



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

23º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Março de 2025

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação Overview financeiro Prestação de contas
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo global Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de Pagamento</b>



# 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **março/2025**, dentro do prazo, **em 25/04/2025**. **Contudo, as demonstrações recebidas não constam assinadas pelo sócio administrador e embora solicitada a assinatura até o momento não houve a inclusão.** Os questionamentos realizados no dia **14/05/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: <http://www.administradorjudicial.adv.br>



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**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



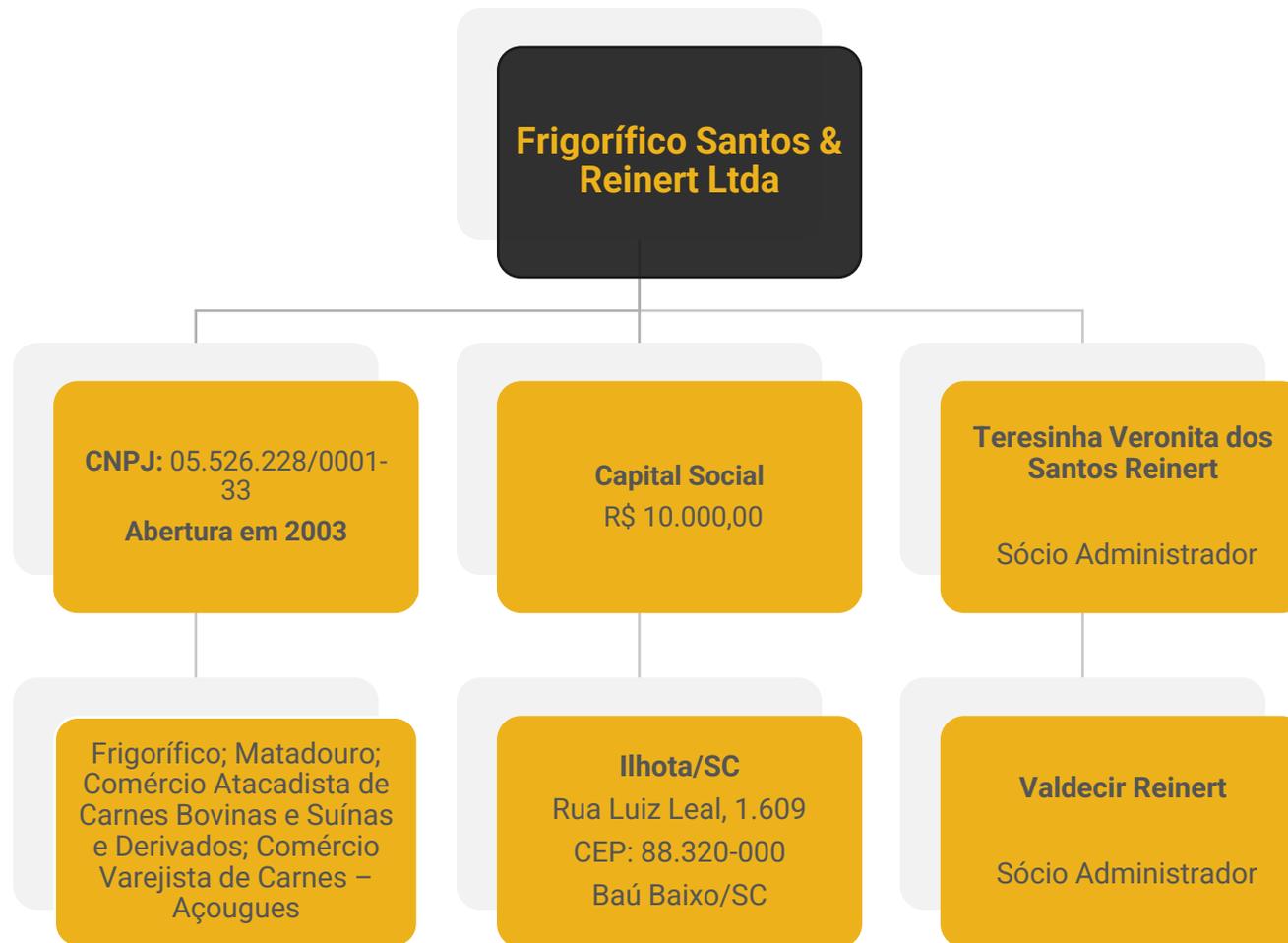
**31/03/2025** - Homologação do plano \*



Publicação do Quadro Geral de credores consolidado



\* Em 30/04/2025 foi atribuído efeito suspensivo ao AI 5031917-35.2025.8.24.0000, interposto por Fundo Spesi I, cessionário dos créditos do Banco do Brasil, em face da decisão de homologação do PRJ e reconhecimento de abusividade do voto do Banco do Brasil. Diante disto, o processo aguarda o julgamento de mérito do recurso.



## Últimas alterações societárias:

- 25/10/2010 - alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato/estatuto.
- 12/05/2011 – procuração.
- 26/01/2023 – outros.





# OPERAÇÃO

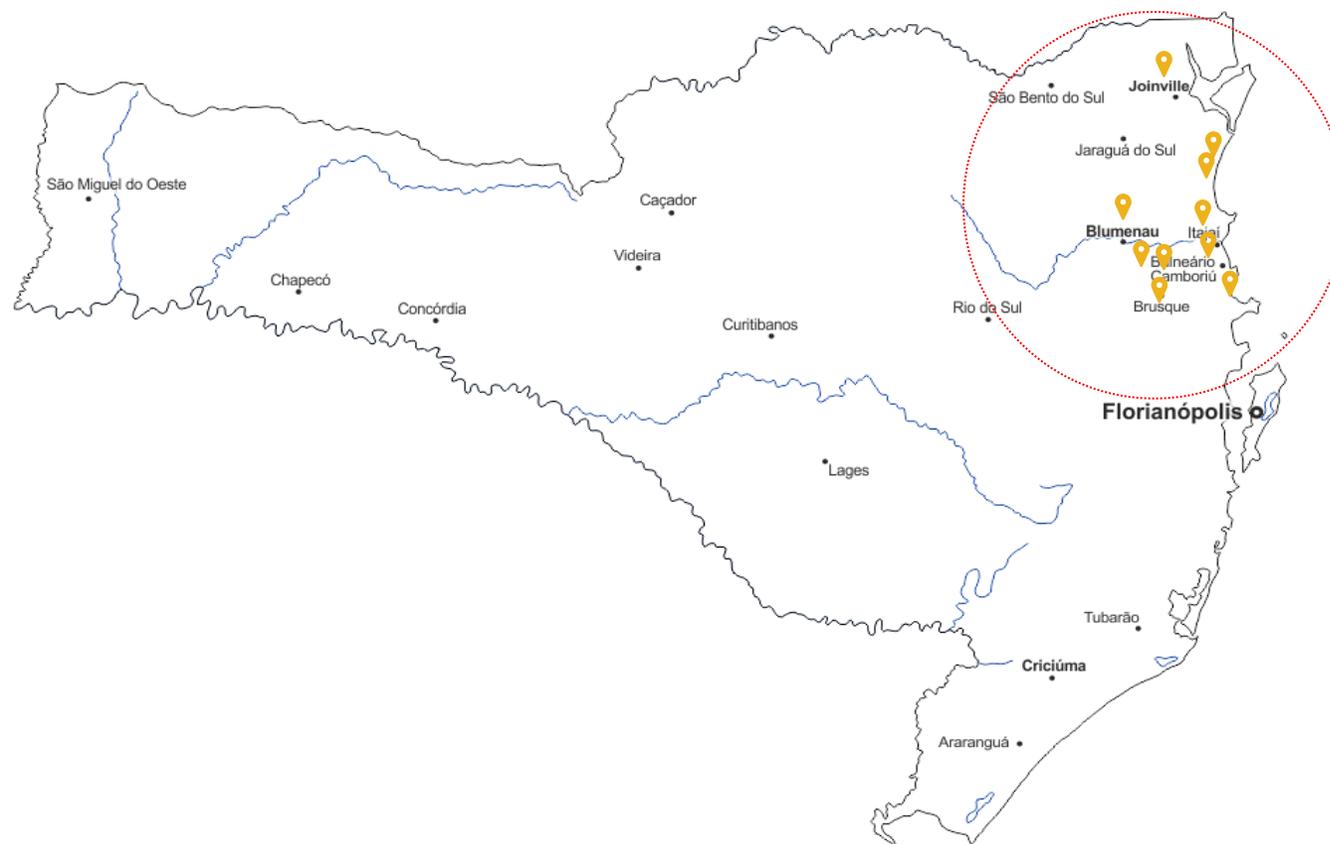
As compras de gado bovino vivo não ocorrem desde o início do ano de 2024, sendo adquiridos apenas o gado já abatido, o qual tem precedência do estado do Paraná (Chopininho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

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, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Ilhota, Gaspar, Brusque e Blumenau.

## Aquisição de Bovinos



## Localidades Atendidas





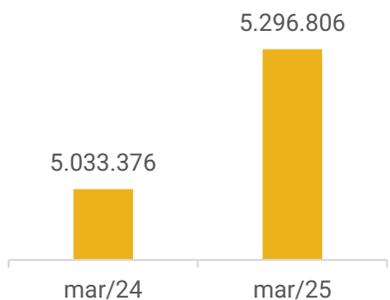
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

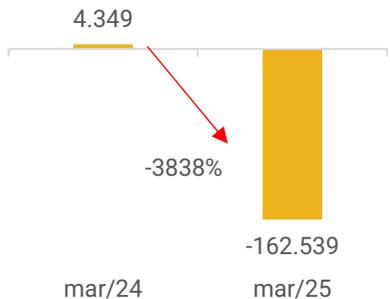


4

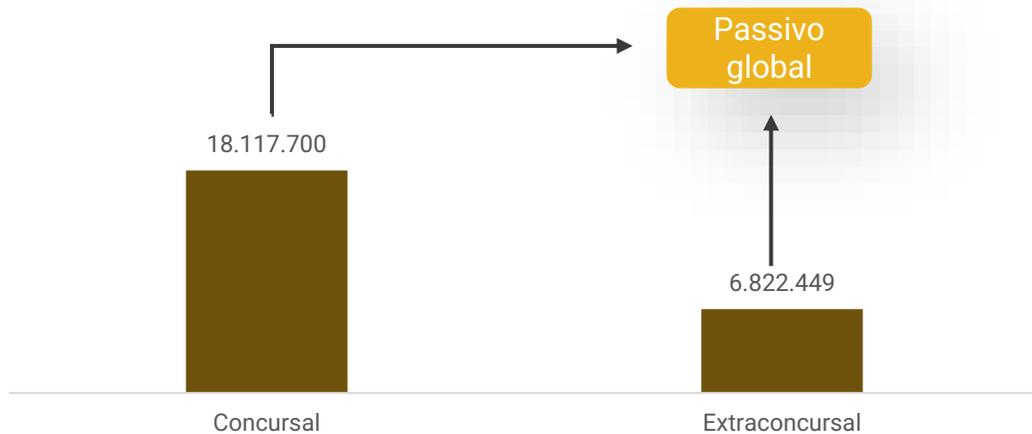
## Evolução dos Clientes



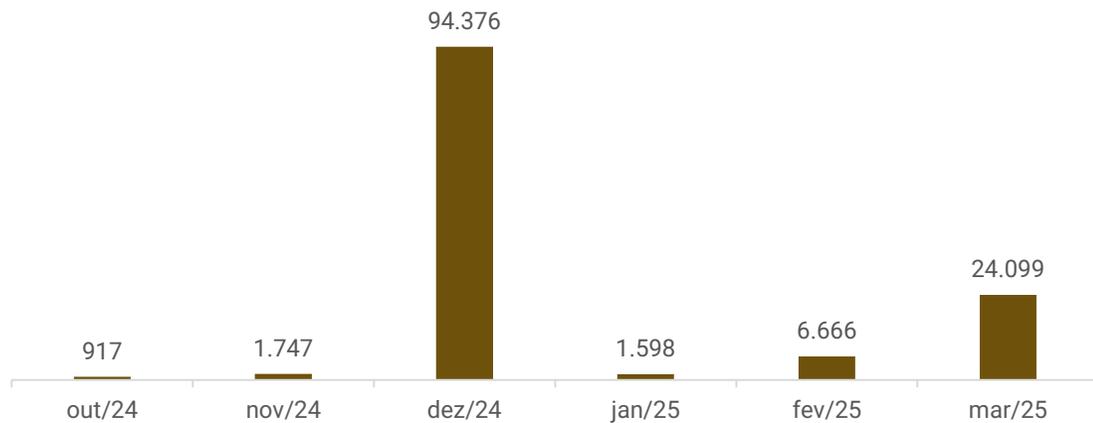
## Rentabilidade



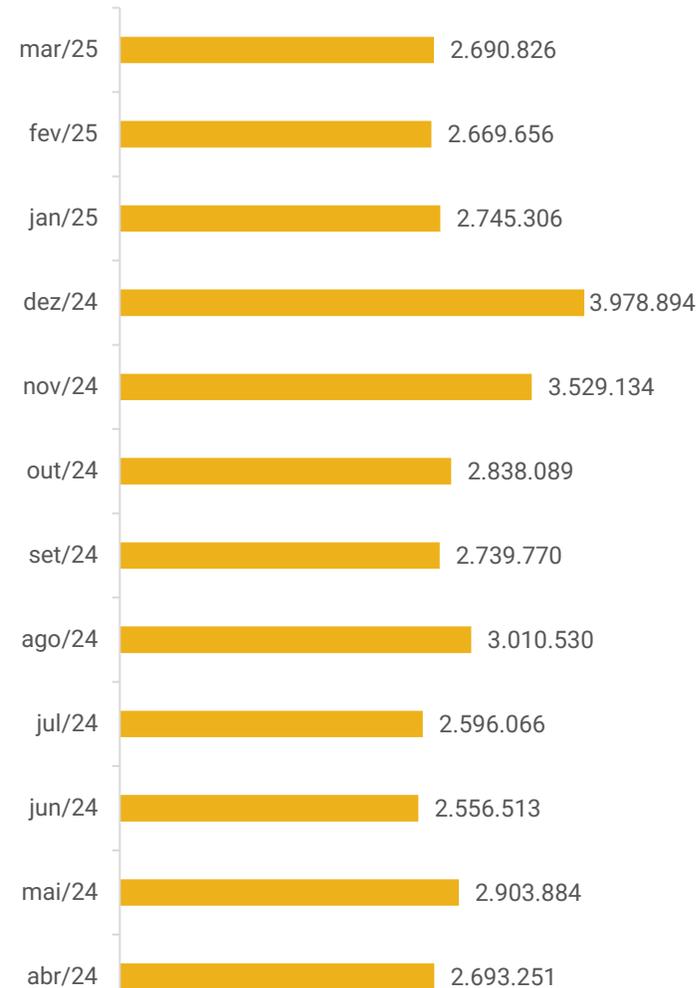
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa ao mês:



## Faturamento





# OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

**No evento 145, a recuperanda solicitou autorização para a venda dos veículos abaixo:**

- 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.

**O evento 166, sobreveio decisão autorizando a venda, condicionada à ausência de insurgência de credores. Diante disto, foi publicado em 28/03/2024 o 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. Abaixo, segue a descrição dos pagamentos acordados de cada veículo:

- 1) **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.
- 2) **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.
- 3) **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
<b>VEÍCULO PLACA QHN4F58</b>			
<b>Valor da Venda</b>			<b>199.000,00</b>
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	-
<b>VEÍCULO PLACA QIU1F17</b>			
<b>Valor da Venda</b>			<b>240.005,55</b>
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	<b>1.213,35</b>
<b>VEÍCULO PLACA QIU9856</b>			
<b>Valor da Venda</b>			<b>170.000,00</b>
09/07/2024	Recebimento de Parcela Única	170.000,00	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
DATA	TIPO	VALOR	SALDO
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
<b>SALDO A PRESTAR CONTAS</b>			<b>9.087,47</b>



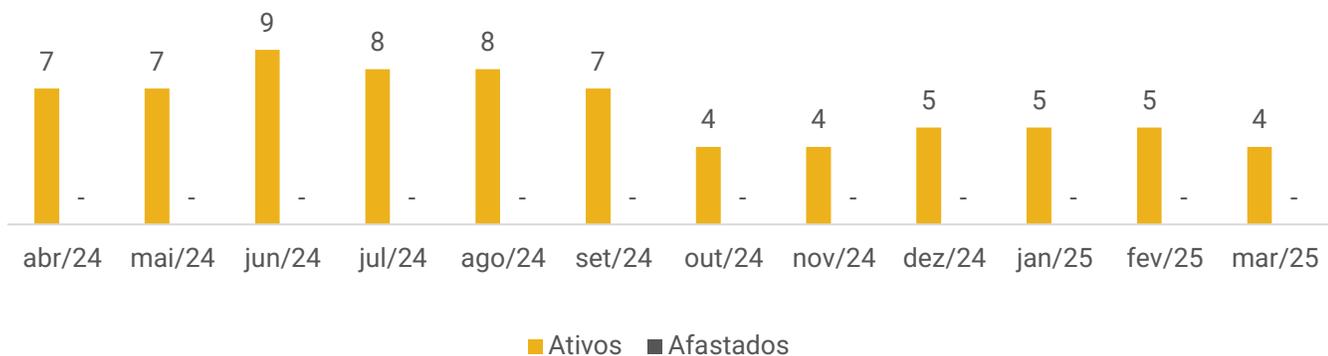


# FUNCIONÁRIOS

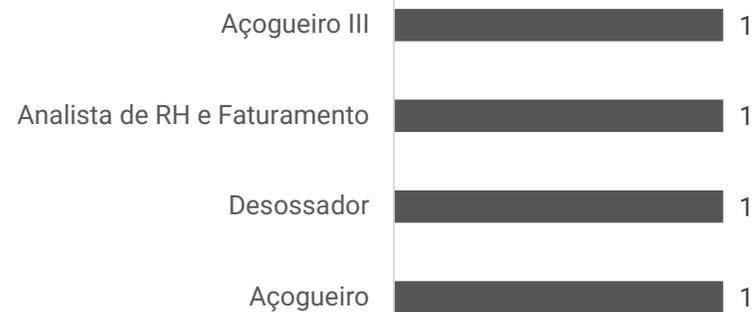
Em março de 2025, o quadro de funcionários apresentou uma demissão, finalizando o período com 04 colaboradores ativos, além dos 02 sócios administradores. Destaca-se que o pró-labore está em dia. A empresa possui duas contratações PJ, referentes aos serviços veterinários de inspeção.

Os principais saldos trabalhistas do mês analisado são de INSS (R\$ 14,1 mil), salários (R\$ 12,8 mil) e rescisões (R\$ 12,5 mil). No período, o aumento de R\$ 6,5 mil, foi decorrente, em grande maioria, pelas provisões de férias e décimo terceiro salário. Os salários e encargos estão em dia.

## Número de Funcionários



## Distribuição por Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jan/25	fev/25	mar/25
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado líquido do exercício	-296.165	-154.595	-162.539
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-24.216
Depreciações e amortizações	20.879	20.879	20.879
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-275.286</b>	<b>-133.715</b>	<b>-165.875</b>
Contas a receber	51.700	-107.777	-248.231
Estoques	-275.810	-263	161.926
Impostos a recuperar	-2.788	-7.877	23.405
Outros valores a receber	15.528	-6.461	27.788
Despesas exercício seguinte	9.662	8.727	9.662
Fornecedores	399.315	277.920	220.530
Obrigações tributárias	946	47.500	30.063
Obrigações trab. e previdenciárias	10.068	-13.774	6.530
Outras obrigações	10.280	-14.613	-14.712
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-56.386</b>	<b>49.667</b>	<b>51.086</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de financiamento</b>			
Aumento (Redução) instituições financeiras	-36.392	-44.599	-33.653
<b>Caixa Líquido das Atividades de financiamento</b>	<b>-36.392</b>	<b>-44.599</b>	<b>-33.653</b>
<b>Aumento (Redução) Disponibilidades</b>	<b>-92.778</b>	<b>5.068</b>	<b>17.433</b>
Caixa no início do período	94.376	1.598	6.666
Caixa no final do período	1.598	6.666	24.099

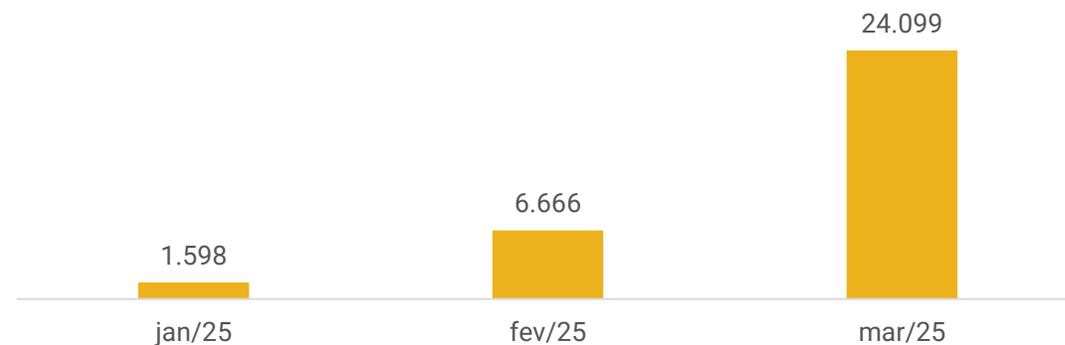
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

**Atividades Operacionais:** o resultado operacional de março foi positivo de R\$ 51 mil, principalmente pelas compras a prazo (R\$ 220,5 mil), consumo do estoque (R\$ 161,9 mil) e provisionamento das obrigações tributárias, em especial de ICMS (R\$ 30 mil). Os fatores negativos foram pelas vendas a prazo (R\$ 248,2 mil), prejuízo do período (R\$ 162,5 mil) e outras obrigações (R\$ 14,7 mil), pertinente ao pagamento das obrigações da empresa, como energia elétrica, seguros e telefone.

**Atividades de Financiamento:** o saldo de financiamento foi negativo de R\$ 33,6 mil, especialmente pela transferência dos empréstimos do longo para o curto prazo, além da apropriação de juros de financiamento do Sicoob. Salienta-se que no período foram amortizados os valores extraconcursais junto ao Sicoob (R\$ 45,1 mil), Bradesco (R\$ 5,4 mil) e Banco do Brasil (R\$ 4,5 mil).

**Ao final de março, as disponibilidades eram de R\$ 24 mil, conforme apresentado em balancete. O extrato bancário da conta corrente (R\$ 23,3 mil), atesta o saldo contábil. Contudo, os extratos das aplicações financeiras de R\$ 747,00 não foram enviadas, impossibilitando atestar o saldo.**

Disponibilidades em Caixa (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.336.956</b>	<b>6.455.675</b>	<b>6.498.558</b>
Disponibilidades	1.598	6.666	24.099
Duplicatas a receber	4.940.798	5.048.575	5.296.806
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	147.618	154.079	126.291
Tributos a recuperar	291.145	299.022	275.617
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	409.535	409.798	247.872
Despesas do exercício seguinte	83.825	75.099	65.437
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.248.038</b>	<b>3.227.159</b>	<b>3.206.279</b>
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.308.954	-3.329.834	-3.350.713
Intangível	25.051	25.051	25.051
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.584.994</b>	<b>9.682.833</b>	<b>9.704.837</b>
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.742.435</b>	<b>6.019.497</b>	<b>6.284.054</b>
Empréstimos e financiamentos	1.396.628	1.395.270	1.413.857
Fornecedores	3.799.786	4.077.706	4.298.236
Obrigações tributárias	333.054	361.942	395.563
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	100.449	86.675	93.205
Outras obrigações	112.518	97.905	83.193
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>18.751.318</b>	<b>18.726.690</b>	<b>18.670.891</b>
Empréstimos e financiamentos	534.300	491.059	438.819
RJ: I, III e IV.	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	84.522	103.135	99.577
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-14.908.759</b>	<b>-15.063.354</b>	<b>-15.250.108</b>
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.622.594	-14.622.594	-14.646.810
Lucros e prejuízos do exercício	-296.165	-450.760	-613.298
<b>Total do Passivo</b>	<b>9.584.994</b>	<b>9.682.833</b>	<b>9.704.837</b>

**Duplicatas a receber:** o maior volume das vendas a prazo resultaram no aumento de R\$ 248,2 mil em março. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo, assim como a composição e saldos vencidos. De acordo com a empresa, estão sendo realizadas as conciliações para posterior confecção dos relatórios auxiliares, contudo não informou a previsão de conclusão. Durante reunião, informaram que a maior dificuldade tem sido a inadimplência de clientes, mas que estão em busca de minimizar as inadimplências. O prazo médio de recebimento tem sido de 21 dias.

**Adiantamentos:** contempla adiantamentos direcionados a fornecedores (R\$ 113,7 mil) e a funcionários (R\$ 12,5 mil), pertinente as rescisões. Em março, apresentou redução de R\$ 27,7 mil, pelo recebimento de mercadorias pagas antecipadamente a fornecedores (R\$ 26,6 mil) e com a Transportadora Irmãos (R\$ 56,4 mil). Dentre as baixas dos fornecedores destaca-se a empresa Transportadora Irmãos Reinert (R\$ 23,9 mil). **Quando questionada sobre os adiantamentos encaminhados para a Transportadora Irmãos Reinert/Transrei, empresa de propriedade do filho dos sócios da Recuperanda, que atua no mesmo endereço da Frigorífico Santos, 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 compromissos através de cheques, os quais são reembolsados posteriormente.**

**Estoques:** constituídos unicamente por matéria prima. Em março, o consumo do estoque resultou no decréscimo de R\$ 161,9 mil. O inventário enviado apresenta diferença de R\$ 106,2 mil maior que o saldo contábil. Em outro momento, foi informado 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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.336.956</b>	<b>6.455.675</b>	<b>6.498.558</b>
Disponibilidades	1.598	6.666	24.099
Duplicatas a receber	4.940.798	5.048.575	5.296.806
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	147.618	154.079	126.291
Tributos a recuperar	291.145	299.022	275.617
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	409.535	409.798	247.872
Despesas do exercício seguinte	83.825	75.099	65.437
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.248.038</b>	<b>3.227.159</b>	<b>3.206.279</b>
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.308.954	-3.329.834	-3.350.713
Intangível	25.051	25.051	25.051
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.584.994</b>	<b>9.682.833</b>	<b>9.704.837</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.742.435</b>	<b>6.019.497</b>	<b>6.284.054</b>
Empréstimos e financiamentos	1.396.628	1.395.270	1.413.857
Fornecedores	3.799.786	4.077.706	4.298.236
Obrigações tributárias	333.054	361.942	395.563
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	100.449	86.675	93.205
Outras obrigações	112.518	97.905	83.193
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>18.751.318</b>	<b>18.726.690</b>	<b>18.670.891</b>
Empréstimos e financiamentos	534.300	491.059	438.819
RJ: I, III e IV.	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	84.522	103.135	99.577
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-14.908.759</b>	<b>-15.063.354</b>	<b>-15.250.108</b>
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.622.594	-14.622.594	-14.646.810
Lucros e prejuízos do exercício	-296.165	-450.760	-613.298
<b>Total do Passivo</b>	<b>9.584.994</b>	<b>9.682.833</b>	<b>9.704.837</b>

**Empréstimos e financiamentos:** abrange empréstimos e financiamentos de curto prazo com Sicoob (R\$ 1,2 milhão), Bradesco (R\$ 161,8 mil) e Banco do Brasil (R\$ 40 mil). No longo prazo engloba Sicoob (R\$ 429,8 mil) e Banco do Brasil (R\$ 8,9 mil). Em março, houve redução de R\$ 33,6 mil pelas amortizações do período.

**Fornecedores:** as compras a prazo resultaram no aumento de R\$ 220,5 mil. As principais compras do período foram com Frigorífico Vale do Iguaçu LTDA (R\$ 1,7 milhão), J. B. Oliveira Comércio e Atacado de Carnes Bovinas (R\$ 385,8 mil) e Frigorífico Frigomendes LTDA (R\$ 170,8 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contábil. Dentre os saldos junto a fornecedores cerca de 61% está vencido e a recuperanda não prestou maiores informações quanto ao prazo de regularização. A empresa salienta que, após o pedido da RJ, os prazos concedidos pelos fornecedores reduziram, sendo em média de 14 dias.

**Outras obrigações:** compreende seguros a pagar (R\$ 47,6 mil) e energia elétrica (R\$ 35,5 mil). No mês de março, o decréscimo de R\$ 14,7 mil se deu pelo pagamento da energia elétrica, seguros e telefone. O seguro com a Porto Seguro Companhia de Seguros é um seguro empresa, no valor mensal de R\$ 9,1 mil no qual foi pago a parcela 03/06, enquanto a empresa HDI Seguros é do seguro dos veículos no valor de R\$ 6,7 mil pertinente a parcela 07/10. A empresa não prestou informações sobre a inadimplência de energia elétrica.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/25	fev/25	mar/25	2025
<b>Receita Bruta</b>	<b>2.745.306</b>	<b>2.669.656</b>	<b>2.690.826</b>	<b>8.105.787</b>
Deduções da receita	-224.236	-216.302	-211.570	-652.107
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.521.070</b>	<b>2.453.354</b>	<b>2.479.257</b>	<b>7.453.680</b>
Custos dos produtos, mercadorias e serviços	-2.633.255	-2.430.454	-2.445.706	-7.509.415
<b>Lucro Bruto</b>	<b>-112.185</b>	<b>22.900</b>	<b>33.550</b>	<b>-55.735</b>
<i>Margem Bruta</i>	-4%	1%	1%	-1%
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-117.242</b>	<b>-113.961</b>	<b>-134.834</b>	<b>-366.038</b>
Despesas Gerais ADM	-104.480	-100.031	-131.860	-336.371
Despesas Tributárias	-12.762	-13.930	-2.974	-29.667
<b>Resultado do Operacional</b>	<b>-229.427</b>	<b>-91.061</b>	<b>-101.284</b>	<b>-421.773</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-208.548</b>	<b>-70.182</b>	<b>-80.405</b>	<b>-359.134</b>
<i>Margem Operacional</i>	-9%	-4%	-4%	-6%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>-66.738</b>	<b>-63.533</b>	<b>-61.255</b>	<b>-191.526</b>
Despesas Financeiras	-67.065	-63.634	-61.658	-192.357
Receitas Financeiras	327	101	403	831
<b>Resultado Contábil</b>	<b>-296.165</b>	<b>-154.595</b>	<b>-162.539</b>	<b>-613.298</b>
<i>Margem Líquida</i>	-12%	-6%	-7%	-8%

**Receitas:** as receitas registraram acréscimo de 1% em março. O faturamento corresponde a venda de mercadorias, e a empresa esclarece que as variações são normais do mercado. Os principais recebimentos são advindos de minimercados, mercados, supermercados, açougues e comerciantes de atacado e varejo, dentre outros.

**Deduções:** compreende, exclusivamente, aos tributos incidentes sobre as vendas, de R\$ 211,5 mil.

**Custos:** os custos consumiram 99% da receita líquida. Corresponde, especialmente, a compra de matéria prima, mão de obra, depreciação fretes e carretos. 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 aumento de 1%, foram os aumentos na variação de estoque, manutenção/reparo e fretes/carretos.

**Despesas Operacionais:** as principais despesas foram com combustíveis/lubrificantes (R\$ 57,3 mil), adquiridos em grande maioria com Rudipel Rudnick Petróleo LTDA; honorários advocatícios (R\$ 19,5 mil), incluindo Medeiros & Medeiros e Schmitt & Cristofolini Advogados e Consultores; e com pessoal (R\$ 12,8 mil). O aumento de 18% em março, foi decorrente do maior volume das despesas citadas acima.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 61,2 mil pelos juros pagos (R\$ 32,8 mil), encargos sobre empréstimos (R\$ 28,4 mil) e tarifas bancárias (R\$ 316,20). As receitas se referem aos juros recebidos.

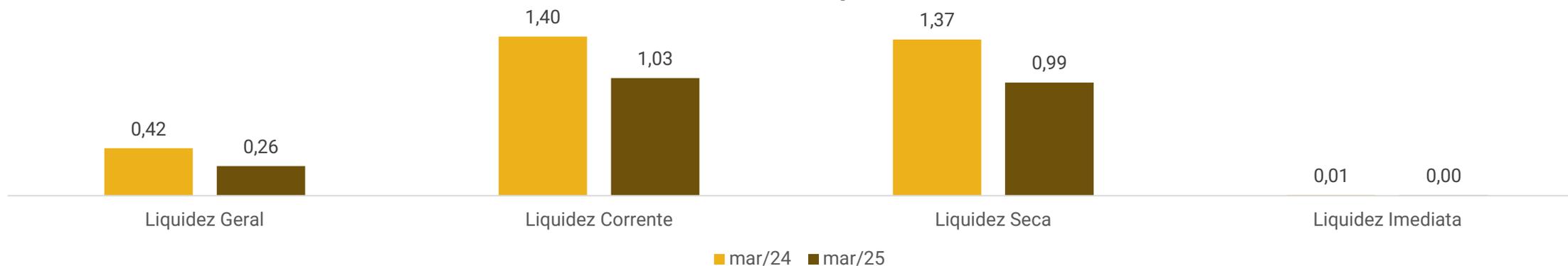
**Resultado:** as receitas geradas não suprimam os custos e despesas, resultando no prejuízo de R\$ 162.538,67. O valor acumulado do ano de 2025 indica resultado negativo de R\$ 613.298,38





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Índices de Liquidez

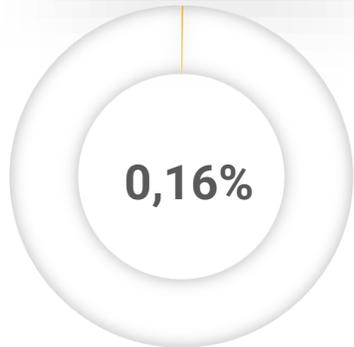


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou resultados abaixo de 1, nos índices de liquidez geral, seca e imediata, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis e ativo a curto prazo. O índice de liquidez corrente foi o único positivo, mostrando que a empresa conseguiu solver suas obrigações de curto com o ativo circulante. Além disso, apresentaram piora em relação ao mesmo período do ano anterior.

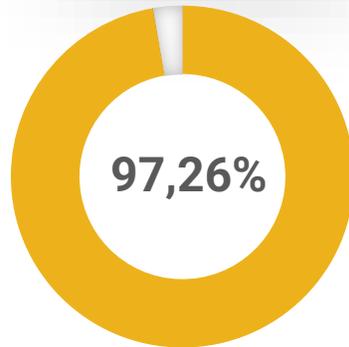


Classe I



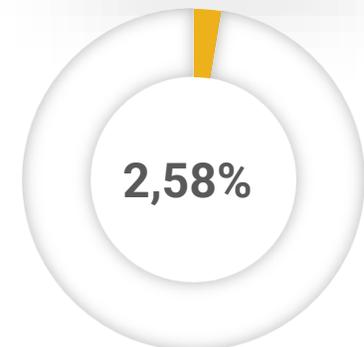
R\$ 28.355,60

Classe III



R\$ 17.621.386,56

Classe IV

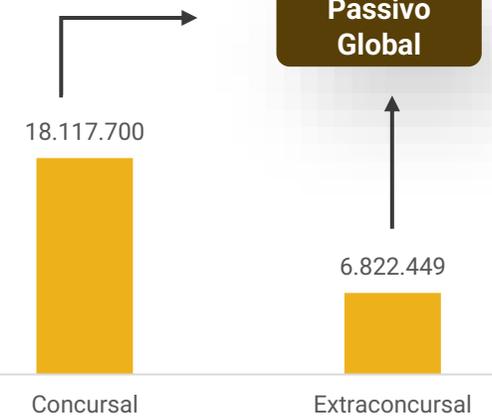


R\$ 467.957,88

Passivo Extraconcursal



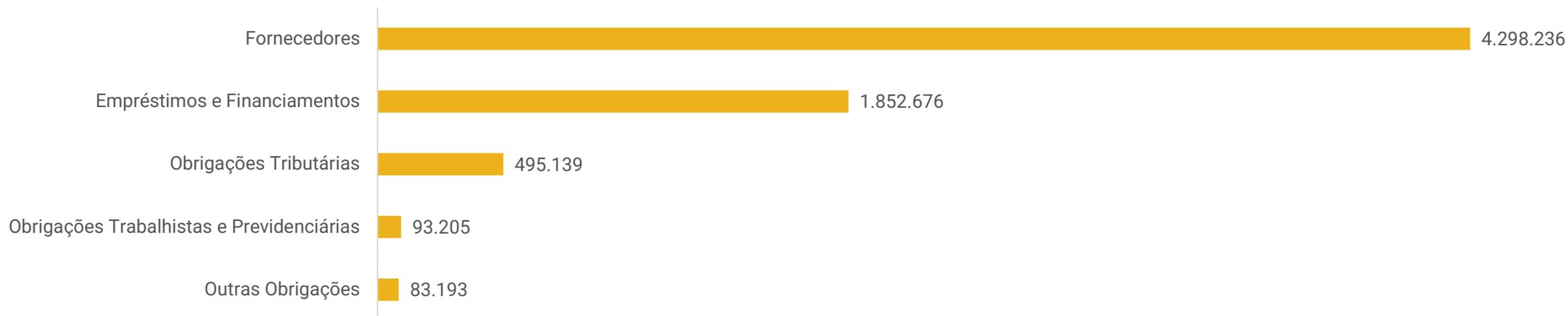
Passivo Global





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Fornecedores:** o saldo compreende 63% do total do passivo extraconcursal. Os principais saldos são com os fornecedores Frigorífico Vale do Iguaçu (R\$ 3,9 milhões), Frigorífico Frigomendes (R\$ 170,8 mil) e J. B. Oliveira Comércio e Atacado de Bovinos (R\$ 96,4 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 tributárias:** o saldo de R\$ 495,1 mil compreende, principalmente, parcelamentos entre outros valores em aberto da competência. Os impostos mensais e parcelamentos estão sendo pagos em dia.

**Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 30,4 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 26,5 mil) e provisões (R\$ 36,1 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

**Outras obrigações:** se refere a valores de energia elétrica R\$ 35,5 mil e seguros a pagar de R\$ 47,6 mil, cujos pagamentos seguem regulares.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**No dia 06 de março de 2025, foi realizada uma visita técnica na sede da empresa, com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.**

Na oportunidade, a empresa informou que está com boas expectativas para este ano de 2025. Relataram que as vendas não foram tão boas no feriado de Carnaval, mas que estimam uma melhora. Os salários, encargos e impostos correntes seguem sendo pagos em dia. Embora o faturamento tenha se mantido estável, a empresa vem buscando, sempre que possível, reduzir os custos e despesas, mantendo a operação o mais enxuta possível. Informaram que a maior dificuldade tem sido a inadimplência de clientes, mas que estão em busca de minimizar as inadimplências. O prazo médio de recebimento tem sido de 21 dias.

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 garantirá um fluxo de caixa equilibrado, 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, o que irá auxiliar no fluxo da empresa, principalmente pelos credores que serão classificados como parceiros, os quais deverão retomar as vendas e liberar novos créditos para a Recuperanda.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial, durante visita técnica realizada em 06/03/2025.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº 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 13º 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 25º 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 25º mês, após a carência, da data da publicação da decisão de homologação do plano de RJ no diário oficial.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18.117.700,04</b>							<b>R\$ 9.073.027,82</b>	

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 março/2025

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.682.833,08	5.610.965,11	5.588.961,22	9.704.836,97
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.455.674,58	5.610.965,11	5.568.081,83	6.498.557,86
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.665,57	2.567.350,89	2.549.917,77	24.098,69
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.918,57	2.564.694,09	2.547.260,97	23.351,69
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	5.918,57	2.564.694,09	2.547.260,97	23.351,69
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008 Banco do Brasil S/A	727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038 Banco Sicoob - Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.048.575,47	2.815.212,90	2.566.981,89	5.296.806,48
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.048.575,47	2.815.212,90	2.566.981,89	5.296.806,48
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	5.048.575,47	2.815.212,90	2.566.981,89	5.296.806,48
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	154.078,90	55.315,00	83.102,94	126.290,96
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.523,95	55.315,00	83.102,94	113.736,01
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	140.420,47	0,00	26.684,46	113.736,01
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS	1.103,48	55.315,00	56.418,48	0,00
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95
315	1.1.05.002.004 Adiantamentos para Rescisões	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95
380	S 1.1.07 TRIBUTOS	299.021,83	173.086,32	196.491,28	275.616,87
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	299.021,83	173.086,32	196.491,28	275.616,87
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	0,00	164.614,76	164.614,76	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	6.177,31	1.511,14	0,65	7.687,80
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	28.418,64	6.960,42	4,07	35.374,99
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	116.875,94	0,00	13,49	116.862,45
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	7.880,87	0,00	3.722,87	4.158,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	59.721,97	0,00	28.135,44	31.586,53
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	409.798,39	0,00	161.926,43	247.871,96
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	409.798,39	0,00	161.926,43	247.871,96
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	409.798,39	0,00	161.926,43	247.871,96
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.098,94	0,00	9.661,52	65.437,42
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	75.098,94	0,00	9.661,52	65.437,42
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	75.098,94	0,00	9.661,52	65.437,42
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.227.158,50	0,00	20.879,39	3.206.279,11
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.202.107,22	0,00	20.879,39	3.181.227,83
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
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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.329.833,80)	0,00	20.879,39	(3.350.713,19)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(2.258,51)	0,00	35,08	(2.293,59)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(17.626,90)	0,00	102,12	(17.729,02)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(126.096,03)	0,00	1.338,92	(127.434,95)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.806,60)	0,00	90,33	(1.896,93)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.733.141,53)	0,00	13.067,52	(2.746.209,05)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(14.197,52)	0,00	312,09	(14.509,61)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	(434.706,71)	0,00	5.933,33	(440.640,04)
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	9.682.833,08	2.824.964,16	2.846.968,05	9.704.836,97
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.019.497,27	2.580.374,77	2.844.931,28	6.284.053,78
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.395.269,51	61.713,25	80.300,65	1.413.856,91
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	91.151,54	6.587,82	0,00	84.563,72
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	91.151,54	6.587,82	0,00	84.563,72
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	1.304.117,97	55.125,43	80.300,65	1.329.293,19
25064	2.1.01.002.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	1.187.367,98	45.185,69	69.768,39	1.211.950,68
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	35.567,45	4.500,00	9.000,00	40.067,45
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	81.182,54	5.439,74	1.532,26	77.275,06
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	4.077.705,96	2.274.557,02	2.495.087,19	4.298.236,13
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.077.705,96	2.274.557,02	2.495.087,19	4.298.236,13
5013022	2.1.02.001.001 47586107 HALINE CONCEICAO GUERBES	0,00	295,50	295,50	0,00
5013299	2.1.02.001.001 51.859.472 EVANDRO ESPIG	0,00	690,00	690,00	0,00
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR	0,00	90,00	90,00	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	220,00	220,00	660,00	660,00
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	149,10	253,93	104,83
503691	2.1.02.001.001 BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	240,00	240,00	0,00
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0,00	965,30	965,30	0,00
500998	2.1.02.001.001 COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS	0,00	1.259,42	1.259,42	0,00
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	0,00	419,28	419,28	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	59.142,00	42.942,00	41.904,00	58.104,00
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	375.186,10	375.186,10	170.822,62	170.822,62
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	3.584.431,57	1.378.089,60	1.702.059,00	3.908.400,97
616541	2.1.02.001.001 GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E	400,00	400,00	0,00	0,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	4.625,45	4.625,45	5.022,07	5.022,07
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV	0,00	289.402,71	385.870,28	96.467,57
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	0,00	400,00	400,00	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE	0,00	185,17	185,17	0,00
588563	2.1.02.001.001 LENOIR & CIA LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
856571	2.1.02.001.001 N OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2.094,40	1.396,26	0,00	698,14
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	2.760,00	2.760,00	2.005,00	2.005,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	114,15	114,15	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	2.524,60	2.524,60	1.696,97	1.696,97
855954	2.1.02.001.001 PRAEMBALAR INDUSTRIA DE EMBALAGENS	0,00	2.239,79	10.160,02	7.920,23
627641	2.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	0,00	419,00	419,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	27.090,00	56.215,78	56.519,67	27.393,89
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	313,22	313,22	0,00
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E	11.262,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00
635034	2.1.02.001.001 TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	1.036,11	1.036,11	0,00
650058	2.1.02.001.001 TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME	342,00	342,00	0,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684092	2.1.02.001.001	TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA	0,00	80.362,33	80.362,33	0,00
689972	2.1.02.001.001	WILSON MACHADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1539 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361.941,95	185.495,76	219.116,46	395.562,65
1540 S	2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.524,17	164.619,44	211.569,54	251.474,27
1552	2.1.03.001.001	COFINS a Recolher	0,00	4,03	4,03	0,00
1541	2.1.03.001.003	ICMS a Recolher	204.524,17	164.614,76	211.564,86	251.474,27
1556	2.1.03.001.008	PIS a Recolher	0,00	0,65	0,65	0,00
1579 S	2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.196,99	1.326,30	1.282,90	8.153,59
1580	2.1.03.002.001	Contribuições Retidas a Recolher	6.238,24	1.013,88	970,48	6.194,84
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	1.909,25	312,42	312,42	1.909,25
1603 S	2.1.03.003	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	149.220,79	19.550,02	6.264,02	135.934,79
25080	2.1.03.003.025	Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	8.233,56	691,11	750,87	8.293,32
25101	2.1.03.003.028	Parcelamento INSS final nº	10.995,96	922,94	1.002,26	11.075,28
25244	2.1.03.003.030	Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	7.216,20	606,34	666,22	7.276,08
959234	2.1.03.003.031	Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	6.645,48	558,78	618,66	6.705,36
959235	2.1.03.003.032	(-) Encargos a Transcorrer	(1.050,49)	175,08	175,08	(1.050,49)
959238	2.1.03.003.033	Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	13.794,72	1.160,09	1.286,45	13.921,08
959239	2.1.03.003.034	(-) Encargos a Transcorrer	(2.212,74)	368,78	368,78	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035	Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	6.476,16	544,74	605,46	6.536,88
25288	2.1.03.003.038	Parcelamento ICMS 08/2024 241100485367	48.410,82	8.132,55	384,48	40.662,75
25290	2.1.03.003.039	Parcelamento ICMS 241100543650	50.711,12	6.389,61	405,76	44.727,27
1632 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	86.675,34	24.290,28	30.820,39	93.205,45
1633 S	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.971,81	15.416,86	17.909,54	30.464,49
1634	2.1.04.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	12.760,06	12.760,06	12.849,74	12.849,74
1635	2.1.04.001.002	Pró Labore a Pagar	2.656,80	2.656,80	5.059,80	5.059,80
5022	2.1.04.001.007	Líquido Rescisão	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95
1658 S	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.313,31	8.792,42	9.067,96	26.588,85
1659	2.1.04.002.001	INSS a Recolher	14.183,64	7.642,74	7.566,42	14.107,32
1660	2.1.04.002.002	FGTS a Recolher	9.993,65	1.149,68	1.159,30	10.003,27
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	938,45	0,00	342,24	1.280,69
1664	2.1.04.002.006	Funrural a recolher	375,00	0,00	0,00	375,00
1683 S	2.1.04.003	PROVISÕES	32.390,22	81,00	3.842,89	36.152,11
1684	2.1.04.003.001	Provisão Para Férias	21.884,84	0,00	1.611,81	23.496,65
1685	2.1.04.003.002	Provisão Inss Sobre Férias	5.477,64	0,00	499,05	5.976,69
1686	2.1.04.003.003	Provisão Fgts Sobre Férias	1.750,80	0,00	128,93	1.879,73
1688	2.1.04.003.005	Provisão Para 13o Salário	2.299,73	0,00	1.153,81	3.453,54
1689	2.1.04.003.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	712,03	0,00	357,19	1.069,22
1690	2.1.04.003.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	265,18	81,00	92,10	276,28
1710 S	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.904,51	34.318,46	19.606,59	83.192,64

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	97.904,51	34.318,46	19.606,59	83.192,64
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	34.417,41	17.010,00	18.169,89	35.577,30
1744	2.1.05.002.008 Seguros a Pagar	63.487,10	15.871,76	0,00	47.615,34
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	0,00	1.436,70	1.436,70	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.726.689,75	57.835,15	2.036,77	18.670.891,37
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	491.059,24	52.240,49	0,00	438.818,75
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	491.059,24	52.240,49	0,00	438.818,75
25060	2.2.01.001.023 Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611	17.953,45	9.000,00	0,00	8.953,45
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	473.105,79	43.240,49	0,00	429.865,30
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.134,56	5.594,66	2.036,77	99.576,67
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	103.134,56	5.594,66	2.036,77	99.576,67
25083	2.2.02.001.025 Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	7.330,64	922,94	52,88	6.460,58
25103	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	4.802,91	691,11	34,86	4.146,66
959246	2.2.02.001.027 Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	5.561,71	505,61	0,00	5.056,10
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540	(4.058,87)	94,39	94,39	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	21.741,38	510,66	505,61	21.736,33
25245	2.2.02.001.028 Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	9.621,60	606,34	79,84	9.095,10
959236	2.2.02.001.029 Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	15.506,12	558,78	139,72	15.087,06
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer	(1.038,29)	0,00	94,39	(943,90)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer	(2.538,70)	0,00	175,08	(2.363,62)
959240	2.2.02.001.031 Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	43.683,28	1.160,09	400,14	42.923,33
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer	(7.191,46)	0,00	368,78	(6.822,68)
25285	2.2.02.001.033 Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	9.714,24	544,74	91,08	9.260,58
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 Arteflexiveis ltda	5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.	19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil	11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci	3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos 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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325 S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.063.353,94)	186.754,24	0,00	(15.250.108,18)
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	(14.622.594,23)	24.215,57	0,00	(14.646.809,80)
2514 S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.622.594,23)	24.215,57	0,00	(14.646.809,80)
2516 2.3.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(14.622.594,23)	0,00	0,00	(14.622.594,23)
2517 2.3.05.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	24.215,57	0,00	(24.215,57)
2536 S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(450.759,71)	162.538,67	0,00	(613.298,38)
2537 S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(450.759,71)	162.538,67	0,00	(613.298,38)
2539 2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(450.759,71)	162.538,67	0,00	(613.298,38)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(450.759,71)	3.029.192,31	2.866.653,64	(613.298,38)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.974.423,52	211.569,54	2.690.826,14	7.453.680,12
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.414.961,35	0,00	2.690.826,14	8.105.787,49
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	5.414.961,35	0,00	2.690.826,14	8.105.787,49
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	5.414.961,35	0,00	2.690.826,14	8.105.787,49
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(440.537,83)	211.569,54	0,00	(652.107,37)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(997,80)	0,00	0,00	(997,80)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(997,80)	0,00	0,00	(997,80)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(439.540,03)	211.569,54	0,00	(651.109,57)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(439.524,82)	211.564,86	0,00	(651.089,68)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(2,13)	0,65	0,00	(2,78)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(13,08)	4,03	0,00	(17,11)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.063.708,45)	2.619.217,97	173.511,69	(7.509.414,73)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(5.063.708,45)	2.619.217,97	173.511,69	(7.509.414,73)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.856.450,30)	2.472.996,32	169.224,96	(7.160.221,66)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	276.073,01	161.926,43	0,00	114.146,58
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(83.528,90)	253,93	0,00	(83.782,83)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(5.441.185,16)	2.310.815,92	361,88	(7.751.639,20)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	0,00	0,00	30,47	30,47
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	381.016,34	0,00	162.282,29	543.298,63
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	1.993,26	0,00	1.168,43	3.161,69
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	9.181,15	0,04	5.381,89	14.563,00
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(60.841,37)	21.695,20	63,49	(82.473,08)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(24.777,71)	10.835,72	0,00	(35.613,43)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(2.454,79)	862,75	0,00	(3.317,54)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(3.429,40)	1.206,97	1,76	(4.634,61)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(6.021,10)	3.995,77	0,54	(10.016,33)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(8.437,34)	1.032,27	61,19	(9.408,42)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio	(4.502,41)	0,00	0,00	(4.502,41)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	(8.208,38)	3.166,98	0,00	(11.375,36)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(915,84)	594,74	0,00	(1.510,58)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	(2.094,40)	0,00	0,00	(2.094,40)
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	(507,00)	240,00	0,00	(747,00)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(507,00)	240,00	0,00	(747,00)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(5.256,83)	5.123,76	0,00	(10.380,59)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficícios	(590,46)	0,00	0,00	(590,46)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	164,15	0,00	(164,15)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(4.666,37)	4.959,61	0,00	(9.625,98)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3120 S	3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(27.377,22)	18.859,89	3.684,78	(42.552,33)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(27.377,22)	18.169,89	3.684,78	(41.862,33)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	0,00	690,00	0,00	(690,00)
3140 S	3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(38.203,57)	19.540,47	538,46	(57.205,58)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	(38.203,57)	19.540,47	538,46	(57.205,58)
3150 S	3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(75.072,16)	80.762,33	0,00	(155.834,49)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(74.452,16)	80.362,33	0,00	(154.814,49)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação	(620,00)	400,00	0,00	(1.020,00)
4011 S	3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(361.474,78)	198.404,80	2.315,81	(557.563,77)
4012 S	3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(204.511,30)	131.880,00	19,94	(336.371,36)
4013 S	3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(18.549,01)	12.889,34	19,94	(31.418,41)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(6.701,11)	3.655,63	0,00	(10.356,74)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore	(6.000,00)	5.700,00	0,00	(11.700,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	(579,83)	291,06	0,00	(870,89)
4019	3.4.01.001.006 Férias	(878,35)	406,60	0,00	(1.284,95)
4020	3.4.01.001.007 INSS	(3.716,98)	2.487,86	0,00	(6.204,84)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	(672,74)	348,19	19,94	(1.000,99)
4137 S	3.4.01.005 OCUPAÇÃO	0,00	10.419,00	0,00	(10.419,00)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos	0,00	10.419,00	0,00	(10.419,00)
4160 S	3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.677,85)	1.338,92	0,00	(4.016,77)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	(2.677,85)	1.338,92	0,00	(4.016,77)
4183 S	3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(21.403,92)	8.264,31	0,00	(29.668,23)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	(2.849,94)	1.436,70	0,00	(4.286,64)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(1.500,00)	750,00	0,00	(2.250,00)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(17.053,98)	6.077,61	0,00	(23.131,59)
4212 S	3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(98.818,69)	62.666,93	0,00	(161.485,62)
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(82.565,49)	57.343,64	0,00	(139.909,13)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(6.121,78)	0,00	0,00	(6.121,78)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(10.131,42)	5.323,29	0,00	(15.454,71)
4239 S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(63.061,83)	36.301,50	0,00	(99.363,33)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(8.625,45)	5.022,07	0,00	(13.647,52)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos	0,00	80,50	0,00	(80,50)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(12.078,88)	6.241,81	0,00	(18.320,69)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(286,91)	361,88	0,00	(648,79)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	0,00	3.710,66	0,00	(3.710,66)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(633,22)	965,30	0,00	(1.598,52)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(9.937,37)	419,28	0,00	(10.356,65)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocáticos	(31.500,00)	19.500,00	0,00	(51.000,00)
4654 S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(26.692,36)	2.974,40	0,00	(29.666,76)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655 S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(26.692,36)	2.974,40	0,00	(29.666,76)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	(17.365,23)	388,54	0,00	(17.753,77)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(25,33)	13,49	0,00	(38,82)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(7.439,06)	1.877,93	0,00	(9.316,99)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	0,00	694,44	0,00	(694,44)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(1.862,74)	0,00	0,00	(1.862,74)
4695 S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(130.271,12)	63.550,40	2.295,87	(191.525,65)
2857 S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	427,72	1.892,60	2.295,87	830,99
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	5,02	0,00	1.926,87	1.931,89
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	422,70	1.892,60	369,00	(1.100,90)
4696 S	3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(130.698,84)	61.657,80	0,00	(192.356,64)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(684,88)	316,20	0,00	(1.001,08)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(61.651,06)	28.465,92	0,00	(90.116,98)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(68.362,90)	32.875,68	0,00	(101.238,58)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875 S 6 RESULTADO	450.759,71	0,00	162.538,67	613.298,38
4876 S 6.1 RESULTADO	450.759,71	0,00	162.538,67	613.298,38
4877 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	450.759,71	0,00	162.538,67	613.298,38
4878 S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450.759,71	0,00	162.538,67	613.298,38
4879 6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	450.759,71	0,00	162.538,67	613.298,38

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