



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

21º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro/2024** foram recebidas pela administração judicial, **com atraso**, em **31/01/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo sócio administrador apenas pelo contador. Os questionamentos realizados em **11/02/2025**, não foram respondidos.

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





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



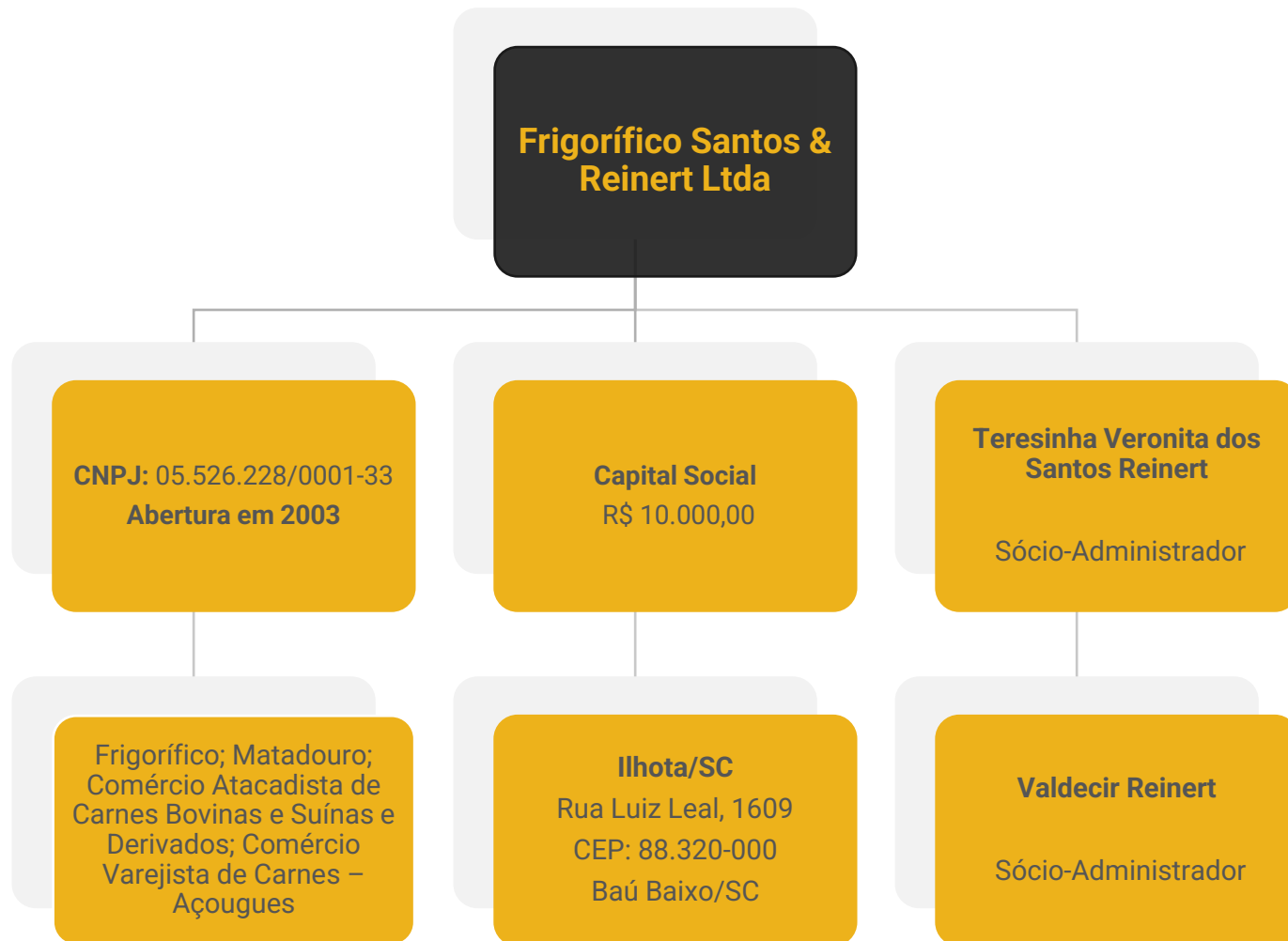
05/08/2024 – continuação da Assembleia geral de credores



Homologação do plano



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado



Últimas alterações societárias:

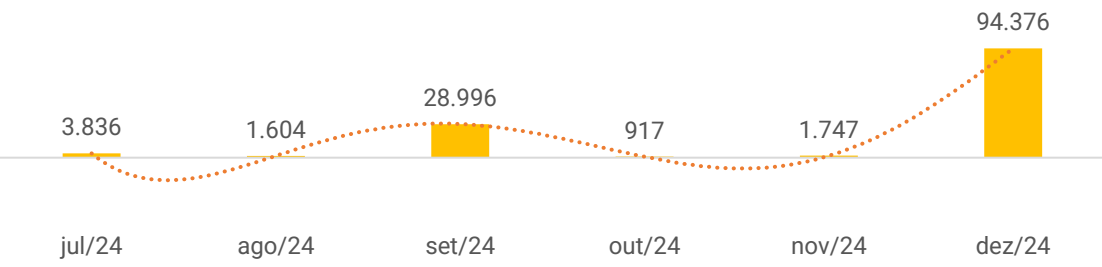
25/10/2010:

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



O saldo disponível ao final de dezembro foi positivo de R\$ 94.376,86. O extrato bancário remetido atesta R\$ 93.628,29. O saldo de caixa zerado e os montantes de R\$ 747,00 junto a aplicações financeiras com Banco do Brasil (R\$ 727 reais) e Sicoob (R\$ 20 reais) pendem de validação.

Disponibilidades (R\$)



O quadro de colaboradores do Frigorífico é composto por 5 **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\$ 28,3 mil), 40 quirografários (R\$ 17,6 milhões) e 20 ME/EPP (R\$ 467,9 mil).

R\$ 5,9 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda somou R\$ 5,9 milhões e concentram-se, majoritariamente, em fornecedores (R\$ 3,4 milhões) e empréstimos e financiamentos (R\$ 1,9 milhões), representando 57% e 33%, respectivamente, da totalidade.

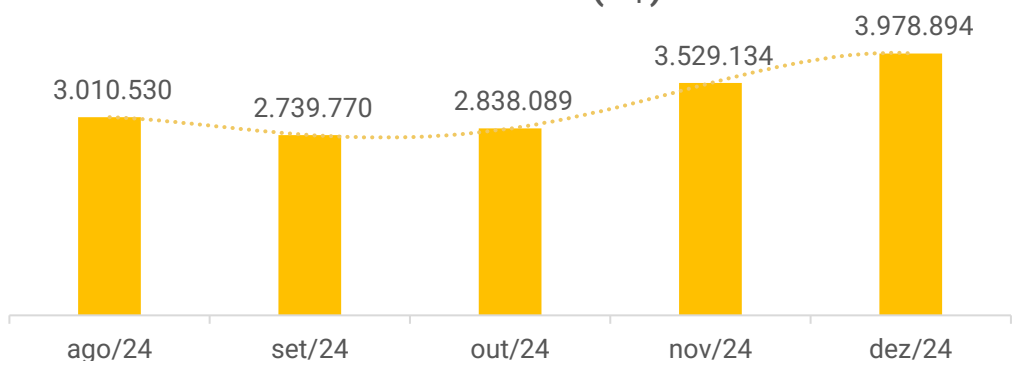
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



13%

A Recuperanda faturou em dezembro/2024 o montante de **R\$ 3,9 milhões**, apontando aumento de 13% 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.

Embora reiteradas solicitações, não houve retorno quanto a destinação do saldo de R\$ 9 mil, assunto que será retomado em próximo relatório. Abaixo segue o controle de recebimentos e destinações dos valores, o qual a última atualização ocorreu em **agosto/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

Vale ressaltar que embora solicitado reiteradamente, não houve retorno quanto a destinação do saldo de 9 mil.



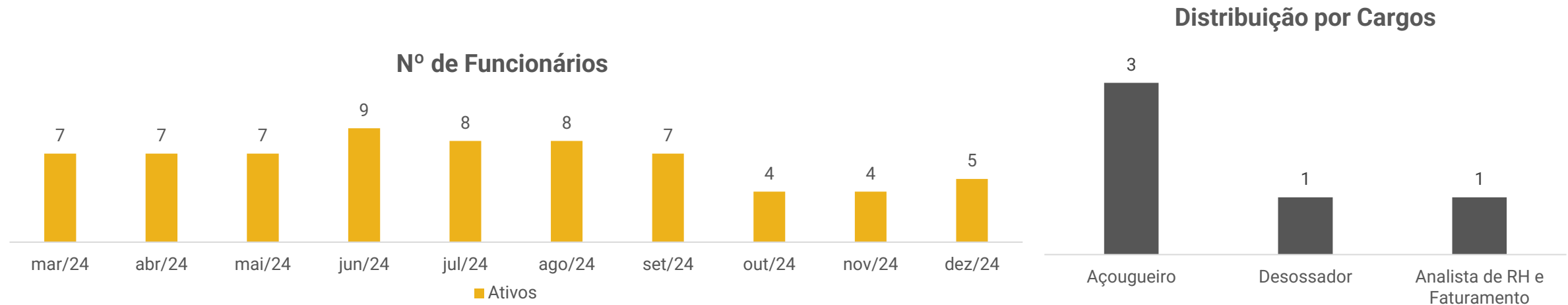


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, houve 01 admissão, encerrando o período com 05 funcionários ativos e 02 diretores.

A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários de inspeção: RN Certificadora e Unimev. Os salários e encargos se encontram em dia.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	-323.717	-58.411	-126.263
Depreciações e Amortizações	21.126	20.879	20.879
LUCRO LÍQUIDO/ PREJUÍZO RECONCILIADO	-302.592	-37.532	-105.384
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	-185.775	-22.341	-244.732
Aumento (Redução) Contas a Receber	76.792	-319.297	-182.517
Aumento (Redução) Estoques	-271.518	309.887	-21.894
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar	-2.366	-3.068	-2.106
Aumento (Redução) Outros Valores a Receber	5.994	-22.611	-2.295
Aumento (Redução) Despesas Exercício Seguinte	5.323	12.746	-35.922
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES	492.030	101.687	480.257
Aumento (Redução) Fornecedores	480.946	31.058	413.279
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	15.464	70.937	48.085
Aumento (Redução) Obrigações Trab. e Previdenciárias	-13.488	4.242	-2.596
Aumento (Redução) Outras Obrigações	9.108	-4.550	21.489
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	3.663	41.813	130.141
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) Instituições Financeiras	-31.742	-40.983	-37.512
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-31.742	-40.983	-37.512
Aumento (Redução) Disponibilidades			
Caixa no início do período	28.996	917	1.747
Caixa no final do período	917	1.747	94.376

Atividades Operacionais: O resultado operacional apresentou saldo positivo de R\$ 130,1 mil em dezembro, impulsionado, sobretudo, pelas aquisições a prazo junto a fornecedores, que totalizaram R\$ 413,2 mil, bem como pela inadimplência de obrigações tributárias, registrada em 48 mil. Os principais fatores que impactaram negativamente o desempenho foram, em grande medida, os desembolsos com clientes que somaram R\$ 182,5 mil, e o resultado do período, que apresentou um déficit de R\$ 126,2 mil.

Atividades de Financiamentos: Referem-se aos pagamentos de empréstimos e financiamentos extraconcursais e, apropriação de juros sobre empréstimos totalizando R\$ 37,5 mil na competência.

O saldo disponível ao final de dezembro foi positivo de R\$ 94.376,86. O extrato bancário remetido atesta R\$ 93.628,29. O saldo de caixa zerado e os montantes de R\$ 747,00 junto a aplicações financeiras com Banco do Brasil (R\$ 727,00) e Sicoob (R\$ 20,00) pendem validação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.867.492	5.890.663	6.228.025
Disponibilidades	917	1.747	94.376
Duplicatas a Receber	4.490.684	4.809.981	4.992.498
Títulos a Receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	138.240	160.851	163.146
Tributos a Recuperar	283.184	286.252	288.357
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	421.719	111.832	133.725
Despesas do Exercício Seguinte	70.312	57.565	93.487
Ativo Não Circulante	3.310.676	3.289.797	3.268.917
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	- 3.246.316	- 3.267.196	- 3.288.075
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	9.178.168	9.180.460	9.496.942
Balanço Patrimonial	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	4.665.180	4.793.422	5.296.814
Empréstimos e Financiamentos	1.331.801	1.355.085	1.374.573
Fornecedores	2.956.133	2.987.191	3.400.470
Obrigações Tributárias	203.211	277.419	329.151
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	88.735	92.977	90.381
Outras Obrigações	85.299	80.749	102.238
Passivo Não Circulante	18.940.908	18.873.370	18.812.722
Empréstimos e Financiamentos	714.014	649.746	592.746
RJ I II III e IV	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações Tributárias	94.398	91.128	87.480
Patrimônio Líquido	- 14.427.920	- 14.486.331	- 14.612.594
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Resultado Acumulado	- 13.542.406	- 13.542.406	- 14.622.594
Lucros e Prejuízos do Exercício	- 895.513	- 953.925	-
Total do Passivo	9.178.168	9.180.460	9.496.942

Duplicatas a Receber: Em dezembro, a Recuperanda possuía em contas a receber a monta de R\$ 4,9 milhões evidenciando, aumento de 4%, motivado pelo maior volume de vendas à prazo (R\$ 4,1 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 3,9 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: A rubrica compreende adiantamentos a fornecedores de R\$ 163,1 mil evidenciando aumento de 1% em comparação ao mês anterior, devido, majoritariamente, ao novo adiantamento realizado a Irmãos Reinert na monta de R\$ 94,7 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 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: Constituídos, exclusivamente, matéria prima, as quais registraram aumento de 20% na competência, alcançando o montante de R\$ 133,7 mil. A Recuperanda apresentou inventário de estoques no valor de R\$ 191 mil, o qual diverge do saldo contabilizado. Ao ser questionada, em oportunidade anterior, a empresa esclareceu que a discrepância decorre da ausência de integração entre a contabilidade de custos e a contabilidade comercial. Em conformidade com o critério fiscal adotado para a apuração de estoques, os mesmos são avaliados com base na aplicação de 70% do valor de venda.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Scania, Mercedes Benz, Banco do Brasil e Bradesco, sendo em dezembro R\$ 1,37 milhões no curto prazo e R\$ 592,7 mil no longo prazo. As movimentações nos períodos analisados são decorrentes do pagamento de empréstimos junto a Bradesco (contratos nº 3612609293 e 3612608190), Sicoob (contr. nº 3621242 e 3951718) e Banco do Brasil (contr. nº 314806611), relativos a créditos extraconcursais.

Fornecedores: Apresentou acréscimo de 14% no período, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 3,8 milhões) em comparação aos pagamentos (R\$ 3,4 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 em dezembro são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 2,1 milhões) e Frigorífico Frigomendes (R\$ 580,4 mil).

Outras Obrigações: A conta possuía em dezembro a monta de R\$ 102,2 mil em outras obrigações, apresentando aumento de 27%, que se deve a conta seguros a pagar na monta de R\$ 6,2 mil.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: trata-se dos valores arrolados na Recuperação Judicial no montante de R\$ 18,1 milhões, sem apresentar movimentações nos períodos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE		out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta		2.838.089	3.529.134	3.978.894	36.124.829
Deduções da Receita Bruta	-	234.669 -	298.194 -	344.457 -	3.324.785
Receita Líquida		2.603.420	3.230.941	3.634.437	32.800.044
Custos dos Produtos Vendidos	-	2.736.592 -	3.077.293 -	3.553.045 -	32.090.563
Lucro Bruto	-	133.172	153.648	81.392	709.481
Margem Bruta		-5%	5%	2%	2%
Despesas Operacionais	-	121.545 -	132.602 -	132.975 -	993.444
Despesas Operacionais	-	114.157 -	113.070 -	118.813 -	1.454.458
Despesas Gerais ADM	-	114.157 -	113.070 -	118.813 -	1.454.458
Despesas Tributárias	-	7.389 -	19.532 -	14.162 -	135.833
Resultado do Operacional	-	254.718	21.046 -	51.582 -	283.962
Ebtida	-	252.958	22.806 -	49.823 -	262.845
Margem Operacional		-10%	1%	-1%	-1%
Despesas Financeiras	-	75.309 -	80.443 -	75.165 -	834.957
Receitas Financeiras		3.460	986	484	31.242
Resultado Contábil	-	323.717 -	58.411 -	126.263 -	1.084.829
Margem Líquida		-12%	-2%	-3%	-3%

Receita Bruta: As receitas registraram R\$ 3,9 milhões em dezembro. O faturamento corresponde a venda de mercadorias que que apontaram crescimento de 13%. A empresa esclarece que as variações são normais do mercado.

Deduções: Compreende, exclusivamente, aos tributos incidentes sobre as vendas. Sendo eles ICMS (R\$ 342,9 mil), COFINS (R\$ 58,79) e PIS (R\$ 9,55). Consta ainda, devoluções de vendas referentes a produtos de mercado interno na monta de R\$ 1,4 mil.

Custos dos Produtos Vendidos: Em dezembro, os custos consumiram 98% da receita líquida do período. Correspondem, especialmente, a custos com mão de obra, depreciação e fretes e carretos. Salia-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 aumento são as compras de matérias prima que somou R\$ 3,7 milhões em dezembro.

Despesas Operacionais: Alcançaram no período R\$ 118,8 mil. O aumento se deu por conta, majoritariamente, das despesas gerais que ascenderam de R\$ 113 mil para R\$ 118,8 mil em relação ao mês anterior, principalmente com honorários advocatícios na monta de R\$ 19,5 mil sendo 12 mil, referente a Schmitt & Cristo Folini Advogados, o qual presta serviços jurídicos no processo da Recuperação Judicial e R\$ 7,5 mil a administradora judicial Medeiros & Medeiros.

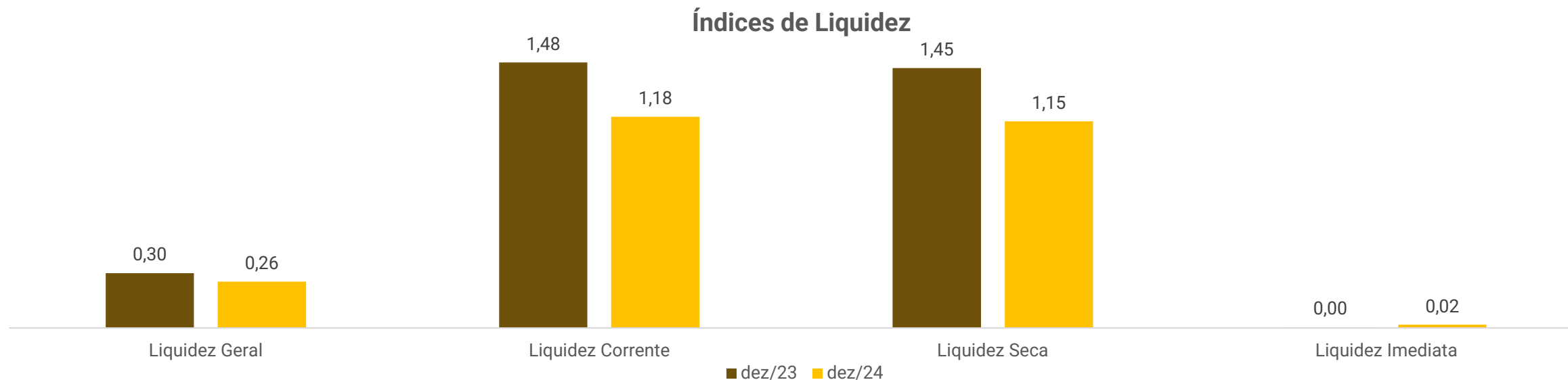
Resultado Financeiro: O resultado financeiro negativo foi de R\$ 74,6 mil, decorrente das despesas (R\$ 75,1 mil) terem sido superiores as receitas (R\$ 484,07). A retração apresentada nas despesas financeiras ocorreu em virtude dos menores juros pagos (R\$ 40,9 mil), enquanto as receitas financeiras decresceram devido ao menor recebimento de juros de clientes na monta de R\$ 487,07.

Resultado: O faturamento do mês não supriu os custos e despesas motivando continuidade nos resultados negativos encerrando dezembro com prejuízo de R\$ 126.262,95. O acumulado do ano de 2024 indica resultado negativo de R\$ 1.084.829,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



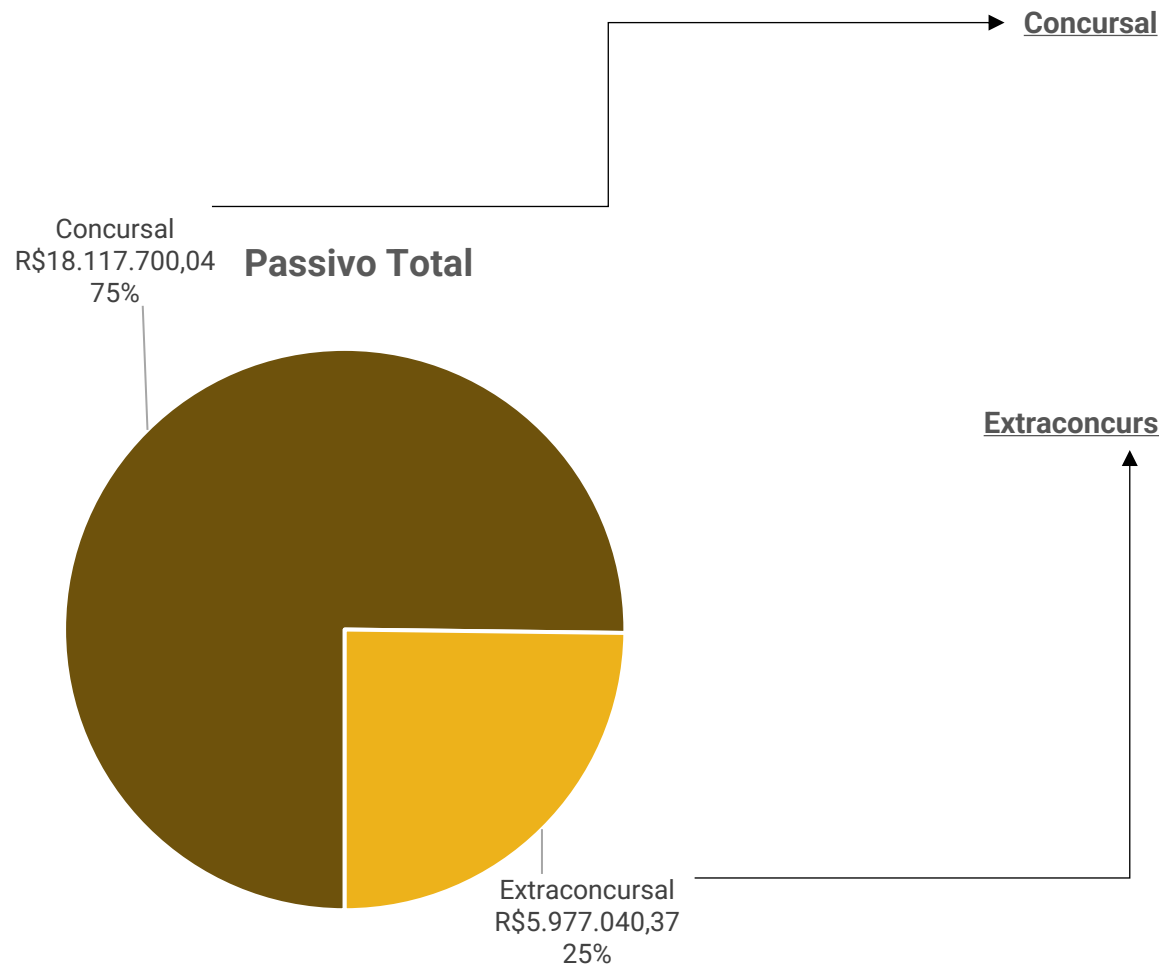
Índices de Liquidez:

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 na liquidez geral e imediata.

Os índices de liquidez corrente e liquidez seca, por sua vez, demonstram capacidades de quitação das obrigações curto prazo, sendo em dezembro/2024 de 1,18 e 1,15 respectivamente, evidenciando piora na liquidez corrente 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\$ 24.094.740,41.

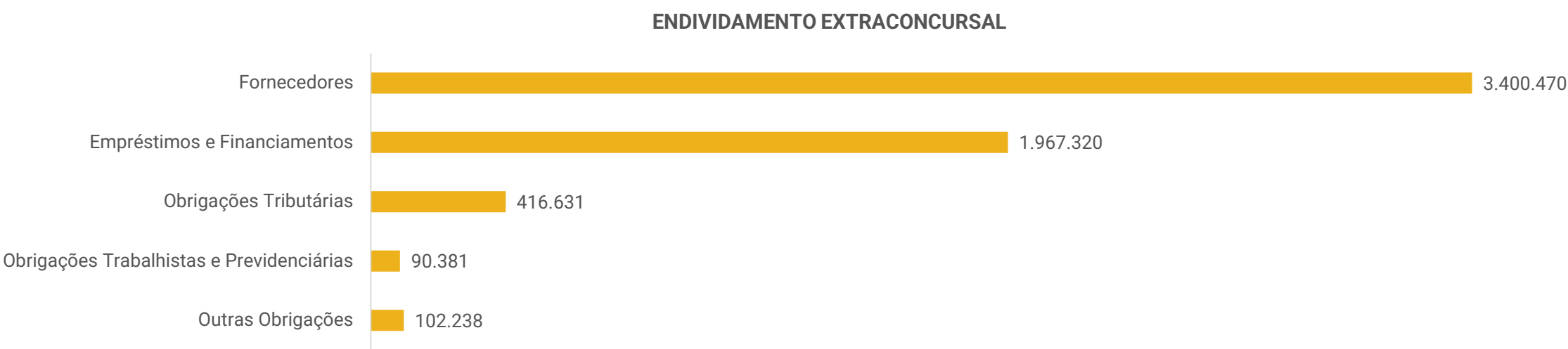


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	6	9,09%	28.356	0,2%
Garantia Real	0	0,00%	-	0%
Quirografário	40	60,61%	17.621.387	97%
ME e EPP	20	30,30%	467.958	3%
Total	66	100%	18.117.700	100%

O passivo extraconcursal encerrou dezembro/24 no total de R\$ 5.977.040,37, sendo principalmente com fornecedores, que equivalem a 57% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: o saldo compreende 57% do total do passivo extraconcursal. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 2,3 milhões) e Frigorífico Frigomendes (R\$ 580,4 mil).

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos junto aos bancos Sicoob, Bando do Brasil 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\$ 17,6 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 38,4 mil) e provisões (R\$ 34,2 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

Obrigações Tributárias: o saldo de R\$ 416,6 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia.

Outras Obrigações: se refere a valores de energia elétrica R\$ 16,1 mil e seguros a pagar de R\$ 86 mil, cujos pagamentos seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL – 16/12/2024

Em 16.12.2024 foi realizada reunião virtual para acompanhamento das operações.

Na oportunidade, a empresa informou que os meses de novembro e dezembro, historicamente, possuem um aumento em relação aos demais meses, uma vez que a principal área atendida pelo Frigorífico é o litoral catarinense. Neste período, o faturamento atingiu a média de R\$ 3,5 milhões/mês, com as vendas apenas de bois abatidos. Os salários, encargos e impostos correntes seguem sendo pagos em dia, bem como ocorreu com o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro e deverá ocorrer com a segunda. Embora o faturamento tenha se mantido estável, a empresa vem buscando, sempre que possível, reduzir os custos e despesas, deixando a operação o mais enxuta possível. Também não houve novas perdas com clientes, mantendo a cobrança realizada de forma rigorosa.

Para o ano de 2025, as expectativas são de que o faturamento se mantenha na média mensal de R\$ 3 milhões a R\$ 4 milhões, o que manterá o fluxo de caixa justo, principalmente pelos valores de contratos com alienações, que não estão sujeitos ao plano, e estão sendo pagos em dia. Há ainda, a perspectiva de homologação do plano de recuperação judicial, que irá auxiliar no fluxo da empresa, em sua maioria pelos credores que serão classificados como parceiros, que deverão retomar as vendas e liberar novos créditos para a Recuperanda.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em visita técnica, realizada no dia 11/11/2024:





PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Todos	R\$ 28.355,60	-	-	Única	-	0,3% a.m	TR	R\$ 28.355,60	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\$ 18.117.700,04								R\$ 9.073.027,82	

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 dezembro/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.180.460,21	8.463.373,97	8.146.892,09	9.496.942,09
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.890.663,41	8.463.373,97	8.126.012,69	6.228.024,69
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.747,00	3.895.444,54	3.802.815,65	94.375,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	3.897,35	3.897,35	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	3.897,35	3.897,35	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	3.891.547,19	3.798.918,30	93.628,89
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	1.000,00	3.891.547,19	3.798.918,30	93.628,89
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	4.809.981,34	4.103.530,93	3.921.014,22	4.992.498,05
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	4.809.981,34	4.103.530,93	3.921.014,22	4.992.498,05
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	4.809.981,34	4.103.530,93	3.921.014,22	4.992.498,05
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	160.850,86	97.306,43	95.011,68	163.145,61
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.835,50	97.306,43	88.996,32	163.145,61
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	136.021,22	2.580,43	0,00	138.601,65
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	18.814,28	94.726,00	88.996,32	24.543,96
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.015,36	0,00	6.015,36	0,00
314	1.1.05.002.003 Adiantamentos de 13º Salário	6.015,36	0,00	6.015,36	0,00
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	286.251,77	294.119,44	292.013,92	288.357,29
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	286.251,77	294.119,44	292.013,92	288.357,29
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	0,00	286.183,11	286.183,11	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	6.316,73	1.415,65	9,55	7.722,83
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	29.024,62	6.520,68	58,79	35.486,51
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	116.912,33	0,00	11,06	116.901,27
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	3.722,87	0,00	0,00	3.722,87
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	50.328,12	0,00	5.751,41	44.576,71
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	111.831,86	21.893,52	0,00	133.725,38
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	111.831,86	21.893,52	0,00	133.725,38
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	111.831,86	21.893,52	0,00	133.725,38
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.565,10	51.079,11	15.157,22	93.486,99
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	57.565,10	51.079,11	15.157,22	93.486,99
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	57.565,10	51.079,11	15.157,22	93.486,99
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.289.796,80	0,00	20.879,40	3.268.917,40
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.264.745,52	0,00	20.879,40	3.243.866,12
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO	6.531.941,02	0,00	0,00	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
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	870.341,02	0,00	0,00	870.341,02

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.267.195,50)	0,00	20.879,40	(3.288.074,90)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(2.153,25)	0,00	35,09	(2.188,34)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(17.320,54)	0,00	102,12	(17.422,66)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(122.079,26)	0,00	1.338,92	(123.418,18)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.535,61)	0,00	90,33	(1.625,94)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.693.938,93)	0,00	13.067,52	(2.707.006,45)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(13.261,26)	0,00	312,09	(13.573,35)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(416.906,65)	0,00	5.933,33	(422.839,98)
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	9.180.460,21	5.630.178,00	5.946.659,88	9.496.942,09
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.793.421,60	3.951.252,53	4.454.645,12	5.296.814,19
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.355.085,48	66.307,68	85.795,65	1.374.573,45
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	120.167,71	12.079,74	9.936,52	118.024,49
25070	2.1.01.001.029 Empréstimo Sicoob Contrato nº 3621242	19.463,11	5.491,92	646,44	14.617,63
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	100.704,60	6.587,82	9.290,08	103.406,86
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	1.234.917,77	54.227,94	75.859,13	1.256.548,96
25064	2.1.01.002.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	1.110.659,24	44.288,20	69.566,44	1.135.937,48
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	40.067,45	4.500,00	0,00	35.567,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	84.191,08	5.439,74	6.292,69	85.044,03
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	2.987.191,18	3.485.119,82	3.898.399,08	3.400.470,44
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.987.191,18	3.485.119,82	3.898.399,08	3.400.470,44
5010374	2.1.02.001.001 52341108 ALEXANDRE KATH	0,00	100,00	100,00	0,00
797467	2.1.02.001.001 ABATEDOURO E FRIGORIFICO FRIBOTH - EIRELI	119.561,30	255.414,62	506.940,75	371.087,43
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVA	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES	7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	0,00	2.307,88	2.307,88	0,00
885356	2.1.02.001.001 CONSSETRA SEGURANCA MEDICINA E TREINAMENTO DO TRAB	0,00	938,23	938,23	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS	1.172,21	1.172,21	1.172,20	1.172,20
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	0,00	0,00	467,08	467,08
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	248.431,00	248.431,00	16.200,00	16.200,00
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	473.221,93	867.534,71	974.739,41	580.426,63
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	2.059.231,47	1.899.231,50	2.195.944,00	2.355.943,97
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	412,00	412,00	0,00	0,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
660339	2.1.02.001.001 HELTON JUDSON CORDEIRO	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	101,50	101,50	0,00	0,00
604805	2.1.02.001.001 JIMENY PR COMPUTADORES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	600,00	600,00	0,00	0,00
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	10.420,00	3.473,33	0,00	6.946,67
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	0,00	117,99	117,99	0,00
5003661	2.1.02.001.001 MASCATE VENDAS E ECOMMERCE LTDA	0,00	326,65	326,65	0,00
501629	2.1.02.001.001 MECANICA DE VEICULOS PICARRAS	0,00	425,00	425,00	0,00
5006862	2.1.02.001.001 MECANICA DESCHAMPS LTDA ME	856,00	856,00	0,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	2.555,44	2.555,44	0,00	0,00
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	1.575,00	1.575,00	1.399,00	1.399,00
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
692185	2.1.02.001.001 PAULO ANTONIO SCHMITT	0,00	24.625,00	24.625,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	144,10	144,10	0,00
5010373	2.1.02.001.001 POSTO M AVIAO LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	1.788,83	1.788,83	930,45	930,45
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	43.263,00	51.813,00	51.300,00	42.750,00
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.	754,16	754,16	909,27	909,27
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S S	6.569,50	11.262,00	11.262,00	6.569,50
635034	2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
631943	2.1.02.001.001 TECNENGE ENGENHARIA LTDA - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	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	87.388,67	87.388,67	0,00
597792	2.1.02.001.001 V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	254,43	1.331,83	1.077,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	277.418,60	302.987,30	354.719,72	329.151,02
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.187,32	284.765,27	343.027,99	150.450,04
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	0,00	58,79	58,79	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	92.187,32	284.696,93	342.959,65	150.450,04
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	0,00	9,55	9,55	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.491,40	0,00	1.379,29	6.870,69
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	4.166,61	0,00	1.057,75	5.224,36
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher	49,50	0,00	0,00	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	1.275,29	0,00	321,54	1.596,83
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	179.739,88	18.222,03	10.312,44	171.830,29
25080	2.1.03.003.025 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	8.068,80	676,37	724,01	8.116,44
25101	2.1.03.003.028 Parcelamento INSS final nº 00090841200205006312163	10.777,08	903,37	966,73	10.840,44
25244	2.1.03.003.030 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	7.051,32	591,59	639,35	7.099,08
959234	2.1.03.003.031 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	6.480,24	544,00	591,76	6.528,00
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(1.050,49)	0,00	0,00	(1.050,49)
959238	2.1.03.003.033 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	13.446,24	1.128,92	1.229,72	13.547,04
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(2.212,74)	0,00	0,00	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	6.308,52	529,76	578,36	6.357,12
25288	2.1.03.003.038 Parcelamento ICMS 08/2024 241100485367	70.909,47	7.942,90	576,63	63.543,20
25290	2.1.03.003.039 Parcelamento ICMS 241100543650	59.961,44	5.905,12	5.005,88	59.062,20
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	92.977,04	45.908,78	43.313,05	90.381,31
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.724,06	19.798,12	22.695,40	17.621,34
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	12.067,26	17.141,32	20.038,60	14.964,54
1635	2.1.04.001.002 Pró Labore a Pagar	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.040,56	9.556,96	15.015,75	38.499,35
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	20.052,03	8.116,69	12.385,86	24.321,20
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	10.478,97	1.440,27	1.840,59	10.879,29
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	1.686,99	0,00	414,30	2.101,29
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher	0,00	0,00	375,00	375,00
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES	45.212,42	16.553,70	5.601,90	34.260,62
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	22.035,45	0,00	2.679,51	24.714,96
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	6.747,94	0,00	820,54	7.568,48
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.762,83	0,00	214,35	1.977,18
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	10.927,15	12.288,62	1.361,47	0,00
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.346,11	3.763,24	417,13	0,00
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	392,94	501,84	108,90	0,00
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.749,30	50.928,95	72.417,62	102.237,97
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	80.749,30	50.928,95	72.417,62	102.237,97
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	33.637,14	33.637,14	16.148,81	16.148,81
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	47.112,16	15.871,75	54.848,75	86.089,16
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.420,06	1.420,06	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.873.369,89	61.373,99	726,23	18.812.722,13
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	649.746,07	56.999,98	0,00	592.746,09
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	638.100,46	51.560,24	0,00	586.540,22
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611	26.953,45	0,00	0,00	26.953,45
25077	2.2.01.001.030 Bradesco Financiamento nº 3612609293 LP	8.319,75	8.319,75	0,00	0,00
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	602.827,26	43.240,49	0,00	559.586,77
1962	S 2.2.01.002 FINANCIAMENTOS	11.645,61	5.439,74	0,00	6.205,87
25088	2.2.01.002.044 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	11.645,61	5.439,74	0,00	6.205,87
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.127,87	4.374,01	726,23	87.480,09
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	91.127,87	4.374,01	726,23	87.480,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163 LP	9.878,99	903,37	58,08	9.033,70
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	6.724,00	676,37	39,70	6.087,33
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	11.164,59	591,59	75,62	10.648,62
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	16.740,62	544,00	123,38	16.320,00
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	(2.801,32)	0,00	0,00	(2.801,32)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	45.941,32	1.128,92	344,40	45.156,80
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	(7.560,24)	0,00	0,00	(7.560,24)
25285	2.2.02.001.033 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420 LP	11.039,91	529,76	85,05	10.595,20
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(14.486.331,28)	1.617.551,48	1.491.288,53	(14.612.594,23)
2346	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001 Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05 RESULTADO ACUMULADO	(13.542.406,41)	1.080.187,82	0,00	(14.622.594,23)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.542.406,41)	1.080.187,82	0,00	(14.622.594,23)
2516	2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(13.542.406,41)	1.080.187,82	0,00	(14.622.594,23)
2536	S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(953.924,87)	537.363,66	1.491.288,53	0,00
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(953.924,87)	537.363,66	1.491.288,53	0,00
2538	2.3.06.001.001 Lucros do Exercício	411.100,71	411.100,71	0,00	0,00
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(1.365.025,58)	126.262,95	1.491.288,53	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(958.565,61)	4.437.999,10	4.311.736,15	(1.084.828,56)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	29.165.607,19	344.456,74	3.978.893,87	32.800.044,32
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.145.935,33	0,00	3.978.893,87	36.124.829,20
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	32.145.935,33	0,00	3.978.893,87	36.124.829,20
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	32.145.935,33	0,00	3.978.893,87	36.124.829,20
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(2.980.328,14)	344.456,74	0,00	(3.324.784,88)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(29.037,86)	1.428,75	0,00	(30.466,61)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(29.037,86)	1.428,75	0,00	(30.466,61)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(2.951.290,28)	343.027,99	0,00	(3.294.318,27)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(2.945.600,11)	342.959,65	0,00	(3.288.559,76)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(966,10)	9,55	0,00	(975,65)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(4.724,07)	58,79	0,00	(4.782,86)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(28.537.518,08)	3.885.314,15	332.269,19	(32.090.563,04)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(28.537.518,08)	3.885.314,15	332.269,19	(32.090.563,04)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(26.720.276,94)	3.720.310,34	324.712,58	(30.115.874,70)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	(41.510,90)	0,00	21.893,52	(19.617,38)
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(72.056,55)	0,00	0,00	(72.056,55)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(28.759.300,49)	3.718.824,16	152,00	(32.477.972,65)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	60,91	0,00	0,00	60,91
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	2.060.780,64	1.486,18	284.105,34	2.343.399,80
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	12.184,18	0,00	1.101,80	13.285,98
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	56.120,80	0,00	5.075,07	61.195,87
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima	23.444,47	0,00	12.384,85	35.829,32
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(478.655,21)	32.427,40	3.719,38	(507.363,23)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(225.520,55)	14.105,13	15,03	(239.610,65)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(21.393,82)	1.120,55	13,78	(22.500,59)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(34.667,87)	2.342,91	0,00	(37.010,78)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(78.578,99)	9.060,66	3.689,46	(83.950,19)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(37.833,10)	1.404,25	1,11	(39.236,24)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(15.407,99)	0,00	0,00	(15.407,99)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(52.500,27)	3.935,98	0,00	(56.436,25)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(6.913,86)	457,92	0,00	(7.371,78)
3073	3.2.01.002.015 Alimentação do Trabalhador	(7,96)	0,00	0,00	(7,96)
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	(45.996,05)	228,00	0,00	(46.224,05)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(45.996,05)	228,00	0,00	(46.224,05)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(54.849,37)	7.326,10	0,00	(62.175,47)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Edifícios	(3.212,00)	1.642,10	0,00	(4.854,10)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(39.157,72)	0,00	0,00	(39.157,72)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(12.479,65)	5.684,00	0,00	(18.163,65)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(183.593,09)	17.384,66	3.298,77	(197.678,98)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(158.611,67)	16.148,81	3.298,77	(171.461,71)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	(2.293,50)	0,00	0,00	(2.293,50)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(22.687,92)	1.235,85	0,00	(23.923,77)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(281.911,55)	19.540,48	538,46	(300.913,57)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(281.911,55)	19.540,48	538,46	(300.913,57)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(772.235,87)	88.097,17	0,00	(860.333,04)
3228	3.2.01.008.003 Bens de Pequeno Valor	(6.167,66)	640,00	0,00	(6.807,66)
3227	3.2.01.008.004 Material de Expediente	(387,73)	0,00	0,00	(387,73)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(763.595,48)	87.457,17	0,00	(851.052,65)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação	(2.085,00)	0,00	0,00	(2.085,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.186.351,94)	208.228,21	573,09	(2.394.007,06)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.335.645,45)	118.901,82	89,02	(1.454.458,25)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(31.736,85)	8.174,61	89,02	(39.822,44)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(7.585,18)	2.670,73	14,58	(10.241,33)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(13.200,00)	3.000,00	0,00	(16.200,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(1.710,05)	243,09	0,00	(1.953,14)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(1.628,64)	336,60	0,00	(1.965,24)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(6.563,19)	1.665,32	74,43	(8.154,08)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(1.049,79)	258,87	0,01	(1.308,65)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.990,60)	1.338,92	0,00	(17.329,52)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(15.990,60)	1.338,92	0,00	(17.329,52)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(124.769,73)	5.555,78	0,00	(130.325,51)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(16.438,26)	1.420,06	0,00	(17.858,32)
4189	3.4.01.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
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	(11.343,00)	750,00	0,00	(12.093,00)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(94.208,47)	3.385,72	0,00	(97.594,19)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(815.484,26)	71.550,44	0,00	(887.034,70)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(582.443,81)	57.578,68	0,00	(640.022,49)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(95.427,85)	1.053,62	0,00	(96.481,47)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(137.612,60)	12.918,14	0,00	(150.530,74)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(347.664,01)	32.282,07	0,00	(379.946,08)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente	(3.212,75)	326,65	0,00	(3.539,40)
4244	3.4.01.009.005 Legais e Judiciais	(2.650,03)	0,00	0,00	(2.650,03)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(55.663,46)	4.000,00	0,00	(59.663,46)
4250	3.4.01.009.011 Cursos e Treinamentos	(7.520,00)	0,00	0,00	(7.520,00)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(472,00)	0,00	0,00	(472,00)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(22.038,88)	4.180,63	0,00	(26.219,51)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(3.069,96)	152,00	0,00	(3.221,96)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(21.215,14)	2.307,88	0,00	(23.523,02)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(45.987,39)	1.814,91	0,00	(47.802,30)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(185.834,40)	19.500,00	0,00	(205.334,40)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(121.671,11)	14.161,77	0,00	(135.832,88)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(121.671,11)	14.161,77	0,00	(135.832,88)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	(34.772,73)	8.563,94	0,00	(43.336,67)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(6.449,69)	11,06	0,00	(6.460,75)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(43.910,93)	1.154,31	0,00	(45.065,24)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(5.965,56)	662,82	0,00	(6.628,38)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(25.946,60)	0,00	0,00	(25.946,60)
4670	3.4.03.001.015 IOF e IOC	(4.625,60)	3.769,64	0,00	(8.395,24)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(729.035,38)	75.164,62	484,07	(803.715,93)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	30.757,45	0,00	484,07	31.241,52
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	3.921,32	0,00	0,00	3.921,32
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	24.335,88	0,00	484,07	24.819,95
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	(759.792,83)	75.164,62	0,00	(834.957,45)
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	(8.345,74)	407,65	0,00	(8.753,39)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(368.272,56)	33.801,55	0,00	(402.074,11)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(376.987,92)	40.955,42	0,00	(417.943,34)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	599.697,22	0,00	0,00	599.697,22
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	599.697,22	0,00	0,00	599.697,22
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS	611.849,60	0,00	0,00	611.849,60

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4736	3.5.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
4738	3.5.01.001.004 Indenizações e Aviso Prévio Descontado	2.849,60	0,00	0,00	2.849,60
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	958.565,61	0,00	126.262,95	1.084.828,56
4876	S 6.1 RESULTADO	958.565,61	0,00	126.262,95	1.084.828,56
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	958.565,61	0,00	126.262,95	1.084.828,56
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	958.565,61	0,00	126.262,95	1.084.828,56
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	958.565,61	0,00	126.262,95	1.084.828,56

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04