,97	3.029.543,33	2.840.773,39	2.237.899,03
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.426.668,97	3.029.543,33	2.840.773,39	2.237.899,03
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR BORRACHARIA	0,00	255,00	255,00	0,00
687071	2.1.02.001.001 AIRTON CLAUDINO DOS SANTOS	40.000,16	11.000,00	0,00	29.000,16
5006354	2.1.02.001.001 AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA ADMINISTRACAO JU	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	3.789,33	3.789,34	931,00	930,99
5003905	2.1.02.001.001 ANDREIA PALASSINE	43.618,87	21.880,00	0,00	21.738,87
569933	2.1.02.001.001 ANTONIO JOVITO DIAS	40.425,78	15.000,00	0,00	25.425,78
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES	7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
500173	2.1.02.001.001 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	310,40	310,40
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	0,00	2.483,13	2.483,13	0,00
5006700	2.1.02.001.001 CLAUDIO JACOB COUTO JUNIOR	0,00	71.249,97	71.249,97	0,00
885356	2.1.02.001.001 CONSETRA SEGURANCA MEDICINA E TREINAMENTO DO TRAB	0,00	65,00	65,00	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS	1.172,20	1.172,20	1.172,20	1.172,20
504339	2.1.02.001.001 COREMMA LTDA	0,00	162,50	162,50	0,00
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	540,16	540,16	645,95	645,95
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	128.652,50	130.192,50	141.996,50	140.456,50
566979	2.1.02.001.001 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.472,80	12.472,80	0,00
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	602.023,90	948.466,57	527.585,44	181.142,77
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	1.408.479,97	1.545.181,50	1.883.704,00	1.747.002,47
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	158,00	158,00	0,00	0,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	4.636,25	4.636,25	4.529,88	4.529,88
5003829	2.1.02.001.001 GREYCOM LTDA	0,00	124,56	124,56	0,00
660339	2.1.02.001.001 HELTON JUDSON CORDEIRO	0,00	0,00	333,00	333,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	66,68	66,68	179,45	179,45
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	0,00	0,00	120,00	120,00
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	7.962,50	4.092,50	2.175,00	6.045,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	0,00	156,88	156,88	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	402,00	402,00	0,00	0,00
917628	2.1.02.001.001 LUIZ FERNANDO DAGNONI	13.109,15	13.110,00	0,85	0,00
501629	2.1.02.001.001 MECANICA DE VEICULOS PICARRAS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
5002464	2.1.02.001.001 MEU APE STORE ATACADISTA EIRELI	0,00	43,49	43,49	0,00
5004548	2.1.02.001.001 MONCIO PRESENTES EIRELI	0,00	217,96	217,96	0,00
856666	2.1.02.001.001 NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL COMERCIO	0,00	198,50	198,50	0,00
768162	2.1.02.001.001 ODINERIO VIANA	4.478,99	4.478,99	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	3.562,00	1.781,00	0,00	1.781,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	602,00	602,00	0,00
584009	2.1.02.001.001 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.STA.ROSA)	0,00	180,00	180,00	0,00
5007913	2.1.02.001.001 POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA	0,00	838,50	838,50	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	1.204,72	1.204,72	756,98	756,98
855954	2.1.02.001.001 PRAEBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	14.170,37	14.170,37
683906	2.1.02.001.001 REFRIGERACAO TERRA E MAR LTDA	3.055,68	3.055,68	4.682,90	4.682,90
666378	2.1.02.001.001 Riovivo Ambiental - Eireli	716,40	716,40	0,00	0,00
684620	2.1.02.001.001 ROBSON JARDEL SCHNEIDER	21.800,00	21.800,00	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 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	33.180,00	41.475,00	50.607,00	42.312,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	692,93	692,93	0,00
568279	2.1.02.001.001 SCANIA LATIN AMERICA LTDA.	1.403,62	1.403,62	737,02	737,02
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	15.954,50	20.647,00	11.262,00	6.569,50
5007988	2.1.02.001.001 SIENA CONSULTORIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
635034	2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	455,00	455,00	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	78.109,94	78.109,94	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	3.511,94	3.511,94	0,00
726725	2.1.02.001.001 VALMOR BRAZ DA SILVA	25.977,70	25.977,70	0,00	0,00
774432	2.1.02.001.001 VICTOR HUGO ROZA	12.670,07	12.670,07	0,00	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.294,24	268.200,38	324.118,53	124.212,39
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	222.658,46	300.748,88	78.090,42
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.324,81	1.324,81	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	0,00	221.048,34	298.716,90	77.668,56
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	285,31	285,31	0,00
5117	2.1.03.001.014 ICMS Fundo Social a Recolher	0,00	0,00	421,86	421,86
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.551,76	4.502,26	1.750,01	1.799,51
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	3.393,40	3.393,40	1.337,17	1.337,17
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	67,12	67,12	0,00	0,00
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	1.041,74	1.041,74	412,84	412,84
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63.742,48	41.039,66	21.619,64	44.322,46
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	17.137,65	9.227,68	0,53	7.910,50
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163	23.772,74	13.206,90	0,00	10.565,84
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	6.836,88	574,32	629,28	6.891,84
959234	2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	6.265,32	526,70	581,78	6.320,40
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	12.993,12	1.092,44	1.208,60	13.109,28
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	0,00	12.788,75	18.927,52	6.138,77
959243	2.1.03.003.036 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200878734862420	0,00	3.350,94	0,00	(3.350,94)
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	86.990,75	42.891,83	49.512,66	93.611,58
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.139,27	17.939,27	17.358,46	16.558,46
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	17.139,27	17.939,27	17.358,46	16.558,46
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.795,15	19.663,36	12.287,14	27.418,93
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	20.739,21	15.772,72	9.116,63	14.083,12
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	11.226,66	1.981,74	1.844,03	11.088,95
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	1.009,32	911,51	241,45	339,26
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	997,39	997,39	1.085,03	1.085,03
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	35.056,33	5.289,20	19.867,06	49.634,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	20.750,25	3.797,13	6.604,32	23.557,44
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	6.354,37	1.162,80	2.022,45	7.214,02
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.660,02	303,77	528,34	1.884,59
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	10.263,31	18,38	1.843,34	12.088,27
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.142,74	5,64	564,46	3.701,56
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	987,53	1,48	202,26	1.188,31
5044	2.1.04.003.014 Baixa Provisão FGTS Férias	(8.101,89)	0,00	8.101,89	0,00
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.033,30	21.323,28	15.784,68	29.494,70
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	35.033,30	21.323,28	15.784,68	29.494,70
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	29.504,27	15.299,31	14.401,37	28.606,33
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	4.640,66	4.640,70	0,04	0,00
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	888,37	1.383,27	1.383,27	888,37
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.289.081,78	255.785,88	33.444,13	19.066.740,03
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.086.916,44	253.366,22	0,00	833.550,22
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.053.511,87	247.926,48	0,00	805.585,39
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611	58.453,45	13.500,00	0,00	44.953,45
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	34.671,03	6.587,82	0,00	28.083,21
25078	2.2.01.001.031 Bradesco Financiamento nº 3612609943 LP	54.876,70	54.876,70	0,00	0,00
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	905.510,69	172.961,96	0,00	732.548,73
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	33.404,57	5.439,74	0,00	27.964,83
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	33.404,57	5.439,74	0,00	27.964,83
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.669,39	2.419,66	33.444,13	100.693,86
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	69.669,39	2.419,66	33.444,13	100.693,86
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163 LP	0,00	0,00	12.326,44	12.326,44
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	0,00	0,00	8.568,56	8.568,56
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	13.264,50	629,28	0,00	12.635,22
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	18.490,27	581,78	0,00	17.908,49
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(3.063,94)	0,00	87,54	(2.976,40)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	49.276,36	1.208,60	0,00	48.067,76
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(8.297,80)	0,00	184,39	(8.113,41)
25285	2.2.02.001.033 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420 LP	0,00	0,00	12.277,20	12.277,20
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(13.825.780,50)	194.966,81	0,00	(14.020.747,31)
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(293.374,09)	194.966,81	0,00	(488.340,90)
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(293.374,09)	194.966,81	0,00	(488.340,90)
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	(704.474,80)	194.966,81	0,00	(899.441,61)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(298.014,83)	3.418.079,57	3.223.112,76	(492.981,64)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.125.177,98	307.333,16	3.010.529,61	20.828.374,43
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.028.411,63	0,00	3.010.529,61	23.038.941,24
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	20.028.411,63	0,00	3.010.529,61	23.038.941,24
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	20.028.411,63	0,00	3.010.529,61	23.038.941,24
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(1.903.233,65)	307.333,16	0,00	(2.210.566,81)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(20.714,47)	7.006,14	0,00	(27.720,61)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(20.714,47)	7.006,14	0,00	(27.720,61)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.882.519,18)	300.327,02	0,00	(2.182.846,20)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(1.878.644,40)	298.716,90	0,00	(2.177.361,30)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(652,09)	285,31	0,00	(937,40)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(3.222,69)	1.324,81	0,00	(4.547,50)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(17.704.771,90)	2.879.650,89	212.078,37	(20.372.344,42)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(17.704.771,90)	2.879.650,89	212.078,37	(20.372.344,42)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(16.437.759,17)	2.709.921,10	207.368,29	(18.940.311,98)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	(6.411,21)	68.730,39	0,00	(75.141,60)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(265,19)	242,40	0,00	(507,59)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(17.770.599,17)	2.639.791,31	340,37	(20.410.050,11)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	31,82	0,00	29,09	60,91
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	1.272.830,34	1.157,00	197.820,07	1.469.493,41
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	8.160,49	0,00	1.245,21	9.405,70
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	37.587,59	0,00	5.735,44	43.323,03
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	20.906,16	0,00	2.198,11	23.104,27
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(335.778,74)	40.913,89	1.244,13	(375.448,50)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(159.346,02)	16.258,75	0,00	(175.604,77)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(15.154,01)	1.608,27	29,12	(16.733,16)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(22.074,72)	6.305,38	29,49	(28.350,61)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(54.749,35)	8.565,20	1.180,82	(62.133,73)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(28.319,68)	1.980,26	4,70	(30.295,24)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(11.727,10)	0,00	0,00	(11.727,10)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(33.925,32)	5.522,89	0,00	(39.448,21)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(4.651,74)	673,14	0,00	(5.324,88)
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	(12.135,30)	4.271,42	0,00	(16.406,72)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(12.135,30)	4.271,42	0,00	(16.406,72)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(19.109,48)	11.665,30	0,00	(30.774,78)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	(1.241,51)	83,49	0,00	(1.325,00)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(15.730,72)	5.676,35	0,00	(21.407,07)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(2.137,25)	5.905,46	0,00	(8.042,71)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(130.019,75)	14.727,75	2.927,48	(141.820,02)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(108.789,53)	14.401,37	2.927,48	(120.263,42)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	(710,00)	169,50	0,00	(879,50)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(20.520,22)	156,88	0,00	(20.677,10)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(204.962,23)	19.853,49	538,47	(224.277,25)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(204.962,23)	19.853,49	538,47	(224.277,25)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(565.007,23)	78.297,94	0,00	(643.305,17)
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	(560.610,23)	78.177,94	0,00	(638.788,17)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação	(1.500,00)	120,00	0,00	(1.620,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.315.268,53)	231.095,52	504,78	(1.545.859,27)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(840.518,96)	128.316,38	0,00	(968.835,34)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(15.226,73)	4.955,83	0,00	(20.182,56)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(4.186,21)	2.994,83	0,00	(7.181,04)
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	(239,58)	245,81	0,00	(485,39)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(319,80)	328,43	0,00	(648,23)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(2.893,21)	1.092,94	0,00	(3.986,15)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(387,93)	293,82	0,00	(681,75)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.634,92)	1.338,92	0,00	(11.973,84)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(10.634,92)	1.338,92	0,00	(11.973,84)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(81.790,37)	16.978,77	0,00	(98.769,14)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(10.864,65)	1.383,27	0,00	(12.247,92)
4189	3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.400,00)	250,00	0,00	(1.650,00)
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	(7.728,00)	750,00	0,00	(8.478,00)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(60.967,72)	14.595,50	0,00	(75.563,22)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(529.285,76)	69.089,36	0,00	(598.375,12)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(359.029,49)	54.167,34	0,00	(413.196,83)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(76.985,33)	1.490,00	0,00	(78.475,33)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(93.270,94)	13.432,02	0,00	(106.702,96)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(203.581,18)	35.953,50	0,00	(239.534,68)
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	(32.612,35)	4.529,88	0,00	(37.142,23)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos	(4.296,00)	1.076,00	0,00	(5.372,00)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(392,00)	80,00	0,00	(472,00)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(14.034,40)	1.985,48	0,00	(16.019,88)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(1.694,36)	340,37	0,00	(2.034,73)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(11.473,28)	2.483,13	0,00	(13.956,41)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(35.964,48)	476,45	0,00	(36.440,93)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(99.852,21)	24.982,19	0,00	(124.834,40)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(51.345,85)	16.419,28	2,19	(67.762,94)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(51.345,85)	16.419,28	2,19	(67.762,94)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	0,00	8.269,54	0,00	(8.269,54)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(5.986,21)	428,64	0,00	(6.414,85)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(22.920,49)	2.562,95	2,19	(25.481,25)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(3.314,20)	662,84	0,00	(3.977,04)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(19.124,95)	4.495,31	0,00	(23.620,26)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(423.403,72)	86.359,86	502,59	(509.260,99)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	25.357,49	0,00	502,59	25.860,08
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	21.438,43	0,00	502,59	21.941,02
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	(448.761,21)	86.359,86	0,00	(535.121,07)
4697	3.4.04.002.001 Descontos Concedidos	(6.186,61)	0,00	0,00	(6.186,61)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(6.410,25)	685,99	0,00	(7.096,24)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(237.775,59)	36.013,30	0,00	(273.788,89)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(198.388,76)	49.660,57	0,00	(248.049,33)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	596.847,62	0,00	0,00	596.847,62
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	596.847,62	0,00	0,00	596.847,62
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
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	298.014,83	0,00	194.966,81	492.981,64
4876	S 6.1 RESULTADO	298.014,83	0,00	194.966,81	492.981,64
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	298.014,83	0,00	194.966,81	492.981,64
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	298.014,83	0,00	194.966,81	492.981,64
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	298.014,83	0,00	194.966,81	492.981,64

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