



medeiros²
costa beber
administração judicial

FRIGORÍFICO SANTOS & REINERT LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007772-39.2022.8.24.0025

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio de 2025

ÍNDICE

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



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 **maio/2025**, dentro do prazo, **em 26/06/2025**. 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 **07/07/2025**, foram respondidos dia **09/07/2025**.

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: <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



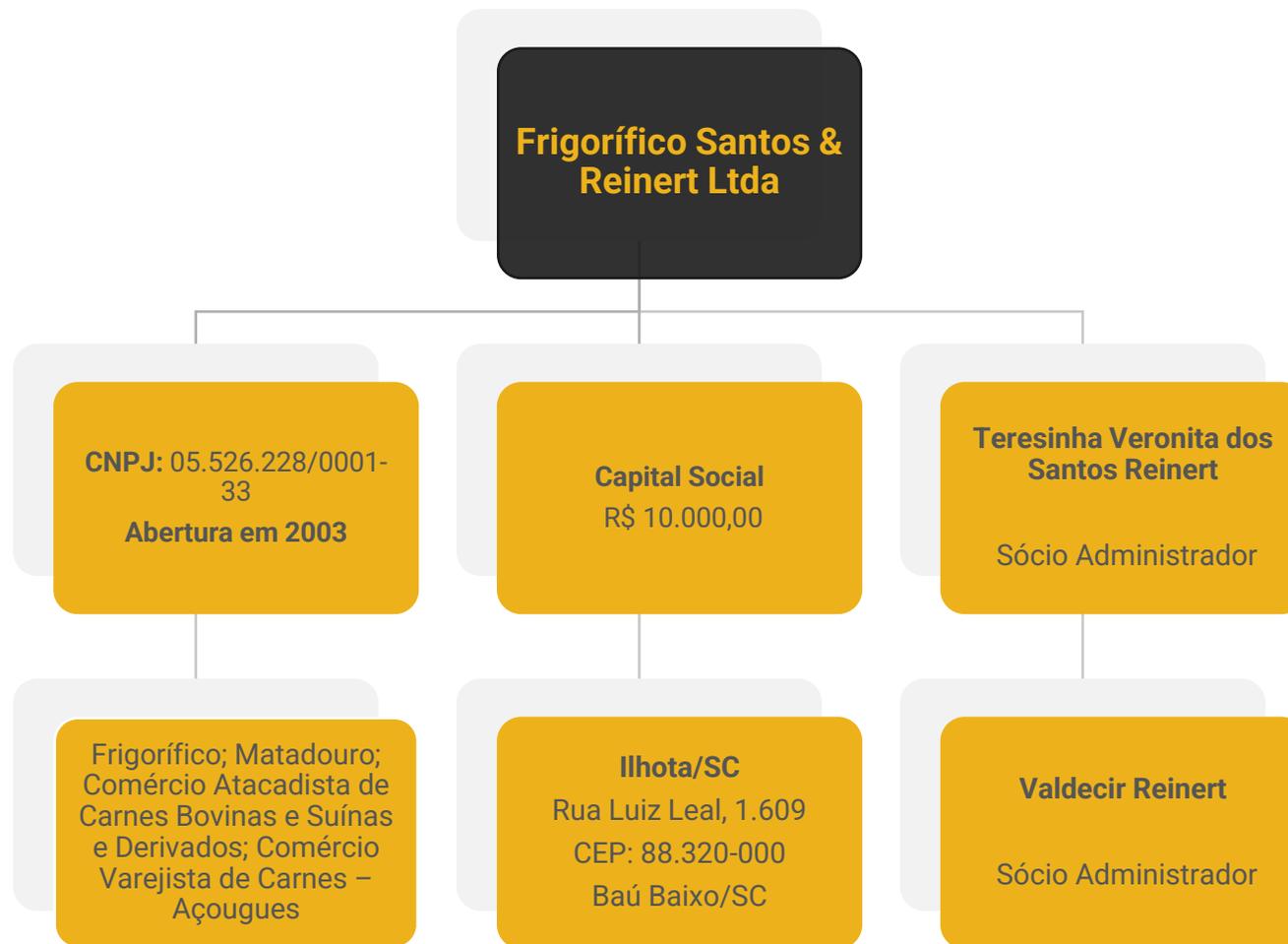
31/03/2025 - Homologação do plano *



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

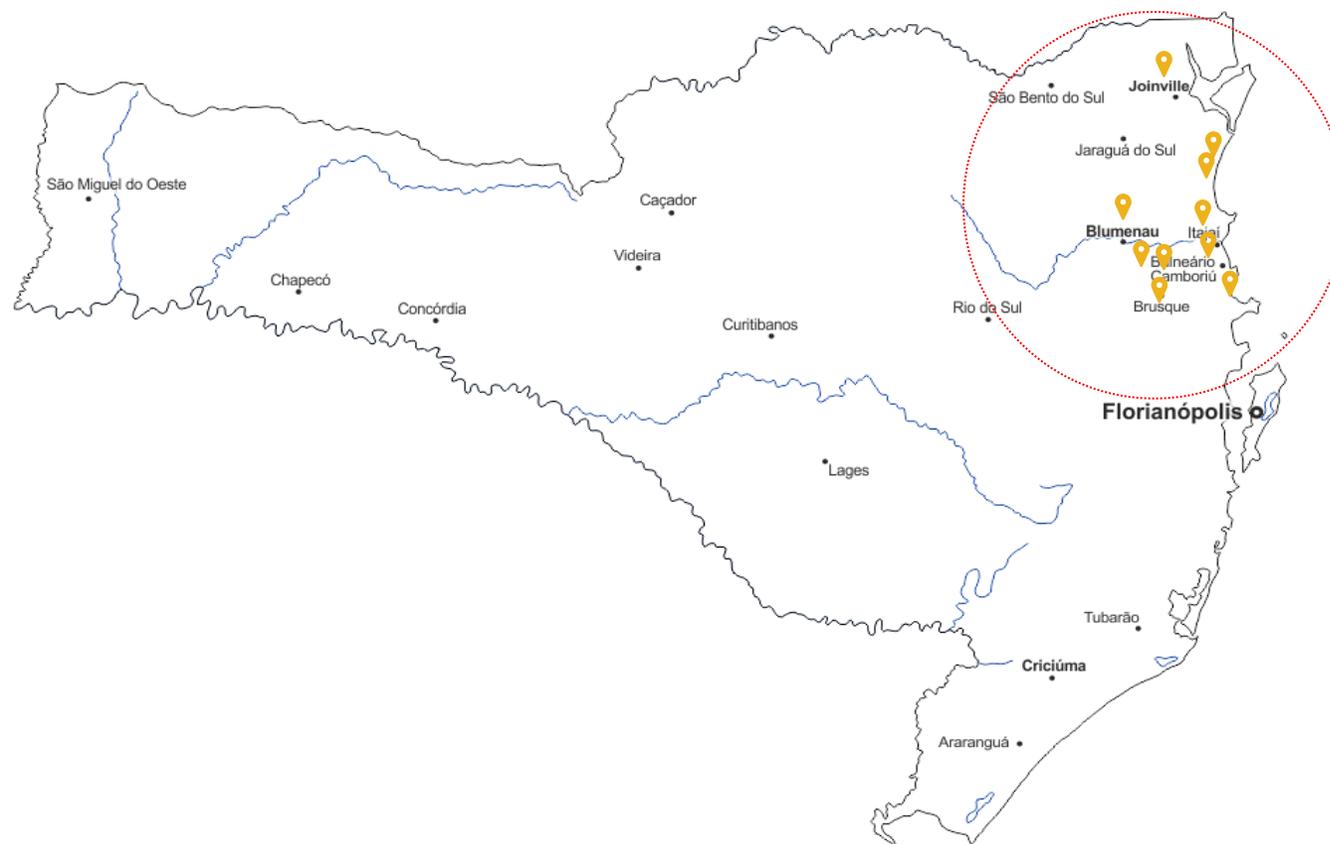
As compras de gado bovino vivo não ocorrem desde o início do ano de 2024, sendo adquiridos apenas o gado já abatido, o qual tem precedência do estado do Paraná (Chopininho, Nova Londrina), Mato Grosso do Sul (Amambai) e Rio Grande do Sul (Marau).

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





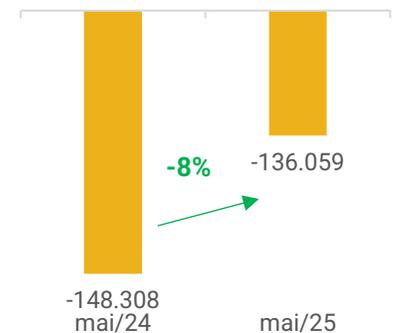
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

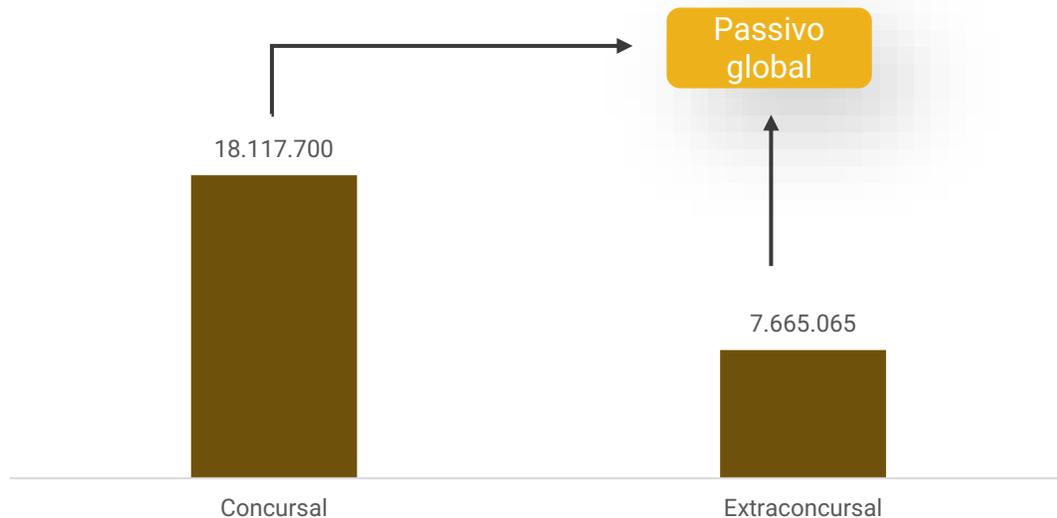


4

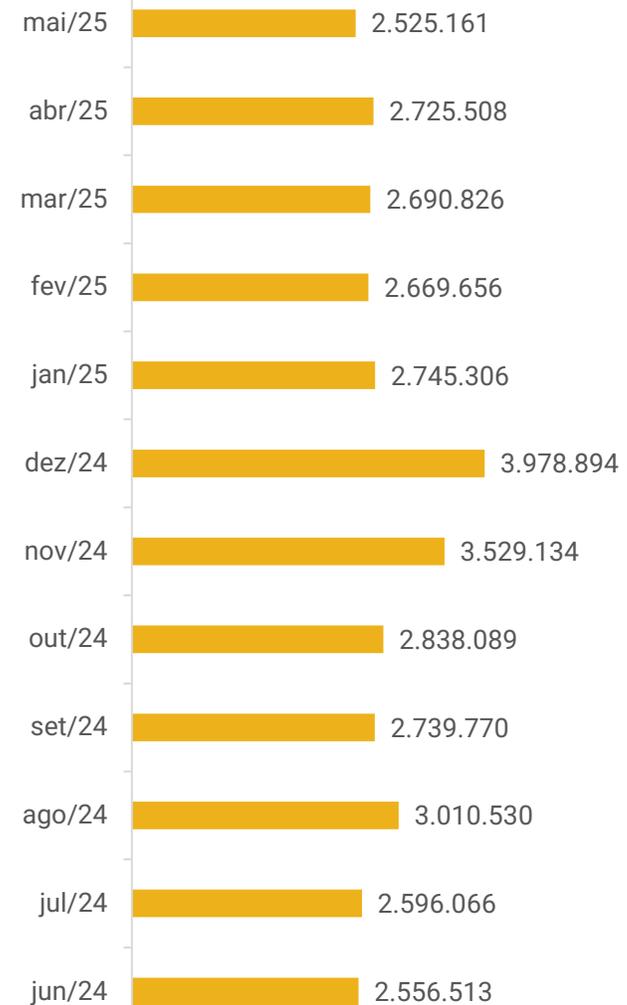
Rentabilidade



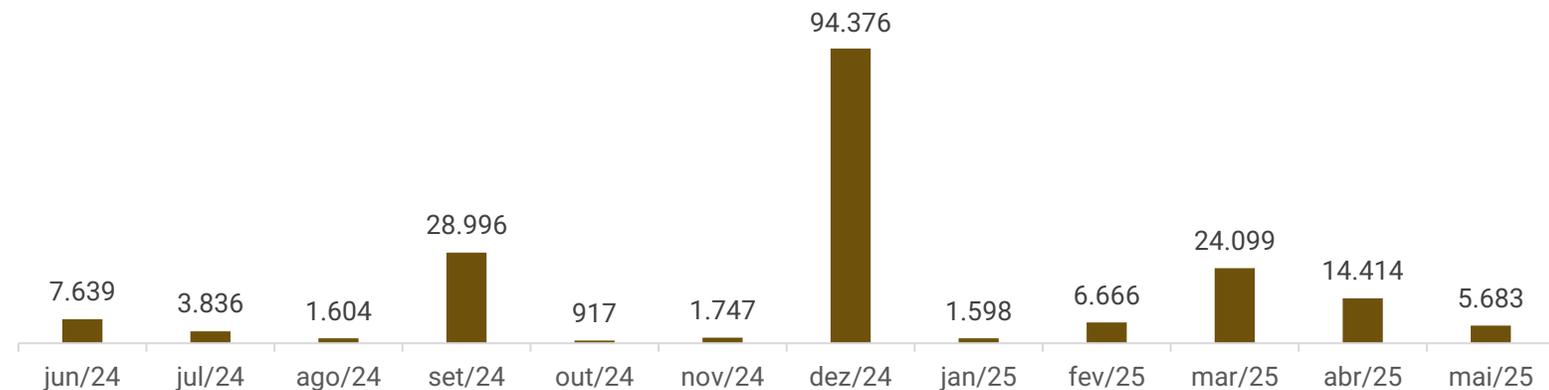
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Em milhares de reais):





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.

Conforme elucidado pela Recuperanda o saldo de R\$ 31,61 que ficou em conta foi utilizado para pagamento parcial do pacote de serviço da conta que debita dia 10 mensalmente. Abaixo segue o controle de recebimentos e destinações dos valores:

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	-
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
VEÍCULO PLACA QIU9856			
Valor da Venda			170.000,00
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
10/07/24	Pagamento Icatu Seguros	-673,14	8.414,33
10/07/24	Pagamento Fernando Tavares Ar Condicionado	-540,00	7.874,33
10/07/24	Pagamento Unimed Litoral Cooperativa de trabalho Méd.	-3.202,02	4.672,31
10/07/24	Pagamento Bradesco Seguros	-4.640,70	31,61
SALDO A PRESTAR CONTAS			31,61



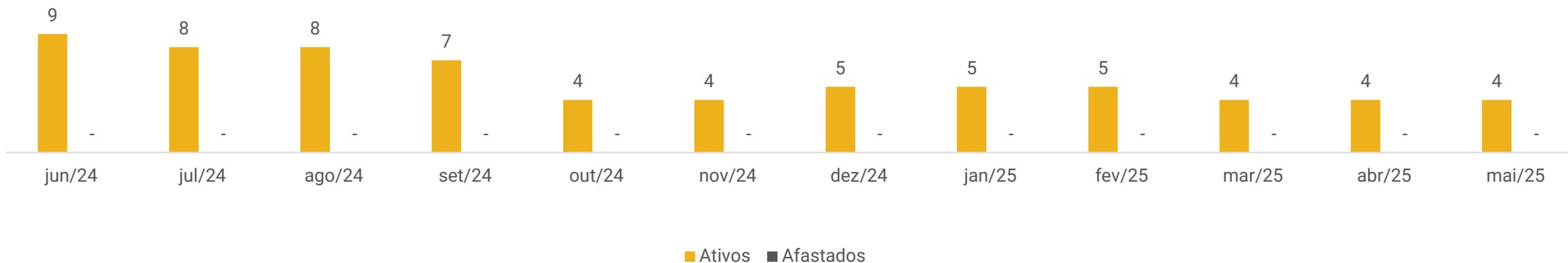


FUNCIONÁRIOS

Em maio o quadro de funcionários apresentou-se 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.

O valor da folha no mês foi de R\$ 26,3 mil. Os salários e encargos estão em dia.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mar/25	abr/25	mai/25
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido do exercício	-162.539	-150.769	-136.059
Ajustes exercícios anteriores	-24.216	-	-
Depreciações e amortizações	20.879	20.879	20.879
Resultado ajustado	-165.875	-129.889	-115.179
VARIAÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES			
Contas a receber	-248.231	-366.294	-199.836
Estoques	161.926	-141.669	74.373
Impostos a recuperar	23.405	-2.114	-2.089
Outros valores a receber	27.788	-30.084	32.738
Despesas exercício seguinte	9.662	9.350	9.662
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS CIRCULANTES			
Fornecedores	220.530	699.464	219.603
Obrigações tributárias	30.063	-13.398	26.654
Obrigações trab. e previdenciárias	6.530	4.383	-1.198
Outras obrigações	-14.712	-14.270	-25.055
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	51.086	15.479	19.672
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Aumento (Redução) instituições financeiras	-33.653	-25.163	-28.403
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-33.653	-25.163	-28.403
Aumento (Redução) Disponibilidades	17.433	-9.684	-8.731
Caixa no início do período	6.666	24.099	14.414
Caixa no final do período	24.099	14.414	5.683

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 maio de 2025 foi positivo em R\$ 19,6 mil, impulsionado, sobretudo, pelas aquisições a prazo junto a fornecedores, no montante de R\$ 219,6 mil, e estoques no valor de R\$ 74,3 mil. Contribuíram negativamente as vendas realizadas a prazo, que totalizaram R\$ 199,8 mil, bem como o prejuízo apurado no período de R\$ 136 mil.

Atividades de Financiamento: O saldo das operações de financiamento foi negativo em R\$ 28,4 mil em decorrência, principalmente, da reclassificação de R\$ 4,5 mil em empréstimos do longo para o curto prazo junto ao Banco do Brasil, R\$ 43,2 mil junto ao Sicoob e R\$ 26,2 mil referentes à apropriação de juros. No Bradesco, registrou-se o pagamento de financiamento extraconcursal no valor de R\$ 6,5 mil e R\$ 5,4 mil, além da apropriação de encargos financeiros no montante de R\$ 1,6 mil.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 5.682,99, conforme apresentado em balancete. O extrato bancário da conta corrente (R\$ 4.935,99), atesta o saldo contábil. Contudo, os extratos das aplicações financeiras de R\$ 747,00 não foram enviadas, impossibilitando confirmar o saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	6.498.558	7.019.684	7.096.106
Disponibilidades	24.099	14.414	5.683
Duplicatas a receber	5.296.806	5.663.100	5.862.936
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	126.291	156.375	123.638
Tributos a recuperar	275.617	277.731	279.819
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	247.872	389.541	315.168
Despesas do exercício seguinte	65.437	56.088	46.426
Ativo Não Circulante	3.206.279	3.185.400	3.164.520
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.350.713	-3.371.593	-3.392.472
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	9.704.837	10.205.084	10.260.626
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	6.284.054	6.986.864	7.230.163
Empréstimos e financiamentos	1.413.857	1.436.434	1.455.725
Fornecedores	4.298.236	4.997.700	5.217.303
Obrigações tributárias	395.563	386.219	416.877
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	93.205	97.588	96.390
Outras obrigações	83.193	68.922	43.867
Passivo Não Circulante	18.670.891	18.619.097	18.567.399
Empréstimos e financiamentos	438.819	391.078	343.384
Credores em RJ	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	99.577	95.522	91.518
Patrimônio Líquido	-15.250.108	-15.400.877	-15.537.536
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.646.810	-14.646.810	-14.646.810
Lucros e prejuízos do exercício	-613.298	-764.067	-900.726
Total do Passivo	9.704.837	10.205.084	10.260.026

Duplicatas a receber: o maior volume das vendas a prazo (R\$ 2,7 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 2,5 milhões) resultaram no aumento de 4% em maio. 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: o saldo contempla adiantamentos concedidos a fornecedores, no montante de R\$ 110,6 mil, e a funcionários, no valor de R\$ 13 mil, relacionados a verbas rescisórias. Em maio, observou-se decréscimo de 21%, impulsionado principalmente por baixas à empresa Transportadora Irmãos Transrei, no valor de R\$ 10,7 mil. Quando questionada sobre os adiantamentos efetuados à Transportadora Irmãos Reinert/Transrei a empresa pertencente ao filho dos sócios da Recuperanda e estabelecida no mesmo endereço do Frigorífico Santos. A companhia esclareceu que se trata de uma transportadora que utiliza caminhões de propriedade do Frigorífico para realizar o transporte de suas mercadorias. Ressalta-se, ainda, a existência de mútuos entre as empresas, tendo em vista a restrição de crédito do Frigorífico, o que demanda que a Transportadora arque com determinados compromissos por meio de cheques, posteriormente reembolsados.

Estoques: constituídos, unicamente, por matéria prima. No mês, a compra do estoque resultou no acréscimo de R\$ 74,3 mil (19%). O inventário enviado apresenta diferença de R\$ 135 mil maior que o saldo contábil. Anteriormente, 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

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	6.498.558	7.019.684	7.096.106
Disponibilidades	24.099	14.414	5.683
Duplicatas a receber	5.296.806	5.663.100	5.862.936
Títulos a receber	126.890	126.890	126.890
Adiantamentos	126.291	156.375	123.638
Tributos a recuperar	275.617	277.731	279.819
Consórcios	335.546	335.546	335.546
Estoques	247.872	389.541	315.168
Despesas do exercício seguinte	65.437	56.088	46.426
Ativo Não Circulante	3.206.279	3.185.400	3.164.520
Imobilizado	6.531.941	6.531.941	6.531.941
(-) Depreciação	-3.350.713	-3.371.593	-3.392.472
Intangível	25.051	25.051	25.051
Total do Ativo	9.704.837	10.205.084	10.260.626
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	6.284.054	6.986.864	7.230.163
Empréstimos e financiamentos	1.413.857	1.436.434	1.455.725
Fornecedores	4.298.236	4.997.700	5.217.303
Obrigações tributárias	395.563	386.219	416.877
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	93.205	97.588	96.390
Outras obrigações	83.193	68.922	43.867
Passivo Não Circulante	18.670.891	18.619.097	18.567.399
Empréstimos e financiamentos	438.819	391.078	343.384
Credores em RJ	18.132.496	18.132.496	18.132.496
Obrigações tributárias	99.577	95.522	91.518
Patrimônio Líquido	-15.250.108	-15.400.877	-15.537.536
Capital social	10.000	10.000	10.000
Resultado acumulado	-14.646.810	-14.646.810	-14.646.810
Lucros e prejuízos do exercício	-613.298	-764.067	-900.726
Total do Passivo	9.704.837	10.205.084	10.260.026

Empréstimos e financiamentos: abrange empréstimos e financiamentos de curto prazo com Sicoob (R\$ 1,2 milhão), Bradesco (R\$ 142,9 mil) e Banco do Brasil (R\$ 54 mil). No longo prazo engloba Sicoob (R\$ 343,3 mil). Em maio, a reclassificação de R\$ 4,5 mil em empréstimos do longo para o curto prazo junto ao Banco do Brasil, R\$ 43,2 mil junto ao Sicoob e R\$ 26,2 mil referentes à apropriação de juros. No Bradesco, registrou-se o pagamento de financiamento extraconcursal no valor de R\$ 6,5 mil e R\$ 5,4 mil, além da apropriação de encargos financeiros no montante de R\$ 1,6 mil.

Fornecedores: as compras a prazo resultaram no aumento de R\$ 219,6 mil (4%). 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\$ 477,5 mil) e Frigorífico Frigomendes LTDA (R\$ 555,1 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\$ 24,8 mil) e energia elétrica (R\$ 19 mil). No mês, o decréscimo de R\$ 25 mil (36%) se deu pelo pagamento da energia elétrica, seguros e telefone. O seguro com a empresa HDI Seguros é do seguro dos veículos no valor de R\$ 6,7 mil pertinente a parcela 09/10.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Bruta	2.690.826	2.725.508	2.525.161	13.356.457
Deduções da receita	-211.570	-219.652	-210.486	-1.082.246
Receita Líquida	2.479.257	2.505.856	2.314.675	12.274.211
Custos dos produtos, mercadorias e serviços	-2.445.706	-2.440.746	-2.252.741	-12.202.901
Lucro Bruto	33.550	65.111	61.934	71.310
<i>Margem Bruta</i>	1%	3%	3%	1%
Despesas Operacionais	-134.834	-157.612	-141.292	-664.942
Despesas Operacionais	-131.860	-134.103	-128.734	-599.208
Despesas Gerais ADM	-131.860	-134.103	-128.734	-599.208
Despesas Tributárias	-2.974	-23.509	-12.558	-65.734
Resultado do Operacional	-101.284	-92.502	-79.358	-593.632
EBITDA	-80.405	-71.622	-58.478	-489.235
<i>Margem Operacional</i>	-4%	-4%	-3%	-5%
Resultado financeiro	-61.255	-58.267	-56.701	-306.494
Despesas Financeiras	-61.658	-60.320	-57.677	-310.353
Receitas Financeiras	403	2.053	976	3.860
Resultado Contábil	-162.539	-150.769	-136.059	-900.126
<i>Margem Líquida</i>	-7%	-6%	-6%	-7%

Receitas: as receitas registraram decréscimo de 7% em maio. 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\$ 210,4 mil.

Custos: os custos consumiram 97% 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 pela elevação de 8%, foram os aumentos nas contas de compra de matéria prima e mão de obra.

Despesas Operacionais: as principais despesas foram com combustíveis/lubrificantes (R\$ 38,6 mil) e serviços com terceiros (R\$ 11,2 mil). A redução de 4% em maio, foi decorrente do menor volume das despesas citadas acima.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 56,7 mil, devido aos juros pagos (R\$ 28,7 mil), encargos sobre empréstimos (R\$ 28,5 mil), tarifas bancárias (R\$ 332,30) e despesas com cartão de créditos (R\$ 99,89). As receitas se referem aos juros recebidos.

Resultado: as receitas geradas não supriram os custos e despesas, resultando no prejuízo de R\$ 136.058,82 em maio. O valor acumulado do ano de 2025 indica resultado negativo de R\$ 900.125,79.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

0,28

Maio/2024

0,27

 1%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,28 ao final de maio de 2025.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,98

Maio/2024

1,49

 -34%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,98 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 34% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,94

Maio/2024

1,43

 -34%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,94 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 34% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,00

Maio/2024

0,00

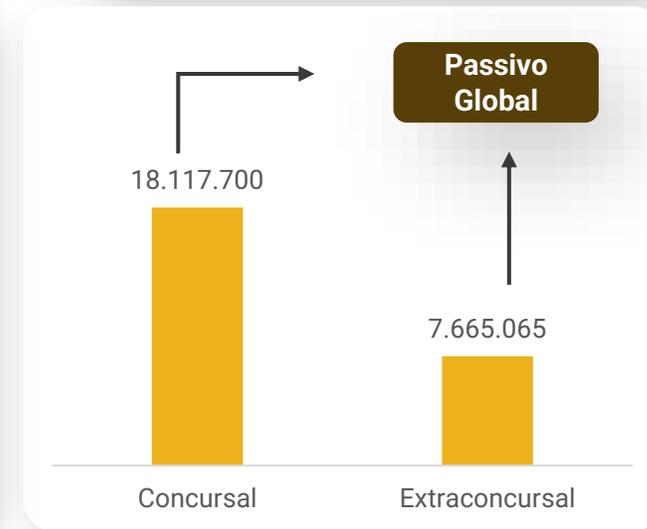
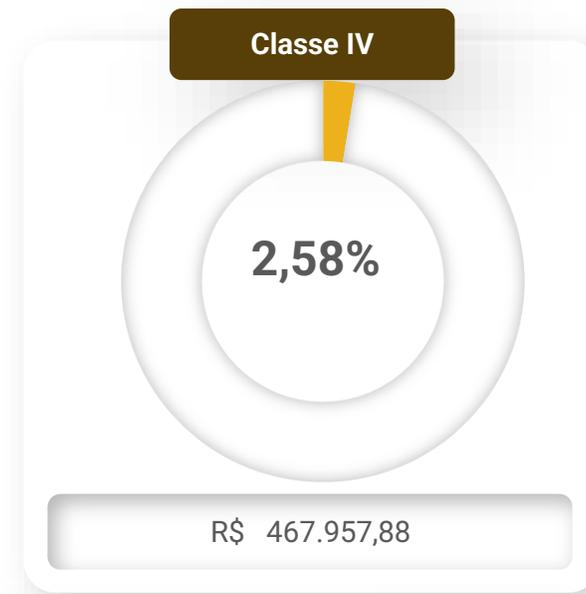
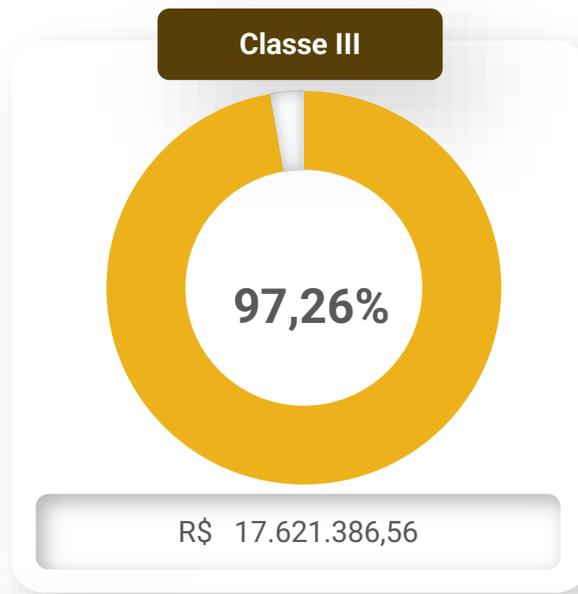
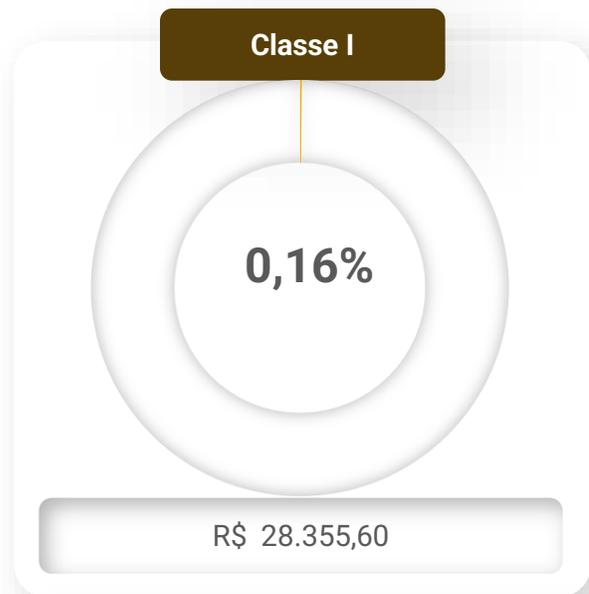
0%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

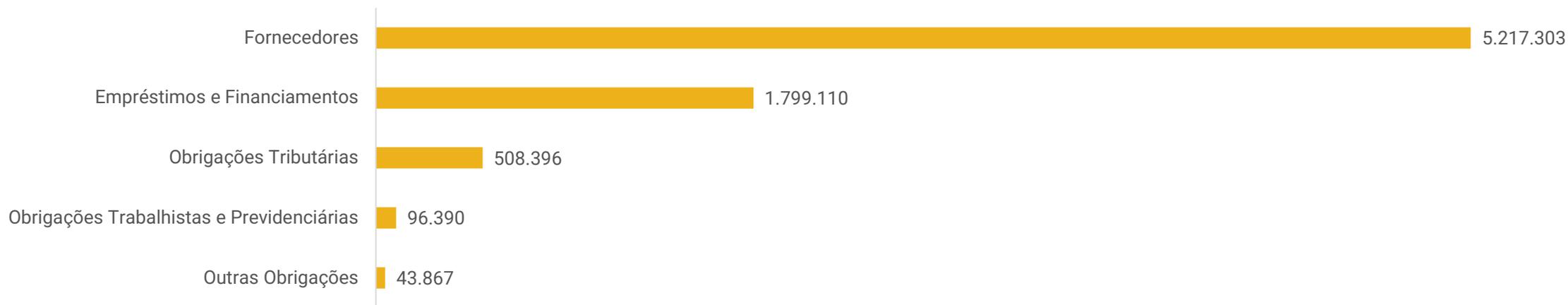
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: 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. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil.

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\$ 508,3 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\$ 25,2 mil), obrigações previdenciárias (R\$ 33,8 mil) e provisões (R\$ 37,3 mil). Os salários e encargos se encontram em dia.

Outras obrigações: se refere a valores de energia elétrica R\$ 19 mil e seguros a pagar de R\$ 24,8 mil, cujos pagamentos seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 03 de junho de 2025, foi realizada uma reunião online com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A Recuperanda iniciou destacando o desempenho positivo alcançado no exercício de 2023. No entanto, relataram que, ao longo de 2024 e no início de 2025, a empresa passou a enfrentar cenário adverso, marcado por uma queda significativa no faturamento e pelo aumento da inadimplência por parte dos clientes. O que impactou diretamente a saúde financeira da empresa, resultando em perdas acumuladas que já ultrapassam R\$ 1 milhão, dificultando o acesso a novas linhas de crédito no mercado.

Com o intuito de mitigar esses efeitos, os representantes informaram que estão em curso negociações para liquidação das dívidas. Dentre as medidas em andamento, destacam-se tratativas para a entrega de um imóvel como forma de quitação parcial de obrigações vencidas. Além disso, houve avanço nas negociações com fornecedores de carne, que têm permitido o alongamento de prazos e a reestruturação das dívidas.

Em relação às operações do frigorífico, foi informado que o faturamento referente ao mês de maio de 2025 atingiu o montante de R\$ 2,5 milhões, com margem bruta de 10,5%. Embora o faturamento esteja relativamente estável, a empresa tem envidado esforços para reduzir custos e despesas operacionais, adotando uma estrutura mais enxuta e compatível com sua atual capacidade financeira.

Por fim, os representantes da Recuperanda destacaram que, apesar das dificuldades enfrentadas, a empresa tem conseguido manter os pagamentos aos funcionários e fornecedores, ainda que algumas parcelas estejam em atraso. Ressaltaram, também, que os salários, encargos e tributos correntes estão sendo pagos pontualmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos datadas em 05/06/2025.



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.
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 maio de 2025

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.205.083,72	5.410.456,41	5.354.914,37	10.260.625,76
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.019.684,03	5.410.456,41	5.334.034,89	7.096.105,55
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.414,19	2.515.239,06	2.523.970,26	5.682,99
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.667,19	2.512.569,06	2.521.300,26	4.935,99
30	1.1.01.002.026 Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	13.667,19	2.512.569,06	2.521.300,26	4.935,99
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	5.663.100,14	2.721.789,76	2.521.953,52	5.862.936,38
141	S 1.1.02.001 CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.663.100,14	2.721.789,76	2.521.953,52	5.862.936,38
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	5.663.100,14	2.721.789,76	2.521.953,52	5.862.936,38
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	156.375,44	11.606,05	44.343,99	123.637,50
289	S 1.1.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	143.820,49	7.296,54	40.501,39	110.615,64
292	1.1.05.001.001 Adiantamento a Fornecedores	122.748,27	7.296,54	29.720,32	100.324,49
25250	1.1.05.001.004 Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS	21.072,22	0,00	10.781,07	10.291,15
311	S 1.1.05.002 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.554,95	4.309,51	3.842,60	13.021,86
313	1.1.05.002.002 Adiantamentos de Férias	0,00	4.309,51	3.842,60	466,91
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	277.730,70	161.821,54	159.732,76	279.819,48
379	S 1.1.07.001 TRIBUTOS A RECUPERAR	277.730,70	161.821,54	159.732,76	279.819,48
382	1.1.07.001.002 ICMS a Recuperar	0,00	156.130,03	156.130,03	0,00
384	1.1.07.001.004 PIS a Recuperar	8.794,35	1.015,27	13,35	9.796,27
385	1.1.07.001.005 Cofins a Recuperar	40.433,41	4.676,24	82,12	45.027,53
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	116.849,58	0,00	12,91	116.836,67
396	1.1.07.001.016 PIS a Compensar	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
397	1.1.07.001.017 Cofins a Compensar	27.548,26	0,00	3.494,35	24.053,91
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	389.540,51	0,00	74.372,84	315.167,67
503 S	1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS	389.540,51	0,00	74.372,84	315.167,67
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	389.540,51	0,00	74.372,84	315.167,67
537 S	1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.087,57	0,00	9.661,52	46.426,05
538 S	1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	56.087,57	0,00	9.661,52	46.426,05
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	56.087,57	0,00	9.661,52	46.426,05
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.185.399,69	0,00	20.879,48	3.164.520,21
1049 S	1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	3.160.348,41	0,00	20.879,48	3.139.468,93
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	(3.371.592,61)	0,00	20.879,48	(3.392.472,09)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	(2.328,68)	0,00	35,08	(2.363,76)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	(17.831,14)	0,00	102,12	(17.933,26)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	(128.773,87)	0,00	1.338,92	(130.112,79)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	(1.987,26)	0,00	90,33	(2.077,59)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	(2.759.276,59)	0,00	13.067,54	(2.772.344,13)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	(14.821,70)	0,00	312,08	(15.133,78)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriais	(446.573,37)	0,00	5.933,41	(452.506,78)
1160 S	1.2.04 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161 S	1.2.04.001 INTANGÍVEL	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais	25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.205.083,72	2.668.455,81	2.723.397,85	10.260.025,76
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.986.863,82	2.479.022,34	2.722.321,15	7.230.162,63
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.436.434,24	56.294,56	75.585,56	1.455.725,24
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.314.270,23	50.854,82	71.132,11	1.334.547,52
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	1.233.533,37	44.267,00	69.503,49	1.258.769,86
25073	2.1.01.001.032 Bradesco Financiamento nº 3612609293 CP	80.736,86	6.587,82	1.628,62	75.777,66
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	122.164,01	5.439,74	4.453,45	121.177,72
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611	49.562,56	0,00	4.453,45	54.016,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	72.601,45	5.439,74	0,00	67.161,71
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES	4.997.700,26	2.187.136,14	2.406.738,93	5.217.303,05
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.997.700,26	2.187.136,14	2.406.738,93	5.217.303,05
725504	2.1.02.001.001 ADRIANO RAYMUNDO JUNIOR	0,00	190,00	190,00	0,00
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	0,00	0,00	4.683,00	4.683,00
5014837	2.1.02.001.001 AREIA ROSA PRESENTES LTDA	0,00	162,96	162,96	0,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES	7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
670618	2.1.02.001.001 AUTO POSTO GS LTDA	0,00	2.238,25	2.238,25	0,00
5004021	2.1.02.001.001 AZEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.720,32	8.720,32	0,00
500173	2.1.02.001.001 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	82,50	82,50	0,00
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	1.991,41	1.991,41	0,00
855461	2.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	608,33	608,33	0,00	0,00
568160	2.1.02.001.001 EXTEC COMERCIO DE BALANCAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	0,00	0,00	139.912,50	139.912,50
942335	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO FRIGOMENDES LTDA	422.195,84	555.187,40	319.851,24	186.859,68
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	4.032.850,97	980.442,75	1.763.102,50	4.815.510,72
502151	2.1.02.001.001 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	136,00	136,00	0,00	0,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	4.993,10	4.993,10	5.029,28	5.029,28
651030	2.1.02.001.001 HUBNER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	440,00	440,00
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	119,90	119,90	0,00	0,00
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV	477.588,24	477.588,24	0,00	0,00
663576	2.1.02.001.001 JOSE ROBERTO PAZIANI ME	0,00	2.924,00	11.696,00	8.772,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE	0,00	123,90	123,90	0,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
511745	2.1.02.001.001 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	160,00	2.508,22	2.348,22	0,00
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	60,00	60,00	750,00	750,00
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	0,00	186,44	186,44	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	1.290,19	1.510,34	1.376,18	1.156,03
683906	2.1.02.001.001 REFRIGERACAO TERRA E MAR LTDA	4.173,00	2.086,50	1.327,00	3.413,50
586222	2.1.02.001.001 REGIBRAS LTDA - EPP	0,00	489,15	489,15	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	34.440,00	44.485,50	35.020,50	24.975,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	0,00	313,22	313,22	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001414	2.1.02.001.001	SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E	11.262,00	25.692,50	32.262,00	17.831,50
635034	2.1.02.001.001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	742,39	742,39	0,00
5006895	2.1.02.001.001	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	0,00	337,30	337,30	0,00
650058	2.1.02.001.001	TIMBO FITAS E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	342,00	342,00
684092	2.1.02.001.001	TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA	0,00	59.519,12	59.519,12	0,00
501253	2.1.02.001.001	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE	0,00	2.773,50	2.773,50	0,00
597792	2.1.02.001.001	V COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	194,85	194,85	0,00	0,00
624124	2.1.02.001.001	VISION HARD INFORMATICA	0,00	619,90	619,90	0,00
1539 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	386.218,78	182.277,70	212.936,14	416.877,22
1540 S	2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	255.684,94	160.436,17	203.441,53	298.690,30
1552	2.1.03.001.001	COFINS a Recolher	0,00	82,12	82,12	0,00
1541	2.1.03.001.003	ICMS a Recolher	255.684,94	160.340,70	203.346,06	298.690,30
1556	2.1.03.001.008	PIS a Recolher	0,00	13,35	13,35	0,00
1579 S	2.1.03.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.145,13	2.253,38	3.585,00	9.476,75
1580	2.1.03.002.001	Contribuições Retidas a Recolher	6.188,44	970,48	1.986,39	7.204,35
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	1.907,19	1.282,90	1.598,61	2.222,90
1603 S	2.1.03.003	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E	122.388,71	19.588,15	5.909,61	108.710,17
25080	2.1.03.003.025	Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	8.351,28	701,27	765,23	8.415,24
25101	2.1.03.003.028	Parcelamento INSS final nº	11.152,20	936,43	1.021,39	11.237,16
25244	2.1.03.003.030	Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	7.334,04	616,51	680,59	7.398,12
959234	2.1.03.003.031	Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	6.763,44	568,97	633,17	6.827,64
959235	2.1.03.003.032	(-) Encargos a Transcorrer	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959238	2.1.03.003.033	Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	14.043,60	1.181,58	1.316,94	14.178,96
959239	2.1.03.003.034	(-) Encargos a Transcorrer	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035	Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	6.595,92	555,08	620,12	6.660,96
25288	2.1.03.003.038	Parcelamento ICMS 08/2024 241100485367	32.778,72	8.263,29	274,44	24.789,87
25290	2.1.03.003.039	Parcelamento ICMS 241100543650	38.632,74	6.493,09	325,80	32.465,45
1632 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	97.588,24	26.820,63	25.622,20	96.389,81
1633 S	2.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.139,62	15.584,67	12.667,23	25.222,18
1634	2.1.04.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	12.914,67	12.914,67	9.997,23	9.997,23
1635	2.1.04.001.002	Pró Labore a Pagar	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
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	29.452,98	4.716,29	9.117,08	33.853,77
1659	2.1.04.002.001	INSS a Recolher	16.790,04	3.494,35	7.334,31	20.630,00
1660	2.1.04.002.002	FGTS a Recolher	9.937,77	1.221,94	1.268,05	9.983,88
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	1.527,60	0,00	514,72	2.042,32
1664	2.1.04.002.006	Funrural a recolher	375,00	0,00	0,00	375,00
1683 S	2.1.04.003	PROVISÕES	39.995,64	6.519,67	3.837,89	37.313,86
1684	2.1.04.003.001	Provisão Para Férias	25.108,62	4.690,42	1.610,28	22.028,48
1685	2.1.04.003.002	Provisão Inss Sobre Férias	6.475,80	1.452,27	498,59	5.522,12
1686	2.1.04.003.003	Provisão Fgts Sobre Férias	2.008,69	375,24	128,82	1.762,27

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.04.003.005	Provisão Para 13o Salário	4.607,45	1,25	1.151,55	5.757,75
1689	2.1.04.003.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.426,49	0,38	356,52	1.782,63
1690	2.1.04.003.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	368,59	0,11	92,13	460,61
1710 S	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.922,30	26.493,31	1.438,32	43.867,31
1733 S	2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	68.922,30	26.493,31	1.438,32	43.867,31
1739	2.1.05.002.005	Energia Elétrica a Pagar	37.178,72	18.169,89	0,00	19.008,83
1744	2.1.05.002.008	Seguros a Pagar	31.743,58	6.885,10	0,00	24.858,48
1747	2.1.05.002.009	Telefones a Pagar	0,00	1.438,32	1.438,32	0,00
1920 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.619.096,67	52.774,65	1.076,70	18.567.398,72
1921 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	391.078,26	47.693,94	0,00	343.384,32
1923 S	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS	391.078,26	47.693,94	0,00	343.384,32
25060	2.2.01.001.023	Operação de Crédito Banco do Brasil nº 314.806.611	4.453,45	4.453,45	0,00	0,00
25079	2.2.01.001.032	Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	386.624,81	43.240,49	0,00	343.384,32
2064 S	2.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.522,46	5.080,71	1.076,70	91.518,45
2065 S	2.2.02.001	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	95.522,46	5.080,71	1.076,70	91.518,45
25083	2.2.02.001.025	Parcelamento INSS nº 00090841200205006312163	5.576,10	936,43	42,48	4.682,15
25103	2.2.02.001.027	Parcelamento INSS nº 00090841200268481362163	3.450,72	701,27	55,63	2.805,08
959246	2.2.02.001.027	Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	5.056,10	0,00	0,00	5.056,10
959245	2.2.02.001.028	(-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540	(4.058,87)	0,00	0,00	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028	Parcelamento INSS nº 02110001200334160512540	21.220,82	520,87	0,00	20.699,95
25245	2.2.02.001.028	Parcelamento INSS nº 02110001200409350782388	8.556,38	616,51	74,76	8.014,63
959236	2.2.02.001.029	Parcelamento INSS nº 02110001200434426542488	14.654,12	568,97	139,10	14.224,25
959247	2.2.02.001.030	(-) Encargos a Transcorrer	(943,90)	0,00	0,00	(943,90)
959237	2.2.02.001.030	(-) Encargos a Transcorrer	(2.276,08)	0,00	87,54	(2.188,54)
959240	2.2.02.001.031	Parcelamento INSS nº 02110001200668483182420	42.130,80	1.181,58	406,08	41.355,30
959241	2.2.02.001.032	(-) Encargos a Transcorrer	(6.638,29)	0,00	184,39	(6.453,90)
25285	2.2.02.001.033	Parcelamento INSS nº 02110001200878734862420	8.794,56	555,08	86,72	8.326,20
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 Schimitt Neto	13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001	Alceu Rodrigues Borges	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001	Alex Atanasio dos Santos	89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001	Ana Maria Kleis Reinert	135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001	Antônio Carlos Schneider	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(15.400.876,77)	136.658,82	0,00	(15.537.535,59)
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	(14.646.809,80)	0,00	0,00	(14.646.809,80)
2514	S 2.3.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.646.809,80)	0,00	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	(24.215,57)	0,00	0,00	(24.215,57)
2536	S 2.3.06 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(764.066,97)	136.658,82	0,00	(900.725,79)
2537	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(764.066,97)	136.658,82	0,00	(900.725,79)
2539	2.3.06.001.002 (-) Prejuízos do Exercício	(764.066,97)	136.658,82	0,00	(900.725,79)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(764.066,97)	2.825.674,61	2.689.615,79	(900.125,79)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.959.536,41	210.486,38	2.525.161,05	12.274.211,08
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.831.295,88	0,00	2.525.161,05	13.356.456,93
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA	10.831.295,88	0,00	2.525.161,05	13.356.456,93
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	10.831.295,88	0,00	2.525.161,05	13.356.456,93
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	(871.759,47)	210.486,38	0,00	(1.082.245,85)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(1.192,20)	7.090,32	0,00	(8.282,52)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	(1.192,20)	7.090,32	0,00	(8.282,52)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(870.567,27)	203.396,06	0,00	(1.073.963,33)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	(870.369,79)	203.300,59	0,00	(1.073.670,38)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	(27,60)	13,35	0,00	(40,95)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	(169,88)	82,12	0,00	(252,00)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(9.950.160,34)	2.416.219,65	163.478,80	(12.202.901,19)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(9.950.160,34)	2.416.219,65	163.478,80	(12.202.901,19)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(9.482.955,28)	2.356.886,17	161.482,70	(11.678.358,75)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	255.815,13	74.372,84	0,00	181.442,29
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	(83.782,83)	59.601,62	0,00	(143.384,45)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	(10.434.803,27)	2.222.866,24	199,63	(12.657.469,88)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes	30,47	0,00	14,03	44,50
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	755.906,17	45,47	156.116,00	911.976,70
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	3.938,94	0,00	919,22	4.858,16
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	18.143,11	0,00	4.233,82	22.376,93
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Matéria Prima	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA	(103.668,73)	18.134,51	1.457,63	(120.345,61)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	(46.434,53)	7.516,08	0,00	(53.950,61)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	(4.180,37)	861,07	1,18	(5.040,26)
3023	3.2.01.002.006 Férias	(5.839,94)	1.204,66	3,41	(7.041,19)
3024	3.2.01.002.007 INSS	(14.007,12)	4.417,93	1.452,66	(16.972,39)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	(10.439,53)	766,53	0,38	(11.205,68)
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	(14.659,85)	2.773,50	0,00	(17.433,35)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	(1.510,58)	594,74	0,00	(2.105,32)
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	(955,50)	9.123,28	0,00	(10.078,78)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo	(955,50)	9.123,28	0,00	(10.078,78)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO	(15.311,92)	12.082,74	0,00	(27.394,66)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Eficícios	(888,89)	262,44	0,00	(1.151,33)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.457,05)	11.820,30	0,00	(16.277,35)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3201		3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos	(9.965,98)	0,00	0,00	(9.965,98)
3120	S	3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS	(57.788,52)	452,39	0,00	(58.240,91)
3206		3.2.01.005.002 Energia Elétrica	(56.962,52)	0,00	0,00	(56.962,52)
3213		3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	(136,00)	0,00	0,00	(136,00)
3171		3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros	(690,00)	452,39	0,00	(1.142,39)
3140	S	3.2.01.007 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(76.207,62)	19.540,56	538,47	(95.209,71)
3221		3.2.01.007.001 Depreciações	(76.207,62)	19.540,56	538,47	(95.209,71)
3150	S	3.2.01.008 DESPESAS GERAIS	(213.272,77)	0,00	0,00	(213.272,77)
3232		3.2.01.008.008 Fretes e Carretos	(211.652,77)	0,00	0,00	(211.652,77)
3234		3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
3235		3.2.01.008.011 Segurança e Vigilância	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4011	S	3.4 DESPESAS OPERACIONAIS	(773.443,04)	198.968,58	975,94	(971.435,68)
4012	S	3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(470.474,49)	128.733,82	0,08	(599.208,23)
4013	S	3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	(41.061,07)	9.636,57	0,08	(50.697,56)
4014		3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	(14.007,43)	3.647,86	0,00	(17.655,29)
4015		3.4.01.001.002 Pró Labore	(14.700,00)	3.000,00	0,00	(17.700,00)
4018		3.4.01.001.005 13º Salário	(1.161,97)	290,48	0,07	(1.452,38)
4019		3.4.01.001.006 Férias	(1.691,59)	405,70	0,00	(2.097,29)
4020		3.4.01.001.007 INSS	(8.151,21)	1.945,02	0,00	(10.096,23)
4021		3.4.01.001.008 FGTS	(1.348,87)	347,51	0,01	(1.696,37)
4137	S	3.4.01.005 OCUPAÇÃO	(10.419,00)	0,00	0,00	(10.419,00)
4139		3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos	(10.419,00)	0,00	0,00	(10.419,00)
4160	S	3.4.01.006 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.355,69)	1.338,92	0,00	(6.694,61)
4161		3.4.01.006.001 Depreciações	(5.355,69)	1.338,92	0,00	(6.694,61)
4183	S	3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(46.282,04)	14.073,27	0,00	(60.355,31)
4186		3.4.01.007.003 Telecomunicações	(5.651,73)	1.438,32	0,00	(7.090,05)
4192		3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	(3.000,00)	1.369,90	0,00	(4.369,90)
4245		3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	(37.630,31)	11.265,05	0,00	(48.895,36)
4212	S	3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS	(222.249,39)	54.991,83	0,00	(277.241,22)
4213		3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	(192.993,33)	38.634,93	0,00	(231.628,26)
4215		3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	(8.649,78)	11.033,61	0,00	(19.683,39)
4218		3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	(20.606,28)	5.323,29	0,00	(25.929,57)
4239	S	3.4.01.009 DESPESAS GERAIS	(145.107,30)	48.693,23	0,00	(193.800,53)
4240		3.4.01.009.001 Impostos e Taxas	0,00	42,85	0,00	(42,85)
4242		3.4.01.009.003 Material de Expediente	(608,33)	0,00	0,00	(608,33)
4246		3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	(18.640,62)	5.029,28	0,00	(23.669,90)
4249		3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor	(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
4253		3.4.01.009.014 Fretes e Carretos	(80,50)	0,00	0,00	(80,50)
4256		3.4.01.009.017 Seguros de Bens	(24.422,39)	6.271,91	0,00	(30.694,30)
4260		3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações	(648,79)	199,63	0,00	(848,42)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório	(3.710,66)	0,00	0,00	(3.710,66)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	(1.598,52)	1.991,41	0,00	(3.589,93)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	(10.567,49)	782,00	0,00	(11.349,49)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	(84.000,00)	34.376,15	0,00	(118.376,15)
4654 S	3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(53.175,86)	12.558,02	0,00	(65.733,88)
4655 S	3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(53.175,86)	12.558,02	0,00	(65.733,88)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	(35.132,98)	8.973,28	0,00	(44.106,26)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	(51,69)	12,91	0,00	(64,60)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(13.648,36)	1.786,18	0,00	(15.434,54)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	(1.388,88)	694,44	0,00	(2.083,32)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	(2.953,95)	1.091,21	0,00	(4.045,16)
4695 S	3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO	(249.792,69)	57.676,74	975,86	(306.493,57)
2857 S	3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.884,06	0,00	975,86	3.859,92
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos	1.931,89	0,00	600,00	2.531,89
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	(516,58)	0,00	375,86	(140,72)
4696 S	3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS	(252.676,75)	57.676,74	0,00	(310.353,49)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	(1.320,73)	332,30	0,00	(1.653,03)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(120.256,48)	28.533,56	0,00	(148.790,04)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	(131.099,54)	28.710,99	0,00	(159.810,53)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito	0,00	99,89	0,00	(99,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875 S 6 RESULTADO	764.066,97	0,00	136.658,82	900.725,79
4876 S 6.1 RESULTADO	764.066,97	0,00	136.658,82	900.725,79
4877 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	764.066,97	0,00	136.658,82	900.725,79
4878 S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	764.066,97	0,00	136.658,82	900.725,79
4879 6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	764.066,97	0,00	136.658,82	900.725,79

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