



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
contato@gilsonsgrott.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SANTA CATARINA.**

**Recuperação Judicial nº 048.13.002141-2
de JMS Indústria e Comercio de Pescados Ltda. e outros**

GILSON AMILTON SGROTT, na
condição de **ADMINISTRADOR JUDICIAL**, devidamente nomeado junto
aos Autos da Recuperação Judicial em epígrafe, vem com o devido acato
perante Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso II, letra “c” da
Lei e Falências e Recuperação de Empresas – LFR, apresentar o

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR

relativas ao mês de **JANEIRO 2024**, nos seguintes termos:



2. Da forma do Relatório

Esse Administrador Judicial e equipe averiguaram a atividade da Empresa Devedora mediante a análise de três áreas distintas.

2. Do Setor de Pessoal

A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial – *manutenção do emprego dos trabalhadores* – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como os Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês em análise, constatou-se que a empresa encontra-se com o seguinte número de funcionários:

Mês referência	Funcionários Ativos	Funcionários Afastados
Janeiro	160	20

Os salários devidos aos trabalhadores foram os seguintes, e foram quitados integralmente, sendo:

Mês referência	Valor total dos salários
Janeiro	R\$ 343.401,15

3. Do Setor de Produção

Objetivando verificar se a empresa também atende ao outro princípio da Recuperação Judicial - *manutenção da fonte produtora* - verificou-se o setor de produção da empresa Devedora.

A análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Devedora se encontra em funcionamento, mantendo suas atividades desde o pedido de



recuperação, realizando o seguinte faturamento em diversas áreas conforme parecer em anexo:

Mês referência	Faturamento
Janeiro	R\$ 1.514.335,22

Conforme a disponibilidade de caixa e de produto de qualidade, obtém-se pescado para industrialização e venda, obtendo maior resultado econômico, entretanto diante da ausência de caixa e primando pela manutenção da atividade dos empregos e ainda, na forma do Plano de Recuperação, realiza-se prestação de serviço de forma continuada e crescente.

3.1. Da produção

Centralizada na sede da empresa localizada na cidade de Penha, realiza-se o serviço de beneficiamento do pescado com o recebimento do peixe, limpeza, congelamento, corte e empacotamento, sendo a maior parte do serviço realizado manualmente.

Em grandes câmaras frias são mantidos os pescados até a devida comercialização ou retirada pelo cliente, no caso de terceirização.

A produção realizada encontra-se assim discriminada:

Mês Referência	Kg de pescado/Mês
Janeiro	609.538 kg

Junto ao relatório do Contador segue os números da produção instalada e realizada.



4. Do Setor Administrativo-Financeiro

No centro da análise encontra-se o setor que administra a empresa Devedora com suas decisões de comando bem como realiza a sua contabilidade, tendo-se assim conhecimento do faturamento.

Em relação as atividades administrativas, constata-se que o interesse dos administradores da Devedora é no sentido de manter a atividade produtiva, informando que grande problema do momento é a falta de venda de produtos, devido a crise econômica que reduziu o poder de compra do consumidor.

Destaca-se ainda a total colaboração da Administração e Funcionários no atendimento as informações e documentos necessários a realização deste Relatório.

5. Dos Tributos e Contribuições

Informa que durante o período analisado, assim se apresenta as contribuições e demais tributos:

- FGTS - quitado (parcelado)
- INSS - quitado
- IR retido - quitado

6. Do Administrador

A atividade deste Administrador e perito é realizada diretamente junto a unidade de Penha-SC, analisando desde a produção realizada e contabilidade realizada.

Mantém-se o atendimento aos credores quanto a Recuperanda e o andamento da Recuperação.



7. Do Plano de Recuperações

O Plano de recuperação restou aprovado em março de 2015, tendo sido devidamente homologado pelo Juízo.

No mês de junho/2017 teve início o cumprimento do Plano no que se refere aos pagamentos, após a carência de dezoito meses após a aprovação em AGC.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, a fim de identificar a sua atividade realizada no mês de **Janeiro de 2023**;

b) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Brusque/SC, 15 de fevereiro de 2023

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial na Rec Judicial
de JMS Ind. e Com. Pescados Ltda. e outras

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e balanço.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

JMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA e OUTRAS.

Dr. Gilson Amilton Sgrott

**POSIÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2024**

Segue abaixo, após análise dos relatórios e documentos fornecidos pela empresa, algumas observações que achamos importantes para vossa apreciação.

FATURAMENTO

A empresa teve como faturamento no mês corrente o valor de R\$ 1.514.335,22 composto da seguinte maneira:

Prestação de Serviços:	R\$ 1.514.335,22
Vendas:	R\$ 0,00
Armazenagem:	R\$ 0,00

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 180 funcionários. Deste número, 20 estão afastados e 160 ativos. Número inferior em 11 funcionários, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 343.401,15.

O FGTS teve o valor de R\$ 39.231,02 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 8.430,48 e não está sendo quitado.



CRC/SC: 007933/O-7 e CRA/SC: 25797

Do valor do INSS do mês de R\$ 70.500,19 e não está sendo quitado.

PRODUÇÃO MENSAL

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 609.538 kg, sendo sua capacidade produtiva total de 700.000 kg.

RESULTADO CONTÁBIL

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 201.678,65. O valor do lucro operacional foi de R\$ 147.648,74. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 85,20). O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 38.717.179,69. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 74.720.977,08 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 75.693.193,51.

Brusque/SC, 20 de fevereiro de 2024.

Silvio Giancesini
CPF: 528.302.849-68
CRC/SC: 013782-O-9
CRA/SC: 25797

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	A T I V O	74.762.372,99D	2.230.556,36	1.299.735,84	75.693.193,51D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.794.778,82D	2.220.341,32	1.294.143,06	74.720.977,08D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	633.903,62D	395.563,96	437.743,96	591.723,62D
1003	1.1.01.01	CAIXA	633.763,28D	375.833,00	417.924,63	591.671,65D
98	1.1.01.01.001	Caixa	633.763,28D	375.833,00	417.924,63	591.671,65D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	88,24D	19.730,96	19.819,33	0,13C
1023	1.1.01.02.001	Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0	0,00	0,00	85,20	85,20C
1121	1.1.01.02.001	Pague Veloz	43,67D	0,00	0,00	43,67D
19791	1.1.01.02.001	Sicoob Maxicrédito - Ag. 3069-4 C/C 203.856-0	3,17D	19.730,96	19.734,13	0,00
1025	1.1.01.02.001	Villela Brasil Bank	41,40D	0,00	0,00	41,40D
1100	1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	52,10D	0,00	0,00	52,10D
161	1.1.01.03.001	Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0	52,10D	0,00	0,00	52,10D
1150	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.160.875,20D	1.824.777,36	856.399,10	74.129.253,46D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	6.985.524,79D	1.514.335,22	11.952,43	8.487.907,58D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	6.985.524,79D	1.514.335,22	11.952,43	8.487.907,58D
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	6.566.272,11D	143.359,37	144.776,14	6.564.855,34D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	2.480.127,36D	5.039,00	0,00	2.485.166,36D
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Ferias	16.171,45D	24.868,74	31.424,82	9.615,37D
3176	1.1.03.03.001	Adiantamento de Fretes	352.401,15D	0,00	0,00	352.401,15D
9995078	1.1.03.03.001	Adiantamento IVAN ALVES ME 39.840.3	3.717.243,78D	0,00	0,00	3.717.243,78D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	113.111,98	113.111,98	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	175,70D	204,04	104,74	275,00D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	152,67D	135,61	134,60	153,68D
9994181	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.524,74D	0,00	0,00	133.524,74D
9994184	1.1.03.04.001	Adiantamento BRR Fidic	113.874,74D	0,00	0,00	113.874,74D
9994723	1.1.03.04.001	Adiantamento Mega	19.650,00D	0,00	0,00	19.650,00D
253	1.1.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	283.236,29D	120.269,50	33.456,29	370.049,50D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	0,00	39.396,91	18.790,03	20.606,88D
277	1.1.03.05.001	ICMS a Compensar (pagamentos efetuados a maior)	23.245,97D	0,00	0,00	23.245,97D
276	1.1.03.05.001	ICMS a Recuperar	259.050,67D	72.319,31	10.587,20	320.782,78D
1655	1.1.03.05.001	IPI a Recuperar	939,65D	0,00	0,00	939,65D
4038	1.1.03.05.001	Pis Não Cumulativo a Recuperar	0,00	8.553,28	4.079,06	4.474,22D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	35.366.920,91D	0,00	279.488,34	35.087.432,57D
1651	1.1.03.06.001	Adiantamento de Lotes	3.848.806,26D	0,00	0,00	3.848.806,26D
3228	1.1.03.06.001	Adiantamento Para Pessoa Física	31.114.388,80D	0,00	279.488,34	30.834.900,46D
9993664	1.1.03.06.001	Adiantamentos Comissões/Bonificações.	403.725,85D	0,00	0,00	403.725,85D
1700	1.1.03.07	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.809,37	1.809,37	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxilio Maternidade	0,00	1.809,37	1.809,37	0,00
2887	1.1.03.13	OUTROS CRÉDITOS	41.361,76D	276,90	258,53	41.380,13D
9995186	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Credifoz C/C 43.719-0	241,61D	0,00	0,00	241,61D
2889	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Sicoob Maxicrédito C/C 203.856-0	24.371,75D	276,90	258,53	24.390,12D
2890	1.1.03.13.001	Plano de Recuperação Judicial - Banco do Brasil 50.195-6	16.748,40D	0,00	0,00	16.748,40D
1801	1.1.03.15	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	23.784.034,60D	44.727,00	384.658,00	23.444.103,60D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	18.347.189,51D	11.980,00	383.323,00	17.975.846,51D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	917.887,16D	15.380,00	0,00	933.267,16D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovani Rigo	4.518.957,93D	17.367,00	1.335,00	4.534.989,93D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	953.594,17D	10.215,04	5.592,78	958.216,43D
1901	1.2.03	INVESTIMENTOS	926,58D	243,63	0,00	1.170,21D
7700	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	926,58D	243,63	0,00	1.170,21D
1907	1.2.03.01.001	Cotas Cooperativas de Crédito	926,58D	243,63	0,00	1.170,21D
1910	1.2.05	IMOBILIZADO	945.301,59D	9.971,41	5.592,78	949.680,22D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.032.352,90D	9.971,41	0,00	2.042.324,31D
17131	1.2.05.01.001	Adiantamento Camara Fria	478.820,38D	0,00	0,00	478.820,38D
3585	1.2.05.01.001	Aparelhos de Telefone Celular	1.968,50D	0,00	0,00	1.968,50D
3182	1.2.05.01.001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	268.765,54D	0,00	0,00	268.765,54D
3181	1.2.05.01.001	Central Telefônica	3.804,00D	0,00	0,00	3.804,00D
1821	1.2.05.01.001	Computadores e Perifericos	43.945,45D	1.160,00	0,00	45.105,45D
1926	1.2.05.01.001	Instalações	78.626,90D	0,00	0,00	78.626,90D
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	894.250,81D	8.061,41	0,00	902.312,22D
419	1.2.05.01.001	Movéis e Utensílios	126.385,02D	750,00	0,00	127.135,02D
16633	1.2.05.01.001	Outras Imobilizações	101.072,30D	0,00	0,00	101.072,30D
425	1.2.05.01.001	Veículos	34.714,00D	0,00	0,00	34.714,00D
1950	1.2.05.02	(-) DEPRECIACOES	1.087.051,31C	0,00	5.592,78	1.092.644,09C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	300,89C	0,00	1,05	301,94C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	60.752,02C	0,00	895,85	61.647,87C
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	2.346,65C	0,00	45,09	2.391,74C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	41.431,09C	0,00	98,70	41.529,79C
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	39.877,05C	0,00	324,39	40.201,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	717.813,77C	0,00	3.776,46	721.590,23C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	88.834,34C	0,00	405,84	89.240,18C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.072,30C	0,00	0,00	101.072,30C
461	1.2.05.02.001	(-) Veiculos	34.623,20C	0,00	45,40	34.668,60C
3085	1.2.07	INTANGÍVEL	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
3086	1.2.07.01	BENS INTANGÍVEIS	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
3091	1.2.07.01.001	Marcas e Patentes	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
1980	1.4	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1981	1.4.01	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1982	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1985	1.4.01.01.001	Mercadorias em Consignacao	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
2000	2	P A S S I V O	74.762.372,99C	481.481,99	1.613.981,16	75.894.872,16C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.629.426,96C	481.481,99	1.613.981,16	31.761.926,13C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	30.629.426,96C	481.481,99	1.613.981,16	31.761.926,13C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	1.850.348,32C	12.937,75	315.130,75	2.152.541,32C
9993670	2.1.01.02.001	10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	135,00C	0,00	45,00	180,00C
9995802	2.1.01.02.001	50.643.420 VITOR PRATTA FERRATA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
9995796	2.1.01.02.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.052,08C	0,00	0,00	1.052,08C
9995763	2.1.01.02.001	ACOPAR COMERCIO E IND. DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	174,11	174,11C
9993789	2.1.01.02.001	ACOUQUE E MERCADO BASTOS	126,76C	0,00	0,00	126,76C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	92.572,70C	7.400,43	27.626,50	112.798,77C
50082	2.1.01.02.001	ADOLAR MICHELS CORREA ME ME	39.641,85C	0,00	1.855,00	41.496,85C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	56.880,00C	0,00	16.720,00	73.600,00C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE F	1.315,19C	0,00	0,00	1.315,19C
9994328	2.1.01.02.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	746,90C	0,00	300,00	1.046,90C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	1.722,00C	0,00	445,70	2.167,70C
9993790	2.1.01.02.001	ALFAKIT EIRELI	1.301,96C	0,00	644,72	1.946,68C
9995718	2.1.01.02.001	ALINE DE OLIVEIRA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
9995349	2.1.01.02.001	ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP	4.493,16C	0,00	555,00	5.048,16C
9995642	2.1.01.02.001	ANTHUEPRIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
9995799	2.1.01.02.001	AP DE OLIVEIRA	824,54C	0,00	0,00	824,54C
9995519	2.1.01.02.001	ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	506,95C	0,00	0,00	506,95C
9995629	2.1.01.02.001	ASTROLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA HIEGIENE E ESCRITOR	222,80C	0,00	0,00	222,80C
9994972	2.1.01.02.001	ATACADAO S.A.	295,00C	0,00	321,64	616,64C
50108	2.1.01.02.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	35.898,00C	0,00	0,00	35.898,00C
9995021	2.1.01.02.001	AUGUSTO BUTTENDORF & CIA LTDA - ME	255,00C	0,00	0,00	255,00C
9994695	2.1.01.02.001	AUTO ELETRICA E TRANSPORTES STIEN LTDA M	100,00C	0,00	0,00	100,00C
9995101	2.1.01.02.001	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
50028	2.1.01.02.001	AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME	11.227,80C	0,00	0,00	11.227,80C
9994782	2.1.01.02.001	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
9995244	2.1.01.02.001	BAIL E GALLE LTDA ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
9993872	2.1.01.02.001	BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO	3.287,00C	0,00	1.193,00	4.480,00C
9995771	2.1.01.02.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HID	309,63C	0,00	0,00	309,63C
50014	2.1.01.02.001	BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP	23.167,86C	0,00	8.515,30	31.683,16C
9995606	2.1.01.02.001	BORGES E MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES!	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
9995289	2.1.01.02.001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.913,64C	0,00	2.303,51	8.217,15C
9993676	2.1.01.02.001	BSC QUIMICA LTDA	91,00C	0,00	0,00	91,00C
9995303	2.1.01.02.001	C DIAS CUTELARIA ME	476,00C	0,00	0,00	476,00C
9995711	2.1.01.02.001	C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA	9.935,58C	0,00	0,00	9.935,58C
9995350	2.1.01.02.001	CARLOS ALBERTO AZEREDO WOLOWSKI	1.275,74C	0,00	0,00	1.275,74C
9994777	2.1.01.02.001	Carlos Giovanni Trentini ME	9.030,00C	0,00	0,00	9.030,00C
50145	2.1.01.02.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS E ASSISTENCIA	760,25C	0,00	0,00	760,25C
9994007	2.1.01.02.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04	3.156,83C	110,00	249,08	3.295,91C
9995770	2.1.01.02.001	CENTRACO CORREIAS LTDA.	1.039,01C	0,00	905,25	1.944,26C
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSO - ME	0,00	41,70	398,80	357,10C
9993712	2.1.01.02.001	COLDBRAS S A	6.029,06C	0,00	8.235,11	14.264,17C
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	480,00C	0,00	987,00	1.467,00C
50039	2.1.01.02.001	COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	4.733,41C	289,14	0,00	4.444,27C
9994463	2.1.01.02.001	Coremma Ltda	3.092,17C	0,00	0,00	3.092,17C
9994045	2.1.01.02.001	CRISTIANO BIANCHINI	542,00C	0,00	800,00	1.342,00C
9995562	2.1.01.02.001	CROMONOBRE IND.,COM E SERV.METAIS E ARAMADOS LTD	4.910,40C	0,00	0,00	4.910,40C
9995779	2.1.01.02.001	DACOREGIO E CIA LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
9995504	2.1.01.02.001	DARCI DE BORTOLI	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
9995353	2.1.01.02.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
9995308	2.1.01.02.001	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
9995812	2.1.01.02.001	DEVINTEX COSMETICOS LTDA	514,37C	0,00	0,00	514,37C
9995472	2.1.01.02.001	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	344,22C	0,00	0,00	344,22C
50017	2.1.01.02.001	DIPEVE COM VAREJISTA DE PECAS E VEDACOES	0,00	95,00	564,61	469,61C
9995793	2.1.01.02.001	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	640,00C	0,00	252,00	892,00C
9995604	2.1.01.02.001	DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	817,00C	0,00	0,00	817,00C
9995076	2.1.01.02.001	DOIS IRMAOS AQUECIMENTO E CLIMATIZACAO	2.448,00C	0,00	0,00	2.448,00C
9995706	2.1.01.02.001	DOSETEC ELETROELETRONICA INDL LTDA	2.376,50C	0,00	2.286,54	4.663,04C
9994595	2.1.01.02.001	DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966	5.355,00C	0,00	3.660,00	9.015,00C
9993829	2.1.01.02.001	E. K. HOLODNIAK - ME	23.576,05C	0,00	4.600,00	28.176,05C
9995807	2.1.01.02.001	E.B NEWPAN ELETRONICA LTDA EPP	100,00C	0,00	200,00	300,00C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	12.748,05C	0,00	0,00	12.748,05C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I	1.237,00C	0,00	0,00	1.237,00C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	8.214,46C	0,00	383,53	8.597,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9993820	2.1.01.02.001	NAVEACO COMERCIO DE ACO LTDA	662,30C	0,00	356,00	1.018,30C
9994953	2.1.01.02.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	25.180,00C	169,00	20.918,00	45.929,00C
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00C
9995165	2.1.01.02.001	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	0,00	0,00	18.404,00	18.404,00C
9995389	2.1.01.02.001	NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME	39.500,00C	0,00	13.000,00	52.500,00C
9994906	2.1.01.02.001	OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA	40,00C	22,00	855,00	873,00C
9995649	2.1.01.02.001	OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL	685,10C	0,00	16.083,41	16.768,51C
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	3.530,40C	0,00	0,00	3.530,40C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	1.169,90C	350,50	1.367,00	2.186,40C
9995243	2.1.01.02.001	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	655,60C	0,00	0,00	655,60C
9993923	2.1.01.02.001	PEDRO JOAO DE OLIVEIRA - ME	5.310,00C	0,00	0,00	5.310,00C
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	15.649,06C	0,00	0,00	15.649,06C
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	9.541,65C	45,20	10.564,99	20.061,44C
9994696	2.1.01.02.001	POLINOX	300,00C	0,00	0,00	300,00C
9995023	2.1.01.02.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.260,31C	0,00	692,19	1.952,50C
9994023	2.1.01.02.001	PRANGE PALETES COM MANUT DE PALETEIRAS H	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
9995066	2.1.01.02.001	PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA	1.520,00C	0,00	1.080,36	2.600,36C
9995282	2.1.01.02.001	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA	6.057,30C	0,00	0,00	6.057,30C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	598,80	598,80C
9995805	2.1.01.02.001	PRUDY ACOUGUE LTDA	5.101,13C	0,00	0,00	5.101,13C
9995432	2.1.01.02.001	PSV MANUTENCOES TECNICAS LTDA EPP	375,00C	0,00	0,00	375,00C
9995386	2.1.01.02.001	QUIMAK INDUTRIA E COMERCIO LTDA	5.195,50C	0,00	954,00	6.149,50C
9995478	2.1.01.02.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.319,80C	0,00	0,00	1.319,80C
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	1.554,68C	0,00	0,00	1.554,68C
9995769	2.1.01.02.001	REI DAS ESPUMAS COM.DE PLAST.COLCH.LTDA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
50034	2.1.01.02.001	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.937,33C	0,00	0,00	3.937,33C
50079	2.1.01.02.001	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	9.435,51C	0,00	2.459,24	11.894,75C
9995737	2.1.01.02.001	RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA	640,00C	0,00	190,00	830,00C
9995762	2.1.01.02.001	REVENDEDORES PROMENAC LTDA RP1	2.140,83C	0,00	0,00	2.140,83C
9993671	2.1.01.02.001	RH SANTA CATARINA CONTABILIDADE S/S LTDA	20.759,00C	0,00	0,00	20.759,00C
9995795	2.1.01.02.001	RITA & CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LDTA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
9995456	2.1.01.02.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	343,90C	0,00	0,00	343,90C
9995603	2.1.01.02.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,82C	0,00	0,00	116,82C
9995266	2.1.01.02.001	ROLMAJ ROLAMENTOS LTDA	14.409,40C	0,00	1.565,70	15.975,10C
9994175	2.1.01.02.001	ROSANE SOARES COSTA ME	0,00	118,80	118,80	0,00
9995077	2.1.01.02.001	RUDNEI SANTOS DA SILVA	254,40C	103,60	51,80	202,60C
9995754	2.1.01.02.001	RUIVO CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
9995394	2.1.01.02.001	S BUENO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	773,00	773,00C
9995755	2.1.01.02.001	S S IBANEZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	0,00	0,00	1.198,80	1.198,80C
9994361	2.1.01.02.001	SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	86,40C	0,00	0,00	86,40C
9995819	2.1.01.02.001	SAMOGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	0,00	372,03	372,03C
9995814	2.1.01.02.001	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI	617,69C	0,00	0,00	617,69C
9995550	2.1.01.02.001	SC WELD LTDA	771,35C	0,00	0,00	771,35C
9995272	2.1.01.02.001	SCHNAIDER REBOBINAMENTO LTDA	1.284,30C	0,00	0,00	1.284,30C
9995264	2.1.01.02.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.675,20C	0,00	0,00	1.675,20C
9995809	2.1.01.02.001	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA.	829,64C	0,00	0,00	829,64C
50032	2.1.01.02.001	SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.183,00C	0,00	1.261,00	2.444,00C
9995650	2.1.01.02.001	SERRANA COMERCIAL LTDA	332,16C	0,00	0,00	332,16C
9993644	2.1.01.02.001	SERVEM CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	11.387,70C	0,00	3.191,30	14.579,00C
9995725	2.1.01.02.001	SIDERAXXO INDUSTRIAL LTDA	2.490,00C	0,00	0,00	2.490,00C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	685,76C	0,00	0,00	685,76C
9995702	2.1.01.02.001	STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	1.236,40C	0,00	0,00	1.236,40C
9993749	2.1.01.02.001	STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME	177,75C	0,00	0,00	177,75C
9994293	2.1.01.02.001	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	128.571,45C	0,00	0,00	128.571,45C
9995818	2.1.01.02.001	SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.964,83	4.964,83C
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	311,70C	0,00	0,00	311,70C
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	375,00C	0,00	709,70	1.084,70C
9995520	2.1.01.02.001	TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.971,04C	0,00	0,00	3.971,04C
9995560	2.1.01.02.001	TOTALVENT VENTILACAO E EXAUSTAO LTDA	1.519,85C	0,00	0,00	1.519,85C
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICOS LTDA	675,67C	0,00	2.468,88	3.144,55C
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	4.280,23C	0,00	0,00	4.280,23C
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	393,44C	0,00	137,80	531,24C
9994263	2.1.01.02.001	WG EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.081,87C	0,00	0,00	17.081,87C
9995486	2.1.01.02.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	222,50C	0,00	0,00	222,50C
9994852	2.1.01.02.001	YUKA LINE INFORMATICA LTDA	693,95C	0,00	0,00	693,95C
9995018	2.1.01.02.001	ZEFLEX MANGUEIRAS LTDA	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2700	2.1.01.04	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	969.842,40C	33.456,29	34.018,15	970.404,26C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	18.790,03	18.790,03	0,00
603	2.1.01.04.001	Contribuição Social a Recolher	282.232,07C	0,00	0,00	282.232,07C
537	2.1.01.04.001	Icms a Recolher	0,00	10.587,20	10.587,20	0,00
595	2.1.01.04.001	IR PJ a Recolher	607.335,47C	0,00	0,00	607.335,47C
572	2.1.01.04.001	IRRF a Recolher (retenções diversas)	8.952,24C	0,00	154,61	9.106,85C
567	2.1.01.04.001	Iss Retido a Recolher	35.136,65C	0,00	407,25	35.543,90C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	36.185,97C	0,00	0,00	36.185,97C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	4.079,06	4.079,06	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.173.184,86C	308.894,18	470.767,79	3.335.058,47C
649	2.1.01.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	25.535,16C	0,00	0,00	25.535,16C
632	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	652.693,94C	0,00	27.077,53	679.771,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	87.120,68C	0,00	7.358,23	94.478,91C
626	2.1.01.05.001	Inss a Recolher	913.843,06C	0,00	61.985,62	975.828,68C
628	2.1.01.05.001	INSS Desoneração a Recolher	551.404,70C	0,00	0,00	551.404,70C
627	2.1.01.05.001	INSS Retido a Recolher	76.220,76C	0,00	0,00	76.220,76C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	582.988,31C	1.814,57	67.348,03	648.521,77C
573	2.1.01.05.001	IRRF a Recolher - Desconto em Folha	63.577,58C	0,00	0,00	63.577,58C
771	2.1.01.05.001	IRRF a Recolher - Retenção de Pessoa Física	9.925,93C	0,00	0,00	9.925,93C
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	165.651,00C	275.937,00	274.678,00	164.392,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	4.886,26C	31.142,61	26.256,35	0,00
770	2.1.01.05.001	RPA a Pagar	0,00	0,00	6.064,03	6.064,03C
9994139	2.1.01.05.002	Contribuição Sindical Exercicios Anteriores	10.798,34C	0,00	0,00	10.798,34C
9994140	2.1.01.05.002	FGTS Exercicios Anteriores	28.539,14C	0,00	0,00	28.539,14C
2900	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHI	82.643,97C	0,00	0,00	82.643,97C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	81.301,11C	0,00	0,00	81.301,11C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021	54.605,64D	0,00	0,00	54.605,64D
3244	2.1.01.06.005	Parcelamento ISS 8410/2021	53.894,04C	0,00	0,00	53.894,04C
3247	2.1.01.06.006	INSS Parcelamento 37.581.246-6	3.048,33C	0,00	0,00	3.048,33C
3242	2.1.01.06.007	(-) Juros INSS Parcelamento 37.581.246-6	993,87D	0,00	0,00	993,87D
2740	2.1.01.08	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	481.940,96C	124.858,77	196.025,51	553.107,70C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	27.716,40	27.716,40C
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	345.330,94C	52.312,14	149.381,60	442.400,40C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	0,00	0,00	2.218,44	2.218,44C
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Ferías a Recolher	31.013,41C	4.090,55	8.093,08	35.015,94C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	24.476,25C	24.476,25	2.697,74	2.697,74C
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferías a Recolher	81.120,36C	43.979,83	5.918,25	43.058,78C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	5.769.016,49C	1.335,00	598.038,96	6.365.720,45C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.786.774,36C	0,00	30,00	1.786.804,36C
9995151	2.1.01.10.001	Adiantamento IVAN ALVES ME 39.840.3	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
678	2.1.01.10.001	Agua, Luz e Telefone a Pagar	627.825,51C	0,00	596.028,05	1.223.853,56C
661	2.1.01.10.001	Aluguel a Pagar	477.763,42C	0,00	0,00	477.763,42C
2714	2.1.01.10.001	Cheques a Compensar	2.783.044,87C	0,00	0,00	2.783.044,87C
3145	2.1.01.10.001	Pensao Alimenticia a Pagar	5.538,82C	0,00	645,91	6.184,73C
656	2.1.01.10.001	Pró-Labore a Pagar	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00C
658	2.1.01.10.001	Rescisões Parceladas	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
657	2.1.01.10.001	Silvio Frigo Orsi - Advogado	5.634,51C	0,00	0,00	5.634,51C
2780	2.1.01.11	DUPLICATAS DESCONTADAS	261.949,58C	0,00	0,00	261.949,58C
2790	2.1.01.11.001	Brasil Securitizadora	5.918,10C	0,00	0,00	5.918,10C
2798	2.1.01.11.001	K2 Securitizadora	31.738,34C	0,00	0,00	31.738,34C
2799	2.1.01.11.001	One 7 Securitizadora	2.761,20C	0,00	0,00	2.761,20C
2785	2.1.01.11.001	PHD Securitizadora	58.707,39C	0,00	0,00	58.707,39C
2802	2.1.01.11.001	Previa Fidc	110.055,00C	0,00	0,00	110.055,00C
2791	2.1.01.11.001	Valorem Securitizadora	52.769,55C	0,00	0,00	52.769,55C
2840	2.1.01.14	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2843	2.1.01.14.001	M 13 Industria de Pescados	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2860	2.2	NAO CIRCULANTE	82.836.125,72C	0,00	0,00	82.836.125,72C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.836.125,72C	0,00	0,00	82.836.125,72C
2862	2.2.02.01	FORNECEDORES	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
2867	2.2.02.01.001	Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
9510	2.2.02.02	RECEITAS DIFERIDAS	145.180,00C	0,00	0,00	145.180,00C
9506	2.2.02.02.001	Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura	145.180,00C	0,00	0,00	145.180,00C
2871	2.2.02.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	286.137,86C	0,00	0,00	286.137,86C
9995547	2.2.02.03.003	Parcelamento INSS Desconeração 91418000213	758.810,38C	0,00	0,00	758.810,38C
9995548	2.2.02.03.004	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desconeração 914180002	509.652,95D	0,00	0,00	509.652,95D
2875	2.2.02.03.005	INSS Parcelamento 37.581.246-6	54.869,94C	0,00	0,00	54.869,94C
2874	2.2.02.03.006	(-) Juros sobre INSS Parcelamento 37.581.246-6	17.889,51D	0,00	0,00	17.889,51D
2881	2.2.02.04	IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA	68.223.636,65C	0,00	0,00	68.223.636,65C
2882	2.2.02.04.001	COFINS Dívida Ativa	13.252.371,18C	0,00	0,00	13.252.371,18C
2883	2.2.02.04.001	CSLL Dívida Ativa	6.044.105,00C	0,00	0,00	6.044.105,00C
2893	2.2.02.04.001	ICMS Dívida Ativa	13.964.640,03C	0,00	0,00	13.964.640,03C
2886	2.2.02.04.001	INSS Dívida Ativa	16.294.628,79C	0,00	0,00	16.294.628,79C
2994	2.2.02.04.001	IPÍ Dívida Ativa	2.864,52C	0,00	0,00	2.864,52C
2884	2.2.02.04.001	IRPJ Dívida Ativa	10.949.395,05C	0,00	0,00	10.949.395,05C
2892	2.2.02.04.001	IRRF Diversos Dívida Ativa	692.359,89C	0,00	0,00	692.359,89C
2995	2.2.02.04.001	ISS Dívida Ativa	26.511,90C	0,00	0,00	26.511,90C
2891	2.2.02.04.001	Multas Dívida Ativa	4.185.119,53C	0,00	0,00	4.185.119,53C
2894	2.2.02.04.001	PCC Dívida Ativa	120.459,53C	0,00	0,00	120.459,53C
2885	2.2.02.04.001	PIS Dívida Ativa	2.691.181,23C	0,00	0,00	2.691.181,23C
9920	2.2.02.06	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	2.235.801,76C	0,00	0,00	2.235.801,76C
9921	2.2.02.06.001	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	1.996.170,58C	0,00	0,00	1.996.170,58C
99928	2.2.02.06.001.01	Adelino Campos	98.900,61C	0,00	0,00	98.900,61C
99942	2.2.02.06.001.01	Antonio Ermílio Graciola	318.736,69C	0,00	0,00	318.736,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99926	2.2.02.06.001.01	Argeu Ohland	16.810,00C	0,00	0,00	16.810,00C
99940	2.2.02.06.001.01	Claudio Berger	37.048,00C	0,00	0,00	37.048,00C
99927	2.2.02.06.001.01	Ebelo Zoz	155.504,53C	0,00	0,00	155.504,53C
99933	2.2.02.06.001.01	Edite Villhilleshei	12.699,36C	0,00	0,00	12.699,36C
99939	2.2.02.06.001.01	Fabiano Norberto Weber	27.669,40C	0,00	0,00	27.669,40C
99925	2.2.02.06.001.01	Irio Herchen	142.723,61C	0,00	0,00	142.723,61C
99920	2.2.02.06.001.01	Ivente Beck	34.627,91C	0,00	0,00	34.627,91C
99938	2.2.02.06.001.01	Ivo Moratelli	45.690,00C	0,00	0,00	45.690,00C
99922	2.2.02.06.001.01	Lauri Neunfeld	26.303,61C	0,00	0,00	26.303,61C
99931	2.2.02.06.001.01	Lotar Francisco Will	27.778,40C	0,00	0,00	27.778,40C
99930	2.2.02.06.001.01	Marcio Schwanz	136.386,20C	0,00	0,00	136.386,20C
99943	2.2.02.06.001.01	Marco Aurelio da Cunha	422.966,85C	0,00	0,00	422.966,85C
99932	2.2.02.06.001.01	Nelco Hilleshein	11.825,00C	0,00	0,00	11.825,00C
99935	2.2.02.06.001.01	Nilton Francisco Schimitz	14.441,60C	0,00	0,00	14.441,60C
99921	2.2.02.06.001.01	Nivaldo Hoffmann	29.289,66C	0,00	0,00	29.289,66C
99924	2.2.02.06.001.01	Norberto Moller	37.797,57C	0,00	0,00	37.797,57C
99934	2.2.02.06.001.01	Renita Krause	11.676,00C	0,00	0,00	11.676,00C
99923	2.2.02.06.001.01	Rolando Milbratz	78.349,61C	0,00	0,00	78.349,61C
99941	2.2.02.06.001.01	Rolando Staloch	77.876,10C	0,00	0,00	77.876,10C
99936	2.2.02.06.001.01	Selio Linhares	24.158,00C	0,00	0,00	24.158,00C
99929	2.2.02.06.001.01	Thiago Silva Barboza	202.879,87C	0,00	0,00	202.879,87C
99937	2.2.02.06.001.01	Vanderlei Longen	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
9922	2.2.02.06.002	CREDORES EXTRACONCURSAIS - RECUPERAÇÃO JUD	239.631,18C	0,00	0,00	239.631,18C
99220	2.2.02.06.002.01	Alvenir Colcinski	119.058,80C	0,00	0,00	119.058,80C
99221	2.2.02.06.002.01	Carlos Zieher	56.696,39C	0,00	0,00	56.696,39C
99222	2.2.02.06.002.01	Ederson Meneghelli	14.121,72C	0,00	0,00	14.121,72C
99223	2.2.02.06.002.01	Edmar Helio Micheluzzi	17.709,41C	0,00	0,00	17.709,41C
99225	2.2.02.06.002.01	Jair Berticelli	22.973,41C	0,00	0,00	22.973,41C
99226	2.2.02.06.002.01	Mega Trade - Serviços de Apoio Portuario Ltda ME	5.096,99C	0,00	0,00	5.096,99C
99228	2.2.02.06.002.01	Queipack Comercio de Embalagens EIRELI	3.974,46C	0,00	0,00	3.974,46C
9930	2.2.02.07	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	11.517.759,78C	0,00	0,00	11.517.759,78C
9931	2.2.02.07.001	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	2.360.250,21C	0,00	0,00	2.360.250,21C
14769	2.2.02.07.001.01	Alvaro Pestana de Farias	8.967,22C	0,00	0,00	8.967,22C
14284	2.2.02.07.001.01	Bari Importacao E Exportacao Eireli	11.807,91C	0,00	0,00	11.807,91C
10903	2.2.02.07.001.01	Extremo Sul Importacao De Alimentos Ltda	181.884,43C	0,00	0,00	181.884,43C
7611	2.2.02.07.001.01	Farol Industria De Gelo E Comercio De Conveniencia	187.129,11C	0,00	0,00	187.129,11C
99515	2.2.02.07.001.01	Leardini Pescados LTDA	53.016,03C	0,00	0,00	53.016,03C
93369	2.2.02.07.001.01	Lizeti Ferreira	1.320.276,60C	0,00	0,00	1.320.276,60C
9993636	2.2.02.07.001.01	Marco Aurelio Da Cunha	216.298,82C	0,00	0,00	216.298,82C
8505	2.2.02.07.001.01	Marco Clemente Araça	210.744,60C	0,00	0,00	210.744,60C
10910	2.2.02.07.001.01	Porto De Mar Comercio De Generos Alimenticios Ltda	151.022,19C	0,00	0,00	151.022,19C
9165	2.2.02.07.001.01	Tiago Heidemann Wensing	19.103,30C	0,00	0,00	19.103,30C
9932	2.2.02.07.002	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS	3.467.251,99C	0,00	0,00	3.467.251,99C
9159	2.2.02.07.002.01	Adelino Reichert - Recuperação Judicial	25.796,57C	0,00	0,00	25.796,57C
6126	2.2.02.07.002.01	Ademir Muller Ghisoni - Recuperação Judicial	9.856,00C	0,00	0,00	9.856,00C
8506	2.2.02.07.002.01	Agua Rio Comercio e Transporte de Pescados - Recupera	61.556,00C	0,00	0,00	61.556,00C
8507	2.2.02.07.002.01	Alcides G. Palauro - Recuperação Judicial	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
8508	2.2.02.07.002.01	Alessandro Jose dos Santos - Recuperação Judicial	1.959,30C	0,00	0,00	1.959,30C
8509	2.2.02.07.002.01	Alexandre Oliveira - Recuperação Judicial	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8510	2.2.02.07.002.01	Alpha Distribuidora de Gases Ltda - Recuperação Judicial	406,00C	0,00	0,00	406,00C
8512	2.2.02.07.002.01	Altair Jose da Luz - Recuperação Judicial	43.632,00C	0,00	0,00	43.632,00C
12351	2.2.02.07.002.01	Andre Alberton - Recuperação Judicial	19.038,54C	0,00	0,00	19.038,54C
93168	2.2.02.07.002.01	Antonio Carlos De Matos Quaresma - Recuperação Judicial	22.792,00C	0,00	0,00	22.792,00C
8513	2.2.02.07.002.01	Atalaia Com. de Pescados - Recuperação Judicial	4.648,22C	0,00	0,00	4.648,22C
993181	2.2.02.07.002.01	Barigui Veiculos Ltda - Recuperação Judicial	548,52C	0,00	0,00	548,52C
92387	2.2.02.07.002.01	BF Big Forta Com e Repr Ltda - Recuperação Judicial	4.285,48C	0,00	0,00	4.285,48C
8514	2.2.02.07.002.01	Braz Pescados - Recuperação Judicial	59.080,00C	0,00	0,00	59.080,00C
94819	2.2.02.07.002.01	Canada Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judic	13.773,00C	0,00	0,00	13.773,00C
93211	2.2.02.07.002.01	Carlos Henrique Justem Hipolito - Recuperação Judicial	240.462,42C	0,00	0,00	240.462,42C
93560	2.2.02.07.002.01	Celesc Distribuidora S.A - Recuperação Judicial	344.145,91C	0,00	0,00	344.145,91C
18461	2.2.02.07.002.01	Cleber Farias Gomes Me - Recuperação Judicial	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
93576	2.2.02.07.002.01	Comércio e Transportes D. Catharina LTDA - Recuperação	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C
11802	2.2.02.07.002.01	Denivaldo de Souza Meurer - Recuperação Judicial	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8515	2.2.02.07.002.01	Dpaschoal Coml. Automotiva - Recuperação Judicial	1.939,27C	0,00	0,00	1.939,27C
993234	2.2.02.07.002.01	Dumaszak Comercio De Derivados De Petroleo Ltda - Recu	7.359,00C	0,00	0,00	7.359,00C
8516	2.2.02.07.002.01	Ederson Franco - Recuperação Judicial	22.702,00C	0,00	0,00	22.702,00C
93582	2.2.02.07.002.01	EDS Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judicial	8.608,20C	0,00	0,00	8.608,20C
10197	2.2.02.07.002.01	Eldorado Industrias Plasticas Ltda - Recuperação Judicial	13.355,87C	0,00	0,00	13.355,87C
8517	2.2.02.07.002.01	Eletro Técnica Lamparo - Recuperação Judicial	872,00C	0,00	0,00	872,00C
8518	2.2.02.07.002.01	Elio Hilmann - Recuperação Judicial	23.826,00C	0,00	0,00	23.826,00C
14858	2.2.02.07.002.01	Emir Felix Moser - Recuperação Judicial	27.738,00C	0,00	0,00	27.738,00C
9993263	2.2.02.07.002.01	Envase Comercio de Embalagens Ltda - Recuperação Judic	1.039,50C	0,00	0,00	1.039,50C
8519	2.2.02.07.002.01	Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicia	961,00C	0,00	0,00	961,00C
8520	2.2.02.07.002.01	Erico Amadeu dos Santos - Recuperação Judicial	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8521	2.2.02.07.002.01	Five Top Promoções e Eventos Ltda - Recuperação Judicia	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
81843	2.2.02.07.002.01	Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação Judici	18.905,00C	0,00	0,00	18.905,00C
93607	2.2.02.07.002.01	Frigomix Com de Alimentos LTDA - Recuperação Judicial	6.997,98C	0,00	0,00	6.997,98C
8522	2.2.02.07.002.01	Frinorth Com. de Tripas e Condimentos Ltda - Recuperaçã	635,81C	0,00	0,00	635,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93301	2.2.02.07.002.01	Garcia Embalagens Ltda - Recuperação Judicial	140.377,26C	0,00	0,00	140.377,26C
8523	2.2.02.07.002.01	Genildo V. de Lessa - Recuperação Judicial	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
7137	2.2.02.07.002.01	Genival Almeida Bertulino ME - Recuperação Judicial	9.428,58C	0,00	0,00	9.428,58C
93317	2.2.02.07.002.01	Global Com de Prod Higienericos Ltda ME - Recuperação Jud	1.631,05C	0,00	0,00	1.631,05C
8524	2.2.02.07.002.01	GSI Brasil - Recuperação Judicial	469,00C	0,00	0,00	469,00C
8525	2.2.02.07.002.01	Guilherme da Silva Borges - Recuperação Judicial	400,00C	0,00	0,00	400,00C
93620	2.2.02.07.002.01	HB Transportes LTDA EPP - Recuperação Judicial	15.420,00C	0,00	0,00	15.420,00C
8526	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	7.907,32C	0,00	0,00	7.907,32C
8527	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
14746	2.2.02.07.002.01	Jairo Aste Perin - Recuperação Judicial	28.416,00C	0,00	0,00	28.416,00C
8528	2.2.02.07.002.01	Jose Marcelino - Recuperação Judicial	350,00C	0,00	0,00	350,00C
10872	2.2.02.07.002.01	Kuhn Transportadora Ltda ME - Recuperação Judicial	1.118,50C	0,00	0,00	1.118,50C
8529	2.2.02.07.002.01	Leandro Jose Campos - Recuperação Judicial	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
8530	2.2.02.07.002.01	Lucas Fermino Damas - Recuperação Judicial	283.530,81C	0,00	0,00	283.530,81C
8531	2.2.02.07.002.01	Manoel Jose Aragão Neto - Recuperação Judicial	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8532	2.2.02.07.002.01	Matheus Pescados - Recuperação Judicial	5.112,80C	0,00	0,00	5.112,80C
9995695	2.2.02.07.002.01	Maureci M. Severino - Recuperação Judicial	450,00C	0,00	0,00	450,00C
993398	2.2.02.07.002.01	MCM Transportes LTDA ME - Recuperação Judicial	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
15668	2.2.02.07.002.01	Mega Trade Transportes LTDA - Recuperação Judicial	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8533	2.2.02.07.002.01	Meneses Mauri Severino - Recuperação Judicial	24.690,96C	0,00	0,00	24.690,96C
93406	2.2.02.07.002.01	MF Transportes Ltda ME - Recuperação Judicial	1.191,74C	0,00	0,00	1.191,74C
8534	2.2.02.07.002.01	Milton C Macedo ME - Recuperação Judicial	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
99169	2.2.02.07.002.01	Multibombas Com. e Assist. Tec. Ltda - Recuperação Judic	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
7568	2.2.02.07.002.01	NAM Consultoria Empresarial SC - Recuperação Judicial	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
93435	2.2.02.07.002.01	Nertex Industria e Comercio Represe.Ltda - Recuperação J	234.079,00C	0,00	0,00	234.079,00C
18595	2.2.02.07.002.01	Nilson Janning - Recuperação Judicial	35.072,00C	0,00	0,00	35.072,00C
8535	2.2.02.07.002.01	P & P Com. e Serv. Ltda - Recuperação Judicial	5.928,09C	0,00	0,00	5.928,09C
7641	2.2.02.07.002.01	Petronunes Transp. Rev. e Retalhista - Recuperação Judici	1.471,34C	0,00	0,00	1.471,34C
10895	2.2.02.07.002.01	Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recupe	47.916,70C	0,00	0,00	47.916,70C
8536	2.2.02.07.002.01	Reginaldo Abelardo Pinheiro - Recuperação Judicial	199.661,04C	0,00	0,00	199.661,04C
8537	2.2.02.07.002.01	Remidio Censi Sobrinho - Recuperação Judicial	312.251,86C	0,00	0,00	312.251,86C
10241	2.2.02.07.002.01	Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Juc	807,27C	0,00	0,00	807,27C
14841	2.2.02.07.002.01	Sergio Adriano Saad - Recuperação Judicial	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
7427	2.2.02.07.002.01	Sopasta S/A Indústria e Comércio - Recuperação Judicial	35.167,20C	0,00	0,00	35.167,20C
8538	2.2.02.07.002.01	Sul America Seguros - Recuperação Judicial	11.586,19C	0,00	0,00	11.586,19C
93531	2.2.02.07.002.01	T.H.R Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Recuper	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8539	2.2.02.07.002.01	Unirons Plásticos Ltda - Recuperação Judicial	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6296	2.2.02.07.002.01	Valdir Martim Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Peron - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Vilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação Judici	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
8504	2.2.02.07.002.01	Waldesio Perin Matuchaki - Recuperação Judicial	4.711,20C	0,00	0,00	4.711,20C
9994180	2.2.02.07.003	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS	5.269.395,34C	0,00	0,00	5.269.395,34C
16923	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Banrisul Recuperação Judicial	657.979,59C	0,00	0,00	657.979,59C
93784	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Financiamentos Recuperação Judic	7.661,32C	0,00	0,00	7.661,32C
93783	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Recuperação Judicial	423.238,22C	0,00	0,00	423.238,22C
993754	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Daycoval Recuperação Judicial	769.672,15C	0,00	0,00	769.672,15C
93808	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Do Brasil Recuperação Judicial	902.102,86C	0,00	0,00	902.102,86C
93777	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Mercantil Recuperação Judicial	2.236.858,42C	0,00	0,00	2.236.858,42C
93790	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Santander Recuperação Judicial	271.882,78C	0,00	0,00	271.882,78C
9994179	2.2.02.07.004	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING	420.862,24C	0,00	0,00	420.862,24C
9994183	2.2.02.07.004.01	BRR Fomento Mercantil	284.686,83C	0,00	0,00	284.686,83C
9994171	2.2.02.07.004.01	Mega Securitizadora	136.175,41C	0,00	0,00	136.175,41C
2910	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	38.717.179,69D	0,00	0,00	38.717.179,69D
2911	2.4.01	CONTAS PATRIMONIAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2912	2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
767	2.4.01.01.001	Capital Social	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
833	2.4.03.01.001	(-) Prejuizos Acumulados	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2955	2.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2956	2.6.01	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2957	2.6.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
1986	2.6.01.01.001	Mercadorias em Consignação	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
3000	3	R E C E I T A S	0,00	1.539.333,16	1.687.140,33	147.807,17C
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	31.388,82	1.514.335,22	1.482.946,40C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.514.335,22	1.514.335,22C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	633,75	633,75C
892	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria	0,00	0,00	633,75	633,75C
3020	3.1.01.02	SERVÍCIOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.513.701,47	1.513.701,47C
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	0,00	0,00	1.513.701,47	1.513.701,47C
3500	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	31.388,82	0,00	31.388,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	0,00	31.388,82	0,00	31.388,82D
997	3.1.02.01.001	COFINS	0,00	18.783,69	0,00	18.783,69D
968	3.1.02.01.001	ICMS	0,00	8.527,10	0,00	8.527,10D
981	3.1.02.01.001	PIS	0,00	4.078,03	0,00	4.078,03D
3539	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	158,43	158,43C
3541	3.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	158,43	158,43C
3505	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,43	158,43C
1095	3.2.01.01.001	Juros s/Capital Proprio	0,00	0,00	158,43	158,43C
3600	3.4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.507.944,34	172.646,68	1.335.297,66D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	312.953,44	351,67	312.601,77D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	312.953,44	351,67	312.601,77D
1235	3.4.01.01.001	Fretes	0,00	4.123,08	351,67	3.771,41D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	0,00	308.830,36	0,00	308.830,36D
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	580.570,92	53.579,68	526.991,24D
5652	3.4.03.02	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	0,00	580.570,92	53.579,68	526.991,24D
9530	3.4.03.02.001	Alimentação	0,00	3.669,19	383,50	3.285,69D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	0,00	22.161,04	0,00	22.161,04D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	0,00	27.222,34	0,00	27.222,34D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	0,00	321.317,70	42.261,42	279.056,28D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	0,00	25.861,70	0,00	25.861,70D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	0,00	146.287,66	3.198,64	143.089,02D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	0,00	2.032,87	0,00	2.032,87D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	0,00	7.855,70	1.339,71	6.515,99D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	0,00	2.517,24	0,00	2.517,24D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	0,00	8.416,25	6.396,41	2.019,84D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	0,00	13.229,23	0,00	13.229,23D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	0,00	614.419,98	118.715,33	495.704,65D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	0,00	614.419,98	118.715,33	495.704,65D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	0,00	595.339,98	71.967,64	523.372,34D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	0,00	0,00	38.408,91	38.408,91C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	0,00	0,00	8.338,78	8.338,78C
3456	3.4.05.01.004	Serviços de Terceiros	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00D
4000	4	D E S P E S A S	0,00	364.197,57	14.711,75	349.485,82D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	364.197,57	14.711,75	349.485,82D
4002	4.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	364.197,57	14.711,75	349.485,82D
4003	4.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,20	0,00	85,20D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancarias	0,00	85,20	0,00	85,20D
4030	4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	307.932,32	1.202,50	306.729,82D
1465	4.1.01.05.001	Alimentação	0,00	111,90	0,00	111,90D
4045	4.1.01.05.001	Aluguel de Máquinas	0,00	13.000,00	1.202,50	11.797,50D
1360	4.1.01.05.001	Combustivel	0,00	4.407,45	0,00	4.407,45D
1382	4.1.01.05.001	Conservação de Veiculos	0,00	108,00	0,00	108,00D
1413	4.1.01.05.001	Correios	0,00	17,25	0,00	17,25D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	0,00	5.592,78	0,00	5.592,78D
4047	4.1.01.05.001	Diversas	0,00	699,90	0,00	699,90D
3553	4.1.01.05.001	Estacionamento e Taxi/Uber	0,00	442,54	0,00	442,54D
1672	4.1.01.05.001	Farmacia	0,00	378,51	0,00	378,51D
4050	4.1.01.05.001	Manutenção e Reparos	0,00	30,00	0,00	30,00D
3471	4.1.01.05.001	Materiais de Informatica	0,00	113,00	0,00	113,00D
1502	4.1.01.05.001	Material de Uso e Consumo	0,00	242.501,84	0,00	242.501,84D
2603	4.1.01.05.001	Matrerial de Limpeza	0,00	34,37	0,00	34,37D
2967	4.1.01.05.001	Pedagogios	0,00	19,60	0,00	19,60D
4080	4.1.01.05.001	Prestacao de Servicos Pessoa Fisica	0,00	10.297,00	0,00	10.297,00D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	27.822,51	0,00	27.822,51D
1583	4.1.01.05.001	Retirada Pró-Labore	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1503	4.1.01.05.001	Serviços de Chaveiro	0,00	144,00	0,00	144,00D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	0,00	688,07	0,00	688,07D
1494	4.1.01.05.001	Viagens e Estadias	0,00	23,60	0,00	23,60D
4200	4.1.01.07	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.067,47	0,00	2.067,47D
996	4.1.01.07.001	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	6,34	0,00	6,34D
1555	4.1.01.07.001	ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras)	0,00	2.060,10	0,00	2.060,10D
995	4.1.01.07.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	1,03	0,00	1,03D
4300	4.1.01.09	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	54.112,58	13.509,25	40.603,33D
1519	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Fgts	0,00	9.526,82	0,00	9.526,82D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	0,00	2.152,99	0,00	2.152,99D
1563	4.1.01.09.001	Ferias	0,00	4,10	0,00	4,10D
3991	4.1.01.09.001	Fgts s/Rescisao	0,00	8,20	0,00	8,20D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	0,00	35.430,60	13.419,60	22.011,00D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	0,00	101,40	0,00	101,40D
2513	4.1.01.09.002	Provisao de Fgts Sobre Férias	0,00	760,18	15,24	744,94D
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	0,00	219,72	0,00	219,72D
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	0,00	371,51	74,05	297,46D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	0,00	2.257,55	0,00	2.257,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	0,00	3.093,94	0,36	3.093,58D
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	0,00	185,57	0,00	185,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	74.762.372,99D	2.230.556,36	1.299.735,84	75.693.193,51D
PASSIVO	74.762.372,99C	481.481,99	1.613.981,16	75.894.872,16C
RECEITAS	0,00	1.539.333,16	1.687.140,33	147.807,17C
DESPESAS	0,00	364.197,57	14.711,75	349.485,82D
CONTAS DEVEDORAS	74.762.372,99D	2.594.753,93	1.314.447,59	76.042.679,33D
CONTAS CREDORAS	74.762.372,99C	2.020.815,15	3.301.121,49	76.042.679,33C
RESULTADO DO MES	0,00	349.485,82	147.807,17	201.678,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	349.485,82	147.807,17	201.678,65D

JEAN GIOVANI RIGO
Sócio Administrador
CPF: 886.804.109-00

ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02064500
CPF: 633.181.309-82