



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

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro e Novembro/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 outubro/2024, em 21/12/2024 e de dezembro/24 em 17/12/2024. Os questionamentos realizados no dia 11/12/2024, foram respondidos em 16/12/2024, e os realizados em 24/01/2025 foram respondidos em 30/01/2025.

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: www.administradorjudicial.adv.br.



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

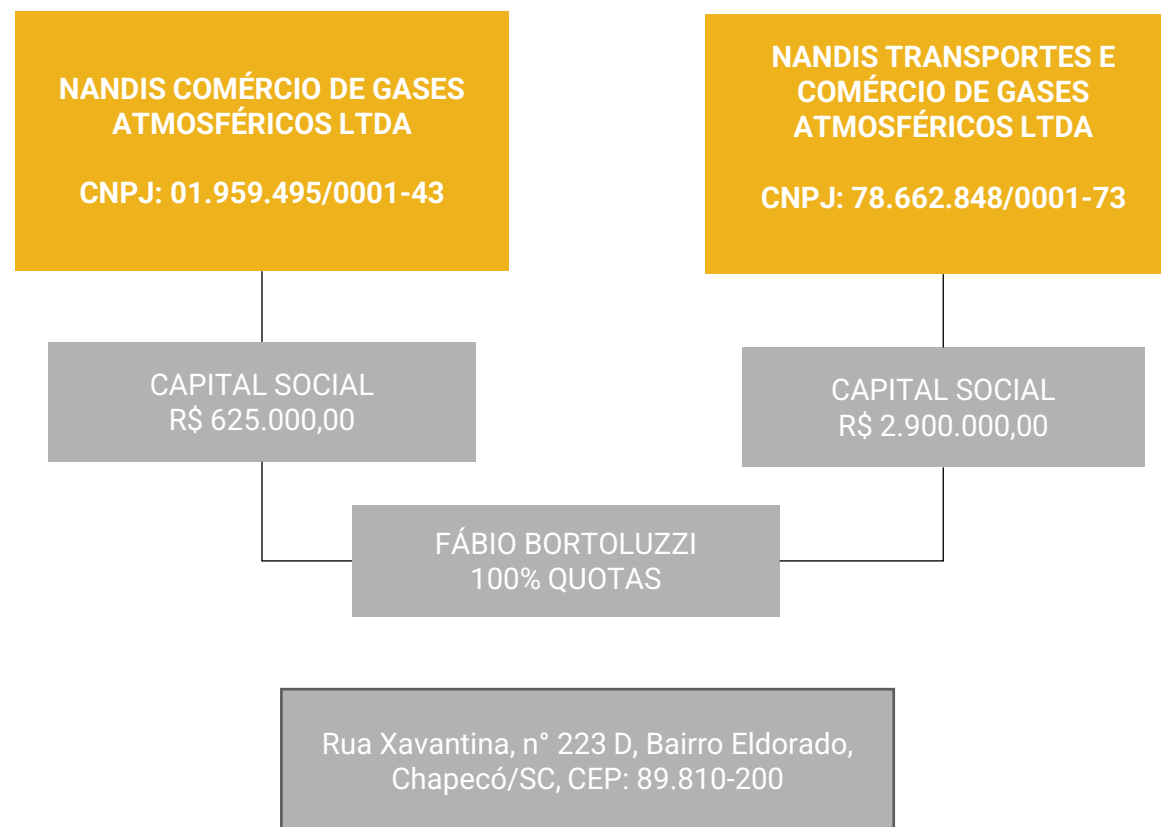


21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ

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



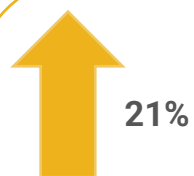
Cumpre destacar que as recuperandas foram alvo de uma operação do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) no dia 26/08/2024 onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e, um mandado de interdição e suspensão de atividades, que buscava apurar a prática irregular de envase 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.**



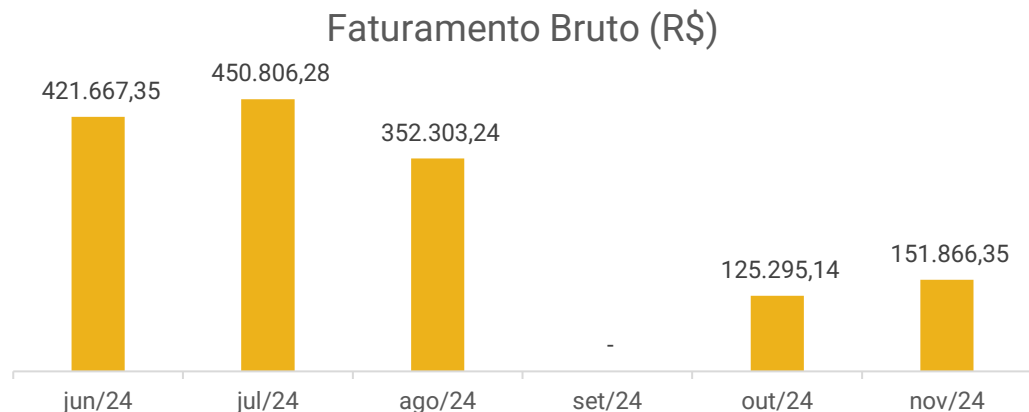
Estoques

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



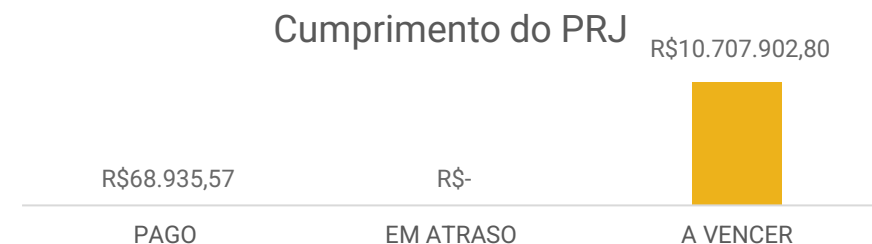


O faturamento no mês de novembro/24 expôs crescimento, chegando a R\$ 151,8 mil proveniente da comercialização de gases atmosféricos.



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.

Até dezembro/24, apenas um credor optou pela modalidade de credor colaborador tendo recebido pagamentos relativos as parcelas de setembro à dezembro/24.



O quadro de colaboradores da Nandis é composto por **15 funcionários**. Apenas os salários e INSS da Nandis Comércio foram adimplidos em outubro, restando os demais encargos em aberto.

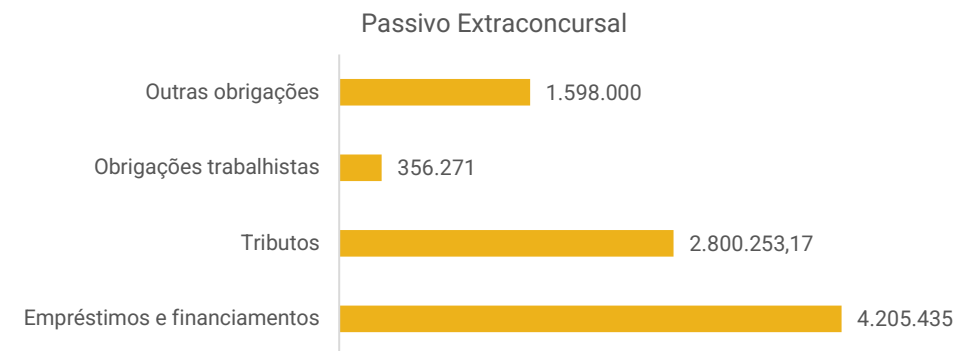
Salienta-se que o relatório da folha de novembro não foi enviado impedindo maiores manifestações.



A Nandis apresenta **passivo concursal de R\$ 43,2 milhões** distribuídos em 39 credores trabalhistas (R\$ 581,8 mil), 35 quirografários (R\$ 40,6 milhões) e 28 ME/EPP (R\$ 2 milhão).

R\$ 8,9 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 8,9 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos e financiamentos (R\$ 4,2 milhões) da totalidade.



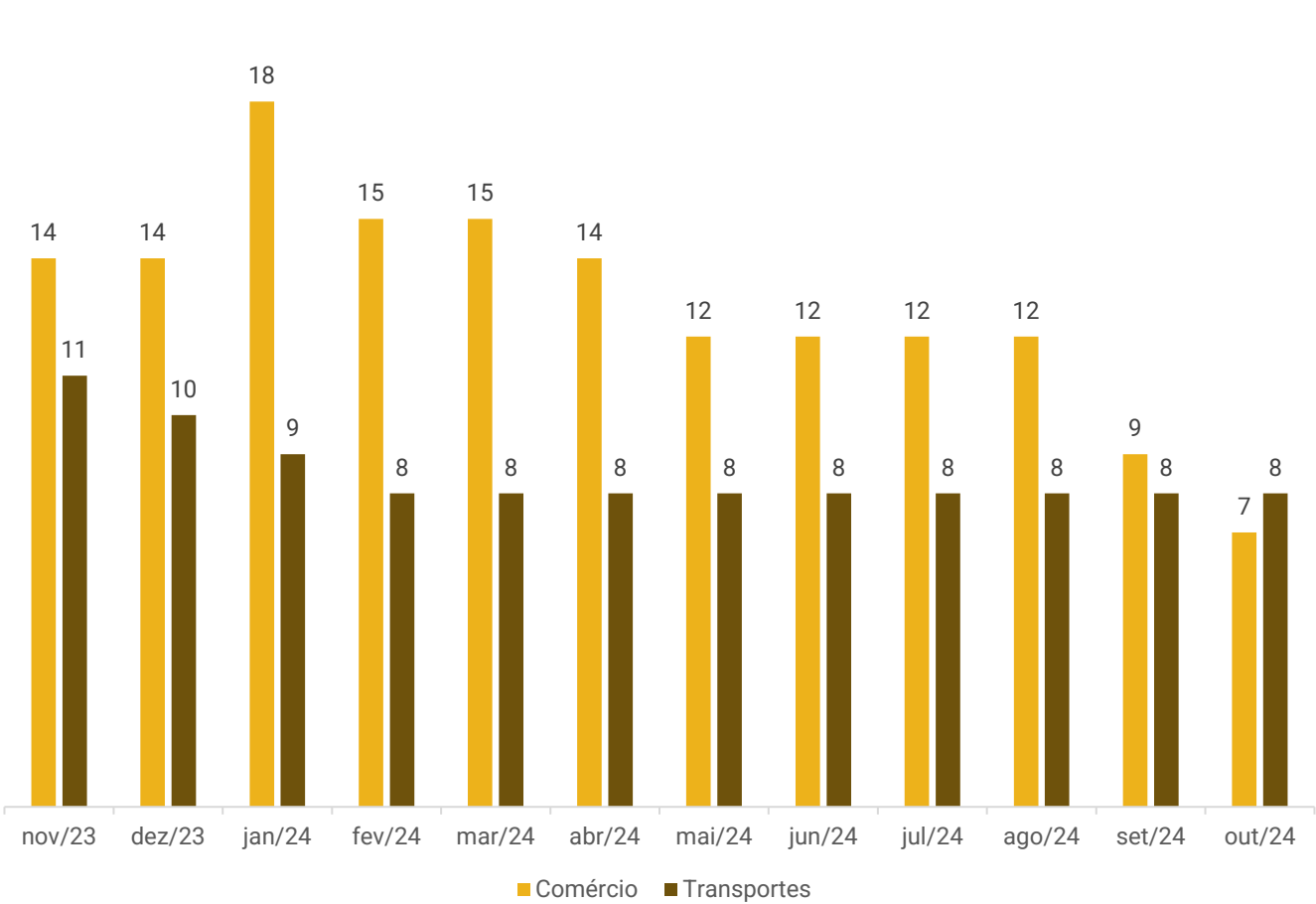


FUNCIONÁRIOS

O relatório de funcionários de novembro foi enviado parcialmente impedindo verificar as movimentações. Assim, se mantém a informação de outubro/2024 onde ocorreram duas demissões, encerrando o período com 15 funcionários, sendo 7 na *Nandis Comércio* e 8 na *Nandis Transportes*.

O total de proventos em outubro/24 foi de R\$ 57.185,00, sendo que apenas os salários e INSS da Nandis Comércio foram adimplidos, enquanto em novembro apenas o salários foram adimplidos. Ainda, restam saldos de encargos em aberto.

Número de Funcionários Grupo Nandis



Distribuição por Cargos do Grupo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS COMÉRCIO	set/24	out/24	nov/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-188.110	-183.300	-156.628
Resultado ajustado	-188.110	-183.300	-156.628
Contar a receber	27.286	-103.048	-17.499
Fornecedores	986	4.331	14.887
Depreciação e Amortização	80.915	73.277	-11.144
Contas a pagar e provisões	-996	11.700	-20.638
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-79.920	-197.041	-191.022
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	-	-	167.247
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	167.247
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	-	-251	-
Empréstimos tomados	92.836	201.160	27.047
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	92.836	200.909	27.047
Variação de Caixa e Equivalentes	12.916	3.868	3.271
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	300.201	313.117	316.986
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	313.117	316.986	320.257

DFC - NANDIS TRANSPORTES	set/24	out/24	nov/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-111.442	-131.809	-66.612
Resultado ajustado	-111.442	-131.809	-66.612
Contar a receber	92.855	53.226	7.919
Fornecedores	-12.765	-16.235	22.400
Contas a pagar e provisões	9.889	92.915	22.818
Depreciação e Amortização	13.473	13.473	13.473
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.990	11.571	-1
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	29.500	- 19.999	93
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.500	- 19.999	93
Variação de Caixa e Equivalentes	21.510	-8.429	92
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	138.860	160.369	151.941
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	160.369	151.941	152.033

Atividades operacionais: em outubro o caixa operacional restou negativo em R\$ 197 mil, devido, ao resultado do período (R\$ 183,3 mil). Os impactos positivos se devem as contas a pagar, além de depreciação e compras a prazo com fornecedores.

Em novembro o caixa restou negativo em R\$ 191 mil devido ao resultado do período (R\$ 156,6 mil), contas a pagar (R\$ 20,6 mil) e vendas à prazo com clientes (R\$ 17,4 mil). O único impacto positivo se deve as compras à prazo (R\$ 14,8 mil).

Atividades de investimentos: expressou movimento apenas em novembro relativo a venda do caminhão Volvo VM, placa MML4A32, no valor de R\$ 167.247,00. Destaca-se que o plano aprovador prevê a alienação de ativos para compor o caixa.

Atividades de financiamento: refere-se a aquisição de cota capital do Banco Evoluta de R\$ 251,00, além de, transferências entre a Nandis Comércio e Transportes, onde os novos empréstimos foram de R\$ 1,7 mil e os pagamentos de R\$ 23,3 mil. Ainda, ocorreu contabilização de juros e encargos junto ao Banco do Brasil de R\$ 7,8 mil e Sicredi de R\$ 13 mil, utilização de limite bancário de R\$ 1,1 mil e novos empréstimos de R\$ 156,2 mil junto a Ana Paula Stein.

Em novembro demonstrou movimento relativo a captação de empréstimos junto ao Sicredi (R\$ 29,1 mil) e Banco do Brasil (R\$ 7,5 mil), além disso, ocorreram transferências de mútuo onde os novos empréstimos foram de R\$ 20,7 mil e os pagamentos de R\$ 9 mil.

Atividades operacionais: em outubro o saldo restou positivo em R\$ 11,5 devido, principalmente, as contas a pagar relativo ao empréstimo junto WF Comércio Ltda (R\$ 90 mil) e recebimento de vendas à prazo (R\$ 53,2 mil). O impacto negativo se deve, principalmente, ao resultado do período (R\$ 131,8 mil). Evidencia-se que a WF é uma empresa da família do sócio Sr. Fábio a qual as recuperandas recorrem a empréstimos quando precisam.

Em novembro o resultado negativo de R\$ 0,72 se deve ao resultado do período de R\$ 66,6 mil. O maior impacto positivo no mês se deu pelas contas a pagar (R\$ 22,8 mil).

Atividades de financiamento: refere-se a pagamento de empréstimo junto a Ana Paula Stein no valor de R\$ 19,9 mil em outubro e baixas de empréstimos junto ao Sicredi de R\$ 92,12.

Ao final de outubro o saldo ratificado, conforme extratos enviados junto a Unicred era de R\$ 0,00 e Banco do Brasil (R\$ 0,00). O caixa de R\$ 152.032,66 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		set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante		10.878.688	10.993.670	10.939.225
	Disponível	313.117	316.986	320.207
	Clientes	2.299.403	2.323.770	2.246.775
	Outros Créditos	2.199.721	2.286.468	2.305.797
	Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
	Adiantamentos	607.144	713.636	733.958
	Tributos a recuperar	1.576.774	1.557.029	1.556.036
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.110.448	7.029.356	6.948.469
	Realizável a longo prazo	444.870	436.804	511.970
	Investimentos	73.453	73.704	73.754
	Imobilizado	6.574.150	6.500.873	6.344.771
	Bens em operação e Imobilizado	12.006.711	12.006.711	11.839.464
	Depreciação	-5.432.561	-5.505.838	-5.494.694
	Intangível	17.974	17.974	17.974
	Ativo Compensatório	975.672	1.321.811	1.431.407
Total do Ativo		18.964.808	19.344.837	19.319.101
Balanco Patrimonial - Comercio		set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante		23.756.908	23.951.164	23.970.392
	Instituições Financeira	21.650.989	21.850.881	21.875.861
	Empréstimos	20.020.686	20.220.579	20.245.558
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	313.065	317.396	332.283
	Obrigações tributárias	1.177.085	1.179.358	1.179.514
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	612.769	600.529	579.735
	Outras Obrigações	3.000	3.000	3.000
Passivo Não Circulante		6.873.743	6.896.678	6.898.746
	Instituições Financeiras	6.024.639	6.025.907	6.027.974
	Outras Obrigações	849.104	870.772	870.772
Patrimônio Líquido		-12.641.516	-12.641.516	-12.824.816
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-13.266.516	-13.266.516	-13.449.816
	Passivo Compensatório	975.672	1.321.811	1.431.407
Total do Passivo		18.964.808	19.528.138	19.475.729

Clientes: apresentou crescimento de 1% em outubro, motivado pelo volume de vendas (R\$ 129 mil) do período ter sido superior aos recebimentos (R\$ 104,7 mil). Em novembro os recebimentos (R\$ 377,9 mil) foram superiores as novas vendas (R\$ 300,9 mil) resultando em encolhimento da rubrica de 3%.

O *aging list* do período foi apresentado porém contempla apenas os vencimentos de outubro e novembro não contemplando saldos anteriores. 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.

Adiantamentos: refere-se a adiantamentos a fornecedores e adiantamentos de salários. A evolução no mês de outubro foi em virtude dos novos adiantamentos a fornecedores de R\$ 161,6 mil terem sido superiores as baixas de R\$ 40,7 mil. Ainda, ocorreram novas adiantamentos de salários de R\$ 15,2 mil e baixas de R\$ 770,84. Já em dezembro as oscilações se restringiram a adiantamentos a fornecedores onde os novos adiantamentos de R\$ 132,1 mil resultaram no crescimento da rubrica de 3%.

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\$ 155,6 mil), montantes de bloqueio judicial (R\$ 309,4 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 6 mil) e adiantamentos de pró-labore junto ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 40 mil). Apresentou encolhimento de 2% em outubro, motivado, principalmente, pelas baixas de depósitos judiciais sem maiores explicações. O crescimento em novembro se deu pelas transferências junto a WF Comércio (R\$ 45,5 mil) e adiantamentos de pró-labore ao sócio (R\$4,6 mil).

Imobilizado: Destaca-se que a Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde agosto/2023, somando R\$ 355.967,67 em vendas até outubro/24, o que não foi previsto no plano aprovado.

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 desencontro as corretas práticas contábeis), razão essa das constantes baixas nos bens.

Ainda, destaca-se que em novembro ocorreu alienação de veículos de R\$ 167,2 mil relativo ao caminhão Volvo VM, placa MML4A32, contudo, não foi apresentada nota fiscal de venda.

Por outro lado, a empresa encaminhou nota fiscal de venda do caminhão Iveco Tector no valor de R\$ 127,5 mil a qual não demonstrou registro de baixa no imobilizado. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação de imobilizado. Estes pontos serão explorados no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante		10.878.688	10.993.670	10.939.225
	Disponível	313.117	316.986	320.207
	Clientes	2.299.403	2.323.770	2.246.775
	Outros Créditos	2.199.721	2.286.468	2.305.797
	Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
	Adiantamentos	607.144	713.636	733.958
	Tributos a recuperar	1.576.774	1.557.029	1.556.036
	Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		7.110.448	7.029.356	6.948.469
	Realizável a longo prazo	444.870	436.804	511.970
	Investimentos	73.453	73.704	73.754
	Imobilizado	6.574.150	6.500.873	6.344.771
	Bens em operação e Imobilizado	12.006.711	12.006.711	11.839.464
	Depreciação	-5.432.561	-5.505.838	-5.494.694
	Intangível	17.974	17.974	17.974
	Ativo Compensatório	975.672	1.321.811	1.431.407
Total do Ativo		18.964.808	19.344.837	19.319.101
Balanco Patrimonial - Comércio		set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante		23.756.908	23.951.164	23.970.392
	Instituições Financeira	21.650.989	21.850.881	21.875.861
	Empréstimos	20.020.686	20.220.579	20.245.558
	Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
	Fornecedores	313.065	317.396	332.283
	Obrigações tributárias	1.177.085	1.179.358	1.179.514
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	612.769	600.529	579.735
	Outras Obrigações	3.000	3.000	3.000
Passivo Não Circulante		6.873.743	6.896.678	6.898.746
	Instituições Financeiras	6.024.639	6.025.907	6.027.974
	Outras Obrigações	849.104	870.772	870.772
Patrimônio Líquido		-12.641.516	-12.641.516	-12.824.816
	Capital social	625.000	625.000	625.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-13.266.516	-13.266.516	-13.449.816
	Passivo Compensatório	975.672	1.321.811	1.431.407
Total do Passivo		18.964.808	19.528.138	19.475.729

Empréstimos: expressou crescimento de 1% em outubro devido as transferências entre a Nandis Comércio e Transportes, onde os novos empréstimos foram de R\$ 23,3 mil e os pagamentos de R\$ 1,7 mil. Além disso, ocorreu a contabilização de juros e encargos junto ao Banco do Brasil de R\$ 7,3 mil e Sicredi de R\$ 13,6 mil, e, utilização de limite bancário de R\$ 1,1 mil. Em novembro as oscilações se deram pelas transferências com entre as empresa do grupo Nandis e juros de empréstimos junto ao Sicredi (R\$ 29,1 mil) e Banco do Brasil (R\$ 7,5 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). Não expressou movimento no período.

Fornecedores: compõem-se por fornecedores nacionais (R\$ 147 mil) e fornecedores internacionais (R\$ 184,3 mil). Expressou crescimento de R\$ 4,3 mil em outubro e 5% em novembro, motivado pelo maior volume de compras à prazo (R\$ 87,9 mil e R\$ 195,6 mil) em relação aos pagamentos (R\$ 83,5 mil e R\$ 180,7 mil).

O *aging list* do período foi apresentado porém contempla apenas os vencimentos de outubro e demonstra de forma consolidada os saldos das duas empresas.

Outras Obrigações: refere-se a serviços de terceiros de R\$ 3 mil, sem movimentações nos meses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanco Patrimonial - Transportes		set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante		15.042.682	14.928.222	14.918.395
	Disponível	160.369	151.941	152.033
	Caixa	151.941	151.941	152.033
	Cientes	2.243.339	2.088.626	2.083.929
	Outros Créditos	12.638.974	12.687.655	12.682.433
	Títulos a receber	19.384	22.384	22.384
	Adiantamentos	13.070.314	13.115.995	13.110.773
	Tributos	-450.724	-450.724	-450.724
Ativo Não Circulante		2.231.697	2.271.029	2.259.556
	Conta corrente sócio	93.192	113.696	113.696
	Depósitos Judiciais	1.768	34.068	36.069
	Investimentos	5.856	5.856	5.856
	Imobilizado	2.130.881	2.117.408	2.103.935
	Imobilizado	3.821.604	3.821.604	3.821.604
	Depreciação	-1.690.724	-1.704.197	-1.717.670
	Ativo Compensatório	1.519.608	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo		18.793.987	18.304.277	18.282.977
Balanco Patrimonial - Transportes		set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante		5.292.084	5.258.765	5.304.077
	Instituições Financeira	2.656.388	2.636.388	2.636.481
	Empréstimos	2.421.646	2.401.646	2.401.739
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
	Fornecedores	48.056	31.821	54.222
	Obrigações Tributárias	2.254.261	2.254.968	2.254.968
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	333.380	335.588	358.407
Passivo Não Circulante		-	90.000	90.000
	Outras Obrigações	-	90.000	90.000
Patrimônio Líquido		11.982.295	11.850.486	11.850.486
	Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Lucros/ prejuízos acumulados	-214.990	-346.800	-346.800
	Reserva de Lucros	9.297.285	9.297.285	9.297.285
	Passivo Compensatório	1.519.608	1.105.026	1.105.026
Total do Passivo		18.793.987	18.304.277	18.349.588

Cientes: apontou retração de 7% e 0,22%, respectivamente, em outubro e novembro, devido ao recebimento de vendas à prazo (R\$ 154,7 mil e R\$ 4 mil). O *aging list* do período não foi enviado impedindo verificar composição e atestar o saldo.

Adiantamentos: engloba adiantamento para funcionários, composto por viagens de R\$ 7,1 mil, férias de R\$ 2,4 mil e salários de R\$ 12,9 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\$ 18,1 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 em outubro ocorreu, principalmente, pelos novos adiantamentos efetuados junto a BRPR Gases Industriais, além de transferências junto a Nandis Comércio onde evoluíram R\$ 23,9 mil. O encolhimento em novembro se deve as transferências junto a Nandis comércio onde encolheram R\$ 11,6 mil.

Realizável a Longo Prazo: deve-se a valores de adiantamento ao sócio Fábio Bortoluzzi (R\$ 113,6 mil) e depósitos judiciais (R\$ 36 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 outubro as movimentações foram em face de adiantamento de lucros em razão do pagamento de despesas pessoais do sócio Fábio, além de novos bloqueios judiciais de R\$ 64,6 mil e baixas de R\$ 32,3 mil. Em novembro as movimentações relativas aos novos bloqueios judiciais (R\$ 15,1 mil) relativo a execução fiscal foram superiores as liberações (R\$ 13,1 mil) resultando no crescimento de 6%.

A contabilidade informou que, com base no relatório financeiros, baixam o valor do pró labore mensal e o restante registram como adiantamento ao sócio.

Imobilizado: compreende, principalmente, edifícios (R\$ 620,4 mil) e terrenos (R\$ 438 mil). Nos meses de outubro e novembro expressou movimento exclusivamente com depreciação de R\$ 13,4 mil.

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\$ 9,5 mil). Expressou movimento em outubro devido ao pagamento do empréstimos junto a Ana Paula Stein de R\$ 20 mil. Em novembro as movimentações foram em face de utilização de limite bancário, evoluindo a rubrica em R\$ 92,84.

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 outubro as compras a prazo (R\$ 3,7 mil) foram inferiores aos pagamentos (R\$ 19,9 mil), registrando decréscimo de 34%, enquanto em novembro as compras (R\$ 35,2 mil) foram superiores aos pagamentos (R\$ 12,8 mil) encerrando o período com saldo de R\$ 54,2. O *aging list* não foi disponibilizado impedindo verificar composição e atestar o saldo.

Outras obrigações: refere-se a empréstimos junto a WF Comércio de R\$ 90 mil ocorrida em outubro/24 sem maiores informações. Evidencia-se que a WF Comércio é uma empresa pertencente a família do sócio Fábio e recorrentemente realiza movimentações com as empresas do Grupo Nandis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita bruta	-	125.295	151.866	3.997.160
Deduções das vendas	-	-30.939	-12.283	-503.655
Receita líquida	-	94.356	139.584	3.493.505
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-	-43.006	-125.709	-1.450.439
Custo Produção Industrial	-30.146	-29.729	-20.710	-410.951
Custo Prestação de Serviço	-23.574	-23.545	- 21.335	-551.271
Resultado bruto	-53.720	-1.925	-28.170	1.080.844
Despesas operacionais	-220.420	-284.878	-154.338	-2.715.949
Margem bruta	0%	-2%	-20%	31%
Despesas com vendas	-90.284	-93.416	-92.428	-1.272.162
Despesa Administrativa	-129.028	-187.054	-122.827	-1.666.710
Despesa Tributária	-1.108	-8.208	-4	-68.006
Outras receitas/ despesas operacionais	-	3.800	60.922	301.328
Resultado operacional líquido	-274.140	-286.803	-182.508	-1.635.105
Margem operacional	0%	-304%	-131%	-47%
EBITDA	-274.140	-283.006	-121.587	-1.885.795
Despesa financeira	-25.412	-28.307	-40.734	-460.613
Receita financeira		1	1	2
Resultado líquido do exercício	-299.552	-315.110	-223.240	-2.085.316
Margem líquida	0%	-334%	-160%	-60%

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:

	set/24	out/24	nov/24
Nandis Comércio	-	125.295	151.866
Nandis Transportes	-	-	-
Total	-	125.295,14	151.866,35

Receita Bruta: após a paralisação na operação, devido a operação do GAECO mencionada no início deste relatório, a empresa retomou a operação e obteve faturamento de R\$ 125,2 mil em outubro e de R\$ 151,8 mil em novembro.

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 crescimento nos custos de outubro e novembro se deve, principalmente, pelo custo das mercadorias vendidas devido a compra de mercadorias a prazo.

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 de outubro foram em face depreciação de veículos (R\$ 52,3 mil), serviços de terceiros (R\$ 36,6 mil), e pessoal (R\$ 34,8 mil). A elevação em despesas administrativas se deve a depreciação que saiu de R\$ 4,2 mil para R\$ 52,3 mil devido a baixa de depreciação de veículos que foram vendidos.

Já em novembro se destacam as despesas com serviços de terceiros PF/PJ (R\$ 56,8 mil), depreciação (R\$ 59 mil), licenciamento/ concessão de uso de software (R\$ 11,9 mil) e manutenção de veículos (R\$ 10,6 mil). A retração nas despesas ocorreu, majoritariamente, pelas despesas administrativas com serviços de terceiros que saiu de R\$ 91,8 mil em outubro para R\$ 3,52 em novembro.

Outras receitas: refere-se a venda de imobilizado de R\$ 3,8 mil em outubro sem maiores explicações e, salienta-se que não houve baixa no imobilizado. Em novembro expressou vendas de imobilizado de R\$ 146 mil, além de custo de vendas do ativo imobilizado e depreciação.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras com descontos obtidos foram insuficientes frente as despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e juros pagos ocasionou resultado financeiro negativo de R\$ 28.306,39 em outubro e R\$ 40.732,38 em novembro. O aumento nas despesas financeiras se deve, principalmente, pelos encargos sobre empréstimos e financiamentos.

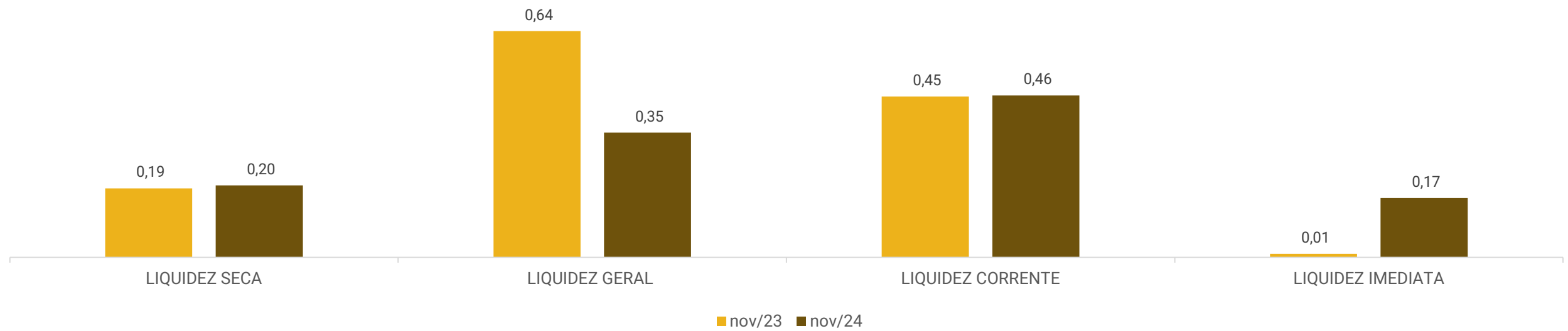
Resultado: apesar da receita apurada em ambos os meses, os custos e despesas se mantiveram elevados, resultando no prejuízo de R\$ 315.109,61 em outubro e R\$ 223.239,91. O ano de 2024 acumula prejuízo de R\$ 2.085.315,95.





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

Índices de Liquidez



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 novembro de 2024, possuíam R\$ 0,46 disponíveis.

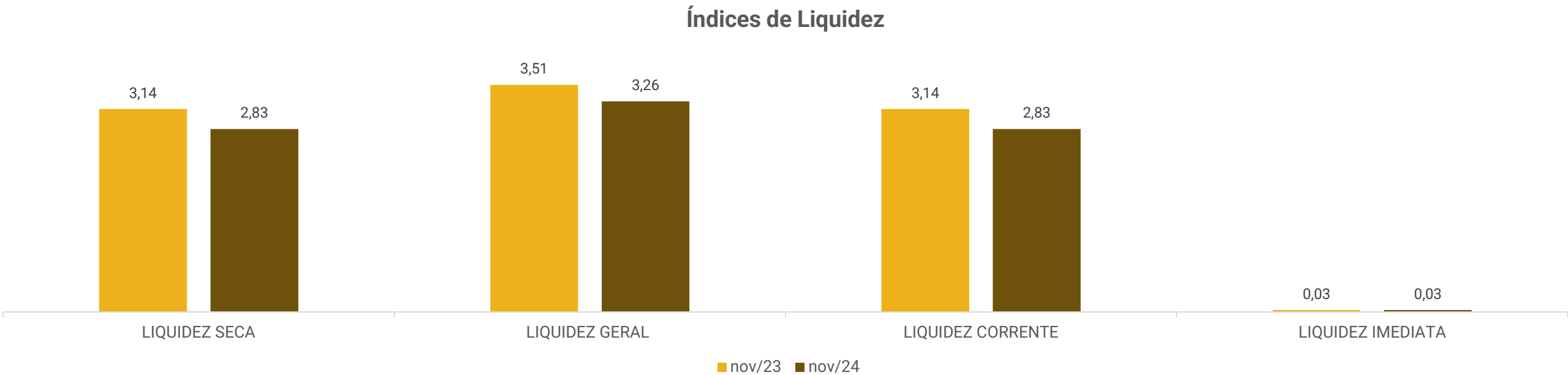
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante 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\$ 0,35 ao final de novembro 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 novembro de 2024, possuíam R\$ 2,83 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.

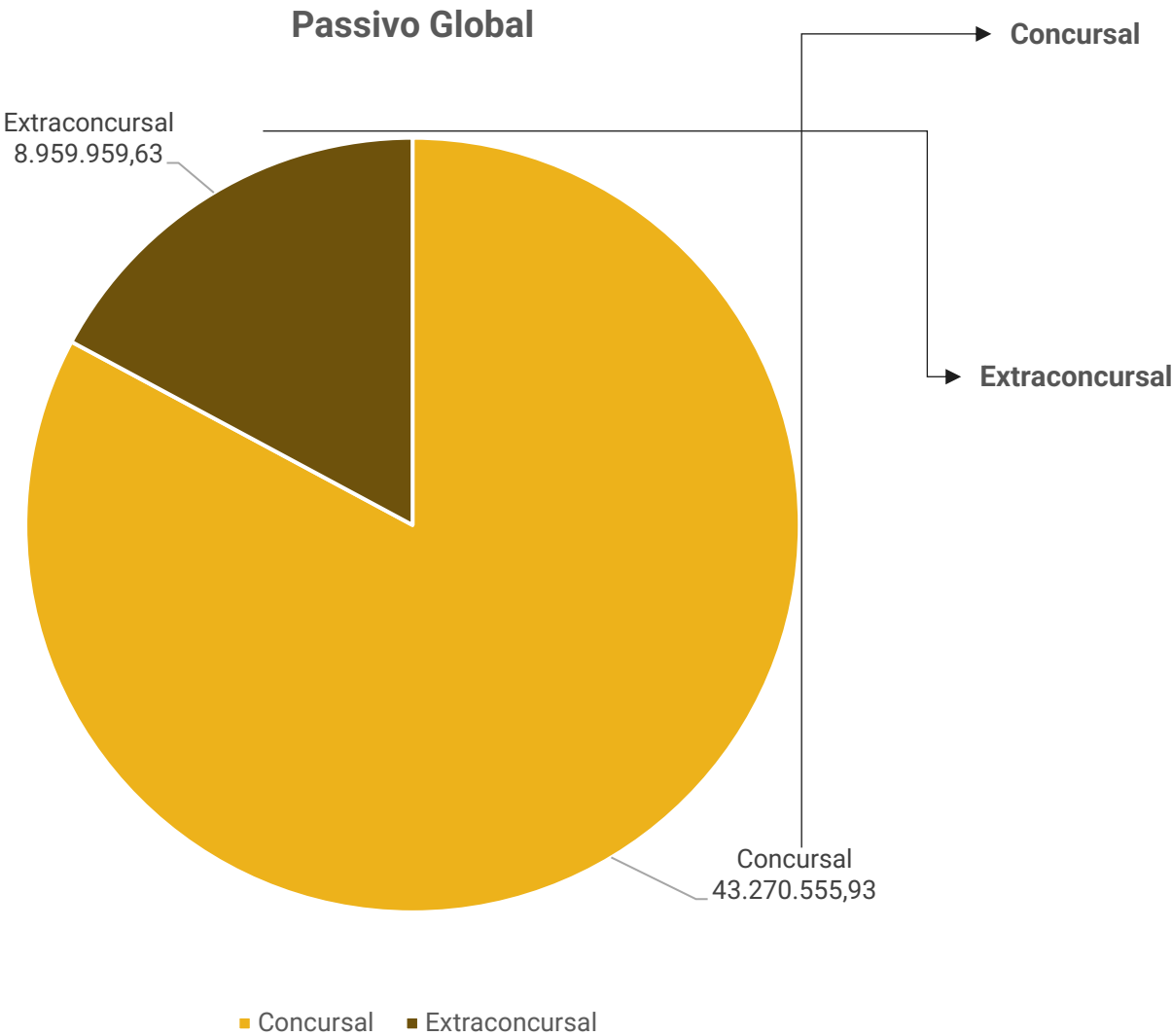
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

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 novembro de 2024.

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

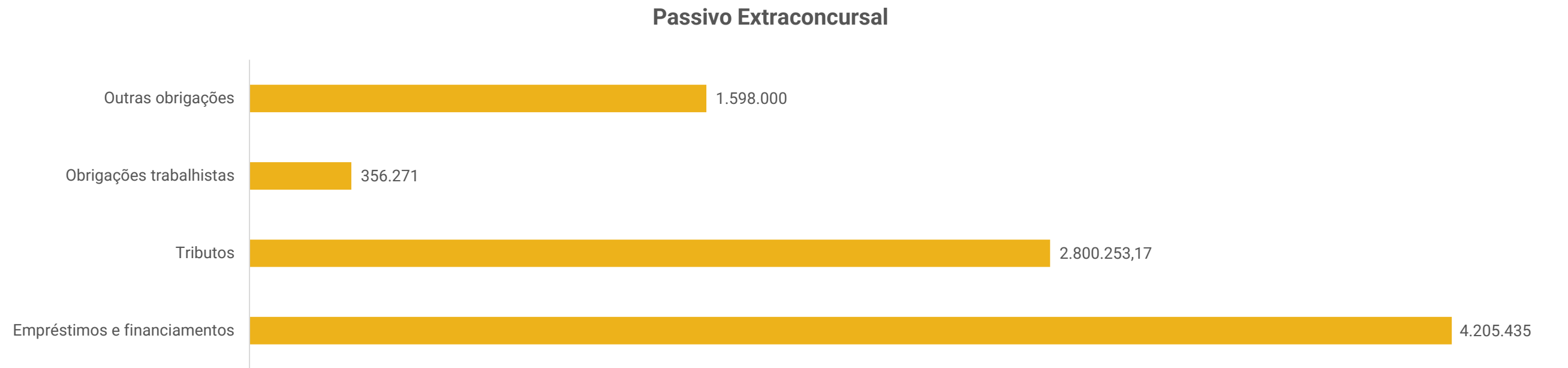


O passivo global da recuperanda é de R\$ 52.230.515,56.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	39	38,24%	581.870	1,34%
Classe III - Quirografário	35	34,31%	40.672.139	93,99%
Classe IV - Microempresa	28	27,45%	2.016.546	4,66%
Total	102	100%	43.270.556	100%

Ao final de novembro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 8.959.959,63 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 adimplido e os encargos sociais não estão sendo pagos resultando no crescimento da obrigação extraconcursal. Salienta-se que o pró-labore é adimplido e o valor excedente pago é contabilizado como adiantamentos.
- 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 novembro/2024, o passivo tributário somava R\$ 2.800.253,17, sendo que 42% se encontra parcelado porém sem pagamentos.
- 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.

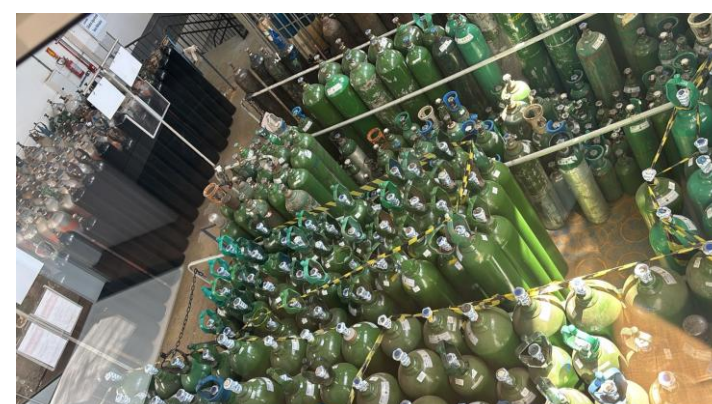
Além disso, mencionaram que seu maior fornecedor se encontra receoso com toda a conjuntura do caso, e assim, estão com temor de perder este fornecedor já que o mercado de fornecimento de gases atmosféricos é dominado por cerca de cinco grandes fornecedores. Estão com cerca de 12 funcionários atualmente 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 DEZEMBRO DE 2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	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	-	-	-	-	-	-	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.) 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.
	Até 150 salários mínimos	out/24	out/25	290.935,07	-	-	290.935,07	
	Acima 150 salários mínimos	out/27	out/27	-	-	-	-	
Classe II - Garantia Real	Não há	out/27	set/37	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	Não há	out/27	set/37	10.183.421,33	68.935,57	-	10.114.485,76	
Classe IV - ME e EPP	Não há	out/27	set/37	302.481,97	-	-	302.481,97	
Credores colaborados fornecedores de insumos essenciais	Não há	set/27	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.
				10.776.838,37	68.935,57	-	10.707.902,80	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2024.

2

Demonstrações contábeis retificadas de agosto/2024.

3

Notas fiscal venda de imobilizado

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		18.964.807,91	4.070.316,86	3.690.287,40	19.344.837,37
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.878.688,02	2.062.156,79	1.947.174,41	10.993.670,40
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		313.117,26	300.749,41	296.881,16	316.985,51
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		297.243,47	1.001,00	1.000,00	297.244,47
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/24	297.243,47	1.001,00	1.000,00	297.244,47
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	299.748,41	295.881,16	3.867,25
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	28/10/24	0,00	2.398,22	0,00	2.398,22
25003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4	29/10/24	0,00	5.170,45	5.170,45	0,00
25091	1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	28/10/24	0,00	4.509,89	4.509,89	0,00
4984	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	31/10/24	0,00	136.339,34	134.870,31	1.469,03
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	31/10/24	0,00	151.330,51	151.330,51	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		2.299.402,97	129.095,14	104.728,01	2.323.770,10
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.299.402,97	129.095,14	104.728,01	2.323.770,10
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	31/10/24	2.299.402,97	129.095,14	104.728,01	2.323.770,10
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.199.721,05	1.632.312,24	1.545.565,24	2.286.468,05
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	161.689,80	40.711,70	709.155,38
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	31/10/24	588.177,28	161.689,80	40.711,70	709.155,38
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		18.966,65	770,84	15.256,50	4.480,99
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	21/10/24	18.966,65	770,84	15.256,50	4.480,99
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.576.774,37	1.469.851,60	1.489.597,04	1.557.028,93
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/10/24	957.552,55	1.151.063,08	1.218.811,17	889.804,46
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	31/10/24	15.390,84	880,80	1.814,45	14.457,19
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	31/10/24	127.606,52	4.057,08	8.357,46	123.306,14
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	31/10/24	22.564,64	313.850,64	260.613,96	75.801,32
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		7.110.447,89	5.863,07	86.954,99	7.029.355,97
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		444.870,47	5.612,07	13.678,05	436.804,49
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		444.870,47	5.612,07	13.678,05	436.804,49
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		34.370,64	2.865,95	1.256,68	35.979,91
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	29/10/24	34.370,64	2.865,95	1.256,68	35.979,91
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		132.206,50	2.746,12	342,82	134.609,80
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	31/10/24	125.701,26	2.746,12	342,82	128.104,56
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		278.293,33	0,00	12.078,55	266.214,78
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	29/10/24	278.293,33	0,00	12.078,55	266.214,78
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		73.453,09	251,00	0,00	73.704,09
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	251,00	0,00	67.118,45
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita	23/10/24	0,00	251,00	0,00	251,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		6.574.150,33	0,00	73.276,94	6.500.873,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		9.360.105,13	0,00	0,00	9.360.105,13
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		(5.432.560,76)	0,00	73.276,94	(5.505.837,70)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/10/24	(92.666,76)	0,00	1.737,66	(94.404,42)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/10/24	(1.638.845,90)	0,00	20.709,88	(1.659.555,78)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/10/24	(53.569,41)	0,00	702,23	(54.271,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/10/24	(3.647.478,69)	0,00	50.127,17	(3.697.605,86)
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
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	2.002.297,00	1.656.158,00	1.321.811,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		975.672,00	2.002.297,00	1.656.158,00	1.321.811,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	31/10/24	975.672,00	2.002.297,00	1.656.158,00	1.321.811,00
1350	S 2 PASSIVO		18.964.807,91	3.020.227,68	3.583.557,29	19.528.137,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE		23.756.908,35	1.363.436,55	1.557.691,82	23.951.163,62
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.650.989,35	1.777,02	201.669,11	21.850.881,44
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		20.020.686,45	1.777,02	201.669,11	20.220.578,54
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	31/10/24	113.610,38	0,00	1.124,68	114.735,06
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 Evolut nº 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/10/24	1.860.585,11	0,00	13.634,94	1.874.220,05
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	21/10/24	374.098,22	0,00	7.338,12	381.436,34
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e com. de Gases	29/10/24	3.819.269,09	1.777,02	23.321,37	3.840.813,44
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	24/10/24	0,00	0,00	156.250,00	156.250,00
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 Nº2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 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		313.065,08	83.587,58	87.918,11	317.395,61
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		128.695,42	83.587,58	87.918,11	133.025,95
5084832	2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial	21/10/24	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5083242	2.1.03.001.001 Advogados Ass Angeval		25,00	0,00	0,00	25,00
5082741	2.1.03.001.001 Ari Augusto Policena	10/10/24	0,00	84,50	84,50	0,00
5084888	2.1.03.001.001 Auto Posto Cometa Ltda	31/10/24	0,00	1.250,00	1.250,00	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
5084830	2.1.03.001.001 Brand Kienen Advocacia Especializada	31/10/24	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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		650,00	0,00	0,00	650,00
5084516	2.1.03.001.001 Cmj Engenharia Ltda		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	02/10/24	0,00	0,00	289,90	289,90
5009500	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda Epp		220,00	0,00	0,00	220,00
5076908	2.1.03.001.001 Dreher Preparacao de Documentos Ltda	01/10/24	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
5083234	2.1.03.001.001 E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda	30/10/24	8.475,78	8.625,94	4.885,89	4.735,73
25026	2.1.03.001.001 Edir f. de Marco Transportes Ltda		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5073647	2.1.03.001.001 Facilita Comercio Varejista Ltda	24/10/24	0,00	299,00	299,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	31/10/24	5.917,35	2.000,00	0,00	3.917,35
5082740	2.1.03.001.001 Ibg Cryo Industria de Gases Ltda	28/10/24	0,00	47.389,80	47.389,80	0,00
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de Telecomunic	23/10/24	0,00	510,86	510,86	0,00
5084889	2.1.03.001.001 Irodama Comercio de Combustiveis Ltda	31/10/24	0,00	300,59	300,59	0,00
5082742	2.1.03.001.001 Leonardo Cenci	01/10/24	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5000961	2.1.03.001.001 Mazoti e Mazoti Ltda		500,06	0,00	0,00	500,06
5084399	2.1.03.001.001 Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda		2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5084829	2.1.03.001.001 Mjd Mecanica Diesel Ltda	31/10/24	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
5078428	2.1.03.001.001 Nacional Tecnol.e Solucoes p/ Informatica Ltda	10/10/24	0,00	368,09	368,09	0,00
5004970	2.1.03.001.001 Patrimonial Seguranca Ltda	21/10/24	253,13	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
5084162	2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	24/10/24	0,00	2.000,00	2.055,68	55,68
5083731	2.1.03.001.001 Posto Simon Ltda	31/10/24	0,00	1.800,42	1.800,42	0,00
5029678	2.1.03.001.001 RCA Locacao e Manutencao de Impressoras Eireli		67,76	0,00	0,00	67,76
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	30/10/24	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
5080817	2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda.	24/10/24	120,00	153,10	153,10	120,00
5082745	2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda	10/10/24	0,00	59,90	59,90	0,00
5002123	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	23/10/24	1.409,34	2.466,47	2.466,47	1.409,34
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da	29/10/24	1.176,62	585,78	585,78	1.176,62
5084831	2.1.03.001.001 Vcm Reparacao Automotiva Ltda	24/10/24	0,00	3.675,00	5.175,00	1.500,00
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		1.177.085,13	1.228.983,08	1.231.255,90	1.179.357,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.171.141,87	1.228.983,08	1.231.215,47	1.173.374,26
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	31/10/24	79,98	8.357,46	8.357,37	79,89
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	31/10/24	476.230,83	1.218.811,17	1.218.811,17	476.230,83
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		48.809,14	0,00	0,00	48.809,14
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/10/24	30.951,15	0,00	2.232,29	33.183,44
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	31/10/24	(0,19)	1.814,45	1.814,64	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		5.943,26	0,00	40,43	5.983,69
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	21/10/24	5.943,26	0,00	40,43	5.983,69
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		612.768,79	49.088,87	36.848,70	600.528,62
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		136.783,72	25.735,33	24.804,07	135.852,46
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/24	41.155,91	20.596,97	17.600,01	38.158,95
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/10/24	4.483,48	1.256,68	1.256,68	4.483,48
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/10/24	4.261,09	0,00	646,76	4.907,85
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar	31/10/24	80.226,20	3.881,68	5.300,62	81.645,14
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		411.415,52	18.323,54	7.675,58	400.767,56
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/10/24	196.861,17	18.323,54	6.245,82	184.783,45
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/10/24	213.401,81	0,00	1.429,76	214.831,57
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		1.152,54	0,00	0,00	1.152,54

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		64.569,55	5.030,00	4.369,05	63.908,60
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	31/10/24	29.807,83	1.451,66	0,00	28.356,17
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		7.949,15	0,00	0,00	7.949,15
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/10/24	2.754,81	53,38	0,00	2.701,43
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/10/24	17.382,76	2.663,92	3.185,20	17.904,04
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	31/10/24	5.284,37	647,90	929,02	5.565,49
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	31/10/24	1.390,63	213,14	254,83	1.432,32
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		6.873.743,09	633,13	23.568,47	6.896.678,43
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		6.873.743,09	633,13	23.568,47	6.896.678,43
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.429.638,79	129,24	1.397,00	4.430.906,55
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.429.638,79	129,24	1.397,00	4.430.906,55
25009	2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C N°2095895		183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590253183		257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590257332		372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590264886		468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590275373		355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590277538		363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015	2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliários	25/10/24	2.428.329,28	129,24	1.397,00	2.429.597,04
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		849.104,30	503,89	22.171,47	870.771,88
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		849.104,30	503,89	22.171,47	870.771,88
25029	2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN		272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab 1065100832492	14/10/24	0,00	503,89	22.171,47	21.667,58
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 LÍQUIDO		(12.641.515,53)	0,00	0,00	(12.641.515,53)
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		(13.266.515,53)	0,00	0,00	(13.266.515,53)
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		(4.400.340,30)	0,00	0,00	(4.400.340,30)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(4.400.340,30)	0,00	0,00	(4.400.340,30)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		975.672,00	1.656.158,00	2.002.297,00	1.321.811,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		975.672,00	1.656.158,00	2.002.297,00	1.321.811,00
25021	2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	31/10/24	975.672,00	1.656.158,00	2.002.297,00	1.321.811,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	32.310,62	126.667,68	94.357,06
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	32.310,62	126.667,68	94.357,06
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	125.295,14	125.295,14
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	119.970,74	119.970,74
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	119.970,74	119.970,74
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/10/24	0,00	0,00	119.970,74	119.970,74
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	5.324,40	5.324,40
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	5.324,40	5.324,40
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	31/10/24	0,00	0,00	5.324,40	5.324,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	32.310,62	1.371,53	(30.939,09)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		0,00	6.810,00	0,00	(6.810,00)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	23/10/24	0,00	6.810,00	0,00	(6.810,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	25.500,62	1.371,53	(24.129,09)
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	31/10/24	0,00	15.328,61	0,00	(15.328,61)
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis	31/10/24	0,00	1.814,64	98,87	(1.715,77)
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins	31/10/24	0,00	8.357,37	455,46	(7.901,91)
2835	4.1.03.005.010 Icms Devoluções	31/10/24	0,00	0,00	817,20	817,20
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1,01	1,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,01	1,01
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/10/24	0,00	0,00	1,01	1,01
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	299.507,47	21.850,26	277.657,21
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	47.389,80	4.383,55	43.006,25
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	47.389,80	4.383,55	43.006,25
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	47.389,80	4.383,55	43.006,25
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	28/10/24	0,00	47.389,80	0,00	47.389,80
3048	5.1.03.001.012 (-) Crédito Pis Lucro Real	31/10/24	0,00	0,00	781,93	(781,93)
3049	5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	31/10/24	0,00	0,00	3.601,62	(3.601,62)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	34.263,33	4.534,11	29.729,22
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	13.553,45	4.534,11	9.019,34
3120	S 5.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	13.553,45	4.534,11	9.019,34
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	9.680,89	4.534,09	5.146,80
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	31/10/24	0,00	853,95	0,00	853,95
3127	5.3.01.003.007 Inss	31/10/24	0,00	1.485,04	0,00	1.485,04
3128	5.3.01.003.008 Fgts	31/10/24	0,00	553,15	0,02	553,13
3129	5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/10/24	0,00	980,42	0,00	980,42
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
3549	5.3.03.011.001 Depreciações	31/10/24	0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.563,68	0,00	10.563,68
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.563,68	0,00	10.563,68
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	6.425,68	0,00	6.425,68
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	21/10/24	0,00	6.425,68	0,00	6.425,68
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	4.138,00	0,00	4.138,00
3880	5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	17/10/24	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	207.290,66	9.132,60	198.158,06
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	98.632,00	5.320,58	93.311,42
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	27.823,91	5.320,58	22.503,33
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	21.303,23	2.219,18	19.084,05
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	31/10/24	0,00	1.884,92	2.271,75	(386,83)
4020	5.7.01.001.007 Inss	31/10/24	0,00	3.624,78	647,90	2.976,88
4021	5.7.01.001.008 Fgts	31/10/24	0,00	1.010,98	181,75	829,23
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	1.547,00	0,00	1.547,00
4113	5.7.01.007.001 Viagens e Estadias	31/10/24	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	69.261,09	0,00	69.261,09
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/24	0,00	11.794,42	0,00	11.794,42
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	31/10/24	0,00	7.339,50	0,00	7.339,50
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	31/10/24	0,00	50.127,17	0,00	50.127,17
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	77.939,78	3.812,00	74.127,78
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	9.361,71	3.812,00	5.549,71
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/24	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/10/24	0,00	446,33	0,00	446,33
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/10/24	0,00	34,21	0,00	34,21
4334	5.7.03.001.007 Inss	31/10/24	0,00	600,07	0,00	600,07
4335	5.7.03.001.008 Fgts	31/10/24	0,00	35,71	0,00	35,71
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	08/10/24	0,00	3.021,39	0,00	3.021,39
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.439,89	0,00	2.439,89
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/10/24	0,00	2.439,89	0,00	2.439,89
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	2.701,74	0,00	2.701,74
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	21/10/24	0,00	237,45	0,00	237,45
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	24/10/24	0,00	831,18	0,00	831,18
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	28/10/24	0,00	1.483,11	0,00	1.483,11
4934	5.7.03.011.009 Internet	24/10/24	0,00	150,00	0,00	150,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	19.644,85	0,00	19.644,85
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	28/10/24	0,00	2.114,80	0,00	2.114,80
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/10/24	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	21/10/24	0,00	278,50	0,00	278,50
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	21/10/24	0,00	265,47	0,00	265,47
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	22/10/24	0,00	181,74	0,00	181,74
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	24/10/24	0,00	299,00	0,00	299,00
4946	5.7.03.015.037 Assessoria Jurídica	31/10/24	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4980	5.7.03.015.041 Despesas com Informática	02/10/24	0,00	360,34	0,00	360,34
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	43.791,59	0,00	43.791,59
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	30/10/24	0,00	7.159,21	0,00	7.159,21
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	28/10/24	0,00	36.632,38	0,00	36.632,38
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	104,13	0,00	104,13
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	104,13	0,00	104,13
4610	5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito	17/10/24	0,00	104,13	0,00	104,13
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.589,57	0,01	2.589,56
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.589,57	0,01	2.589,56
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	28/10/24	0,00	770,31	0,00	770,31
4669	5.7.09.001.014 Ipva	17/10/24	0,00	1.819,21	0,00	1.819,21
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	14/10/24	0,00	0,05	0,01	0,04
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	28.025,18	0,01	28.025,17
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	28.025,18	0,01	28.025,17
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/10/24	0,00	3.103,64	0,01	3.103,63
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	28/10/24	0,00	20.973,06	0,00	20.973,06
4701	Financiamentos 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/10/24	0,00	283,78	0,00	283,78
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	14/10/24	0,00	3.664,70	0,00	3.664,70
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	30/10/24	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)

21/11/2024 15:39 Pág:0008
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Balancete – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
FABIO BORTOLUZZI: 02368832912 Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:02368832912 Dados: 2024.11.21 16:25:42 -03'00' FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12 RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Dados: 2024.11.21 15:53:58 -03'00' Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Dados: 2024.11.21 15:53:58 -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		18.793.986,79	1.020.193,51	1.509.903,70	18.304.276,60
2	S 1.1 CIRCULANTE		15.042.682,05	935.088,06	1.049.548,38	14.928.221,73
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		160.369,21	287.294,32	295.722,99	151.940,54
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		151.940,54	2.824,00	2.824,00	151.940,54
5	1.1.01.001.001 Caixa	10/10/24	151.940,54	2.824,00	2.824,00	151.940,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		8.428,67	284.470,32	292.898,99	0,00
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	31/10/24	8.428,67	284.470,32	292.898,99	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.243.339,08	0,00	154.712,93	2.088.626,15
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.243.339,08	0,00	154.712,93	2.088.626,15
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	15/10/24	2.243.339,08	0,00	154.712,93	2.088.626,15
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.638.973,76	647.793,74	599.112,46	12.687.655,04
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		19.384,27	3.000,00	0,00	22.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	03/10/24	19.384,27	3.000,00	0,00	22.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		13.049.789,53	48.885,29	5.204,01	13.093.470,81
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	01/10/24	4.753.628,79	22.608,00	0,00	4.776.236,79
25004	1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda	15/10/24	1.354.638,12	500,00	4.619,14	1.350.518,98
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	29/10/24	5.956.602,46	24.557,29	584,87	5.980.574,88
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	14/10/24	10.436,79	1.220,00	0,00	11.656,79
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		20.524,09	5.000,00	3.000,00	22.524,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	11/10/24	10.907,88	5.000,00	3.000,00	12.907,88
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)	590.908,45	590.908,45	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/10/24	454.401,27	590.908,45	522.654,86	522.654,86
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	31/10/24	(905.051,11)	0,00	68.253,59	(973.304,70)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.231.696,74	85.105,45	45.773,32	2.271.028,87
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		94.959,62	85.105,45	32.300,25	147.764,82
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		94.959,62	85.105,45	32.300,25	147.764,82
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		93.191,50	20.504,95	0,00	113.696,45
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	09/10/24	93.191,50	20.504,95	0,00	113.696,45
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.768,12	64.600,50	32.300,25	34.068,37
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	17/10/24	1.768,12	64.600,50	32.300,25	34.068,37
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		2.130.880,67	0,00	13.473,07	2.117.407,60
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		(1.690.723,53)	0,00	13.473,07	(1.704.196,60)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	31/10/24	(197.546,85)	0,00	2.219,37	(199.766,22)
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	31/10/24	(457.464,36)	0,00	5.812,03	(463.276,39)
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	31/10/24	(2.475,00)	0,00	75,00	(2.550,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/10/24	(888.067,45)	0,00	5.366,67	(893.434,12)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.519.608,00	0,00	414.582,00	1.105.026,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.519.608,00	0,00	414.582,00	1.105.026,00
25019	1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	17/10/24	1.519.608,00	0,00	414.582,00	1.105.026,00
1350	S 2 PASSIVO		18.793.986,79	986.499,90	628.599,17	18.436.086,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.292.083,80	571.917,90	628.599,17	5.348.765,07
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.656.387,51	20.000,00	0,56	2.636.388,07
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.421.645,77	20.000,00	0,56	2.401.646,33
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
4972	2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas	31/10/24	0,00	0,00	0,56	0,56
25026	2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc.		108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c014324993		979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c214311305		556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar	11/10/24	29.500,00	20.000,00	0,00	9.500,00
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		48.055,73	19.992,97	3.758,44	31.821,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		48.055,73	19.992,97	3.758,44	31.821,20
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	10/10/24	289,90	289,90	289,90	289,90
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	14/10/24	45.233,27	17.631,64	0,00	27.601,63
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	16/10/24	0,00	571,43	571,43	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
5083731	2.1.03.001.001 Posto Simon Ltda	28/10/24	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
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	08/10/24	0,00	0,00	156,96	156,96
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	30/10/24	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.545,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da	08/10/24	274,50	0,00	192,15	466,65
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.254.260,95	522.654,86	523.361,41	2.254.967,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.239.272,03	522.654,86	523.361,41	2.239.978,58
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 Cssl 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	31/10/24	210.533,42	522.654,86	522.654,86	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	31/10/24	8.391,06	0,00	706,55	9.097,61
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		333.379,61	9.270,07	11.478,76	335.588,30
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		61.462,27	9.270,04	6.756,76	58.948,99
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/24	25.387,10	5.500,00	5.500,08	25.387,18
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/10/24	3.770,04	3.770,04	1.256,68	1.256,68
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		215.878,01	0,00	2.319,30	218.197,31
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/10/24	111.138,84	0,00	2.008,86	113.147,70
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/10/24	104.324,60	0,00	310,44	104.635,04
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		56.039,33	0,03	2.402,70	58.442,00
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias		25.825,95	0,00	0,00	25.825,95
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		6.831,62	0,00	0,00	6.831,62
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias		1.757,55	0,00	0,00	1.757,55
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/10/24	15.546,39	0,03	1.727,40	17.273,76
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	31/10/24	4.834,11	0,00	537,12	5.371,23
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	31/10/24	1.243,71	0,00	138,18	1.381,89
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
25042		2.1.09.003.001 WF Comercio Ltda	10/10/24	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.982.294,99	0,00	0,00	11.982.294,99
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		(214.990,13)	0,00	0,00	(214.990,13)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(214.990,13)	0,00	0,00	(214.990,13)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(214.990,13)	0,00	0,00	(214.990,13)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.519.608,00	414.582,00	0,00	1.105.026,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.519.608,00	414.582,00	0,00	1.105.026,00
25021		2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	17/10/24	1.519.608,00	414.582,00	0,00	1.105.026,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	144.769,49	12.960,03	131.809,46
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.981,70	0,00	12.981,70
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.981,70	0,00	12.981,70
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	1.803,00	0,00	1.803,00
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/10/24	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	11.178,70	0,00	11.178,70
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	31/10/24	0,00	11.178,70	0,00	11.178,70
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	131.787,79	12.960,03	118.827,76
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	125.886,74	12.960,03	112.926,71
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	25.337,46	12.960,03	12.377,43
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	19.531,10	12.960,00	6.571,10
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/24	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/10/24	0,00	1.727,40	0,03	1.727,37
4334	5.7.03.001.007 Inss	31/10/24	0,00	2.026,19	0,00	2.026,19
4335	5.7.03.001.008 Fgts	31/10/24	0,00	448,62	0,00	448,62
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	08/10/24	0,00	192,15	0,00	192,15
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	31/10/24	0,00	2.219,37	0,00	2.219,37
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	31/10/24	0,00	75,00	0,00	75,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	4.457,05	0,00	4.457,05
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	04/10/24	0,00	97,26	0,00	97,26
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	04/10/24	0,00	2.698,91	0,00	2.698,91
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	10/10/24	0,00	1.660,88	0,00	1.660,88
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	1.991,86	0,00	1.991,86
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	11/10/24	0,00	446,86	0,00	446,86
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/10/24	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	91.806,00	0,00	91.806,00
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	10/10/24	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	11/10/24	0,00	72.556,00	0,00	72.556,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	5.618,82	0,00	5.618,82
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	5.618,82	0,00	5.618,82
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	14/10/24	0,00	5.618,82	0,00	5.618,82
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	282,23	0,00	282,23
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	282,23	0,00	282,23
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/10/24	0,00	270,30	0,00	270,30
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/10/24	0,00	11,93	0,00	11,93

FABIO
BORTOLUZZI:
02368832912
Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2024.11.21 14:30:52 -03'00'
FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO SCHMITZ:
893263931
Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931
Dados: 2024.11.21 14:25:06 -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		19.344.837,37	3.199.193,34	3.224.929,80	19.319.100,91
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.993.670,40	960.444,05	1.014.889,07	10.939.225,38
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		316.985,51	516.042,76	512.821,67	320.206,60
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		297.244,47	9.506,50	3.542,84	303.208,13
5	1.1.01.001.001 Caixa	27/11/24	297.244,47	9.506,50	3.542,84	303.208,13
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		3.867,25	506.536,26	509.278,83	1.124,68
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	29/11/24	2.398,22	2.398,22	4.796,44	0,00
25091	1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	12/11/24	0,00	0,01	0,01	0,00
4984	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	29/11/24	1.469,03	477.631,87	479.100,90	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	29/11/24	0,00	26.506,16	25.381,48	1.124,68
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		2.323.770,10	300.976,35	377.971,35	2.246.775,10
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.323.770,10	300.976,35	377.971,35	2.246.775,10
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	29/11/24	2.323.770,10	300.976,35	377.971,35	2.246.775,10
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.286.468,05	143.424,94	124.096,05	2.305.796,94
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		709.155,38	132.134,97	111.813,62	729.476,73
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	19/11/24	709.155,38	132.134,97	111.813,62	729.476,73
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.480,99	0,00	0,00	4.480,99
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		4.480,99	0,00	0,00	4.480,99
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.557.028,93	11.289,97	12.282,43	1.556.036,47
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar		889.804,46	0,00	0,00	889.804,46
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	30/11/24	14.457,19	2.013,89	2.190,92	14.280,16
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	30/11/24	123.306,14	9.276,08	10.091,51	122.490,71
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		75.801,32	0,00	0,00	75.801,32
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		7.029.355,97	215.298,29	296.185,73	6.948.468,53
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		436.804,49	133.129,43	57.964,07	511.969,85
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		436.804,49	133.129,43	57.964,07	511.969,85
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		35.979,91	4.648,80	558,00	40.070,71
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	19/11/24	35.979,91	4.648,80	558,00	40.070,71
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		134.609,80	45.594,84	17.793,29	162.411,35
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	30/11/24	128.104,56	45.594,84	17.793,29	155.906,11
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		266.214,78	82.885,79	39.612,78	309.487,79
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	29/11/24	266.214,78	82.885,79	39.612,78	309.487,79
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		73.704,09	50,00	0,00	73.754,09
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		67.118,45	50,00	0,00	67.168,45
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita	11/11/24	251,00	50,00	0,00	301,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		6.500.873,39	82.118,86	238.221,66	6.344.770,59
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		9.360.105,13	0,00	167.247,00	9.192.858,13
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	08/11/24	4.811.165,73	0,00	167.247,00	4.643.918,73
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		(5.505.837,70)	82.118,86	70.974,66	(5.494.693,50)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	30/11/24	(94.404,42)	0,00	1.737,66	(96.142,08)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/11/24	(1.659.555,78)	0,00	20.709,79	(1.680.265,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/11/24	(54.271,64)	0,00	702,22	(54.973,86)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/11/24	(3.697.605,86)	82.118,86	47.824,99	(3.663.311,99)
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
1162	1.2.07.001.001 Marcas		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.321.811,00	2.023.451,00	1.913.855,00	1.431.407,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.321.811,00	2.023.451,00	1.913.855,00	1.431.407,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	29/11/24	1.321.811,00	2.023.451,00	1.913.855,00	1.431.407,00
1350	S 2 PASSIVO		19.344.837,37	2.150.510,84	2.281.402,73	19.475.729,26
1351	S 2.1 CIRCULANTE		23.951.163,62	234.652,03	253.880,77	23.970.392,36
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.850.881,44	20.793,00	45.772,38	21.875.860,82
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		20.220.578,54	20.793,00	45.772,38	20.245.557,92
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		114.735,06	0,00	0,00	114.735,06
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 Evolut nº 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/11/24	1.874.220,05	0,00	29.140,87	1.903.360,92
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	21/11/24	381.436,34	0,00	7.537,73	388.974,07
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e com. de Gases	27/11/24	3.840.813,44	20.793,00	9.093,78	3.829.114,22
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar		156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
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 l. Cap s.a.c Nº2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 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		317.395,61	180.782,88	195.670,12	332.282,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		133.025,95	180.782,88	195.670,12	147.913,19
5084832	2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial	25/11/24	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5083242	2.1.03.001.001 Advogados Ass Angeval	12/11/24	25,00	25,00	0,00	0,00
5082741	2.1.03.001.001 Ari Augusto Policena	25/11/24	0,00	100,00	100,00	0,00
5085117	2.1.03.001.001 Auto Eletro Franca Ltda	29/11/24	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5084888	2.1.03.001.001 Auto Posto Cometa Ltda	27/11/24	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5076946	2.1.03.001.001 Auto Posto Contorno Ltda	12/11/24	185,27	185,27	0,00	0,00
5021490	2.1.03.001.001 Auto Posto Dois Trevos Ltda	01/11/24	0,04	0,04	0,00	0,00
5084830	2.1.03.001.001 Brand Kienen Advocacia Especializada		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5084402	2.1.03.001.001 Brpr Gases Industriais Ltda	01/11/24	4.548,00	4.548,00	0,00	0,00
5083604	2.1.03.001.001 C f a Injecao Diesel e Eletrica Ltda	12/11/24	55,05	55,05	0,00	0,00
5070316	2.1.03.001.001 Central Chapeco de Inspecoes Veiculares Ltda	07/11/24	650,00	650,00	0,00	0,00
5084516	2.1.03.001.001 Cmj Engenharia Ltda		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5006703	2.1.03.001.001 Cotraoeste Logistica s.a	27/11/24	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5082893	2.1.03.001.001 Csw Desenvolvimento e Comercio de	19/11/24	0,00	4.125,23	11.843,11	7.717,88
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo		289,90	0,00	0,00	289,90
5002689	2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de	14/11/24	0,00	76,68	76,68	0,00
5009500	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda Epp	06/11/24	220,00	220,00	0,00	0,00
5083234	2.1.03.001.001 E d m Comercio de Combustiveis e	22/11/24	4.735,73	2.600,00	9.885,30	12.021,03
5085125	2.1.03.001.001 Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos	25/11/24	0,00	0,00	455,00	455,00
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	27/11/24	3.917,35	3.005,27	1.078,59	1.990,67
5037345	2.1.03.001.001 Gm Gemelli Combustiveis e Conveniencia	28/11/24	0,00	500,00	500,00	0,00
5082740	2.1.03.001.001 Ibg Cryo Industria de Gases Ltda	18/11/24	0,00	30.609,00	30.609,00	0,00
5085123	2.1.03.001.001 Ibg Industria Brasileira de Gases Ltda	19/11/24	0,00	93.934,98	93.934,98	0,00
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de	27/11/24	0,00	513,36	513,36	0,00
5074564	2.1.03.001.001 Impacto Vistorias Veicular Ltda	26/11/24	0,00	150,00	150,00	0,00
5084889	2.1.03.001.001 Irodama Comercio de Combustiveis Ltda	12/11/24	0,00	501,19	501,19	0,00
5085121	2.1.03.001.001 Marismar Comercio de Combustiveis Ltda	30/11/24	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000961	2.1.03.001.001 Mazoti e Mazoti Ltda	12/11/24	500,06	500,06	0,00	0,00
5084399	2.1.03.001.001 Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda		2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5079905	2.1.03.001.001 Mercolab Laboratorios Ltda	08/11/24	0,00	0,00	1.395,39	1.395,39
5085124	2.1.03.001.001 Mess Automocao Industrial Ltda	22/11/24	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5084829	2.1.03.001.001 Mjd Mecanica Diesel Ltda	25/11/24	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
5029754	2.1.03.001.001 Panda Comercio de Combustiveis e Servicos	25/11/24	0,00	2.252,82	2.252,82	0,00
5004970	2.1.03.001.001 Patrimonial Seguranca Ltda	22/11/24	253,13	253,13	253,13	253,13
5083247	2.1.03.001.001 Paulo Roberto da Rosa Ltda	28/11/24	0,00	180,00	180,00	0,00
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	20/11/24	80,00	80,00	0,00	0,00
5023108	2.1.03.001.001 Pingo Equipamentos Ltda	20/11/24	87,00	87,00	0,00	0,00
5001224	2.1.03.001.001 Polymed Polyclinica Operadora Plan Saude	18/11/24	0,00	848,02	848,02	0,00
5084400	2.1.03.001.001 Portal Mecanica e Alinhamento Ltda	12/11/24	411,45	411,45	0,00	0,00
5084162	2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	01/11/24	55,68	55,68	0,00	0,00
5006731	2.1.03.001.001 Posto Mar das Pedras Ltda	19/11/24	0,00	400,00	400,00	0,00
5085122	2.1.03.001.001 Posto Monte Carlo Regis Bittencourt Km 463	14/11/24	0,00	1.001,01	1.001,01	0,00
5085126	2.1.03.001.001 Postos Nota 100 Ltda	29/11/24	0,00	501,84	501,84	0,00
5029678	2.1.03.001.001 Rca Locacao e Manutencao de Impressoras	12/11/24	67,76	67,76	0,00	0,00
5012190	2.1.03.001.001 Reis da Chave Chaveiro Ltda	06/11/24	0,00	85,00	85,00	0,00
5084519	2.1.03.001.001 Rodrigo Baldissera	21/11/24	0,00	156,88	156,88	0,00
5001096	2.1.03.001.001 Rz Rezzadori & Cia Ltda	25/11/24	0,00	348,71	348,71	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	28/11/24	3.145,00	3.291,25	3.246,25	3.100,00
5084231	2.1.03.001.001 San Rafael Combustiveis	25/11/24	0,00	460,55	460,55	0,00
5026544	2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	26/11/24	0,00	4.912,19	4.912,19	0,00
5080817	2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda.	08/11/24	120,00	150,00	30,00	0,00
5030547	2.1.03.001.001 So Baterias - Comercio de Baterias Ltda	06/11/24	0,00	560,00	560,00	0,00
5001877	2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda	28/11/24	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
5082745	2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda	11/11/24	0,00	59,90	59,90	0,00
5002123	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	19/11/24	1.409,34	1.470,55	61,21	0,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho		1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
5084831	2.1.03.001.001 Vcm Reparacao Automotiva Ltda	11/11/24	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
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		1.179.357,95	12.282,43	12.438,27	1.179.513,79
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.173.374,26	12.282,43	12.314,95	1.173.406,78
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	30/11/24	79,89	10.091,51	10.091,60	79,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1541	2.1.05.001.001	Icms a Recolher	476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1546	2.1.05.001.001	Irrf a Recolher	14/11/2448.809,14	0,00	32,43	48.841,57
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	33.183,44	0,00	0,00	33.183,44
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	30/11/240,00	2.190,92	2.190,92	0,00
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.983,69	0,00	123,32	6.107,01
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	22/11/245.983,69	0,00	123,32	6.107,01
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	600.528,62	20.793,72	0,00	579.734,90
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.852,46	20.793,72	0,00	115.058,74
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	19/11/2438.158,95	17.117,17	0,00	21.041,78
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	4.483,48	0,00	0,00	4.483,48
4868	2.1.07.001.006	Férias a Pagar	4.907,85	0,00	0,00	4.907,85
4869	2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar	19/11/2481.645,14	3.676,55	0,00	77.968,59
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	400.767,56	0,00	0,00	400.767,56
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	184.783,45	0,00	0,00	184.783,45
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	214.831,57	0,00	0,00	214.831,57
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	63.908,60	0,00	0,00	63.908,60
1684	2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias	28.356,17	0,00	0,00	28.356,17
1685	2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	7.949,15	0,00	0,00	7.949,15
1686	2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	2.701,43	0,00	0,00	2.701,43
1688	2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário	17.904,04	0,00	0,00	17.904,04
1689	2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	5.565,49	0,00	0,00	5.565,49
1690	2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	1.432,32	0,00	0,00	1.432,32
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1746	2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1920	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	6.896.678,43	2.003,81	4.070,96	6.898.745,58
1921	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.896.678,43	2.003,81	4.070,96	6.898.745,58
1922	S 2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.430.906,55	2.003,81	4.070,96	4.432.973,70
1923	S 2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	4.430.906,55	2.003,81	4.070,96	4.432.973,70
25009	2.2.01.001.001.001	Banco CNH I. CAP S.A.C N°2095895	183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.N° 1590253183	257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.N° 1590257332	372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.N° 1590264886	468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.N° 1590275373	355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014	2.2.01.001.001.001	Banco Merc Benz C.N° 1590277538	363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015	2.2.01.001.001.001	Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliários	25/11/242.429.597,04	2.003,81	4.070,96	2.431.664,19
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065	S 2.2.01.003.001	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029	2.2.01.003.001.001	Demais Debitos - PGFN	272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Inss Recl Trab 1065100832492	21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
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	(12.824.815,68)	0,00	0,00	(12.824.815,68)
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(13.449.815,68)	0,00	0,00	(13.449.815,68)
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		(4.583.640,45)	0,00	0,00	(4.583.640,45)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(4.583.640,45)	0,00	0,00	(4.583.640,45)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.321.811,00	1.913.855,00	2.023.451,00	1.431.407,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.321.811,00	1.913.855,00	2.023.451,00	1.431.407,00
25021	2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	29/11/24	1.321.811,00	1.913.855,00	2.023.451,00	1.431.407,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	12.282,52	151.867,54	139.585,02
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	12.282,52	151.867,54	139.585,02
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	151.866,35	151.866,35
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	146.916,35	146.916,35
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	146.916,35	146.916,35
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	29/11/24	0,00	0,00	146.916,35	146.916,35
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	29/11/24	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	12.282,52	0,00	(12.282,52)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	12.282,52	0,00	(12.282,52)
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis	30/11/24	0,00	2.190,92	0,00	(2.190,92)
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins	30/11/24	0,00	10.091,60	0,00	(10.091,60)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1,19	1,19
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1,19	1,19
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obridos	12/11/24	0,00	0,00	1,19	1,19
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	535.800,99	239.587,62	296.213,37
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	136.998,98	11.289,97	125.709,01
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	136.998,98	11.289,97	125.709,01
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	136.998,98	11.289,97	125.709,01
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	25/11/24	0,00	136.998,98	0,00	136.998,98
3048	5.1.03.001.012 (-) Crédito Pis Lucro Real	30/11/24	0,00	0,00	2.013,89	(2.013,89)
3049	5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	30/11/24	0,00	0,00	9.276,08	(9.276,08)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	20.709,79	0,00	20.709,79
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	20.709,79	0,00	20.709,79
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	20.709,79	0,00	20.709,79
3549	5.3.03.011.001 Depreciações	30/11/24	0,00	20.709,79	0,00	20.709,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	210.845,22	128,79	210.716,43
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	81.648,30	125,98	81.522,32
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	81.648,30	125,98	81.522,32
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/11/24	0,00	31.263,31	70,93	31.192,38
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	29/11/24	0,00	2.560,00	55,05	2.504,95
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	30/11/24	0,00	47.824,99	0,00	47.824,99
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	88.507,75	0,00	88.507,75
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	900,00	0,00	900,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	14/11/24	0,00	900,00	0,00	900,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.439,88	0,00	2.439,88
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/11/24	0,00	2.439,88	0,00	2.439,88
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	2.824,42	0,00	2.824,42
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	26/11/24	0,00	137,63	0,00	137,63
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	19/11/24	0,00	514,44	0,00	514,44
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	27/11/24	0,00	2.142,35	0,00	2.142,35
4934	5.7.03.011.009 Internet	08/11/24	0,00	30,00	0,00	30,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	25.543,23	0,00	25.543,23
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	11/11/24	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/11/24	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	26/11/24	0,00	114,00	0,00	114,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	22/11/24	0,00	265,47	0,00	265,47
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	05/11/24	0,00	576,66	0,00	576,66
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares	07/11/24	0,00	11.903,01	0,00	11.903,01
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	25/11/24	0,00	510,39	0,00	510,39
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	28/11/24	0,00	2.073,70	0,00	2.073,70
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	56.800,22	0,00	56.800,22
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	27/11/24	0,00	19.999,64	0,00	19.999,64
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	28/11/24	0,00	36.800,58	0,00	36.800,58
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4,42	0,01	4,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4,42	0,01	4,41
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	12/11/24	0,00	4,42	0,01	4,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	40.684,75	2,80	40.681,95
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	40.684,75	2,80	40.681,95
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	27/11/24	0,00	3.763,61	2,80	3.760,81
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	28/11/24	0,00	36.678,60	0,00	36.678,60
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	29/11/24	0,00	242,54	0,00	242,54
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	167.247,00	228.168,86	(60.921,86)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	167.247,00	228.168,86	(60.921,86)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	228.168,86	(228.168,86)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	27/11/24	0,00	0,00	146.050,00	(146.050,00)
4932	5.9.01.001.004 Depreciação na Venda do Ativo Imobilizado	08/11/24	0,00	0,00	82.118,86	(82.118,86)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		0,00	167.247,00	0,00	167.247,00
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	08/11/24	0,00	167.247,00	0,00	167.247,00

FABIO
BORTOLUZZI:
02368832912

Assinado de forma digital por FABIO BORTOLUZZI:02368832912
Dados: 2024.12.17 16:38:34 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931

Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931
Dados: 2024.12.17 09:57:53 -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		18.304.276,60	50.867,85	72.167,77	18.282.976,68
2	S 1.1 CIRCULANTE		14.928.221,73	35.688,41	45.515,60	14.918.394,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		151.940,54	19.974,69	19.882,57	152.032,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		151.940,54	92,12	0,00	152.032,66
5	1.1.01.001.001 Caixa	01/11/24	151.940,54	92,12	0,00	152.032,66
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	19.882,57	19.882,57	0,00
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	29/11/24	0,00	19.882,57	19.882,57	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.088.626,15	0,00	4.697,21	2.083.928,94
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.088.626,15	0,00	4.697,21	2.083.928,94
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	14/11/24	2.088.626,15	0,00	4.697,21	2.083.928,94
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.687.655,04	15.713,72	20.935,82	12.682.432,94
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		13.093.470,81	15.713,72	20.935,82	13.088.248,71
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004	1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda		1.350.518,98	0,00	0,00	1.350.518,98
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	27/11/24	5.980.574,88	9.245,78	20.935,82	5.968.884,84
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	01/11/24	11.656,79	6.467,94	0,00	18.124,73
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
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)	0,00	0,00	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar		522.654,86	0,00	0,00	522.654,86
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		(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.271.028,87	15.179,44	26.652,17	2.259.556,14
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		147.764,82	15.179,44	13.179,08	149.765,18
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		147.764,82	15.179,44	13.179,08	149.765,18
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		113.696,45	0,00	0,00	113.696,45
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi		113.696,45	0,00	0,00	113.696,45
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		34.068,37	15.179,44	13.179,08	36.068,73
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	21/11/24	34.068,37	15.179,44	13.179,08	36.068,73
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		2.117.407,60	0,00	13.473,09	2.103.934,51
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		(1.704.196,60)	0,00	13.473,09	(1.717.669,69)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	30/11/24	(199.766,22)	0,00	2.219,38	(201.985,60)
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	30/11/24	(463.276,39)	0,00	5.812,04	(469.088,43)
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	30/11/24	(2.550,00)	0,00	75,00	(2.625,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/11/24	(893.434,12)	0,00	5.366,67	(898.800,79)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019	1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1350	S 2 PASSIVO		18.304.276,60	23.437,83	68.749,47	18.349.588,24
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.348.765,07	23.437,83	68.749,47	5.394.076,71
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.636.388,07	0,56	93,40	2.636.480,91
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.401.646,33	0,56	93,40	2.401.739,17
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	01/11/24	(92,12)	0,00	92,12	0,00
4985	2.1.01.001.001 Banco Transpocred		50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
4972	2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas	29/11/24	0,56	0,56	1,28	1,28
25026	2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc.		108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c014324993		979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c214311305		556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
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		31.821,20	12.839,45	35.239,87	54.221,62
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		31.821,20	12.839,45	35.239,87	54.221,62
500600	2.1.03.001.001 12495 - Acessocar Comercio de Pecas e Servicos I rtd	12/11/24	0,00	160,00	160,00	0,00
5076946	2.1.03.001.001 Auto Posto Contorno Ltda	21/11/24	0,02	0,02	0,00	0,00
5006729	2.1.03.001.001 Auto Posto Safra Ltda	18/11/24	0,00	1.900,05	1.900,05	0,00
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 I rtda	11/11/24	289,90	289,90	289,90	289,90
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	14/11/24	27.601,63	0,00	11.013,72	38.615,35
5082736	2.1.03.001.001 Hotel Zagonel Ltda	21/11/24	0,00	250,00	250,00	0,00
5084233	2.1.03.001.001 Irmaos Ravanello Ltda	21/11/24	0,00	499,97	499,97	0,00
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 I	27/11/24	0,00	575,48	575,48	0,00
5085120	2.1.03.001.001 No Ponto Auto Posto - Itapejara	28/11/24	0,00	500,00	500,00	0,00
5085110	2.1.03.001.001 Parma e Cia Ltda	21/11/24	0,00	0,00	10.536,00	10.536,00
5084162	2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	21/11/24	50,04	0,00	2.055,68	2.105,72
5083618	2.1.03.001.001 Posto Iguacu		170,00	0,00	0,00	170,00
5006731	2.1.03.001.001 Posto Mar das Pedras Ltda	13/11/24	0,00	900,00	900,00	0,00
5083731	2.1.03.001.001 Posto Simon Ltda	01/11/24	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00
5083963	2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda		400,41	0,00	0,00	400,41
5001096	2.1.03.001.001 Rezzadori & Cia Ltda	21/11/24	0,00	721,60	721,60	0,00
5084519	2.1.03.001.001 Rodrigo Baldissera	13/11/24	156,96	156,96	0,00	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	28/11/24	1.545,00	1.578,48	1.533,48	1.500,00
5026544	2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	04/11/24	0,00	3.853,99	3.853,99	0,00
5085119	2.1.03.001.001 Silva e Waltrich Combustiveis Ltda	07/11/24	0,00	450,00	450,00	0,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da		466,65	0,00	0,00	466,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.254.967,50	0,00	0,00	2.254.967,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.239.978,58	0,00	0,00	2.239.978,58
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 Csl 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		210.533,42	0,00	0,00	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 - Pgn		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
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado		9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
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 - Pgn		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		335.588,30	10.597,82	33.416,20	358.406,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		58.948,99	5.500,08	1.256,68	54.705,59
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	06/11/24	25.387,18	5.500,08	0,00	19.887,10
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/11/24	1.256,68	0,00	1.256,68	2.513,36
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		218.197,31	0,00	437,72	218.635,03
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/11/24	113.147,70	0,00	437,72	113.585,42
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher		104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
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		58.442,00	5.097,74	31.721,80	85.066,06
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	30/11/24	25.825,95	431,17	21.401,62	46.796,40
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	30/11/24	6.831,62	134,08	6.655,10	13.352,64
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	30/11/24	1.757,55	34,49	1.712,13	3.435,19
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	30/11/24	17.273,76	3.233,78	1.404,02	15.444,00
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	30/11/24	5.371,23	1.005,52	436,59	4.802,30
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	30/11/24	1.381,89	258,70	112,34	1.235,53
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
25042	2.1.09.003.001 WF Comercio Ltda		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.850.485,53	0,00	0,00	11.850.485,53
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		(346.799,59)	0,00	0,00	(346.799,59)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(346.799,59)	0,00	0,00	(346.799,59)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(346.799,59)	0,00	0,00	(346.799,59)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021	2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	84.669,32	18.057,76	66.611,56
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.334,88	0,02	21.334,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.334,88	0,02	21.334,86
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	10.156,17	0,02	10.156,15
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/11/24	0,00	10.156,17	0,02	10.156,15
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	11.178,71	0,00	11.178,71
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/11/24	0,00	11.178,71	0,00	11.178,71
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	63.334,44	18.057,74	45.276,70
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	210,00	0,00	210,00
4115	5.7.01.007.003 Hospedagem	30/11/24	0,00	210,00	0,00	210,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	10.696,00	0,00	10.696,00
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	30/11/24	0,00	10.696,00	0,00	10.696,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	52.376,77	18.057,74	34.319,03
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	46.376,20	18.057,74	28.318,46
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/11/24	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/11/24	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/11/24	0,00	1.404,02	3.233,78	(1.829,76)
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/11/24	0,00	21.401,62	431,17	20.970,45
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/11/24	0,00	7.374,09	1.139,60	6.234,49
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/11/24	0,00	1.824,47	293,19	1.531,28
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.294,38	0,00	2.294,38
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/11/24	0,00	2.219,38	0,00	2.219,38
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	30/11/24	0,00	75,00	0,00	75,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	1.441,07	0,00	1.441,07
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	30/11/24	0,00	591,31	0,00	591,31
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/11/24	0,00	849,76	0,00	849,76
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	2.261,60	0,00	2.261,60
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/11/24	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/11/24	0,00	721,60	0,00	721,60
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	30/11/24	0,00	40,00	0,00	40,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	3,52	0,00	3,52
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	30/11/24	0,00	3,52	0,00	3,52
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,05	0,00	0,05
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	0,05	0,00	0,05
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	30/11/24	0,00	0,05	0,00	0,05
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	51,62	0,00	51,62
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	51,62	0,00	51,62
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/11/24	0,00	2,48	0,00	2,48
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/11/24	0,00	49,14	0,00	49,14

29/01/2025 14:40 Pág:0005
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Balancete – Societário

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: 2025.01.29 15:58:44 -03'00' FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12 RODRIGO GIONGO SCHMITZ:0089 3263931 Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Dados: 2025.01.30 08:07:24 -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		18.261.489,22	5.017.051,87	4.399.735,62	18.878.805,47
2	S 1.1 CIRCULANTE		15.119.040,56	1.883.107,15	1.867.434,98	15.134.712,73
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		124.282,59	231.262,77	216.685,75	138.859,61
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		123.940,54	12.500,00	500,00	135.940,54
5	1.1.01.001.001 Caixa	29/08/24	123.940,54	12.500,00	500,00	135.940,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		342,05	218.762,77	216.185,75	2.919,07
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	30/08/24	342,05	218.762,77	216.185,75	2.919,07
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.464.068,86	179.436,16	210.444,82	2.433.060,20
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.464.068,86	179.436,16	210.444,82	2.433.060,20
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/08/24	2.464.068,86	179.436,16	210.444,82	2.433.060,20
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.530.689,11	1.472.408,22	1.440.304,41	12.562.792,92
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		11.384,27	6.000,00	0,00	17.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	29/08/24	11.384,27	6.000,00	0,00	17.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		12.927.194,02	88.566,96	37.152,29	12.978.608,69
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	30/08/24	5.835.113,89	88.156,28	37.152,29	5.886.117,88
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	16/08/24	9.329,85	410,68	0,00	9.740,53
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.524,09	0,00	0,00	17.524,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		7.907,88	0,00	0,00	7.907,88
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		(425.413,27)	1.377.841,26	1.403.152,12	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/08/24	573.961,98	868.926,88	988.487,59	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	21/08/24	0,00	80,12	200,12	(120,00)
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas	31/08/24	(999.420,96)	508.834,26	414.464,41	(905.051,11)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.229.220,66	9.321,72	14.057,64	2.224.484,74
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		65.537,41	9.321,72	584,57	74.274,56
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		65.537,41	9.321,72	584,57	74.274,56
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		63.184,72	9.321,72	0,00	72.506,44
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	30/08/24	63.184,72	9.321,72	0,00	72.506,44
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.352,69	0,00	584,57	1.768,12
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	01/08/24	2.352,69	0,00	584,57	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		2.157.826,80	0,00	13.473,07	2.144.353,73
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		(1.663.777,40)	0,00	13.473,07	(1.677.250,47)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	31/08/24	(193.108,11)	0,00	2.219,37	(195.327,48)
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	31/08/24	(445.840,30)	0,00	5.812,03	(451.652,33)
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	31/08/24	(2.325,00)	0,00	75,00	(2.400,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/08/24	(877.334,12)	0,00	5.366,67	(882.700,79)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		913.228,00	3.124.623,00	2.518.243,00	1.519.608,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		913.228,00	3.124.623,00	2.518.243,00	1.519.608,00
25019	1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	23/08/24	913.228,00	3.124.623,00	2.518.243,00	1.519.608,00
1350	S 2 PASSIVO		18.399.001,99	3.620.919,20	4.204.270,73	18.982.353,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.288.488,87	1.102.676,20	1.079.647,73	5.265.460,40
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.626.887,51	0,00	0,00	2.626.887,51
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.392.145,77	0,00	0,00	2.392.145,77
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
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		101.510,39	93.833,77	53.144,57	60.821,19
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		101.510,39	93.833,77	53.144,57	60.821,19
5082741	2.1.03.001.001 Ari Augusto Policena	14/08/24	0,00	311,00	311,00	0,00
5076946	2.1.03.001.001 Auto Posto Contorno Ltda	14/08/24	0,00	1.225,00	1.225,02	0,02
5084232	2.1.03.001.001 Auto Posto Irmaos Lourenco Ltda	21/08/24	0,00	200,01	200,01	0,00
5039440	2.1.03.001.001 Bauer Postos com. de Comb. e Conv. Ltda	06/08/24	0,00	200,00	200,00	0,00
5080799	2.1.03.001.001 Brasil Sul Servicos Ltda	14/08/24	0,00	784,09	784,09	0,00
5001810	2.1.03.001.001 Comercio de Combustiveis Pastorello s.a.	26/08/24	0,00	2.000,00	2.079,39	79,39
5009601	2.1.03.001.001 Cooperativa Regional Itaipu	23/08/24	0,00	4.847,20	4.847,20	0,00
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	01/08/24	0,00	0,00	289,90	289,90
5002689	2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construca	08/08/24	0,00	128,61	128,61	0,00
5084176	2.1.03.001.001 Esquadrias Schuster Ltda	16/08/24	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	30/08/24	101.510,39	44.860,26	824,09	57.474,22
5082736	2.1.03.001.001 Hotel Zagonel Ltda	07/08/24	0,00	230,00	230,00	0,00
5084233	2.1.03.001.001 Irmaos Ravanello Ltda	23/08/24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5082747	2.1.03.001.001 Ivaldir Gemi	07/08/24	0,00	510,60	510,60	0,00
5083233	2.1.03.001.001 Lollato Lopes r Ribeiro Sociedade de Advogados	29/08/24	0,00	30.000,00	30.058,20	58,20
5083750	2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações l	09/08/24	0,00	0,00	606,86	606,86
5084162	2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda	15/08/24	0,00	0,00	50,04	50,04
5083618	2.1.03.001.001 Posto Iguacu	13/08/24	0,00	0,00	170,00	170,00
5083963	2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda	18/08/24	0,00	3.900,00	4.300,41	400,41
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	29/08/24	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5084231	2.1.03.001.001 San Rafael Combustiveis	09/08/24	0,00	100,00	100,00	0,00
5010490	2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda	21/08/24	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da	01/08/24	0,00	0,00	192,15	192,15
5084161	2.1.03.001.001 Verona Moveis Ltda	13/08/24	0,00	110,00	110,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.240.567,64	988.687,71	1.001.674,50	2.253.554,43

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.227.164,94	988.687,71	1.000.088,28	2.238.565,51
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	31/08/24	186.606,77	0,00	4.628,40	191.235,17
1553	2.1.05.001.001 Csl a Recolher	31/08/24	123.144,26	0,00	1.933,24	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	31/08/24	210.533,42	988.487,59	988.487,59	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 - Pgn		24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001 Irpj a Recolher	31/08/24	200.181,51	200,12	2.148,04	202.129,43
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	01/08/24	90.244,38	0,00	480,42	90.724,80
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/08/24	6.276,77	0,00	1.407,77	7.684,54
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/08/24	40.419,13	0,00	1.002,82	41.421,95
25032	2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Pgn		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		13.402,70	0,00	1.586,22	14.988,92
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	01/08/24	9.406,99	0,00	1.489,31	10.896,30
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	13/08/24	3.995,71	0,00	96,91	4.092,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		319.523,33	20.154,72	24.828,66	324.197,27
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		55.802,59	10.780,90	15.183,89	60.205,58
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/24	30.667,98	10.780,90	5.500,01	25.387,09
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/08/24	1.256,68	0,00	1.256,68	2.513,36
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	31/08/24	19.066,78	0,00	8.427,20	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		209.271,71	0,00	4.287,00	213.558,71
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/08/24	105.746,56	0,00	3.383,42	109.129,98
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/08/24	103.110,58	0,00	903,58	104.014,16
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		54.449,03	9.373,82	5.357,77	50.432,98
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	31/08/24	26.370,46	4.719,71	1.872,02	23.522,77
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	31/08/24	7.000,94	1.467,67	582,14	6.115,41
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/08/24	1.801,10	377,57	149,76	1.573,29
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/08/24	13.858,57	2.019,40	1.979,82	13.818,99
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	31/08/24	4.309,29	627,93	615,63	4.296,99
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	31/08/24	1.108,67	161,54	158,40	1.105,53
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.197.285,12	0,00	0,00	12.197.285,12
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
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		913.228,00	2.518.243,00	3.124.623,00	1.519.608,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		913.228,00	2.518.243,00	3.124.623,00	1.519.608,00
25021	2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim	23/08/24	913.228,00	2.518.243,00	3.124.623,00	1.519.608,00
2600	S 4 RECEITAS		998.001,75	35.461,86	179.577,48	1.142.117,37
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		998.001,75	35.461,86	179.577,48	1.142.117,37
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.231.216,60	0,00	179.516,28	1.410.732,88
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		1.164.556,64	0,00	174.246,28	1.338.802,92
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		907.408,29	0,00	174.246,28	1.081.654,57
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/08/24	907.408,29	0,00	174.246,28	1.081.654,57
2628	S 4.1.01.001.003 VENDAS MERCADO EXTERNO		257.148,35	0,00	0,00	257.148,35
2630	4.1.01.001.003.002 Vendas de Produtos a Prazo		257.148,35	0,00	0,00	257.148,35
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		66.413,96	0,00	5.270,00	71.683,96

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		53.752,46	0,00	5.270,00	59.022,46
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	31/08/24	53.752,46	0,00	5.270,00	59.022,46
2676	S 4.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO		12.661,50	0,00	0,00	12.661,50
2678	4.1.01.003.003.002 Vendas de Mercadorias a Prazo		12.661,50	0,00	0,00	12.661,50
4974	S 4.1.01.004 RECEITA COM LOCAÇÃO/ALUGUEL DE BENS SEM OPERADOR		246,00	0,00	0,00	246,00
4975	S 4.1.01.004.001 RECEITA COM LOCAÇÃO/ALUGUEL DE BENS SEM OPERADOR		246,00	0,00	0,00	246,00
4977	4.1.01.004.001.002 Aluguel de Bens sem Operador - a Prazo		246,00	0,00	0,00	246,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(233.486,80)	35.461,86	61,20	(268.887,46)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(39.902,48)	513,00	0,00	(40.415,48)
2772	4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		(12.013,83)	0,00	0,00	(12.013,83)
2774	4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	31/08/24	(27.888,65)	513,00	0,00	(28.401,65)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(193.584,32)	34.948,86	61,20	(228.471,98)
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	31/08/24	(138.783,19)	25.236,36	0,00	(164.019,55)
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis	31/08/24	(6.771,67)	1.002,82	0,00	(7.774,49)
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins	31/08/24	(31.253,92)	4.628,40	0,00	(35.882,32)
2835	4.1.03.005.010 Icms Devoluções	31/08/24	4.776,61	0,00	61,20	4.837,81
3060	4.1.03.005.011 (-) Irpj sobre Lucro Presumido	31/08/24	(11.349,68)	2.148,04	0,00	(13.497,72)
3061	4.1.03.005.012 (-) Cslr sobre Lucro Presumido	31/08/24	(10.202,47)	1.933,24	0,00	(12.135,71)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		271,95	0,00	0,00	271,95
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		271,95	0,00	0,00	271,95
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito		271,95	0,00	0,00	271,95
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.135.514,52	122.599,19	12.448,29	1.245.665,42
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		48.874,83	0,00	0,00	48.874,83
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		48.874,83	0,00	0,00	48.874,83
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		48.874,83	0,00	0,00	48.874,83
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas		20.394,80	0,00	0,00	20.394,80
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo		32.266,51	0,00	0,00	32.266,51
3040	5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias		(3.786,48)	0,00	0,00	(3.786,48)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		21.717,00	0,00	0,00	21.717,00
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
3168	S 5.3.01.005 GASTOS GERAIS		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
3171	5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
3193	S 5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA		711,24	0,00	0,00	711,24
3203	5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social		711,24	0,00	0,00	711,24
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		3.618,53	0,00	0,00	3.618,53
3244	5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo		3.618,53	0,00	0,00	3.618,53
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		13.882,23	0,00	0,00	13.882,23
3493	5.3.03.007.001 Água e Esgoto		581,70	0,00	0,00	581,70
3498	5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		200,00	0,00	0,00	200,00
3499	5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos		13.100,53	0,00	0,00	13.100,53
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3581	5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		730,00	0,00	0,00	730,00
3586	5.3.03.013.014 Viagens e Estadias		510,00	0,00	0,00	510,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		182.779,76	11.178,70	0,00	193.958,46
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78.224,07	0,00	0,00	78.224,07
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		43.158,09	0,00	0,00	43.158,09
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados		18.783,60	0,00	0,00	18.783,60
3705	5.5.01.003.004 Gratificações		10.820,52	0,00	0,00	10.820,52
3706	5.5.01.003.005 13º Salário		1.185,69	0,00	0,00	1.185,69
3707	5.5.01.003.006 Férias		2.289,45	0,00	0,00	2.289,45
3708	5.5.01.003.007 Inss		7.125,20	0,00	0,00	7.125,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3709	5.5.01.003.008 Fgts		2.462,21	0,00	0,00	2.462,21
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		491,42	0,00	0,00	491,42
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS		35.065,98	0,00	0,00	35.065,98
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros		35.065,98	0,00	0,00	35.065,98
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.555,69	11.178,70	0,00	115.734,39
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		680,00	0,00	0,00	680,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes		680,00	0,00	0,00	680,00
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		5.504,52	0,00	0,00	5.504,52
3880	5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos		5.504,52	0,00	0,00	5.504,52
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		94.818,69	11.178,70	0,00	105.997,39
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/08/24	94.818,69	11.178,70	0,00	105.997,39
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		3.552,48	0,00	0,00	3.552,48
3958	5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos		45,00	0,00	0,00	45,00
3967	5.5.03.013.014 Viagens e Estadias		3.507,48	0,00	0,00	3.507,48
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		949.242,85	111.420,49	12.448,29	1.048.215,05
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		316.032,81	17.951,28	0,00	333.984,09
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		8.673,80	0,00	0,00	8.673,80
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados		2.892,50	0,00	0,00	2.892,50
4018	5.7.01.001.005 13º Salário		482,10	0,00	0,00	482,10
4019	5.7.01.001.006 Férias		642,78	0,00	0,00	642,78
4020	5.7.01.001.007 Inss		867,71	0,00	0,00	867,71
4021	5.7.01.001.008 Fgts		896,21	0,00	0,00	896,21
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		2.892,50	0,00	0,00	2.892,50
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4089	5.7.01.005.006 Brindes e Donativos		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		1.079,00	283,00	0,00	1.362,00
4115	5.7.01.007.003 Hospedagem	31/08/24	1.079,00	283,00	0,00	1.362,00
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS		6.254,00	0,00	0,00	6.254,00
4191	5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação		6.254,00	0,00	0,00	6.254,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		283.395,10	17.628,28	0,00	301.023,38
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/08/24	271.237,49	15.677,64	0,00	286.915,13
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	31/08/24	12.157,61	1.950,64	0,00	14.108,25
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		12.745,91	40,00	0,00	12.785,91
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais		2.949,90	0,00	0,00	2.949,90
4254	5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/08/24	100,00	40,00	0,00	140,00
4988	5.7.01.017.026 Materiais Auxiliares e de Consumo		9.696,01	0,00	0,00	9.696,01
4281	S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
5025	5.7.01.019.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis		2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		464.698,36	92.412,47	12.448,29	544.662,54
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		139.290,03	29.503,05	12.448,29	156.344,79
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/24	65.393,37	19.211,12	9.975,00	74.629,49
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	31/08/24	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
4331	5.7.03.001.004 Gratificações		2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/08/24	13.212,15	1.979,82	0,07	15.191,90
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/08/24	17.175,61	1.872,03	0,05	19.047,59
4334	5.7.03.001.007 Inss	31/08/24	15.370,37	3.785,73	2.095,60	17.060,50
4335	5.7.03.001.008 Fgts	31/08/24	10.515,08	1.050,20	377,57	11.187,71
4336	5.7.03.001.009 Rescisões e Indenizações		2.804,23	0,00	0,00	2.804,23
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/08/24	1.360,22	192,15	0,00	1.552,37
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual		700,00	0,00	0,00	700,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		6.696,89	0,00	0,00	6.696,89
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos		5.696,89	0,00	0,00	5.696,89
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		16.125,00	2.294,37	0,00	18.419,37
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/08/24	15.600,00	2.219,37	0,00	17.819,37
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	31/08/24	525,00	75,00	0,00	600,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		15.078,12	574,68	0,00	15.652,80
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto		663,91	0,00	0,00	663,91
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica		5.864,68	0,00	0,00	5.864,68
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/08/24	8.549,53	574,68	0,00	9.124,21
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		266.378,89	37.865,22	0,00	304.244,11
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/08/24	160.531,43	33.509,83	0,00	194.041,26
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/08/24	13.467,49	1.500,00	0,00	14.967,49
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções		80,73	0,00	0,00	80,73
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		196,00	0,00	0,00	196,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		3.328,48	0,00	0,00	3.328,48
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação		6.244,56	0,00	0,00	6.244,56
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações		3.849,00	0,00	0,00	3.849,00
4863	5.7.03.015.029 Softwares Licenciamento ou Concessão de Uso de		90,00	0,00	0,00	90,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/08/24	209,97	548,53	0,00	758,50
4876	5.7.03.015.032 Serviços de Terceiros	31/08/24	75.077,23	2.306,86	0,00	77.384,09
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		21.129,43	22.175,15	0,00	43.304,58
4582	5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis		8.654,90	0,00	0,00	8.654,90
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis	31/08/24	8.974,53	1.150,00	0,00	10.124,53
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis	31/08/24	3.500,00	21.025,15	0,00	24.525,15
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		9.542,95	431,46	0,00	9.974,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		9.542,95	431,46	0,00	9.974,41
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/08/24	8.879,90	285,76	0,00	9.165,66
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	31/08/24	130,00	130,00	0,00	260,00
4669	5.7.09.001.014 Ipva		142,69	0,00	0,00	142,69
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc		366,57	0,00	0,00	366,57
4995	5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo	31/08/24	23,79	15,70	0,00	39,49
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		158.968,73	625,28	0,00	159.594,01
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		158.968,73	625,28	0,00	159.594,01
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/08/24	85.065,91	562,12	0,00	85.628,03
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		58.873,22	0,00	0,00	58.873,22
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/08/24	15.029,60	63,16	0,00	15.092,76
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(67.099,92)	0,00	0,00	(67.099,92)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		(67.099,92)	0,00	0,00	(67.099,92)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(67.099,92)	0,00	0,00	(67.099,92)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(67.099,92)	0,00	0,00	(67.099,92)

29/01/2025 15:17 Pág:0007
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Balancete – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12			RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Assinado de forma digital por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Dados: 2025.01.30 08:05:35 -03'00'		
				RODRIGO GIONGO SCHMITZ CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador CPF: 008.932.639-31		

NF-e
Nº.: 000.057.215
Série: 10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.037.213 Série: 10
---------------------	---	------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
NANDIS COMERCIO RUA XAVANTINA, 223 ELDORADO - CEP: 89810-200 CHAPECO - SC Fone: (49) 3330-4000		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 000.057.215			
		Série: 10			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO				4224 1101 9594 9500 0143 5501 0000 0572 1519 3969 4520	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
253533864				242240238520490 - 08/11/2024 08:49:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF	
				01.959.495/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
COMERCIAL RODRIGUES LTDA		81.362.550/0001-52		08/11/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RODOVIA BR 470, 7511 - KM 142		CANTA GALO		89163-244	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
RIO DO SUL		(47) 8818-0969		SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
		251957969		08:49:56	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
COMERCIAL RODRIGUES LTDA		81.362.550/0001-52			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RODOVIA BR 470, 7511 - KM 142		CANTA GALO		89163-244	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	
RIO DO SUL		SC		(47) 8818-0969	

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	08/11/2024
Valor:	R\$ 127.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	127.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.308,75	0,00	127.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
939	CAMINHAO IVECO - TECTOR	87042210	090	5.551	UN	1,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: contato@dicocaminhoes.com Inf. fisco: Art. 23. paragrafo I ao IV;;;Cliente Fantasia: 13332 - ;Trib aprox R\$: 10.008,75 Federal e 15.300,00 Estadual Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25.308,75		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------