



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

19° Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro/2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação 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 **dezembro/24**, com atraso, **em 31/01/2025**. Os questionamentos realizados no dia 24/02/2025, foram respondidos em 25/02/2025.

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

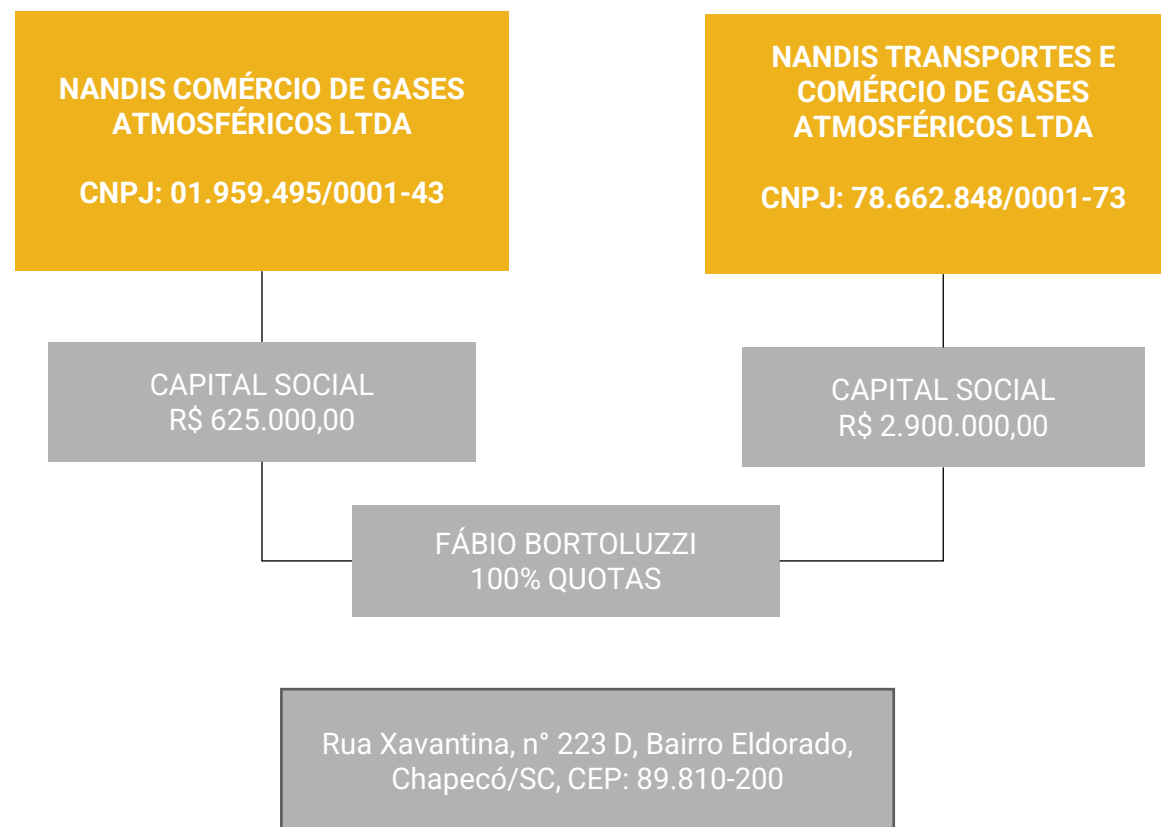


21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ

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 (água 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



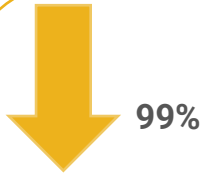
Cumprir destacar que as recuperandas foram alvo de uma operação do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) no dia 26/08/2024 onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e, um mandado de interdição e suspensão de atividades, que buscava apurar a prática irregular de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



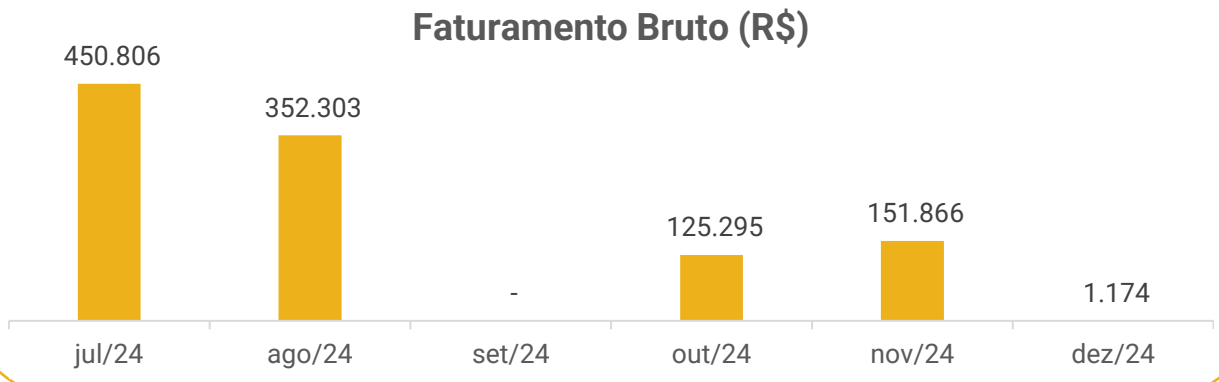
Estoques

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

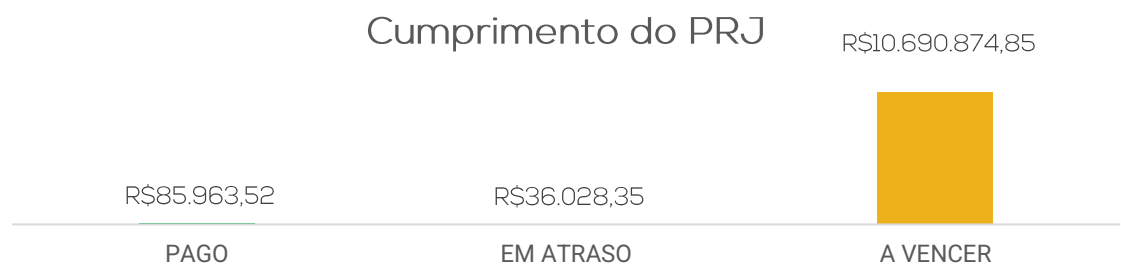




O faturamento no mês de dezembro/24 expôs decréscimo de 99%, chegando a R\$ 1,1 mil, receita proveniente da comercialização de gases atmosféricos.



 **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 janeiro/25, apenas o credor IBG CRYO manifestou interesse em se adequar a esta cláusula tendo recebido pagamentos de R\$ 85.963,52 relativo as parcelas de setembro/24 à novembro/24 integrais, e dezembro/24 parcial. Há valores em atraso pertinentes ao saldo de dezembro/24 e integral de janeiro/25, no montante de R\$ 36.028,35.



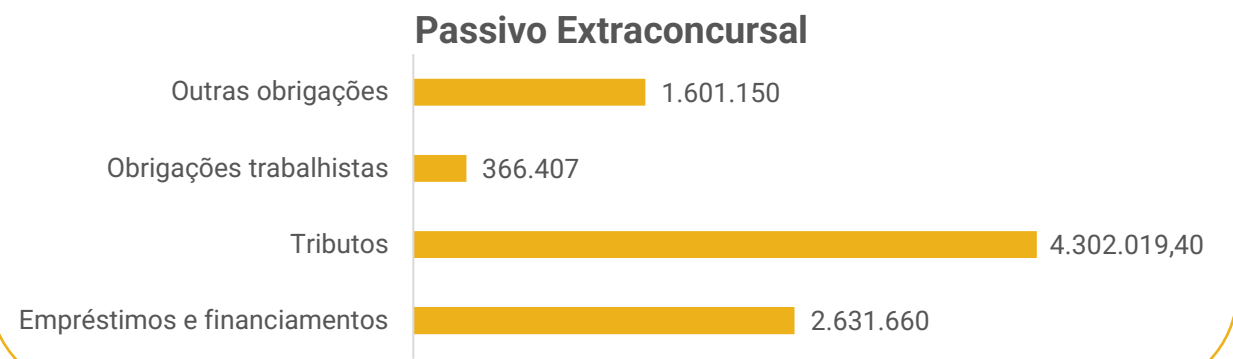
O quadro de colaboradores da Nandis é composto por **15 funcionários**. Apenas os salários foram adimplidos em dezembro, restando os demais encargos em aberto. Salienta-se que o relatório da folha de dezembro não foi enviado impedindo maiores manifestações.



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 tributos (R\$ 4,3 milhões) da totalidade.



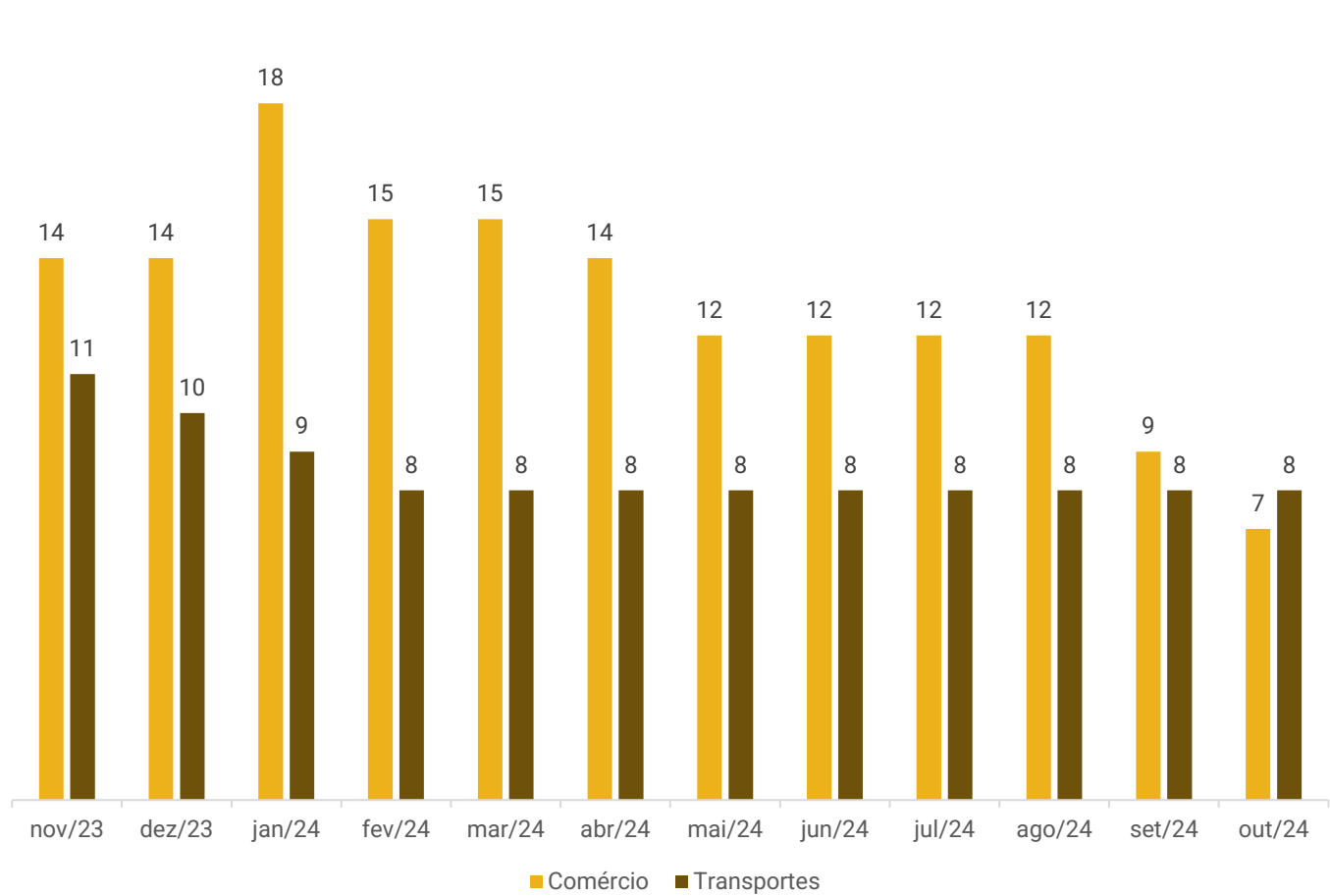


FUNCIONÁRIOS

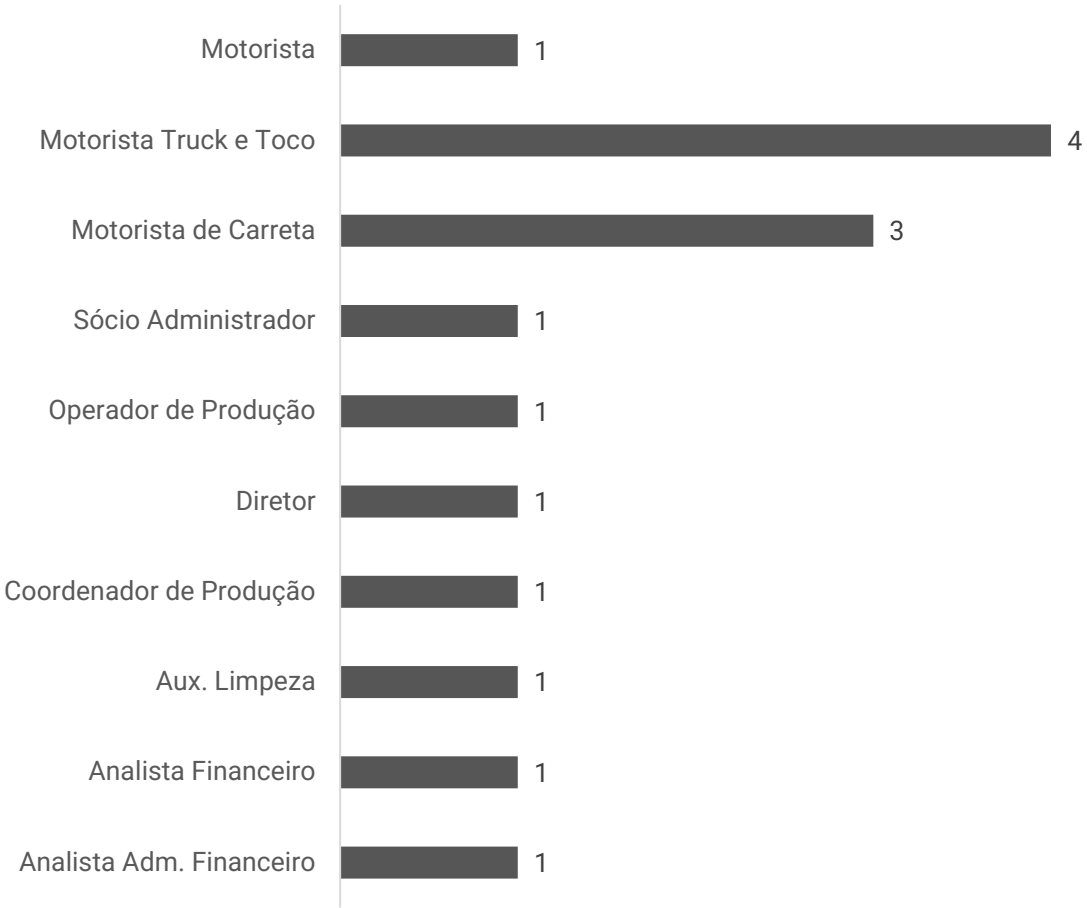
O relatório de funcionários de novembro e dezembro foi enviado parcialmente impedindo verificar as movimentações. Assim, se mantém a informação de **outubro/2024**, onde ocorreram duas demissões, encerrando o período com 15 funcionários, sendo 7 na *Nandis Comércio* e 8 na *Nandis Transportes*.

O total de proventos em outubro/24 foi de R\$ 57.185,00, sendo que apenas os salários foram adimplidos, 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 TRANSPORTES	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-133.868	-96.670	-31.072
Resultado ajustado	-133.868	-96.670	-31.072
Contar a receber	53.226	7.919	5.073
Fornecedores	-14.176	52.459	30.058
Contas a pagar e provisões	92.915	22.818	-17.184
Depreciação e Amortização	13.473	13.473	13.473
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.571	-1	348
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos tomados	- 19.999	93 -	1
aquisição de ações e cotas capitais		-	337
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 19.999	93 -	339
Variação de Caixa e Equivalentes	-8.429	92	10
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	160.369	151.941	152.033
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	151.941	152.033	152.042

DFC - NANDIS COMÉRCIO	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-186.443	-234.200	96.620
Resultado ajustado	-186.443	-234.200	96.620
Contar a receber	-103.048	-21.457	-76.299
Fornecedores	6.331	16.887	16.027
Depreciação e Amortização	73.277	-11.144	0
Contas a pagar e provisões	12.843	58.891	-57.895
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-197.041	-191.022	-21.547
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	- 167.197		-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 167.197		-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	-251	- -	803
Empréstimos tomados	201.160	27.047	21.226
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	200.909	27.047	20.423
Variação de Caixa e Equivalentes	3.868	3.221	-1.125
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	313.117	316.986	320.207
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	316.986	320.207	319.082

NANDIS TRANSPORTES

Atividades operacionais: Em dezembro, o caixa restou positivo em R\$ 348,00 devido as compras a prazo com fornecedores (R\$ 30 mil) e vendas a prazo para clientes em (R\$ 5 mil). O impacto negativo se deve as contas a pagar e provisões (R\$ 17,1 mil) e resultado do exercício R\$ 152.042,24.

Atividades de financiamento: Demonstrou movimento relativo ao p.agamento de 1,28 para conta corrente contas negativas (limite de crédito). Além disso, houve aquisição de cota capital na monta de R\$ 337,43 com o banco Unicred.

NANDIS COMÉRCIO

Atividades operacionais: O resultado negativo de R\$ 21,5 mil se deve majoritariamente, aos recebimentos de clientes (R\$ 76,2 mil) e outras contas a pagar e provisões (R\$ 57,8 mil). O maior impacto positivo no mês e deu pelas compras a prazo de fornecedores (R\$ 16 mil) e resultado do exercício R\$ 319.081,92.

Atividades de financiamento: refere-se a aquisição de cotas capitais na monta de R\$ 803,22 e contabilização de juros e encargos junto com o banco Sicredi (R\$ 14,9) e banco do brasil (R\$ 7,8 mil).

Ao final de dezembro, o saldo ratificado, conforme extratos enviados junto a Unicred era de R\$ 0,00 e Banco do Brasil (R\$ 0,00). O caixa consolidado de R\$ 455.240,79, 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

Balanço Patrimonial - Comércio		out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante		10.993.670	10.943.183	10.901.703
Disponível		316.986	320.207	319.082
Clientes		2.323.770	2.246.775	2.210.905
Outros Créditos		2.286.468	2.309.754	2.305.269
Títulos a receber		15.803	15.803	15.803
Adiantamentos		713.636	737.915	733.958
Tributos a recuperar		1.557.029	1.556.036	1.555.509
Estoques		6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		8.351.167	8.379.876	7.769.819
Realizável a longo prazo		436.804	511.970	628.624
Investimentos		73.704	73.754	74.557
Imobilizado		6.500.873	6.344.771	6.344.771
Bens em operação e Imobilizado		12.006.711	11.839.464	11.839.464
Depreciação		-5.505.838	-5.494.694	-5.494.694
Intangível		17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório		1.321.811	1.431.407	703.893
Total do Ativo		20.666.648	20.754.465	19.375.415
Balanço Patrimonial - Comércio		out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante		23.960.022	24.060.779	24.040.137
Instituições Financeira		21.850.881	21.875.861	21.897.087
Empréstimos		20.220.579	20.245.558	20.266.784
Financiamentos		1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores		319.396	336.283	352.310
Obrigações tributárias		1.179.358	1.175.718	1.176.280
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		610.387	666.810	608.310
Outras Obrigações		-	6.107	6.150
Passivo Não Circulante		6.896.678	6.898.746	6.898.746
Instituições Financeiras		6.025.907	4.432.974	4.432.974
Outras Obrigações		870.772	2.465.772	2.465.772
Patrimônio Líquido		-11.511.863	-11.636.467	-12.267.360
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-13.458.674	-13.692.874	-13.596.253
Passivo Compensatório		1.321.811	1.431.407	703.893
Total do Passivo		20.666.648	20.754.465	19.375.415

Clientes: apresentou retração de 2% em dezembro, recebimentos (R\$40 mil) do período ter sido superior ao volume de vendas (R\$ 4,1 mil). O *aging list* do período foi apresentado porém contempla apenas os vencimentos de dezembro, 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 anteriormente, 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 movimentação se deu por unicamente por baixas de R\$ 3,9 mil na conta de décimo terceiro salário. As contas de adiantamentos a fornecedores e salários não apresentaram movimentação.

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\$ 256,1 mil), montantes de bloqueio judicial (R\$ 325,9 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 6,5 mil) e adiantamentos de pró-labore junto ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 40 mil). Apresentou aumento de 23% em dezembro, motivado, principalmente, pelos novos valores emprestados a WF comércio de Bebidas na monta de R\$ 147,8 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 dezembro/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 desconcontro as corretas práticas contábeis), razão essa das constantes baixas nos bens.

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

A empresa encaminhou nota fiscal de venda do caminhão Iveco Tector placa QJF0172 no valor de R\$ 127,5 mil a qual não demonstrou registro de baixa no imobilizado, somente nas contas de resultado, assunto será abordado nos próximos relatórios. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação deste imobilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balança Patrimonial - Comércio		out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante		10.993.670	10.943.183	10.901.703
Disponível		316.986	320.207	319.082
Clientes		2.323.770	2.246.775	2.210.905
Outros Créditos		2.286.468	2.309.754	2.305.269
Títulos a receber		15.803	15.803	15.803
Adiantamentos		713.636	737.915	733.958
Tributos a recuperar		1.557.029	1.556.036	1.555.509
Estoques		6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante		8.351.167	8.379.876	7.769.819
Realizável a longo prazo		436.804	511.970	628.624
Investimentos		73.704	73.754	74.557
Imobilizado		6.500.873	6.344.771	6.344.771
Bens em operação e Imobilizado		12.006.711	11.839.464	11.839.464
Depreciação		-5.505.838	-5.494.694	-5.494.694
Intangível		17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório		1.321.811	1.431.407	703.893
Total do Ativo		20.666.648	20.754.465	19.375.415
Balança Patrimonial - Comércio		out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante		23.960.022	24.060.779	24.040.137
Instituições Financeira		21.850.881	21.875.861	21.897.087
Empréstimos		20.220.579	20.245.558	20.266.784
Financiamentos		1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores		319.396	336.283	352.310
Obrigações tributárias		1.179.358	1.175.718	1.176.280
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		610.387	666.810	608.310
Outras Obrigações		-	6.107	6.150
Passivo Não Circulante		6.896.678	6.898.746	6.898.746
Instituições Financeiras		6.025.907	4.432.974	4.432.974
Outras Obrigações		870.772	2.465.772	2.465.772
Patrimônio Líquido		-11.511.863	-11.636.467	-12.267.360
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-13.458.674	-13.692.874	-13.596.253
Passivo Compensatório		1.321.811	1.431.407	703.893
Total do Passivo		20.666.648	20.754.465	19.375.415



Empréstimos: expressou crescimento de 1% em dezembro devido a contabilização de juros e encargos junto ao Banco do Brasil de R\$ 7,8 mil e Sicredi de R\$ 14,9 mil, e, utilização de limite bancário de R\$ 1,1 mil com o banco Unicred.

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\$ 167,9 mil) e fornecedores internacionais (R\$ 184,3 mil). Expressou crescimento de 5% em dezembro, motivado pelo maior volume de compras à prazo (R\$ 43,9 mil) em relação aos pagamentos (R\$ 27,8 mil).

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



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanco Patrimonial - Transportes		out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante		14.928.222	14.918.395	14.913.331
Disponível		151.941	152.033	152.042
	Caixa	151.941	152.033	152.033
Clientes		2.088.626	2.083.929	2.079.222
Outros Créditos		12.687.655	12.682.433	12.682.067
	Títulos a receber	22.384	22.384	22.384
	Adiantamentos	13.115.995	13.110.773	13.110.407
	Tributos	-450.724	-450.724	-450.724
Ativo Não Circulante		2.271.029	2.259.556	2.246.421
Conta corrente sócio		113.696	113.696	113.696
Depósitos Judiciais		34.068	36.069	36.069
Investimentos		5.856	5.856	6.194
Imobilizado		2.117.408	2.103.935	2.090.461
	Imobilizado	3.821.604	3.821.604	3.821.604
	Depreciação	-1.704.197	-1.717.670	-1.731.143
Ativo Compensatório		1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo		18.304.277	18.282.977	18.264.778
Balanco Patrimonial - Transportes		out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante		5.258.765	5.304.077	5.454.922
Instituições Financeira		2.636.388	2.636.481	2.636.480
	Empréstimos	2.401.646	2.401.739	2.401.738
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Fornecedores		31.821	54.222	132.251
Obrigações Tributárias		2.254.968	2.254.968	2.254.968
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		335.588	358.407	339.966
Passivo Não Circulante		90.000	90.000	91.257
Outras Obrigações		90.000	90.000	91.257
Patrimônio Líquido		11.850.486	11.783.874	11.704.830
Capital social		2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-346.800	-413.411	-492.455
Reserva de Lucros		9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório		1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Passivo		18.304.277	18.282.977	18.264.778

Clientes: apontou retração de 0,23%, em dezembro, devido ao recebimento de vendas à prazo (R\$ 4,7 mil). O *aging list* do período não foi enviado impedindo verificar composição e atestar o saldo.

Adiantamentos: engloba adiantamento para funcionários (R\$ 22,5 mil) além de adiantamentos a terceiros (R\$ 13 milhões), o qual compreende majoritariamente adiantamentos a fornecedores (R\$ 4,7 milhões). A retração ocorreu, principalmente, pelos recebimento de R\$ 4,1 mil da WF comércio Ltda e R\$ 933,12 da Nandis Comércio. A recuperanda informou anteriormente que não possui relatório de controle interno dos adiantamentos.

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\$ 6.193,88. As movimentações foram, unicamente, devido ao aumento de R\$ 337,43 em cotas capitais com o banco Unicred.

Imobilizado: compreende, principalmente, edifícios (R\$ 620,4 mil) e terrenos (R\$ 438 mil). Em dezembro, 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 exclusivamente movimento de R\$ 1,28, trata-se de pagamento de conta bancária negativa (limite de crédito).

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: Em dezembro, as compras a prazo (R\$ 63,3 mil) foram superiores aos pagamentos (R\$ 33,2 mil), registrando aumento de 144%. O *aging list* do período foi apresentado, porém contempla apenas os vencimentos de dezembro e demonstra de forma consolidada os saldos das duas empresas.

Outras obrigações: refere-se a empréstimos junto a WF Comércio de R\$ 91,2 mil. 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	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita bruta	125.295	151.866	1.174	3.998.334
Deduções das vendas	-30.939	-12.283	-246	-499.950
Receita líquida	94.356	139.584	928	3.498.384
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-43.006	-146.419	-9.173	-1.480.322
Custo Produção Industrial	-29.729	-	-	-390.241
Custo Prestação de Serviço	-23.545	21.335	-	-551.271
Resultado bruto	-1.925	-28.170	-8.245	1.076.550
Despesas operacionais	-284.878	-125.940	96.577	-2.584.993
Margem bruta	-2%	-20%	-888%	31%
Despesas com vendas	-93.416	-92.428	-20.176	-1.289.337
Despesa Administrativa	-187.054	-94.433	-13.465	-1.649.087
Despesa Tributária	-8.208	0	-282	-67.998
Outras receitas/ despesas operacionais	3.800	60.922	130.500	431.828
Resultado operacional líquido	-286.803	-154.110	88.332	-1.508.443
Margem operacional	-304%	-110%	9518%	-43%
EBITDA	-283.006	-93.189	218.928	-1.628.539
Despesa financeira	-28.307	-40.733,57	-23.922	-484.495
Receita financeira	1	1	1.091	1.093
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-315.110	-194.842	65.501	-1.981.446
Resultado líquido do exercício	-315.110	-194.842	65.501	-1.981.446
Margem líquida	-334%	-140%	7058%	-57%

Abaixo quadro com distribuição da receita de vendas:

Receita	out/24	nov/24	dez/24
Nandis Comércio	125.295	151.866	1.174
Nandis Transportes	-	-	-
Total	125.295	151.866	1.174

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

Receita Bruta: após a paralisação na operação, devido a operação do GAECO, mencionada no início deste relatório, a empresa retomou a operação em novembro e obteve faturamento de R\$ 1,1 mil em dezembro.

Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. A retração nos custos se deve, principalmente, pelo decréscimo de prestação de serviços (R\$ 13,4 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 2,2 mil).

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 dezembro foram em face de 13º salário (R\$ 2,2 mil), férias (R\$ 23,4 mil) e serviços profissionais (R\$ 45 mil). A retração nas despesas se deve a redução de 56,8 mil na conta de despesas com serviços de terceiros não dedutíveis. Quando questionada a empresa esclareceu que a empresa terceira encaminhou as notas para lançamentos fiscais apontando a despesa correta, o assunto seguirá sendo abordado nos próximos relatórios.

Outras receitas: refere-se a baixa de um veículo vendido Placa QJF0172 no valor de R\$ 127.500,00 e venda de cilindros de 3.000,00, sendo que para este ultimo a Recuperanda informou possuir nota fiscal, de modo que, solicitou-se envio, o que não ocorreu até a finalização deste relatório

Resultado Financeiro: as receitas financeiras com descontos obtidos foram insuficientes frente as despesas bancárias, encargos sobre empréstimos e juros pagos, ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 22,8 mil. A retração nas despesas financeiras se deve, principalmente, pelos menores juros e despesas bancárias incorridas.

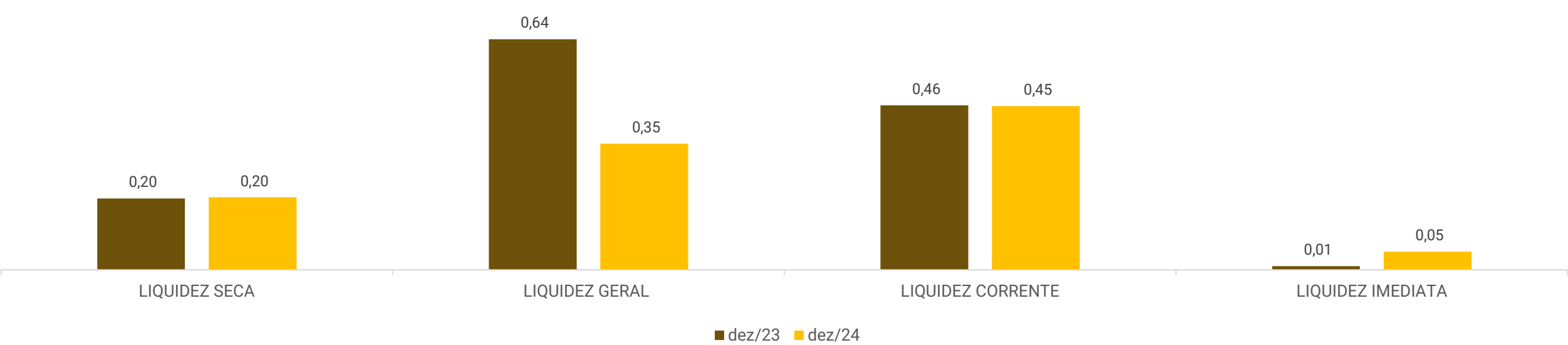
Resultado a receita apurada supriu os custos e despesas, resultando em lucro líquido de R\$ 65.501,01. O ano de 2024 acumula prejuízo de R\$1.981.445,62.

NOTA: Foi identificada uma operação envolvendo empresa terceirizada, motivo pelo qual foram solicitados documentos complementares, que serão analisados e abordados no próximo relatório.





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 dezembro de 2024, possuíam R\$ 0,45 disponíveis.

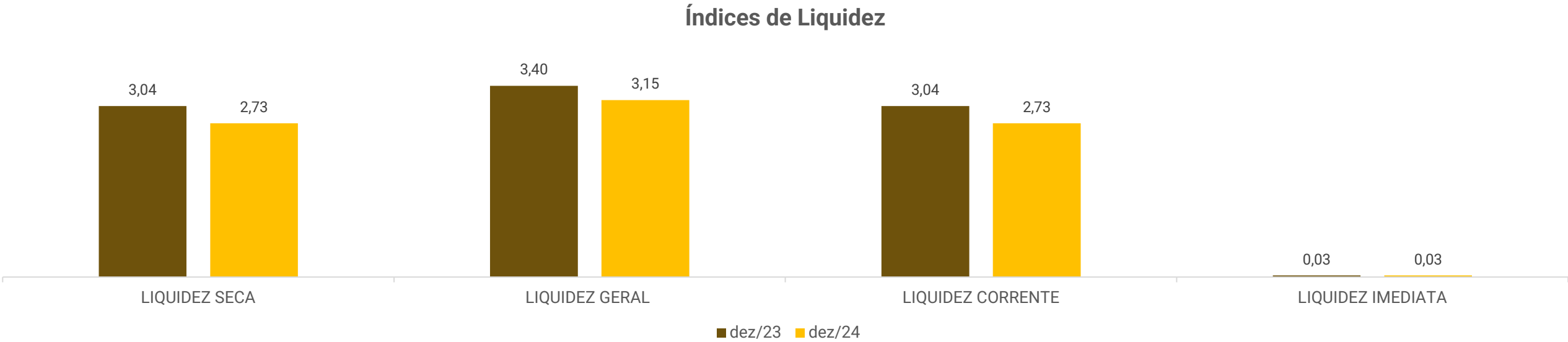
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante 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 dezembro 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 dezembro de 2024, possuíam R\$ 2,73 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.

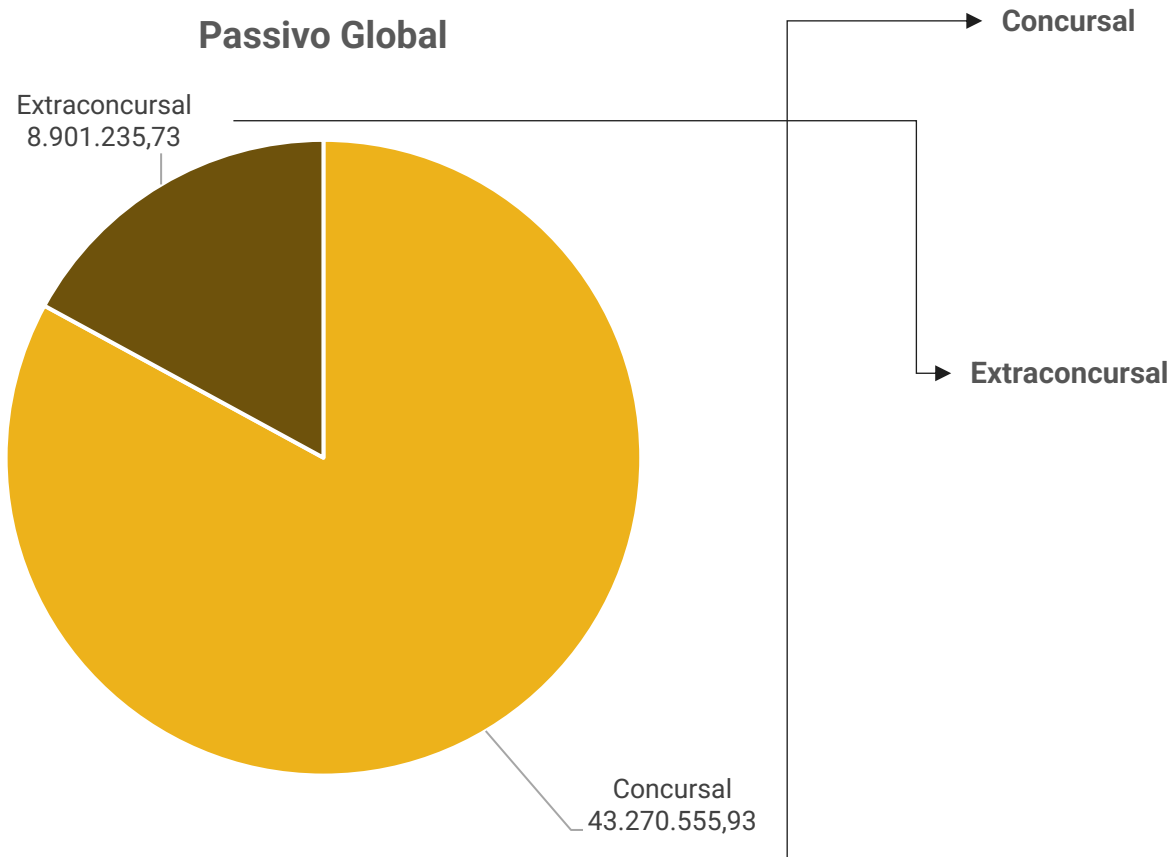
Já o **índice de liquidez imediata** demonstra o quanto de montante disponível em caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata, a empresa possui frente as obrigações de curto. No cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

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\$ 3,15 ao final de dezembro de 2024.

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

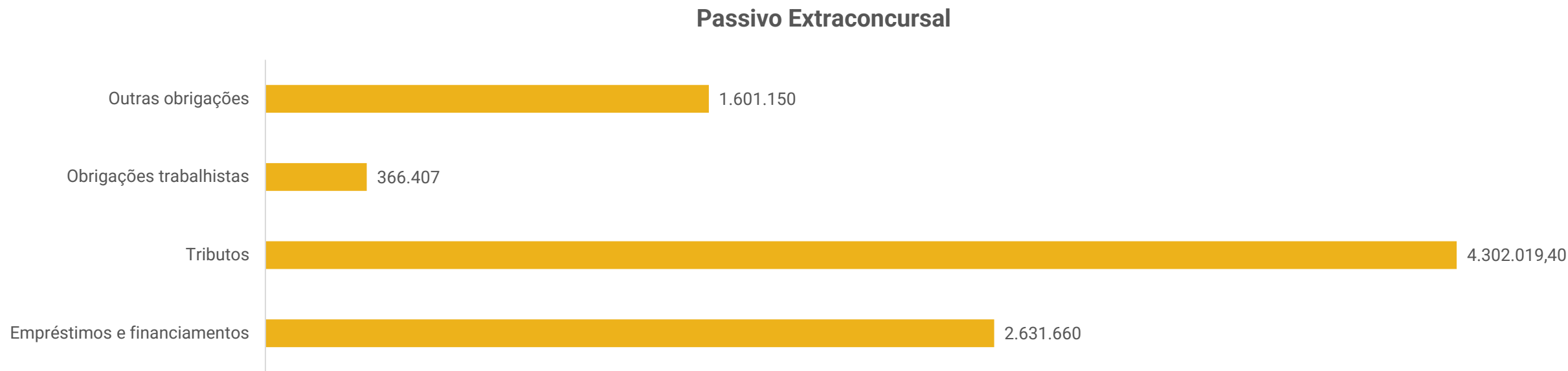


O passivo global da recuperanda é de R\$ 52.171.791,66



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 dezembro/24 o passivo extraconcursal soma R\$ 8.901.235,73 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 majoritariamente a contas a pagar junto a Oxital Transportes (R\$ 995 mil) e Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) sem informação de prazo de pagamento.

Obrigações Trabalhistas: compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. Os salários tem sido adimplidos e os encargos sociais não estão sendo pagos resultando no crescimento 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 dezembro/2024, o passivo tributário somava R\$ 4.302.019,40.

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 27/02/2025 reuniram-se por meio virtual a administração judicial e o representante da empresa, na pessoa do sócio proprietário Sr. Fábio.

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 hospitalar pois ainda está em processo de adequação.

Informou ainda, sobre a reabertura das operações da Nandis em novembro, após ficar 46 dias fechada, ressaltando as dificuldades financeiras e operacionais que a empresa ainda enfrenta, especialmente devido à apreensão de 3 caminhões pelos credores extraconcursais após o fim do *stay period*. Também destacou a busca por aumentar as rotas de venda e expressou expectativas de um crescimento significativo no faturamento nos próximos trimestres, além de enfatizar a necessidade da liberação dos caminhões apreendidos, que estão limitando o crescimento da empresa.

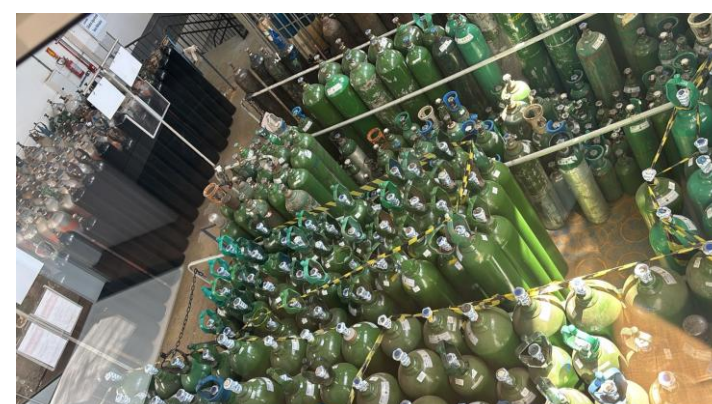
Estão com cerca de 2 vendedores atualmente devido a situação de momento, contudo, encargos e salários estão em dia.

Por fim, os tributos federais estão atrasados e estão discutindo algumas transações de impostos, mas ainda sem retorno conclusivo.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	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	-	-	-	-	-	-	-	
	Até 150 salários mínimos	581.870,14	out/24	out/25	290.935,07	-	-	290.935,07	O débito deve ser atualizado pela justiça especializada somente até a mencionada data (10/03/2023) e após, a correção dar-se-á tão somente na forma aqui estabelecida (T.R.)
	Acima 150 salários mínimos	-	out/27	out/27	-	-	-	-	O saldo remanescente – ou seja, o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários, previsto nesse Plano de Recuperação Judicial.
Classe II - Garantia Real	Não há	-	out/27	set/37	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	Não há	40.672.139,34	out/27	set/37	10.219.449,68	85.963,52	36.028,35	10.097.457,81	
Classe IV - ME e EPP	Não há	2.016.546,45	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 Colaborados Fornecedores de Insumos Essenciais deverão manifestar seu interesse prévio, a ser ratificado objetivamente na assembleia geral de credores, que deliberará sobre o presente plano.
		43.270.555,93			10.812.866,72	85.963,52	36.028,35	10.690.874,85	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		19.323.058,33	1.325.741,01	1.977.277,32	18.671.522,02
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.943.182,80	1.144.517,91	1.185.998,07	10.901.702,64
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		320.206,60	46.473,47	47.598,15	319.081,92
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		303.208,13	0,00	0,00	303.208,13
5	1.1.01.001.001 Caixa		303.208,13	0,00	0,00	303.208,13
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.124,68	46.473,47	47.598,15	0,00
25001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a Ag.3542-4 C.C.485278-8	16/12/24	0,00	1.501,88	1.501,88	0,00
25091	1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	06/12/24	0,00	0,01	0,01	0,00
4984	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	31/12/24	0,00	39.642,50	39.642,50	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	31/12/24	1.124,68	5.329,08	6.453,76	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		2.246.775,10	4.174,00	40.044,16	2.210.904,94
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.246.775,10	4.174,00	40.044,16	2.210.904,94
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	31/12/24	2.246.775,10	4.174,00	40.044,16	2.210.904,94
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.309.754,36	1.093.870,44	1.098.355,76	2.305.269,04
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		729.476,73	0,00	0,00	729.476,73
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		729.476,73	0,00	0,00	729.476,73
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		8.438,41	0,00	3.957,42	4.480,99
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		4.480,99	0,00	0,00	4.480,99
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	20/12/24	3.957,42	0,00	3.957,42	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.556.036,47	1.093.870,44	1.094.398,34	1.555.508,57
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/12/24	889.804,46	1.093.870,44	981.598,07	1.002.076,83
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	31/12/24	14.280,16	0,00	16,87	14.263,29
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	31/12/24	122.490,71	0,00	77,72	122.412,99
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	31/12/24	75.801,32	0,00	112.705,68	(36.904,36)
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		6.948.468,53	174.223,10	56.765,25	7.065.926,38
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		511.969,85	170.687,90	54.033,27	628.624,48
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		511.969,85	170.687,90	54.033,27	628.624,48
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		40.070,71	0,00	0,00	40.070,71
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi		40.070,71	0,00	0,00	40.070,71
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		162.411,35	147.856,04	47.614,15	262.653,24
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	31/12/24	155.906,11	147.856,04	47.614,15	256.148,00
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		309.487,79	22.831,86	6.419,12	325.900,53
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	31/12/24	309.487,79	22.831,86	6.419,12	325.900,53
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		73.754,09	3.535,20	2.731,98	74.557,31
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		67.168,45	3.535,20	2.731,98	67.971,67
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita	30/12/24	301,00	50,00	0,00	351,00
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita	31/12/24	5.562,13	364,69	0,00	5.926,82
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita	30/12/24	1,00	3.031,06	0,00	3.032,06
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	01/12/24	7.914,07	0,00	2.731,98	5.182,09
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita	31/12/24	1.135,03	89,45	0,00	1.224,48
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		6.344.770,59	0,00	0,00	6.344.770,59
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		9.192.858,13	0,00	0,00	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		4.643.918,73	0,00	0,00	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		(5.494.693,50)	0,00	0,00	(5.494.693,50)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(96.142,08)	0,00	0,00	(96.142,08)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(1.680.265,57)	0,00	0,00	(1.680.265,57)

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		(54.973,86)	0,00	0,00	(54.973,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos		(3.663.311,99)	0,00	0,00	(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		1.431.407,00	7.000,00	734.514,00	703.893,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.431.407,00	7.000,00	734.514,00	703.893,00
4916	1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto	12/12/24	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	05/12/24	1.431.407,00	0,00	734.514,00	696.893,00
1350	S 2 PASSIVO		19.323.058,33	1.846.418,44	1.194.882,13	18.671.522,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE		24.060.779,32	1.111.904,44	1.091.261,84	24.040.136,72
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.875.860,82	1.626,68	22.852,57	21.897.086,71
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		20.245.557,92	1.626,68	22.852,57	20.266.783,81
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	31/12/24	114.735,06	1.124,68	0,18	113.610,56
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº 764.303.971		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041	2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130	28/12/24	1.903.360,92	0,00	14.988,82	1.918.349,74
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 Emprestimo Banco do Brasil 764305782	20/12/24	388.974,07	0,00	7.863,57	396.837,64
25017	2.1.01.001.002 Emprestimos - Nandis Transp.e com. de Gases	11/12/24	3.829.114,22	502,00	0,00	3.828.612,22
5000	2.1.01.001.002 Emprestimos 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 N°2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590277538		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.° 0114800010029909		252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.° 0114800010029917		266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.° 0114800010030321		332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		336.282,85	27.891,44	43.918,18	352.309,59
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		151.913,19	27.891,44	43.918,18	167.939,93
5084832	2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial	31/12/24	0,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
5082741	2.1.03.001.001 Advogados Ass Ari Augusto Policena	18/12/24	0,00	390,00	390,00	0,00
5085317	2.1.03.001.001 Ataseg Engenharia de Segurança no Trabalho & Ergon	23/12/24	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5084888	2.1.03.001.001 Auto Posto Cometa Ltda	30/12/24	0,00	800,00	800,00	0,00
5085298	2.1.03.001.001 Auto Posto Rio das Pedras Ltda	13/12/24	0,00	779,07	779,07	0,00
5006729	2.1.03.001.001 Auto Posto Safra Ltda	20/12/24	0,00	750,00	750,00	0,00
5085299	2.1.03.001.001 Auto Posto Ximbica Ltda	13/12/24	0,00	400,00	400,00	0,00
5084830	2.1.03.001.001 Brand Kienen Advocacia Especializada		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5085254	2.1.03.001.001 Braslacres Industria e Comercio de Lacres Ltda	20/12/24	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
5078465	2.1.03.001.001 Chame Agua Chapeco Ltda - Me	18/12/24	0,00	80,00	80,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5084516	2.1.03.001.001 Cmj Engenharia Ltda		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5000930	2.1.03.001.001 Coperdia- Posto Comb Agua Doce	02/12/24	0,00	0,00	500,00	500,00
5006703	2.1.03.001.001 Cotraoeste Logistica s.a	05/12/24	0,00	963,89	963,89	0,00
5082893	2.1.03.001.001 Csw Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	06/12/24	7.717,88	0,00	2.571,92	10.289,80
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda		289,90	0,00	0,00	289,90
5002689	2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construção	12/12/24	0,00	30,00	30,00	0,00
5083234	2.1.03.001.001 E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda	23/12/24	12.021,03	3.505,68	3.005,65	11.521,00
5085125	2.1.03.001.001 Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos para Anlisa		455,00	0,00	0,00	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		1.990,67	0,00	0,00	1.990,67
5082736	2.1.03.001.001 Hotel Zagonel Ltda	19/12/24	0,00	135,00	135,00	0,00
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de Telecomunic	26/12/24	0,00	543,63	543,63	0,00
5085300	2.1.03.001.001 Jacir Antonio Guarneri - Auto Eletrica	19/12/24	0,00	275,00	275,00	0,00
5033367	2.1.03.001.001 Juarez Antonio Elesbao - Me	27/12/24	0,00	250,00	250,00	0,00
5083233	2.1.03.001.001 Lollato Lopes r Ribeiro Sociedade de Advogados	09/12/24	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
5085121	2.1.03.001.001 Marismar Comercio de Combustiveis Ltda	22/12/24	0,00	5.899,00	6.399,00	500,00
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		1.395,39	0,00	0,00	1.395,39
5085124	2.1.03.001.001 Mess Automocao Industrial Ltda		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5029754	2.1.03.001.001 Panda Comercio de Combustiveis e Servicos Ltda	11/12/24	0,00	1.008,37	1.008,37	0,00
5004970	2.1.03.001.001 Patrimonial Seguranca Ltda	12/12/24	253,13	0,00	253,13	506,26
25025	2.1.03.001.001 Peruzzo Comercio de Combustiveis Ltda		1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5001224	2.1.03.001.001 Polymed Polyclinica Operadora Plan Saude Ltda	19/12/24	0,00	723,56	723,56	0,00
5085253	2.1.03.001.001 POSTO HORIZONTE LTDA LTDA	20/12/24	0,00	0,00	400,00	400,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	31/12/24	3.100,00	2.000,00	3.100,00	4.200,00
5084231	2.1.03.001.001 San Rafael Combustiveis	03/12/24	0,00	300,00	300,00	0,00
5080817	2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda.	11/12/24	0,00	0,00	150,00	150,00
5001877	2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda	11/12/24	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5082745	2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda	26/12/24	0,00	63,24	63,24	0,00
5002123	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	03/12/24	0,00	0,00	1.371,72	1.371,72
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da		1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
5084831	2.1.03.001.001 Vcm Reparacao Automotiva Ltda	11/12/24	0,00	595,00	595,00	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		1.181.825,38	981.692,66	982.297,48	1.182.430,20
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.175.718,37	981.692,66	982.254,31	1.176.280,02
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	31/12/24	79,98	77,72	77,72	79,98
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	31/12/24	476.230,83	981.598,07	981.598,07	476.230,83
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		48.841,57	0,00	0,00	48.841,57
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/12/24	35.495,03	0,00	561,64	36.056,67
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	31/12/24	0,00	16,87	16,88	0,01
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.107,01	0,00	43,17	6.150,18
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	12/12/24	6.107,01	0,00	43,17	6.150,18
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		666.810,27	100.693,66	42.193,61	608.310,22
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		149.493,51	21.825,99	24.867,17	152.534,69
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	40.498,13	20.569,31	19.824,27	39.753,09
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/12/24	5.740,16	1.256,68	1.256,68	5.740,16
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/12/24	4.907,85	0,00	3.786,22	8.694,07
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar		91.690,33	0,00	0,00	91.690,33
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		411.647,97	0,00	10.041,79	421.689,76

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/12/24	191.907,33	0,00	8.612,78	200.520,11
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/12/24	218.080,72	0,00	1.429,01	219.509,73
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		1.659,92	0,00	0,00	1.659,92
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		105.668,79	78.867,67	7.284,65	34.085,77
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias	31/12/24	50.105,54	34.449,71	3.249,10	18.904,93
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	31/12/24	22.651,62	9.687,11	926,69	13.891,20
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/12/24	4.218,63	3.188,93	259,94	1.289,64
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/12/24	19.645,37	21.645,63	2.000,26	0,00
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	31/12/24	7.792,60	8.481,23	688,63	0,00
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	31/12/24	1.255,03	1.415,06	160,03	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		6.898.745,58	0,00	0,00	6.898.745,58
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		6.898.745,58	0,00	0,00	6.898.745,58
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.432.973,70	0,00	0,00	4.432.973,70
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.432.973,70	0,00	0,00	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		2.431.664,19	0,00	0,00	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 LÍQUIDO		(13.067.873,57)	0,00	96.620,29	(12.971.253,28)
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		(13.692.873,57)	0,00	96.620,29	(13.596.253,28)
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		(4.826.698,34)	0,00	96.620,29	(4.730.078,05)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/12/24	0,00	0,00	96.620,29	96.620,29
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(4.826.698,34)	0,00	0,00	(4.826.698,34)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.431.407,00	734.514,00	7.000,00	703.893,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.431.407,00	734.514,00	7.000,00	703.893,00
4983	2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para Conserto	12/12/24	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25021	2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	05/12/24	1.431.407,00	734.514,00	0,00	696.893,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	2.173,20	2.173,20	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.173,20	2.173,20	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/12/24	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	245,98	245,98	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	245,98	245,98	0,00
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms	31/12/24	0,00	151,38	151,38	0,00
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis	31/12/24	0,00	16,88	16,88	0,00
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins	31/12/24	0,00	77,72	77,72	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	753,22	753,22	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	753,22	753,22	0,00
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	31/12/24	0,00	753,22	753,22	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	292.980,76	292.980,76	0,00
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	16.450,55	16.450,55	0,00
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	15.510,55	15.510,55	0,00
3120	S 5.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	15.510,55	15.510,55	0,00
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	4.506,17	4.506,17	0,00
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	31/12/24	0,00	5.502,15	5.502,15	0,00
3126	5.3.01.003.006 Férias	31/12/24	0,00	2.852,73	2.852,73	0,00
3127	5.3.01.003.007 Inss	31/12/24	0,00	2.051,93	2.051,93	0,00
3128	5.3.01.003.008 Fgts	31/12/24	0,00	597,57	597,57	0,00
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	940,00	940,00	0,00
3492	S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	920,00	920,00	0,00
3499	5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	31/12/24	0,00	920,00	920,00	0,00
3572	S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS		0,00	20,00	20,00	0,00
3586	5.3.03.013.014 Viagens e Estadias	31/12/24	0,00	20,00	20,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	146.030,21	146.030,21	0,00
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	44.657,47	44.657,47	0,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	26.296,47	26.296,47	0,00
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	11.081,68	11.081,68	0,00
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	31/12/24	0,00	2.404,11	2.404,11	0,00
4019	5.7.01.001.006 Férias	31/12/24	0,00	5.877,86	5.877,86	0,00
4020	5.7.01.001.007 Inss	31/12/24	0,00	5.201,42	5.201,42	0,00
4021	5.7.01.001.008 Fgts	31/12/24	0,00	1.731,40	1.731,40	0,00
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	115,00	115,00	0,00
4115	5.7.01.007.003 Hospedagem	31/12/24	0,00	115,00	115,00	0,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	18.246,00	18.246,00	0,00
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/24	0,00	17.656,00	17.656,00	0,00
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	31/12/24	0,00	590,00	590,00	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	77.252,75	77.252,75	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	50.735,61	50.735,61	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	7.740,41	7.740,41	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	31/12/24	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/12/24	0,00	5.356,01	5.356,01	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/12/24	0,00	21.595,05	21.595,05	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	31/12/24	0,00	10.914,99	10.914,99	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	31/12/24	0,00	1.591,04	1.591,04	0,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/12/24	0,00	2.126,11	2.126,11	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	679,87	679,87	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/24	0,00	679,87	679,87	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	30,00	30,00	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	31/12/24	0,00	30,00	30,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	25.807,27	25.807,27	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/24	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/24	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/24	0,00	129,98	129,98	0,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	31/12/24	0,00	265,47	265,47	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4863		5.7.03.015.029 Softwares Licenciamento ou Concessão de Uso de	31/12/24	0,00	2.631,82	2.631,82	0,00
4875		5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/24	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	281,94	281,94	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	281,94	281,94	0,00
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	31/12/24	0,00	0,01	0,01	0,00
4995		5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo	31/12/24	0,00	281,93	281,93	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	23.838,05	23.838,05	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	23.838,05	23.838,05	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/12/24	0,00	968,41	968,41	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	31/12/24	0,00	22.852,39	22.852,39	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/24	0,00	17,25	17,25	0,00
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS		0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	31/12/24	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
4852	S	7 RESULTADO		0,00	187.568,03	187.568,03	0,00
4853	S	7.1 RESULTADO		0,00	187.568,03	187.568,03	0,00
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	187.568,03	187.568,03	0,00
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/12/24	0,00	187.568,03	187.568,03	0,00

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

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		18.282.976,68	532.402,50	550.601,42	18.264.777,76
2	S 1.1 CIRCULANTE		14.918.394,54	532.065,07	537.128,36	14.913.331,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		152.032,66	4.711,21	4.701,63	152.042,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		152.032,66	0,00	0,00	152.032,66
5	1.1.01.001.001 Caixa		152.032,66	0,00	0,00	152.032,66
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	4.711,21	4.701,63	9,58
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	31/12/24	0,00	4.711,21	4.701,63	9,58
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.083.928,94	0,00	4.707,21	2.079.221,73
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.083.928,94	0,00	4.707,21	2.079.221,73
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	30/12/24	2.083.928,94	0,00	4.707,21	2.079.221,73
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.682.432,94	527.353,86	527.719,52	12.682.067,28
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		13.088.248,71	4.699,00	5.064,66	13.087.883,05
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	26/12/24	5.968.884,84	0,00	933,12	5.967.951,72
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda	26/12/24	18.124,73	4.699,00	4.131,54	18.692,19
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)	522.654,86	522.654,86	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/12/24	522.654,86	522.654,86	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		(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.259.556,14	337,43	13.473,06	2.246.420,51
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		149.765,18	0,00	0,00	149.765,18
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		149.765,18	0,00	0,00	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		36.068,73	0,00	0,00	36.068,73
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial		36.068,73	0,00	0,00	36.068,73
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		5.856,45	337,43	0,00	6.193,88
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		5.856,45	337,43	0,00	6.193,88
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital		24,25	0,00	0,00	24,25
4949	Subscrita 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	31/12/24	4.281,58	337,43	0,00	4.619,01
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.103.934,51	0,00	13.473,06	2.090.461,45
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 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO		(1.717.669,69)	0,00	13.473,06	(1.731.142,75)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	31/12/24	(201.985,60)	0,00	2.219,37	(204.204,97)
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	31/12/24	(469.088,43)	0,00	5.812,03	(474.900,46)
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	31/12/24	(2.625,00)	0,00	75,00	(2.700,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/12/24	(898.800,79)	0,00	5.366,66	(904.167,45)
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		18.282.976,68	611.678,92	593.480,00	18.264.777,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.442.001,31	580.559,64	593.480,00	5.454.921,67
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.636.480,91	1,28	0,00	2.636.479,63
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.401.739,17	1,28	0,00	2.401.737,89
25029	2.1.01.001.001 Banco do Brasil Cont n. 764.304.824		689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
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	01/12/24	1,28	1,28	0,00	0,00
25026	2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 Cc. 20871-0		108.722,37	0,00	0,00	108.722,37
25027	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c014324993 11/11/20		979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001 Sicredi Emprestimo Contrato N° c214311305 06/05/22		556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar		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		102.146,22	33.212,04	63.317,24	132.251,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		102.146,22	33.212,04	63.317,24	132.251,42
5084888	2.1.03.001.001 Auto Posto Cometa Ltda	16/12/24	0,00	497,17	497,17	0,00
5085298	2.1.03.001.001 Auto Posto Rio das Pedras Ltda	11/12/24	0,00	500,00	500,00	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 Ltda	26/12/24	289,90	355,76	402,76	336,90
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	16/12/24	38.615,35	28.116,40	0,00	10.498,95
5083233	2.1.03.001.001 Lollato Lopes r Ribeiro Sociedade de Advogados	05/12/24	47.982,80	0,00	58.174,60	106.157,40
5083750	2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações l	26/12/24	0,00	576,64	576,64	0,00
5029754	2.1.03.001.001 Panda Comercio de Combustiveis e Serviço Ltda	20/12/24	0,00	249,97	249,97	0,00
5085110	2.1.03.001.001 Parma e Cia Ltda		10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
5084162	2.1.03.001.001 Posto de Servicos Corujao Ltda		2.105,72	0,00	0,00	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	17/12/24	0,00	784,98	784,98	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	12/12/24	0,00	431,12	431,12	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	26/12/24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5001877	2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda	16/12/24	0,00	200,00	200,00	0,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da		466,65	0,00	0,00	466,65
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.254.967,50	522.654,86	522.654,86	2.254.967,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.239.978,58	522.654,86	522.654,86	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 Cslr a Recolher		125.077,50	0,00	0,00	125.077,50
25034	2.1.05.001.001 Demais Tributos em Atraso		303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	31/12/24	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25035	2.1.05.001.001	Inss em Cobrança - Pgfn	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 - 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	358.406,68	24.691,46	6.251,22	339.966,44
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.705,59	1.256,68	1.256,68	54.705,59
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/12/24 2.513,36	1.256,68	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	218.635,03	0,00	437,72	219.072,75
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/12/24 113.585,42	0,00	437,72	114.023,14
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	85.066,06	23.434,78	4.556,82	66.188,10
1684	2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias	31/12/24 46.796,40	0,03	1.872,03	48.668,40
1685	2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	31/12/24 13.352,64	0,02	582,14	13.934,76
1686	2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/12/24 3.435,19	0,00	149,75	3.584,94
1688	2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/12/24 15.444,00	16.848,02	1.404,02	0,00
1689	2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	31/12/24 4.802,30	5.238,87	436,57	0,00
1690	2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	31/12/24 1.235,53	1.347,84	112,31	0,00
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.000,00	0,00	1.256,68	91.256,68
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	90.000,00	0,00	1.256,68	91.256,68
25042	2.1.09.003.001	WF Comercio Ltda	23/12/24 90.000,00	0,00	1.256,68	91.256,68
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.735.949,37	31.119,28	0,00	11.704.830,09
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	(461.335,75)	31.119,28	0,00	(492.455,03)
2537	S 2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(461.335,75)	31.119,28	0,00	(492.455,03)
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	33.964,72	0,00	0,00	33.964,72
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	31/12/24 (495.300,47)	31.119,28	0,00	(526.419,75)
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
2600	S 4	RECEITAS	0,00	337,43	337,43	0,00
2601	S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	337,43	337,43	0,00
2856	S 4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	337,43	337,43	0,00
2857	S 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	337,43	337,43	0,00
4907	4.1.05.001.001	Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	31/12/24 0,00	337,43	337,43	0,00
3000	S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.354,03	88.354,03	0,00
3652	S 5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.410,81	13.410,81	0,00
3773	S 5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.410,81	13.410,81	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	2.232,12	2.232,12	0,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/24	0,00	2.232,12	2.232,12	0,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	11.178,69	11.178,69	0,00
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/12/24	0,00	11.178,69	11.178,69	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	74.943,22	74.943,22	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	74.859,23	74.859,23	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	39.678,78	39.678,78	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	31/12/24	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/12/24	0,00	16.848,02	16.848,02	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/12/24	0,00	1.872,03	1.872,03	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	31/12/24	0,00	5.238,89	5.238,89	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	31/12/24	0,00	1.347,84	1.347,84	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.294,37	2.294,37	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/12/24	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	31/12/24	0,00	75,00	75,00	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	896,76	896,76	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/24	0,00	896,76	896,76	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	31.989,32	31.989,32	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/24	0,00	30.058,20	30.058,20	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/24	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/24	0,00	431,12	431,12	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,01	0,01	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	0,01	0,01	0,00
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	31/12/24	0,00	0,01	0,01	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	83,98	83,98	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	83,98	83,98	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/12/24	0,00	1,24	1,24	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/24	0,00	82,74	82,74	0,00
4852	S 7 RESULTADO		0,00	51.924,27	51.924,27	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO		0,00	51.924,27	51.924,27	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	51.924,27	51.924,27	0,00
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/12/24	0,00	51.924,27	51.924,27	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	FABIO BORTOLUZZI				RODRIGO GIONGO SCHMITZ	
	Sócio				CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador	
	CPF: 023.688.329-12				CPF: 008.932.639-31	