



medeiros²
costa beber
administração judicial

NANDIS – COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA
NANDIS – TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GASES
ATMOSFÉRICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

17º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



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 das empresas do Grupo Nandis, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, 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 pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas 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 até 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 **setembro/2024**, em **22/10/2024**. Os questionamentos realizados no dia 11/11/2024, foram respondidos em 13/11/2024.

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/03/2023 - Ajuizamento da RJ



29/05/2023 - Deferimento da RJ



02/06/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano



11/09/2023 - Publicação do edital do art. 7º, §2º



23/09/2023: Prazo de impugnação a relação de credores



22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ



21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ



02/04/2024: Publicação de edital de convocação para AGC



30/04/2024: 1ª convocação da assembleia geral de credores



14/05/2024: 2ª convocação da assembleia geral de credores



18/07/2024: Continuação da assembleia geral de credores



12/08/2024: Continuação da assembleia geral de credores



21/08/2024: Homologação do Plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



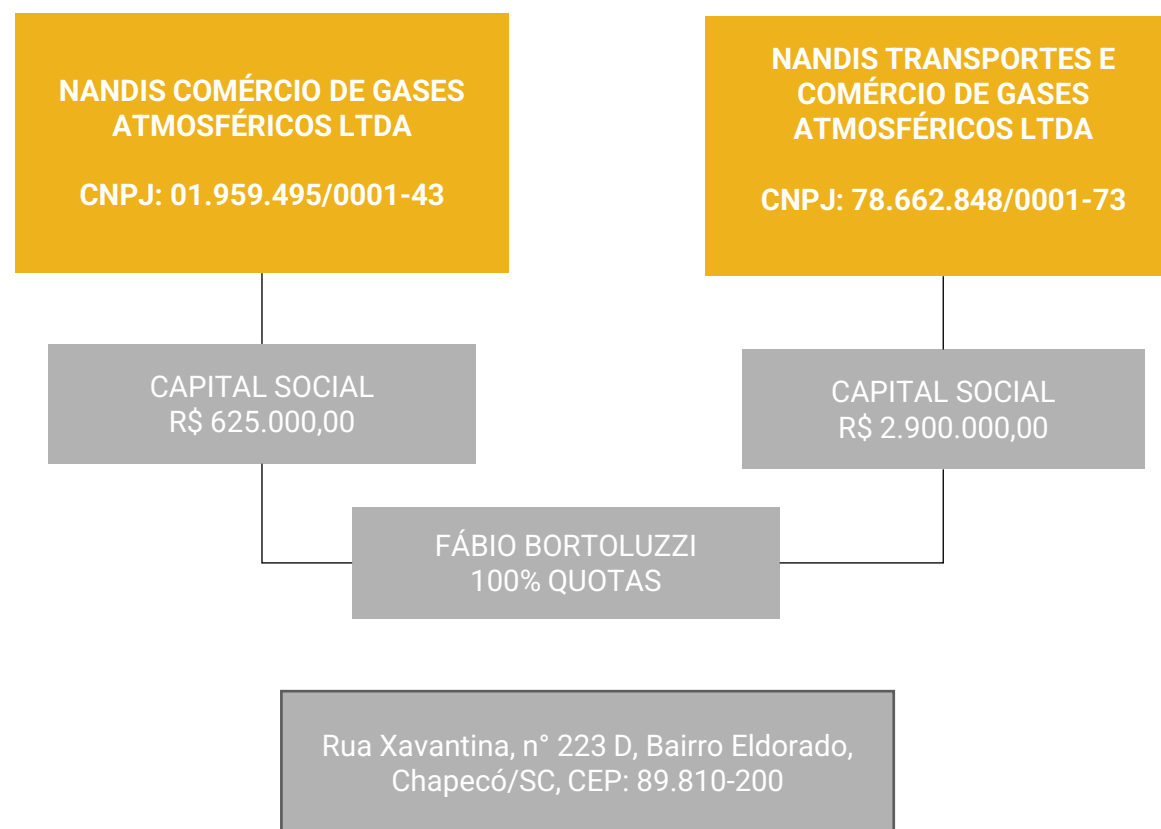
21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Nandis Transportes e Comércio de Gases Atmosféricos foi constituída no ano de 1985 e possui como objeto social a atividade de transporte rodoviário e comércio atacadista de gases atmosféricos; locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos e atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais - apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos.

Já a Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda , constituída no ano de 1997, possui como objeto social comércio atacadista, envasamento e transporte rodoviário de gases atmosféricos, industriais e medicinais; locação de cilindros para acondicionamento de gases industriais e medicinais; atividade de compra e venda de imóveis próprios: edifícios residenciais, apartamentos e casas, edifícios não residenciais e terrenos; aluguel de imóveis próprios.



Últimas alterações societárias:

- 25/10/2023 – Nandis Comércio – Alteração de dados (exceto nome empresarial)- Consolidação de contrato/estatuto relativo a alteração de objeto social.
- 05/10/2023 – Nandis Transportes – Extinção de filial em outra UF





OPERAÇÃO

Operação



A Nandis atua com vendas de gases atmosféricos e transportes de gases.

A capacidade utilizada é de 20% e os níveis de eficiências giram em torno de 30%. Os produtos sofrem momentos de sazonalidade. Por exemplo, o oxigênio medicinal tem maior venda no inverno; CO2 carbonatação (agua com gás, cerveja e refrigerante) no verão; e gases industriais com pico no final do terceiro trimestre do ano.

Os principais custos são atrelados à venda de gases são com matéria-prima, mão de obra, manutenção de máquinas e logística. Já os custos com transportes são combustíveis, manutenção de frota e mão de obra. As margens de venda giram em torno de 17%.

Importante



Cumpre destacar que as recuperandas foram alvo de uma operação do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) no dia 26/08/2024 onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e, um mandado de interdição e suspensão de atividades, que buscava apurar a prática irregular de envase de gás industrial e comercialização como sendo gás medicinal. **A operação foi paralisada no dia 26/08. Conforme informações prestadas pela empresa, em de 13/10/2024 houve retorno das atividades, em razão da revogação da medida cautelar. Contudo, a paralisação temporária das atividades causou reflexos em caixa, demandando reestruturação.**



Estoques

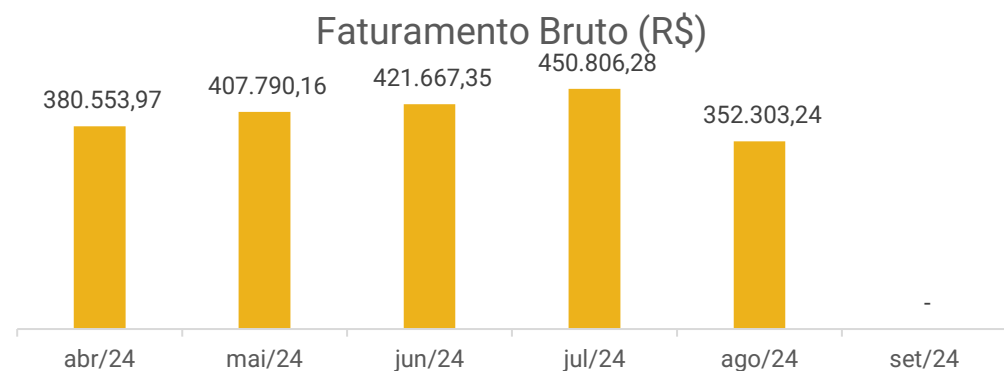
Os estoques estão no limite mínimo pois compram à vista, envasam e revendem praticamente na semana seguinte.



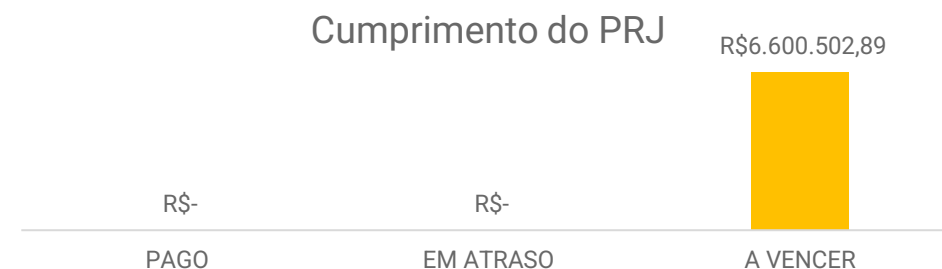


100%

A Recuperanda não obteve faturamento no mês de setembro/24 devido a paralisação da operação em virtude de ordem judicial relativo a operação realizada pelo GAECO.



Cumprimento do Plano: O plano aprovado prevê início dos pagamentos dos credores trabalhistas (classe I) limitados até 150 salários-mínimos a partir de outubro/24. Os créditos das demais classes possuem 36 meses de carência iniciando os pagamentos em outubro/2027. Ao todo, os saldos concursais já aplicado deságio, correspondem de R\$ 6,6 milhões.



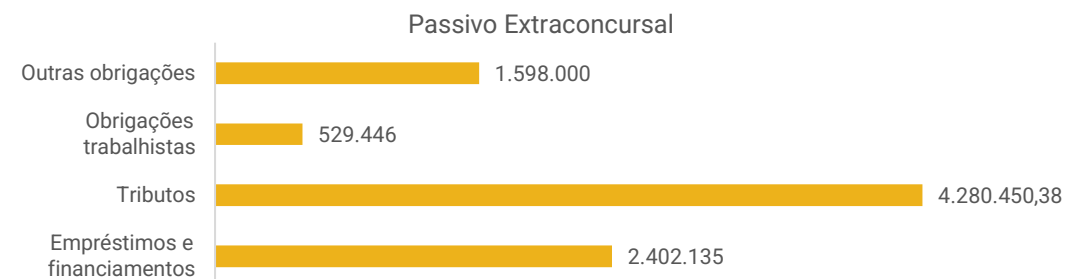
O quadro de colaboradores da Nandis é composto por **15 colaboradores**. Os salários tem sido adimplido regularmente, contudo, o INSS e FGTS estão inadimplentes.



A Nandis apresenta **passivo concursal de R\$ 42,9 milhões** distribuídos em 33 credores trabalhistas (R\$ 315 mil), 35 quirografários (R\$ 40,6 milhões) e 28 ME/EPP (R\$ 1,9 milhão).

R\$ 6,4 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 6,4 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 4,2 milhões) da totalidade.



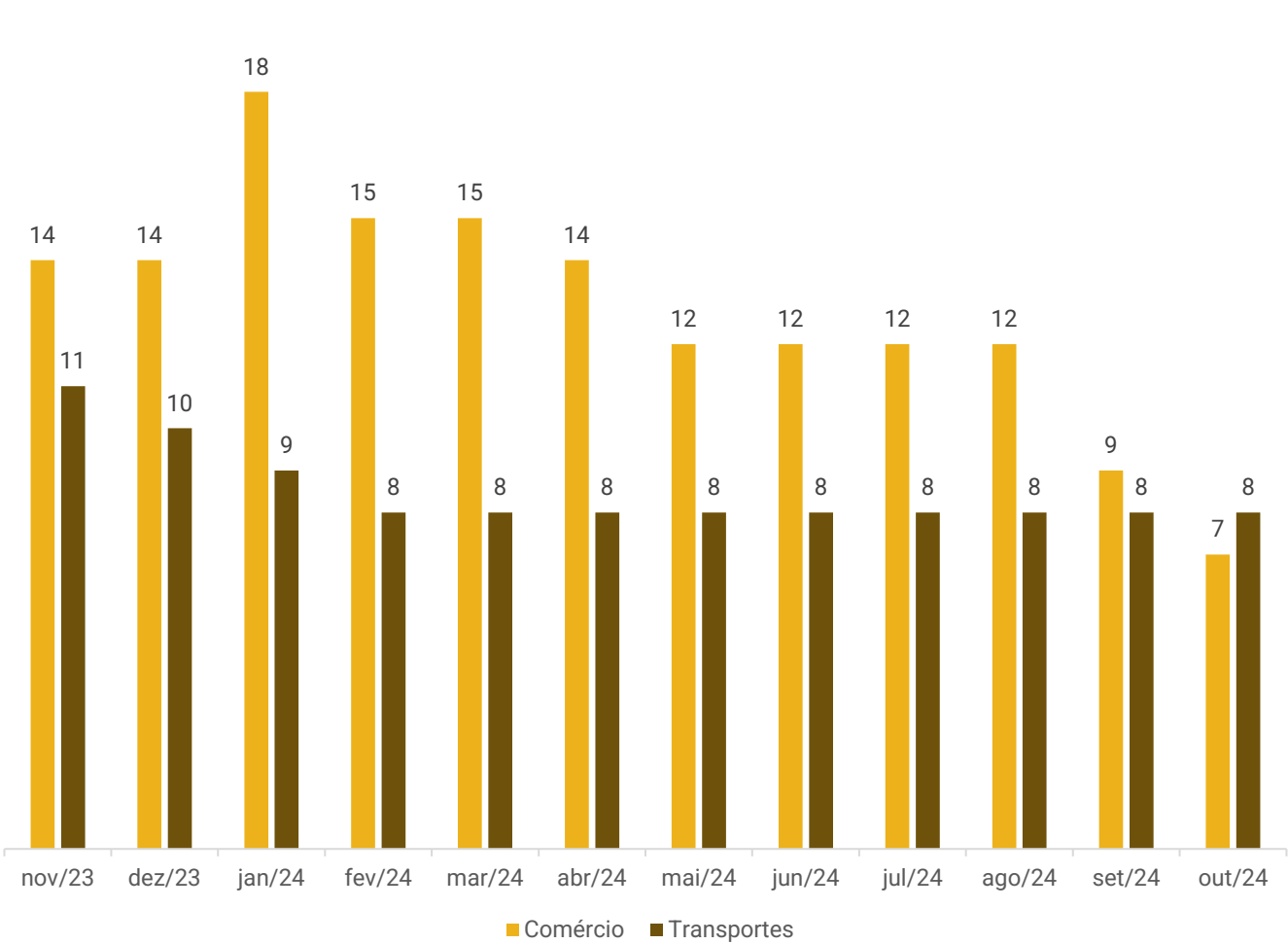


FUNCIONÁRIOS

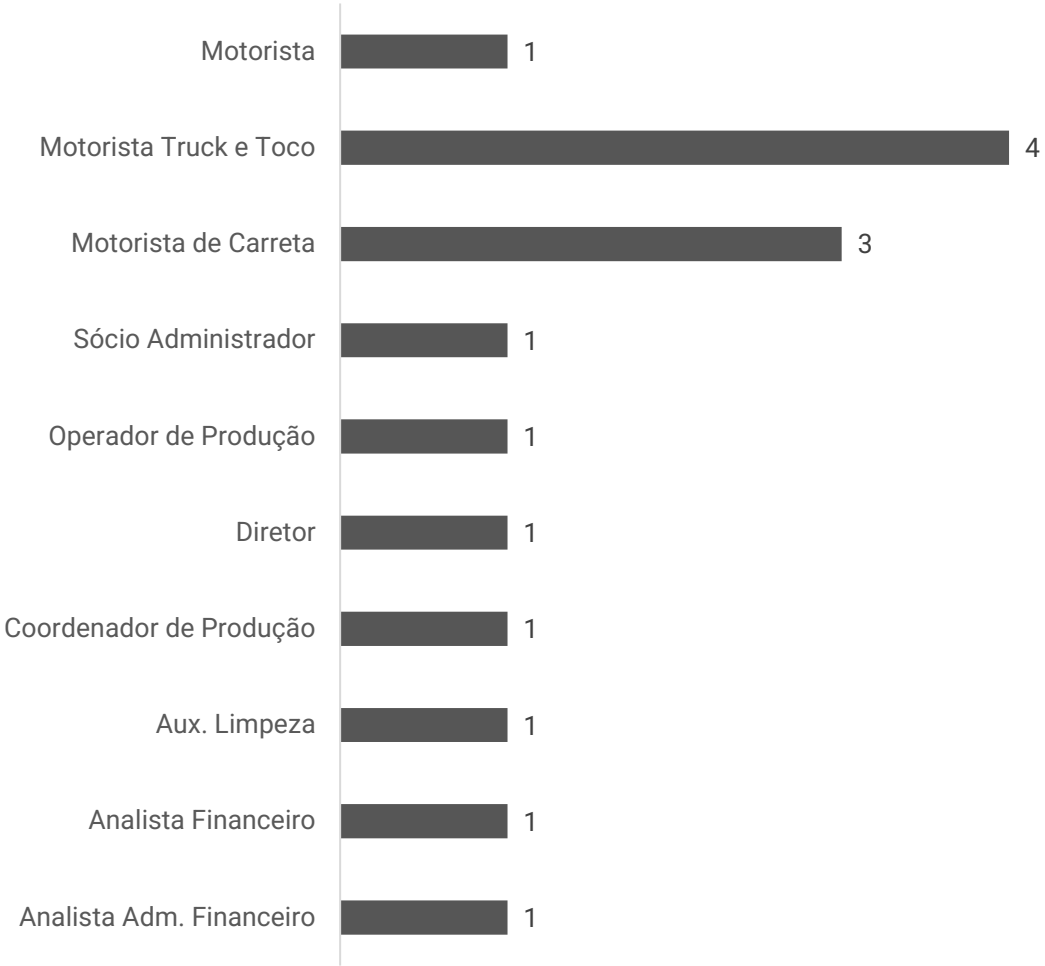
No mês de outubro/2024, ocorreram duas demissões, assim o Grupo encerrou o período com 15 funcionários, sendo 7 na *Nandis Comércio* e 8 na *Nandis Transportes*.

O total de proventos na folha de pagamentos de setembro/24 foi de R\$ 71.780,67. Os salários tem sido adimplidos regularmente, contudo, o INSS e FGTS seguem inadimplentes.

Número de Funcionários Grupo Nandis



Distribuição por Cargos do Grupo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS COMÉRCIO	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-242.623	-90.767	-188.110
Resultado ajustado	242.623	-90.767	-188.110
Contar a receber	53.816	51.381	27.286
Fornecedores	18.199	-22.707	986
Depreciação e Amortização			80.915
Contas a pagar e provisões	18.342	25.018	-996
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	152.266	-37.074	-79.920
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	165.052	48.874	92.836
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	165.052	48.874	92.836
Variação de Caixa e Equivalentes	12.786	11.800	12.916
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	275.616	288.401	300.201
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	288.401	300.201	313.117

DFC - NANDIS TRANSPORTES	jul/24	ago/24	set/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	123.009	55.115	-111.442
Resultado ajustado	123.009	55.115	-111.442
Contar a receber	-142.031	-11.442	133.327
Fornecedores	12.062	-42.875	-12.765
Contas a pagar e provisões	19.302	13.780	-9.889
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.342	14.577	-769
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	-	-	29.500
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	29.500
Variação de Caixa e Equivalentes	12.342	14.577	28.731
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	104.719	117.062	131.639
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	117.062	131.639	160.369

Atividades operacionais: em setembro o caixa operacional restou negativo em R\$ 79,9 mil, devido, ao resultado do período (R\$ 188,1 mil). Os impactos positivos se devem as contas a receber que compreende vendas a prazo com clientes, além de compras a prazo junto a fornecedores e depreciação.

Atividades de financiamento: refere-se a transferências entre a Nandis Comércio e Transportes, onde os novos empréstimos foram de R\$ 81,6 mil e os pagamentos de R\$ 11,1 mil, além disso, ocorreu contabilização de juros e encargos junto ao Banco do Brasil de R\$ 7,8 mil e Sicredi de R\$ 15 mil, e , pagamentos junto a AF Empreendimentos de R\$ 514,15.

Ao final de setembro os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o saldo junto ao Banco do Brasil (R\$ 0,00), Bradesco (R\$ 0,00), Sicoob (R\$ 0,00), Sicredi (R\$ 0,00) e Unicred (R\$ 0,00). O caixa de R\$ 297,2 mil não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e, como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.

Atividades operacionais: em setembro o saldo restou negativo em R\$ 769,34 devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 111,4 mil). O único impacto positivo se deve ao recebimento de valores de vendas à prazo (R\$ 133,3 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a captação de empréstimo junto a Ana Paula Stein no valor de R\$ 29.500,00.

Ao final de setembro o saldo ratificado, conforme extratos enviados junto a Unicred era de R\$ 8.428,67 e Banco do Brasil (R\$ 0,00). O caixa de R\$ 151.940,54 não reflete a realidade, uma vez que não possuem controle e, como relato anteriormente, realizam operações entre as duas empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comercio		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		10.934.746	10.895.627	10.878.688
	Disponível	288.401	300.201	313.117
	Clientes	2.396.647	2.348.225	2.299.403
	Outros Créditos	2.183.251	2.180.754	2.199.721
	Títulos a receber	-	15.803	15.803
	Adiantamentos	588.177	588.177	607.144
	Tributos a recuperar	1.595.073	1.576.774	1.576.774
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.686.765	7.188.793	7.110.448
	Realizável a longo prazo	442.986	442.301	444.870
	Investimentos	73.453	73.453	73.453
	Imobilizado	7.152.353	6.655.065	6.574.150
	Bens em operação e Imobilizado	12.006.711	12.006.711	12.006.711
	Depreciação	-4.854.359	-5.351.646	-5.432.561
	Intangível	17.974	17.974	17.974
	Ativo Compensatório	584.506	975.672	975.672
Total do Ativo		19.206.017	19.060.092	18.964.808
Balanco Patrimonial - Comercio		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		25.277.244	25.258.569	25.351.908
	Instituições Financeiras	20.708.819	21.557.639	21.650.989
	Empréstimos	19.856.863	19.927.336	20.020.686
	Financiamentos	851.956	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	317.356	312.080	313.065
	Obrigações tributárias	1.466.631	1.174.425	1.177.085
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.189.438	619.425	612.769
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.598.000
Passivo Não Circulante		5.209.012	5.279.257	5.278.743
	Instituições Financeiras	5.209.012	4.430.153	4.429.639
	Outras Obrigações	-	849.104	849.104
Patrimônio Líquido		-11.864.781	-12.453.405	-12.453.405
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-12.489.781	-13.078.405	-13.078.405
	Passivo Compensatório	584.506	975.672	975.672
Total do Passivo		19.205.982	19.060.093	19.152.918

Clientes: apresentou retração de 2% em setembro, motivado pelo volume de vendas (R\$ 49,8 mil) do período ter sido inferior aos recebimentos (R\$ 1 mil). O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 6 mil divergindo do saldo contabilizado devido a inconsistências que já vem desde a contabilidade anterior. A carteira de clientes é pulverizada e as vendas apresentam, geralmente, valores pequenos. O prazo médio ofertado para os clientes é de 7 dias no boleto.

Conforme informado, alguns lançamentos que deveriam corresponder a Nandis transportes ocorreram na comércio, ocasionado divergências no saldo contabilizado. Salienta-se que a recuperanda informou que no passado ocorriam vendas em um CNPJ e recebimento por outro e vice e versa, assim, o saldo de clientes pende ajustes contábeis.

Títulos a receber: refere-se a títulos de capitalização junto ao Banco do Brasil de R\$ 15,8 mil. Salienta-se que ocorreram ajustes na rubrica em agosto devido a implantação de módulo ECD.

Adiantamentos: refere-se a adiantamentos a fornecedores de R\$ 588,1 mil e adiantamentos de salários de R\$ 18,9 mil. A única movimentação no mês de setembro foi em virtude dos adiantamentos de salários de R\$ 18,9 mil. As demonstrações não expõem de forma pormenorizada o saldo e o relatório de adiantamentos não foi apresentado impedindo verificar a composição da rubrica.

Estoques: contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo, sem movimentação no período. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está prevista, porém sem prazo determinado.

Realizável a Longo Prazo: compreende empréstimos com WF Comércio de Bebidas (R\$ 125,7 mil), montantes de bloqueio judicial (R\$ 278,2 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 6 mil) e adiantamentos de pró-labore junto ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 34,3 mil). Apresentou crescimento de 1%, motivado, principalmente, pelos adiantamentos a fornecedores junto a WF Comércio de bebidas de R\$ 3,9 mil. Ainda, expõem-se que continua ocorrendo pagamentos de despesas pessoais do sócio contabilizados como antecipação de pró-labore.

Imobilizado: apresentou movimentação, exclusivamente, de depreciações de R\$ 80,9 mil. Destaca-se que a Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde agosto/2023, somando R\$ 206.117,67 em vendas até setembro/24.

Após inúmeros questionamentos, a empresa informou que a antiga contabilidade optou por registrar os cilindros provenientes de empréstimos no ativo imobilizado (o que está em desconcontro as corretas práticas contábeis), razão essa das constantes baixas nos bens. Em análise das demonstrações contábeis e dos relatórios enviados, ficou atestado que parte das saídas possuíam entradas na sequência, indicando o empréstimo dos bens, entretanto, nem todos os retornos foram identificados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balança Patrimonial - Comércio		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		10.934.746	10.895.627	10.878.688
	Disponível	288.401	300.201	313.117
	Clientes	2.396.647	2.348.225	2.299.403
	Outros Créditos	2.183.251	2.180.754	2.199.721
	Títulos a receber	-	15.803	15.803
	Adiantamentos	588.177	588.177	607.144
	Tributos a recuperar	1.595.073	1.576.774	1.576.774
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.686.765	7.188.793	7.110.448
	Realizável a longo prazo	442.986	442.301	444.870
	Investimentos	73.453	73.453	73.453
	Imobilizado	7.152.353	6.655.065	6.574.150
	Bens em operação e Imobilizado	12.006.711	12.006.711	12.006.711
	Depreciação	-4.854.359	-5.351.646	-5.432.561
	Intangível	17.974	17.974	17.974
	Ativo Compensatório	584.506	975.672	975.672
Total do Ativo		19.206.017	19.060.092	18.964.808
Balança Patrimonial - Comércio		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		25.277.244	25.258.569	25.351.908
	Instituições Financeira	20.708.819	21.557.639	21.650.989
	Empréstimos	19.856.863	19.927.336	20.020.686
	Financiamentos	851.956	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	317.356	312.080	313.065
	Obrigações tributárias	1.466.631	1.174.425	1.177.085
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.189.438	619.425	612.769
	Outras Obrigações	1.595.000	1.595.000	1.598.000
Passivo Não Circulante		5.209.012	5.279.257	5.278.743
	Instituições Financeiras	5.209.012	4.430.153	4.429.639
	Outras Obrigações	-	849.104	849.104
Patrimônio Líquido		-11.864.781	-12.453.405	-12.453.405
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-12.489.781	-13.078.405	-13.078.405
	Passivo Compensatório	584.506	975.672	975.672
Total do Passivo		19.205.982	19.060.093	19.152.918

Empréstimos: expressou crescimento de R\$ 93,3 mil em setembro. As movimentações se devem pelas transferências entre a Nandis Comércio e Transportes, onde os novos empréstimos foram de R\$ 81,6 mil e os pagamentos de R\$ 11,1 mil, além disso, ocorreu contabilização de juros e encargos junto ao Banco do Brasil de R\$ 7,8 mil e Sicredi de R\$ 15 mil.

Financiamentos e Instituições Financeiras: no curto prazo comporta, por Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 671,3 mil) e CNH (R\$ 106,9 mil), enquanto no longo prazo compreende Banco Mercedes Benz (R\$ 2,4 milhões), Banco CNH (R\$ 290,9 mil) e empréstimos com a empresa AF Empreendimentos (R\$ 2,4 milhões). A apresentou movimento em setembro junto a pagamentos a AF Empreendimentos de R\$ 514,15. Salienta-se que em agosto ocorreram ajustes nos saldos, limitando-se a empresa informar que se deve a implantação do módulo ECD.

Fornecedores: compõem-se por fornecedores nacionais (R\$ 128,6 mil) e fornecedores internacionais (R\$ 184,3 mil). Expressou crescimento de R\$ 985,56, motivado pelo maior volume de compras à prazo (R\$ 16,2 mil) em relação aos pagamentos (R\$ 15,2 mil), com destaque para Leonardo Cenci. O *aging list* do período foi apresentado porém contempla apenas os vencimentos de setembro e demonstra de forma consolidada os saldos das duas empresas. Salienta-se que em agosto ocorreram ajustes contábeis no saldos limitando-se a empresa informar que se deve a implantação do módulo ECD.

Outras Obrigações: refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil), Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) e serviços de terceiros de R\$ 3 mil, onde as movimentações se deram em face de serviços de terceiros de R\$ 3 mil com Leonardo Cenci. Além disso, compreende obrigações tributárias de longo prazo de R\$ 849,1 mil. Em agosto ocorreram ajustes contábeis no saldos devido a implantação do módulo ECD.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balança Patrimonial - Transportes		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		15.115.989	15.134.713	15.042.682
	Disponível	117.062	138.860	160.369
	Caixa	-	135.941	151.941
	Bancos	-	2.919	8.429
	Cientes	2.565.557	2.433.060	2.243.339
	Outros Créditos	12.433.371	12.562.793	12.638.974
	Títulos a receber	11.384	17.384	19.384
	Adiantamentos	12.847.290	12.996.133	13.070.314
	Tributos	-425.303	-450.724	-450.724
Ativo Não Circulante		2.303.807	2.224.485	2.231.697
	Conta corrente sócio	63.185	72.506	93.192
	Depósitos Judiciais	2.353	1.768	1.768
	Investimentos	5.856	5.856	5.856
	Imobilizado	2.232.413	2.144.354	2.130.881
	Imobilizado	3.828.825	3.821.604	3.821.604
	Depreciação	-1.596.412	-1.677.250	-1.690.724
	Ativo Compensatório	913.228	1.519.608	1.519.608
Total do Ativo		18.333.025	18.878.805	18.793.987
Balança Patrimonial - Transportes		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		5.302.767	5.265.460	5.292.084
	Instituições Financeira	2.626.980	2.626.888	2.656.388
	Empréstimos	2.392.238	2.392.146	2.421.646
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	105.478	60.821	48.056
	Obrigações Tributárias	2.210.978	2.253.554	2.254.261
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	359.331	324.197	333.380
Patrimônio Líquido		12.117.030	12.093.737	12.093.737
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	868.102	-103.548	-103.548
	Reserva de Lucros	8.348.927	9.297.285	9.297.285
	Passivo Compensatório	913.228	1.519.608	1.519.608
Total do Passivo		18.333.025	18.878.805	18.905.429

Cientes: apontou retração de 8%, devido ao recebimento de vendas à prazo (R\$ 189,7 mil), principalmente, em face de Comercial Rodrigues. O *aging list* do período demonstra saldo de R\$ 1,4 milhão divergindo do contabilizado.

Adiantamentos: engloba adiantamento para funcionários, composto por viagens de R\$ 7,1 mil, férias de R\$ 2,4 mil e de salários de R\$ 10,9 mil; além de adiantamentos a terceiros no total de R\$ 13 milhões, o qual compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 4,7 milhão), AF Empreendimentos Ltda (R\$ 1,3 milhão), Air Liquide Brasil Ltda (R\$ 974,4 mil), WF Comércio (R\$ 10,4 mil) e mútuo com Nandis Comércio de Gases Atmosféricos (R\$ 5,9 milhões). A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de controle interno dos adiantamentos. O crescimento ocorreu, principalmente, pelos adiantamentos efetuados para a Nandis Comércio.

Realizável a Longo Prazo: deve-se a valores na conta do sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 93,1 mil) e depósitos judiciais (R\$ 1,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evoluta/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 5.856,45. No mês de setembro as movimentações se restringiram ao adiantamento de lucros em razão do pagamento de despesas pessoais do sócio Fábio. A contabilidade informou que, com base no relatório financeiros, baixam o valor do pró labore mensal e o restante registram como adiantamento.

Imobilizado: compreende, principalmente, edifícios (R\$ 620,4 mil) e terrenos (R\$ 438 mil). No mês de setembro expressou movimento exclusivamente com depreciação de R\$ 13,4 mil. Salienta-se que ocorreram retificações em agosto devido a implantação de sistema ECD.

Empréstimos: compreende empréstimos de Sicredi (R\$ 1,5 milhão), Banco do Brasil (R\$ 689 mil), Messer Gases (R\$ 8,3 mil), Transpocred (R\$ 158,7 mil) e Empréstimos a pagar (R\$ 29,5 mil). Expressou movimento em setembro devido a captação de empréstimos junto a Ana Paula Stein de R\$ 29,5 mil.

Financiamentos: contempla, unicamente, financiamentos com o Banco do Brasil de R\$ 234.741,74. A empresa se limitou a informar que os financiamentos estão parados em função de busca e apreensão não ocorrendo movimentações nos últimos períodos.

Fornecedores: trata-se, de fornecedores diversos. Em setembro as compras a prazo (R\$ 3 mil) foram inferiores aos pagamentos (R\$ 15,8 mil), registrando decréscimo de 21%, encerrando o período com saldo de R\$ 48.055,73. O *aging list* não foi disponibilizado impedindo maiores explicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita bruta	450.806	352.303	-	3.719.999
Deduções das vendas	-96.619	-66.581	-	-456.482
Receita líquida	354.187	285.722	-	3.263.516
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-157.208	-45.653	-	-1.281.724
Custo Produção Industrial	-72.778	-44.389	-30.146	-360.512
Custo Prestação de Serviço	-590	-	-23.574	-506.391
Resultado bruto	123.611	195.681	-53.720	1.114.890
Despesas operacionais	-217.861	-238.636	-220.420	-2.270.752
Margem bruta	35%	68%	0%	34%
Despesas com vendas	-131.594	-115.270	-90.284	-1.083.318
Despesa Administrativa	-158.322	-121.386	-129.028	-1.354.135
Despesa Tributária	-1.495	-1.981	-1.108	-59.507
Resultado operacional líquido	-94.250	-42.955	-274.140	-1.155.863
Margem operacional	-27%	-15%	0%	-35%
EBITDA	-94.250	-32.555	-274.140	-1.471.271
Despesa financeira	-25.364	-3.096	-25.412	-391.532
Resultado líquido do exercício	-119.614	-35.651	-299.552	-1.536.995
Margem líquida	-34%	-12%	0%	-47%

NOTA: Para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora consolidou as informações constantes no DRE.

Abaixo quadro com distribuição da receita de vendas:

	jul/24	ago/24	set/24
Nandis Comércio	201.295	172.787	-
Nandis Transportes	249.511	179.516	-
Total	450.806,28	352.303,24	-

Receita Bruta: em virtude da paralisação na operação, devido a operação do GAECO mencionada no início deste relatório, a empresa não obteve faturamentos no mês de setembro.

Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. O encolhimento nos custos se devem a inexistência de custo das mercadorias vendidas.

Despesas: contempla, despesas com pessoal, relativo a salários e encargos, e despesas relativas a operação da empresa, como materiais de consumo, água, energia elétrica, telecomunicações, serviços de terceiros, honorários advocatícios, depreciação impostos e taxas, etc. As principais despesas no mês foram em face serviços de terceiros (R\$ 77,1 mil), depreciação de veículos (R\$ 57,7 mil) e pessoal (R\$ 27,4 mil). A retração em despesas com vendas se deve aos combustíveis e lubrificantes. As despesas administrativas evoluíram devido aos salários e energia elétrica.

Resultado Financeiro: a inexistência de receitas financeiras frente as despesas bancárias (R\$ 2,1 mil), Encargos sobre empréstimos (R\$ 22,8 mil) e juros pagos (R\$ 385,94) ocasionou resultado financeiro negativo de R\$ 25.411,91. O aumentou se deve a inexistência de encargos sobre empréstimos e financiamentos.

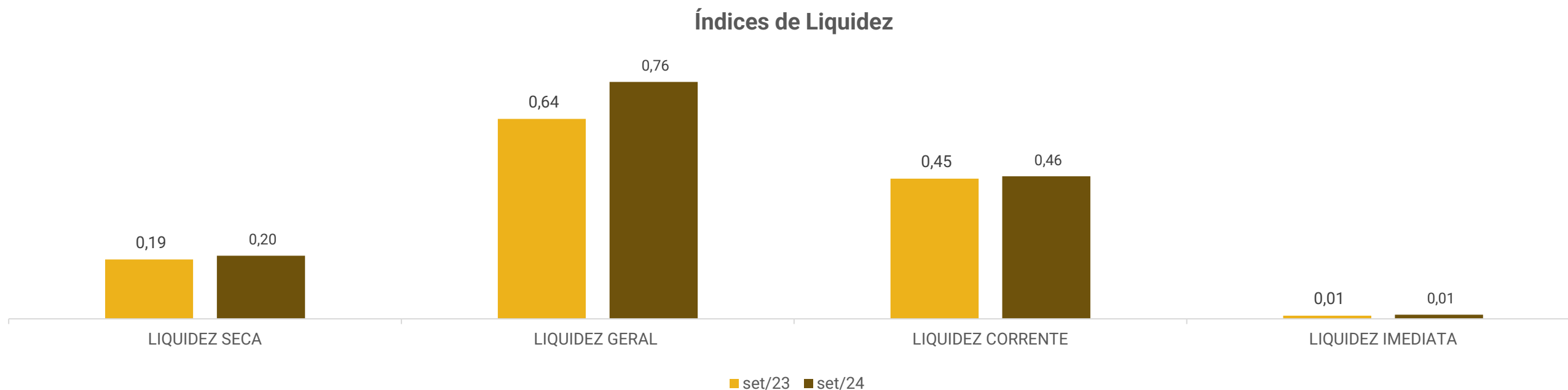
Resultado: a inexistência de receitas associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados, resultaram no prejuízo de R\$ 299.552,32 em setembro. O ano de 2024 acumula prejuízo de R\$ 1.536.994,98.

Evidencia-se que ocorreram retificações nos saldos de agosto/24 não ocorrendo envio da documentação ajustada podendo o saldo final de 2024 não refletir a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ – NANDIS COMÉRCIO



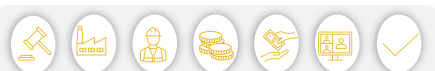
O índice **de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2024, possuíam R\$ 0,46 disponíveis.

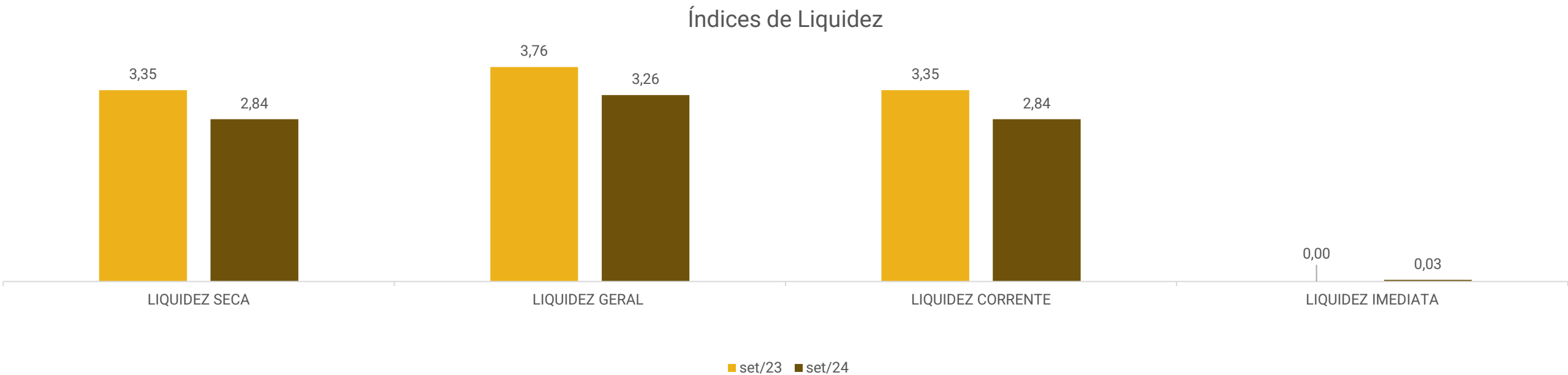
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante dentre seus ativos.

Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em seguida, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,76 ao final de setembro de 2024.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.





O índice de **Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2024, possuíam R\$ 2,84 disponíveis.

Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante dentre seus ativos.

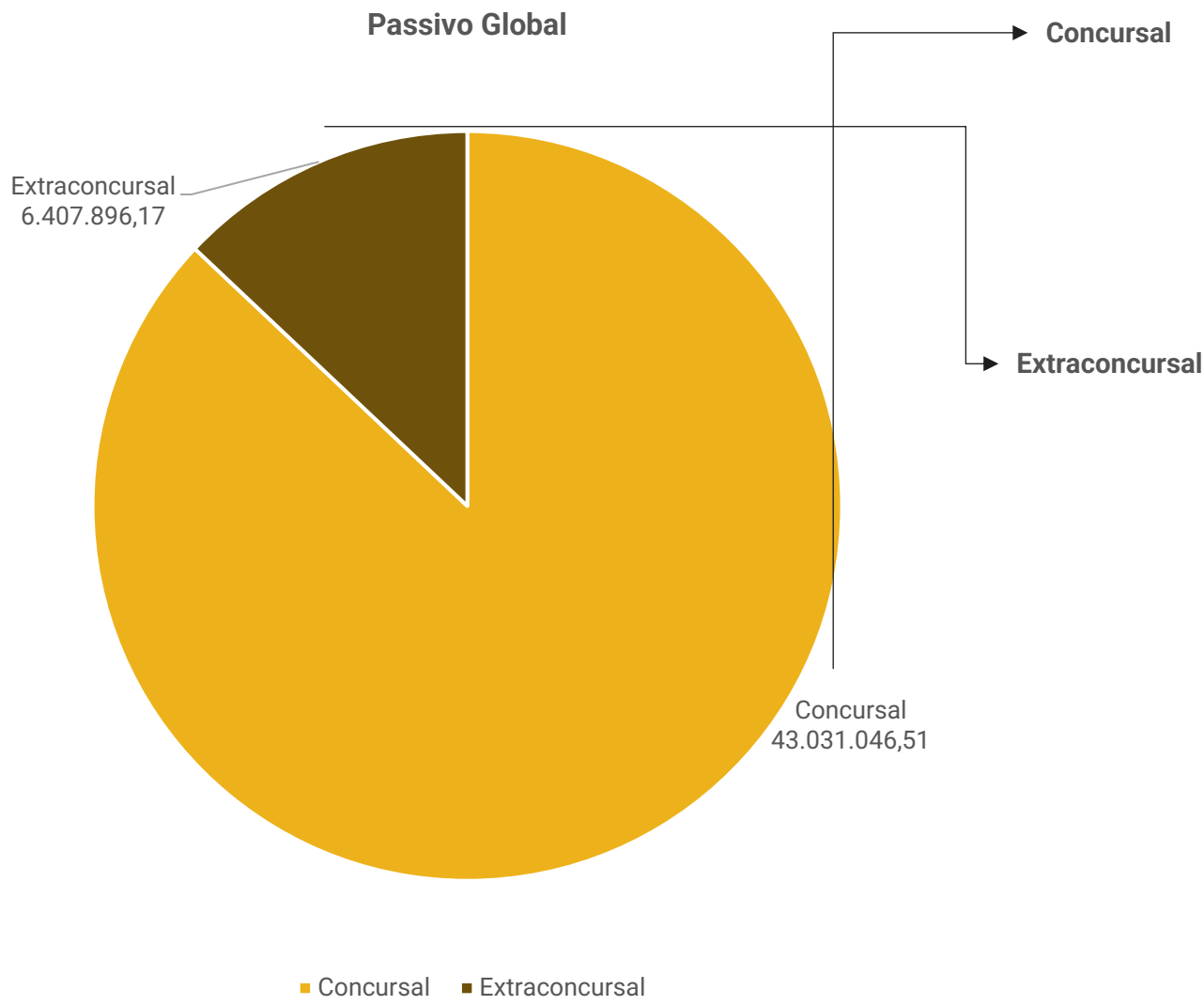
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,26 ao final de setembro de 2024.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes e devido à isso, os índices financeiros são suscetíveis a distorções.

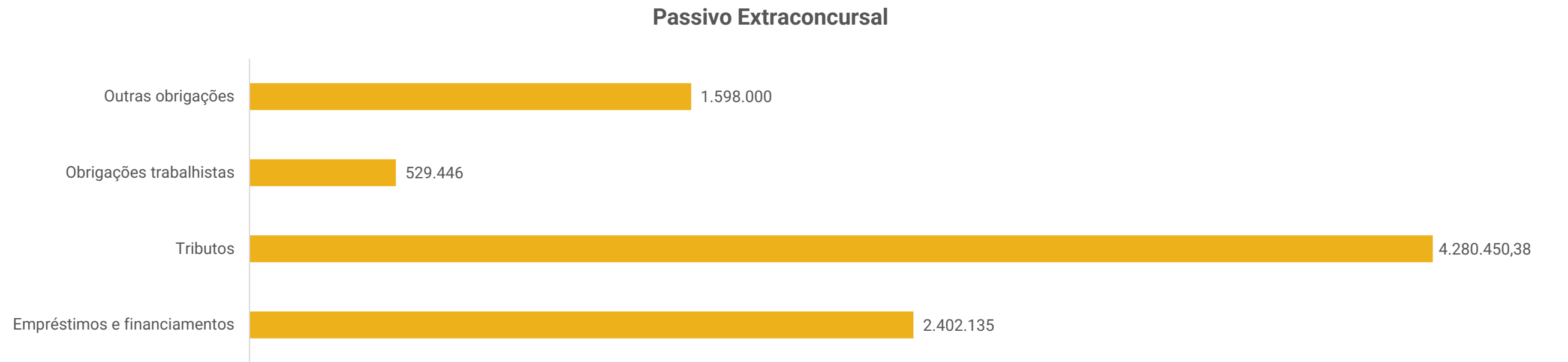


O passivo global da recuperanda é de R\$ 49.438.942,68.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	36	36,36%	416.703	0,97%
Classe III - Quirografário	35	35,35%	40.672.139	94,52%
Classe IV - Microempresa	28	28,28%	1.942.205	4,51%
Total	99	100%	43.031.047	100%

Ao final de setembro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 6.407.896,17 e é composto por tributos, outras despesas e obrigações trabalhistas.



NOTA: Para melhor interpretação das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no quadro acima.

- Outras Obrigações:** refere-se a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil), Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) sem informação de prazo de pagamento, além de serviços terceirizados de R\$ 3 mil.
- Obrigações Trabalhistas:** compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. Os salários tem sido adimplidos e os encargos sociais não estão sendo pagos resultando no crescimento na obrigação extraconcursal. Salienta-se que o pró-labore é adimplido em forma de adiantamentos sendo o valor maior que o correspondente ao pró-labore mensal.
- Tributos:** as recuperandas vem cumprindo com a sua obrigação junto ao fisco de forma parcial, razão do aumento recorrente no saldo extraconcursal. Ao final de setembro/2024, o passivo tributário somava R\$ 4.280.450,38, sendo que 21% se encontra parcelado porém sem pagamentos. No mês apenas o ICMS foi adimplido.
- Empréstimos e financiamentos:** contempla, principalmente, saldo de empréstimos de mútuo entre a Nandis Transportes e Nandis Comércio, utilização de limites bancários e empréstimos extraconcursais com o Banco do Brasil e Sicredi.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 18/09/2024 reuniram-se por meio virtual a administração judicial e os representantes da empresa, na pessoa do sócio proprietário Sr. Fábio, o contador da empresa Sr. Rodrigo, o advogado da recuperanda, Dr. Lucas Ceni, e demais membro da administração da empresa.

Relataram que no dia 26/08/2024 foram surpreendidos com uma operação do GAECO relativo a um inquérito que apurava o envasamento de gases hospitalares misturado com gases indústrias, e, desde então, estavam impendidos de realizar qualquer operação. Ainda, expuseram que a venda de gases hospitalares corresponde a apenas 10%, contudo, não podem realizar nenhum tipo de venda até que seja realizado nova avaliação pela vigilância sanitária.

Relatam que apesar de toda a situação estão com a situação regular na vigilância sanitária, porém, não pode fazer nada até que a vigilância faça nova avaliação e peticione no processo, o que acreditam que irá ocorrer nesta semana. Foi relatado que apenas o setor administrativo está operando e os vendedores e representantes comerciais estão empregando esforços para manter o maior número de clientes possíveis, mas sabem que irão perder espaço no mercado.

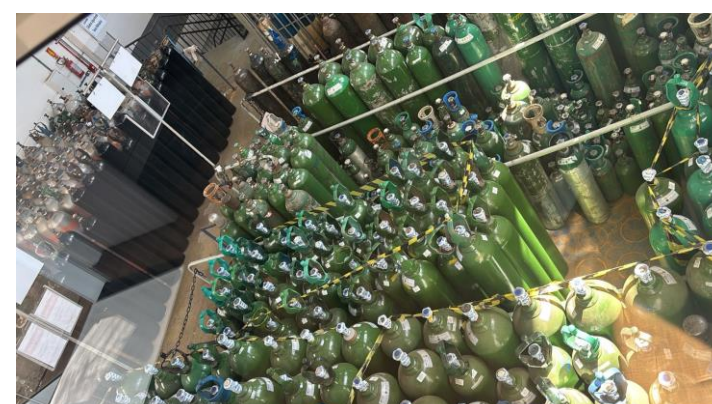
Além disso, mencionaram que seu maior fornecedor se encontra receoso com toda a conjuntura do caso, e assim, estão com temor de perder este fornecedor já que o mercado de fornecimento de gases atmosféricos é dominado por cerca de cinco grandes fornecedores. Estão com cerca de 12 funcionários atualmente e devido a situação de momento, demitiram 4 colaboradores, contudo, encargos e salários estão em dia.

Por fim, os tributos federais estão atrasados e estão discutindo algumas transações de impostos, mas ainda sem retorno conclusivo. Os impostos estaduais estão em dia e a possuem CND municipal em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens enviadas pela recuperanda no dia 30/10/2024.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à data do pedido, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	
	Até 150 salários mínimos	416.702,61	out/24	out/25	208.351,31	-	-	208.351,31	O débito deve ser atualizado pela justiça especializada somente até a mencionada data (10/03/2023) e após, a correção dar-se-á tão somente na forma aqui estabelecida (T.R.)
	Acima 150 salários mínimos	-	out/27	out/27	-	-	-	-	O saldo remanescente – ou seja, o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários, previsto nesse Plano de Recuperação Judicial.
Classe II - Garantia Real	Não há	-	out/27	ago/36	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	Não há	40.672.139,34	out/27	ago/36	6.100.820,90	-	-	6.100.820,90	
Classe IV - ME e EPP	Não há	1.942.204,56	out/27	ago/36	291.330,68	-	-	291.330,68	
Credores colaborados fornecedores de insumos essenciais	Não há		set/24	set/32	-	-	-	-	Para que se perfectibilize sua adesão à presente Proposta Adicional de Pagamento, aqueles que vislumbrarem seu enquadramento na qualidade de Credores Colaboradores Fornecedores de Insumos Essenciais deverão manifestar seu interesse prévio, a ser ratificado objetivamente na assembleia geral de credores, que deliberará sobre o presente plano.
		43.031.046,51			6.600.502,89	-	-	6.600.502,89	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		19.060.092,45	1.063.014,26	1.158.298,80	18.964.807,91
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.895.627,23	1.056.991,90	1.073.931,11	10.878.688,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		300.200,94	79.625,24	66.708,92	313.117,26
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		283.243,47	16.588,90	2.588,90	297.243,47
5	1.1.01.001.001 Caixa	27/09/24	283.243,47	16.588,90	2.588,90	297.243,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.083,68	63.036,34	64.120,02	0,00
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	04/09/24	748,86	0,00	748,86	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	30/09/24	334,82	63.036,34	63.371,16	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.348.225,15	1.020,00	49.842,18	2.299.402,97
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.348.225,15	1.020,00	49.842,18	2.299.402,97
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/09/24	2.348.225,15	1.020,00	49.842,18	2.299.402,97
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.180.754,40	976.346,66	957.380,01	2.199.721,05
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil s/a		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		588.177,28	0,00	0,00	588.177,28
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	18.966,65	0,00	18.966,65
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	27/09/24	0,00	18.966,65	0,00	18.966,65
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.576.774,37	957.380,01	957.380,01	1.576.774,37
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	30/09/24	957.552,55	957.380,01	957.380,01	957.552,55
4997	1.1.04.021.002 Icms CIAP a Recuperar		138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar		15.390,84	0,00	0,00	15.390,84
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar		127.606,52	0,00	0,00	127.606,52
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar		315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas		22.564,64	0,00	0,00	22.564,64
502	S 1.1.08 ESTOQUES		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		7.188.793,22	6.022,36	84.367,69	7.110.447,89
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		442.301,09	6.022,36	3.452,98	444.870,47
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		442.301,09	6.022,36	3.452,98	444.870,47
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		35.359,73	267,59	1.256,68	34.370,64
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	20/09/24	35.359,73	267,59	1.256,68	34.370,64
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		128.248,99	3.957,51	0,00	132.206,50
5010	1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros		6.505,24	0,00	0,00	6.505,24
25023	1.2.01.003.009.001 Wf Comercio de Bebidas	20/09/24	121.743,75	3.957,51	0,00	125.701,26
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		278.692,37	1.797,26	2.196,30	278.293,33
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	11/09/24	278.692,37	1.797,26	2.196,30	278.293,33
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		73.453,09	0,00	0,00	73.453,09
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS		6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013	1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento		6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		66.867,45	0,00	0,00	66.867,45
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita		5.562,13	0,00	0,00	5.562,13
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita		1,00	0,00	0,00	1,00
25051	1.2.03.007.001 Evolua Aplicação Programada		110,00	0,00	0,00	110,00
25052	1.2.03.007.001 Evolua Plano Cto n. 14.934		52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
25053	1.2.03.007.001 Sicredi Matr n. 65281		7.914,07	0,00	0,00	7.914,07
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita		1.135,03	0,00	0,00	1.135,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		6.655.065,04	0,00	80.914,71	6.574.150,33
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		9.360.105,13	0,00	0,00	9.360.105,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
25049	1.2.05.003.013 Vasilhames		1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089	1.2.05.003.015 Veículos		4.811.165,73	0,00	0,00	4.811.165,73
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96
25050	1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota 3.254		10.943,75	0,00	0,00	10.943,75
25054	1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota: 910		11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
25055	1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota:7.159		24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
25056	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499		100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
25057	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25058	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065		15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
25090	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25089	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191		18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
25088	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240		17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
25087	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25086	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25085	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25084	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25083	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25082	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25081	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25080	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25079	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190		15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
25077	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768		14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838		17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073	1.2.05.005.003 Embracon Grupo 0780 Cota 753-00		92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760		14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788		19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819		19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08		15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78		14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060	1.2.05.005.003 Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00		154.536,76	0,00	0,00	154.536,76
25059	1.2.05.005.003 Ponta Adm. c. Grupo: 3003 Cota: 0295-00		3.449,66	0,00	0,00	3.449,66
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento		1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO		(5.351.646,05)	0,00	80.914,71	(5.432.560,76)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	30/09/24	(90.923,57)	0,00	1.743,19	(92.666,76)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/09/24	(1.618.136,09)	0,00	20.709,81	(1.638.845,90)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/09/24	(52.867,18)	0,00	702,23	(53.569,41)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/09/24	(3.589.719,21)	0,00	57.759,48	(3.647.478,69)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1162	1.2.07.001.001 Marcas		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		975.672,00	0,00	0,00	975.672,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		975.672,00	0,00	0,00	975.672,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment		975.672,00	0,00	0,00	975.672,00
1350	S 2 PASSIVO		19.060.092,45	1.049.216,83	1.142.042,53	19.152.918,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE		23.663.568,50	1.048.702,68	1.142.042,53	23.756.908,35
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.557.639,11	11.171,99	104.522,23	21.650.989,35
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		19.927.336,21	11.171,99	104.522,23	20.020.686,45
1355	2.1.01.001.001 Banco Sicoob		1.858.634,83	0,00	0,00	1.858.634,83
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi		2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032	2.1.01.001.001 Baron Asset Securitizacao Sa		374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972	2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas		113.610,38	0,00	0,00	113.610,38
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº 764.303.971		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041	2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/09/24	1.845.522,22	0,00	15.062,89	1.860.585,11
25033	2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax		97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034	2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a		5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035	2.1.01.001.001 Forma Ind e Comercio de Maq. e Equip Ltda		354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036	2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda		315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037	2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a		446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038	2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp		1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039	2.1.01.001.001 Wolkswagen 46737633		113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018	2.1.01.001.002 Empréstimo Banco do Brasil 764305782	20/09/24	366.295,44	0,00	7.802,78	374.098,22
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e com. de Gases	30/09/24	3.748.784,52	11.171,99	81.656,56	3.819.269,09
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043	2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c N°2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590277538		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909		252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917		266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321		332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		312.079,52	15.291,07	16.276,63	313.065,08
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		127.709,86	15.291,07	16.276,63	128.695,42
5024914	2.1.03.001.001 Alcir Celli	23/09/24	0,00	800,00	800,00	0,00
5083242	2.1.03.001.001 Angeval		25,00	0,00	0,00	25,00
5082741	2.1.03.001.001 Ari Augusto Policena	25/09/24	0,00	752,00	752,00	0,00
5076946	2.1.03.001.001 Auto Posto Contorno Ltda		185,27	0,00	0,00	185,27
5021490	2.1.03.001.001 Auto Posto Dois Trevos Ltda		0,04	0,00	0,00	0,04
5084402	2.1.03.001.001 Brpr Gases Industriais Ltda		4.548,00	0,00	0,00	4.548,00
5083604	2.1.03.001.001 C f a Injecao Diesel e Eletrica Ltda		55,05	0,00	0,00	55,05
5070316	2.1.03.001.001 Central Chapeco de Inspecoes Veiculares Ltda	23/09/24	0,00	0,00	650,00	650,00
5084516	2.1.03.001.001 Cmj Engenharia Ltda	11/09/24	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00
5009500	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda Epp		220,00	0,00	0,00	220,00
5083234	2.1.03.001.001 E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda	24/09/24	10.319,78	1.844,00	0,00	8.475,78
25026	2.1.03.001.001 Edir f. de Marco Transportes Ltda		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	30/09/24	7.450,28	1.532,93	0,00	5.917,35
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de Telecommun	25/09/24	0,00	512,38	512,38	0,00
5082742	2.1.03.001.001 Leonardo Cenci	09/09/24	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5000961	2.1.03.001.001 Mazoti e Mazoti Ltda	25/09/24	1.000,06	500,00	0,00	500,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5084399	2.1.03.001.001	Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5004970	2.1.03.001.001	Patrimonial Seguranca Ltda	20/09/24253,13	253,13	253,13	253,13
25025	2.1.03.001.001	Peruzzo Comercio de Combustiveis Ltda	1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5029326	2.1.03.001.001	Pingo Comercio de Extintores Ltda	80,00	0,00	0,00	80,00
5023108	2.1.03.001.001	Pingo Equipamentos Ltda	87,00	0,00	0,00	87,00
5084400	2.1.03.001.001	Portal Mecanica e Alinhamento Ltda	411,45	0,00	0,00	411,45
5029678	2.1.03.001.001	Rca Locacao e Manutencao de Impressoras	67,76	0,00	0,00	67,76
5000176	2.1.03.001.001	Salus Contabilidade Ltda	30/09/243.100,00	6.484,27	3.384,27	0,00
5080817	2.1.03.001.001	Sati Telecom Ltda.	20/09/24270,00	150,00	0,00	120,00
5082745	2.1.03.001.001	Tab Gerenciamento Ltda	11/09/240,00	62,36	62,36	0,00
5002123	2.1.03.001.001	Unimed Chapeco	02/09/240,00	0,00	1.409,34	1.409,34
5002035	2.1.03.001.001	Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho	03/09/24523,47	0,00	653,15	1.176,62
1517	S 2.1.03.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
25024	2.1.03.003.001	Trl Internacional Importadora e Exportadora	184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.174.424,49	957.380,01	960.040,65	1.177.085,13
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.168.525,93	957.380,01	959.995,95	1.171.141,87
1552	2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	79,98	0,00	0,00	79,98
1541	2.1.05.001.001	Icms a Recolher	30/09/24476.230,83	957.380,01	957.380,01	476.230,83
1546	2.1.05.001.001	Irrf a Recolher	03/09/2448.798,70	0,00	10,44	48.809,14
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	30/09/2428.345,65	0,00	2.605,50	30.951,15
4858	2.1.05.001.001	Parcelamento Tributos Federais	615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	(0,19)	0,00	0,00	(0,19)
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.898,56	0,00	44,70	5.943,26
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	20/09/245.898,56	0,00	44,70	5.943,26
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	619.425,38	64.859,61	58.203,02	612.768,79
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.901,35	49.345,98	35.228,35	136.783,72
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/09/2455.810,31	40.098,22	25.443,82	41.155,91
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	30/09/244.483,48	1.256,68	1.256,68	4.483,48
4868	2.1.07.001.006	Férias a Pagar	30/09/246.634,35	6.576,23	4.202,97	4.261,09
4869	2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar	30/09/2477.316,17	1.414,85	4.324,88	80.226,20
5034	2.1.07.001.008	13º Salário a Pagar	6.657,04	0,00	0,00	6.657,04
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	398.090,04	52,02	13.377,50	411.415,52
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	30/09/24185.733,38	52,02	11.179,81	196.861,17
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	30/09/24211.204,12	0,00	2.197,69	213.401,81
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	1.152,54	0,00	0,00	1.152,54
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	70.433,99	15.461,61	9.597,17	64.569,55
1684	2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias	30/09/2434.387,71	8.467,19	3.887,31	29.807,83
1685	2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	30/09/249.255,38	2.329,25	1.023,02	7.949,15
1686	2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/09/243.121,18	653,32	286,95	2.754,81
1688	2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário	30/09/2417.309,43	3.149,58	3.222,91	17.382,76
1689	2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	30/09/244.975,55	610,32	919,14	5.284,37
1690	2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	30/09/241.384,74	251,95	257,84	1.390,63
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1746	2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar	30/09/240,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1920	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	6.874.257,24	514,15	0,00	6.873.743,09
1921	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.874.257,24	514,15	0,00	6.873.743,09
1922	S 2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.430.152,94	514,15	0,00	4.429.638,79
1923	S 2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	4.430.152,94	514,15	0,00	4.429.638,79
25009	2.2.01.001.001.001	Banco CNH I. CAP S.A.C Nº2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº 1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.Nº 1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25012	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590264886		468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590275373		355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.Nº 1590277538		363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015	2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliários	17/09/24	2.428.843,43	514,15	0,00	2.428.329,28
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		849.104,30	0,00	0,00	849.104,30
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		849.104,30	0,00	0,00	849.104,30
25029	2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN		272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25027	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciários N° 8949985		552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028	2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB N° 0211000120103314091232		24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR		1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
25030	2.2.01.011.003.001 Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e Out		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
25031	2.2.01.011.003.001 Saulo a.m Dartora Cilindros		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		(12.453.405,29)	0,00	0,00	(12.453.405,29)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(13.078.405,29)	0,00	0,00	(13.078.405,29)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(4.212.230,06)	0,00	0,00	(4.212.230,06)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(4.212.230,06)	0,00	0,00	(4.212.230,06)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		975.672,00	0,00	0,00	975.672,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		975.672,00	0,00	0,00	975.672,00
25021	2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento		975.672,00	0,00	0,00	975.672,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	205.766,84	17.656,60	188.110,24
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	37.297,52	7.151,36	30.146,16
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	16.587,71	7.151,36	9.436,35
3120	S 5.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	16.587,71	7.151,36	9.436,35
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/24	0,00	10.291,88	6.019,44	4.272,44
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	30/09/24	0,00	1.106,36	0,01	1.106,35
3126	5.3.01.003.006 Férias	30/09/24	0,00	1.138,60	0,02	1.138,58
3127	5.3.01.003.007 Inss	30/09/24	0,00	3.393,77	1.051,11	2.342,66
3128	5.3.01.003.008 Fgts	30/09/24	0,00	657,10	80,78	576,32
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	20.709,81	0,00	20.709,81
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	20.709,81	0,00	20.709,81
3549	5.3.03.011.001 Depreciações	30/09/24	0,00	20.709,81	0,00	20.709,81
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.706,00	0,00	2.706,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.706,00	0,00	2.706,00
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/24	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		0,00	150,00	0,00	150,00
3967	5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	30/09/24	0,00	150,00	0,00	150,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	165.763,32	10.505,24	155.258,08
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	97.938,02	8.124,24	89.813,78
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	37.121,54	8.124,24	28.997,30
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	30/09/24	0,00	26.954,59	6.608,41	20.346,18
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	30/09/24	0,00	1.670,22	0,02	1.670,20
4019	5.7.01.001.006 Férias	30/09/24	0,00	2.153,61	0,01	2.153,60
4020	5.7.01.001.007 Inss	30/09/24	0,00	5.087,33	1.317,46	3.769,87
4021	5.7.01.001.008 Fgts	30/09/24	0,00	1.255,79	198,34	1.057,45
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	60.261,48	0,00	60.261,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	30/09/24	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	30/09/24	0,00	57.759,48	0,00	57.759,48
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	555,00	0,00	555,00
4988	5.7.01.017.026 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/09/24	0,00	555,00	0,00	555,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	41.971,47	2.381,00	39.590,47
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	14.347,53	2.381,00	11.966,53
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/24	0,00	4.214,88	1.810,00	2.404,88
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/24	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/09/24	0,00	446,33	0,00	446,33
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/09/24	0,00	697,78	0,00	697,78
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/09/24	0,00	2.178,67	571,00	1.607,67
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/09/24	0,00	203,44	0,00	203,44
4336	5.7.03.001.009 Rescisões e Indenizações	30/09/24	0,00	89,14	0,00	89,14
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/09/24	0,00	2.105,29	0,00	2.105,29
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	30/09/24	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.034,19	0,00	2.034,19
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/09/24	0,00	2.034,19	0,00	2.034,19
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	1.859,75	0,00	1.859,75
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	30/09/24	0,00	988,18	0,00	988,18
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/09/24	0,00	871,57	0,00	871,57
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	12.136,48	0,00	12.136,48
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/09/24	0,00	4.859,90	0,00	4.859,90
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/09/24	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	30/09/24	0,00	265,47	0,00	265,47
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	30/09/24	0,00	411,23	0,00	411,23
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	30/09/24	0,00	3.499,88	0,00	3.499,88
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	11.593,52	0,00	11.593,52
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	30/09/24	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	30/09/24	0,00	5.493,52	0,00	5.493,52
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	813,76	0,00	813,76
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	813,76	0,00	813,76
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/09/24	0,00	813,76	0,00	813,76
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	25.040,07	0,00	25.040,07
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	25.040,07	0,00	25.040,07
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/09/24	0,00	1.875,13	0,00	1.875,13
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	30/09/24	0,00	22.865,67	0,00	22.865,67
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/09/24	0,00	299,27	0,00	299,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	FABIO BORTOLUZZI: 02368832912 Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:0236883 2912 Dados: 2024.10.21 18:36:11 -03'00' FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12					
	RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00 893263931 Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:008932639 31 Dados: 2024.10.21 18:38:55 -03'00' RODRIGO GIONGO SCHMITZ CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador CPF: 008.932.639-31					

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		18.878.805,47	852.590,77	937.409,45	18.793.986,79
2	S 1.1 CIRCULANTE		15.134.712,73	831.905,71	923.936,39	15.042.682,05
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		138.859,61	290.151,61	268.642,01	160.369,21
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		135.940,54	17.500,00	1.500,00	151.940,54
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/09/24	135.940,54	17.500,00	1.500,00	151.940,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		2.919,07	272.651,61	267.142,01	8.428,67
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	30/09/24	2.919,07	272.651,61	267.142,01	8.428,67
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.433.060,20	0,00	189.721,12	2.243.339,08
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.433.060,20	0,00	189.721,12	2.243.339,08
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/09/24	2.433.060,20	0,00	189.721,12	2.243.339,08
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.562.792,92	541.754,10	465.573,26	12.638.973,76
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		17.384,27	2.000,00	0,00	19.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	03/09/24	17.384,27	2.000,00	0,00	19.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		12.978.608,69	82.352,83	11.171,99	13.049.789,53
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		4.753.628,79	0,00	0,00	4.753.628,79
25004	1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda		1.354.638,12	0,00	0,00	1.354.638,12
25005	1.1.04.013.001 AIR Liquide Brasil Ltda		974.483,37	0,00	0,00	974.483,37
25006	1.1.04.013.001 Nandis Comercio de Gases Atmosfericos	30/09/24	5.886.117,88	81.656,57	11.171,99	5.956.602,46
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	30/09/24	9.740,53	696,26	0,00	10.436,79
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.524,09	3.000,00	0,00	20.524,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	27/09/24	7.907,88	3.000,00	0,00	10.907,88
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias		2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens		7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		(450.724,13)	454.401,27	454.401,27	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	30/09/24	454.401,27	454.401,27	454.401,27	454.401,27
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar		45,71	0,00	0,00	45,71
386	1.1.04.021.006 Irpj a Recuperar		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas		(905.051,11)	0,00	0,00	(905.051,11)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.224.484,74	20.685,06	13.473,06	2.231.696,74
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		74.274,56	20.685,06	0,00	94.959,62
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		74.274,56	20.685,06	0,00	94.959,62
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		72.506,44	20.685,06	0,00	93.191,50
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	30/09/24	72.506,44	20.685,06	0,00	93.191,50
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.768,12	0,00	0,00	1.768,12
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial		1.768,12	0,00	0,00	1.768,12
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		5.856,45	0,00	0,00	5.856,45
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		5.856,45	0,00	0,00	5.856,45
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita		24,25	0,00	0,00	24,25
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita		1.550,62	0,00	0,00	1.550,62
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita		4.281,58	0,00	0,00	4.281,58
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.144.353,73	0,00	13.473,06	2.130.880,67
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS		1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051	1.2.05.001.001 Terrenos		438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037	1.2.05.001.003 Apartamentos		45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036	1.2.05.001.003 Barracao da Empresa		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios		620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.597.792,45	0,00	0,00	2.597.792,45
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088	1.2.05.003.014 Software		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos		1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25022	1.2.05.003.021 Cilindros		504.913,13	0,00	0,00	504.913,13
25023	1.2.05.003.022 Vasilhames		236.058,15	0,00	0,00	236.058,15
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO		(1.677.250,47)	0,00	13.473,06	(1.690.723,53)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	30/09/24	(195.327,48)	0,00	2.219,37	(197.546,85)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/09/24	(451.652,33)	0,00	5.812,03	(457.464,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(105.551,00)	0,00	0,00	(105.551,00)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	30/09/24	(2.400,00)	0,00	75,00	(2.475,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/09/24	(882.700,79)	0,00	5.366,66	(888.067,45)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.519.608,00	0,00	0,00	1.519.608,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.519.608,00	0,00	0,00	1.519.608,00
25019	1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.519.608,00	0,00	0,00	1.519.608,00
1350	S 2 PASSIVO		18.878.805,47	526.205,53	552.828,93	18.905.428,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.265.460,40	526.205,53	552.828,93	5.292.083,80
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.626.887,51	50.500,00	80.000,00	2.656.387,51
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.392.145,77	50.500,00	80.000,00	2.421.645,77
25029	2.1.01.001.001 Banco do Brasil Cont n. 764.304.824		689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi		(92,12)	0,00	0,00	(92,12)
4985	2.1.01.001.001 Banco Transpocred		50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
25026	2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc. 20871-0		108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c014324993 11/11/20		979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c214311305 06/05/22		556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	27/09/24	0,00	50.500,00	80.000,00	29.500,00
25025	2.1.01.001.002 Empréstimos MESSER GASES		8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590278151		234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		60.821,19	15.804,24	3.038,78	48.055,73
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		60.821,19	15.804,24	3.038,78	48.055,73
5082741	2.1.03.001.001 Ari Augusto Policena	12/09/24	0,00	220,00	220,00	0,00
5076946	2.1.03.001.001 Auto Posto Contorno Ltda		0,02	0,00	0,00	0,02
5001810	2.1.03.001.001 Comercio de Combustiveis Pastorello s.a.		79,39	0,00	0,00	79,39
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	11/09/24	289,90	301,79	301,79	289,90
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	30/09/24	57.474,22	12.240,95	0,00	45.233,27
5083233	2.1.03.001.001 Lollato Lopes r Ribeiro Sociedade de Advogados		58,20	0,00	0,00	58,20
5083750	2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações l	25/09/24	606,86	1.199,00	592,14	0,00
5083247	2.1.03.001.001 Paulo Roberto da Rosa Ltda	27/09/24	0,00	250,00	250,00	0,00
5084162	2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda		50,04	0,00	0,00	50,04
5083618	2.1.03.001.001 Posto Iguacu		170,00	0,00	0,00	170,00
5083963	2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda		400,41	0,00	0,00	400,41
5084519	2.1.03.001.001 Rodrigo Baldissera	25/09/24	0,00	50,00	50,00	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	30/09/24	1.500,00	1.542,50	1.542,50	1.500,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da	03/09/24	192,15	0,00	82,35	274,50
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.253.554,43	454.401,27	455.107,79	2.254.260,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.238.565,51	454.401,27	455.107,79	2.239.272,03
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher		191.235,17	0,00	0,00	191.235,17
1553	2.1.05.001.001 Cslr a Recolher		125.077,50	0,00	0,00	125.077,50
25034	2.1.05.001.001 Demais Tributos em Atraso		303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	30/09/24	210.533,42	454.401,27	454.401,27	210.533,42
25033	2.1.05.001.001 Icms Simples Nacional em Cobrança - Sc		22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035	2.1.05.001.001 Inss em Cobrança - Pgin		24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001 Irpj a Recolher		202.129,43	0,00	0,00	202.129,43
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		90.724,80	0,00	0,00	90.724,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	30/09/24	7.684,54	0,00	706,52	8.391,06
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher		41.421,95	0,00	0,00	41.421,95
25032		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Pgfn		232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031		2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Rfb		786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		14.988,92	0,00	0,00	14.988,92
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		10.896,30	0,00	0,00	10.896,30
1581		2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher		4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		324.197,27	5.500,02	14.682,36	333.379,61
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		60.205,58	5.500,00	6.756,69	61.462,27
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/24	25.387,09	5.500,00	5.500,01	25.387,10
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/09/24	2.513,36	0,00	1.256,68	3.770,04
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar		2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar		27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar		2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		213.558,71	0,00	2.319,30	215.878,01
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/09/24	109.129,98	0,00	2.008,86	111.138,84
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/09/24	104.014,16	0,00	310,44	104.324,60
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		50.432,98	0,02	5.606,37	56.039,33
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	30/09/24	23.522,77	0,01	2.303,19	25.825,95
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	30/09/24	6.115,41	0,01	716,22	6.831,62
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/09/24	1.573,29	0,00	184,26	1.757,55
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	30/09/24	13.818,99	0,00	1.727,40	15.546,39
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	30/09/24	4.296,99	0,00	537,12	4.834,11
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	30/09/24	1.105,53	0,00	138,18	1.243,71
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.093.737,07	0,00	0,00	12.093.737,07
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486		2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(103.548,05)	0,00	0,00	(103.548,05)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(103.548,05)	0,00	0,00	(103.548,05)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(103.548,05)	0,00	0,00	(103.548,05)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.519.608,00	0,00	0,00	1.519.608,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.519.608,00	0,00	0,00	1.519.608,00
25021		2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.519.608,00	0,00	0,00	1.519.608,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	124.402,10	12.960,02	111.442,08
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.868,29	0,00	20.868,29
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.868,29	0,00	20.868,29
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	6.929,60	0,00	6.929,60
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/24	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00
3825		5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	27/09/24	0,00	3.570,60	0,00	3.570,60
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	30/09/24	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	11.178,69	0,00	11.178,69
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	30/09/24	0,00	11.178,69	0,00	11.178,69
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estádias	23/09/24	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	103.533,81	12.960,02	90.573,79
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	470,00	0,00	470,00
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	470,00	0,00	470,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	12/09/24	0,00	470,00	0,00	470,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	102.397,48	12.960,02	89.437,46
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	28.431,23	12.960,02	15.471,21
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/24	0,00	19.531,00	12.960,00	6.571,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/24	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/09/24	0,00	1.727,40	0,00	1.727,40
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/09/24	0,00	2.303,19	0,01	2.303,18
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/09/24	0,00	2.742,41	0,01	2.742,40
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/09/24	0,00	632,88	0,00	632,88
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	03/09/24	0,00	82,35	0,00	82,35
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.294,37	0,00	2.294,37
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/09/24	0,00	2.219,37	0,00	2.219,37
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	30/09/24	0,00	75,00	0,00	75,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	4.909,77	0,00	4.909,77
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	12/09/24	0,00	197,54	0,00	197,54
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	16/09/24	0,00	2.870,29	0,00	2.870,29
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/09/24	0,00	1.841,94	0,00	1.841,94
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	4.634,67	0,00	4.634,67
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	02/09/24	0,00	289,90	0,00	289,90
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/09/24	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	20/09/24	0,00	1.648,16	0,00	1.648,16
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/09/24	0,00	586,75	0,00	586,75
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	25/09/24	0,00	609,86	0,00	609,86
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	62.127,44	0,00	62.127,44
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	30/09/24	0,00	28.643,00	0,00	28.643,00
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	30/09/24	0,00	33.384,44	0,00	33.384,44
5023	5.7.03.017.005 Copa, Cozinha, Lanches, Refeições Não Dedutíveis	23/09/24	0,00	100,00	0,00	100,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	294,49	0,00	294,49
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	294,49	0,00	294,49
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	26/09/24	0,00	294,49	0,00	294,49
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	371,84	0,00	371,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	371,84	0,00	371,84
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	26/09/24	0,00	285,17	0,00	285,17
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	25/09/24	0,00	86,67	0,00	86,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	FABIO BORTOLUZ ZI:0236883 2912 FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12	Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:0236 8832912 Dados: 2024.10.21 17:53:53 -03'00'		RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00 893263931 RODRIGO GIONGO SCHMITZ CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador CPF: 008.932.639-31	Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Dados: 2024.10.21 18:13:18 -03'00'	