



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

23° Relatório Mensal de Atividades
Competências: Maio 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 **maio de 2025** em **20/06/2025**. Os questionamentos realizados no dia 30/06/2025, 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



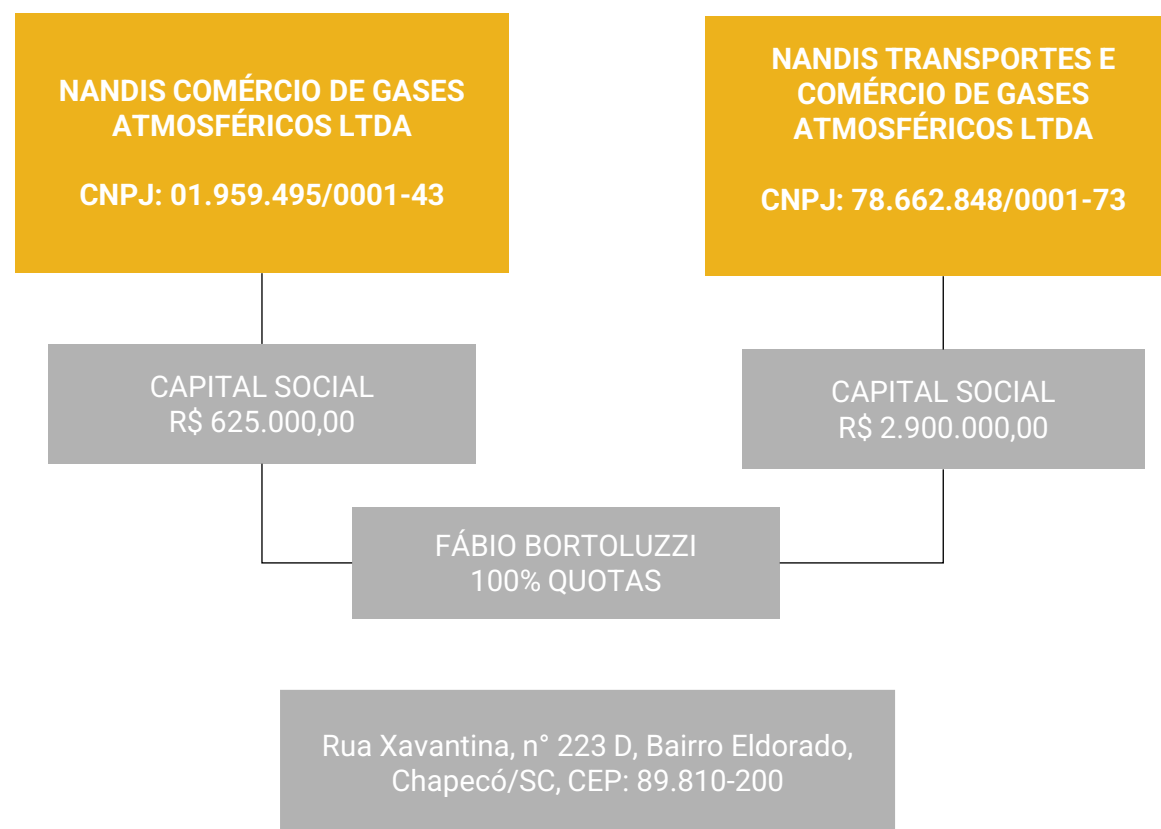
21/08/2026: Previsão de encerramento da RJ



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 (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%.



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 acondicionamento 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.

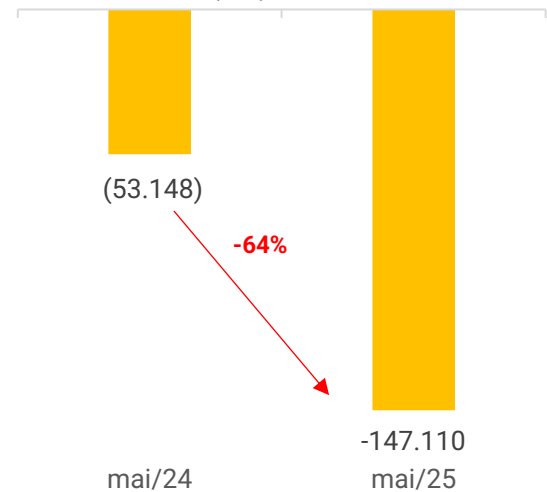


Colaboradores

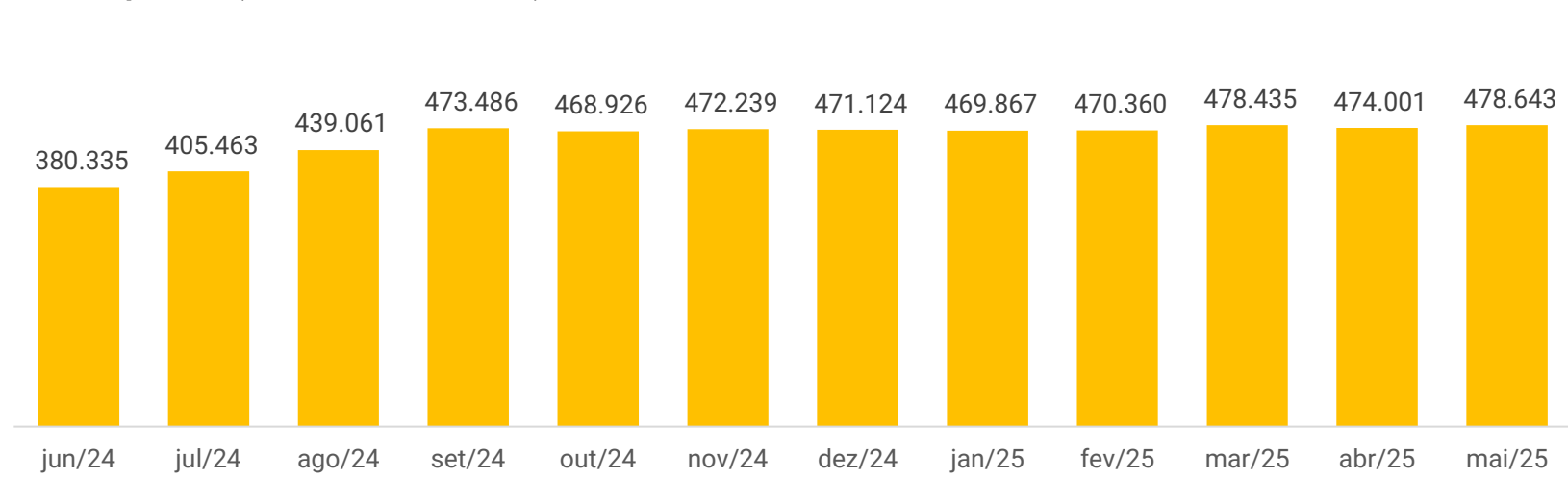


14

Rentabilidade (R\$)



Saldo disponível (em milhares de reais)



43.496.398,03

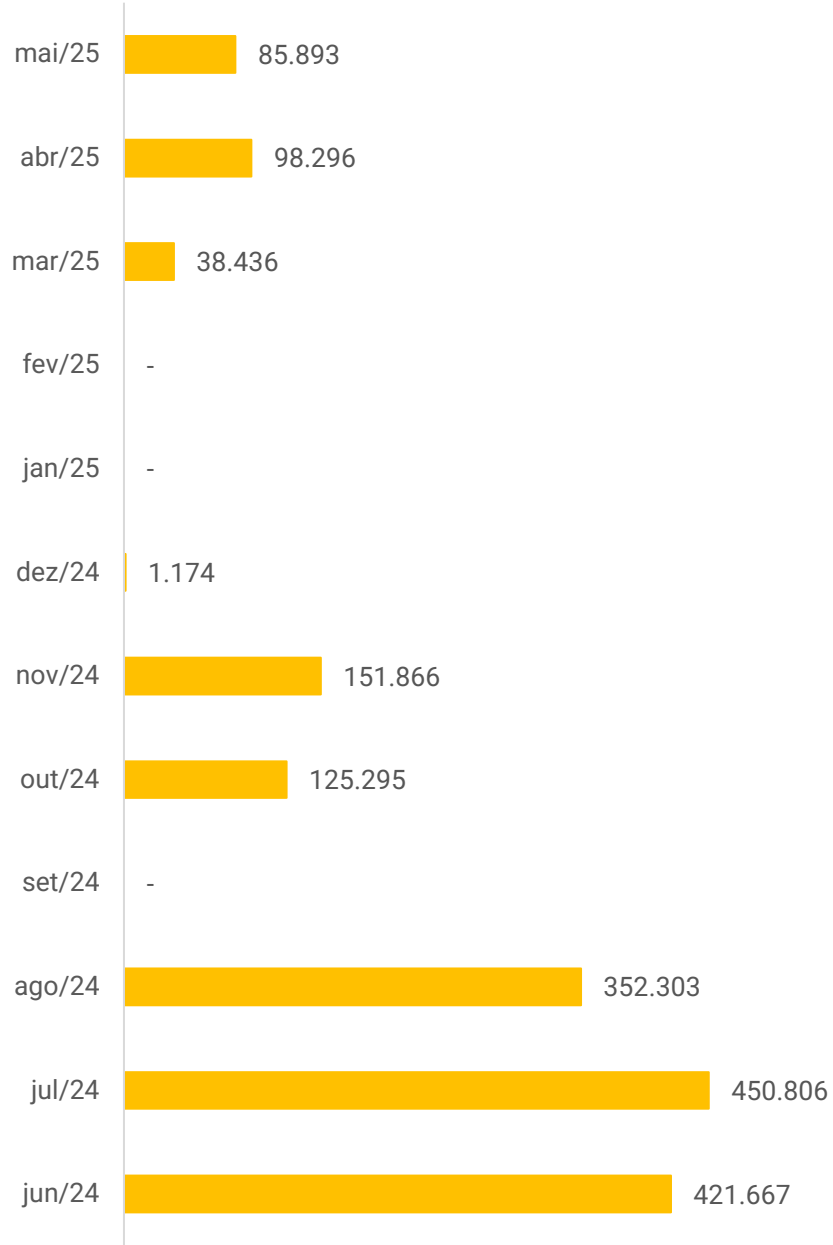
Passivo global

8.879.609

Concursal

Extraconcursal

Faturamento

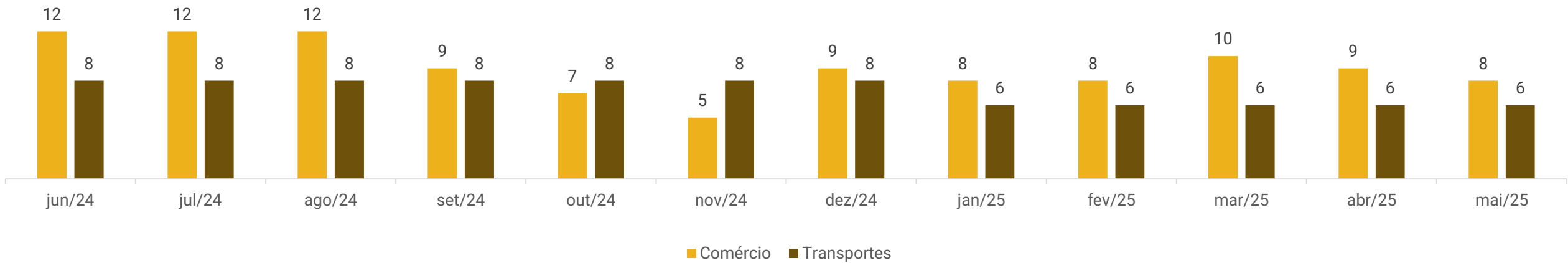




FUNCIONÁRIOS

Em maio, a Recuperanda registrou uma rescisão contratual na empresa Nandis Comércio, encerrando o mês com um total de oito colaboradores. No que se refere à Nandis Transportes, 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	mar/25	abr/25	mai/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-21.942	-18.266	-40.997
Resultado ajustado	-21.942	-18.266	-40.997
Contar a receber	1.047	3.102	-
Fornecedores	3.500	3.795	5.969
Contas a pagar e provisões	6.378	449	24.086
Depreciação e Amortização	11.017	10.942	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	mar/25	abr/25	mai/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-615.041	-103.321	-106.113
Resultado ajustado	-615.041	-103.321	-106.113
Contar a receber	329.413	-13.599	-42.438
Fornecedores	24.499	30.246	27.268
Depreciação e Amortização	70.172	70.172	70.155
Contas a pagar e provisões	174.485	12.132	24.344
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-16.472	-4.371	-26.784
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	-	-	107
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	- -	107
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisição de ações e cotas capiais	- -	66	-
Empréstimos tomados	24.547	3	31.533
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.547	-62	31.533
Variação de Caixa e Equivalentes	8.075	-4.433	4.641
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	318.327	325.902	321.969
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	326.402	321.469	326.610

NANDIS TRANSPORTES

Atividades operacionais: Em maio, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou-se zerado em virtude do resultado do período negativo (R\$ 40,9 mil) que foi compensado por ajustes que não representaram saída ou entrada de caixa, resultando em saldo zero no caixa operacional.

Em maio, 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 maio, o resultado negativo de R\$ 26,7 mil é atribuído, principalmente, ao resultado do exercício R\$ 106,1 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\$ 27,2 mil).

Atividades de financiamento: O valor de R\$ 31,5 mil é decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi, no valor de R\$ 21,8 mil, Banco do Brasil, no valor de R\$ 8,7 mil e captação de R\$ 1 mil junto a Empréstimos AF Empreendimentos.

Em maio os extratos bancários encaminhados confirmaram o montante de R\$ 33,47, sendo R\$ 23,82 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\$ 310,7 mil) mesmo após requerido.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	10.677.185	10.680.195	10.723.326
Disponível	325.902	321.969	326.610
Clientes	2.136.201	2.091.388	2.051.523
Outros Créditos	2.148.635	2.200.392	2.278.746
Títulos a receber	15.803	15.803	15.803
Adiantamentos	518.433	587.440	672.159
Tributos a recuperar	1.614.399	1.597.149	1.590.785
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	6.935.921	7.082.602	6.717.033
Realizável a longo prazo	389.954	396.609	400.558
Investimentos	74.640	74.706	74.813
Imobilizado	6.059.216	5.989.044	5.918.889
Bens em operação e Imobilizado	11.479.464	11.479.464	11.479.464
Depreciação	-5.420.248	-5.490.420	-5.560.575
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	394.136	604.269	304.799
Total do Ativo	17.613.106	17.762.798	17.440.360
Balanço Patrimonial - Comércio	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	23.724.722	23.766.852	23.848.985
Instituições Financeira	21.517.894	21.517.897	21.548.419
Empréstimos	19.887.591	19.887.594	19.918.116
Financiamentos	1.630.303	1.630.303	1.630.303
Fornecedores	364.047	394.043	421.311
Obrigações Tributárias	1.190.818	1.192.911	1.194.709
Obrigações Trabalhistas	651.962	662.001	684.546
Instituições Financeiras	4.433.499	4.433.999	4.435.010
Outras Obrigações	2.840.449	2.839.949	2.839.949
Patrimônio Líquido	-14.169.568	-14.165.327	-13.683.584
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.404.199	-14.507.270	-14.507.270
Passivo Compensatório	394.136	604.269	304.799
Resultado do Período	-784.505	-887.326	-106.113
Total do Passivo	16.829.100	16.875.471	17.440.360

Clientes: Registrou-se retração de 2% no mês, em decorrência da elevação do montante de recebimentos (R\$ 181,3 mil) em relação ao volume de vendas a prazo no período (R\$ 141,4 mil). O relatório de controle interno, consta R\$ 367 mil contudo, o valor refere-se apenas os vencimentos do mês. 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: Na competência, verificou-se acréscimo de 14%, impulsionado principalmente por a adiantamentos concedidos a fornecedores e antecipações salariais.

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\$ 329 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 10,3 mil) e adiantamentos de pró-labore ao sócio Fabio Bortoluzzi (R\$ 61 mil). Houve elevação de 1%, decorrente de um novo adiantamento de Pro Labore no valor de R\$ 3,5 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 maio 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 desencontro as corretas 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 veículos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS COMÉRCIO

Balanço Patrimonial - Comércio	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	10.677.185	10.680.195	10.723.326
Disponível	325.902	321.969	326.610
Clientes	2.136.201	2.091.388	2.051.523
Outros Créditos	2.148.635	2.200.392	2.278.746
<i>Títulos a receber</i>	<i>15.803</i>	<i>15.803</i>	<i>15.803</i>
<i>Adiantamentos</i>	<i>518.433</i>	<i>587.440</i>	<i>672.159</i>
<i>Tributos a recuperar</i>	<i>1.614.399</i>	<i>1.597.149</i>	<i>1.590.785</i>
Estoques	6.066.447	6.066.447	6.066.447
Ativo Não Circulante	6.935.921	7.082.602	6.717.033
Realizável a longo prazo	389.954	396.609	400.558
Investimentos	74.640	74.706	74.813
Imobilizado	6.059.216	5.989.044	5.918.889
<i>Bens em operação e Imobilizado</i>	<i>11.479.464</i>	<i>11.479.464</i>	<i>11.479.464</i>
<i>Depreciação</i>	<i>-5.420.248</i>	<i>-5.490.420</i>	<i>-5.560.575</i>
Intangível	17.974	17.974	17.974
Ativo Compensatório	394.136	604.269	304.799
Total do Ativo	17.613.106	17.762.798	17.440.360
Balanço Patrimonial - Comércio	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	23.724.722	23.766.852	23.848.985
Instituições Financeira	21.517.894	21.517.897	21.548.419
<i>Empréstimos</i>	<i>19.887.591</i>	<i>19.887.594</i>	<i>19.918.116</i>
<i>Financiamentos</i>	<i>1.630.303</i>	<i>1.630.303</i>	<i>1.630.303</i>
Fornecedores	364.047	394.043	421.311
Obrigações Tributárias	1.190.818	1.192.911	1.194.709
Obrigações Trabalhistas	651.962	662.001	684.546
Instituições Financeiras	4.433.499	4.433.999	4.435.010
Outras Obrigações	2.840.449	2.839.949	2.839.949
Patrimônio Líquido	-14.169.568	-14.165.327	-13.683.584
Capital social	625.000	625.000	625.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-14.404.199	-14.507.270	-14.507.270
Passivo Compensatório	394.136	604.269	304.799
Resultado do Período	-784.505	-887.326	-106.113
Total do Passivo	16.829.100	16.875.471	17.440.360

Empréstimos: A rubrica apresenta saldo de R\$ 19,9 milhões e registrou, no período, acréscimo de R\$ 30,5 mil, decorrente da incidência de juros sobre empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi, no valor de R\$ 21,8 mil e ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 8,7 mil.

Financiamentos e Instituições Financeiras: no curto prazo comporta, por Banco Safra (R\$ 851,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 671,3 mil) e CNH (R\$ 106,9 mil), enquanto no longo prazo compreende Banco Mercedes Benz (R\$ 2,4 milhões), Banco CNH (R\$ 290,9 mil) e empréstimos com a empresa AF Empreendimentos (R\$ 2,4 milhões). No mês, houve captação de R\$ 1 mil junto a Empréstimos AF Empreendimentos.

Fornecedores: Observou-se elevação de 7%, atribuída à maior proporção de compras a prazo (R\$ 69,2 mil) frente aos pagamentos (R\$ 41,9 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* consta o saldo de R\$ 197 mil, contudo, refere-se apenas aos vencimentos do mês.

Outras Obrigações: O saldo é composto por contas a pagar no valor total de R\$ 1,9 milhão, sendo R\$ 995 mil referentes ao credor concursal Oxitol Transportes e Comércio de Oxigênio e Peças Ltda, e os valores de R\$ 600 mil e R\$ 374,1 mil, classificados como extraconcursais, relativos a Saulo Dartora Cilindros Matriz e WF Comércio Ltda, respectivamente. No período, não houve movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL NANDIS TRANSPORTE

Balanço Patrimonial - Transportes	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	15.096.685	15.096.285	15.096.035
Disponível	152.033	152.033	152.033
Clientes	2.089.722	2.089.722	2.089.472
Outros Créditos	12.854.930	12.854.530	12.854.530
<i>Títulos a receber</i>	22.384	22.384	22.384
<i>Adiantamentos</i>	13.283.270	13.282.870	13.282.870
<i>Tributos</i>	-450.724	-450.724	-450.724
Ativo Não Circulante	2.210.732	2.197.110	2.186.418
Conta corrente sócio	109.832	107.130	107.130
Depósitos Judiciais	40.479	40.479	40.729
Investimentos	6.194	6.215	6.215
Imobilizado	2.054.227	2.043.285	2.032.344
<i>Imobilizado</i>	3.534.604	3.534.604	3.534.604
<i>Depreciação</i>	-1.480.377	-1.491.319	-1.502.260
Ativo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Total do Ativo	18.412.442	18.398.420	18.387.479
Balanço Patrimonial - Transportes	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	5.315.360	5.319.604	5.349.659
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	31.626	35.421	41.391
Obrigações Tributárias	2.256.937	2.256.937	2.256.937
Obrigações Trabalhistas	355.237	355.686	379.772
Passivo Não Circulante	35.079	35.079	35.079
Outras Obrigações	35.079	35.079	35.079
Patrimônio Líquido	13.384.337	13.347.804	13.037.820
Capital social	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Lucros/ prejuízos acumulados	-205.228	-223.495	-223.494,85
Reserva de Lucros	9.297.285	9.297.285	9.297.285
Passivo Compensatório	1.105.026	1.105.026	1.105.026
Resultado do Período	287.255	268.988	-40.997
Total do Passivo	19.804.723	19.772.434	18.387.479

Clientes: na competência, houve redução de 1% devido unicamente a recebimentos no valor de R\$ 250,00. O *Aging List*, apesar de ter sido solicitado, não foi disponibilizado até o fim da elaboração deste relatório.

Adiantamentos: em maio, 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). No mês, não houve movimentação. 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\$ 40,7 mil). Há ainda, investimentos de cotas de capital junto aos bancos Evoluta/Transpocred, Sicredi e Unicred, no montante de R\$ 6,2 mil. Expressou aumento devido ao novo depósito judicial no valor de R\$ 250,00.

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 17% em virtude das compras a prazo (R\$ 5,9 mil) e ausência de pagamentos no período. O *Aging List*, 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	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita bruta	38.436	98.296	85.893	222.626
Deduções das vendas	-4.890	-20.612	-11.424	-36.926
Receita líquida	33.546	77.684	74.469	185.700
Custo Produtos e Mercadorias Vendidas	-458.970	-63.161	-83.477	-912.951
Resultado bruto	-425.423	14.523	-9.007	-727.252
Despesas operacionais	-184.917	-134.124	-104.049	56.091
Margem bruta	-1268%	19%	-12%	-392%
Despesas com vendas	-95.679	-79.746	-82.723	-443.930
Despesa Administrativa	-90.275	-88.077	-76.578	-404.292
Despesa Tributária	-1.402	-	-6.878	-54.356
Outras receitas/ despesas operacionais	7.774	33.700	62.130	534.004
Resultado operacional líquido	-610.341	-119.601	-113.056	-671.161
Margem operacional	-1819%	-154%	-152%	-361%
EBITDA	-602.585	-85.902	-50.928	-137.178
Despesa financeira	-26.642	-1.586	-34.053	-94.394
Receita financeira	-	78	-	85
Resultado líquido do exercício	-636.983	-121.109	-147.110	-765.470
Margem líquida	-1899%	-156%	-198%	-412%

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\$ 85,8 mil, demonstrando retração de 13% em relação ao mês anterior. A empresa se limita 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\$ 11,4 mil, referindo-se unicamente a ICMS.

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 112% da receita líquida, apresentando aumento de R\$ 20,3 mil em relação ao mês anterior, motivado pelo aumento das compras de mercadorias a prazo que passaram de R\$ 21,8 mil para R\$ 44,2 mil no período.

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 administrativas (13%), nas rubricas de Serviços profissionais e licenciamento de Softwares.

Outras receitas em maio, houve a venda de um ativo imobilizado no valor de R\$ 62,1 mil. Anteriormente questionada a Recuperanda informou que são vendas de cilindros via venda direta. Ainda, as notas fiscais não foram disponibilizadas, embora solicitadas.

Resultado Financeiro: no mês, não foram auferidas receitas financeiras, ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 34.053,19, sendo composto, majoritariamente, de encargos sobre empréstimos (R\$ 30,5 mil).

Resultado: o faturamento não foi suficiente para suprir os custos e as despesas do período, encerrando o mês com prejuízo de R\$ 147.109,59. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 765.470,21.





Liquidez Geral

Maio/2025

0,72

Maio/2024

0,62

↗ 14%

No período analisado, 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\$ 0,72 ao final de maio de 2025.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 14% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,45

Maio/2024

0,47

↘ -4%

A Nandis Comércio demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,45 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 4% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,20

Maio/2024

0,21

↘ -8%

A recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante dentre seus ativos.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 8% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,01

Maio/2024

0,01

↘ -15%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em comparação a maio de 2024, observa-se queda de 15% neste indicador.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ – NANDIS TRANSPORTES

Liquidez Geral

Maio/2025

3,23

Maio/2024

3,44

↩ -6%

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.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 6% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

2,82

Maio/2024

2,98

↩ -5%

A Nandis Transportes demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 2,82 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

2,82

Maio/2024

2,98

↩ -5%

A recuperanda demonstra ano pós ano, que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante dentre seus ativos.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,03

Maio/2024

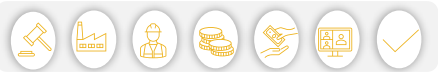
0,02

↩ 26%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

Em comparação a maio de 2024, observa-se queda de 26% neste indicador.

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\$ 2.027.846,45

Passivo extraconcursal

2.285.028

Empréstimos e financiamentos

4.575.173

Tributos

267.906

Obrigações trabalhistas

1.751.501

Outras obrigações

43.496.398

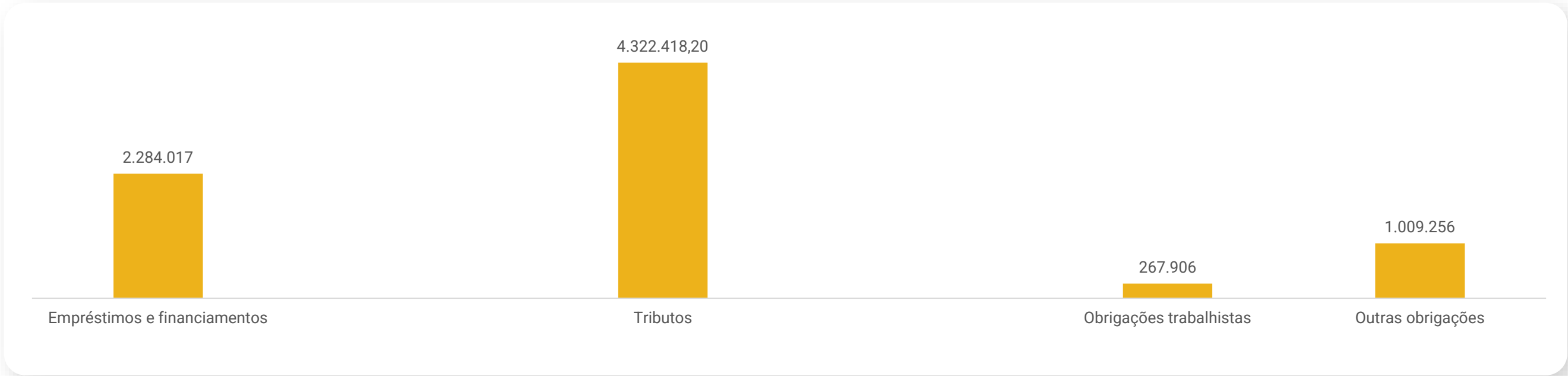
Concursal

Passivo global

8.879.609

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 Saulo Dartora Cilindros (R\$ 600 mil) e WF Comércio Ltda (R\$ 409,2 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 maio/2025, o passivo tributário somava R\$ 4.575.173,44.

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\$ 10.899.024,59**. Até junho/2025, R\$ 277.337,99 foi pago, R\$ 58.350,81 está em atraso e R\$ 10.563.335,80 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 JUNHO 2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
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	796.412,24	out/24	out/25	414.412,28	6.000,31	-	408.411,97	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	Demais Credores	33.254.658,53	out/27	set/37	4.988.198,78	-	-	4.988.198,78	
	Colaboradores Fornecedores	7.417.480,81	ago/27	ago/37	5.192.236,57	271.337,68	58.350,81	4.862.548,08	Para que se perfectibilize sua adesão à presente Proposta Adicional de Pagamento, aqueles que vislumbrarem seu enquadramento na qualidade de CREDITORES COLABORADORES FORNECEDORES DE INSUMOS ESSENCIAIS deverão manifestar seu interesse prévio, a ser ratificado objetivamente na assembleia geral de credores, que deliberará sobre o presente plano.
Classe IV - ME e EPP	Não há	2.027.846,45	out/27	set/37	304.176,97	-	-	304.176,97	
		43.496.398,03			10.899.024,59	277.337,99	58.350,81	10.563.335,80	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Maio de 2025.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		17.762.797,71	3.991.394,25	4.313.832,45	17.440.359,51
2	S 1.1 CIRCULANTE		10.680.195,48	2.566.688,97	2.523.558,31	10.723.326,14
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		321.968,52	200.649,68	196.008,19	326.610,01
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		304.177,75	6.525,00	0,00	310.702,75
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	31/05/25	304.177,75	6.525,00	0,00	310.702,75
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.916,98	194.124,68	196.008,19	33,47
25003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Ag.3069-4 C.C.109392-4 Matriz	30/05/25	9,05	117,65	117,65	9,05
25091	1.1.01.002.001 Banco Sicredi Ag.0258 C.C.78279-3 Matriz	26/05/25	6,44	2.182,82	2.189,26	0,00
4984	1.1.01.002.001 Banco Transpocred Matriz	13/05/25	0,00	1.107,38	1.107,38	0,00
25004	1.1.01.002.001 Banco Unicredi Ag.1716 C.C.71242 Matriz	30/05/25	0,00	10,00	9,40	0,60
25101	1.1.01.002.001 Sbcash Sociedade de Credito AG.0019 C/C 19594079-6 Matriz	30/05/25	1.901,49	190.706,83	192.584,50	23,82
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		2.091.388,44	141.498,12	181.363,28	2.051.523,28
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.091.388,44	141.498,12	181.363,28	2.051.523,28
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos Matriz	31/05/25	2.091.388,44	141.498,12	181.363,28	2.051.523,28
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.200.391,78	2.224.541,17	2.146.186,84	2.278.746,11
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		578.797,86	96.243,59	13.148,50	661.892,95
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	31/05/25	578.797,86	96.243,59	13.148,50	661.892,95
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		8.642,23	2.044,99	421,54	10.265,68
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários Matriz	31/05/25	8.642,23	2.044,99	421,54	10.265,68
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.597.148,94	2.126.252,59	2.132.616,80	1.590.784,73
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar Matriz	31/05/25	1.488.835,14	1.904.618,71	1.861.366,52	1.532.087,33
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		16.506,73	0,00	0,00	16.506,73
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar Matriz		132.746,39	0,00	0,00	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	31/05/25	(494.599,14)	221.633,88	271.250,28	(544.215,54)
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		6.478.333,23	5.631,28	71.730,14	6.412.234,37
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		396.609,34	5.523,90	1.575,18	400.558,06
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		396.609,34	5.523,90	1.575,18	400.558,06
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		57.553,41	3.537,00	0,00	61.090,41
25005	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Bortoluzzi Matriz	30/05/25	57.553,41	3.537,00	0,00	61.090,41
801	S 1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
5010	1.2.01.003.009.001 Empréstimos a Terceiros Matriz		10.397,24	0,00	0,00	10.397,24
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		328.658,69	1.986,90	1.575,18	329.070,41
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial Matriz	30/05/25	328.658,69	1.986,90	1.575,18	329.070,41
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		74.705,94	107,38	0,00	74.813,32
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		68.120,30	107,38	0,00	68.227,68
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita Matriz	07/05/25	435,16	107,38	0,00	542,54
4906	1.2.03.007.001 Banco Sicoob - Cota Capital Subscrita Matriz		5.940,39	0,00	0,00	5.940,39
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita Matriz		3.067,09	0,00	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		1.240,35	0,00	0,00	1.240,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.989.043,95	0,00	70.154,96	5.918.888,99
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 Matriz		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 Matriz		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 Matriz		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 Matriz		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 Matriz		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		(5.490.420,14)	0,00	70.154,96	(5.560.575,10)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados Matriz	31/05/25	(102.893,85)	0,00	1.661,28	(104.555,13)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	31/05/25	(1.763.104,93)	0,00	20.709,81	(1.783.814,74)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz	31/05/25	(57.782,78)	0,00	702,23	(58.485,01)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz	31/05/25	(3.566.638,58)	0,00	47.081,64	(3.613.720,22)
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		604.269,00	1.419.074,00	1.718.544,00	304.799,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		604.269,00	1.419.074,00	1.718.544,00	304.799,00
4916	1.4.01.001 Bens Recebidos para Conserto Matriz	31/05/25	113.000,00	4.000,00	0,00	117.000,00
25019	1.4.01.001 Estoque Remetido para Venda Fora do Estabeleciment Matriz	31/05/25	491.269,00	1.415.074,00	1.718.544,00	187.799,00
1350	S 2 PASSIVO		17.762.797,71	3.649.754,93	3.433.429,74	17.546.472,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE		23.766.851,57	1.931.210,93	2.013.344,51	23.848.985,15
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		21.517.897,09	6,27	30.528,32	21.548.419,14
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		19.887.594,19	6,27	30.528,32	19.918.116,24
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	01/05/25	113.616,65	6,27	0,00	113.610,38
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	28/05/25	1.972.363,86	0,00	21.800,21	1.994.164,07
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	20/05/25	421.321,99	0,00	8.728,11	430.050,10
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 N°2095895 Matriz		106.980,89	0,00	0,00	106.980,89
25044	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590253183 Matriz		110.269,10	0,00	0,00	110.269,10
25045	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590257332 Matriz		149.013,64	0,00	0,00	149.013,64
25046	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590264886 Matriz		175.638,24	0,00	0,00	175.638,24
25048	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 1590275373 Matriz		118.433,38	0,00	0,00	118.433,38
25047	2.1.01.003.001 Banco Merc Benz c.N° 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		394.043,07	41.955,91	69.223,52	421.310,68
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		209.673,41	41.955,91	69.223,52	236.941,02
5086531	2.1.03.001.001 57.517.503 Thais Leticia Pilotto Matriz		670,00	0,00	0,00	670,00
5002945	2.1.03.001.001 Acessoline Telecomunicacoes Ltda Matriz	31/05/25	0,00	0,00	59,50	59,50
5087084	2.1.03.001.001 Adriana Girardi Matriz		175,00	0,00	0,00	175,00
5084832	2.1.03.001.001 Almeida Frias Advocacia Empresarial Advogados Ass Matriz		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5087090	2.1.03.001.001 AUTO POSTO AG9 LTDA Matriz		279,66	0,00	0,00	279,66
5086025	2.1.03.001.001 Auto Posto Verenka 06 Ltda Matriz	31/05/25	336,14	675,15	675,15	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	13/05/25	500,00	500,00	0,00	0,00
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 Braslacs Industria e Comercio de Lacs Ltda Matriz		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5087247	2.1.03.001.001 BS ELETRO REFRIGERA Matriz	31/05/25	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5035138	2.1.03.001.001 Cbm Locacoes Ltda Matriz	31/05/25	490,02	0,00	179,67	669,69
5078465	2.1.03.001.001 Chame Agua Chapeco Ltda - Me Matriz	31/05/25	0,00	110,00	110,00	0,00
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 Cotraoste Logistica s.a Matriz	31/05/25	0,00	0,00	999,90	999,90
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	31/05/25	7.598,64	7.981,49	2.571,92	2.189,07
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 Construção Matriz	31/05/25	208,00	32,90	32,90	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 Ed m Comercio de Combustiveis e Transportes Ltda Matriz		13.322,65	0,00	0,00	13.322,65
5085125	2.1.03.001.001 Ecomaq Comercio de Maquinas e Produtos para Aplicação 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
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		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5087322	2.1.03.001.001 HIPER GAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E CARGA DE OXIGENIO Matriz	31/05/25	0,00	0,00	43.831,50	43.831,50
5082740	2.1.03.001.001 Ibg Cryo Industria de Gases Ltda Matriz	27/05/25	12.283,52	12.283,52	0,00	0,00
5082744	2.1.03.001.001 Ig Performance Empresarial Servicos de Telecomunicação Matriz	31/05/25	1.059,74	0,00	529,87	1.589,61
5030319	2.1.03.001.001 Inter-One Telecomunicacoes Ltda Matriz		169,90	0,00	0,00	169,90
5001727	2.1.03.001.001 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA Ltda Matriz	31/05/25	0,00	0,00	236,80	236,80
5087250	2.1.03.001.001 Mahle Clevelandia Comercio de Combustiveis Ltda Matriz	31/05/25	0,00	350,00	350,00	0,00
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 Administração de Matriz		6.262,00	0,00	0,00	6.262,00
5085124	2.1.03.001.001 Mess Automocao Industrial Ltda Matriz		34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
5028880	2.1.03.001.001 Nacional Informatica Ltda Matriz		378,00	0,00	0,00	378,00
5001680	2.1.03.001.001 Pacheco Auto Eletrica em Geral Ltda Matriz		250,00	0,00	0,00	250,00
5029754	2.1.03.001.001 Panda Comercio de Combustiveis e Servicos Ltda Matriz	31/05/25	470,54	0,00	381,36	851,90
5004970	2.1.03.001.001 Patrimonial Seguranca Ltda Matriz	31/05/25	1.012,52	0,00	747,50	1.760,02
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	31/05/25	60,00	337,98	357,98	80,00
5029678	2.1.03.001.001 Rca Locacao e Manutencao de Impressoras Eireli Matriz	27/05/25	660,00	660,00	0,00	0,00
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	31/05/25	1.850,00	4.950,00	3.100,00	0,00
5026544	2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda Matriz	31/05/25	1.276,16	0,00	747,32	2.023,48
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	31/05/25	14,99	10.692,07	10.874,79	197,71
5082745	2.1.03.001.001 Tab Gerenciamento Ltda Matriz	31/05/25	119,80	0,00	59,90	179,70
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	31/05/25	3.269,12	3.382,80	2.877,46	2.763,78
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		1.192.910,70	1.861.366,52	1.863.164,91	1.194.709,09
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.186.079,14	1.861.366,52	1.863.153,89	1.187.866,51
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher Matriz		80,03	0,00	0,00	80,03
1541	2.1.05.001.001 Icms a Recolher Matriz	31/05/25	476.170,83	1.861.366,52	1.861.120,64	475.924,95
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	31/05/25	45.711,77	0,00	2.033,25	47.745,02
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		0,01	0,00	0,00	0,01
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.831,56	0,00	11,02	6.842,58
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher Matriz	31/05/25	6.831,56	0,00	11,02	6.842,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		662.000,71	27.882,23	50.427,76	684.546,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		163.874,07	21.552,43	32.420,19	174.741,83
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	31/05/25	49.629,75	21.552,43	24.916,67	52.993,99
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	31/05/25	3.998,41	0,00	1.351,02	5.349,43
4868	2.1.07.001.006 Férias a Pagar Matriz		7.127,85	0,00	0,00	7.127,85
4869	2.1.07.001.007 Rescisões a Pagar Matriz	31/05/25	96.461,02	0,00	6.152,50	102.613,52
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		455.819,94	0,00	11.782,42	467.602,36
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher Matriz	31/05/25	228.953,23	0,00	7.301,59	236.254,82
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher Matriz	31/05/25	225.206,79	0,00	4.480,83	229.687,62
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		42.306,70	6.329,80	6.225,15	42.202,05
1684	2.1.07.005.001 Obrigações a Pagar para Férias Matriz	31/05/25	20.104,37	3.018,20	2.802,82	19.888,99
1685	2.1.07.005.002 Obrigações a Pagar Inss sobre Férias Matriz	31/05/25	12.299,00	862,04	651,19	12.088,15
1686	2.1.07.005.003 Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias Matriz	31/05/25	1.385,59	241,45	224,23	1.368,37
1688	2.1.07.005.005 Obrigações a Pagar para 13o Salário Matriz	31/05/25	6.401,40	1.616,91	1.906,04	6.690,53
1689	2.1.07.005.006 Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário Matriz	31/05/25	1.604,22	461,81	488,38	1.630,79
1690	2.1.07.005.007 Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário Matriz	31/05/25	512,12	129,39	152,49	535,22
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		7.273.947,20	0,00	1.011,23	7.274.958,43
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		7.273.947,20	0,00	1.011,23	7.274.958,43
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.433.998,61	0,00	1.011,23	4.435.009,84
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		4.433.998,61	0,00	1.011,23	4.435.009,84
25009	2.2.01.001.001.001 Banco CNH I. CAP S.A.C N°2095895 Matriz		183.943,29	0,00	0,00	183.943,29
25010	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590253183 Matriz		257.294,58	0,00	0,00	257.294,58
25011	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590257332 Matriz		372.534,11	0,00	0,00	372.534,11
25012	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590264886 Matriz		468.368,64	0,00	0,00	468.368,64
25013	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590275373 Matriz		355.300,14	0,00	0,00	355.300,14
25014	2.2.01.001.001.001 Banco Merc Benz C.N° 1590277538 Matriz		363.868,75	0,00	0,00	363.868,75
25015	2.2.01.001.001.001 Empréstimos AF Empreendimentos Imobiliários Matriz	15/05/25	2.432.689,10	0,00	1.011,23	2.433.700,33
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 1065100832492 Matriz		21.667,58	0,00	0,00	21.667,58
25027	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Previdenciários N° 8949985 Matriz		552.469,16	0,00	0,00	552.469,16
25028	2.2.01.003.001.001 Parcelamento RFB N° 0211000120103314091232 Matriz		24.454,80	0,00	0,00	24.454,80
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.969.176,71	0,00	0,00	1.969.176,71
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR		1.969.176,71	0,00	0,00	1.969.176,71
25030	2.2.01.011.003.001 Oxitol Transp c.o.p. Cont. Cam e Out Matriz		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		374.176,71	0,00	0,00	374.176,71
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(13.882.270,06)	0,00	0,00	(13.882.270,06)
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		(14.507.270,06)	0,00	0,00	(14.507.270,06)
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		(5.641.094,83)	0,00	0,00	(5.641.094,83)
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		(5.672.955,39)	0,00	0,00	(5.672.955,39)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		604.269,00	1.718.544,00	1.419.074,00	304.799,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		604.269,00	1.718.544,00	1.419.074,00	304.799,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4983	2.9.01.001 Bens de Terceiros Recebidos para Conserto Matriz	31/05/25	113.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00
25021	2.9.01.002 Estoque Remetido Pra Venda Fora do Estabelecimento Matriz	31/05/25	491.269,00	1.718.544,00	1.415.074,00	187.799,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	11.423,96	85.893,12	74.469,16
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	11.423,96	85.893,12	74.469,16
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	85.893,12	85.893,12
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	84.329,12	84.329,12
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	84.329,12	84.329,12
2605	4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista Matriz	31/05/25	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00
2606	4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo Matriz	31/05/25	0,00	0,00	82.374,12	82.374,12
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	1.564,00	1.564,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.564,00	1.564,00
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Matriz	31/05/25	0,00	0,00	75,00	75,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz	31/05/25	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	11.423,96	0,00	(11.423,96)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	11.423,96	0,00	(11.423,96)
2827	4.1.03.005.002 (-) Icms Matriz	30/05/25	0,00	11.423,96	0,00	(11.423,96)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	254.218,54	73.636,37	180.582,17
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	44.211,20	5.305,63	38.905,57
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	44.211,20	5.305,63	38.905,57
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	44.211,20	5.305,63	38.905,57
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz	31/05/25	0,00	44.211,20	0,00	44.211,20
3040	5.1.03.001.010 (-) Icms sobre Compras de Mercadorias Matriz	30/05/25	0,00	0,00	5.305,63	(5.305,63)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	35.245,46	0,05	35.245,41
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	14.535,65	0,05	14.535,60
3120	S 5.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	14.535,65	0,05	14.535,60
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados Matriz	31/05/25	0,00	10.015,52	0,00	10.015,52
3125	5.3.01.003.005 13º Salário Matriz	31/05/25	0,00	559,54	0,02	559,52
3126	5.3.01.003.006 Férias Matriz	31/05/25	0,00	1.007,50	0,02	1.007,48
3127	5.3.01.003.007 Inss Matriz	31/05/25	0,00	2.290,59	0,01	2.290,58
3128	5.3.01.003.008 Fgts Matriz	31/05/25	0,00	662,50	0,00	662,50
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	20.709,81	0,00	20.709,81
3548	S 5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	20.709,81	0,00	20.709,81
3549	5.3.03.011.001 Depreciações Matriz	31/05/25	0,00	20.709,81	0,00	20.709,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	174.761,88	6.200,69	168.561,19
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	82.722,87	0,06	82.722,81
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	21.124,75	0,06	21.124,69
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz	31/05/25	0,00	16.014,11	0,00	16.014,11
4018	5.7.01.001.005 13º Salário Matriz	31/05/25	0,00	674,78	0,01	674,77
4019	5.7.01.001.006 Férias Matriz	31/05/25	0,00	899,72	0,02	899,70
4020	5.7.01.001.007 Inss Matriz	31/05/25	0,00	2.762,40	0,00	2.762,40
4021	5.7.01.001.008 Fgts Matriz	31/05/25	0,00	773,74	0,03	773,71
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	60.850,62	0,00	60.850,62
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	31/05/25	0,00	13.768,98	0,00	13.768,98
4216	5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos Matriz	31/05/25	0,00	47.081,64	0,00	47.081,64
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	747,50	0,00	747,50
4988	5.7.01.017.026 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	31/05/25	0,00	747,50	0,00	747,50
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	51.107,73	6.200,63	44.907,10
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	20.174,56	6.200,63	13.973,93
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	31/05/25	0,00	4.621,54	4.635,33	(13,79)
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	31/05/25	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário Matriz	31/05/25	0,00	671,72	0,00	671,72
4333	5.7.03.001.006 Férias Matriz	31/05/25	0,00	895,61	0,00	895,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	5.7.03.001.007 Inss Matriz	31/05/25	0,00	1.660,72	1.323,84	336,88
4335	5.7.03.001.008 Fgts Matriz	31/05/25	0,00	3.291,96	241,46	3.050,50
4336	5.7.03.001.009 Rescisões e Indenizações Matriz	31/05/25	0,00	4.268,55	0,00	4.268,55
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social Matriz	31/05/25	0,00	257,00	0,00	257,00
4981	5.7.03.001.029 Clínica de Medicina e Saúde do Trabalho Matriz	31/05/25	0,00	2.989,46	0,00	2.989,46
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.363,51	0,00	2.363,51
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	31/05/25	0,00	2.363,51	0,00	2.363,51
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	501,77	0,00	501,77
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz	27/05/25	0,00	409,76	0,00	409,76
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	21/05/25	0,00	92,01	0,00	92,01
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	9.000,86	0,00	9.000,86
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	31/05/25	0,00	1.124,77	0,00	1.124,77
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz	31/05/25	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações Matriz	27/05/25	0,00	1.740,46	0,00	1.740,46
4863	5.7.03.015.029 Licenciamento ou Concessão de Uso de Softwares Matriz	31/05/25	0,00	204,17	0,00	204,17
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	31/05/25	0,00	2.831,46	0,00	2.831,46
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	19.067,03	0,00	19.067,03
5021	5.7.03.017.003 Serviços de Terceiros PF Não Dedutíveis Matriz	29/05/25	0,00	17.067,03	0,00	17.067,03
5022	5.7.03.017.004 Serviços de Terceiros PJ Não Dedutíveis Matriz	07/05/25	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	6.878,09	0,00	6.878,09
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	6.878,09	0,00	6.878,09
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz	19/05/25	0,00	6.878,07	0,00	6.878,07
4670	5.7.09.001.015 Iof e Ioc Matriz	02/05/25	0,00	0,02	0,00	0,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	34.053,19	0,00	34.053,19
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	34.053,19	0,00	34.053,19
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	30/05/25	0,00	3.524,44	0,00	3.524,44
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Matriz	28/05/25	0,00	30.528,32	0,00	30.528,32
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	30/05/25	0,00	0,43	0,00	0,43
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	62.130,00	(62.130,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	62.130,00	(62.130,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	62.130,00	(62.130,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado Matriz	31/05/25	0,00	0,00	62.130,00	(62.130,00)

18/06/2025 16:17 Pág:0008
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Balancete – Societário

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=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22428026000178, OU=AC SingularID Multipla, CN=RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.06.18 16:40:54-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2		
				3931	RODRIGO GIONGO SCHMITZ CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador CPF: 008.932.639-31	

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO		18.398.420,28	523.168,08	534.109,62	(10.941,54)	18.387.478,74
2	S 1.1 CIRCULANTE		15.096.284,65	522.918,08	523.168,08	(250,00)	15.096.034,65
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		152.032,66	250,00	250,00	0,00	152.032,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		152.032,66	0,00	0,00	0,00	152.032,66
5	1.1.01.001.001 Caixa		152.032,66	0,00	0,00	0,00	152.032,66
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
25003	1.1.01.002.001 Banco Evolua Coop. Ag.113-9 C.C.208710	22/05/25	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		2.089.721,73	0,00	250,00	(250,00)	2.089.471,73
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		2.089.721,73	0,00	250,00	(250,00)	2.089.471,73
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	21/05/25	2.089.721,73	0,00	250,00	(250,00)	2.089.471,73
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		12.854.530,26	522.668,08	522.668,08	0,00	12.854.530,26
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		22.384,27	0,00	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	0,00	22.384,27
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		13.260.346,03	0,00	0,00	0,00	13.260.346,03
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		4.776.236,79	0,00	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	0,00	1.341.698,64
25005	1.1.04.013.001 AIR Liquide Brasil Ltda		974.483,37	0,00	0,00	0,00	974.483,37
25006	1.1.04.013.001 Nandis Comercio de Gases Atmosfericos		5.999.857,54	0,00	0,00	0,00	5.999.857,54
25007	1.1.04.013.001 WF Comercio Ltda		168.069,69	0,00	0,00	0,00	168.069,69
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		22.524,09	0,00	0,00	0,00	22.524,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários		12.907,88	0,00	0,00	0,00	12.907,88
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias		2.436,21	0,00	0,00	0,00	2.436,21
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens		7.180,00	0,00	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	0,00	(450.724,13)
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	31/05/25	522.654,86	522.668,08	522.668,08	0,00	522.654,86
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar		45,71	0,00	0,00	0,00	45,71
386	1.1.04.021.006 Irpj a Recuperar		(120,00)	0,00	0,00	0,00	(120,00)
394	1.1.04.021.999 (-) ICMS s/ Remessas		(973.304,70)	0,00	0,00	0,00	(973.304,70)
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.197.109,63	250,00	10.941,54	(10.691,54)	2.186.418,09
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		147.608,93	250,00	0,00	250,00	147.858,93
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		147.608,93	250,00	0,00	250,00	147.858,93
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		107.130,03	0,00	0,00	0,00	107.130,03
25008	1.2.01.003.007.001 Conta Corrente Sócio - Fabio Rortoluzzi		107.130,03	0,00	0,00	0,00	107.130,03
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		40.478,90	250,00	0,00	250,00	40.728,90
4960	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial	22/05/25	40.478,90	250,00	0,00	250,00	40.728,90
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		6.215,40	0,00	0,00	0,00	6.215,40
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		6.215,40	0,00	0,00	0,00	6.215,40
5007	1.2.03.007.001 Banco Evolua/Transpocred - Cota Capital Subscrita		24,25	0,00	0,00	0,00	24,25
4949	1.2.03.007.001 Banco Sicredi - Cota Capital Subscrita		1.550,62	0,00	0,00	0,00	1.550,62
4951	1.2.03.007.003 Banco Unicred - Cota Capital Subscrita		4.640,53	0,00	0,00	0,00	4.640,53
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.043.285,30	0,00	10.941,54	(10.941,54)	2.032.343,76
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS		1.223.811,75	0,00	0,00	0,00	1.223.811,75
1051	1.2.05.001.001 Terrenos		438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
25037	1.2.05.001.003 Apartamentos		45.342,73	0,00	0,00	0,00	45.342,73
25036	1.2.05.001.003 Barracao da Empresa		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios		620.469,02	0,00	0,00	0,00	620.469,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.310.792,45	0,00	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	0,00	39.618,87
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Ferramentas		699.244,40	0,00	0,00	0,00	699.244,40
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		105.457,90	0,00	0,00	0,00	105.457,90
1088	1.2.05.003.014 Software		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos		721.000,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
25022	1.2.05.003.021 Cilindros		504.913,13	0,00	0,00	0,00	504.913,13

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25023	1.2.05.003.022 Vasilhames		236.058,15	0,00	0,00	0,00	236.058,15
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO		(1.491.318,90)	0,00	10.941,54	(10.941,54)	(1.502.260,44)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	31/05/25	(213.082,46)	0,00	2.219,37	(2.219,37)	(215.301,83)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos		(39.618,87)	0,00	0,00	0,00	(39.618,87)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/05/25	(491.507,45)	0,00	3.355,50	(3.355,50)	(494.862,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(105.551,00)	0,00	0,00	0,00	(105.551,00)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software		(2.925,00)	0,00	0,00	0,00	(2.925,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/05/25	(638.634,12)	0,00	5.366,67	(5.366,67)	(644.000,79)
1300 S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	0,00	1.105.026,00
1301 S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	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	0,00	1.105.026,00
1350 S	2 PASSIVO		18.398.420,28	522.668,11	552.723,15	30.055,04	18.428.475,32
1351 S	2.1 CIRCULANTE		5.319.604,01	522.668,11	552.723,15	30.055,04	5.349.659,05
1352 S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.636.479,63	0,00	0,00	0,00	2.636.479,63
1353 S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		2.401.737,89	0,00	0,00	0,00	2.401.737,89
25029	2.1.01.001.001 Banco do Brasil Cont n.		689.372,58	0,00	0,00	0,00	689.372,58
4985	2.1.01.001.001 Banco Transpocred		50.074,53	0,00	0,00	0,00	50.074,53
25026	2.1.01.001.001 Evolua Conta Corrente Ag. 0113-9 C/c 20871-0		108.722,37	0,00	0,00	0,00	108.722,37
25027	2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo Contrato N° 5014324993 11/11/20		979.607,08	0,00	0,00	0,00	979.607,08
25028	2.1.01.001.001 Sicredi Empréstimo Contrato N° 5214311305 06/05/22		556.095,36	0,00	0,00	0,00	556.095,36
5000	2.1.01.001.002 Empréstimos a Pagar		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
25025	2.1.01.001.002 Empréstimos MESSER GASES		8.365,97	0,00	0,00	0,00	8.365,97
1392 S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		234.741,74	0,00	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	0,00	234.741,74
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES		35.421,44	0,00	5.969,12	5.969,12	41.390,56
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		35.421,44	0,00	5.969,12	5.969,12	41.390,56
5033615	2.1.03.001.001 Auto Posto Iomere Ltda		150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
5006729	2.1.03.001.001 Auto Posto Safra Ltda		1.000,05	0,00	0,00	0,00	1.000,05
5083249	2.1.03.001.001 Carlesso Recapadora de Pneus Eireli	31/05/25	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
5086875	2.1.03.001.001 COMBUSTIVEIS SCARIOT III LTDA		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5001810	2.1.03.001.001 Comercio de Combustiveis Pastorello s.a		79,39	0,00	0,00	0,00	79,39
5009601	2.1.03.001.001 Cooperativa Regional Itaipu		499,77	0,00	0,00	0,00	499,77
5006703	2.1.03.001.001 COTRAOESTE LOGISTICA S.A	31/05/25	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
5082746	2.1.03.001.001 Ctb Tell Servicos de Apoio Administrativo Ltda	31/05/25	1.449,50	0,00	289,90	289,90	1.739,40
5083234	2.1.03.001.001 Edm Comercio de Combustiveis e Transporte Ltda		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos		10.498,95	0,00	0,00	0,00	10.498,95
5083750	2.1.03.001.001 Man Investimentos e Serviços de Telecomunicações L	31/05/25	1.119,72	0,00	559,86	559,86	1.679,58
5021887	2.1.03.001.001 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA CAPINZAL FILIAL		145,16	0,00	0,00	0,00	145,16
5085120	2.1.03.001.001 No Ponto Auto Posto - Itapejara		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5085110	2.1.03.001.001 Parma e Cia Ltda		10.536,00	0,00	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	0,00	2.105,72
5083618	2.1.03.001.001 Posto Iguacu		170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5002083	2.1.03.001.001 Preven Med Assessoria Empresarial Eireli		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5083963	2.1.03.001.001 Rede Portal de Combustiveis Ltda		900,41	0,00	0,00	0,00	900,41
5001096	2.1.03.001.001 Rezzadori & Cia Ltda	31/05/25	300,00	0,00	650,00	650,00	950,00
5000176	2.1.03.001.001 Salus Contabilidade Ltda	31/05/25	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00
5026544	2.1.03.001.001 Sao Jose Comercio de Combustiveis Ltda	31/05/25	0,00	0,00	259,36	259,36	259,36
5002035	2.1.03.001.001 Unimed Chapeco - Cooperativa de Trabalho Medico da		466,65	0,00	0,00	0,00	466,65
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.256.937,23	522.668,08	522.668,08	0,00	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	0,00	2.240.459,00
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher		191.235,17	0,00	0,00	0,00	191.235,17
1553	2.1.05.001.001 Cssl a Recolher		125.077,50	0,00	0,00	0,00	125.077,50
25034	2.1.05.001.001 Demais Tributos em Atraso		303.940,34	0,00	0,00	0,00	303.940,34

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1541	2.1.05.001.001	Icms a Recolher	31/05/25	210.533,42	522.668,08	522.668,08	0,00	210.533,42
25033	2.1.05.001.001	Icms Simples Nacional em		22.534,98	0,00	0,00	0,00	22.534,98
25035	2.1.05.001.001	Inss em Cobrança - Pgfn		24.010,70	0,00	0,00	0,00	24.010,70
1545	2.1.05.001.001	Irpj a Recolher		202.129,43	0,00	0,00	0,00	202.129,43
1546	2.1.05.001.001	Irrf a Recolher		91.205,22	0,00	0,00	0,00	91.205,22
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado		9.097,61	0,00	0,00	0,00	9.097,61
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher		41.421,95	0,00	0,00	0,00	41.421,95
25032	2.1.05.001.001	Simples Nacional em Cobrança - Pofn		232.411,13	0,00	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	0,00	786.861,55
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		16.478,23	0,00	0,00	0,00	16.478,23
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher		12.385,61	0,00	0,00	0,00	12.385,61
1581	2.1.05.003.001	Inss Retido a Recolher		4.092,62	0,00	0,00	0,00	4.092,62
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		355.686,46	0,03	24.085,95	24.085,92	379.772,38
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		53.543,25	0,00	1.351,02	1.351,02	54.894,27
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		19.887,10	0,00	0,00	0,00	19.887,10
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/05/25	1.351,02	0,00	1.351,02	1.351,02	2.702,04
4868	2.1.07.001.006	Férias a Pagar		2.610,23	0,00	0,00	0,00	2.610,23
4869	2.1.07.001.007	Rescisões a Pagar		27.493,98	0,00	0,00	0,00	27.493,98
5034	2.1.07.001.008	13º Salário a Pagar		2.200,92	0,00	0,00	0,00	2.200,92
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		220.955,07	0,00	470,58	470,58	221.425,65
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/05/25	115.905,46	0,00	470,58	470,58	116.376,04
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher		104.635,04	0,00	0,00	0,00	104.635,04
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES		81.188,14	0,03	22.264,35	22.264,32	103.452,46
1684	2.1.07.005.001	Obrigações a Pagar para Férias	31/05/25	54.284,41	0,00	18.951,12	18.951,12	73.235,53
1685	2.1.07.005.002	Obrigações a Pagar Inss sobre Férias		15.681,12	0,00	0,00	0,00	15.681,12
1686	2.1.07.005.003	Obrigações a Pagar Fgts sobre Férias	31/05/25	4.034,21	0,00	1.516,09	1.516,09	5.550,30
1688	2.1.07.005.005	Obrigações a Pagar para 13o Salário	31/05/25	5.616,01	0,03	1.404,02	1.403,99	7.020,00
1689	2.1.07.005.006	Obrigações a Pagar Inss sobre 13o Salário	31/05/25	1.123,12	0,00	280,78	280,78	1.403,90
1690	2.1.07.005.007	Obrigações a Pagar Fgts sobre 13o Salário	31/05/25	449,27	0,00	112,34	112,34	561,61
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		35.079,25	0,00	0,00	0,00	35.079,25
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		35.079,25	0,00	0,00	0,00	35.079,25
25042	2.1.09.003.001	WF Comercio Ltda		35.079,25	0,00	0,00	0,00	35.079,25
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.973.790,27	0,00	0,00	0,00	11.973.790,27
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2348	2.4.01.001.001	Capital Social		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2485 S	2.4.09	RESERVAS DE LUCROS		9.297.285,12	0,00	0,00	0,00	9.297.285,12
2486	2.4.09.001	Reserva de Lucros a Distribuir		9.297.285,12	0,00	0,00	0,00	9.297.285,12
2513 S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(223.494,85)	0,00	0,00	0,00	(223.494,85)
2537 S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(223.494,85)	0,00	0,00	0,00	(223.494,85)
2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício		366.993,37	0,00	0,00	0,00	366.993,37
2539	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos do Exercício		(590.488,22)	0,00	0,00	0,00	(590.488,22)
2560 S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO		1.105.026,00	0,00	0,00	0,00	1.105.026,00
2561 S	2.9.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		1.105.026,00	0,00	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	0,00	1.105.026,00
3000 S	5	CUSTOS E DESPESAS		0,00	53.956,61	12.960,03	40.996,58	40.996,58
3652 S	5.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.325,58	0,00	9.325,58	9.325,58
3773 S	5.5.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.325,58	0,00	9.325,58	9.325,58
3822 S	5.5.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		0,00	603,41	0,00	603,41	603,41
3823	5.5.03.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/05/25	0,00	603,41	0,00	603,41	603,41
3929 S	5.5.03.011	DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	8.722,17	0,00	8.722,17	8.722,17
3930	5.5.03.011.001	Depreciações	31/05/25	0,00	8.722,17	0,00	8.722,17	8.722,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	44.631,03	12.960,03	31.671,00	31.671,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	44.631,03	12.960,03	31.671,00	31.671,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	37.045,95	12.960,03	24.085,92	24.085,92
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/25	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	31/05/25	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/05/25	0,00	1.404,02	0,03	1.403,99	1.403,99
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/05/25	0,00	18.951,12	0,00	18.951,12	18.951,12
4334	5.7.03.001.007 Inss	31/05/25	0,00	584,38	0,00	584,38	584,38
4335	5.7.03.001.008 Fgts	31/05/25	0,00	1.628,43	0,00	1.628,43	1.628,43
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	2.219,37	0,00	2.219,37	2.219,37
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/05/25	0,00	2.219,37	0,00	2.219,37	2.219,37
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	5.365,71	0,00	5.365,71	5.365,71
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/05/25	0,00	849,76	0,00	849,76	849,76
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/05/25	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4875	5.7.03.015.031 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/05/25	0,00	3.015,95	0,00	3.015,95	3.015,95

FABIO BORTOLUZZI
Sócio
CPF: 023.688.329-12

RODRIGO GIONGO
SCHMITZ:00893263931
RODRIGO GIONGO SCHMITZ
CRC: 1-SC-040308/O-7 - Contador
CPF: 008.932.639-31

Assinado digitalmente por RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22428026000178, OU=AC SyngularID Multipia, CN=RODRIGO GIONGO SCHMITZ:00893263931
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.20 11:40:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2