



**medeiros<sup>2</sup>**  
**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

20° Relatório Mensal de Atividades  
Competências: Janeiro e Fevereiro de 2025

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual



## Operação

Estrutura societária

Operação Nandis Com. e Transp. De Gases Atmosféricos Ltda

Operação WF Com. e Transp. De Gases Ltda

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 **janeiro de 2025**, com atraso, **em 26/02/2025** e as **de fevereiro de 2025**, dentro do prazo **em 21/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia 11/04/2025, não foram respondidos.

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

# CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/03/2023 - Ajuizamento da RJ



29/05/2023 - Deferimento da RJ



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



19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano



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



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



22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ



21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



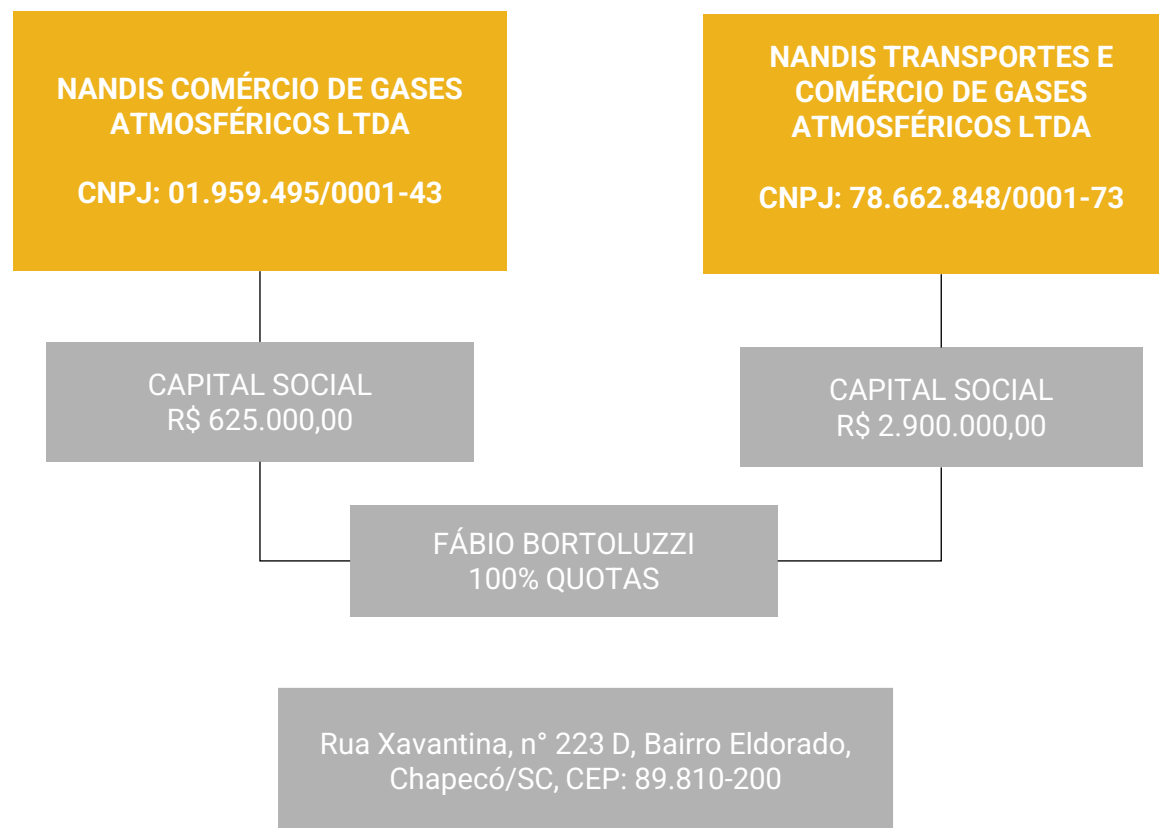
21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



## Últimas alterações societárias:

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





# OPERAÇÃO - NANDIS

## 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



Cumpra 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.





# OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda.

## WF COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA

1

### Criação da empresa

A WF Comércio de Bebidas Ltda foi fundada em 02 de abril de 2012, registrada sob o CNPJ 15.302.152/0001-16. A empresa, cuja sócia é Wanda de Oliveira, tem como atividade econômica principal o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Atualmente denominada WF Comércio e Transporte de Gases Ltda, está sediada em Chapecó/SC, e permanece ativa há 12 anos.

2

### Alteração do objeto social

A sociedade alterou em dezembro de 2023 o objeto social para: Transporte rodoviário de gases atmosféricos; Locação de cilindros para acondicionamento de gases atmosféricos; Comércio atacadista de gases atmosféricos; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Compra e venda de imóveis próprios.



### Cenário atual:

Conforme relatório da empresa, a partir da competência de **março/2025** a Nandis Comércio retomou seu faturamento, devendo não ocorrer mais entradas de receitas através da WF, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.

3

### Faturamento

Até dezembro de 2024, a WF não registrava faturamento, cenário modificado com o início das operações da Nandis pela empresa. Entre setembro e novembro do mesmo ano, não houve receita, exceto pela venda de um imobilizado em outubro, um veículo registrado em nome da Nandis, cuja comercialização foi realizada pela WF durante a suspensão das atividades. A nota fiscal não foi cancelada, pois o comprador, Comercial Rodrigues, já havia revendido o bem. Para formalizar a transação, as empresas firmaram, em 16 de dezembro de 2024, um contrato de compra e venda no valor de R\$ 127.500,00.

6

### Destinação de Recursos:

Ao longo do período analisado, WF e Nandis realizaram diversas transações financeiras. Em dezembro de 2024, a WF pagou R\$ 5,5 mil em pró-labore a Fábio Bortoluzzi e repassou R\$ 25 mil à Nandis. No mesmo mês, a Nandis Comércio transferiu R\$ 147,8 mil à WF, além de R\$ 4,6 mil em adiantamentos, e apropriou R\$ 1,2 mil para o pró-labore de Bortoluzzi. Em janeiro de 2025, a WF destinou R\$ 369,2 mil à Nandis para despesas operacionais, como salários, advogados e impostos, e repassou mais R\$ 234,5 mil via adiantamentos. No mesmo período, a Nandis Transportes transferiu R\$ 149,3 mil para a WF. Já a Nandis Comércio enviou R\$ 11 mil em janeiro/2025 pela conta de Títulos a Receber. Até o momento, observa-se que as transações tiveram como destino despesas operacionais. No entanto, constatou-se que os valores não conciliam integralmente entre si, quando questionada a Recuperanda informou que as inconsistências advêm da contabilidade antiga, sendo que a empresa informou que não irão realizar ajustes por falta de documentação hábeis.

4

### Faturamento

Em dezembro de 2024, a WF iniciou o faturamento da Nandis, registrando R\$ 101,8 mil, enquanto a Nandis obteve apenas R\$ 1,1 mil. No mês seguinte, janeiro de 2025, a WF atingiu R\$ 133,1 mil, enquanto a Nandis não apresentou faturamento.

5

### Causas da Nandis faturar pela WF

A Nandis alegou ter iniciado suas operações por meio da WF Comércio e Transporte de Gases Ltda em decorrência da intervenção promovida pela operação do GAECO, a qual determinou o encerramento de suas atividades. Contudo, verifica-se que as operações por meio da WF tiveram início em dezembro de 2024, período no qual a Nandis já poderia ter retomado suas atividades. A circunstância contradiz as informações fornecidas pela Recuperanda.

**Nota:** Embora tenha sido solicitada a documentação referente ao mês de fevereiro de 2025, relacionada à WF, esta não foi encaminhada até o encerramento da elaboração do presente relatório.



# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



16

## Rentabilidade (R\$)

719.618

-100%

fev/24

fev/25

43.270.556

Passivo global

8.796.193

Concursal

Extraconcursal

## Faturamento

fev/25 -

jan/25 -

dez/24 1.174

nov/24 151.866

out/24 125.295

set/24 -

ago/24 352.303

jul/24 450.806

jun/24 421.667

mai/24 407.790

abr/24 380.554

mar/24 354.184

fev/24 719.619

## Saldo disponível (mensal)

386.402

353.989

356.060

382.188

380.335

405.463

439.061

473.486

468.926

472.239

471.124

469.867

470.360

fev/24

mar/24

abr/24

mai/24

jun/24

jul/24

ago/24

set/24

out/24

nov/24

dez/24

jan/25

fev/25



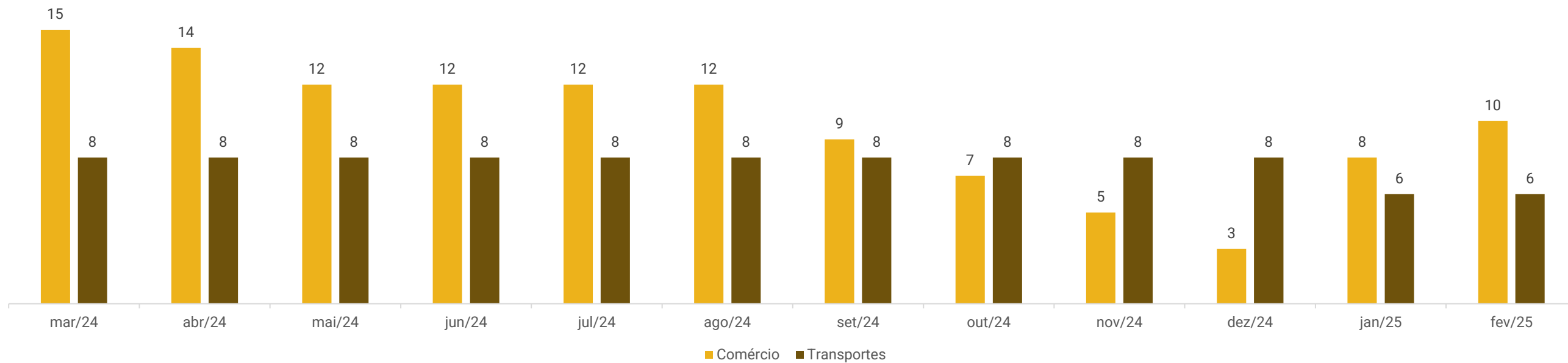


# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, a Recuperanda realizou três desligamentos, encerrando período com 14 colaboradores. Em fevereiro, ocorreu duas admissões, encerrando o mês com 16 funcionários, sendo 10 na *Nandis Comércio* e 6 na *Nandis Transportes*. O total de proventos em fevereiro foi de R\$ 31,5 mil, os salários foram adimplidos, restam saldos de encargos em aberto.

Destaca-se que a folha de fevereiro foi integralmente paga pela WF Comércio e Transportes de Gases Ltda, os pormenores estão no tópico: **OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda.**

### Número de Funcionários Grupo Nandis





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	dez/24	jan/25	fev/25
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-31.072	333.104	-23.908
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-31.072</b>	<b>333.104</b>	<b>-23.908</b>
Contar a receber	5.073	-189.520	4.564
Fornecedores	30.058	-104.368	290
Contas a pagar e provisões	-17.184	-52.624	7.308
Depreciação e Amortização	13.473	13.398	11.745
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>348</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Imobilizado	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos tomados	- 1	-	-
aquisição de ações e cotas capitais	- 337	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>- 339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	152.033	152.042	152.033
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	152.042	152.033	152.033

## NANDIS TRANSPORTES

**Atividades operacionais:** No mês de janeiro, registrou-se variação negativa de R\$ 9,58, decorrente, predominantemente, das obrigações liquidadas junto a fornecedores, totalizando R\$ 104,3 mil, e de vendas a prazo proveniente de clientes, correspondente a R\$ 189,5 mil. O maior impacto positivo se deve ao resultado do exercício de R\$ 333.103,65.

Em fevereiro, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou-se zerado em virtude do resultado do período negativo (R\$ 23.908) que foi compensado por ajustes que não representaram saída de caixa, resultando em saldo zero no caixa operacional.

Ao final de janeiro, os saldos confirmados, conforme extratos encaminhados a Unicred, Transpocred, Sicredi e Banco do Brasil, foram de R\$ 0,00 em cada uma. Ainda, o caixa, no montante de R\$ 152.032,66 não reflete a realidade financeira, dado a ausência de controle e, como relatado anteriormente, realizam operações entre as duas empresas. Em fevereiro, os saldos também foram confirmados por meio dos extratos bancários encaminhados, os quais apresentavam saldo zerado em todas as contas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS COMÉRCIO	dez/24	jan/25	fev/25
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	96.620	55.301	-224.765
<b>Resultado ajustado</b>	<b>96.620</b>	<b>55.301</b>	<b>-224.765</b>
Contas a receber	-76.299	130.606	9.989
Fornecedores	16.027	-8.210	-4.789
Depreciação e Amortização	0	-214.790	70.172
Contas a pagar e provisões	-57.895	131.603	120.629
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-21.547</b>	<b>94.510</b>	<b>-28.764</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Imobilizado	-	360.000	- 35
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>360.000</b>	<b>- 35</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Aquisição de ações e cotas capiais	- 803	48	-
Empréstimos tomados	21.226	-455.947	29.291
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.423</b>	<b>-455.995</b>	<b>29.291</b>
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.485</b>	<b>492</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	320.207	319.082	317.835
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	319.082	317.597	318.327

## NANDIS COMÉRCIO

**Atividades operacionais:** Em janeiro, o resultado positivo de R\$ 360 mil positivo se deu majoritariamente, ao contas a receber (R\$ 130,6 mil) e contas a pagar (R\$ 131,6 mil). O maior impacto negativo foi a depreciação mensal no valor de R\$ 214,7 mil. Em fevereiro, o resultado negativo de R\$ 28,7 mil é atribuído, sobretudo, ao resultado do exercício R\$ 224,7 mil, bem como os pagamentos a fornecedores, no montante de R\$ 4,9 mil. O maior impacto positivo no mês se deu pela inadimplência de contas a pagar e provisões (R\$ 120,6 mil) e depreciação mensal (R\$ 70,1 mil).

**Atividades de financiamento:** No mês de janeiro, realizou-se a amortização de empréstimos junto ao banco Sicoob, no montante de R\$ 490 mil. Paralelamente, houve a captação de recursos com a empresa Nandis Transportes que também ocupa o polo ativo desta recuperação judicial, no valor de R\$ 34 mil. Além disso, registrou-se a aquisição de quotas de capital junto à cooperativa Transpocred, correspondentes a R\$ 48,18. Em fevereiro o valor refere-se à apropriação de juros de R\$ 9,4 mil e captação de R\$ 20,5 mil junto ao Sicredi. Questionou-se a Recuperanda sobre o valor captado junto ao Sicredi, contudo, não houve retorno, o assunto será abordado no próximo relatório.

**Ao final de janeiro, os saldos confirmados, conforme extratos encaminhados a Unicred, Transpocred, Sicredi e Banco do Brasil, foram de R\$ 0,00 em cada uma. Ainda, o caixa, no montante de R\$ 301.723,04, não reflete a realidade financeira, dado a ausência de controle e, como relatado anteriormente, realizam operações entre as duas empresas. Em fevereiro, os saldos também foram confirmados por meio dos extratos bancários encaminhados, os quais apresentavam saldo zerado em todas as contas. O saldo de caixa apurado para fevereiro é de R\$ 453.993,70, apresentando divergência de R\$ 135.666,43 em relação ao valor contabilizado. A diferença decorre de ajustes efetuados, cujos documentos retificados, embora solicitados, ainda não foram encaminhados. O tema será tratado detalhadamente no próximo relatório.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		dez/24	jan/25	fev/25
<b>Ativo Circulante</b>		<b>10.901.703</b>	<b>10.977.068</b>	<b>11.030.488</b>
Disponível		319.082	317.835	318.327
Cientes		2.210.905	2.188.200	2.164.586
<b>Outros Créditos</b>		<b>2.305.269</b>	<b>2.404.586</b>	<b>2.481.128</b>
	<i>Títulos a receber</i>	15.803	15.803	15.803
	<i>Adiantamentos</i>	733.958	782.587	859.129
	<i>Tributos a recuperar</i>	1.555.509	1.606.196	1.606.196
Estoques		6.066.447	6.066.447	6.066.447
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>7.769.819</b>	<b>6.713.546</b>	<b>6.580.492</b>
Realizável a longo prazo		628.624	421.406	358.489
Investimentos		74.557	74.605	74.640
<b>Imobilizado</b>		<b>6.344.771</b>	<b>6.199.560</b>	<b>6.129.388</b>
	<i>Bens em operação e Imobilizado</i>	11.839.464	11.479.464	11.479.464
	<i>Depreciação</i>	-5.494.694	-5.279.904	-5.350.076
Intangível		17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório		703.893	703.893	55.257
<b>Total do Ativo</b>		<b>19.375.415</b>	<b>17.690.613</b>	<b>17.610.980</b>
Balanco Patrimonial - Comércio		dez/24	jan/25	fev/25
<b>Passivo Circulante</b>		<b>24.040.137</b>	<b>23.609.839</b>	<b>23.656.382</b>
<b>Instituições Financeira</b>		<b>21.897.087</b>	<b>21.464.580</b>	<b>21.493.871</b>
	<i>Empréstimos</i>	20.266.784	19.834.277	19.863.569
	<i>Financiamentos</i>	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores		352.310	344.337	339.548
Obrigações tributárias		1.182.430	1.184.995	1.187.825
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		608.310	615.927	635.137
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>6.898.746</b>	<b>7.020.167</b>	<b>7.118.756</b>
Instituições Financeiras		4.432.974	4.432.974	4.432.974
Outras Obrigações		2.465.772	2.587.193	2.685.782
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-12.267.360</b>	<b>-12.235.500</b>	<b>-12.884.136</b>
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-13.596.253	-13.564.393	-13.564.393
Passivo Compensatório		703.893	703.893	55.257
<b>Total do Passivo</b>		<b>19.375.415</b>	<b>18.394.506</b>	<b>17.891.002</b>

**Cientes:** Registrou-se retração de 1% no mês de janeiro, em decorrência da elevação do montante de recebimentos (R\$ 520,1 mil) em relação ao volume de vendas a prazo no período (R\$ 497,4 mil). Em fevereiro, observou-se nova redução, no valor de R\$ 23,6 mil, resultante dos recebimentos de R\$ 31,6 mil, superiores as vendas a prazo efetuadas, que totalizaram apenas R\$ 8 mil. O relatório de controle interno ao final de fevereiro, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório. 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 concedidos a fornecedores e antecipações salariais. Em janeiro, a movimentação financeira concentrou-se majoritariamente na concessão de novos adiantamentos a fornecedores, totalizando R\$ 48,6 mil, dos quais R\$ 48 mil foram destinados, à empresa IBG Cryo Indústria de Gases. No mês de fevereiro, verificou-se acréscimo de 10% nesse montante, impulsionado principalmente por transações com a própria IBG Cryo, que somaram R\$ 84,6 mil.

**Estoques:** contempla, apenas, mercadorias para revenda a prazo, sem movimentação nos períodos. A Recuperanda esclareceu que não possui inventário de estoque, contudo, sua elaboração está sendo projetada, porém sem prazo determinado.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende empréstimos com WF Comércio de Bebidas (R\$ 48,4 mil), montantes de bloqueio judicial (R\$ 326,4 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 6,5 mil) e adiantamentos de pró-labore junto ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 40 mil). Apresentou redução de 23% em janeiro e 15% em fevereiro, motivado, principalmente, pelos novos valores recebidos da WF Comércio de Bebidas na monta de R\$ 218,7 mil e R\$ 79,8 mil, respectivamente.

**Imobilizado:** Destaca-se que a Recuperanda vêm realizando a venda de vasilhames sem autorização desde agosto/2023, somando R\$ 384.517,67 em vendas até janeiro/25, o que não foi previsto no plano aprovado. As notas de fevereiro não foram disponibilizadas, apesar de solicitadas. 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 desconformidade com as práticas contábeis), razão essa das constantes baixas nos bens. Em janeiro, houve a venda de três veículos: Caminhão Ford Cargo Placa QIV046 no valor de R\$ 200 mil, caminhão VW/17250 CNC placa MJG0347 no valor de R\$ 145 mil, caminhão VW/17250 CNC placa MJG0377 no valor de 145 mil reais, vendidos com R\$ 75 mil de valorização. Em fevereiro, a única movimentação decorreu do registro da depreciação no valor de R\$ 70,1 mil. Salienta-se que o plano prevê a possibilidade de alienação deste imobilizado.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanco Patrimonial - Comércio		dez/24	jan/25	fev/25
<b>Ativo Circulante</b>		<b>10.901.703</b>	<b>10.977.068</b>	<b>11.030.488</b>
Disponível		319.082	317.835	318.327
Clientes		2.210.905	2.188.200	2.164.586
<b>Outros Créditos</b>		<b>2.305.269</b>	<b>2.404.586</b>	<b>2.481.128</b>
	<i>Títulos a receber</i>	15.803	15.803	15.803
	<i>Adiantamentos</i>	733.958	782.587	859.129
	<i>Tributos a recuperar</i>	1.555.509	1.606.196	1.606.196
Estoques		6.066.447	6.066.447	6.066.447
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>7.769.819</b>	<b>6.713.546</b>	<b>6.580.492</b>
Realizável a longo prazo		628.624	421.406	358.489
Investimentos		74.557	74.605	74.640
<b>Imobilizado</b>		<b>6.344.771</b>	<b>6.199.560</b>	<b>6.129.388</b>
	<i>Bens em operação e Imobilizado</i>	11.839.464	11.479.464	11.479.464
	<i>Depreciação</i>	-5.494.694	-5.279.904	-5.350.076
Intangível		17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório		703.893	703.893	55.257
<b>Total do Ativo</b>		<b>19.375.415</b>	<b>17.690.613</b>	<b>17.610.980</b>
Balanco Patrimonial - Comércio		dez/24	jan/25	fev/25
<b>Passivo Circulante</b>		<b>24.040.137</b>	<b>23.609.839</b>	<b>23.656.382</b>
<b>Instituições Financeira</b>		<b>21.897.087</b>	<b>21.464.580</b>	<b>21.493.871</b>
	<i>Empréstimos</i>	20.266.784	19.834.277	19.863.569
	<i>Financiamentos</i>	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores		352.310	344.337	339.548
Obrigações tributárias		1.182.430	1.184.995	1.187.825
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		608.310	615.927	635.137
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>6.898.746</b>	<b>7.020.167</b>	<b>7.118.756</b>
Instituições Financeiras		4.432.974	4.432.974	4.432.974
Outras Obrigações		2.465.772	2.587.193	2.685.782
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-12.267.360</b>	<b>-12.235.500</b>	<b>-12.884.136</b>
Capital social		625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-13.596.253	-13.564.393	-13.564.393
Passivo Compensatório		703.893	703.893	55.257
<b>Total do Passivo</b>		<b>19.375.415</b>	<b>18.394.506</b>	<b>17.891.002</b>

**Empréstimos:** No mês de janeiro, realizou-se a amortização de empréstimos junto ao banco Sicoob, no montante de R\$ 490 mil. Paralelamente, houve a captação de recursos com a empresa Nandis Transportes que também ocupa o polo ativo desta recuperação judicial, no valor de R\$ 34 mil. Em fevereiro expressou elevação de R\$ 29,2 mil devido a captação de valores (20,5 mil) junto ao Sicredi e R\$ 9,4 mil de juros apropriados com o Banco do Brasil. Questionou-se a Recuperanda sobre o valor captado junto ao Sicredi, contudo, não houve retorno, o assunto será abordado no próximo relatório.

**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 nos períodos.

**Fornecedores:** Em janeiro, a rubrica apresentou retração de 2%, decorrente da predominância dos pagamentos (R\$ 299,3 mil) em relação ao volume de aquisições a prazo (R\$ 291,1 mil). No mês subsequente, observou-se retração de 1%, igualmente atribuída à maior proporção de pagamentos realizados (R\$ 77,4 mil) frente às compras a prazo (R\$ 72,7 mil).

O maior saldo de fornecedores nacionais trata-se de transportes com a Edir f. de Marco Transportes Ltda na monta de R\$ 95 mil e fornecedores estrangeiros unicamente com a TRL Internacional Importadora e Exportadora a monta de R\$ 184,3 mil.

O Aging List de fevereiro, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

**Outras Obrigações:** É composta por obrigações tributárias no montante de R\$ 870,7 mil, bem como por contas a pagar que totalizam aproximadamente R\$ 1,7 milhão. No mês de janeiro, a única movimentação registrada refere-se à apropriação de valores devidos à WF Comércio Ltda., no valor de R\$ 121,4 mil. Em fevereiro, essa apropriação somou R\$ 98,5 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanco Patrimonial - Transportes		dez/24	jan/25	fev/25
<b>Ativo Circulante</b>		<b>14.913.331</b>	<b>15.102.842</b>	<b>15.097.732</b>
Disponível		152.042	152.033	152.033
Clientes		2.079.222	2.089.722	2.089.722
Outros Créditos		12.682.067	12.861.087	12.855.977
	Títulos a receber	22.384	22.384	22.384
	Adiantamentos	13.110.407	13.289.427	13.284.317
	Tributos	-450.724	-450.724	-450.724
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>2.246.421</b>	<b>2.233.022</b>	<b>2.221.748</b>
Conta corrente sócio		113.696	113.696	109.832
Depósitos Judiciais		36.069	36.069	40.479
Investimentos		6.194	6.194	6.194
Imobilizado		2.090.461	2.077.063	2.065.243
	Imobilizado	3.821.604	3.534.604	3.534.604
	Depreciação	-1.731.143	1.457.541	-1.469.361
Ativo Compensatório		1.105.026	1.105.026	1.105.026
<b>Total do Ativo</b>		<b>18.264.778</b>	<b>18.440.890</b>	<b>18.424.506</b>
Balanco Patrimonial - Transportes		dez/24	jan/25	fev/25
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.454.922</b>	<b>5.297.884</b>	<b>5.305.482</b>
Instituições Financeira		2.636.480	2.636.480	2.636.480
	Empréstimos	2.401.738	2.401.738	2.401.738
	Financiamentos	234.742	234.742	234.742
Fornecedores		132.251	27.837	28.127
Obrigações Tributárias		2.254.968	2.256.937	2.256.937
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		339.966	346.345	348.859
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>91.257</b>	<b>30.285</b>	<b>35.079</b>
Outras Obrigações		91.257	30.285	35.079
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>11.704.830</b>	<b>12.037.981</b>	<b>12.037.905,74</b>
Capital social		2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados		-492.455	-159.304	-159.379
Reserva de Lucros		9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório		1.105.026	1.105.026	1.105.026
<b>Total do Passivo</b>		<b>18.264.778</b>	<b>18.440.890</b>	<b>18.448.413</b>

**Clientes:** apontou elevação de 1% em janeiro, devido ao volume de vendas à prazo (R\$ 430 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 419,5 mil). Em fevereiro, não apresentou movimentação. O Aging List de fevereiro, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

**Adiantamentos:** Em janeiro a rubrica englobava valores de adiantamento para funcionários (R\$ 22,5 mil), além de adiantamentos a terceiros (R\$ 13,2 milhões), o qual compreende, majoritariamente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 4,7 milhões). A elevação ocorreu, principalmente, pelos novos adiantamentos de R\$ 149, mil a WF comércio Ltda e R\$ 34 mil da Nandis Comércio. No mês seguinte, houve somente recebimentos no total de R\$ 5,1 mil, sendo R\$ 4,4 mil referente a AF empreendimentos Ltda e R\$ 700,00 da Nandis Comércio empresa que também ocupa o polo ativo desta recuperação judicial. 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 Evolua/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 6.193,88. Não expressou movimento em janeiro. Em fevereiro, houve aumento de 12% na conta de depósitos judiciais, referente a bloqueios realizados na competência.

**Imobilizado:** compreende, principalmente, edifícios (R\$ 620,4 mil) e terrenos (R\$ 438 mil). Em janeiro, expressou movimento com depreciação de R\$ 13,3 mil e R\$ 287 mil referente a venda de 3 veículos para a Bsenna Intermediação de Negocios Ltda CAMINHAO Mbenz/accelo 1016 no valor de 140 mil, VW/17.250 CNC no valor de 145 mil, VW/17.250 CNC no valor de 145 mil, conforme as notas fiscais remetidas pela Recuperanda. Em fevereiro, registrou-se apenas depreciação no valor de R\$ 11,7 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). Não expressou movimento nos períodos de análise.

**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 janeiro, os pagamentos (R\$ 299,7 mil) foram superiores as compras a prazo (R\$ 195,3 mil) registrando retração de 79%. No mês seguinte, apresentou-se elevação de 1% em virtude das compras a prazo (R\$ 5,7 mil) terem sido superiores aos pagamentos (R\$ 5,4 mil) do período.

O Aging List de fevereiro, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

**Outras obrigações:** refere-se unicamente a empréstimos junto a WF Comércio de R\$ 35 mil. Evidencia-se que a WF Comércio Ltda 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	dez/24	jan/25	fev/25	2025
<b>Receita bruta</b>	<b>1.174</b>	-	-	-
Deduções das vendas	-246	-	-	-
<b>Receita líquida</b>	<b>928</b>	-	-	-
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-9.173	-230.697	-76.648	-307.344
<b>Resultado bruto</b>	<b>-8.245</b>	<b>-230.697</b>	<b>-76.648</b>	<b>-307.344</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>96.577</b>	<b>620.305</b>	<b>-141.124</b>	<b>479.181</b>
<u>Margem bruta</u>	<u>-888%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	-
Despesas com vendas	-20.176	-99.375	-86.407	-185.782
Despesa Administrativa	-13.465	-100.254	-49.107	-149.362
Despesa Tributária	-282	-32.466	-13.610	-46.075
Outras receitas/ despesas operacionais	130.500	422.400	8.000	430.400
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>88.332</b>	<b>389.609</b>	<b>-217.772</b>	<b>171.837</b>
<u>Margem operacional</u>	<u>9518%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	-
<b>EBITDA</b>	<b>218.928</b>	<b>812.009</b>	<b>-209.772</b>	<b>602.237</b>
Despesa financeira	-23.922	-1.212	-30.901	-32.113
Receita financeira	1.091	8	-	8
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>65.501</b>	<b>388.405</b>	<b>-248.673</b>	<b>139.732</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>65.501</b>	<b>388.405</b>	<b>-248.673</b>	<b>139.732</b>
<u>Margem líquida</u>	<u>7058%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

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

**Receita Bruta:** A Recuperanda não apresentou faturamento nos períodos analisados. No tópico OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda encontra-se os pormenores sobre a operação atual da empresa.

**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 aumento nos custos em janeiro se deve, principalmente, pela elevação de custos das mercadorias vendidas (R\$ 182,4 mil). Quando questionada a empresa esclareceu que a elevação foi em decorrência da maior operação realizada neste mês. Embora a operação não esteja ocorrendo pelo Grupo Nandis, conforme tópico OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda, os custos foram mantidos. No mês seguinte, apresentou-se redução dos custos em 67% decorrente da retração na rubrica de custos das mercadorias vendidas.

**Despesas:** contempla, despesas com pessoal, relativo a salários e encargos, e despesas relativas a operação da empresa, como materiais de consumo, água, energia elétrica, telecomunicações, serviços de terceiros, honorários advocatícios, depreciação impostos e taxas, etc.

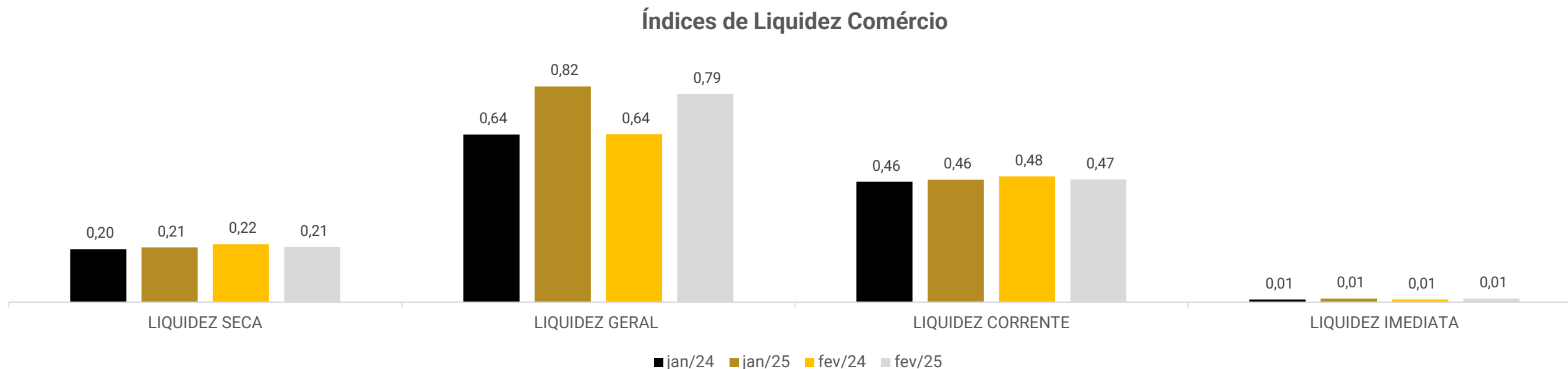
As principais despesas no mês de janeiro foram em face de despesas administrativas (R\$ 100,2 mil), apresentando aumento na conta de despesas com serviços de terceiros não dedutíveis. Quando questionada a empresa esclareceu que a empresa terceira encaminhou as notas para lançamentos fiscais apontando a despesa correta. Em fevereiro, as despesas apresentaram redução principalmente as administrativas (51%) nas rubricas de salários e férias.

**Outras receitas:** no mês de janeiro, refere-se a venda de 3 veículos, para a Bsenna Intermediação de negócios Ltda, sendo eles: CAMINHAO M.BENZ/ACCELO 1016 no valor de R\$ 140 mil, CAMINHAO VW/17.250 CNC no valor de R\$ 145 mil e CAMINHAO VW/17.250 CNC no valor de R\$ 145 mil, conforme as notas fiscais remetidas. Em fevereiro, houve a venda de um ativo imobilizado no valor de R\$ 8 mil referente a NF 57387 para Dalla Vecchia Reforma de Ônibus e Caminhões Ltda. Embora solicitada, a nota fiscal não foi remetida.

**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\$ 1,2 mil. A retração nas despesas financeiras no mês de janeiro se deve, principalmente, pelos menores juros e despesas bancárias incorridas. Em fevereiro, não houve receitas financeiras, ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 30,9 mil, sendo composto majoritariamente de encargos sobre empréstimos (R\$ 29,9 mil).

**Resultado:** Devido a alienação dos bens, conseguiu suprir os custos e despesas, resultando em lucro líquido de R\$ 388.404,71 em janeiro. Em fevereiro, valor das outras receitas operacionais, não foi suficiente para suprir os custos e as despesas do período, encerrando o mês com prejuízo de R\$ 248.672,50. O ano de 2025 acumula saldo positivo de R\$ 139.732,21.





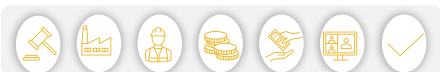
O índice **de liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de fevereiro de 2025, possuíam R\$ 0,47 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.

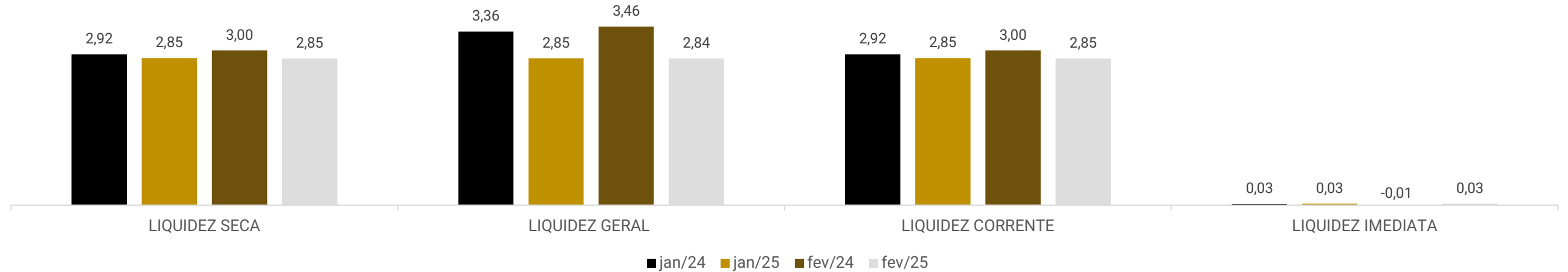
Em seguida, o **índice de liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,79 ao final de fevereiro de 2025.

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





## Índices de Liquidez Transportes



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 fevereiro de 2025, possuíam R\$ 2,85 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.

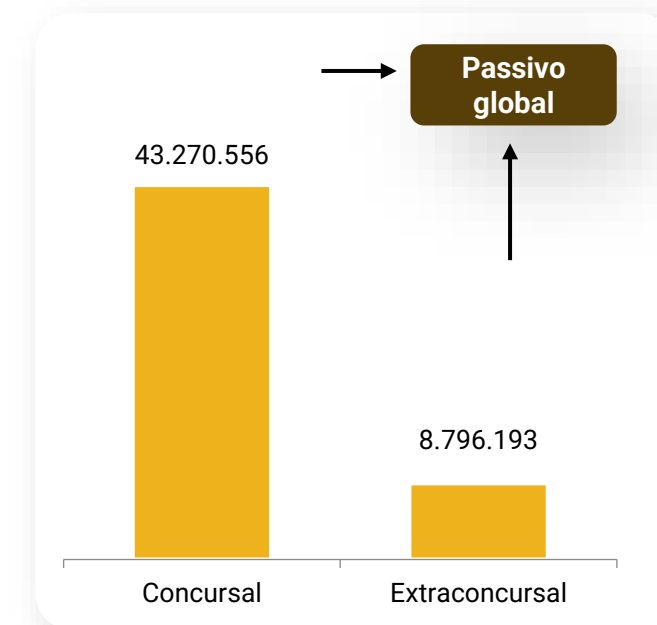
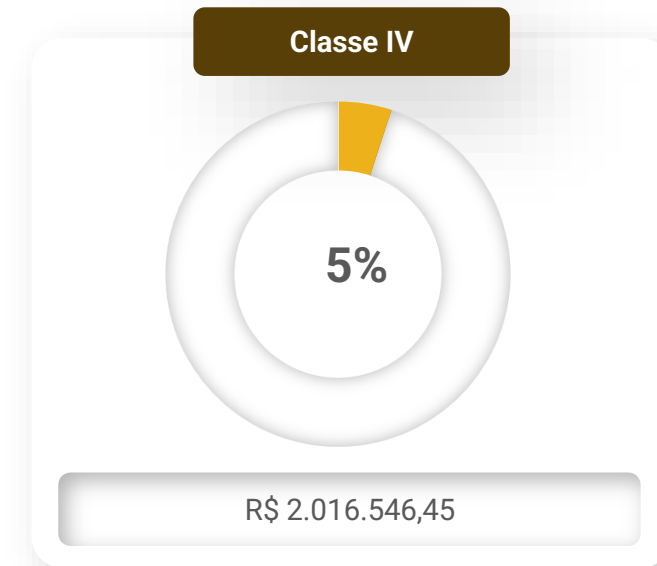
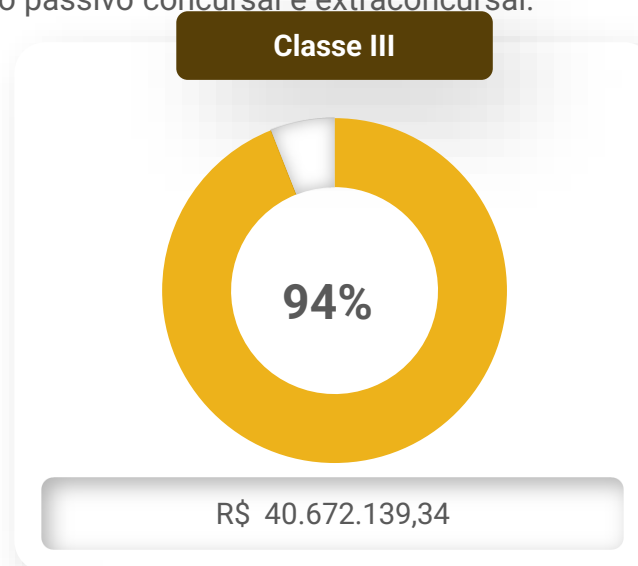
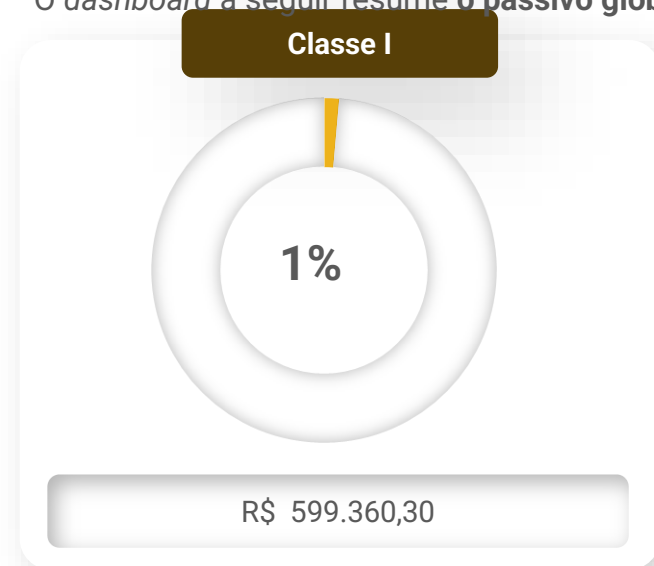
Por fim, o **índice de liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 2,84 ao final de fevereiro de 2025.

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



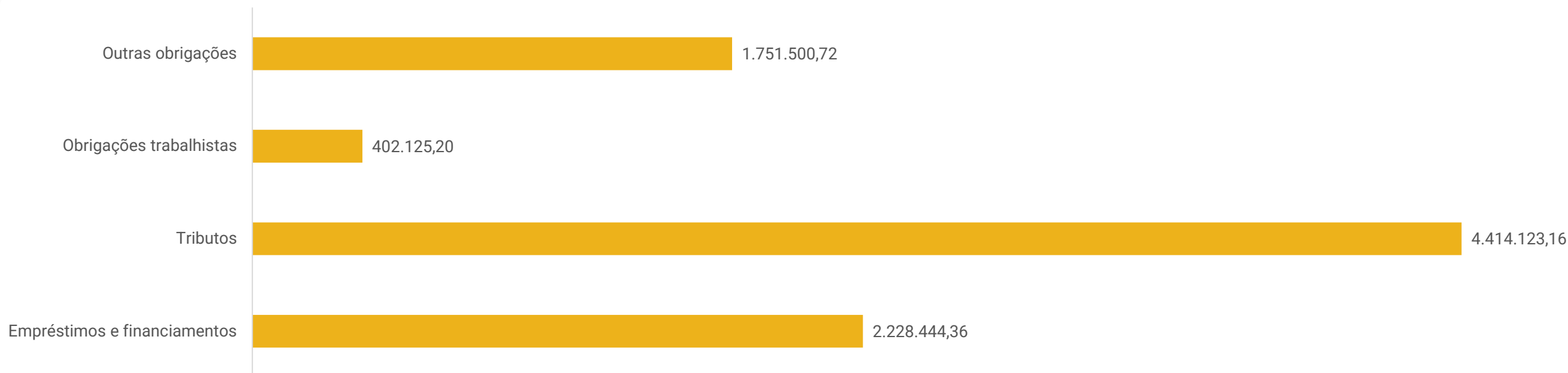
# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



**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), Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) e WF Comércio Ltda (R\$ 255 mil), sem informação de prazo de pagamento.

**Obrigações Trabalhistas:** compreende, salários, pró-labore, férias e rescisões e encargos sociais. 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 fevereiro/2025, o passivo tributário somava R\$ 4.414.123,16.

**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.

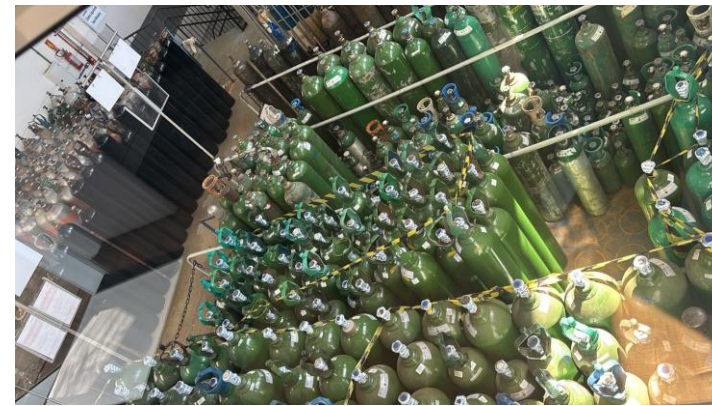
Estão com cerca de 2 vendedores atualmente devido a situação de momento, contudo, encargos e salários estão em dia.

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

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.872.474,74**. Até fevereiro/2025, R\$ 90.969,52 foi pago, R\$ 95.636,37 está em atraso e R\$ 10.685.868,85 está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item "cumprimento do plano" e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM MARÇO 2025				
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à data do pedido, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	
Classe I - Trabalhistas	Até 150 salários mínimos	581.870,14	out/24	out/25	290.935,07	5.006,00	-	285.929,07	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	10.279.057,70	85.963,52	95.636,37	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.
		<b>43.270.555,93</b>			<b>10.872.474,74</b>	<b>90.969,52</b>	<b>95.636,37</b>	<b>10.685.868,85</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro de 2025.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>18.394.506,44</b>	<b>368.800,85</b>	<b>1.097.070,47</b>	<b>17.666.236,82</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>10.977.067,65</b>	<b>211.247,17</b>	<b>157.826,63</b>	<b>11.030.488,19</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>317.834,83</b>	<b>112.606,51</b>	<b>112.114,07</b>	<b>318.327,27</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>301.961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.961,04</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa		301.961,04	0,00	0,00	301.961,04
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>112.606,51</b>	<b>112.114,07</b>	<b>492,44</b>
25091	1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3	05/02/25	0,00	0,01	0,01	0,00
4984	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	20/02/25	0,00	69.732,53	69.732,53	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242	28/02/25	0,00	3.917,74	3.909,56	8,18
25101	1.1.01.002.001 Sbcash Sociedade de Credito AG.0019 C/C 19594079-6	28/02/25	0,00	38.956,23	38.471,97	484,26
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>15.873,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873,79</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>		<b>2.188.199,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.613,85</b>	<b>2.164.586,12</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>2.188.199,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.613,85</b>	<b>2.164.586,12</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	28/02/25	2.188.199,97	8.000,00	31.613,85	2.164.586,12
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>2.404.586,11</b>	<b>90.640,66</b>	<b>14.098,71</b>	<b>2.481.128,06</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>15.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.802,75</b>
163	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil s/a		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>778.111,85</b>	<b>90.640,66</b>	<b>14.098,71</b>	<b>854.653,80</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	28/02/25	778.111,85	90.640,66	14.098,71	854.653,80
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>4.475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,57</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		4.475,57	0,00	0,00	4.475,57
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>1.606.195,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.195,94</b>
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar		1.034.157,01	0,00	0,00	1.034.157,01
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		17.582,41	0,00	0,00	17.582,41
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar		137.701,06	0,00	0,00	137.701,06
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		(36.904,36)	0,00	0,00	(36.904,36)
<b>502</b>	<b>S 1.1.08 ESTOQUES</b>		<b>6.066.446,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.446,74</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>		<b>6.066.446,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066.446,74</b>
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.713.545,79</b>	<b>77.553,68</b>	<b>210.607,84</b>	<b>6.580.491,63</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>421.405,99</b>	<b>77.518,91</b>	<b>140.435,70</b>	<b>358.489,20</b>
<b>616</b>	<b>S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS</b>		<b>421.405,99</b>	<b>77.518,91</b>	<b>140.435,70</b>	<b>358.489,20</b>
<b>680</b>	<b>S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS</b>		<b>40.070,71</b>	<b>17.722,02</b>	<b>2.607,70</b>	<b>55.185,03</b>
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	17/02/25	40.070,71	17.722,02	2.607,70	55.185,03
<b>801</b>	<b>S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>54.905,52</b>	<b>573,56</b>	<b>79.884,50</b>	<b>(24.405,42)</b>
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	26/02/25	48.400,28	573,56	79.884,50	(30.910,66)
<b>843</b>	<b>S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>326.429,76</b>	<b>59.223,33</b>	<b>57.943,50</b>	<b>327.709,59</b>
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	20/02/25	326.429,76	59.223,33	57.943,50	327.709,59
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>		<b>74.605,49</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>74.640,26</b>
<b>1012</b>	<b>S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS</b>		<b>6.585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,64</b>
1013	1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento		6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
<b>1028</b>	<b>S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>68.019,85</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68.054,62</b>
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita	11/02/25	399,18	34,77	0,00	433,95
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita		5.926,82	0,00	0,00	5.926,82
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita		3.032,06	0,00	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
25053	1.2.03.007.001 Sicredi Matr n. 65281		5.182,09	0,00	0,00	5.182,09

**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	1.224,48	0,00	0,00	1.224,48	
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>		<b>6.199.560,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.172,14</b>	<b>6.129.388,17</b>	
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>8.832.858,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832.858,13</b>	
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	4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73	
<b>1110</b>	<b>S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>		<b>2.646.605,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.605,96</b>	
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	
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO</b>		<b>(5.279.903,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.172,14</b>	<b>(5.350.075,92)</b>	
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	28/02/25	(97.858,69)	0,00	1.678,38	(99.537,07)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28/02/25	(1.700.975,37)	0,00	20.709,88	(1.721.685,25)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	28/02/25	(55.676,09)	0,00	702,23	(56.378,32)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	28/02/25	(3.425.393,63)	0,00	47.081,65	(3.472.475,28)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>		<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>		<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,00</b>
1162	1.2.07.001.001 Marcas		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
<b>1300</b>	<b>S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO</b>		<b>703.893,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>728.636,00</b>	<b>55.257,00</b>
<b>1301</b>	<b>S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>703.893,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>728.636,00</b>	<b>55.257,00</b>
4916	1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto	28/02/25	7.000,00	80.000,00	0,00	87.000,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment	27/02/25	696.893,00	0,00	728.636,00	(31.743,00)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>18.394.506,44</b>	<b>829.958,79</b>	<b>326.454,12</b>	<b>17.891.001,77</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>23.609.839,11</b>	<b>101.322,79</b>	<b>147.865,34</b>	<b>23.656.381,66</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>21.464.580,04</b>	<b>700,15</b>	<b>29.991,55</b>	<b>21.493.871,44</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>		<b>19.834.277,14</b>	<b>700,15</b>	<b>29.991,55</b>	<b>19.863.568,54</b>
1355	2.1.01.001.001 Banco Sicoob		1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
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	01/02/25	113.610,53	0,15	0,00	113.610,38
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil n° 764.303.971		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041	2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua n° 00.019.664		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi n° c014207130	28/02/25	1.934.343,73	0,00	20.571,60	1.954.915,33
25033	2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax		97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034	2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a		5.243.768,12	0,00	0,00	5.243.768,12
25035	2.1.01.001.001 Forma Ind e Comercio de Maq. e Equip Ltda		354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036	2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda		315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037	2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a		446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038	2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp		1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039	2.1.01.001.001 Wolkswagen 46737633		113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018	2.1.01.001.002 Empréstimo Banco do Brasil 764305782	20/02/25	404.284,15	0,00	9.419,95	413.704,10
25017	2.1.01.001.002 Empréstimos - Nandis Transp.e com. de Gases	28/02/25	3.862.665,08	700,00	0,00	3.861.965,08
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar		156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
<b>1392</b>	<b>S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>		<b>1.630.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.302,90</b>
25043	2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c N°2095895		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590253183		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590257332		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590264886		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590275373		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590277538		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.° 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
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>		<b>344.337,41</b>	<b>77.498,20</b>	<b>72.709,20</b>	<b>339.548,41</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>159.967,75</b>	<b>77.498,20</b>	<b>72.709,20</b>	<b>155.178,75</b>
5086116	2.1.03.001.001 34.464.731 Almir do Amaral	28/02/25	0,00	150,00	150,00	0,00
5085878	2.1.03.001.001 57.702.745 Wellyngton Luiz Rodrigues	21/02/25	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5084832	2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial	24/02/25	0,00	4.700,00	7.000,00	2.300,00
5086029	2.1.03.001.001 Auto Posto Cirimbelli Ltda	28/02/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5012631	2.1.03.001.001 Auto Posto Frei Ltda	21/02/25	0,00	599,67	599,67	0,00
5006729	2.1.03.001.001 Auto Posto Safra Ltda	20/02/25	0,00	247,64	247,64	0,00
5086025	2.1.03.001.001 Auto Posto Verenka 06 Ltda	27/02/25	0,00	2.650,48	3.325,63	675,15
5084830	2.1.03.001.001 Brand Kiene Advocacia Especializada		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5085254	2.1.03.001.001 Braslacsres Industria e Comercio de Lacsres Ltda		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5070316	2.1.03.001.001 Central Chapeco de Inspecoes Veiculares Ltda	25/02/25	0,00	650,00	650,00	0,00
5078465	2.1.03.001.001 Chame Agua Chapeco Ltda - Me	14/02/25	0,00	100,00	100,00	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
5086028	2.1.03.001.001 Comercio de Combustiveis Chap Ltda	21/02/25	0,00	400,00	400,00	0,00
5033639	2.1.03.001.001 Cristiano da Silva 08072827901	25/02/25	0,00	0,00	250,00	250,00
5082893	2.1.03.001.001 Csw Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda	26/02/25	9.898,84	7.965,06	2.642,88	4.576,66
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	18/02/25	289,90	303,80	13,90	0,00
5002689	2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construca	19/02/25	0,00	23,00	23,00	0,00
5086027	2.1.03.001.001 Drava Metais Ltda	24/02/25	0,00	5.106,99	5.106,99	0,00
5083234	2.1.03.001.001 E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda	25/02/25	4.536,66	2.225,00	3.723,98	6.035,64
5085125	2.1.03.001.001 Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos para Aplica		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
5086026	2.1.03.001.001 Hy-Lok Brasil Ltda	14/02/25	0,00	1.145,41	1.145,41	0,00
5082740	2.1.03.001.001 Ibg Cryo Industria de Gases Ltda	28/02/25	0,00	26.098,71	26.098,71	0,00
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de Telecommunic	25/02/25	0,00	549,63	549,63	0,00
5004931	2.1.03.001.001 Jivago Del Claro Rigo Me	20/02/25	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5084399	2.1.03.001.001 Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda		2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5083479	2.1.03.001.001 Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administracao de		6.262,00	0,00	0,00	6.262,00
5000232	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	20/02/25	0,00	89,58	89,58	0,00
5085124	2.1.03.001.001 Mess Automocao Industrial Ltda		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5040637	2.1.03.001.001 Mp Postos e Logistica Ltda Pato Branco f51	13/02/25	0,00	2.900,00	3.154,83	254,83
5029754	2.1.03.001.001 Panda Comercio de Combustiveis e Servicos Ltda	18/02/25	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5004970	2.1.03.001.001 Patrimonial Seguranca Ltda	20/02/25	759,39	0,00	253,13	1.012,52
25025	2.1.03.001.001 Peruzzo Comercio de Combustiveis Ltda		1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5023108	2.1.03.001.001 Pingo Equipamentos Ltda	18/02/25	238,00	243,52	5,52	0,00
5001224	2.1.03.001.001 Polymed Polyclinica Operadora Plan Saude Ltda	27/02/25	50,00	170,00	160,00	40,00
5006731	2.1.03.001.001 Posto Mar das Pedras Ltda	24/02/25	0,00	500,00	500,00	0,00
5029678	2.1.03.001.001 Rca Locacao e Manutencao de Impressoras Eireli		240,00	0,00	0,00	240,00
5001096	2.1.03.001.001 Rz Rezzadori & Cia Ltda	27/02/25	0,00	417,24	417,24	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	27/02/25	7.300,00	6.550,00	3.100,00	3.850,00
5080817	2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda.		300,00	0,00	0,00	300,00
5001877	2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda	27/02/25	0,00	3.997,07	3.997,07	0,00
5082745	2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda	18/02/25	0,00	62,76	62,76	0,00
5002123	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco	24/02/25	2.277,10	2.352,64	1.641,63	1.566,09
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da		1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
<b>1517</b>	<b>S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>		<b>184.369,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.369,66</b>
25024	2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e Exportadora		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.184.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,63</b>	<b>1.187.825,27</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>1.178.175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,29</b>	<b>1.180.993,71</b>
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher		79,98	0,00	0,00	79,98
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher		476.230,83	0,00	0,00	476.230,83
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		49.045,54	0,00	0,00	49.045,54
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	28/02/25	37.748,10	0,00	2.818,29	40.566,39
4858	2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais		615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher		0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>6.819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12,34</b>	<b>6.831,56</b>
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/02/25	6.819,22	0,00	12,34	6.831,56
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>615.927,02</b>	<b>23.124,44</b>	<b>42.333,96</b>	<b>635.136,54</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>155.658,80</b>	<b>23.124,36</b>	<b>30.151,02</b>	<b>162.685,46</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/25	43.569,75	20.516,66	28.800,00	51.853,09
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	28/02/25	5.834,50	2.607,70	1.351,02	4.577,82
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		94.689,66	0,00	0,00	94.689,66

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034	2.1.07.001.008	13° Salário a Pagar	6.657,04	0,00	0,00	6.657,04
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>429.142,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,14</b>	<b>437.058,84</b>
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	206.739,76	0,00	6.594,90	213.334,66
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	220.743,02	0,00	1.321,24	222.064,26
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	1.659,92	0,00	0,00	1.659,92
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>31.125,52</b>	<b>0,08</b>	<b>4.266,80</b>	<b>35.392,24</b>
1684	2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias	15.281,69	0,01	1.518,20	16.799,88
1685	2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias	12.857,81	0,00	433,02	13.290,83
1686	2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	999,79	0,02	121,46	1.121,23
1688	2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário	1.454,90	0,01	1.607,18	3.062,07
1689	2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	414,93	0,01	458,35	873,27
1690	2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	116,40	0,03	128,59	244,96
<b>1920</b>	<b>S 2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.020.167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98.588,78</b>	<b>7.118.755,83</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO</b>	<b>7.020.167,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98.588,78</b>	<b>7.118.755,83</b>
<b>1922</b>	<b>S 2.2.01.001</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.432.973,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.973,70</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.432.973,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.973,70</b>
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
<b>2064</b>	<b>S 2.2.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>870.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.771,88</b>
<b>2065</b>	<b>S 2.2.01.003.001</b>	<b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>870.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.771,88</b>
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
<b>2167</b>	<b>S 2.2.01.011</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.716.421,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.588,78</b>	<b>1.815.010,25</b>
<b>2209</b>	<b>S 2.2.01.011.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.716.421,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.588,78</b>	<b>1.815.010,25</b>
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
25100	2.2.01.011.003.001	WF Comercio Ltda	121.421,47	0,00	98.588,78	220.010,25
<b>2325</b>	<b>S 2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(12.939.392,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.939.392,72)</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(13.564.392,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.564.392,72)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(8.866.175,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.175,23)</b>
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(4.698.217,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.698.217,49)</b>
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício	31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício	(4.730.078,05)	0,00	0,00	(4.730.078,05)
<b>2560</b>	<b>S 2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>703.893,00</b>	<b>728.636,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.257,00</b>
<b>2561</b>	<b>S 2.9.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>703.893,00</b>	<b>728.636,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.257,00</b>
4983	2.9.01.001	Bens de Terceiros Recebidos para Concerto	7.000,00	0,00	80.000,00	87.000,00
25021	2.9.01.002	Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento	696.893,00	728.636,00	0,00	(31.743,00)
<b>3000</b>	<b>S 5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.575,05</b>	<b>9.810,10</b>	<b>224.764,95</b>
<b>3001</b>	<b>S 5.1</b>	<b>CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.351,11</b>
<b>3029</b>	<b>S 5.1.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.351,11</b>
<b>3030</b>	<b>S 5.1.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.351,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.351,11</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	28/02/25	0,00	32.351,11	0,00	32.351,11
<b>3086</b>	<b>S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>33.082,89</b>	<b>0,01</b>	<b>33.082,88</b>
<b>3087</b>	<b>S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.373,01</b>	<b>0,01</b>	<b>12.373,00</b>
<b>3120</b>	<b>S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.373,01</b>	<b>0,01</b>	<b>12.373,00</b>
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/25	0,00	9.487,50	0,00	9.487,50
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	28/02/25	0,00	430,41	0,00	430,41
3126	5.3.01.003.006 Férias	28/02/25	0,00	464,44	0,00	464,44
3127	5.3.01.003.007 Inss	28/02/25	0,00	1.554,59	0,00	1.554,59
3128	5.3.01.003.008 Fgts	28/02/25	0,00	436,07	0,01	436,06
<b>3192</b>	<b>S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,88</b>
<b>3548</b>	<b>S 5.3.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES</b>		<b>0,00</b>	<b>20.709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709,88</b>
3549	5.3.03.011.001 Depreciações	28/02/25	0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>169.141,05</b>	<b>1.810,09</b>	<b>167.330,96</b>
<b>4012</b>	<b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>86.329,62</b>	<b>0,03</b>	<b>86.329,59</b>
<b>4013</b>	<b>S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.630,48</b>	<b>0,03</b>	<b>20.630,45</b>
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	28/02/25	0,00	16.289,52	0,00	16.289,52
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	28/02/25	0,00	657,30	0,00	657,30
4019	5.7.01.001.006 Férias	28/02/25	0,00	361,15	0,01	361,14
4020	5.7.01.001.007 Inss	28/02/25	0,00	2.594,70	0,00	2.594,70
4021	5.7.01.001.008 Fgts	28/02/25	0,00	727,81	0,02	727,79
<b>4212</b>	<b>S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>65.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.676,14</b>
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/25	0,00	18.259,49	0,00	18.259,49
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	28/02/25	0,00	335,00	0,00	335,00
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	28/02/25	0,00	47.081,65	0,00	47.081,65
<b>4239</b>	<b>S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
4988	5.7.01.017.026 Materiais Auxiliares e de Consumo	28/02/25	0,00	23,00	0,00	23,00
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.316,71</b>	<b>1.810,05</b>	<b>36.506,66</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.524,86</b>	<b>1.810,05</b>	<b>13.714,81</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/25	0,00	9.065,23	1.810,00	7.255,23
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/25	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	28/02/25	0,00	519,47	0,01	519,46
4333	5.7.03.001.006 Férias	28/02/25	0,00	692,62	0,01	692,61
4334	5.7.03.001.007 Inss	28/02/25	0,00	1.756,04	0,01	1.756,03
4335	5.7.03.001.008 Fgts	28/02/25	0,00	407,41	0,02	407,39
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	28/02/25	0,00	1.566,09	0,00	1.566,09
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.380,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,61</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	28/02/25	0,00	2.380,61	0,00	2.380,61
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>876,17</b>	<b>0,00</b>	<b>876,17</b>
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	28/02/25	0,00	876,17	0,00	876,17
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535,07</b>
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	28/02/25	0,00	12.919,90	0,00	12.919,90
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/02/25	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	28/02/25	0,00	100,00	0,00	100,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	28/02/25	0,00	265,47	0,00	265,47
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares	28/02/25	0,00	2.642,88	0,00	2.642,88
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	28/02/25	0,00	506,82	0,00	506,82
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.609,63</b>	<b>0,01</b>	<b>13.609,62</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.609,63</b>	<b>0,01</b>	<b>13.609,62</b>
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	28/02/25	0,00	13.609,60	0,00	13.609,60
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc	28/02/25	0,00	0,03	0,01	0,02
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.885,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.885,09</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.885,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.885,09</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	28/02/25	0,00	771,49	0,00	771,49
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	28/02/25	0,00	29.991,55	0,00	29.991,55
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	28/02/25	0,00	122,05	0,00	122,05
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	28/02/25	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)

FABIO

BORTOLUZZI:

02368832912

FABIO BORTOLUZZI

Sócio

CPF: 023.688.329-12

Assinado de forma  
digital por FABIO  
BORTOLUZZI:02368832  
912

Dados: 2025.03.21  
09:04:38 -03'00'

RODRIGO

GIONGO

SCHMITZ:00

893263931

RODRIGO GIONGO SCHMITZ

CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador

CPF: 008.932.639-31

Assinado de forma  
digital por RODRIGO  
GIONGO  
SCHMITZ:0089326393  
1

Dados: 2025.03.21  
09:12:43 -03'00'

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>18.440.815,30</b>	<b>17.640,68</b>	<b>33.950,06</b>	<b>18.424.505,92</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>15.102.841,86</b>	<b>8.820,34</b>	<b>13.930,51</b>	<b>15.097.731,69</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>152.032,66</b>	<b>8.820,34</b>	<b>8.820,34</b>	<b>152.032,66</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>152.032,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.032,66</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa		152.032,66	0,00	0,00	152.032,66
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.820,34</b>	<b>8.820,34</b>	<b>0,00</b>
25002	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag.1716 C.C.71790	24/02/25	0,00	8.820,34	8.820,34	0,00
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>		<b>2.089.721,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.721,73</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>2.089.721,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.721,73</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos		2.089.721,73	0,00	0,00	2.089.721,73
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>12.861.087,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,17</b>	<b>12.855.977,30</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>22.384,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.384,27</b>
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>13.266.903,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,17</b>	<b>13.261.793,07</b>
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	17/02/25	1.346.108,81	0,00	4.410,17	1.341.698,64
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	28/02/25	6.002.004,58	0,00	700,00	6.001.304,58
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda		168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>22.524,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524,09</b>
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
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>(450.724,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(450.724,13)</b>
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)
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.232.947,44</b>	<b>8.820,34</b>	<b>20.019,55</b>	<b>2.221.748,23</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>149.765,18</b>	<b>8.820,34</b>	<b>8.274,55</b>	<b>150.310,97</b>
<b>616</b>	<b>S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS</b>		<b>149.765,18</b>	<b>8.820,34</b>	<b>8.274,55</b>	<b>150.310,97</b>
<b>680</b>	<b>S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS</b>		<b>113.696,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,38</b>	<b>109.832,07</b>
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	07/02/25	113.696,45	0,00	3.864,38	109.832,07
<b>843</b>	<b>S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>36.068,73</b>	<b>8.820,34</b>	<b>4.410,17</b>	<b>40.478,90</b>
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	24/02/25	36.068,73	8.820,34	4.410,17	40.478,90
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>		<b>6.193,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,88</b>
<b>1028</b>	<b>S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>6.193,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193,88</b>
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolu/Transpocred - Cota Capital		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		4.619,01	0,00	0,00	4.619,01
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>		<b>2.076.988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,00</b>	<b>2.065.243,38</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>		<b>1.223.811,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.811,75</b>
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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>2.310.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.792,45</b>
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		721.000,00	0,00	0,00	721.000,00

**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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO</b>		<b>(1.457.615,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,00</b>	<b>(1.469.360,82)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	28/02/25	(206.424,34)	0,00	2.219,37	(208.643,71)
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	28/02/25	(480.712,49)	0,00	4.083,96	(484.796,45)
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	28/02/25	(2.775,00)	0,00	75,00	(2.850,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	28/02/25	(622.534,12)	0,00	5.366,67	(627.900,79)
<b>1300</b>	<b>S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO</b>		<b>1.105.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.026,00</b>
<b>1301</b>	<b>S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>1.105.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.026,00</b>
25019	1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>18.440.815,30</b>	<b>9.358,79</b>	<b>16.956,96</b>	<b>18.448.413,47</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>5.297.883,56</b>	<b>9.358,79</b>	<b>16.956,96</b>	<b>5.305.481,73</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.636.479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.479,63</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>		<b>2.401.737,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.737,89</b>
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
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
<b>1392</b>	<b>S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>		<b>234.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.741,74</b>
25030	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590278151		234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>		<b>27.836,92</b>	<b>5.494,30</b>	<b>5.784,20</b>	<b>28.126,82</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>27.836,92</b>	<b>5.494,30</b>	<b>5.784,20</b>	<b>28.126,82</b>
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	25/02/25	579,80	0,00	289,90	869,70
5002689	2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construca	24/02/25	0,00	60,61	60,61	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos		10.498,95	0,00	0,00	10.498,95
5083750	2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações I	18/02/25	0,00	571,60	571,60	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
5083731	2.1.03.001.001 Posto Simon Ltda	28/02/25	0,00	700,00	700,00	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	19/02/25	0,00	1.187,58	1.187,58	0,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	27/02/25	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
5026544	2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	25/02/25	0,00	1.144,51	1.144,51	0,00
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da		466,65	0,00	0,00	466,65
5086016	2.1.03.001.001 Vmetro Solucoes Metrologicas Ltda	17/02/25	0,00	330,00	330,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.256.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.937,23</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>2.240.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.459,00</b>
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 CslI 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 - Pgfñ		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		91.205,22	0,00	0,00	91.205,22

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.001.001		9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556	2.1.05.001.001		41.421,95	0,00	0,00	41.421,95
25032	2.1.05.001.001		232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031	2.1.05.001.001		786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003</b>		<b>16.478,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.478,23</b>
	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
1580	2.1.05.003.001		12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581	2.1.05.003.001		4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07</b>		<b>346.344,83</b>	<b>3.864,49</b>	<b>6.378,46</b>	<b>348.858,80</b>
	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001</b>		<b>56.056,61</b>	<b>3.864,38</b>	<b>1.351,02</b>	<b>53.543,25</b>
	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>					
1634	2.1.07.001.001		19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635	2.1.07.001.002	28/02/25	3.864,38	3.864,38	1.351,02	1.351,02
4868	2.1.07.001.006		2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869	2.1.07.001.007		27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034	2.1.07.001.008		2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003</b>		<b>219.543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>470,58</b>	<b>220.013,91</b>
	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>					
1659	2.1.07.003.001	28/02/25	114.493,72	0,00	470,58	114.964,30
1660	2.1.07.003.002		104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661	2.1.07.003.003		414,57	0,00	0,00	414,57
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005</b>		<b>70.744,89</b>	<b>0,11</b>	<b>4.556,86</b>	<b>75.301,64</b>
	<b>PROVISÕES</b>					
1684	2.1.07.005.001	28/02/25	50.540,42	0,04	1.872,02	52.412,40
1685	2.1.07.005.002	28/02/25	14.516,88	0,02	582,14	15.099,00
1686	2.1.07.005.003	28/02/25	3.734,69	0,00	149,77	3.884,46
1688	2.1.07.005.005	28/02/25	1.404,02	0,05	1.404,02	2.807,99
1689	2.1.07.005.006	28/02/25	436,57	0,00	436,57	873,14
1690	2.1.07.005.007	28/02/25	112,31	0,00	112,34	224,65
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09</b>		<b>30.284,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,30</b>	<b>35.079,25</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>					
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003</b>		<b>30.284,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,30</b>	<b>35.079,25</b>
	<b>CONTAS A PAGAR</b>					
25042	2.1.09.003.001	25/02/25	30.284,95	0,00	4.794,30	35.079,25
<b>2325</b>	<b>S 2.4</b>		<b>12.037.905,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.905,74</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>					
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>					
2348	2.4.01.001.001		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>2485</b>	<b>S 2.4.09</b>		<b>9.297.285,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297.285,12</b>
	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>					
2486	2.4.09.001		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13</b>		<b>(159.379,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.379,38)</b>
	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>					
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002</b>		<b>(159.379,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.379,38)</b>
	<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>					
2538	2.4.13.002.001		366.993,37	0,00	0,00	366.993,37
2539	2.4.13.002.002		(526.372,75)	0,00	0,00	(526.372,75)
<b>2560</b>	<b>S 2.9</b>		<b>1.105.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.026,00</b>
	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>					
<b>2561</b>	<b>S 2.9.01</b>		<b>1.105.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.026,00</b>
	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>					
25021	2.9.01.002		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
	Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim					
<b>3000</b>	<b>S 5</b>		<b>0,00</b>	<b>36.867,66</b>	<b>12.960,11</b>	<b>23.907,55</b>
	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>3652</b>	<b>S 5.5</b>		<b>0,00</b>	<b>11.213,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213,62</b>
	<b>CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
<b>3773</b>	<b>S 5.5.03</b>		<b>0,00</b>	<b>11.213,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213,62</b>
	<b>CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
<b>3822</b>	<b>S 5.5.03.003</b>		<b>0,00</b>	<b>1.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,99</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>					
3823	5.5.03.003.001	28/02/25	0,00	1.762,99	0,00	1.762,99
<b>3929</b>	<b>S 5.5.03.011</b>		<b>0,00</b>	<b>9.450,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,63</b>
	<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES</b>					
3930	5.5.03.011.001	28/02/25	0,00	9.450,63	0,00	9.450,63
	Depreciações					
<b>4011</b>	<b>S 5.7</b>		<b>0,00</b>	<b>25.654,04</b>	<b>12.960,11</b>	<b>12.693,93</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
<b>4012</b>	<b>S 5.7.01</b>		<b>0,00</b>	<b>77,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>
	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>					
<b>4212</b>	<b>S 5.7.01.015</b>		<b>0,00</b>	<b>77,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>					
4215	5.7.01.015.003	28/02/25	0,00	77,42	0,00	77,42
	Manutenção de Veículos					

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.560,78	12.960,11	12.600,67
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	19.338,46	12.960,11	6.378,35
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/25	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/25	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	28/02/25	0,00	1.404,02	0,05	1.403,97
4333	5.7.03.001.006 Férias	28/02/25	0,00	1.872,02	0,04	1.871,98
4334	5.7.03.001.007 Inss	28/02/25	0,00	1.322,31	0,02	1.322,29
4335	5.7.03.001.008 Fgts	28/02/25	0,00	262,11	0,00	262,11
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	28/02/25	0,00	2.219,37	0,00	2.219,37
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	28/02/25	0,00	75,00	0,00	75,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	849,76	0,00	849,76
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	11/02/25	0,00	849,76	0,00	849,76
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	3.078,19	0,00	3.078,19
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	17/02/25	0,00	330,00	0,00	330,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	27/02/25	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	24/02/25	0,00	1.248,19	0,00	1.248,19
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	15,84	0,00	15,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	15,84	0,00	15,84
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	28/02/25	0,00	15,84	0,00	15,84

FABIO  
BORTOLUZZI:  
02368832912

Assinado de forma digital por  
FABIO BORTOLUZZI:02368832912  
Dados: 2025.03.21 07:52:09 -03'00'

FABIO BORTOLUZZI  
Sócio  
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO  
GIONGO  
SCHMITZ:00  
893263931

Assinado de forma  
digital por RODRIGO  
GIONGO  
SCHMITZ:008932639  
31  
Dados: 2025.03.21  
08:49:56 -03'00'

RODRIGO GIONGO SCHMITZ  
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador  
CPF: 008.932.639-31