



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N° 5002372-28.2023.8.24.0019

22° Relatório Mensal de Atividades
Competências: Abril 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 **abril de 2025**, com atraso, **em 28/05/2025**. Os questionamentos realizados no dia 10/06/2025, 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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/03/2023 - Ajuizamento da RJ



29/05/2023 - Deferimento da RJ



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



19/06/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



10/08/2023 – Prazo para apresentação do plano



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



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



22/01/2024: Publicação de aviso do PRJ



21/02/2024: Prazo de objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



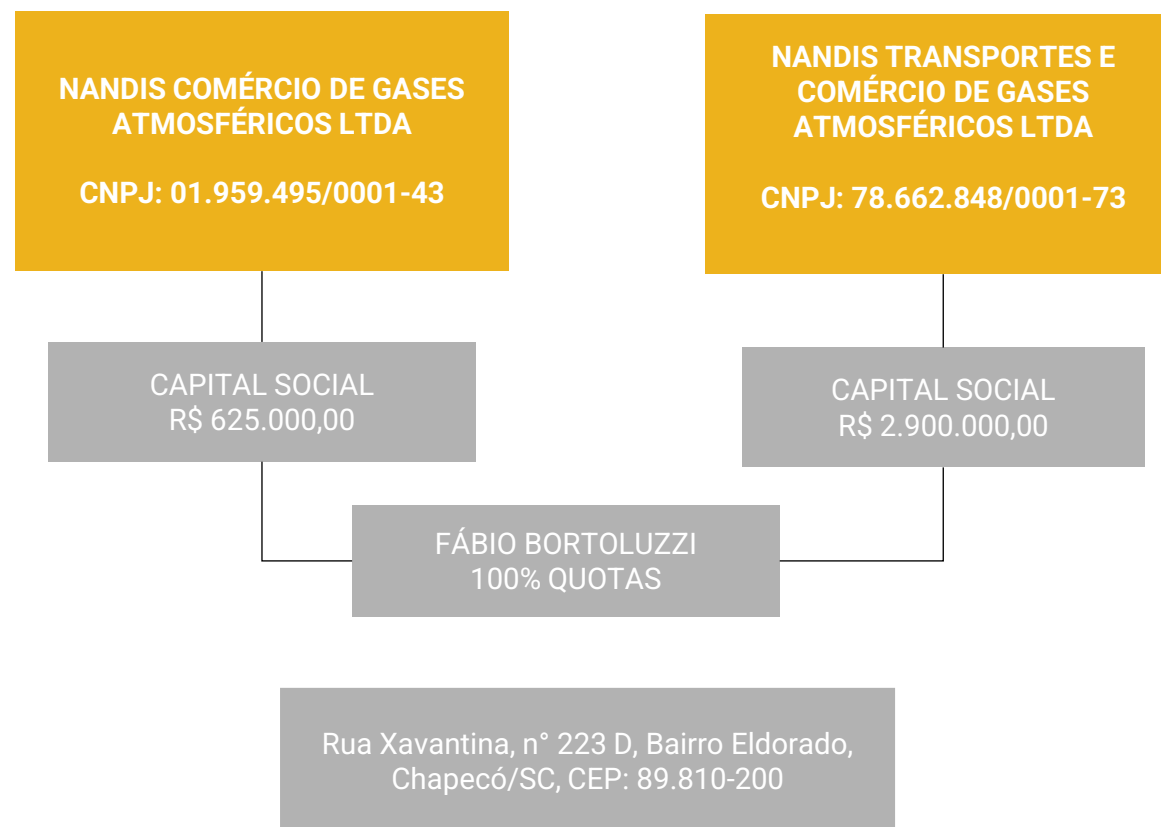
21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias:

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





OPERAÇÃO - 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 (agua com gás, cerveja e refrigerante) no verão; e gases industriais com pico no final do terceiro trimestre do ano.

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

Importante



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



Estoques

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





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. Possui como sócia Wanda de Oliveira. Sua atividade econômica principal é o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Está sediada em Chapecó/SC, e permanece ativa há 12 anos.

2

Última Alteração Social

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

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 apontamento de receita, exceto pela venda de 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.

Na competência de 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, a WF atingiu R\$ 133,1 mil, enquanto a Nandis não apresentou faturamento.

4

Causas do Faturamento 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 da GAECO, a qual determinou a paralisação de suas atividades em agosto/2024. 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.

5

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 documentações hábeis.

6

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.

Nota: Embora tenha sido solicitada a documentação referente ao mês de fevereiro, março e abril de 2025, relacionadas à WF, esta não foram encaminhadas até o encerramento da elaboração do presente relatório.

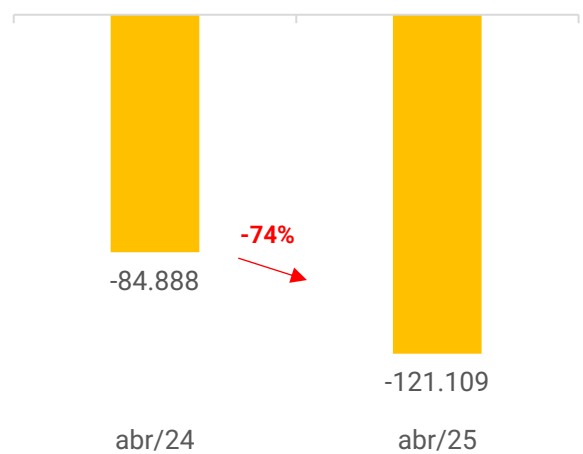


Colaboradores

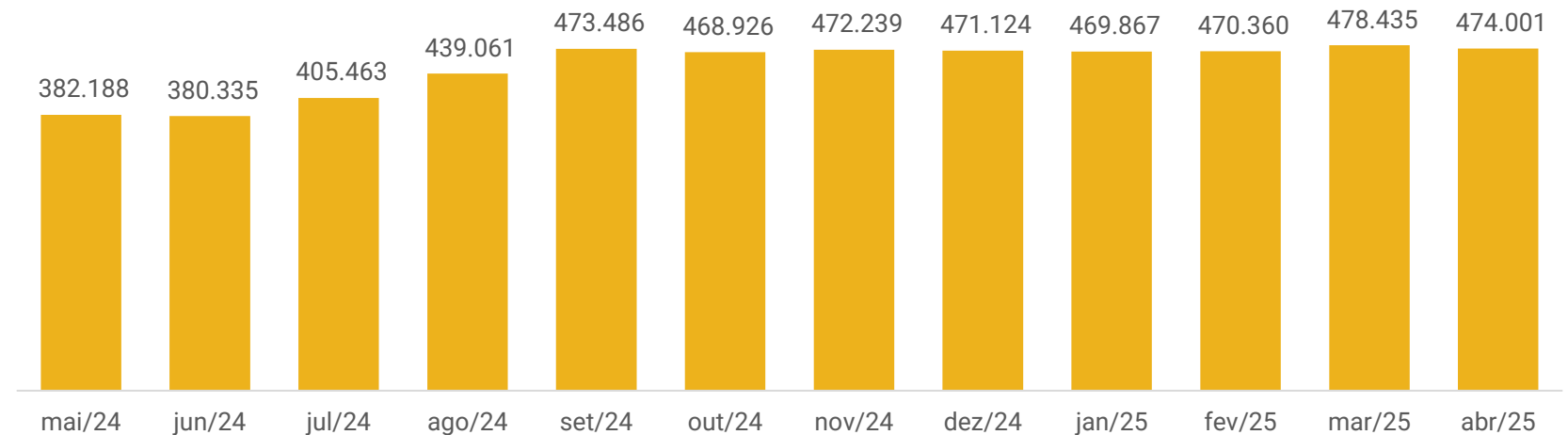


15

Rentabilidade (R\$)



Saldo disponível (mensal)



43.485.098,03

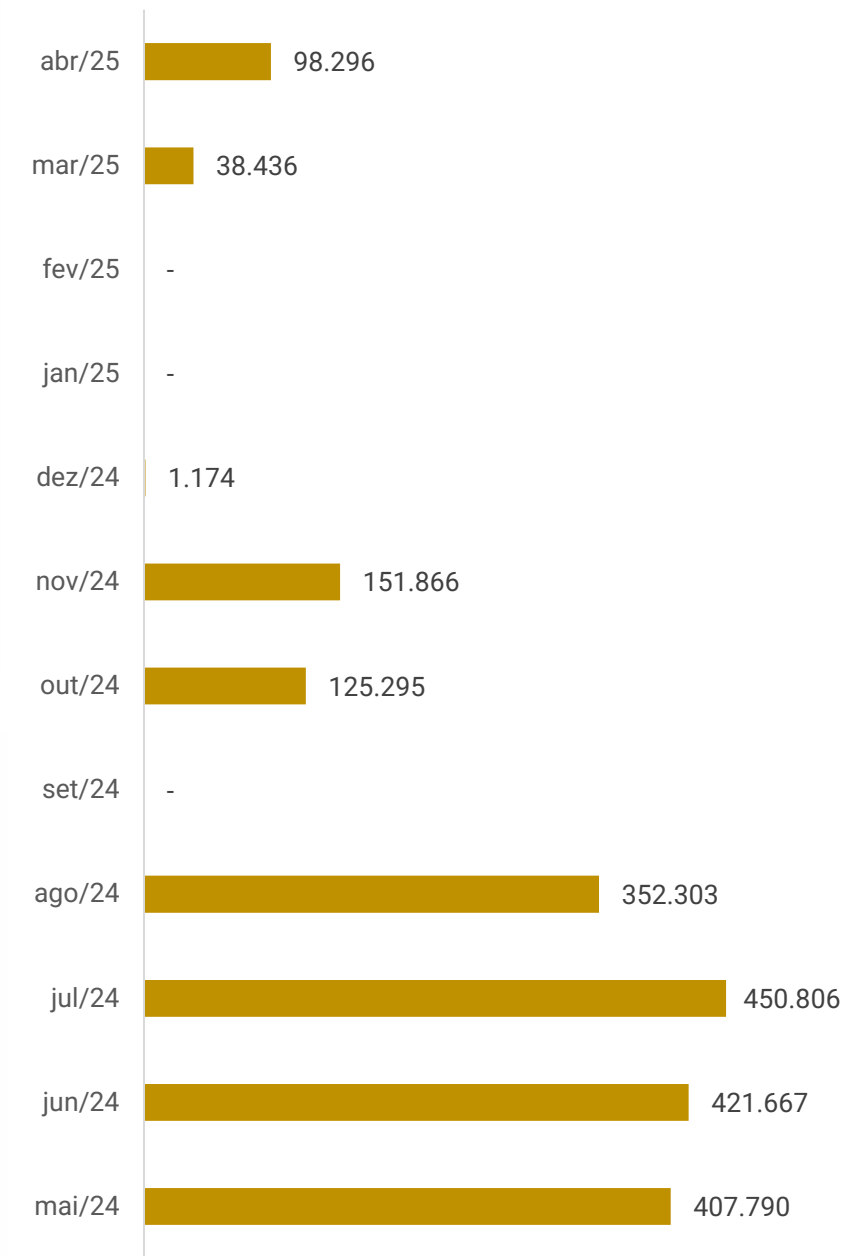
Passivo global

8.817.476

Concursal

Extraconcursal

Faturamento

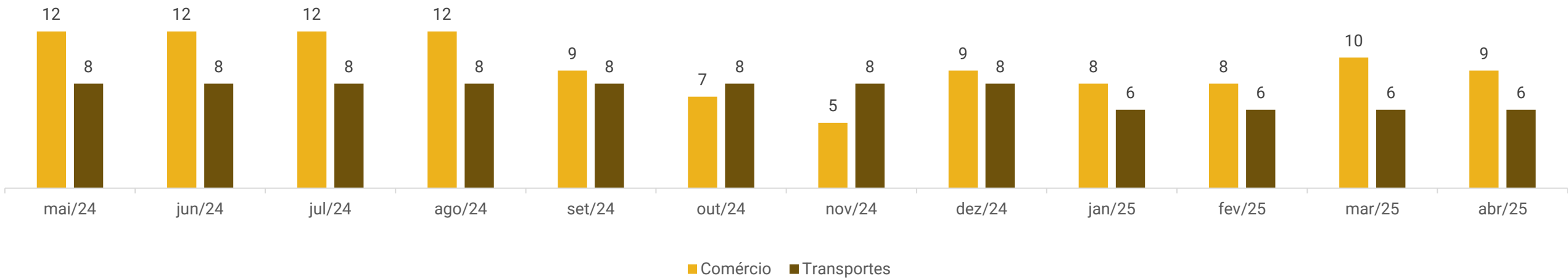




FUNCIONÁRIOS

Em abril, a Recuperanda registrou uma rescisão contratual na empresa Nandis Comércio, encerrando o mês com um total de nove colaboradores. No que se refere à Nandis Transportes, a folha de pagamento não foi apresentada, de modo que, se manteve o número de funcionários do mês anterior (seis). Os salários foram devidamente quitados, contudo, permanecem saldos de encargos sociais em aberto.

Número de Funcionários Grupo Nandis





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC - NANDIS TRANSPORTES	fev/25	mar/25	abr/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-23.908	-21.942	-18.266
Resultado ajustado	-23.908	-21.942	-18.266
Contar a receber	4.564	1.047	3.102
Fornecedores	290	3.500	3.795
Contas a pagar e provisões	7.308	6.378	449
Depreciação e Amortização	11.745	11.017	10.942
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-	-	22
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
aquisição de ações e cotas capitais	-	-	22
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	22
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	152.033	152.033	152.033
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	152.033	152.033	152.033

DFC - NANDIS COMÉRCIO	fev/25	mar/25	abr/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-224.765	-615.041	-103.321
Resultado ajustado	-224.765	-615.041	-103.321
Contar a receber	9.989	329.413	-13.599
Fornecedores	-4.789	24.499	30.246
Depreciação e Amortização	70.172	70.172	70.172
Contas a pagar e provisões	120.629	174.485	12.132
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-28.764	-16.472	-4.371
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Imobilizado	- 35	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 35	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	-	- -	66
Empréstimos tomados	29.291	24.547	3
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.291	24.547	-62
Variação de Caixa e Equivalentes	492	8.075	-4.433
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	317.835	318.327	325.902
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	318.327	326.402	321.469

NANDIS TRANSPORTES

Atividades operacionais: Em abril, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou-se positivo em R\$ 21,52 atribuído majoritariamente a depreciação (R\$ 10,9 mil). O único impacto negativo foi o resultado do exercício no valor de R\$ 18,2 mil.

Atividades financiamento: No período, houve aquisição de cota capital de R\$ 21,52 junto ao Banco Unicred.

Em abril, os saldos foram confirmados por meio dos extratos bancários encaminhados, os quais apresentavam saldo zerado em todas as contas A Recuperanda não apresentou detalhamentos sobre a veracidade do saldo de caixa de R\$ 152 mil mesmo após requerido.

NANDIS COMÉRCIO

Atividades operacionais: Em abril, o resultado negativo de R\$ 4,3 mil é atribuído, principalmente, ao resultado do exercício R\$ 103,3 mil. O maior impacto positivo no mês se deu pela depreciação (R\$ 70,1 mil) e pelo maior volume de compras a prazo com fornecedores (R\$ 30,2 mil).

Atividades de financiamento: o valor de R\$ 3,29 devido unicamente ao saldo de contas negativo. E o saldo de 65,58 refere-se a aquisições de cotas capitais junto ao banco Sicredi (R\$ 48,60) e Transpocred (R\$ 1,21).

Em abril, os extratos bancários encaminhados confirmaram o montante de R\$ 1.916,98, sendo R\$ 6,44 junto ao Sicredi, R\$ 1.901,49 relativos ao SB Cash e R\$ 9,05 com o Sicoob. O valor de R\$ 15,8 mil em aplicações junto ao Banco do Brasil pende validação devido ao não envio do extrato comprobatório. A Recuperanda não apresentou detalhamentos sobre a veracidade do saldo de caixa (R\$ 304,1 mil) mesmo após requerido.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	11.064.704	10.677.185	10.680.195
Disponível	318.327	325.902	321.969
Cientes	2.185.350	2.136.201	2.091.388
Outros Créditos	2.494.580	2.148.635	2.200.392
Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
Adiantamentos	872.581	518.433	587.440
Tributos a recuperar	1.606.196	1.614.399	1.597.149
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	6.601.533	6.935.921	7.082.602
Realizável a longo prazo	324.274	389.954	396.609
Investimentos	74.640	74.640	74.706
Imobilizado	6.129.388	6.059.216	5.989.044
Bens em operação e Imobilizado	11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação	-5.350.076	-5.420.248	-5.490.420
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	55.257	394.136	604.269
Total do Ativo	17.666.237	17.613.106	17.762.798
Balanço Patrimonial - Comércio	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	23.656.382	23.724.722	23.767.102
Instituições Financeira	21.493.871	21.517.894	21.517.897
Empréstimos	19.863.569	19.887.591	19.887.594
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	339.548	364.047	394.293
Obrigações tributárias	1.187.825	1.190.818	1.192.911
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	635.137	651.962	662.001
Passivo Não Circulante	7.118.756	7.273.947	7.273.947
Instituições Financeiras	4.432.974	4.433.499	4.433.499
Outras Obrigações	2.685.782	2.840.449	2.840.449
Patrimônio Líquido	-13.108.901	-13.385.063	-13.174.930
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-13.789.158	-14.404.199	-14.404.199
Passivo Compensatório	55.257	394.136	604.269
Total do Passivo	17.666.237	17.613.606	17.866.119

Cientes: Registrou-se retração de 2% no mês, em decorrência da elevação do montante de recebimentos (R\$ 176,8 mil) em relação ao volume de vendas a prazo no período (R\$ 131,9 mil). O relatório de controle interno não foi disponibilizado, embora solicitado. 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. Na competência, verificou-se acréscimo de 13%, impulsionado principalmente por transações com a IBG Cryo, que somaram R\$ 43,4 mil.

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

Realizável a Longo Prazo: Compreende valores referentes a bloqueios judiciais (R\$ 328,6 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 10,3 mil) e adiantamentos de pró-labore ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 57,5 mil). Houve elevação de 2%, decorrente dos empréstimos a terceiros no período que somaram R\$ 3,8 mil.

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 a abril 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. Na competência, 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 de imobilizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	11.064.704	10.677.185	10.680.195
Disponível	318.327	325.902	321.969
Clientes	2.185.350	2.136.201	2.091.388
Outros Créditos	2.494.580	2.148.635	2.200.392
Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
Adiantamentos	872.581	518.433	587.440
Tributos a recuperar	1.606.196	1.614.399	1.597.149
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	6.601.533	6.935.921	7.082.602
Realizável a longo prazo	324.274	389.954	396.609
Investimentos	74.640	74.640	74.706
Imobilizado	6.129.388	6.059.216	5.989.044
Bens em operação e Imobilizado	11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação	-5.350.076	-5.420.248	-5.490.420
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	55.257	394.136	604.269
Total do Ativo	17.666.237	17.613.106	17.762.798
Balanço Patrimonial - Comércio	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	23.656.382	23.724.722	23.767.102
Instituições Financeira	21.493.871	21.517.894	21.517.897
Empréstimos	19.863.569	19.887.591	19.887.594
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	339.548	364.047	394.293
Obrigações tributárias	1.187.825	1.190.818	1.192.911
Obrigações Trabalhistas	635.137	651.962	662.001
Passivo Não Circulante	7.118.756	7.273.947	7.273.947
Instituições Financeiras	4.432.974	4.433.499	4.433.499
Outras Obrigações	2.685.782	2.840.449	2.840.449
Patrimônio Líquido	-13.108.901	-13.385.063	-13.174.930
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-13.789.158	-14.404.199	-14.404.199
Passivo Compensatório	55.257	394.136	604.269
Total do Passivo	17.666.237	17.613.606	17.866.119

Empréstimos: A rubrica possui o valor de R\$ 19,8 milhões e expressou no período elevação de R\$ 3,29 devido unicamente ao saldo de contas negativo.

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). No mês, não houve movimentações.

Fornecedores: Observou-se elevação de 8%, atribuída à maior proporção de compras a prazo (R\$ 59,6 mil) frente aos pagamentos (R\$ 29,3 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 abril não foi disponibilizado, embora solicitado.

Outras Obrigações: É composta por obrigações tributárias no montante de R\$ 870,7 mil, bem como por contas a pagar que totalizam R\$ 1,9 milhão. No mês, não houve movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	15.097.732	15.096.685	15.096.285
Disponível	152.033	152.033	152.033
Clientes	2.089.722	2.089.722	2.089.722
Outros Créditos	12.855.977	12.854.930	12.854.530
<i>Títulos a receber</i>	22.384	22.384	22.384
<i>Adiantamentos</i>	13.284.317	13.283.270	13.282.870
<i>Tributos</i>	-450.724	-450.724	-450.724
Ativo Não Circulante	2.221.748	2.210.732	2.197.110
Conta corrente sócio	109.832	109.832	107.130
Depósitos Judiciais	40.479	40.479	40.479
Investimentos	6.194	6.194	6.215
Imobilizado	2.065.243	2.054.227	2.043.285
<i>Imobilizado</i>	3.534.604	3.534.604	3.534.604
<i>Depreciação</i>	-1.469.361	-1.480.377	-1.491.319
Ativo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo	18.424.506	18.412.442	18.398.420
Balanço Patrimonial - Transportes	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	5.305.482	5.315.360	5.319.604
Instituições Financeira	2.636.480	2.636.480	2.636.480
<i>Empréstimos</i>	2.401.738	2.401.738	2.401.738
<i>Financiamentos</i>	234.742	234.742	234.742
Fornecedores	28.127	31.626	35.421
Obrigações Tributárias	2.256.937	2.256.937	2.256.937
Obrigações Trabalhistas	348.859	355.237	355.686
Passivo Não Circulante	35.079	35.079	35.079
Outras Obrigações	35.079	35.079	35.079
Patrimônio Líquido	12.013.998	11.992.057	11.973.790
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-183.287	-205.228	-223.495
Reserva de Lucros	9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Passivo	18.424.506	18.412.442	18.398.420

Clientes: na competência, não houve movimentação. O *Aging List*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Adiantamentos: em abril, 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 retração ocorreu, unicamente, pelo recebimento de R\$ 400,00 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\$ 107,1 mil) e depósitos judiciais (R\$ 40,4 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evoluta/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 6,2 mil. Expressou retração devido ao recebimento no valor de R\$ 2,7 mil referente a valores de adiantamento ao sócio Fábio Bortoluzzi .

Empréstimos: compreende empréstimos junto ao 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.

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.

Fornecedores: apresentou-se elevação de 12% em virtude das compras a prazo (R\$ 4,1 mil) terem sido superiores aos pagamentos (R\$ 400,00) do período. O *Aging List* de abril, 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. Maiores detalhes podem ser acompanhados no tópico **OPERAÇÃO – WF Comércio e Transportes de Gases Ltda**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita bruta	0	38.436	98.296	136.733
Deduções das vendas	0	-4.890	-20.612	-25.502
Receita líquida	0	33.546	77.684	111.230
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-76.648	-458.970	-63.161	-829.475
Resultado bruto	-76.648	-425.423	14.523	-718.244
Despesas operacionais	-141.124	-184.917	-134.124	160.140
Margem bruta	0%	-8%	535%	-15%
Despesas com vendas	-86.407	-95.679	-79.746	-361.207
Despesa Administrativa	-49.107	-90.275	-88.077	-327.714
Despesa Tributária	-13.610	-1.402	0	-47.478
Outras receitas/ despesas operacionais	8.000	7.774	33.700	471.874
Resultado operacional líquido	-217.772	-610.341	-119.601	-558.104
Margem operacional	0%	-1819%	-154%	-502%
EBITDA	-209.772	-602.585	-85.902	-86.250
Despesa financeira	-30.901	-26.642	-1.586	-60.341
Receita financeira	0	0	78	86
Resultado líquido do exercício	-248.673	-636.983	-121.109	-618.360
Margem líquida	0%	-1899%	-156%	-556%

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

Receita Bruta: A Recuperanda apresentou faturamento no montante de R\$ 98,2 mil, limitando-se a informar que os valores ainda não retornaram à normalidade após a retomada do faturamento por meio da empresa Nandis.

Deduções: abrange impostos sobre vendas, que no período incorreu R\$ 20,6 mil, com destaque para ICMS no valor de R\$ 12,6 mil.

Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados: compõem-se por custo das mercadorias vendidas, mão-de-obra direta, combustíveis, manutenção de veículos e depreciação. Na competência os custos consumiram 81% da receita líquida, apresentando retração de R\$ 395,8 mil em relação ao mês anterior, motivado pela diminuição dos valores com mão de obra e custos de mercadoria vendida.

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.

No período de análise, as despesas apresentaram retração, principalmente, as despesas com vendas (17%), nas rubricas de salários e despesas gerais com manutenção.

Outras receitas em abril, houve a venda de um ativo imobilizado no valor de R\$ 33,7 mil. Quando questionada a Recuperanda informou que são vendas de cilindros via venda direta, as notas fiscais não foram disponibilizadas, embora solicitadas.

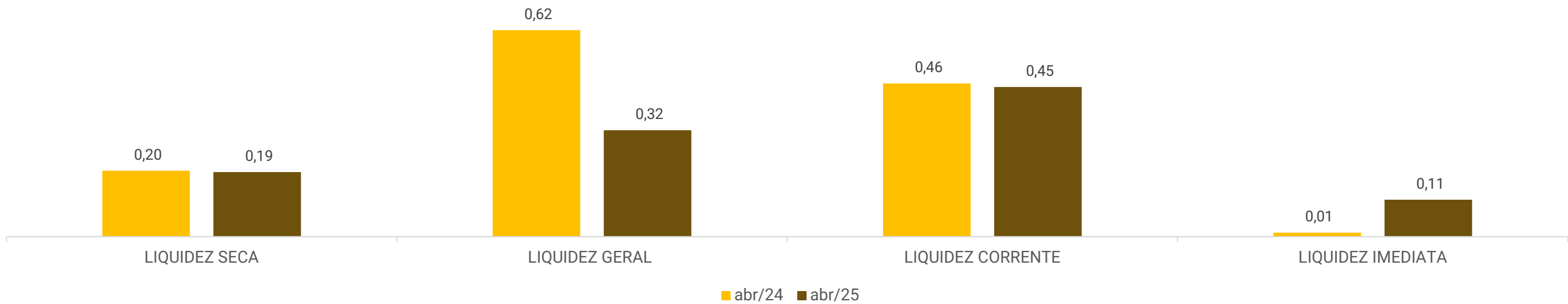
Resultado Financeiro: no mês, as receitas financeiras, não foram suficientes para suprir as despesas, ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 1.508,16 mil, sendo composto, majoritariamente, de despesas bancárias diversas (R\$ 1,5 mil).

Resultado: o faturamento não foi suficiente para suprir os custos e as despesas do período, encerrando o mês com prejuízo de R\$ 121.108,89. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 618.359,62.





Índices de Liquidez Comércio



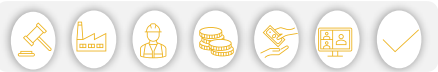
O índice **de liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos com liquidez de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de abril de 2025, possuíam R\$ 0,45 disponíveis.

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

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

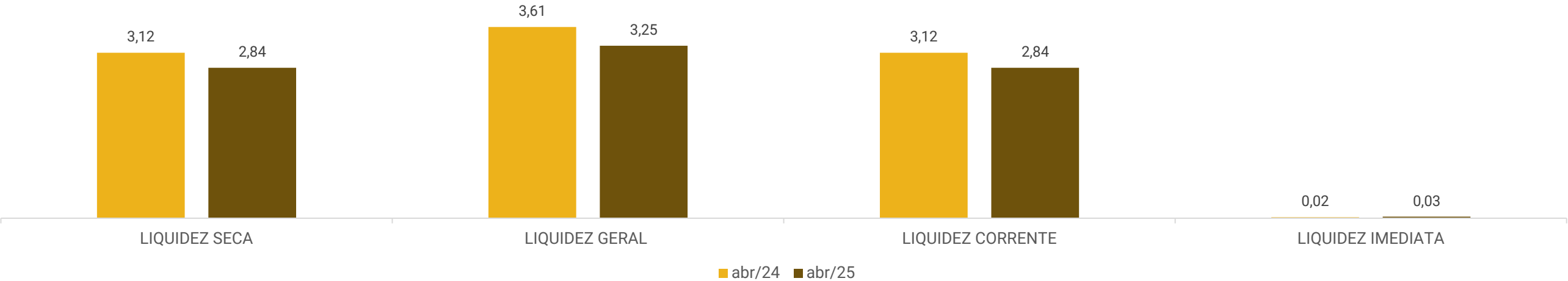
Em seguida, o **índice de liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,32 ao final de abril 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 abril de 2025, possuíam R\$ 2,84 disponíveis.

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

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

Por fim, o **índice de liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 3,25 ao final de abril 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:

Classe I

2%

R\$ 796.412,24

Classe III

93%

R\$ 40.672.139,34

Classe IV

5%

R\$ 2.016.546,45

Passivo extraconcursal

2.252.995

Empréstimos e financiamentos

4.573.875

Tributos

239.105

Obrigações trabalhistas

1.751.501

Outras obrigações

46.485.098

Concursal

Passivo global

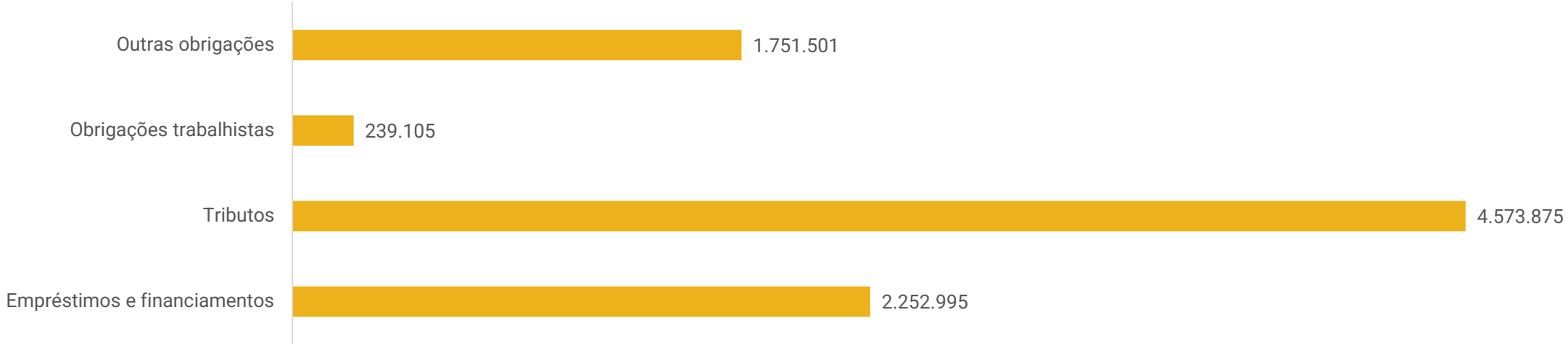
8.817.476

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\$ 409,7 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 abril/2025, o passivo tributário somava R\$ 4.573.875,05.
- 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 8 de maio, foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Chapecó/SC, para acompanhamento das operações, conduzida pelo sócio e diretor, Sr. Fábio.

Na ocasião, a empresa relatou que os últimos meses apresentaram estabilidade no faturamento, com perspectiva de melhora nos próximos períodos.

Em relação à capacidade de produção, atualmente a Nandis vem utilizando apenas 15% de sua capacidade total instalada, conseqüentemente, a mão de obra disponível condiz apenas com a capacidade que se utiliza no momento.

Quanto aos salários e encargos, estão sendo pagos em dia, enquanto os tributos, a empresa esclarece que está em processo de parcelamento por meio de transação tributária individual, contudo, é um processo demorado que deverá ser conduzido ao longo do ano corrente.

Ainda, o diretor lembrou que, devido aos bloqueios enfrentados pela Nandis, foi necessário faturar temporariamente por meio da WF. Contudo, afirmou que, a partir de março, essa prática foi encerrada, e que a WF não está mais realizando emissão das notas fiscais de faturamento, nem mesmo os pagamentos de despesas, folha salarial ou qualquer outra obrigação em nome da Nandis, voltando integralmente a operação ser realizada pela Recuperanda.

A Administração Judicial reforça a necessidade de envio das demonstrações da empresa WF até a identificação do real encerramento das operações, de forma que a contabilidade das mesmas deverá estar em sintonia, o que será acompanhado nos relatórios subsequentes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens datadas em 07/05/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.904.097,24**. Até abril/2025, R\$ 241.449,28 foi pago, R\$ 28.902,81 está em atraso e R\$ 10.633.745,15 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 MAIO 2025					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhistas	Verbas salariais vencidas nos 3 meses anteriores à data do pedido, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	
	Até 150 salários mínimos	778.582,26	out/24	out/25	389.291,13	994,31	-	388.296,82	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	10.212.324,14	240.454,97	28.902,81	9.942.966,36	
Classe IV - ME e EPP	Não há	2.016.546,45	out/27	set/37	302.481,97	-	-	302.481,97	
Credores colaborados fornecedores de insumos essenciais	Não há	-	set/27	set/32	-	-	-	-	Para que se perfectibilize sua adesão à presente Proposta Adicional de Pagamento, aqueles que vislumbrarem seu enquadramento na qualidade de Credores Colaborados Fornecedores de Insumos Essenciais deverão manifestar seu interesse prévio, a ser ratificado objetivamente na assembleia geral de credores, que deliberará sobre o presente plano.
		43.467.268,05			10.904.097,24	241.449,28	28.902,81	10.633.745,15	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Abril de 2025.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		17.613.105,74	3.501.122,75	3.351.430,78	17.762.797,71
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.677.184,98	2.315.313,22	2.312.302,72	10.680.195,48
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		325.902,30	184.879,59	188.813,37	321.968,52
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		304.177,75	0,00	0,00	304.177,75
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz		304.177,75	0,00	0,00	304.177,75
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		5.850,76	184.879,59	188.813,37	1.916,98
25003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4 Matriz	29/04/25	0,00	72,40	63,35	9,05
25091	1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3 Matriz	17/04/25	6,45	433,65	433,66	6,44
4984	1.1.01.002.001 Banco Transpocred Matriz	30/04/25	0,00	23,88	23,88	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242 Matriz	30/04/25	0,00	497,84	497,84	0,00
25101	1.1.01.002.001 Sbcash Sociedade de Credito AG.0019 C/C 19594079-6 Matriz	30/04/25	5.844,31	183.851,82	187.794,64	1.901,49
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a Matriz		15.873,79	0,00	0,00	15.873,79
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.136.201,33	131.996,46	176.809,35	2.091.388,44
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.136.201,33	131.996,46	176.809,35	2.091.388,44
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	30/04/25	2.136.201,33	131.996,46	176.809,35	2.091.388,44
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.148.634,61	1.998.437,17	1.946.680,00	2.200.391,78
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
163	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil s/a Matriz		15.802,75	0,00	0,00	15.802,75
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		509.790,40	69.007,46	0,00	578.797,86
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	30/04/25	509.790,40	69.007,46	0,00	578.797,86
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		8.642,23	0,00	0,00	8.642,23
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários Matriz		8.642,23	0,00	0,00	8.642,23
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.614.399,23	1.929.429,71	1.946.680,00	1.597.148,94
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar Matriz	30/04/25	1.534.946,04	1.739.467,75	1.785.578,65	1.488.835,14
4997	1.1.04.021.002 Icms CIAP a Recuperar Matriz		138.485,34	0,00	0,00	138.485,34
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar Matriz	30/04/25	17.582,41	336,76	1.412,44	16.506,73
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar Matriz	30/04/25	137.701,06	1.551,12	6.505,79	132.746,39
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar Matriz		315.174,48	0,00	0,00	315.174,48
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas Matriz	30/04/25	(529.490,10)	188.074,08	153.183,12	(494.599,14)
502	S 1.1.08 ESTOQUES		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz		6.066.446,74	0,00	0,00	6.066.446,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		6.541.784,76	7.275,53	70.727,06	6.478.333,23
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		389.954,41	7.209,85	554,92	396.609,34
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		389.954,41	7.209,85	554,92	396.609,34
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		55.248,01	2.305,40	0,00	57.553,41
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi Matriz	16/04/25	55.248,01	2.305,40	0,00	57.553,41
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		6.505,24	3.892,00	0,00	10.397,24
5010	1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros Matriz	11/04/25	6.505,24	3.892,00	0,00	10.397,24
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		328.201,16	1.012,45	554,92	328.658,69
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial Matriz	29/04/25	328.201,16	1.012,45	554,92	328.658,69
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		74.640,26	65,68	0,00	74.705,94
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS		6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1013	1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento Matriz		6.585,64	0,00	0,00	6.585,64
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		68.054,62	65,68	0,00	68.120,30
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita Matriz	30/04/25	433,95	1,21	0,00	435,16
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita Matriz	17/04/25	5.926,82	13,57	0,00	5.940,39
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita Matriz	30/04/25	3.032,06	35,03	0,00	3.067,09
25051	1.2.03.007.001 Evolua Aplicação Programada Matriz		110,00	0,00	0,00	110,00
25052	1.2.03.007.001 Evolua Plano Cto n. 14.934 Matriz		52.145,22	0,00	0,00	52.145,22
25053	1.2.03.007.001 Sicredi Matr n. 65281 Matriz		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 Matriz	30/04/25	1.224,48	15,87	0,00	1.240,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		6.059.216,09	0,00	70.172,14	5.989.043,95
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		8.832.858,13	0,00	0,00	8.832.858,13
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		124.233,06	0,00	0,00	124.233,06
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz		2.485.180,67	0,00	0,00	2.485.180,67
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz		84.267,48	0,00	0,00	84.267,48
25049	1.2.05.003.013 Vasilhames Matriz		1.855.258,19	0,00	0,00	1.855.258,19
1089	1.2.05.003.015 Veículos Matriz		4.283.918,73	0,00	0,00	4.283.918,73
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		2.646.605,96	0,00	0,00	2.646.605,96
25050	1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota 3.254		10.943,75	0,00	0,00	10.943,75
25054	1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota: 910		11.501,64	0,00	0,00	11.501,64
25055	1.2.05.005.003 Banco do Brasil s.a Grupo: 1.261 Cota:7.159		24.410,40	0,00	0,00	24.410,40
25056	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1006 Cota 1499 Matriz		100.232,08	0,00	0,00	100.232,08
25057	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0051 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25058	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0065 Matriz		15.278,06	0,00	0,00	15.278,06
25090	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0175 Matriz		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25089	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0191 Matriz		18.392,66	0,00	0,00	18.392,66
25088	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0240 Matriz		17.334,42	0,00	0,00	17.334,42
25087	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0369 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25086	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0597 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25085	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0618 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25084	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0711 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25083	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0756 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25082	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0818 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25081	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0840 Matriz		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25080	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0844 Matriz		15.594,07	0,00	0,00	15.594,07
25079	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 0893 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25078	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 190 Matriz		15.736,68	0,00	0,00	15.736,68
25077	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 768 Matriz		14.206,65	0,00	0,00	14.206,65
25076	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 838 Matriz		17.018,78	0,00	0,00	17.018,78
25075	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 894 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25074	1.2.05.005.003 Caixa Econ. Grupo 1030 Cota 921 Matriz		15.631,36	0,00	0,00	15.631,36
25073	1.2.05.005.003 Embracon Grupo 0780 Cota 753-00 Matriz		92.863,12	0,00	0,00	92.863,12
25072	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 582 Matriz		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25071	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 760 Matriz		14.471,21	0,00	0,00	14.471,21
25070	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 788 Matriz		19.297,33	0,00	0,00	19.297,33
25069	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 819 Matriz		19.343,19	0,00	0,00	19.343,19
25068	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2014 Cota 858 Matriz		16.861,34	0,00	0,00	16.861,34
25067	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 08 Matriz		15.450,65	0,00	0,00	15.450,65
25066	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 172 Matriz		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25065	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 196 Matriz		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25064	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 229 Matriz		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25063	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 377 Matriz		12.409,25	0,00	0,00	12.409,25
25062	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 422 Matriz		10.304,95	0,00	0,00	10.304,95
25061	1.2.05.005.003 Flexvida Maggi Grupo 2015 Cota 78 Matriz		14.891,10	0,00	0,00	14.891,10
25060	1.2.05.005.003 Iveco Grupo 0556 Cota 0897-00 Matriz		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 Matriz		1.772.591,68	0,00	0,00	1.772.591,68
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO		(5.420.248,00)	0,00	70.172,14	(5.490.420,14)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	30/04/25	(101.215,47)	0,00	1.678,38	(102.893,85)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/04/25	(1.742.395,05)	0,00	20.709,88	(1.763.104,93)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	30/04/25	(57.080,55)	0,00	702,23	(57.782,78)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz	30/04/25	(3.519.556,93)	0,00	47.081,65	(3.566.638,58)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1162	1.2.07.001.001 Marcas Matriz		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		394.136,00	1.178.534,00	968.401,00	604.269,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		394.136,00	1.178.534,00	968.401,00	604.269,00
4916	1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto Matriz		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment Matriz	30/04/25	281.136,00	1.178.534,00	968.401,00	491.269,00
1350	S 2 PASSIVO		17.613.605,74	2.826.143,42	3.078.656,40	17.866.118,72
1351	S 2.1 CIRCULANTE		23.724.721,59	1.857.742,42	1.900.122,40	23.767.101,57
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.517.893,80	2,98	6,27	21.517.897,09
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		19.887.590,90	2,98	6,27	19.887.594,19
1355	2.1.01.001.001 Banco Sicoob Matriz		1.368.634,83	0,00	0,00	1.368.634,83
1372	2.1.01.001.001 Banco Sicredi Matriz		2.614.508,19	0,00	0,00	2.614.508,19
25032	2.1.01.001.001 Baron Asset Securitizacao Sa Matriz		374.749,71	0,00	0,00	374.749,71
4972	2.1.01.001.001 Conta Corrente - Bancos Contas Negativas Matriz	30/04/25	113.613,36	2,98	6,27	113.616,65
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco do Brasil nº 764.303.971 Matriz		88.448,49	0,00	0,00	88.448,49
25041	2.1.01.001.001 Empréstimo Evolua nº 00.019.664 Matriz		843.540,14	0,00	0,00	843.540,14
25042	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi nº c014207130 Matriz		1.972.363,86	0,00	0,00	1.972.363,86
25033	2.1.01.001.001 Escavater Terraplanagem Credimax Matriz		97.893,00	0,00	0,00	97.893,00
25034	2.1.01.001.001 Fatori Securitizadora de Creditos s/a Matriz		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 Matriz		354.055,58	0,00	0,00	354.055,58
25036	2.1.01.001.001 Higt Tech Equip. Ind Ltda Matriz		315.666,68	0,00	0,00	315.666,68
25037	2.1.01.001.001 Trend Fomento Mercantil s.a Matriz		446.526,50	0,00	0,00	446.526,50
25038	2.1.01.001.001 Valderi Gilberto Lang-Emp Matriz		1.501.648,37	0,00	0,00	1.501.648,37
25039	2.1.01.001.001 Wolkswagen 46737633 Matriz		113.684,04	0,00	0,00	113.684,04
25018	2.1.01.001.002 Emprestimo Banco do Brasil 764305782 Matriz		421.321,99	0,00	0,00	421.321,99
25017	2.1.01.001.002 Emprestimos - Nandis Transp.e com. de Gases Matriz		3.860.918,04	0,00	0,00	3.860.918,04
5000	2.1.01.001.002 Emprestimos a Pagar Matriz		156.250,00	0,00	0,00	156.250,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		1.630.302,90	0,00	0,00	1.630.302,90
25043	2.1.01.003.001 Banco Cnh i. Cap s.a.c Nº2095895 Matriz		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590253183 Matriz		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590257332 Matriz		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590264886 Matriz		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590275373 Matriz		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.Nº 1590277538 Matriz		118.011,49	0,00	0,00	118.011,49
25006	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029909 Matriz		252.800,82	0,00	0,00	252.800,82
25007	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010029917 Matriz		266.941,30	0,00	0,00	266.941,30
25008	2.1.01.003.001 Banco Safra s/a C.N.º 0114800010030321 Matriz		332.214,04	0,00	0,00	332.214,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		364.047,46	29.384,04	59.629,65	394.293,07
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		179.677,80	29.384,04	59.629,65	209.923,41
5086531	2.1.03.001.001 57.517.503 Thais Leticia Pilotto Matriz		670,00	0,00	0,00	670,00
5087084	2.1.03.001.001 Adriana Girardi Matriz	30/04/25	0,00	0,00	175,00	175,00
5084832	2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial Advogados Ass Matriz	30/04/25	0,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00
5087090	2.1.03.001.001 AUTO POSTO AG9 LTDA Matriz	30/04/25	0,00	745,38	1.025,04	279,66
5086025	2.1.03.001.001 Auto Posto Verenka 06 Ltda Matriz	30/04/25	256,34	4.453,42	4.533,22	336,14
5080255	2.1.03.001.001 Autopecas e Mecanica Sm Ltda Matriz		93,00	0,00	0,00	93,00
5035209	2.1.03.001.001 Barros Transportes Ltda Matriz	30/04/25	0,00	0,00	500,00	500,00
5084830	2.1.03.001.001 Brand Kienen Advocacia Especializada Matriz		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5085254	2.1.03.001.001 Braslacsres Industria e Comercio de Lacres Ltda Matriz		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5035138	2.1.03.001.001 Cbm Locacoes Ltda Matriz	30/04/25	0,00	0,00	490,02	490,02
5078465	2.1.03.001.001 Chame Agua Chapeco Ltda - Me Matriz	30/04/25	0,00	110,00	110,00	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 Matriz		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5006703	2.1.03.001.001 Cotraoeste Logistica s.a Matriz	30/04/25	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5033639	2.1.03.001.001 Cristiano da Silva 08072827901 Matriz		250,00	0,00	0,00	250,00
5082893	2.1.03.001.001 Csw Desenvolvimento e Comercio de Software Ltda Matriz	30/04/25	4.955,76	0,00	2.642,88	7.598,64
5081512	2.1.03.001.001 Dedetizadora Mata Tudo Ltda Me Matriz		950,00	0,00	0,00	950,00
5002689	2.1.03.001.001 Dismaff Atacadista e Comercio de Mat. de Construçao Matriz	30/04/25	0,00	0,00	208,00	208,00
5009500	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda Epp Matriz		166,27	0,00	0,00	166,27
5083234	2.1.03.001.001 E d m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda Matriz	30/04/25	12.944,39	0,00	378,26	13.322,65
5085125	2.1.03.001.001 Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos para Aplica Matriz		455,00	0,00	0,00	455,00
25026	2.1.03.001.001 Edir f. de Marco Transportes Ltda Matriz		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5078271	2.1.03.001.001 Evolucao Rh - Gestao & Gente Ltda Matriz	16/04/25	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
5087089	2.1.03.001.001 FLUXO METROLOGIA & INOVA Matriz	30/04/25	0,00	83,00	83,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos Matriz		1.990,67	0,00	0,00	1.990,67
5056898	2.1.03.001.001 Help Baterias Matriz	30/04/25	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5082740	2.1.03.001.001 Ibg Cryo Industria de Gases Ltda Matriz	30/04/25	0,00	0,00	12.283,52	12.283,52
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de Telecomunic Matriz	30/04/25	529,87	0,00	529,87	1.059,74
5030319	2.1.03.001.001 Inter-One Telecomunicacoes Ltda Matriz		169,90	0,00	0,00	169,90
5084399	2.1.03.001.001 Mecanica e Chapeacao Cavalieri Ltda Matriz		2.737,00	0,00	0,00	2.737,00
5083479	2.1.03.001.001 Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administracao de Matriz		6.262,00	0,00	0,00	6.262,00
5085124	2.1.03.001.001 Mess Automocao Industrial Ltda Matriz	30/04/25	24.800,00	0,00	9.600,00	34.400,00
5087083	2.1.03.001.001 MPR BRINDES LTDA Matriz	30/04/25	0,00	129,90	129,90	0,00
5028880	2.1.03.001.001 Nacional Informatica Ltda Matriz	30/04/25	0,00	0,00	378,00	378,00
5029754	2.1.03.001.001 Panda Comercio de Combustiveis e Servicos Ltda Matriz	30/04/25	0,00	470,54	941,08	470,54
5004970	2.1.03.001.001 Patrimonial Seguranca Ltda Matriz		1.012,52	0,00	0,00	1.012,52
25025	2.1.03.001.001 Peruzzo Comercio de Combustiveis Ltda Matriz		1.376,57	0,00	0,00	1.376,57
5023108	2.1.03.001.001 Pingo Equipamentos Ltda Matriz		384,40	0,00	0,00	384,40
5001224	2.1.03.001.001 Polymed Polyclinica Operadora Plan Saude Ltda Matriz	30/04/25	60,00	60,00	60,00	60,00
5029678	2.1.03.001.001 RCA Locacao e Manutencao de Impressoras Fireli Matriz		660,00	0,00	0,00	660,00
5083963	2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda Matriz		1.000,41	0,00	0,00	1.000,41
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda Matriz	30/04/25	4.950,00	5.700,00	3.100,00	2.350,00
5026544	2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda Matriz	30/04/25	0,00	0,00	1.276,16	1.276,16
5080817	2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda. Matriz		300,00	0,00	0,00	300,00
5001877	2.1.03.001.001 Stang & Stang Ltda Matriz	30/04/25	14,99	2.556,80	2.556,80	14,99
5082745	2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda Matriz	30/04/25	59,90	0,00	59,90	119,80
5002990	2.1.03.001.001 Tim s/a Matriz		97,07	0,00	0,00	97,07
5002123	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco Matriz	30/04/25	1.650,12	0,00	1.619,00	3.269,12
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da Matriz		1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
25024	2.1.03.003.001 Trl Internacional Importadora e Exportadora Matriz		184.369,66	0,00	0,00	184.369,66
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.190.817,93	1.793.496,88	1.795.589,65	1.192.910,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.183.986,37	1.793.496,88	1.795.589,65	1.186.079,14
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher Matriz	30/04/25	79,98	6.505,79	6.505,84	80,03
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher Matriz	30/04/25	476.170,83	1.785.578,65	1.785.578,65	476.170,83
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher Matriz		49.045,54	0,00	0,00	49.045,54
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado Matriz	30/04/25	43.619,05	0,00	2.092,72	45.711,77
4858	2.1.05.001.001 Parcelamento Tributos Federais Matriz		615.070,96	0,00	0,00	615.070,96
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher Matriz	30/04/25	0,01	1.412,44	1.412,44	0,01
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.831,56	0,00	0,00	6.831,56
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz		6.831,56	0,00	0,00	6.831,56
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		651.962,40	34.858,52	44.896,83	662.000,71
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		163.563,12	29.601,02	29.911,97	163.874,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	30/04/25	51.538,80	28.250,00	26.340,95	49.629,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	30/04/25	3.998,41	1.351,02	1.351,02	3.998,41
4868		2.1.07.001.006 Férias a Pagar Matriz	30/04/25	4.907,85	0,00	2.220,00	7.127,85
4869		2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar Matriz		96.461,02	0,00	0,00	96.461,02
5034		2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar Matriz		6.657,04	0,00	0,00	6.657,04
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		446.575,05	0,00	9.244,89	455.819,94
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	30/04/25	221.251,97	0,00	7.701,26	228.953,23
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	30/04/25	223.663,16	0,00	1.543,63	225.206,79
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz		1.659,92	0,00	0,00	1.659,92
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		41.824,23	5.257,50	5.739,97	42.306,70
1684		2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias Matriz	30/04/25	19.919,07	2.414,53	2.599,83	20.104,37
1685		2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias Matriz	30/04/25	14.187,57	2.481,77	593,20	12.299,00
1686		2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias Matriz	30/04/25	1.370,78	193,18	207,99	1.385,59
1688		2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário Matriz	30/04/25	4.647,65	0,01	1.753,76	6.401,40
1689		2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	30/04/25	1.327,34	168,00	444,88	1.604,22
1690		2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	30/04/25	371,82	0,01	140,31	512,12
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		7.273.947,20	0,00	0,00	7.273.947,20
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.273.947,20	0,00	0,00	7.273.947,20
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.433.498,61	0,00	0,00	4.433.498,61
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.433.498,61	0,00	0,00	4.433.498,61
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		2.432.189,10	0,00	0,00	2.432.189,10
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		870.771,88	0,00	0,00	870.771,88
25029		2.2.01.003.001.001 Demais Debitos - PGFN Matriz		272.180,34	0,00	0,00	272.180,34
25099		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Inss Recl Trab		21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027		2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciários N°		552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028		2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB N°		24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.969.676,71	0,00	0,00	1.969.676,71
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR		1.969.676,71	0,00	0,00	1.969.676,71
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 Matriz		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25100		2.2.01.011.003.001 WF Comercio Ltda Matriz		374.676,71	0,00	0,00	374.676,71
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(13.779.199,05)	0,00	0,00	(13.779.199,05)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social Matriz		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(14.404.199,05)	0,00	0,00	(14.404.199,05)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz		(8.866.175,23)	0,00	0,00	(8.866.175,23)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(5.538.023,82)	0,00	0,00	(5.538.023,82)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício Matriz		31.860,56	0,00	0,00	31.860,56
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício Matriz		(5.569.884,38)	0,00	0,00	(5.569.884,38)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		394.136,00	968.401,00	1.178.534,00	604.269,00
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		394.136,00	968.401,00	1.178.534,00	604.269,00
4983		2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para Conserto Matriz		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
25021		2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento Matriz	30/04/25	281.136,00	968.401,00	1.178.534,00	491.269,00
2600	S	4 RECEITAS		0,00	20.612,24	98.374,01	77.761,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	20.612,24	98.374,01	77.761,77
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	98.296,46	98.296,46
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	94.189,46	94.189,46
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	94.189,46	94.189,46
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo Matriz	30/04/25	0,00	0,00	94.189,46	94.189,46
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	4.107,00	4.107,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	4.107,00	4.107,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz	30/04/25	0,00	0,00	4.107,00	4.107,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	20.612,24	0,00	(20.612,24)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	20.612,24	0,00	(20.612,24)
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms Matriz	30/04/25	0,00	12.693,96	0,00	(12.693,96)
2829	4.1.03.005.004 (-) Pis Matriz	30/04/25	0,00	1.412,44	0,00	(1.412,44)
2830	4.1.03.005.005 (-) Cofins Matriz	30/04/25	0,00	6.505,84	0,00	(6.505,84)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	77,55	77,55
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	77,55	77,55
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos Matriz	02/04/25	0,00	0,00	2,82	2,82
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito Matriz	30/04/25	0,00	0,00	74,73	74,73
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		500,00	229.604,53	49.021,75	181.082,78
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	21.883,52	3.361,90	18.521,62
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	21.883,52	3.361,90	18.521,62
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	21.883,52	3.361,90	18.521,62
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	30/04/25	0,00	21.883,52	0,00	21.883,52
3040	5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias Matriz	30/04/25	0,00	0,00	1.474,02	(1.474,02)
3048	5.1.03.001.012 (-) Crédito Pis Lucro Real Matriz	30/04/25	0,00	0,00	336,76	(336,76)
3049	5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real Matriz	30/04/25	0,00	0,00	1.551,12	(1.551,12)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	35.245,44	373,40	34.872,04
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	14.535,56	373,40	14.162,16
3120	S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	14.535,56	373,40	14.162,16
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados Matriz	30/04/25	0,00	10.015,38	0,00	10.015,38
3125	5.3.01.003.005 13º Salário Matriz	30/04/25	0,00	559,54	0,00	559,54
3126	5.3.01.003.006 Férias Matriz	30/04/25	0,00	1.007,49	0,01	1.007,48
3127	5.3.01.003.007 Inss Matriz	30/04/25	0,00	2.290,64	373,37	1.917,27
3128	5.3.01.003.008 Fgts Matriz	30/04/25	0,00	662,51	0,02	662,49
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXAUSTOES		0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
3549	5.3.03.011.001 Depreciações Matriz	30/04/25	0,00	20.709,88	0,00	20.709,88
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		500,00	172.475,57	11.586,45	161.389,12
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	79.746,48	0,02	79.746,46
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	20.834,34	0,02	20.834,32
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	30/04/25	0,00	15.723,68	0,00	15.723,68
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Matriz	30/04/25	0,00	674,76	0,00	674,76
4019	5.7.01.001.006 Férias Matriz	30/04/25	0,00	899,74	0,00	899,74
4020	5.7.01.001.007 Inss Matriz	30/04/25	0,00	2.762,42	0,01	2.762,41
4021	5.7.01.001.008 Fgts Matriz	30/04/25	0,00	773,74	0,01	773,73
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	58.912,14	0,00	58.912,14
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	30/04/25	0,00	11.830,49	0,00	11.830,49
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos Matriz	30/04/25	0,00	47.081,65	0,00	47.081,65
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	91.143,36	11.586,43	79.556,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	12.501,00	4.086,43	8.414,57
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	30/04/25	0,00	6.029,60	1.810,00	4.219,60
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	30/04/25	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	30/04/25	0,00	519,46	0,01	519,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	30/04/25	0,00	692,61	0,00	692,61
4334	5.7.03.001.007 Inss Matriz	30/04/25	0,00	1.799,80	2.276,41	(476,61)
4335	5.7.03.001.008 Fgts Matriz	30/04/25	0,00	262,53	0,01	262,52
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	30/04/25	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	129,90	0,00	129,90
4381	5.7.03.003.006 Brindes e Donativos Matriz	30/04/25	0,00	129,90	0,00	129,90
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.380,61	0,00	2.380,61
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	30/04/25	0,00	2.380,61	0,00	2.380,61
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	529,87	0,00	529,87
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	30/04/25	0,00	529,87	0,00	529,87
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	1.826,51	0,00	1.826,51
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos Matriz	30/04/25	0,00	1.826,51	0,00	1.826,51
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	26.707,46	0,00	26.707,46
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	30/04/25	0,00	14.642,90	0,00	14.642,90
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz	30/04/25	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos Matriz	30/04/25	0,00	490,02	0,00	490,02
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz	30/04/25	0,00	285,00	0,00	285,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	25/04/25	0,00	4.960,66	0,00	4.960,66
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares Matriz	30/04/25	0,00	2.642,88	0,00	2.642,88
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	30/04/25	0,00	208,00	0,00	208,00
4980	5.7.03.015.041 Despesas com Informática Matriz	30/04/25	0,00	378,00	0,00	378,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	47.068,01	7.500,00	39.568,01
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis Matriz	30/04/25	0,00	29.368,01	0,00	29.368,01
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis Matriz	03/04/25	0,00	17.700,00	7.500,00	10.200,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,02	0,00	0,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	0,02	0,00	0,02
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	01/04/25	0,00	0,02	0,00	0,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		500,00	1.585,71	0,00	2.085,71
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		500,00	1.585,71	0,00	2.085,71
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	30/04/25	500,00	1.581,55	0,00	2.081,55
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	30/04/25	0,00	4,16	0,00	4,16
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.700,00	(33.700,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	33.700,00	(33.700,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	33.700,00	(33.700,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	30/04/25	0,00	0,00	33.700,00	(33.700,00)

28/05/2025 10:14 Pág:0008
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Balancete – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	FABIO BORTOLUZZI Sócio CPF: 023.688.329-12			RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931	Assinado digitalmente por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22426265000178, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.05.28 10:45:36 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2	
				RODRIGO GIONGO SCHMITZ CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador CPF: 008.932.639-31		

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		18.412.442,34	522.689,60	536.711,66	18.398.420,28
2	S 1.1 CIRCULANTE		15.096.684,65	522.668,08	523.068,08	15.096.284,65
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		152.032,66	0,00	0,00	152.032,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		152.032,66	0,00	0,00	152.032,66
5	1.1.01.001.001 Caixa		152.032,66	0,00	0,00	152.032,66
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.089.721,73	0,00	0,00	2.089.721,73
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.089.721,73	0,00	0,00	2.089.721,73
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.854.930,26	522.668,08	523.068,08	12.854.530,26
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		22.384,27	0,00	0,00	22.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		13.260.746,03	0,00	400,00	13.260.346,03
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		4.776.236,79	0,00	0,00	4.776.236,79
25004	1.1.04.013.001 AF Empreendimentos Ltda		1.341.698,64	0,00	0,00	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	09/04/25	6.000.257,54	0,00	400,00	5.999.857,54
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda		168.069,69	0,00	0,00	168.069,69
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		22.524,09	0,00	0,00	22.524,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		12.907,88	0,00	0,00	12.907,88
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias		2.436,21	0,00	0,00	2.436,21
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens		7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		(450.724,13)	522.668,08	522.668,08	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	30/04/25	522.654,86	522.668,08	522.668,08	522.654,86
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar		45,71	0,00	0,00	45,71
386	1.1.04.021.006 Irpj a Recuperar		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas		(973.304,70)	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.210.731,69	21,52	13.643,58	2.197.109,63
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		150.310,97	0,00	2.702,04	147.608,93
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		150.310,97	0,00	2.702,04	147.608,93
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		109.832,07	0,00	2.702,04	107.130,03
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi	06/04/25	109.832,07	0,00	2.702,04	107.130,03
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		40.478,90	0,00	0,00	40.478,90
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial		40.478,90	0,00	0,00	40.478,90
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		6.193,88	21,52	0,00	6.215,40
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		6.193,88	21,52	0,00	6.215,40
5007	1.2.03.007.001 Banco Evoluta/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	30/04/25	4.619,01	21,52	0,00	4.640,53
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.054.226,84	0,00	10.941,54	2.043.285,30
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS		1.223.811,75	0,00	0,00	1.223.811,75
1051	1.2.05.001.001 Terrenos		438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
25037	1.2.05.001.003 Apartamentos		45.342,73	0,00	0,00	45.342,73
25036	1.2.05.001.003 Barracao da Empresa		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios		620.469,02	0,00	0,00	620.469,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.310.792,45	0,00	0,00	2.310.792,45
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		39.618,87	0,00	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		699.244,40	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		105.457,90	0,00	0,00	105.457,90
1088	1.2.05.003.014 Software		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos		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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO		(1.480.377,36)	0,00	10.941,54	(1.491.318,90)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	30/04/25	(210.863,09)	0,00	2.219,37	(213.082,46)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(39.618,87)	0,00	0,00	(39.618,87)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/04/25	(488.151,95)	0,00	3.355,50	(491.507,45)
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		(2.925,00)	0,00	0,00	(2.925,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/04/25	(633.267,45)	0,00	5.366,67	(638.634,12)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25019	1.4.01.001 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		18.412.442,34	544.503,89	530.481,83	18.398.420,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE		5.315.359,71	526.237,53	530.481,83	5.319.604,01
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.636.479,63	0,00	0,00	2.636.479,63
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.401.737,89	0,00	0,00	2.401.737,89
25029	2.1.01.001.001 Banco do Brasil Cont n. 764.304.824		689.372,58	0,00	0,00	689.372,58
4985	2.1.01.001.001 Banco Transpocred		50.074,53	0,00	0,00	50.074,53
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 Empréstimo Contrato N° c014324993 11/11/20		979.607,08	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo Contrato N° c214311305 06/05/22		556.095,36	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
25025	2.1.01.001.002 Empréstimos MESSER GASES		8.365,97	0,00	0,00	8.365,97
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
25030	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590278151		234.741,74	0,00	0,00	234.741,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		31.626,40	400,00	4.195,04	35.421,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		31.626,40	400,00	4.195,04	35.421,44
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.256.937,23	522.668,08	522.668,08	2.256.937,23
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.240.459,00	522.668,08	522.668,08	2.240.459,00
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher		191.235,17	0,00	0,00	191.235,17
1553	2.1.05.001.001 Cslr a Recolher		125.077,50	0,00	0,00	125.077,50
25034	2.1.05.001.001 Demais Tributos em Atraso		303.940,34	0,00	0,00	303.940,34
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher	30/04/25	210.533,42	522.668,08	522.668,08	210.533,42
25033	2.1.05.001.001 Icms Simples Nacional em Cobrança - Sc		22.534,98	0,00	0,00	22.534,98
25035	2.1.05.001.001 Inss em Cobrança - Pgn		24.010,70	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001 Irpj a Recolher		202.129,43	0,00	0,00	202.129,43
1546	2.1.05.001.001 Irrf a Recolher		91.205,22	0,00	0,00	91.205,22
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado		9.097,61	0,00	0,00	9.097,61
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher		41.421,95	0,00	0,00	41.421,95
25032	2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Pgn		232.411,13	0,00	0,00	232.411,13
25031	2.1.05.001.001 Simples Nacional em Cobrança - Rfb		786.861,55	0,00	0,00	786.861,55
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		16.478,23	0,00	0,00	16.478,23
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher		4.092,62	0,00	0,00	4.092,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		355.237,20	3.169,45	3.618,71	355.686,46
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		54.894,27	2.702,04	1.351,02	53.543,25
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar		19.887,10	0,00	0,00	19.887,10
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/04/25	2.702,04	2.702,04	1.351,02	1.351,02
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar		2.610,23	0,00	0,00	2.610,23
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar		27.493,98	0,00	0,00	27.493,98
5034	2.1.07.001.008 13º Salário a Pagar		2.200,92	0,00	0,00	2.200,92
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		220.484,49	0,00	470,58	220.955,07
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/04/25	115.434,88	0,00	470,58	115.905,46
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher		104.635,04	0,00	0,00	104.635,04
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		414,57	0,00	0,00	414,57
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		79.858,44	467,41	1.797,11	81.188,14
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias		54.284,41	0,00	0,00	54.284,41
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		15.681,12	0,00	0,00	15.681,12
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias		4.034,21	0,00	0,00	4.034,21
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário	30/04/25	4.212,01	0,02	1.404,02	5.616,01
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	30/04/25	1.309,73	467,39	280,78	1.123,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	30/04/25	336,96	0,00	112,31	449,27
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
25042	2.1.09.003.001 WF Comercio Ltda		35.079,25	0,00	0,00	35.079,25
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.992.056,63	18.266,36	0,00	11.973.790,27
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2486	2.4.09.001 Reserva de Lucros a Distribuir		9.297.285,12	0,00	0,00	9.297.285,12
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(205.228,49)	18.266,36	0,00	(223.494,85)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(205.228,49)	18.266,36	0,00	(223.494,85)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício		366.993,37	0,00	0,00	366.993,37
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	30/04/25	(572.221,86)	18.266,36	0,00	(590.488,22)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00
25021	2.9.01.002 Mercadoria Remetida para Venda Fora do Estabelecim		1.105.026,00	0,00	0,00	1.105.026,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		0,00	21,52	21,52	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	21,52	21,52	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	21,52	21,52	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	21,52	21,52	0,00
4907	4.1.05.001.001 Lucros Sob Participação em Cooperativa de Crédito	30/04/25	0,00	21,52	21,52	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	31.715,29	31.715,29	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.767,45	9.767,45	0,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.767,45	9.767,45	0,00
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	1.045,28	1.045,28	0,00
3823	5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/25	0,00	1.045,28	1.045,28	0,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/04/25	0,00	8.722,17	8.722,17	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.947,84	21.947,84	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.947,84	21.947,84	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	16.678,71	16.678,71	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/25	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/04/25	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/04/25	0,00	1.404,02	1.404,02	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	30/04/25	0,00	584,38	584,38	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	30/04/25	0,00	112,31	112,31	0,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/04/25	0,00	100,00	100,00	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	30/04/25	0,00	2.219,37	2.219,37	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	559,86	559,86	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	30/04/25	0,00	559,86	559,86	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	2.489,90	2.489,90	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/04/25	0,00	289,90	289,90	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/04/25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/04/25	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S 7 RESULTADO		0,00	18.287,88	18.287,88	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO		0,00	18.287,88	18.287,88	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	18.287,88	18.287,88	0,00
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	30/04/25	0,00	18.287,88	18.287,88	0,00

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:0089326
3931

Assinado de forma digital
por RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
Dados: 2025.05.28
10:59:40 -03'00'

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