



**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 **Outubro a Dezembro/2023**, 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:

| <b>Mês referência</b> | <b>Funcionários Ativos</b> | <b>Funcionários Afastados</b> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Outubro               | 179                        | 13                            |
| Novembro              | 174                        | 16                            |
| Dezembro              | 171                        | 16                            |

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

| <b>Mês referência</b> | <b>Valor total dos salários</b> |
|-----------------------|---------------------------------|
| Outubro               | R\$ 369.274,41                  |
| Novembro              | R\$ 344.224,62                  |
| Dezembro              | R\$ 488.894,16                  |

### **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:

| <b>Mês referência</b> | <b>Faturamento</b> |
|-----------------------|--------------------|
| Outubro               | R\$ 1.532.861,19   |
| Novembro              | R\$ 1.458.565,06   |
| Dezembro              | R\$ 1.653.474,49   |

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:

| <b>Mês Referência</b> | <b>Kg de pescado/Mês</b> |
|-----------------------|--------------------------|
| Outubro               | 672.192 kg               |



|          |            |
|----------|------------|
| Novembro | 685.961 kg |
| Dezembro | 655.745 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 Recuperação**

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.

Apresenta em anexo o relatório de dos valores a serem pagos no plano, sendo que o pagamento acontece da seguinte forma:

| <b>ANO<br/>PAGAMENTO</b> | <b>CREDORES</b> | <b>VALOR PARCELA<br/>POR CREDOR</b> | <b>PARCELA ANUAL</b>     | <b>CREDORES<br/>AMORTIZADOS</b> |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                        | 214             | R\$ -                               | R\$ -                    | 0                               |
| 2                        | 214             | R\$ 2.803,74                        | R\$ 600.000,00           | 65                              |
| 3                        | 149             | R\$ 4.697,99                        | R\$ 700.000,00           | 37                              |
| 4                        | 112             | R\$ 8.946,20                        | R\$ 1.001.974,77         | 34                              |
| 5                        | 78              | R\$ 12.845,83                       | R\$ 1.001.974,77         | 22                              |
| 6                        | 56              | R\$ 17.892,41                       | R\$ 1.001.974,77         | 13                              |
| 7                        | 43              | R\$ 23.301,74                       | R\$ 1.001.974,77         | 8                               |
| 8                        | 35              | R\$ 28.627,85                       | R\$ 1.001.974,77         | 6                               |
| 9                        | 29              | R\$ 34.550,85                       | R\$ 1.001.974,77         | 6                               |
| 10                       | 23              | R\$ 43.564,12                       | R\$ 1.001.974,77         | 4                               |
| 11                       | 19              | R\$ 52.735,51                       | R\$ 1.001.974,77         | 5                               |
| 12                       | 14              | R\$ 71.569,63                       | R\$ 1.001.974,77         | 3                               |
| 13                       | 11              | R\$ 91.088,62                       | R\$ 1.001.974,77         | 5                               |
| 14                       | 6               | R\$ 166.995,80                      | R\$ 1.001.974,77         | 3                               |
| 15                       | 3               | R\$ 333.991,59                      | R\$ 1.001.974,77         | 1                               |
| <b>Total</b>             |                 |                                     | <b>R\$ 13.323.697,28</b> |                                 |



**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

Sendo que o pagamento se encontra  
no oitavo ano.

### **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 **Outubro a Dezembro/2023**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque/SC, 15 de Dezembro de 2023

**GILSON AMILTON SGROTT**

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial na Rec Judicial

de JMS Ind. e Com. Pescados Ltda. e outras



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 DEZEMBRO / 2023**

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\$ 1.653.474,49 composto da seguinte maneira:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Prestação de Serviços: | R\$ 1.653.474,49 |
| Vendas:                | R\$ 0,00         |
| Armazenagem:           | R\$ 0,00         |

**RECURSOS HUMANOS**

A empresa terminou o mês com o total de 187 funcionários. Deste número, 16 estão afastados e 171 ativos. Número inferior em 3 funcionários, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 488.894,16, com o valor do 13º salário junto.

O FGTS teve o valor de R\$ 53.146,84 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 9.154,58 e não está sendo quitado.



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

Do valor do INSS do mês de R\$ 67.299,17 e não está sendo quitado.

### **PRODUÇÃO MENSAL**

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 655.745 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\$ 3.112.773,39. O valor do lucro operacional foi de R\$ 4.752.421,38. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 442.856,86). 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\$ 73.794.238,52 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 74.761.832,69.

Brusque/SC, 20 de janeiro de 2024.

Silvio Ganesini  
CPF: 528.302.849-68  
CRC/SC: 013782-O-9  
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 NOVEMBRO / 2023**

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\$ 1.458.565,06 composto da seguinte maneira:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Prestação de Serviços: | R\$ 1.458.565,06 |
| Vendas:                | R\$ 0,00         |
| Armazenagem:           | R\$ 0,00         |

**RECURSOS HUMANOS**

A empresa terminou o mês com o total de 190 funcionários. Deste número, 16 estão afastados e 174 ativos. Número inferior em 5 funcionários, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 344.224,62.

O FGTS teve o valor de R\$ 30.394,64 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 13.629,11 e não está sendo quitado.



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

Do valor do INSS do mês de R\$ 66.806,40 e não está sendo quitado.

### **PRODUÇÃO MENSAL**

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 685.961 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\$ 2.699.103,33. O valor do **lucro operacional foi de R\$ 3.880.643,07**. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 442.773,16). 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\$ 35.604.406,30. 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\$ 73.896.284,88 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 74.867.145,57.

Brusque/SC, 20 de dezembro de 2023.

Silvio Ganesini  
CPF: 528.302.849-68  
CRC/SC: 013782-O-9



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

CRA/SC: 25797



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 OUTUBRO / 2023**

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\$ 1.532.861,19 composto da seguinte maneira:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Prestação de Serviços: | R\$ 1.532.861,19 |
| Vendas:                | R\$ 0,00         |
| Armazenagem:           | R\$ 0,00         |

**RECURSOS HUMANOS**

A empresa terminou o mês com o total de 195 funcionários. Deste número, 16 estão afastados e 179 ativos. Número inferior em 13 funcionários, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 369.274,41.

O FGTS teve o valor de R\$ 24.101,02 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 16.752,44 e não está sendo quitado.



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

Do valor do INSS do mês de R\$ 76.062,44 e não está sendo quitado.

### **PRODUÇÃO MENSAL**

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 672.192 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\$ 2.603.384,67. O valor do **lucro operacional foi de R\$ 3.880.643,07**. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 441.118,34). 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\$ 35.604.406,30. 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\$ 73.541.811,44 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 74.463.405,76.

Brusque/SC, 20 de novembro de 2023.

Silvio Ganesini  
CPF: 528.302.849-68  
CRC/SC: 013782-O-9



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

CRA/SC: 25797

| <b>RAZAO SOCIAL/NOME</b>                    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Total</b> | <b>Vlr a pagar - 60%</b> | <b>Deságio - 40%</b> | <b>SALDO A PAGAR</b> |
|---|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ADELINO REICHERT                            | 291.722.339-15     | 25.796,57    | 15.477,94                | 10.318,63            | 18.166,95            |
| ADEMIR MULLER GHISONI                       | 456.209.899-68     | 9.856,00     | 5.913,60                 | 3.942,40             | 6.940,98             |
| ÁGUIA RIO PESCADOS                          | 14.376.490/0001-30 | 61.556,00    | 36.933,60                | 24.622,40            | 43.350,12            |
| ALCIDES G. PALAURO                          | 300.743.800-15     | 2.550,00     | 1.530,00                 | 1.020,00             | 1.795,81             |
| ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS                  | 043.812.909-17     | 1.959,30     | 1.175,58                 | 783,72               | 1.379,82             |
| ALEXANDRE OLIVEIRA                          | 355.944.620-16     | 3.300,00     | 1.980,00                 | 1.320,00             | 2.323,99             |
| ALTAIR JOSÉ DA LUZ                          | 595.771.249-15     | 43.632,00    | 26.179,20                | 17.452,80            | 30.727,35            |
| ANDRÉ ALBERTON                              | 060.274.019-31     | 19.038,54    | 11.423,12                | 7.615,42             | 13.407,68            |
| ATALAIA COM. DE PESCADOS IMP. E EXP. LTD    | 05.651.564/0001-08 | 4.648,22     | 2.788,93                 | 1.859,29             | 3.273,46             |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A           | 60.746.948/0239-17 | 7.661,32     | 4.596,79                 | 3.064,53             | 5.395,40             |
| BANCO BRADESCO S.A                          | 60.746.948/0239-17 | 730.844,46   | 438.506,68               | 292.337,78           | 425.989,11           |
| BANCO DO BRASIL S.A                         | 00.000.000/5969-22 | 1.400.080,61 | 840.048,37               | 560.032,24           | 765.392,19           |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A    | 92.702.067/0001-67 | 657.979,59   | 394.787,75               | 263.191,84           | 463.374,76           |
| BARI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI         | 08.034.165/0001-96 | 156.542,00   | 93.925,20                | 62.616,80            | 13.289,99            |
| BARIGUI VEÍCULOS LTDA.                      | 79.763.884/0011-68 | 548,52       | 329,11                   | 219,41               | 386,29               |
| BRAZ PESCADOS                               | 663.443.619-91     | 59.080,00    | 35.448,00                | 23.632,00            | 41.606,43            |
| BRR FOMENTO MERCANTIL S.A.                  | 68.678.515/0001-89 | 284.686,83   | 170.812,10               | 113.874,73           | 200.487,51           |
| CANADÁ TRANSPORTES E COM. LTDA              | 83.689.364/0001-58 | 13.773,00    | 8.263,80                 | 5.509,20             | 9.699,48             |
| CARLOS HENRIQUE J HIPOLITO                  | 086.651.547-01     | 240.462,42   | 144.277,45               | 96.184,97            | 169.342,97           |
| CELESC DISTRIBUIDORA S.A.                   | 08.336.783/0001-90 | 344.145,91   | 206.487,55               | 137.658,36           | 242.360,90           |
| CLEBER FARIAS GOMES ME                      | 10.849.232/0001-72 | 1.300,00     | 780,00                   | 520,00               | 915,51               |
| COMÉRCIO E TRANSPORTES D. CATHARINA LTDA    | 02.817.758/0001-42 | 7.180,00     | 4.308,00                 | 2.872,00             | 5.056,43             |
| DENIVALDO DE SOUZA MEURER                   | 033.057.019-60     | 1.650,00     | 990,00                   | 660,00               | 1.161,99             |
| DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA          | 45.987.005/0086-87 | 1.939,27     | 1.163,56                 | 775,71               | 1.365,71             |
| DUMASZAK COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 05.872.409/0001-11 | 7.359,00     | 4.415,40                 | 2.943,60             | 5.182,49             |
| EDERSON FRANCO                              | 056.723.719-22     | 22.702,00    | 13.621,20                | 9.080,80             | 15.987,63            |
| EDS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA             | 02.538.861/0001-53 | 8.608,20     | 5.164,92                 | 3.443,28             | 6.062,23             |
| ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA          | 61.820.957/0001-79 | 13.355,87    | 8.013,52                 | 5.342,35             | 9.405,72             |
| EMIR FELIX MOSER                            |                    | 27.738,00    | 16.642,80                | 11.095,20            | 19.534,18            |
| EQUIPROINDI EQ PROT INDIVIDUAL LTDA         | 06.974.070/0001-27 | 961,00       | 576,60                   | 384,40               | 676,77               |
| ERICO AMADEU DOS SANTOS                     | 383.861.949-87     | 10.400,00    | 6.240,00                 | 4.160,00             | 7.324,08             |
| EXTREMO SUL IMP ALIMENTOS LTDA              | 09.601.601/0001-24 | 406.400,00   | 243.840,00               | 162.560,00           | 192.596,58           |
| FAROL INDUSTRIA DE GELO LTDA                | 08.741.323/0001-48 | 414.104,92   | 248.462,95               | 165.641,97           | 198.125,89           |

|  |                    |              |              |            |              |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| FRIGOMIX COM DE ALIMENTOS LTDA                         | 12.440.431/0001-58 | 6.997,98     | 4.198,79     | 2.799,19   | 4.928,25     |
| FRINORTH COMÉRCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA         | 11.512.287/0001-55 | 635,81       | 381,49       | 254,32     | 447,76       |
| GENILDO V. DE LESSA                                    | 546.546.987-92     | 7.900,00     | 4.740,00     | 3.160,00   | 5.563,49     |
| GENIVAL ALMEIDA BERTULINO - ME                         | 00.842.180/0001-59 | 9.428,58     | 5.657,15     | 3.771,43   | 6.639,97     |
| GLOBAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA.           | 08.884.798/0001-93 | 1.631,05     | 978,63       | 652,42     | 1.148,65     |
| GSI BRASIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO          | 53.197.141/0001-02 | 469,00       | 281,40       | 187,60     | 330,29       |
| GUILHERME DA SILVA BORGES                              | 088.026.569.83     | 400,00       | 240,00       | 160,00     | 281,70       |
| HB TRANSPORTES LTDA - EPP                              | 06.066.618/0001-30 | 15.420,00    | 9.252,00     | 6.168,00   | 10.859,36    |
| JAILSON MARTINS OLIVEIRA                               | 065.578.979-00     | 7.907,32     | 4.744,39     | 3.162,93   | 5.568,64     |
| JAILSON MARTINS OLIVEIRA                               | 065.578.979-00     | 4.350,00     | 2.610,00     | 1.740,00   | 3.063,44     |
| JAIRO ASTE PERIN                                       | 066.314.869-39     | 28.416,00    | 17.049,60    | 11.366,40  | 20.011,65    |
| JOSÉ MARCELINO   | 194.274.179-00     | 350,00       | 210,00       | 140,00     | 246,48       |
| KUHN TRANSPORTADORA LTDA - ME                          | 05.411.711/0001-72 | 1.118,50     | 671,10       | 447,40     | 787,69       |
| LAGUBRAS MARQUINHO                                     | 564.654.654-65     | 111.483,90   | 66.890,34    | 44.593,56  | 78.511,29    |
| LEARDINI PESCADOS LTDA                                 | 80.727.720/0001-92 | 209.382,00   | 125.629,20   | 83.752,80  | 56.734,47    |
| LIZETE FERREIRA  | 864.713.179-72     | 2.078.802,45 | 1.247.281,47 | 831.520,98 | 1.392.769,41 |
| LUCAS FERMINO DAMAS                                    | 050.711.099-48     | 283.530,81   | 170.118,49   | 113.412,32 | 199.673,40   |
| MANOEL JOSE ARAGAO NETO                                | 080.362.089.-62    | 7.000,00     | 4.200,00     | 2.800,00   | 4.929,67     |
| MARCO AURELIO DA CUNHA                                 | 023.268.969-55     | 456.957,89   | 274.174,73   | 182.783,16 | 228.878,64   |
| MARCO CLEMENTE ARAÇA                                   | 045.372.869-23     | 448.798,24   | 269.278,94   | 179.519,30 | 223.023,00   |
| MARIA ARAUJO SILVA                                     |                    | 4.590,00     | 2.754,00     | 1.836,00   | 3.232,46     |
| MATHEUS PESCADOS                                       | 023.245.321-22     | 5.112,80     | 3.067,68     | 2.045,12   | 3.600,63     |
| MAURECI M SEVERINO                                     | 040.583.989-81     | 450,00       | 270,00       | 180,00     | 316,91       |
| MEGA SECURITIZADORA                                    | 10.631.576/0001-00 | 136.175,41   | 81.705,25    | 54.470,16  | 95.900,01    |
| MEGA TRADE TRANSPORTES LTDA ME                         | 03.227.119/0001-90 | 4.060,00     | 2.436,00     | 1.624,00   | 2.859,21     |
| MENEZES MAURI SEVERINO                                 | 029.995.269-03     | 24.690,96    | 14.814,58    | 9.876,38   | 17.388,33    |
| MF TRANSP E COM DERIVADOS PETROLEO LTDA                | 78.986.437/0001-33 | 1.191,74     | 715,04       | 476,70     | 839,27       |
| MILTON C MACEDO - ME                                   | 13.278.571/0001-34 | 54.000,00    | 32.400,00    | 21.600,00  | 38.028,90    |
| MULTI BOMBAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | 95.859.203/0001-44 | 4.783,00     | 2.869,80     | 1.913,20   | 3.368,37     |
| NAM CONSULTORIA EMPRESARIAL SC                         | 01.869.198/0001-07 | 4.000,00     | 2.400,00     | 1.600,00   | 2.816,96     |
| NERTEX INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP   | 81.029.308/0001-61 | 234.079,00   | 140.447,40   | 93.631,60  | 164.847,52   |
| NILSON JANNING   | 577.825.399-00     | 35.072,00    | 21.043,20    | 14.028,80  | 24.699,06    |
| P & P COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 12.585.704/0001-52 | 5.928,09     | 3.556,85     | 2.371,24   | 4.174,79     |
| PETRONUNES TRANSP. REVEN.E RETALHISTA DE DERIV. DE PE  | 75.790.493/0004-52 | 1.471,34     | 882,80       | 588,54     | 1.036,17     |



|   |                    |            |            |            |            |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| PORTO DE MAR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA  | 02.895.077/0001-00 | 361.060,54 | 216.636,32 | 144.424,22 | 160.059,44 |
| REGINALDO ABELARDO PINHEIRO                         | 035.642.259-35     | 199.661,04 | 119.796,62 | 79.864,42  | 140.609,05 |
| REMIDIO CENSI SOBRINHO                              | 568.316.339-00     | 312.251,86 | 187.351,12 | 124.900,74 | 219.899,88 |
| RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                     | 85.272.912/0001-75 | 807,27     | 484,36     | 322,91     | 568,51     |
| RODOLFO MEURER                                      | 344.519.359-20     | 3.828,00   | 2.296,80   | 1.531,20   | 2.695,83   |
| SERGIO ADRIANO SAAD                                 | 018.335.849-02     | 8.370,00   | 5.022,00   | 3.348,00   | 5.894,48   |
| SOPASTA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO                    | 86.352.069/0001-08 | 35.167,20  | 21.100,32  | 14.066,88  | 24.766,11  |
| STAR NEW COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMEN | 02.047.979/0001-89 | 20.480,00  | 12.288,00  | 8.192,00   | 14.422,81  |
| SUL AMERICA SEGUROS                                 | 01.704.513/0001-46 | 11.586,19  | 6.951,71   | 4.634,48   | 8.159,44   |
| THR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA         | 00.314.544/0001-28 | 2.320,00   | 1.392,00   | 928,00     | 1.633,83   |
| TIAGO HEIDEMANN WENSING                             | 069.449.179-98     | 167.259,60 | 100.355,76 | 66.903,84  | 20.981,30  |
| UNIRONS PLÁSTICOS LTDA                              | 97.445.126/0001-01 | 864,00     | 518,40     | 345,60     | 608,46     |
| VALDIR MARTIM SCABURRI                              | 247.221.469-34     | 4.494,40   | 2.696,64   | 1.797,76   | 3.165,13   |
| VIRGILIO CORAÇA FILHO                               | 547.201.339-91     | 8.959,50   | 5.375,70   | 3.583,80   | 6.309,63   |
| VITORIN - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME           | 09.348.466/0001-57 | 8.100,00   | 4.860,00   | 3.240,00   | 5.704,33   |
| WALDESIO PERIN MATUCHAKI                            | 845.946.409-15     | 4.711,20   | 2.826,72   | 1.884,48   | 3.317,81   |

**BALANCETE**

| Código         | Classificação    | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>    | <b>1</b>         | <b>A T I V O</b>   | <b>74.867.145,57D</b> | <b>2.777.024,07</b> | <b>2.882.336,95</b> | <b>74.761.832,69D</b> |
| <b>1001</b>    | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>73.896.284,88D</b> | <b>2.774.698,47</b> | <b>2.876.744,83</b> | <b>73.794.238,52D</b> |
| <b>1002</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                      | <b>697.156,61D</b>    | <b>671.236,53</b>   | <b>727.967,27</b>   | <b>640.425,87D</b>    |
| <b>1003</b>    | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>697.006,21D</b>    | <b>455.677,89</b>   | <b>512.398,57</b>   | <b>640.285,53D</b>    |
| 98             | 1.1.01.01.001    | Caixa  | 697.006,21D           | 455.677,89          | 512.398,57          | 640.285,53D           |
| <b>1010</b>    | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>                                | <b>98,30D</b>         | <b>215.558,64</b>   | <b>215.568,70</b>   | <b>88,24D</b>         |
| 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            | 13,23D                | 215.558,64          | 215.568,70          | 3,17D                 |
| 1025           | 1.1.01.02.001    | Villela Brasil Bank                                      | 41,40D                | 0,00                | 0,00                | 41,40D                |
| <b>1100</b>    | <b>1.1.01.03</b> | <b>BANCOS C/APLICAÇÕES</b>                               | <b>52,10D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52,10D</b>         |
| 161            | 1.1.01.03.001    | Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0                   | 52,10D                | 0,00                | 0,00                | 52,10D                |
| <b>1150</b>    | <b>1.1.03</b>    | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>                          | <b>73.199.128,27D</b> | <b>2.103.461,94</b> | <b>2.148.777,56</b> | <b>73.153.812,65D</b> |
| <b>1151</b>    | <b>1.1.03.01</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                                  | <b>5.470.650,70D</b>  | <b>1.698.474,49</b> | <b>183.600,40</b>   | <b>6.985.524,79D</b>  |
| 1851           | 1.1.03.01.001    | Cientes Diversos   | 5.470.650,70D         | 1.698.474,49        | 183.600,40          | 6.985.524,79D         |
| <b>1602</b>    | <b>1.1.03.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                     | <b>6.576.722,61D</b>  | <b>294.751,07</b>   | <b>312.264,12</b>   | <b>6.559.209,56D</b>  |
| 3211           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento ao Fornecedor                               | 2.408.153,06D         | 71.434,00           | 0,00                | 2.479.587,06D         |
| 3174           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento de 13º Salario                              | 163.507,53D           | 0,00                | 163.507,53          | 0,00                  |
| 3168           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento de Ferias                                   | 0,00                  | 29.543,04           | 19.893,84           | 9.649,20D             |
| 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                      | 3.652.243,78D         | 65.000,00           | 0,00                | 3.717.243,78D         |
| 247            | 1.1.03.03.001    | Adiantamento Salarial                                    | 0,00                  | 128.455,60          | 128.455,60          | 0,00                  |
| 1881           | 1.1.03.03.001    | Estouro do Mês   | 172,81D               | 175,70              | 172,81              | 175,70D               |
| 1880           | 1.1.03.03.001    | Troco do Mês   | 244,28D               | 142,73              | 234,34              | 152,67D               |
| <b>9994181</b> | <b>1.1.03.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                      | <b>133.524,74D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>133.524,74D</b>    |
| 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            |
| <b>253</b>     | <b>1.1.03.05</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                              | <b>283.941,36D</b>    | <b>150,86</b>       | <b>855,93</b>       | <b>283.236,29D</b>    |
| 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   | 259.755,74D           | 150,86              | 855,93              | 259.050,67D           |
| 1655           | 1.1.03.05.001    | IPI a Recuperar  | 939,65D               | 0,00                | 0,00                | 939,65D               |
| <b>9994182</b> | <b>1.1.03.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>                         | <b>36.562.190,60D</b> | <b>1.100,00</b>     | <b>1.196.369,69</b> | <b>35.366.920,91D</b> |
| 9993959        | 1.1.03.06.001    | Adiantamento de Frete PF                                 | 152.683,00D           | 0,00                | 152.683,00          | 0,00                  |
| 1651           | 1.1.03.06.001    | Adiantamento de Lotes                                    | 4.442.821,26D         | 0,00                | 594.015,00          | 3.848.806,26D         |
| 3228           | 1.1.03.06.001    | Adiantamento Para Pessoa Física                          | 31.564.060,49D        | 0,00                | 449.671,69          | 31.114.388,80D        |
| 9993664        | 1.1.03.06.001    | Adiantamentos Comissões/Bonificações.                    | 402.625,85D           | 1.100,00            | 0,00                | 403.725,85D           |
| <b>1700</b>    | <b>1.1.03.07</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>3.753,52</b>     | <b>3.753,52</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1777           | 1.1.03.07.001    | Auxílio Maternidade                                      | 0,00                  | 3.753,52            | 3.753,52            | 0,00                  |
| <b>2887</b>    | <b>1.1.03.13</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                   | <b>41.361,76D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>41.361,76D</b>     |
| 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            | 0,00                | 0,00                | 24.371,75D            |
| 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            |
| <b>1801</b>    | <b>1.1.03.15</b> | <b>CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS</b>                | <b>24.130.736,50D</b> | <b>105.232,00</b>   | <b>451.933,90</b>   | <b>23.784.034,60D</b> |
| 8122           | 1.1.03.15.001    | MM Pescados  | 18.726.638,41D        | 72.485,00           | 451.933,90          | 18.347.189,51D        |
| 9316           | 1.1.03.15.002    | Grisiele Rigo  | 902.507,16D           | 15.380,00           | 0,00                | 917.887,16D           |
| 9317           | 1.1.03.15.002    | Jean Giovani Rigo  | 4.501.590,93D         | 17.367,00           | 0,00                | 4.518.957,93D         |
| <b>1850</b>    | <b>1.2</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>956.860,69D</b>    | <b>2.325,60</b>     | <b>5.592,12</b>     | <b>953.594,17D</b>    |
| <b>1901</b>    | <b>1.2.03</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>926,58D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>926,58D</b>        |
| <b>7700</b>    | <b>1.2.03.01</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>926,58D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>926,58D</b>        |
| 1907           | 1.2.03.01.001    | Cotas Cooperativas de Crédito                            | 926,58D               | 0,00                | 0,00                | 926,58D               |
| <b>1910</b>    | <b>1.2.05</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>948.568,11D</b>    | <b>2.325,60</b>     | <b>5.592,12</b>     | <b>945.301,59D</b>    |
| <b>1911</b>    | <b>1.2.05.01</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>                            | <b>2.030.027,30D</b>  | <b>2.325,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.032.352,90D</b>  |
| 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            | 0,00                | 0,00                | 43.945,45D            |
| 1926           | 1.2.05.01.001    | Instalações  | 76.301,30D            | 2.325,60            | 0,00                | 78.626,90D            |
| 402            | 1.2.05.01.001    | Máquinas e Equipamentos                                  | 894.250,81D           | 0,00                | 0,00                | 894.250,81D           |
| 419            | 1.2.05.01.001    | Moveis e Utensílios                                      | 126.385,02D           | 0,00                | 0,00                | 126.385,02D           |
| 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            |
| <b>1950</b>    | <b>1.2.05.02</b> | <b>(-) DEPRECIACOES</b>                                  | <b>1.081.459,19C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.592,12</b>     | <b>1.087.051,31C</b>  |
| 3586           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Aparelhos de Telefone Celular                      | 299,84C               | 0,00                | 1,05                | 300,89C               |
| 3187           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 59.856,17C            | 0,00                | 895,85              | 60.752,02C            |
| 3197           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Central Telefonica                                 | 2.301,56C             | 0,00                | 45,09               | 2.346,65C             |
| 1838           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Computadores e Perifericos                         | 41.332,39C            | 0,00                | 98,70               | 41.431,09C            |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1957        | 1.2.05.02.001    | ( - ) Instalações                                   | 39.560,78C            | 0,00                | 316,27              | 39.877,05C            |
| 448         | 1.2.05.02.001    | ( - ) Maquinas e Equipamentos                       | 714.033,04C           | 0,00                | 3.780,73            | 717.813,77C           |
| 454         | 1.2.05.02.001    | ( - ) Móveis e Utensílios                           | 88.425,31C            | 0,00                | 409,03              | 88.834,34C            |
| 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                                      | 34.577,80C            | 0,00                | 45,40               | 34.623,20C            |
| <b>3085</b> | <b>1.2.07</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                   | <b>7.366,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.366,00D</b>      |
| <b>3086</b> | <b>1.2.07.01</b> | <b>BENS INTANGÍVEIS</b>                             | <b>7.366,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.366,00D</b>      |
| 3091        | 1.2.07.01.001    | Marcas e Patentes                                   | 7.366,00D             | 0,00                | 0,00                | 7.366,00D             |
| <b>1980</b> | <b>1.4</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>14.000,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00D</b>     |
| <b>1981</b> | <b>1.4.01</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>14.000,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00D</b>     |
| <b>1982</b> | <b>1.4.01.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                        | <b>14.000,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00D</b>     |
| 1985        | 1.4.01.01.001    | Mercadorias em Consignacao                          | 14.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 14.000,00D            |
| <b>2000</b> | <b>2</b>         | <b>P A S S I V O</b>                                | <b>77.566.248,90C</b> | <b>3.918.722,69</b> | <b>4.227.079,87</b> | <b>77.874.606,08C</b> |
| <b>2001</b> | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>30.365.529,48C</b> | <b>805.949,30</b>   | <b>1.069.306,48</b> | <b>30.628.886,66C</b> |
| <b>2002</b> | <b>2.1.01</b>    | <b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>                    | <b>30.365.529,48C</b> | <b>805.949,30</b>   | <b>1.069.306,48</b> | <b>30.628.886,66C</b> |
| <b>2003</b> | <b>2.1.01.02</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>1.564.746,90C</b>  | <b>25.113,33</b>    | <b>310.296,85</b>   | <b>1.849.930,42C</b>  |
| 9993670     | 2.1.01.02.001    | 10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME                | 90,00C                | 0,00                | 45,00               | 135,00C               |
| 9995802     | 2.1.01.02.001    | 50.643.420 VITOR PRATTA FERRATA                     | 0,00                  | 0,00                | 1.360,00            | 1.360,00C             |
| 9995796     | 2.1.01.02.001    | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA                         | 1.052,08C             | 0,00                | 0,00                | 1.052,08C             |
| 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                                  | 104.572,70C           | 12.000,00           | 0,00                | 92.572,70C            |
| 50082       | 2.1.01.02.001    | ADOLAR MICHELS CORREA ME ME                         | 38.270,85C            | 0,00                | 1.371,00            | 39.641,85C            |
| 50002       | 2.1.01.02.001    | AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS                       | 56.880,00C            | 0,00                | 0,00                | 56.880,00C            |
| 9995361     | 2.1.01.02.001    | AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE P   | 1.315,19C             | 0,00                | 0,00                | 1.315,19C             |
| 9994328     | 2.1.01.02.001    | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                      | 746,90C               | 0,00                | 0,00                | 746,90C               |
| 9994074     | 2.1.01.02.001    | ALFA TRANSPORTES LTDA                               | 936,55C               | 0,00                | 785,45              | 1.722,00C             |
| 9993790     | 2.1.01.02.001    | ALFAKIT EIRELI                                      | 1.301,96C             | 0,00                | 0,00                | 1.301,96C             |
| 9995718     | 2.1.01.02.001    | ALINE DE OLIVEIRA                                   | 1.600,00C             | 0,00                | 260,00              | 1.860,00C             |
| 9995349     | 2.1.01.02.001    | ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP          | 4.493,16C             | 0,00                | 0,00                | 4.493,16C             |
| 9995642     | 2.1.01.02.001    | ANTHUEPIA 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.                                       | 582,50C               | 287,50              | 0,00                | 295,00C               |
| 50108       | 2.1.01.02.001    | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.            | 23.160,00C            | 0,00                | 12.738,00           | 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 LTC   | 4.655,00C             | 0,00                | 0,00                | 4.655,00C             |
| 50028       | 2.1.01.02.001    | AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME                 | 3.734,00C             | 0,00                | 7.493,80            | 11.227,80C            |
| 9994782     | 2.1.01.02.001    | AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICACOES LTDA - ME       | 99,90C                | 0,00                | 0,00                | 99,90C                |
| 9993872     | 2.1.01.02.001    | BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO     | 3.287,00C             | 140,00              | 140,00              | 3.287,00C             |
| 9995771     | 2.1.01.02.001    | BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDR   | 309,63C               | 0,00                | 0,00                | 309,63C               |
| 50014       | 2.1.01.02.001    | BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP        | 20.021,26C            | 0,00                | 3.146,60            | 23.167,86C            |
| 9995289     | 2.1.01.02.001    | BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 3.239,74C             | 0,00                | 2.673,90            | 5.913,64C             |
| 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                                 | 0,00                  | 0,00                | 476,00              | 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                     | 0,00                  | 0,00                | 1.275,74            | 1.275,74C             |
| 9994777     | 2.1.01.02.001    | Carlos Giovani 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             | 92,61               | 92,61               | 3.156,83C             |
| 9995770     | 2.1.01.02.001    | CENTRACO CORREIAS LTDA.                             | 719,51C               | 0,00                | 319,50              | 1.039,01C             |
| 9993712     | 2.1.01.02.001    | COLDBRAS S A  | 2.418,34C             | 0,00                | 3.610,72            | 6.029,06C             |
| 9995803     | 2.1.01.02.001    | COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA             | 0,00                  | 0,00                | 480,00              | 480,00C               |
| 50039       | 2.1.01.02.001    | COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA           | 4.110,12C             | 59,30               | 682,59              | 4.733,41C             |
| 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                | 0,00                | 542,00C               |
| 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               |
| 9995793     | 2.1.01.02.001    | DISK & TENHA LOGISTICA LTDA                         | 357,00C               | 0,00                | 283,00              | 640,00C               |
| 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              | 0,00                  | 0,00                | 2.448,00            | 2.448,00C             |
| 9995706     | 2.1.01.02.001    | DOSETEC ELETROELETRONICA INDL LTDA                  | 2.376,50C             | 0,00                | 0,00                | 2.376,50C             |
| 9994595     | 2.1.01.02.001    | DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966                     | 2.605,00C             | 0,00                | 2.750,00            | 5.355,00C             |
| 9993829     | 2.1.01.02.001    | E. K. HOLODNIAK - ME                                | 23.576,05C            | 0,00                | 0,00                | 23.576,05C            |
| 9995807     | 2.1.01.02.001    | E.B NEWPAN ELETRONICA LTDA EPP                      | 0,00                  | 0,00                | 100,00              | 100,00C               |
| 9994363     | 2.1.01.02.001    | EDUARDO NASCIMENTO ME                               | 12.649,76C            | 0,00                | 98,29               | 12.748,05C            |
| 9995692     | 2.1.01.02.001    | ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS L | 1.237,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.237,00C             |
| 9993694     | 2.1.01.02.001    | ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA                  | 4.890,76C             | 0,00                | 3.323,70            | 8.214,46C             |
| 9993683     | 2.1.01.02.001    | EMELY CRISTINA VARGAS                               | 7.418,33C             | 0,00                | 0,00                | 7.418,33C             |
| 9993646     | 2.1.01.02.001    | EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA       | 2.771,32C             | 0,00                | 0,00                | 2.771,32C             |

BALANCETE

| Código  | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual |
|---------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 9994551 | 2.1.01.02.001 | ERPSW SISTEMAS EIRELI ME                            | 0,00           | 0,00     | 1.359,00  | 1.359,00C   |
| 9993915 | 2.1.01.02.001 | EXATTA BOMBAS LTDA - EPP                            | 261,77C        | 0,00     | 0,00      | 261,77C     |
| 9995007 | 2.1.01.02.001 | EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME                           | 2.215,00C      | 0,00     | 500,00    | 2.715,00C   |
| 9993815 | 2.1.01.02.001 | FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME                     | 3.338,00C      | 0,00     | 243,00    | 3.581,00C   |
| 9995608 | 2.1.01.02.001 | FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTI   | 66.864,74C     | 0,00     | 32.002,79 | 98.867,53C  |
| 50027   | 2.1.01.02.001 | FERNANDO NUNES FACHINI EPP                          | 75,24C         | 0,00     | 0,00      | 75,24C      |
| 9994868 | 2.1.01.02.001 | FERRAGENS TOME EIRELI                               | 708,20C        | 0,00     | 551,96    | 1.260,16C   |
| 50041   | 2.1.01.02.001 | FERRARI ROLAMENTOS LTDA                             | 0,00           | 0,00     | 363,54    | 363,54C     |
| 9995708 | 2.1.01.02.001 | FONTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT   | 1.426,25C      | 0,00     | 0,00      | 1.426,25C   |
| 50074   | 2.1.01.02.001 | FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI          | 1.110,00C      | 0,00     | 380,00    | 1.490,00C   |
| 9994403 | 2.1.01.02.001 | FREDI PNEUS LTDA                                    | 0,00           | 0,00     | 1.050,00  | 1.050,00C   |
| 50025   | 2.1.01.02.001 | FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME                  | 16.724,00C     | 0,00     | 4.181,00  | 20.905,00C  |
| 9994994 | 2.1.01.02.001 | FUNDICAO E TORNEARIA PINHALENSE LTDA                | 220,00C        | 0,00     | 0,00      | 220,00C     |
| 9994402 | 2.1.01.02.001 | GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD            | 498,00C        | 0,00     | 0,00      | 498,00C     |
| 9995778 | 2.1.01.02.001 | GDB ESTOPAS LTDA                                    | 100,00C        | 0,00     | 0,00      | 100,00C     |
| 9995811 | 2.1.01.02.001 | GILBERTO JOSE DE SIQUEIRA                           | 0,00           | 0,00     | 3.043,30  | 3.043,30C   |
| 9995391 | 2.1.01.02.001 | GLACIANE LEITE DA SILVA                             | 543,50C        | 0,00     | 840,00    | 1.383,50C   |
| 9993840 | 2.1.01.02.001 | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO LT   | 2.480,00C      | 0,00     | 2.440,00  | 4.920,00C   |
| 9993793 | 2.1.01.02.001 | GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A                  | 1.780,87C      | 0,00     | 437,00    | 2.217,87C   |
| 9993828 | 2.1.01.02.001 | GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO    | 2.600,00C      | 0,00     | 1.300,00  | 3.900,00C   |
| 9995543 | 2.1.01.02.001 | HALASKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 17.478,15C     | 0,00     | 0,00      | 17.478,15C  |
| 9994956 | 2.1.01.02.001 | HEEBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  | 4.010,63C      | 269,11   | 1.784,41  | 5.525,93C   |
| 9995742 | 2.1.01.02.001 | HEP EMBALAGENS                                      | 960,00C        | 0,00     | 0,00      | 960,00C     |
| 9994015 | 2.1.01.02.001 | HIDDDO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA           | 1.247,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.247,00C   |
| 9995774 | 2.1.01.02.001 | HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                  | 1.280,79C      | 0,00     | 1.422,86  | 2.703,65C   |
| 9995798 | 2.1.01.02.001 | IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA                   | 13.842,50C     | 0,00     | 6.921,25  | 20.763,75C  |
| 50113   | 2.1.01.02.001 | ICE COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO             | 0,00           | 0,00     | 2.480,00  | 2.480,00C   |
| 50132   | 2.1.01.02.001 | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA                      | 1.910,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.910,00C   |
| 9994978 | 2.1.01.02.001 | INSTALAR INSTALADORA LTDA                           | 1.396,35C      | 0,00     | 1.252,39  | 2.648,74C   |
| 9993754 | 2.1.01.02.001 | IRMAOS RODI & CIA LTDA                              | 2.389,30C      | 0,00     | 0,00      | 2.389,30C   |
| 9995271 | 2.1.01.02.001 | ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                   | 80,00C         | 0,00     | 0,00      | 80,00C      |
| 9993755 | 2.1.01.02.001 | ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME      | 270,00C        | 0,00     | 635,00    | 905,00C     |
| 9995689 | 2.1.01.02.001 | ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI          | 250,00C        | 0,00     | 0,00      | 250,00C     |
| 9995677 | 2.1.01.02.001 | J G X SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME                | 6.756,25C      | 0,00     | 0,00      | 6.756,25C   |
| 9995559 | 2.1.01.02.001 | J. A. M. IND. DE PLASTICOS EIRELI ME                | 37.023,83C     | 0,00     | 17.271,00 | 54.294,83C  |
| 9995734 | 2.1.01.02.001 | J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME                 | 550,00C        | 0,00     | 0,00      | 550,00C     |
| 9995654 | 2.1.01.02.001 | JA COMPANY SOLUCOES LTDA                            | 2.190,97C      | 0,00     | 0,00      | 2.190,97C   |
| 9995407 | 2.1.01.02.001 | JADER MAURICIO SCHWEITZER & CIA LTDA ME             | 0,00           | 0,00     | 79,90     | 79,90C      |
| 9995790 | 2.1.01.02.001 | JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI                       | 0,00           | 400,00   | 7.600,00  | 7.200,00C   |
| 9994517 | 2.1.01.02.001 | JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME                          | 70.959,75C     | 0,00     | 0,00      | 70.959,75C  |
| 9995049 | 2.1.01.02.001 | JT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 21Á 20 LTDA              | 0,00           | 0,00     | 549,00    | 549,00C     |
| 9995723 | 2.1.01.02.001 | JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH   | 13.476,00C     | 0,00     | 2.760,00  | 16.236,00C  |
| 9995086 | 2.1.01.02.001 | KOCH HIPERMERCADO S/A                               | 2.359,82C      | 1.812,58 | 1.632,60  | 2.179,84C   |
| 9995637 | 2.1.01.02.001 | KROMER INDUSTRIAL EIRELI                            | 1.828,19C      | 0,00     | 0,00      | 1.828,19C   |
| 9995027 | 2.1.01.02.001 | KVI ELETRICIDADE LTDA - ME                          | 6.621,84C      | 0,00     | 0,00      | 6.621,84C   |
| 9995128 | 2.1.01.02.001 | LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S   | 3.758,11C      | 0,00     | 0,00      | 3.758,11C   |
| 9995576 | 2.1.01.02.001 | LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        | 16.225,25C     | 0,00     | 11.784,32 | 28.009,57C  |
| 50146   | 2.1.01.02.001 | LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP                          | 1.732,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.732,00C   |
| 9995292 | 2.1.01.02.001 | LEANDRO REBELO 04225037975                          | 1.425,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.425,00C   |
| 9994208 | 2.1.01.02.001 | LG CLEAN COMÃ©RCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIF | 6.804,79C      | 0,00     | 0,00      | 6.804,79C   |
| 9995317 | 2.1.01.02.001 | LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME                 | 96.431,00C     | 0,00     | 35.919,00 | 132.350,00C |
| 9995422 | 2.1.01.02.001 | Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 482             | 1.232,30C      | 1.232,30 | 0,00      | 0,00        |
| 9994017 | 2.1.01.02.001 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.                 | 119,90D        | 298,00   | 0,00      | 417,90D     |
| 9995254 | 2.1.01.02.001 | MAG SAC EMBALAGENS LTDA                             | 132.488,72C    | 0,00     | 0,00      | 132.488,72C |
| 9995810 | 2.1.01.02.001 | MARA REJANE KOHLRAUSCH DE LIMA                      | 0,00           | 95,00    | 190,00    | 95,00C      |
| 9995593 | 2.1.01.02.001 | MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA                       | 2.785,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.785,00C   |
| 9995226 | 2.1.01.02.001 | MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME            | 1.110,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.110,00C   |
| 9995300 | 2.1.01.02.001 | MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME              | 1.340,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.340,00C   |
| 9995767 | 2.1.01.02.001 | MASTERCORP DO BRASIL LTDA                           | 11.583,00C     | 0,00     | 5.775,00  | 17.358,00C  |
| 50056   | 2.1.01.02.001 | MATISA MAQUINAS DE COSTURA E EMPAC. LTDA            | 465,36C        | 0,00     | 0,00      | 465,36C     |
| 50138   | 2.1.01.02.001 | MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA                     | 1.532,80C      | 0,00     | 1.060,00  | 2.592,80C   |
| 9995760 | 2.1.01.02.001 | MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA                   | 1.476,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.476,00C   |
| 9995079 | 2.1.01.02.001 | MCV COMÃ©RCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                | 77.494,87C     | 0,00     | 24.201,00 | 101.695,87C |
| 50030   | 2.1.01.02.001 | MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA             | 3.848,06C      | 0,00     | 175,90    | 4.023,96C   |
| 9995644 | 2.1.01.02.001 | METALURGICA ACU LTDA                                | 746,50C        | 0,00     | 0,00      | 746,50C     |
| 9995248 | 2.1.01.02.001 | METAQUIMICA LABORATORIO LTDA                        | 403,38C        | 10,03    | 205,79    | 599,14C     |
| 9995302 | 2.1.01.02.001 | MG COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA            | 0,00           | 0,00     | 415,63    | 415,63C     |
| 9995669 | 2.1.01.02.001 | MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA              | 15.041,60C     | 0,00     | 0,00      | 15.041,60C  |
| 9995147 | 2.1.01.02.001 | MM INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA                | 137.000,00C    | 0,00     | 0,00      | 137.000,00C |
| 50035   | 2.1.01.02.001 | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA                        | 12.287,93C     | 0,00     | 0,00      | 12.287,93C  |
| 9994370 | 2.1.01.02.001 | MZT CARGAS LTDA - EPP                               | 5.703,70C      | 0,00     | 0,00      | 5.703,70C   |
| 9995722 | 2.1.01.02.001 | NATURA FISH COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA.   | 66.370,95C     | 0,00     | 0,00      | 66.370,95C  |
| 9993820 | 2.1.01.02.001 | NAVEACO COMERCIO DE ACO LTDA                        | 550,00C        | 0,00     | 112,30    | 662,30C     |
| 9994953 | 2.1.01.02.001 | NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA            | 16.300,00C     | 0,00     | 8.880,00  | 25.180,00C  |
| 9995389 | 2.1.01.02.001 | NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME                        | 26.500,00C     | 0,00     | 13.000,00 | 39.500,00C  |
| 9994906 | 2.1.01.02.001 | OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA           | 40,00C         | 0,00     | 0,00      | 40,00C      |
| 9995649 | 2.1.01.02.001 | OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL     | 685,10C        | 0,00     | 0,00      | 685,10C     |
| 50084   | 2.1.01.02.001 | PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA               | 2.701,30C      | 0,00     | 829,10    | 3.530,40C   |
| 50137   | 2.1.01.02.001 | Papelaria Raio de Sol Ltda ME                       | 874,90C        | 295,00   | 590,00    | 1.169,90C   |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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                             | 4.060,00C            | 0,00              | 1.250,00          | 5.310,00C            |
| 9995278     | 2.1.01.02.001    | PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA             | 12.129,06C           | 0,00              | 3.520,00          | 15.649,06C           |
| 9995553     | 2.1.01.02.001    | PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA                       | 4.105,13C            | 0,00              | 5.436,52          | 9.541,65C            |
| 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                     | 1.073,73C            | 0,00              | 186,58            | 1.260,31C            |
| 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              | 0,00              | 1.520,00C            |
| 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            |
| 9995805     | 2.1.01.02.001    | PRUDY ACOUGUE LTDA                                      | 0,00                 | 0,00              | 5.101,13          | 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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 4.660,00C            | 0,00              | 535,50            | 5.195,50C            |
| 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           | 2.456,96C            | 0,00              | 1.480,37          | 3.937,33C            |
| 50079       | 2.1.01.02.001    | RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA             | 7.275,51C            | 0,00              | 2.160,00          | 9.435,51C            |
| 9995737     | 2.1.01.02.001    | RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA                | 640,00C              | 0,00              | 0,00              | 640,00C              |
| 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                                  | 7.696,40C            | 0,00              | 6.713,00          | 14.409,40C           |
| 9995077     | 2.1.01.02.001    | RUDNEI SANTOS DA SILVA                                  | 254,40C              | 0,00              | 0,00              | 254,40C              |
| 9995754     | 2.1.01.02.001    | RUIVO CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA                       | 900,00C              | 0,00              | 0,00              | 900,00C              |
| 9994361     | 2.1.01.02.001    | SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME                  | 86,40C               | 0,00              | 0,00              | 86,40C               |
| 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                            | 0,00                 | 0,00              | 1.284,30          | 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.         | 0,00                 | 0,00              | 829,64            | 829,64C              |
| 50032       | 2.1.01.02.001    | SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA               | 1.183,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.183,00C            |
| 9995650     | 2.1.01.02.001    | SERRANA COMERCIAL LTDA                                  | 332,16C              | 0,00              | 0,00              | 332,16C              |
| 9993644     | 2.1.01.02.001    | SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO                 | 8.841,50C            | 178,55            | 2.724,75          | 11.387,70C           |
| 9995725     | 2.1.01.02.001    | SIDERAXO INDUSTRIAL LTDA                                | 0,00                 | 0,00              | 2.490,00          | 2.490,00C            |
| 9994996     | 2.1.01.02.001    | SIPAR FERRAMENTAS LTDA                                  | 563,84C              | 0,00              | 121,92            | 685,76C              |
| 9995702     | 2.1.01.02.001    | STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPO        | 209,40C              | 0,00              | 1.027,00          | 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              | 108.176,93C          | 7.787,31          | 28.181,83         | 128.571,45C          |
| 9994795     | 2.1.01.02.001    | SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD/       | 7.920,00C            | 0,00              | 1.980,00          | 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         | 16,90C               | 0,00              | 358,10            | 375,00C              |
| 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              | 0,00              | 675,67C              |
| 9995789     | 2.1.01.02.001    | VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA         | 2.158,55C            | 148,79            | 2.270,47          | 4.280,23C            |
| 9995126     | 2.1.01.02.001    | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA             | 262,89C              | 7,25              | 137,80            | 393,44C              |
| 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                                  | 0,00                 | 0,00              | 336,00            | 336,00C              |
| <b>2700</b> | <b>2.1.01.04</b> | <b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER</b>                   | <b>965.267,07C</b>   | <b>978,33</b>     | <b>5.431,26</b>   | <b>969.720,00C</b>   |
| 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                 | 855,93            | 855,93            | 0,00                 |
| 883         | 2.1.01.04.001    | ICMS Diferencial de Aliquota a Recolher (sobre compras) | 0,00                 | 122,40            | 0,00              | 122,40D              |
| 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)                    | 8.512,71C            | 0,00              | 439,53            | 8.952,24C            |
| 567         | 2.1.01.04.001    | Iss Retido a Recolher                                   | 32.930,94C           | 0,00              | 2.205,71          | 35.136,65C           |
| 1815        | 2.1.01.04.001    | PCC a Recolher  | 34.255,88C           | 0,00              | 1.930,09          | 36.185,97C           |
| <b>2725</b> | <b>2.1.01.05</b> | <b>TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>                   | <b>2.998.629,08C</b> | <b>476.133,27</b> | <b>650.689,05</b> | <b>3.173.184,86C</b> |
| 2796        | 2.1.01.05.001    | 13º Salário a Pagar                                     | 0,00                 | 128.264,00        | 128.264,00        | 0,00                 |
| 649         | 2.1.01.05.001    | Contribuição Sindical a Recolher                        | 25.495,06C           | 0,00              | 40,10             | 25.535,16C           |
| 632         | 2.1.01.05.001    | FGTS a Recolher   | 614.066,87C          | 1.982,29          | 40.609,36         | 652.693,94C          |
| 633         | 2.1.01.05.001    | FGTS Rescisão a Recolher                                | 78.139,55C           | 301,26            | 9.282,39          | 87.120,68C           |
| 626         | 2.1.01.05.001    | Inss a Recolher   | 913.843,06C          | 0,00              | 0,00              | 913.843,06C          |
| 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                                  | 72.264,16C           | 0,00              | 3.956,60          | 76.220,76C           |
| 1626        | 2.1.01.05.001    | INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher                           | 454.002,69C          | 3.759,87          | 132.745,49        | 582.988,31C          |
| 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 - Reteção de Pessoa Física              | 9.925,93C            | 0,00              | 0,00              | 9.925,93C            |
| 655         | 2.1.01.05.001    | Ordenados e Salários a Pagar                            | 176.572,00C          | 301.666,00        | 290.745,00        | 165.651,00C          |
| 2795        | 2.1.01.05.001    | Rescisao a Pagar  | 0,00                 | 34.073,61         | 38.959,87         | 4.886,26C            |
| 770         | 2.1.01.05.001    | RPA a Pagar   | 0,00                 | 6.086,24          | 6.086,24          | 0,00                 |
| 9994139     | 2.1.01.05.002    | Contribuição Sindical Exercícios Anteriores             | 10.798,34C           | 0,00              | 0,00              | 10.798,34C           |
| 9994140     | 2.1.01.05.002    | FGTS Exercícios Anteriores                              | 28.539,14C           | 0,00              | 0,00              | 28.539,14C           |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>2900</b>   | <b>2.1.01.06</b>     | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHE</b>       | <b>82.643,97C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>82.643,97C</b>     |
| 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 91418000213  | 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               |
| <b>2740</b>   | <b>2.1.01.08</b>     | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS</b>             | <b>781.019,89C</b>    | <b>303.724,37</b> | <b>4.645,44</b>  | <b>481.940,96C</b>    |
| 2742          | 2.1.01.08.001        | 13º Salário a Pagar  | 242.337,38C           | 246.982,82        | 4.645,44         | 0,00                  |
| 2743          | 2.1.01.08.001        | Férias a Pagar   | 393.959,70C           | 48.628,76         | 0,00             | 345.330,94C           |
| 2744          | 2.1.01.08.001        | Fgts s/13º Salário a Recolher                              | 6.300,25C             | 6.300,25          | 0,00             | 0,00                  |
| 2810          | 2.1.01.08.001        | Fgts s/Ferías a Recolher                                   | 32.825,95C            | 1.812,54          | 0,00             | 31.013,41C            |
| 2741          | 2.1.01.08.001        | Inss s/13º Salário a Recolher                              | 24.476,25C            | 0,00              | 0,00             | 24.476,25C            |
| 2803          | 2.1.01.08.001        | Inss s/Ferías a Recolher                                   | 81.120,36C            | 0,00              | 0,00             | 81.120,36C            |
| <b>2750</b>   | <b>2.1.01.10</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                      | <b>5.702.510,95C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66.505,54</b> | <b>5.769.016,49C</b>  |
| 2163          | 2.1.01.10.001        | Adiantamento de Clientes                                   | 1.786.774,36C         | 0,00              | 0,00             | 1.786.774,36C         |
| 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        | Água, Luz e Telefone a Pagar                               | 566.657,83C           | 0,00              | 61.167,68        | 627.825,51C           |
| 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 Alimentícia a Pagar                                 | 1.535,96C             | 0,00              | 4.002,86         | 5.538,82C             |
| 656           | 2.1.01.10.001        | Pró-Labore a Pagar   | 0,00                  | 0,00              | 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             |
| <b>2780</b>   | <b>2.1.01.11</b>     | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>                              | <b>230.211,24C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31.738,34</b> | <b>261.949,58C</b>    |
| 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  | 0,00                  | 0,00              | 31.738,34        | 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            |
| <b>2840</b>   | <b>2.1.01.14</b>     | <b>CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS</b>                  | <b>18.040.500,38C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.040.500,38C</b> |
| 2843          | 2.1.01.14.001        | M 13 Industria de Pescados                                 | 18.040.500,38C        | 0,00              | 0,00             | 18.040.500,38C        |
| <b>2860</b>   | <b>2.2</b>           | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                      | <b>82.791.125,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b> | <b>82.836.125,72C</b> |
| <b>2861</b>   | <b>2.2.02</b>        | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                            | <b>82.791.125,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b> | <b>82.836.125,72C</b> |
| <b>2862</b>   | <b>2.2.02.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>427.609,67C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>427.609,67C</b>    |
| 2867          | 2.2.02.01.001        | Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S         | 427.609,67C           | 0,00              | 0,00             | 427.609,67C           |
| <b>9510</b>   | <b>2.2.02.02</b>     | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                                  | <b>100.180,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b> | <b>145.180,00C</b>    |
| 9506          | 2.2.02.02.001        | Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura               | 100.180,00C           | 0,00              | 45.000,00        | 145.180,00C           |
| <b>2871</b>   | <b>2.2.02.03</b>     | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                            | <b>286.137,86C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>286.137,86C</b>    |
| 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 91418000213 | 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            |
| <b>2881</b>   | <b>2.2.02.04</b>     | <b>IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA</b>                            | <b>68.223.636,65C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>68.223.636,65C</b> |
| 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        | IPI 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         |
| <b>9920</b>   | <b>2.2.02.06</b>     | <b>CREDITOS EXTRACONCURSAIS</b>                            | <b>2.235.801,76C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.235.801,76C</b>  |
| <b>9921</b>   | <b>2.2.02.06.001</b> | <b>CREDORES EXTRACONCURSAIS</b>                            | <b>1.996.170,58C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.996.170,58C</b>  |
| 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 Ermilio Graciola                                   | 318.736,69C           | 0,00              | 0,00             | 318.736,69C           |
| 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           |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 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             |
| <b>9922</b>   | <b>2.2.02.06.002</b> | <b>CREDORES EXTRACONCURSAIS - RECUPERAÇÃO JUDI</b>           | <b>239.631,18C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>239.631,18C</b>    |
| 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             |
| <b>9930</b>   | <b>2.2.02.07</b>     | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b>                               | <b>11.517.759,78C</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>11.517.759,78C</b> |
| <b>9931</b>   | <b>2.2.02.07.001</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES</b>                | <b>2.360.250,21C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.360.250,21C</b>  |
| 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            |
| <b>9932</b>   | <b>2.2.02.07.002</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS</b>             | <b>3.467.251,99C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.467.251,99C</b>  |
| 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 - Recuperaç       | 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 Fortuca Ltda - Recuperação Judicial                  | 548,52C               | 0,00          | 0,00           | 548,52C               |
| 92387         | 2.2.02.07.002.01     | BF Big Veita 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 Judici      | 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 J     | 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 Judici      | 1.039,50C             | 0,00          | 0,00           | 1.039,50C             |
| 8519          | 2.2.02.07.002.01     | Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicial | 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 Judicial     | 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 Judicial    | 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               |
| 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 Judi   | 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             |

**BALANCETE**

| Código         | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 Judicial           | 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 Judicial       | 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 Judicial           | 1.471,34C             | 0,00                | 0,00                | 1.471,34C             |
| 10895          | 2.2.02.07.002.01     | Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recuperação Judicial | 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 Judicial             | 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 - Recuperação Judicial  | 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 Judicial           | 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             |
| <b>9994180</b> | <b>2.2.02.07.003</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS</b>                               | <b>5.269.395,34C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.269.395,34C</b>  |
| 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 Judicial             | 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           |
| <b>9994179</b> | <b>2.2.02.07.004</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING</b>                            | <b>420.862,24C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>420.862,24C</b>    |
| 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           |
| <b>2910</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>   | <b>35.604.406,30D</b> | <b>3.112.773,39</b> | <b>3.112.773,39</b> | <b>35.604.406,30D</b> |
| <b>2911</b>    | <b>2.4.01</b>        | <b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>30.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>     |
| <b>2912</b>    | <b>2.4.01.01</b>     | <b>CAPITAL REALIZADO</b>  | <b>30.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>     |
| 767            | 2.4.01.01.001        | Capital Social  | 30.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00C            |
| <b>2985</b>    | <b>2.4.03</b>        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>35.634.406,30D</b> | <b>3.112.773,39</b> | <b>3.112.773,39</b> | <b>35.634.406,30D</b> |
| <b>2986</b>    | <b>2.4.03.01</b>     | <b>RESULTADOS DE EXERCICIOS</b>                                       | <b>35.634.406,30D</b> | <b>3.112.773,39</b> | <b>3.112.773,39</b> | <b>35.634.406,30D</b> |
| 833            | 2.4.03.01.001        | (-) Prejuizos Acumulados  | 33.827.994,09D        | 3.112.773,39        | 0,00                | 36.940.767,48D        |
| 2989           | 2.4.03.01.001        | Lucro do Exercício  | 1.814.961,07D         | 0,00                | 0,00                | 1.814.961,07D         |
| 2988           | 2.4.03.01.001        | Prejuízo do Exercício   | 8.548,86C             | 0,00                | 3.112.773,39        | 3.121.322,25C         |
| <b>2955</b>    | <b>2.6</b>           | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>  | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| <b>2956</b>    | <b>2.6.01</b>        | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>   | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| <b>2957</b>    | <b>2.6.01.01</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>  | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| 1986           | 2.6.01.01.001        | Mercadorias em Consignação  | 14.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 14.000,00C            |
| <b>3000</b>    | <b>3</b>             | <b>R E C E I T A S</b>  | <b>4.807.225,50C</b>  | <b>1.743.427,37</b> | <b>1.699.860,97</b> | <b>4.763.659,10C</b>  |
| <b>3001</b>    | <b>3.1</b>           | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                                      | <b>18.779.626,92C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.653.474,49</b> | <b>20.433.101,41C</b> |
| <b>3002</b>    | <b>3.1.01</b>        | <b>VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVICOS</b>                             | <b>19.335.889,15C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.653.474,49</b> | <b>20.989.363,64C</b> |
| <b>3003</b>    | <b>3.1.01.01</b>     | <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>  | <b>3.312,50C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.312,50C</b>      |
| 891            | 3.1.01.01.002        | Revendas de Mercadorias   | 3.312,50C             | 0,00                | 0,00                | 3.312,50C             |
| <b>3020</b>    | <b>3.1.01.02</b>     | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>   | <b>19.332.576,65C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.653.474,49</b> | <b>20.986.051,14C</b> |
| 922            | 3.1.01.02.001        | Industrialização Efetuada   | 19.332.576,65C        | 0,00                | 1.653.474,49        | 20.986.051,14C        |
| <b>3500</b>    | <b>3.1.02</b>        | <b>(-) DEDUCOES DE VENDAS</b>   | <b>556.262,23D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>556.262,23D</b>    |
| <b>3525</b>    | <b>3.1.02.01</b>     | <b>IMPOSTOS FATURADOS</b>   | <b>554.181,43D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>554.181,43D</b>    |
| 968            | 3.1.02.01.001        | ICMS  | 189.678,67D           | 0,00                | 0,00                | 189.678,67D           |
| 1667           | 3.1.02.01.001        | INSS Desoneração  | 364.502,76D           | 0,00                | 0,00                | 364.502,76D           |
| <b>3540</b>    | <b>3.1.02.02</b>     | <b>DEVOLUCOES</b>   | <b>2.080,80D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.080,80D</b>      |



**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1034        | 3.1.02.02.001    | Devolucoes de Vendas                                      | 2.080,80D             | 0,00                | 0,00             | 2.080,80D             |
| <b>3539</b> | <b>3.2</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>10.937,72C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>    | <b>11.237,72C</b>     |
| <b>3541</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                  | <b>10.937,72C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>    | <b>11.237,72C</b>     |
| <b>3505</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>107,67C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>107,67C</b>        |
| 1086        | 3.2.01.01.001    | Descontos Obtidos   | 2,95C                 | 0,00                | 0,00             | 2,95C                 |
| 1096        | 3.2.01.01.001    | Sobras Recebidas de Cooperativas                          | 104,72C               | 0,00                | 0,00             | 104,72C               |
| <b>3560</b> | <b>3.2.01.03</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>10.830,05C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>    | <b>11.130,05C</b>     |
| 3151        | 3.2.01.03.001    | Bonificacoes de Mercadorias                               | 1.897,18C             | 0,00                | 300,00           | 2.197,18C             |
| 3156        | 3.2.01.03.001    | Devolução de Mercadorias Adquiridas Para Uso e Consumo    | 8.932,87C             | 0,00                | 0,00             | 8.932,87C             |
| <b>3600</b> | <b>3.4</b>       | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>13.983.339,14D</b> | <b>1.743.427,37</b> | <b>46.086,48</b> | <b>15.680.680,03D</b> |
| <b>3610</b> | <b>3.4.01</b>    | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                                | <b>2.666.758,17D</b>  | <b>229.888,24</b>   | <b>150,86</b>    | <b>2.896.495,55D</b>  |
| <b>3611</b> | <b>3.4.01.01</b> | <b>CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS</b>                  | <b>2.666.758,17D</b>  | <b>229.888,24</b>   | <b>150,86</b>    | <b>2.896.495,55D</b>  |
| 300         | 3.4.01.01.001    | Bonificações de Mercadorias                               | 7,18D                 | 0,00                | 0,00             | 7,18D                 |
| 1182        | 3.4.01.01.001    | Compras de Mercadorias Para Industrialização              | 164.037,72D           | 17.271,00           | 0,00             | 181.308,72D           |
| 1146        | 3.4.01.01.001    | Devolucoes de Compras de Mercadorias                      | 276,41D               | 0,00                | 0,00             | 276,41D               |
| 1235        | 3.4.01.01.001    | Fretes  | 28.249,27D            | 1.505,45            | 150,86           | 29.603,86D            |
| 3417        | 3.4.01.01.001    | Material de Embalagem                                     | 2.438.798,14D         | 211.111,79          | 0,00             | 2.649.909,93D         |
| 417         | 3.4.01.01.002    | ( - ) Ipi Sobre Compras                                   | 939,65C               | 0,00                | 0,00             | 939,65C               |
| 3656        | 3.4.01.01.003    | Servicos de Industriualização                             | 36.329,10D            | 0,00                | 0,00             | 36.329,10D            |
| <b>3650</b> | <b>3.4.03</b>    | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>                                | <b>8.383.280,32D</b>  | <b>1.226.987,12</b> | <b>45.935,62</b> | <b>9.564.331,82D</b>  |
| <b>5651</b> | <b>3.4.03.01</b> | <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>                                | <b>3.437.327,88D</b>  | <b>779.693,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.217.020,88D</b>  |
| 1383        | 3.4.03.01.001    | Manutenção de Veículos                                    | 332,67D               | 0,00                | 0,00             | 332,67D               |
| 3455        | 3.4.03.01.001    | Material Aplicado na Producao dos Servicos                | 3.436.995,21D         | 779.693,00          | 0,00             | 4.216.688,21D         |
| <b>5652</b> | <b>3.4.03.02</b> | <b>CUSTOS DE MÃO DE OBRA</b>                              | <b>4.945.952,44D</b>  | <b>447.294,12</b>   | <b>45.935,62</b> | <b>5.347.310,94D</b>  |
| 9530        | 3.4.03.02.001    | Alimentação   | 80.354,51D            | 6.844,11            | 220,50           | 86.978,12D            |
| 9513        | 3.4.03.02.001    | Encargos Sociais - FGTS                                   | 238.976,23D           | 29.507,87           | 0,00             | 268.484,10D           |
| 9514        | 3.4.03.02.001    | Encargos Sociais - Previdencia Social                     | 337.461,21D           | 28.382,79           | 1.644,50         | 364.199,50D           |
| 9521        | 3.4.03.02.001    | Ordenados e Salários                                      | 3.440.806,58D         | 335.851,31          | 44.070,62        | 3.732.587,27D         |
| 9526        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para 13º Salário                                 | 267.194,45D           | 0,00                | 0,00             | 267.194,45D           |
| 9523        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Férias                                      | 345.589,18D           | 0,00                | 0,00             | 345.589,18D           |
| 9527        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário                      | 21.275,80D            | 0,00                | 0,00             | 21.275,80D            |
| 9524        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Fgts Sobre Férias                           | 21.085,68D            | 0,00                | 0,00             | 21.085,68D            |
| 9528        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Inss Sobre 13º Salário                      | 31.521,37D            | 30.937,18           | 0,00             | 62.458,55D            |
| 9525        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Inss Sobre Férias                           | 56.372,48D            | 2.133,31            | 0,00             | 58.505,79D            |
| 9512        | 3.4.03.02.001    | Rescisões e Indenizações                                  | 105.314,95D           | 13.637,55           | 0,00             | 118.952,50D           |
| <b>3660</b> | <b>3.4.05</b>    | <b>OUTROS CUSTOS</b>                                      | <b>2.598.950,82D</b>  | <b>286.552,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.885.502,83D</b>  |
| <b>3651</b> | <b>3.4.05.01</b> | <b>OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>         | <b>2.598.950,82D</b>  | <b>286.552,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.885.502,83D</b>  |
| 2849        | 3.4.05.01.002    | Energia Eletrica  | 2.029.010,69D         | 60.463,70           | 0,00             | 2.089.474,39D         |
| 3456        | 3.4.05.01.004    | Serviços de Terceiros                                     | 32.890,05D            | 73.405,31           | 0,00             | 106.295,36D           |
| 3458        | 3.4.05.01.004    | Utensilios Utilizados na Produção                         | 537.050,08D           | 152.683,00          | 0,00             | 689.733,08D           |
| <b>3700</b> | <b>3.4.09</b>    | <b>VARIACOES DO ESTOQUE</b>                               | <b>334.349,83D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>334.349,83D</b>    |
| <b>3701</b> | <b>3.4.09.01</b> | <b>AJUSTES DOS ESTOQUES</b>                               | <b>334.349,83D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>334.349,83D</b>    |
| 3705        | 3.4.09.01.001    | Ajustes do Estoque de Mercadorias                         | 334.349,83D           | 0,00                | 0,00             | 334.349,83D           |
| <b>4000</b> | <b>4</b>         | <b>D E S P E S A S</b>                                    | <b>7.506.328,83D</b>  | <b>383.478,01</b>   | <b>13.374,35</b> | <b>7.876.432,49D</b>  |
| <b>4001</b> | <b>4.1</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>7.506.328,83D</b>  | <b>383.478,01</b>   | <b>13.374,35</b> | <b>7.876.432,49D</b>  |
| <b>4002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                    | <b>7.506.328,83D</b>  | <b>383.478,01</b>   | <b>13.374,35</b> | <b>7.876.432,49D</b>  |
| <b>4003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>442.773,16D</b>    | <b>83,70</b>        | <b>0,00</b>      | <b>442.856,86D</b>    |
| 1324        | 4.1.01.01.001    | Descontos Concedidos                                      | 8,10D                 | 0,00                | 0,00             | 8,10D                 |
| 1318        | 4.1.01.01.001    | Despesas Bancarias  | 24.917,00D            | 83,70               | 0,00             | 25.000,70D            |
| 1301        | 4.1.01.01.001    | Juros Pagos   | 270.059,37D           | 0,00                | 0,00             | 270.059,37D           |
| 1531        | 4.1.01.01.001    | Multas  | 147.788,69D           | 0,00                | 0,00             | 147.788,69D           |
| <b>4500</b> | <b>4.1.01.03</b> | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                                | <b>819.833,01D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>819.833,01D</b>    |
| 4023        | 4.1.01.03.001    | Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas | 819.833,01D           | 0,00                | 0,00             | 819.833,01D           |
| <b>4030</b> | <b>4.1.01.05</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>                  | <b>5.026.628,09D</b>  | <b>240.778,14</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.267.406,23D</b>  |
| 9993647     | 4.1.01.05.001    | Acordos Trabalhistas                                      | 134.438,66D           | 0,00                | 0,00             | 134.438,66D           |
| 1621        | 4.1.01.05.001    | Agua  | 59.349,44D            | 0,00                | 0,00             | 59.349,44D            |
| 1465        | 4.1.01.05.001    | Alimentação   | 87.610,21D            | 0,00                | 0,00             | 87.610,21D            |
| 1347        | 4.1.01.05.001    | Aluguel   | 495.000,00D           | 0,00                | 0,00             | 495.000,00D           |
| 4042        | 4.1.01.05.001    | Ampe / Acib / Cdl   | 3.530,99D             | 0,00                | 0,00             | 3.530,99D             |
| 1711        | 4.1.01.05.001    | Análises Laboratoriais                                    | 21.643,25D            | 0,00                | 0,00             | 21.643,25D            |
| 4043        | 4.1.01.05.001    | Brindes - Colaboradores                                   | 300,00D               | 0,00                | 0,00             | 300,00D               |
| 2944        | 4.1.01.05.001    | Brindes e Doações   | 1.890,00D             | 300,00              | 0,00             | 2.190,00D             |
| 5415        | 4.1.01.05.001    | Cartorio  | 743,28D               | 5,40                | 0,00             | 748,68D               |
| 4044        | 4.1.01.05.001    | Coleta de Resíduos  | 18.038,45D            | 0,00                | 0,00             | 18.038,45D            |
| 1360        | 4.1.01.05.001    | Combustivel   | 41.531,55D            | 2.492,34            | 0,00             | 44.023,89D            |
| 1376        | 4.1.01.05.001    | Conservacao de Propriedades                               | 4.726,27D             | 0,00                | 0,00             | 4.726,27D             |
| 1382        | 4.1.01.05.001    | Conservação de Veiculos                                   | 2.964,00D             | 218,00              | 0,00             | 3.182,00D             |
| 1713        | 4.1.01.05.001    | Consultoria e Treinamento                                 | 16.000,00D            | 0,00                | 0,00             | 16.000,00D            |
| 1749        | 4.1.01.05.001    | Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza                       | 17.246,87D            | 187,70              | 0,00             | 17.434,57D            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b>  | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
|----------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1413           | 4.1.01.05.001        | Correios                                     | 627,90D               | 17,25             | 0,00             | 645,15D              |
| 2022           | 4.1.01.05.001        | Cursos e Seminarios                          | 1.300,00D             | 0,00              | 0,00             | 1.300,00D            |
| 3429           | 4.1.01.05.001        | Custas Judiciais                             | 36.857,71D            | 300,00            | 0,00             | 37.157,71D           |
| 1442           | 4.1.01.05.001        | Depreciação e Amortizacao                    | 55.185,51D            | 5.592,12          | 0,00             | 60.777,63D           |
| 4047           | 4.1.01.05.001        | Diversas                                     | 135,00D               | 840,00            | 0,00             | 975,00D              |
| 3553           | 4.1.01.05.001        | Estacionamento e Taxi                        | 5.330,73D             | 366,46            | 0,00             | 5.697,19D            |
| 1672           | 4.1.01.05.001        | Farmacia                                     | 3.142,67D             | 190,11            | 0,00             | 3.332,78D            |
| 3487           | 4.1.01.05.001        | Honorários Advocaticios                      | 250.210,29D           | 0,00              | 0,00             | 250.210,29D          |
| 4053           | 4.1.01.05.001        | Indedutíveis                                 | 107.169,27D           | 0,00              | 0,00             | 107.169,27D          |
| 1703           | 4.1.01.05.001        | Internet                                     | 2.307,71D             | 0,00              | 0,00             | 2.307,71D            |
| 1495           | 4.1.01.05.001        | Locação de Equipamentos                      | 148.250,00D           | 0,00              | 0,00             | 148.250,00D          |
| 4050           | 4.1.01.05.001        | Manutenção e Reparos                         | 235.361,94D           | 23,00             | 0,00             | 235.384,94D          |
| 3471           | 4.1.01.05.001        | Materiais de Informatica                     | 902,00D               | 0,00              | 0,00             | 902,00D              |
| 3531           | 4.1.01.05.001        | Materiais de Segurança                       | 1.265,90D             | 0,00              | 0,00             | 1.265,90D            |
| 1548           | 4.1.01.05.001        | Material de Expediente                       | 4.134,42D             | 0,00              | 0,00             | 4.134,42D            |
| 1502           | 4.1.01.05.001        | Material de Uso e Consumo                    | 2.582.868,90D         | 217.145,09        | 0,00             | 2.800.013,99D        |
| 2603           | 4.1.01.05.001        | Matrerial de Limpeza                         | 130,27D               | 96,54             | 0,00             | 226,81D              |
| 1710           | 4.1.01.05.001        | Medicina Ocupacional                         | 68.438,73D            | 0,00              | 0,00             | 68.438,73D           |
| 3524           | 4.1.01.05.001        | Mensalidade Entidades de Classe              | 3.527,09D             | 0,00              | 0,00             | 3.527,09D            |
| 9993751        | 4.1.01.05.001        | Multas de Transito                           | 200,00D               | 0,00              | 0,00             | 200,00D              |
| 2967           | 4.1.01.05.001        | Pedagios                                     | 56,40D                | 12,25             | 0,00             | 68,65D               |
| 4080           | 4.1.01.05.001        | Prestacao de Serviços Pessoa Fisica          | 80.194,00D            | 10.751,90         | 0,00             | 90.945,90D           |
| 1577           | 4.1.01.05.001        | Prestação de Serviços Pessoa Juridica        | 41.442,12D            | 0,00              | 0,00             | 41.442,12D           |
| 1643           | 4.1.01.05.001        | Propaganda e Publicidade                     | 656,00D               | 0,00              | 0,00             | 656,00D              |
| 1583           | 4.1.01.05.001        | Retirada Pró-Labore                          | 16.500,00D            | 1.500,00          | 0,00             | 18.000,00D           |
| 1590           | 4.1.01.05.001        | Seguros                                      | 25.339,44D            | 0,00              | 0,00             | 25.339,44D           |
| 1608           | 4.1.01.05.001        | Serviços Contábeis                           | 49.099,33D            | 0,00              | 0,00             | 49.099,33D           |
| 1503           | 4.1.01.05.001        | Serviços de Chaveiro                         | 584,00D               | 36,00             | 0,00             | 620,00D              |
| 4070           | 4.1.01.05.001        | Servicos de Informatica                      | 17.521,07D            | 0,00              | 0,00             | 17.521,07D           |
| 2997           | 4.1.01.05.001        | Serviços de Lavanderia                       | 8.664,50D             | 0,00              | 0,00             | 8.664,50D            |
| 4078           | 4.1.01.05.001        | Serviços de Vigilancia                       | 317.062,61D           | 0,00              | 0,00             | 317.062,61D          |
| 1525           | 4.1.01.05.001        | Telefone                                     | 11.864,40D            | 703,98            | 0,00             | 12.568,38D           |
| 9993654        | 4.1.01.05.001        | Transporte Fluvial                           | 260,05D               | 0,00              | 0,00             | 260,05D              |
| 2996           | 4.1.01.05.001        | Uniforme                                     | 28.348,28D            | 0,00              | 0,00             | 28.348,28D           |
| 1494           | 4.1.01.05.001        | Viagens e Estadias                           | 16.676,88D            | 0,00              | 0,00             | 16.676,88D           |
| <b>4200</b>    | <b>4.1.01.07</b>     | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>74.828,18D</b>     | <b>855,93</b>     | <b>0,00</b>      | <b>75.684,11D</b>    |
| 1407           | 4.1.01.07.001        | Contribuição Sindical                        | 14.082,17D            | 0,00              | 0,00             | 14.082,17D           |
| 1555           | 4.1.01.07.001        | ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras) | 24.283,13D            | 855,93            | 0,00             | 25.139,06D           |
| 1554           | 4.1.01.07.001        | Impostos e Taxas                             | 34.906,48D            | 0,00              | 0,00             | 34.906,48D           |
| 1556           | 4.1.01.07.001        | Outros Impostos e Taxas                      | 1.556,40D             | 0,00              | 0,00             | 1.556,40D            |
| <b>4300</b>    | <b>4.1.01.09</b>     | <b>TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>        | <b>1.142.266,39D</b>  | <b>141.570,24</b> | <b>13.374,35</b> | <b>1.270.462,28D</b> |
| 1562           | 4.1.01.09.001        | 13º Salario                                  | 0,00                  | 82.781,22         | 0,00             | 82.781,22D           |
| 2361           | 4.1.01.09.001        | Alimentacao                                  | 54.171,00D            | 0,00              | 0,00             | 54.171,00D           |
| 1519           | 4.1.01.09.001        | Encargos Sociais - Fgts                      | 114.101,48D           | 10.148,89         | 0,00             | 124.250,37D          |
| 1420           | 4.1.01.09.001        | Encargos Sociais - Previdencia Social        | 41.197,62D            | 2.575,87          | 0,00             | 43.773,49D           |
| 3991           | 4.1.01.09.001        | Fgts s/Rescisao                              | 1.590,83D             | 1.610,88          | 0,00             | 3.201,71D            |
| 1561           | 4.1.01.09.001        | Ordenados e Salarios                         | 300.801,58D           | 38.476,50         | 13.374,35        | 325.903,73D          |
| 4390           | 4.1.01.09.001        | Rescisões e Indenizações                     | 53.606,27D            | 3.293,28          | 0,00             | 56.899,55D           |
| 1615           | 4.1.01.09.001        | Transporte de Pessoal                        | 497.157,00D           | 0,00              | 0,00             | 497.157,00D          |
| 2513           | 4.1.01.09.002        | Provisao de Fgts Sobre Férias                | 4.325,95D             | 38,10             | 0,00             | 4.364,05D            |
| 3027           | 4.1.01.09.002        | Provisao de Inss Sobre 13º Salario           | 313,14D               | 2.645,50          | 0,00             | 2.958,64D            |
| 2507           | 4.1.01.09.002        | Provisao de Inss Sobre Férias                | 13.854,07D            | 0,00              | 0,00             | 13.854,07D           |
| 3033           | 4.1.01.09.002        | Provisao Para 13º Salario                    | 20.730,00D            | 0,00              | 0,00             | 20.730,00D           |
| 2499           | 4.1.01.09.002        | Provisao Para Férias                         | 38.666,42D            | 0,00              | 0,00             | 38.666,42D           |
| 2482           | 4.1.01.09.002        | Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario         | 1.751,03D             | 0,00              | 0,00             | 1.751,03D            |
| <b>9994187</b> | <b>4.1.01.10</b>     | <b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>190,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>190,00D</b>       |

**BALANCETE**

| Código  | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 9994188 | 4.1.01.10.001 | Fretes             | 0,00           | 190,00 | 0,00    | 190,00D     |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 74.867.145,57D | 2.777.024,07 | 2.882.336,95 | 74.761.832,69D |
| PASSIVO                | 77.566.248,90C | 3.918.722,69 | 4.227.079,87 | 77.874.606,08C |
| RECEITAS               | 4.807.225,50C  | 1.743.427,37 | 1.699.860,97 | 4.763.659,10C  |
| DESPESAS               | 7.506.328,83D  | 383.478,01   | 13.374,35    | 7.876.432,49D  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 82.373.474,40D | 3.160.502,08 | 2.895.711,30 | 82.638.265,18D |
| CONTAS CREDORAS        | 82.373.474,40C | 5.662.150,06 | 5.926.940,84 | 82.638.265,18C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 370.103,66   | -43.566,40   | 413.670,06D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.699.103,33D  | 7.876.432,49 | 4.763.659,10 | 3.112.773,39D  |

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

**BALANCETE**

| Código         | Classificação    | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>    | <b>1</b>         | <b>A T I V O</b>   | <b>74.463.405,76D</b> | <b>2.698.865,34</b> | <b>2.295.125,53</b> | <b>74.867.145,57D</b> |
| <b>1001</b>    | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>73.541.811,44D</b> | <b>2.644.183,59</b> | <b>2.289.710,15</b> | <b>73.896.284,88D</b> |
| <b>1002</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                      | <b>706.029,66D</b>    | <b>568.114,51</b>   | <b>576.987,56</b>   | <b>697.156,61D</b>    |
| <b>1003</b>    | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>705.847,84D</b>    | <b>353.459,00</b>   | <b>362.300,63</b>   | <b>697.006,21D</b>    |
| 98             | 1.1.01.01.001    | Caixa  | 705.847,84D           | 353.459,00          | 362.300,63          | 697.006,21D           |
| <b>1010</b>    | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>                                | <b>129,72D</b>        | <b>214.655,51</b>   | <b>214.686,93</b>   | <b>98,30D</b>         |
| 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            | 0,00                  | 25.085,14           | 25.071,91           | 13,23D                |
| 1025           | 1.1.01.02.001    | Villela Brasil Bank                                      | 86,05D                | 189.570,37          | 189.615,02          | 41,40D                |
| <b>1100</b>    | <b>1.1.01.03</b> | <b>BANCOS C/APLICAÇÕES</b>                               | <b>52,10D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52,10D</b>         |
| 161            | 1.1.01.03.001    | Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0                   | 52,10D                | 0,00                | 0,00                | 52,10D                |
| <b>1150</b>    | <b>1.1.03</b>    | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>                          | <b>72.835.781,78D</b> | <b>2.076.069,08</b> | <b>1.712.722,59</b> | <b>73.199.128,27D</b> |
| <b>1151</b>    | <b>1.1.03.01</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                                  | <b>4.080.130,53D</b>  | <b>1.503.615,06</b> | <b>113.094,89</b>   | <b>5.470.650,70D</b>  |
| 1851           | 1.1.03.01.001    | Cientes Diversos   | 4.080.130,53D         | 1.503.615,06        | 113.094,89          | 5.470.650,70D         |
| <b>1602</b>    | <b>1.1.03.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                     | <b>6.348.162,20D</b>  | <b>386.091,66</b>   | <b>157.531,25</b>   | <b>6.576.722,61D</b>  |
| 3211           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento ao Fornecedor                               | 2.395.093,08D         | 13.059,98           | 0,00                | 2.408.153,06D         |
| 3174           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento de 13º Salario                              | 0,00                  | 167.601,02          | 4.093,49            | 163.507,53D           |
| 3168           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento de Ferias                                   | 0,00                  | 19.254,02           | 19.254,02           | 0,00                  |
| 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                      | 3.600.043,78D         | 52.200,00           | 0,00                | 3.652.243,78D         |
| 247            | 1.1.03.03.001    | Adiantamento Salarial                                    | 0,00                  | 133.557,24          | 133.557,24          | 0,00                  |
| 1881           | 1.1.03.03.001    | Estouro do Mês   | 470,66D               | 172,81              | 470,66              | 172,81D               |
| 1880           | 1.1.03.03.001    | Troco do Mês   | 153,53D               | 246,59              | 155,84              | 244,28D               |
| <b>9994181</b> | <b>1.1.03.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                      | <b>133.524,74D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>133.524,74D</b>    |
| 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            |
| <b>253</b>     | <b>1.1.03.05</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                              | <b>285.503,03D</b>    | <b>465,26</b>       | <b>2.026,93</b>     | <b>283.941,36D</b>    |
| 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   | 261.317,41D           | 465,26              | 2.026,93            | 259.755,74D           |
| 1655           | 1.1.03.05.001    | IPI a Recuperar  | 939,65D               | 0,00                | 0,00                | 939,65D               |
| <b>9994182</b> | <b>1.1.03.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>                         | <b>37.586.206,01D</b> | <b>150,00</b>       | <b>1.024.165,41</b> | <b>36.562.190,60D</b> |
| 9993959        | 1.1.03.06.001    | Adiantamento de Frete PF                                 | 455.315,00D           | 0,00                | 302.632,00          | 152.683,00D           |
| 1651           | 1.1.03.06.001    | Adiantamento de Lotes                                    | 4.641.855,26D         | 0,00                | 199.034,00          | 4.442.821,26D         |
| 3228           | 1.1.03.06.001    | Adiantamento Para Pessoa Física                          | 32.086.559,90D        | 0,00                | 522.499,41          | 31.564.060,49D        |
| 9993664        | 1.1.03.06.001    | Adiantamentos Comissões/Bonificações.                    | 402.475,85D           | 150,00              | 0,00                | 402.625,85D           |
| <b>2887</b>    | <b>1.1.03.13</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                   | <b>41.643,77D</b>     | <b>0,10</b>         | <b>282,11</b>       | <b>41.361,76D</b>     |
| 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     | 24.653,76D            | 0,10                | 282,11              | 24.371,75D            |
| 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            |
| <b>1801</b>    | <b>1.1.03.15</b> | <b>CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS</b>                | <b>24.360.611,50D</b> | <b>185.747,00</b>   | <b>415.622,00</b>   | <b>24.130.736,50D</b> |
| 8122           | 1.1.03.15.001    | MM Pescados  | 18.969.250,41D        | 170.367,00          | 412.979,00          | 18.726.638,41D        |
| 9316           | 1.1.03.15.002    | Grisiele Rigo  | 887.127,16D           | 15.380,00           | 0,00                | 902.507,16D           |
| 9317           | 1.1.03.15.002    | Jean Giovanni Rigo                                       | 4.504.233,93D         | 0,00                | 2.643,00            | 4.501.590,93D         |
| <b>1850</b>    | <b>1.2</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>907.594,32D</b>    | <b>54.681,75</b>    | <b>5.415,38</b>     | <b>956.860,69D</b>    |
| <b>1901</b>    | <b>1.2.03</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>926,58D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>926,58D</b>        |
| <b>7700</b>    | <b>1.2.03.01</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>926,58D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>926,58D</b>        |
| 1907           | 1.2.03.01.001    | Cotas Cooperativas de Crédito                            | 926,58D               | 0,00                | 0,00                | 926,58D               |
| <b>1910</b>    | <b>1.2.05</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>899.301,74D</b>    | <b>54.681,75</b>    | <b>5.415,38</b>     | <b>948.568,11D</b>    |
| <b>1911</b>    | <b>1.2.05.01</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>                            | <b>1.975.345,55D</b>  | <b>54.681,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.030.027,30D</b>  |
| 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                            | 299,00D               | 1.669,50            | 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            | 0,00                | 0,00                | 43.945,45D            |
| 1926           | 1.2.05.01.001    | Instalações  | 39.701,30D            | 36.600,00           | 0,00                | 76.301,30D            |
| 402            | 1.2.05.01.001    | Máquinas e Equipamentos                                  | 877.838,56D           | 16.412,25           | 0,00                | 894.250,81D           |
| 419            | 1.2.05.01.001    | Moveis e Utensílios                                      | 126.385,02D           | 0,00                | 0,00                | 126.385,02D           |
| 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            |
| <b>1950</b>    | <b>1.2.05.02</b> | <b>(-) DEPRECIACOES</b>                                  | <b>1.076.043,81C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.415,38</b>     | <b>1.081.459,19C</b>  |
| 3586           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Aparelhos de Telefone Celular                      | 299,00C               | 0,00                | 0,84                | 299,84C               |
| 3187           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 58.960,32C            | 0,00                | 895,85              | 59.856,17C            |
| 3197           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Central Telefonica                                 | 2.259,15C             | 0,00                | 42,41               | 2.301,56C             |
| 1838           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Computadores e Perifericos                         | 41.233,69C            | 0,00                | 98,70               | 41.332,39C            |
| 1957           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Instalações  | 39.448,95C            | 0,00                | 111,83              | 39.560,78C            |
| 448            | 1.2.05.02.001    | ( - ) Maquinas e Equipamentos                            | 710.357,22C           | 0,00                | 3.675,82            | 714.033,04C           |
| 454            | 1.2.05.02.001    | ( - ) Móveis e Utensílios                                | 87.880,78C            | 0,00                | 544,53              | 88.425,31C            |



BALANCETE

| Código  | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual |
|---------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 50074   | 2.1.01.02.001 | FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI          | 1.110,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.110,00C   |
| 50025   | 2.1.01.02.001 | FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME                  | 16.724,00C     | 0,00     | 0,00      | 16.724,00C  |
| 9994994 | 2.1.01.02.001 | FUNDICAO E TORNEARIA PINHALENSE LTDA                | 220,00C        | 0,00     | 0,00      | 220,00C     |
| 9994402 | 2.1.01.02.001 | GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD            | 498,00C        | 0,00     | 0,00      | 498,00C     |
| 9995778 | 2.1.01.02.001 | GDB ESTOPAS LTDA                                    | 100,00C        | 0,00     | 0,00      | 100,00C     |
| 9995391 | 2.1.01.02.001 | GLACIANE LEITE DA SILVA                             | 543,50C        | 0,00     | 0,00      | 543,50C     |
| 9993840 | 2.1.01.02.001 | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO LT   | 2.480,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.480,00C   |
| 9993793 | 2.1.01.02.001 | GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A                  | 1.166,61C      | 0,00     | 614,26    | 1.780,87C   |
| 9993828 | 2.1.01.02.001 | GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO    | 2.600,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.600,00C   |
| 9995543 | 2.1.01.02.001 | HALASKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 17.478,15C     | 0,00     | 0,00      | 17.478,15C  |
| 9995178 | 2.1.01.02.001 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA                   | 0,00           | 279,97   | 279,97    | 0,00        |
| 9994956 | 2.1.01.02.001 | HEEBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  | 3.054,54C      | 549,62   | 1.505,71  | 4.010,63C   |
| 9995742 | 2.1.01.02.001 | HEP EMBALAGENS                                      | 960,00C        | 0,00     | 0,00      | 960,00C     |
| 9994015 | 2.1.01.02.001 | HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 1.247,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.247,00C   |
| 9995774 | 2.1.01.02.001 | HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                  | 0,00           | 0,00     | 1.280,79  | 1.280,79C   |
| 9995798 | 2.1.01.02.001 | IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA                   | 6.921,25C      | 0,00     | 6.921,25  | 13.842,50C  |
| 50132   | 2.1.01.02.001 | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA                      | 510,00C        | 0,00     | 1.400,00  | 1.910,00C   |
| 9994978 | 2.1.01.02.001 | INSTALAR INSTALADORA LTDA                           | 973,18C        | 0,00     | 423,17    | 1.396,35C   |
| 9993754 | 2.1.01.02.001 | IRMAOS RODI & CIA LTDA                              | 0,00           | 0,00     | 2.389,30  | 2.389,30C   |
| 9995271 | 2.1.01.02.001 | ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                   | 80,00C         | 0,00     | 0,00      | 80,00C      |
| 9993755 | 2.1.01.02.001 | ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME      | 90,00C         | 0,00     | 180,00    | 270,00C     |
| 9995689 | 2.1.01.02.001 | ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI          | 250,00C        | 0,00     | 0,00      | 250,00C     |
| 9995677 | 2.1.01.02.001 | J G X SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME                | 6.756,25C      | 0,00     | 0,00      | 6.756,25C   |
| 9995559 | 2.1.01.02.001 | J. A. M. IND. DE PLASTICOS EIRELI ME                | 37.023,83C     | 0,00     | 0,00      | 37.023,83C  |
| 9995734 | 2.1.01.02.001 | J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME                 | 0,00           | 0,00     | 550,00    | 550,00C     |
| 9995654 | 2.1.01.02.001 | JA COMPANY SOLUCOES LTDA                            | 2.190,97C      | 0,00     | 0,00      | 2.190,97C   |
| 9994517 | 2.1.01.02.001 | JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME                          | 70.959,75C     | 0,00     | 0,00      | 70.959,75C  |
| 9995723 | 2.1.01.02.001 | JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH   | 3.600,00C      | 0,00     | 9.876,00  | 13.476,00C  |
| 9995086 | 2.1.01.02.001 | KOCH HIPERMERCADO S/A                               | 1.450,06C      | 2.549,15 | 3.458,91  | 2.359,82C   |
| 9995637 | 2.1.01.02.001 | KROMER INDUSTRIAL EIRELI                            | 1.828,19C      | 0,00     | 0,00      | 1.828,19C   |
| 9995027 | 2.1.01.02.001 | KVI ELETRICIDADE LTDA - ME                          | 6.621,84C      | 0,00     | 0,00      | 6.621,84C   |
| 9995128 | 2.1.01.02.001 | LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S   | 3.758,11C      | 0,00     | 0,00      | 3.758,11C   |
| 9995576 | 2.1.01.02.001 | LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        | 12.914,32C     | 0,00     | 3.310,93  | 16.225,25C  |
| 50146   | 2.1.01.02.001 | LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP                          | 1.732,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.732,00C   |
| 9995292 | 2.1.01.02.001 | LEANDRO REBELO 04225037975                          | 1.425,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.425,00C   |
| 9994208 | 2.1.01.02.001 | LG CLEAN COMÃ©RCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIF | 3.978,29C      | 0,00     | 2.826,50  | 6.804,79C   |
| 9995317 | 2.1.01.02.001 | LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME                 | 59.837,00C     | 0,00     | 36.594,00 | 96.431,00C  |
| 9995422 | 2.1.01.02.001 | Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 482             | 0,00           | 491,70   | 1.724,00  | 1.232,30C   |
| 9994017 | 2.1.01.02.001 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.                 | 0,00           | 119,90   | 0,00      | 119,90C     |
| 9995254 | 2.1.01.02.001 | MAG SAC EMBALAGENS LTDA                             | 116.318,72C    | 0,00     | 16.170,00 | 132.488,72C |
| 9995593 | 2.1.01.02.001 | MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA                       | 2.785,00C      | 0,00     | 0,00      | 2.785,00C   |
| 9995226 | 2.1.01.02.001 | MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME            | 1.110,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.110,00C   |
| 9995300 | 2.1.01.02.001 | MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME              | 1.340,00C      | 0,00     | 0,00      | 1.340,00C   |
| 9995767 | 2.1.01.02.001 | MASTERCORP DO BRASIL LTDA                           | 1.980,00C      | 0,00     | 9.603,00  | 11.583,00C  |
| 50056   | 2.1.01.02.001 | MATISA MAQUINAS DE COSTURA E EMPAC. LTDA            | 465,36C        | 0,00     | 0,00      | 465,36C     |
| 50138   | 2.1.01.02.001 | MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA                     | 1.532,80C      | 120,00   | 120,00    | 1.532,80C   |
| 9995760 | 2.1.01.02.001 | MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA                   | 0,00           | 0,00     | 1.476,00  | 1.476,00C   |
| 9995079 | 2.1.01.02.001 | MCV COMÃ©RCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                | 49.817,67C     | 0,00     | 27.677,20 | 77.494,87C  |
| 50030   | 2.1.01.02.001 | MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA             | 3.805,56C      | 0,00     | 42,50     | 3.848,06C   |
| 9995644 | 2.1.01.02.001 | METALURGICA ACU LTDA                                | 746,50C        | 0,00     | 0,00      | 746,50C     |
| 9995248 | 2.1.01.02.001 | METAQUIMICA LABORATORIO LTDA                        | 207,62C        | 10,03    | 205,79    | 403,38C     |
| 9995669 | 2.1.01.02.001 | MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA              | 15.041,60C     | 0,00     | 0,00      | 15.041,60C  |
| 9995147 | 2.1.01.02.001 | MM INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA                | 137.000,00C    | 0,00     | 0,00      | 137.000,00C |
| 50035   | 2.1.01.02.001 | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA                        | 12.287,93C     | 0,00     | 0,00      | 12.287,93C  |
| 9994370 | 2.1.01.02.001 | MZT CARGAS LTDA - EPP                               | 3.148,12C      | 0,00     | 2.555,58  | 5.703,70C   |
| 9995722 | 2.1.01.02.001 | NATURA FISH COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA.   | 47.520,00C     | 0,00     | 18.850,95 | 66.370,95C  |
| 9993820 | 2.1.01.02.001 | NAVEACO COMERCIO DE ACO LTDA                        | 550,00C        | 0,00     | 0,00      | 550,00C     |
| 9994953 | 2.1.01.02.001 | NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA            | 7.420,00C      | 0,00     | 8.880,00  | 16.300,00C  |
| 9995389 | 2.1.01.02.001 | NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME                        | 26.500,00C     | 0,00     | 0,00      | 26.500,00C  |
| 9994906 | 2.1.01.02.001 | OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA           | 40,00C         | 120,00   | 120,00    | 40,00C      |
| 9995649 | 2.1.01.02.001 | OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL     | 685,10C        | 0,00     | 0,00      | 685,10C     |
| 50084   | 2.1.01.02.001 | PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA               | 1.848,80C      | 0,00     | 852,50    | 2.701,30C   |
| 50137   | 2.1.01.02.001 | Papelaria Raio de Sol Ltda ME                       | 284,90C        | 0,00     | 590,00    | 874,90C     |
| 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                         | 4.060,00C      | 0,00     | 0,00      | 4.060,00C   |
| 9995278 | 2.1.01.02.001 | PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA         | 8.609,06C      | 0,00     | 3.520,00  | 12.129,06C  |
| 9995553 | 2.1.01.02.001 | PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA                   | 4.105,13C      | 0,00     | 0,00      | 4.105,13C   |
| 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                 | 1.073,73C      | 0,00     | 0,00      | 1.073,73C   |
| 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     | 0,00      | 1.520,00C   |
| 9995282 | 2.1.01.02.001 | PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA   | 4.402,30C      | 0,00     | 1.655,00  | 6.057,30C   |
| 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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 3.656,50C      | 0,00     | 1.003,50  | 4.660,00C   |
| 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       | 2.456,96C      | 0,00     | 0,00      | 2.456,96C   |
| 50079   | 2.1.01.02.001 | RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA         | 5.093,31C      | 0,00     | 2.182,20  | 7.275,51C   |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 9995737       | 2.1.01.02.001        | RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA                  | 0,00                  | 0,00              | 640,00            | 640,00C              |
| 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                  | 17.759,00C            | 0,00              | 3.000,00          | 20.759,00C           |
| 9995795       | 2.1.01.02.001        | RITA & CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LDTA              | 0,00                  | 0,00              | 540,00            | 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                                    | 5.076,40C             | 0,00              | 2.620,00          | 7.696,40C            |
| 9995077       | 2.1.01.02.001        | RUDNEI SANTOS DA SILVA                                    | 0,00                  | 0,00              | 254,40            | 254,40C              |
| 9995754       | 2.1.01.02.001        | RUIVO CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA                         | 900,00C               | 0,00              | 0,00              | 900,00C              |
| 9994361       | 2.1.01.02.001        | SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME                    | 0,00                  | 0,00              | 86,40             | 86,40C               |
| 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              |
| 9995264       | 2.1.01.02.001        | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | 1.117,20C             | 0,00              | 558,00            | 1.675,20C            |
| 50032         | 2.1.01.02.001        | SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA                 | 1.183,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.183,00C            |
| 9995650       | 2.1.01.02.001        | SERRANA COMERCIAL LTDA                                    | 332,16C               | 0,00              | 0,00              | 332,16C              |
| 9993644       | 2.1.01.02.001        | SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO                   | 6.131,58C             | 174,05            | 2.883,97          | 8.841,50C            |
| 9994996       | 2.1.01.02.001        | SIPAR FERRAMENTAS LTDA                                    | 0,00                  | 0,00              | 563,84            | 563,84C              |
| 9995694       | 2.1.01.02.001        | SOFRIO PECAS LTDA   | 0,00                  | 225,00            | 225,00            | 0,00                 |
| 9995702       | 2.1.01.02.001        | STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPO          | 209,40C               | 0,00              | 0,00              | 209,40C              |
| 9993749       | 2.1.01.02.001        | STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME                         | 0,00                  | 0,00              | 177,75            | 177,75C              |
| 9994293       | 2.1.01.02.001        | STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                | 84.545,49C            | 6.168,85          | 29.800,29         | 108.176,93C          |
| 9994795       | 2.1.01.02.001        | SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD/         | 7.920,00C             | 0,00              | 0,00              | 7.920,00C            |
| 9995704       | 2.1.01.02.001        | SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA                          | 0,00                  | 0,00              | 311,70            | 311,70C              |
| 9994262       | 2.1.01.02.001        | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA           | 16,90C                | 0,00              | 0,00              | 16,90C               |
| 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                      | 0,00                  | 0,00              | 1.519,85          | 1.519,85C            |
| 9993761       | 2.1.01.02.001        | UNIRONS PLASTICOS LTDA                                    | 675,67C               | 0,00              | 0,00              | 675,67C              |
| 9995789       | 2.1.01.02.001        | VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA           | 2.158,55C             | 0,00              | 0,00              | 2.158,55C            |
| 9995126       | 2.1.01.02.001        | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA               | 262,89C               | 0,00              | 0,00              | 262,89C              |
| 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              |
| <b>2700</b>   | <b>2.1.01.04</b>     | <b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER</b>                     | <b>962.870,74C</b>    | <b>2.026,93</b>   | <b>4.423,26</b>   | <b>965.267,07C</b>   |
| 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                  | 2.026,93          | 2.026,93          | 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)                      | 7.941,16C             | 0,00              | 571,55            | 8.512,71C            |
| 567           | 2.1.01.04.001        | Iss Retido a Recolher                                     | 32.930,94C            | 0,00              | 0,00              | 32.930,94C           |
| 1815          | 2.1.01.04.001        | PCC a Recolher  | 32.431,10C            | 0,00              | 1.824,78          | 34.255,88C           |
| <b>2725</b>   | <b>2.1.01.05</b>     | <b>TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>                     | <b>2.893.283,24C</b>  | <b>498.054,25</b> | <b>603.400,09</b> | <b>2.998.629,08C</b> |
| 2796          | 2.1.01.05.001        | 13º Salário a Pagar                                       | 0,00                  | 165.863,00        | 165.863,00        | 0,00                 |
| 649           | 2.1.01.05.001        | Contribuição Sindical a Recolher                          | 25.454,96C            | 0,00              | 40,10             | 25.495,06C           |
| 632           | 2.1.01.05.001        | FGTS a Recolher   | 572.333,08C           | 0,00              | 41.733,79         | 614.066,87C          |
| 633           | 2.1.01.05.001        | FGTS Rescisão a Recolher                                  | 77.616,93C            | 0,00              | 522,62            | 78.139,55C           |
| 626           | 2.1.01.05.001        | Inss a Recolher   | 913.843,06C           | 0,00              | 0,00              | 913.843,06C          |
| 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                                    | 68.307,56C            | 0,00              | 3.956,60          | 72.264,16C           |
| 1626          | 2.1.01.05.001        | INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher                             | 381.387,37C           | 0,00              | 72.615,32         | 454.002,69C          |
| 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 - Reteção de Pessoa Física                | 9.925,93C             | 0,00              | 0,00              | 9.925,93C            |
| 655           | 2.1.01.05.001        | Ordenados e Salarios a Pagar                              | 171.546,00C           | 301.631,00        | 306.657,00        | 176.572,00C          |
| 2795          | 2.1.01.05.001        | Rescisao a Pagar  | 18.548,59C            | 24.474,01         | 5.925,42          | 0,00                 |
| 770           | 2.1.01.05.001        | RPA a Pagar   | 0,00                  | 6.086,24          | 6.086,24          | 0,00                 |
| 9994139       | 2.1.01.05.002        | Contribuição Sindical Exercícios Anteriores               | 10.798,34C            | 0,00              | 0,00              | 10.798,34C           |
| 9994140       | 2.1.01.05.002        | FGTS Exercícios Anteriores                                | 28.539,14C            | 0,00              | 0,00              | 28.539,14C           |
| <b>2900</b>   | <b>2.1.01.06</b>     | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHE</b>      | <b>82.643,97C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>82.643,97C</b>    |
| 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 91418000213 | 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              |
| <b>2740</b>   | <b>2.1.01.08</b>     | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS</b>            | <b>827.230,76C</b>    | <b>46.210,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>781.019,89C</b>   |
| 2742          | 2.1.01.08.001        | 13º Salário a Pagar                                       | 246.295,86C           | 3.958,48          | 0,00              | 242.337,38C          |
| 2743          | 2.1.01.08.001        | Férias a Pagar  | 421.048,94C           | 27.089,24         | 0,00              | 393.959,70C          |
| 2744          | 2.1.01.08.001        | Fgts s/13º Salário a Recolher                             | 19.524,99C            | 13.224,74         | 0,00              | 6.300,25C            |
| 2810          | 2.1.01.08.001        | Fgts s/Férias a Recolher                                  | 34.764,36C            | 1.938,41          | 0,00              | 32.825,95C           |
| 2741          | 2.1.01.08.001        | Inss s/13º Salário a Recolher                             | 24.476,25C            | 0,00              | 0,00              | 24.476,25C           |
| 2803          | 2.1.01.08.001        | Inss s/Férias a Recolher                                  | 81.120,36C            | 0,00              | 0,00              | 81.120,36C           |
| <b>2750</b>   | <b>2.1.01.10</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                     | <b>5.623.088,19C</b>  | <b>3.707,82</b>   | <b>83.130,58</b>  | <b>5.702.510,95C</b> |
| 2163          | 2.1.01.10.001        | Adiantamento de Clientes                                  | 1.769.615,85C         | 0,00              | 17.158,51         | 1.786.774,36C        |
| 9995151       | 2.1.01.10.001        | Adiantamento IVAN ALVES ME 39.840.3                       | 0,00                  | 0,00              | 7.600,00          | 7.600,00C            |
| 678           | 2.1.01.10.001        | Agua, Luz e Telefone a Pagar                              | 511.129,72C           | 0,00              | 55.528,11         | 566.657,83C          |
| 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        |

BALANCETE

| Código      | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito          | Saldo Atual           |
|-------------|----------------------|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 3145        | 2.1.01.10.001        | Pensao Alimenticia a Pagar                                | 1.064,82C             | 1.064,82    | 1.535,96         | 1.535,96C             |
| 656         | 2.1.01.10.001        | Pró-Labore a Pagar  | 1.335,00C             | 2.643,00    | 1.308,00         | 0,00                  |
| 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             |
| <b>2780</b> | <b>2.1.01.11</b>     | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>                             | <b>230.211,24C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>230.211,24C</b>    |
| 2790        | 2.1.01.11.001        | Brasil Securitizadora                                     | 5.918,10C             | 0,00        | 0,00             | 5.918,10C             |
| 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            |
| <b>2840</b> | <b>2.1.01.14</b>     | <b>CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS</b>                 | <b>18.040.500,38C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.040.500,38C</b> |
| 2843        | 2.1.01.14.001        | M 13 Industria de Pescados                                | 18.040.500,38C        | 0,00        | 0,00             | 18.040.500,38C        |
| <b>2860</b> | <b>2.2</b>           | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                     | <b>82.746.075,72C</b> | <b>0,00</b> | <b>45.050,00</b> | <b>82.791.125,72C</b> |
| <b>2861</b> | <b>2.2.02</b>        | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>82.746.075,72C</b> | <b>0,00</b> | <b>45.050,00</b> | <b>82.791.125,72C</b> |
| <b>2862</b> | <b>2.2.02.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                                       | <b>427.609,67C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>427.609,67C</b>    |
| 2867        | 2.2.02.01.001        | Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S        | 427.609,67C           | 0,00        | 0,00             | 427.609,67C           |
| <b>9510</b> | <b>2.2.02.02</b>     | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                                 | <b>55.130,00C</b>     | <b>0,00</b> | <b>45.050,00</b> | <b>100.180,00C</b>    |
| 9506        | 2.2.02.02.001        | Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura              | 55.130,00C            | 0,00        | 45.050,00        | 100.180,00C           |
| <b>2871</b> | <b>2.2.02.03</b>     | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                           | <b>286.137,86C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>286.137,86C</b>    |
| 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 9141800021 | 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            |
| <b>2881</b> | <b>2.2.02.04</b>     | <b>IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA</b>                           | <b>68.223.636,65C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>68.223.636,65C</b> |
| 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        | IPI 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         |
| <b>9920</b> | <b>2.2.02.06</b>     | <b>CREDITOS EXTRAJUDICIAIS</b>                            | <b>2.235.801,76C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.235.801,76C</b>  |
| <b>9921</b> | <b>2.2.02.06.001</b> | <b>CREDORES EXTRAJUDICIAIS</b>                            | <b>1.996.170,58C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.996.170,58C</b>  |
| 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 Ermilio Graciola                                  | 318.736,69C           | 0,00        | 0,00             | 318.736,69C           |
| 99926       | 2.2.02.06.001.01     | Argeo Ohler   | 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             |
| <b>9922</b> | <b>2.2.02.06.002</b> | <b>CREDORES EXTRAJUDICIAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>     | <b>239.631,18C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>239.631,18C</b>    |
| 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             |
| <b>9930</b> | <b>2.2.02.07</b>     | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b>                            | <b>11.517.759,78C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.517.759,78C</b> |



BALANCETE

| Código      | Classificação        | Descrição da conta   | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual          |
|-------------|----------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>9931</b> | <b>2.2.02.07.001</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES</b>                | <b>2.360.250,21C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.360.250,21C</b> |
| 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           |
| <b>9932</b> | <b>2.2.02.07.002</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS</b>             | <b>3.467.251,99C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.467.251,99C</b> |
| 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 - Recuperaçã      | 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 Judici      | 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 J     | 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 Lampara - 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 Proind Eq. de Embalagens Ltda - Recuperação Judici    | 1.039,50C            | 0,00        | 0,00        | 1.039,50C            |
| 8519        | 2.2.02.07.002.01     | Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicial | 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 Judicial     | 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 Judicial    | 18.905,00C           | 0,00        | 0,00        | 18.905,00C           |
| 93607       | 2.2.02.07.002.01     | Frimorx 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 - Recuperaçãc     | 635,81C              | 0,00        | 0,00        | 635,81C              |
| 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 Judi   | 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 Sportes 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 - Recuoeração 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 Judici    | 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 Jt    | 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 Judicial  | 1.471,34C            | 0,00        | 0,00        | 1.471,34C            |
| 10895       | 2.2.02.07.002.01     | Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recuper     | 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          |

**BALANCETE**

| Código         | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 10241          | 2.2.02.07.002.01     | Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Judi       | 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 - Recupera:   | 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 Judicial | 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             |
| <b>9994180</b> | <b>2.2.02.07.003</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS</b>                     | <b>5.269.395,34C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.269.395,34C</b>  |
| 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 Judici     | 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           |
| <b>9994179</b> | <b>2.2.02.07.004</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING</b>                  | <b>420.862,24C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>420.862,24C</b>    |
| 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           |
| <b>2910</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>                                 | <b>35.604.406,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.604.406,30D</b> |
| <b>2911</b>    | <b>2.4.01</b>        | <b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>                                  | <b>30.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>     |
| <b>2912</b>    | <b>2.4.01.01</b>     | <b>CAPITAL REALIZADO</b>                                    | <b>30.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>     |
| 767            | 2.4.01.01.001        | Capital Social  | 30.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00C            |
| <b>2985</b>    | <b>2.4.03</b>        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                | <b>35.634.406,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.634.406,30D</b> |
| <b>2986</b>    | <b>2.4.03.01</b>     | <b>RESULTADOS DE EXERCICIOS</b>                             | <b>35.634.406,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.634.406,30D</b> |
| 833            | 2.4.03.01.001        | (-) Prejuizos Acumulados                                    | 33.827.994,09D        | 0,00                | 0,00                | 33.827.994,09D        |
| 2989           | 2.4.03.01.001        | Lucro do Exercício  | 1.814.961,07D         | 0,00                | 0,00                | 1.814.961,07D         |
| 2988           | 2.4.03.01.001        | Prejuízo do Exercício                                       | 8.548,86C             | 0,00                | 0,00                | 8.548,86C             |
| <b>2955</b>    | <b>2.6</b>           | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                                | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| <b>2956</b>    | <b>2.6.01</b>        | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                   | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| <b>2957</b>    | <b>2.6.01.01</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                                | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| 1986           | 2.6.01.01.001        | Mercadorias em Consignação                                  | 14.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 14.000,00C            |
| <b>3000</b>    | <b>3</b>             | <b>R E C E I T A S</b>                                      | <b>4.598.769,84C</b>  | <b>1.294.800,93</b> | <b>1.503.256,59</b> | <b>4.807.225,50C</b>  |
| <b>3001</b>    | <b>3.1</b>           | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                            | <b>17.321.061,86C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.458.565,06</b> | <b>18.779.626,92C</b> |
| <b>3002</b>    | <b>3.1.01</b>        | <b>VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVICOS</b>                  | <b>17.877.324,09C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.458.565,06</b> | <b>19.335.889,15C</b> |
| <b>3003</b>    | <b>3.1.01.01</b>     | <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                                | <b>872,50C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2.440,00</b>     | <b>3.312,50C</b>      |
| 891            | 3.1.01.01.002        | Revendas de Mercadorias                                     | 872,50C               | 0,00                | 2.440,00            | 3.312,50C             |
| <b>3020</b>    | <b>3.1.01.02</b>     | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>                                   | <b>17.876.451,59C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.456.125,06</b> | <b>19.332.576,65C</b> |
| 922            | 3.1.01.02.001        | Industrialização Efetuada                                   | 17.876.451,59C        | 0,00                | 1.456.125,06        | 19.332.576,65C        |
| <b>3500</b>    | <b>3.1.02</b>        | <b>(-) DEDUCOES DE VENDAS</b>                               | <b>556.262,23D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>556.262,23D</b>    |
| <b>3525</b>    | <b>3.1.02.01</b>     | <b>IMPOSTOS FATURADOS</b>                                   | <b>554.181,43D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>554.181,43D</b>    |
| 968            | 3.1.02.01.001        | ICMS  | 189.678,67D           | 0,00                | 0,00                | 189.678,67D           |
| 1667           | 3.1.02.01.001        | INSS Desoneração  | 364.502,76D           | 0,00                | 0,00                | 364.502,76D           |
| <b>3540</b>    | <b>3.1.02.02</b>     | <b>DEVOLUCOES</b>   | <b>2.080,80D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.080,80D</b>      |
| 1034           | 3.1.02.02.001        | Devolucoes de Vendas  | 2.080,80D             | 0,00                | 0,00                | 2.080,80D             |
| <b>3539</b>    | <b>3.2</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                | <b>10.937,72C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.937,72C</b>     |
| <b>3541</b>    | <b>3.2.01</b>        | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                    | <b>10.937,72C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.937,72C</b>     |
| <b>3505</b>    | <b>3.2.01.01</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>107,67C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107,67C</b>        |
| 1086           | 3.2.01.01.001        | Descontos Obtidos   | 2,95C                 | 0,00                | 0,00                | 2,95C                 |
| 1096           | 3.2.01.01.001        | Sobras Recebidas de Cooperativas                            | 104,72C               | 0,00                | 0,00                | 104,72C               |
| <b>3560</b>    | <b>3.2.01.03</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>10.830,05C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.830,05C</b>     |
| 3151           | 3.2.01.03.001        | Bonificacoes de Mercadorias                                 | 1.897,18C             | 0,00                | 0,00                | 1.897,18C             |
| 3156           | 3.2.01.03.001        | Devolução de Mercadorias Adquiridas Para Uso e Consumo      | 8.932,87C             | 0,00                | 0,00                | 8.932,87C             |
| <b>3600</b>    | <b>3.4</b>           | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                                  | <b>12.733.229,74D</b> | <b>1.294.800,93</b> | <b>44.691,53</b>    | <b>13.983.339,14D</b> |
| <b>3610</b>    | <b>3.4.01</b>        | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                                  | <b>2.430.558,17D</b>  | <b>236.665,26</b>   | <b>465,26</b>       | <b>2.666.758,17D</b>  |
| <b>3611</b>    | <b>3.4.01.01</b>     | <b>CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS</b>                    | <b>2.430.558,17D</b>  | <b>236.665,26</b>   | <b>465,26</b>       | <b>2.666.758,17D</b>  |
| 300            | 3.4.01.01.001        | Bonificações de Mercadorias                                 | 7,18D                 | 0,00                | 0,00                | 7,18D                 |
| 1182           | 3.4.01.01.001        | Compras de Mercadorias Para Industrialização                | 164.037,72D           | 0,00                | 0,00                | 164.037,72D           |
| 1146           | 3.4.01.01.001        | Devolucoes de Compras de Mercadorias                        | 276,41D               | 0,00                | 0,00                | 276,41D               |
| 1235           | 3.4.01.01.001        | Fretes  | 24.555,22D            | 4.159,31            | 465,26              | 28.249,27D            |
| 3417           | 3.4.01.01.001        | Material de Embalagem                                       | 2.225.143,14D         | 213.655,00          | 0,00                | 2.438.798,14D         |
| 417            | 3.4.01.01.002        | ( - ) Ipi Sobre Compras                                     | 939,65C               | 0,00                | 0,00                | 939,65C               |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 3656        | 3.4.01.01.003    | Servicos de Industrialização                              | 17.478,15D           | 18.850,95         | 0,00             | 36.329,10D           |
| <b>3650</b> | <b>3.4.03</b>    | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>                                | <b>7.760.421,08D</b> | <b>667.085,51</b> | <b>44.226,27</b> | <b>8.383.280,32D</b> |
| <b>5651</b> | <b>3.4.03.01</b> | <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>                                | <b>3.180.167,21D</b> | <b>257.160,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.437.327,88D</b> |
| 1383        | 3.4.03.01.001    | Manutenção de Veículos                                    | 0,00                 | 332,67            | 0,00             | 332,67D              |
| 3455        | 3.4.03.01.001    | Material Aplicado na Producao dos Servicos                | 3.180.167,21D        | 256.828,00        | 0,00             | 3.436.995,21D        |
| <b>5652</b> | <b>3.4.03.02</b> | <b>CUSTOS DE MÃO DE OBRA</b>                              | <b>4.580.253,87D</b> | <b>409.924,84</b> | <b>44.226,27</b> | <b>4.945.952,44D</b> |
| 9530        | 3.4.03.02.001    | Alimentação   | 77.332,65D           | 3.359,36          | 337,50           | 80.354,51D           |
| 9513        | 3.4.03.02.001    | Encargos Sociais - FGTS                                   | 222.193,58D          | 16.782,65         | 0,00             | 238.976,23D          |
| 9514        | 3.4.03.02.001    | Encargos Sociais - Previdencia Social                     | 307.371,67D          | 30.089,54         | 0,00             | 337.461,21D          |
| 9521        | 3.4.03.02.001    | Ordenados e Salários                                      | 3.131.371,46D        | 353.323,89        | 43.888,77        | 3.440.806,58D        |
| 9526        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para 13º Salário                                 | 267.194,45D          | 0,00              | 0,00             | 267.194,45D          |
| 9523        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Férias                                      | 345.589,18D          | 0,00              | 0,00             | 345.589,18D          |
| 9527        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário                      | 21.275,80D           | 0,00              | 0,00             | 21.275,80D           |
| 9524        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Fgts Sobre Férias                           | 21.085,68D           | 0,00              | 0,00             | 21.085,68D           |
| 9528        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Inss Sobre 13º Salário                      | 31.067,33D           | 454,04            | 0,00             | 31.521,37D           |
| 9525        | 3.4.03.02.001    | Provisão Para Inss Sobre Férias                           | 54.240,71D           | 2.131,77          | 0,00             | 56.372,48D           |
| 9512        | 3.4.03.02.001    | Rescisões e Indenizações                                  | 101.531,36D          | 3.783,59          | 0,00             | 105.314,95D          |
| <b>3660</b> | <b>3.4.05</b>    | <b>OUTROS CUSTOS</b>                                      | <b>2.207.900,66D</b> | <b>391.050,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.598.950,82D</b> |
| <b>3651</b> | <b>3.4.05.01</b> | <b>OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>         | <b>2.207.900,66D</b> | <b>391.050,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.598.950,82D</b> |
| 2849        | 3.4.05.01.002    | Energia Eletrica  | 1.973.482,58D        | 55.528,11         | 0,00             | 2.029.010,69D        |
| 3456        | 3.4.05.01.004    | Serviços de Terceiros                                     | 0,00                 | 32.890,05         | 0,00             | 32.890,05D           |
| 3458        | 3.4.05.01.004    | Utensílios Utilizados na Produção                         | 234.418,08D          | 302.632,00        | 0,00             | 537.050,08D          |
| <b>3700</b> | <b>3.4.09</b>    | <b>VARIACOES DO ESTOQUE</b>                               | <b>334.349,83D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>334.349,83D</b>   |
| <b>3701</b> | <b>3.4.09.01</b> | <b>AJUSTES DOS ESTOQUES</b>                               | <b>334.349,83D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>334.349,83D</b>   |
| 3705        | 3.4.09.01.001    | Ajustes do Estoque de Mercadorias                         | 334.349,83D          | 0,00              | 0,00             | 334.349,83D          |
| <b>4000</b> | <b>4</b>         | <b>D E S P E S A S</b>                                    | <b>7.202.154,51D</b> | <b>317.452,27</b> | <b>13.277,95</b> | <b>7.506.328,83D</b> |
| <b>4001</b> | <b>4.1</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>7.202.154,51D</b> | <b>317.452,27</b> | <b>13.277,95</b> | <b>7.506.328,83D</b> |
| <b>4002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                    | <b>7.202.154,51D</b> | <b>317.452,27</b> | <b>13.277,95</b> | <b>7.506.328,83D</b> |
| <b>4003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>441.118,34D</b>   | <b>1.654,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>442.773,16D</b>   |
| 1324        | 4.1.01.01.001    | Descontos Concedidos                                      | 8,10D                | 0,00              | 0,00             | 8,10D                |
| 1318        | 4.1.01.01.001    | Despesas Bancarias  | 23.262,18D           | 1.654,82          | 0,00             | 24.917,00D           |
| 1301        | 4.1.01.01.001    | Juros Pagos   | 270.059,37D          | 0,00              | 0,00             | 270.059,37D          |
| 1531        | 4.1.01.01.001    | Multas  | 147.788,69D          | 0,00              | 0,00             | 147.788,69D          |
| <b>4500</b> | <b>4.1.01.03</b> | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                                | <b>819.833,01D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>819.833,01D</b>   |
| 4023        | 4.1.01.03.001    | Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas | 819.833,01D          | 0,00              | 0,00             | 819.833,01D          |
| <b>4030</b> | <b>4.1.01.05</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>                  | <b>4.766.594,48D</b> | <b>260.033,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.026.628,09D</b> |
| 9993647     | 4.1.01.05.001    | Acordos Trabalhistas                                      | 134.438,66D          | 0,00              | 0,00             | 134.438,66D          |
| 1621        | 4.1.01.05.001    | Agua  | 59.349,44D           | 0,00              | 0,00             | 59.349,44D           |
| 1465        | 4.1.01.05.001    | Alimentação   | 87.610,21D           | 0,00              | 0,00             | 87.610,21D           |
| 1347        | 4.1.01.05.001    | Aluguel   | 495.000,00D          | 0,00              | 0,00             | 495.000,00D          |
| 4042        | 4.1.01.05.001    | Ampe / Acib / Cdl   | 3.530,99D            | 0,00              | 0,00             | 3.530,99D            |
| 1711        | 4.1.01.05.001    | Análises Laboratoriais                                    | 21.643,25D           | 0,00              | 0,00             | 21.643,25D           |
| 4043        | 4.1.01.05.001    | Brindes - Colaboradores                                   | 300,00D              | 0,00              | 0,00             | 300,00D              |
| 2944        | 4.1.01.05.001    | Brindes e Doações   | 1.890,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.890,00D            |
| 5415        | 4.1.01.05.001    | Cartorio  | 700,08D              | 43,20             | 0,00             | 743,28D              |
| 4044        | 4.1.01.05.001    | Coleta de Resíduos  | 18.038,45D           | 0,00              | 0,00             | 18.038,45D           |
| 1360        | 4.1.01.05.001    | Combustivel   | 38.953,16D           | 2.578,39          | 0,00             | 41.531,55D           |
| 1376        | 4.1.01.05.001    | Conservacao de Propriedades                               | 4.726,27D            | 0,00              | 0,00             | 4.726,27D            |
| 1382        | 4.1.01.05.001    | Conservação de Veiculos                                   | 2.787,00D            | 177,00            | 0,00             | 2.964,00D            |
| 1713        | 4.1.01.05.001    | Consultoria e Treinamento                                 | 16.000,00D           | 0,00              | 0,00             | 16.000,00D           |
| 1749        | 4.1.01.05.001    | Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza                       | 17.212,19D           | 34,68             | 0,00             | 17.246,87D           |
| 1413        | 4.1.01.05.001    | Correios  | 627,90D              | 0,00              | 0,00             | 627,90D              |
| 2022        | 4.1.01.05.001    | Cursos e Seminarios                                       | 1.300,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.300,00D            |
| 3429        | 4.1.01.05.001    | Custas Judiciais  | 12.101,68D           | 24.756,03         | 0,00             | 36.857,71D           |
| 1442        | 4.1.01.05.001    | Depreciação e Amortizacao                                 | 49.770,13D           | 5.415,38          | 0,00             | 55.185,51D           |
| 4047        | 4.1.01.05.001    | Diversas  | 73,00D               | 62,00             | 0,00             | 135,00D              |
| 3553        | 4.1.01.05.001    | Estacionamento e Taxi                                     | 4.650,12D            | 680,61            | 0,00             | 5.330,73D            |
| 1672        | 4.1.01.05.001    | Farmacia  | 3.076,77D            | 65,90             | 0,00             | 3.142,67D            |
| 3487        | 4.1.01.05.001    | Honorários Advocáticos                                    | 250.210,29D          | 0,00              | 0,00             | 250.210,29D          |
| 4053        | 4.1.01.05.001    | Indebitivos   | 107.169,27D          | 0,00              | 0,00             | 107.169,27D          |
| 1703        | 4.1.01.05.001    | Internet  | 2.307,71D            | 0,00              | 0,00             | 2.307,71D            |
| 1495        | 4.1.01.05.001    | Locação de Equipamentos                                   | 148.250,00D          | 0,00              | 0,00             | 148.250,00D          |
| 4050        | 4.1.01.05.001    | Manutenção e Reparos                                      | 235.314,14D          | 47,80             | 0,00             | 235.361,94D          |
| 3471        | 4.1.01.05.001    | Materiais de Informatica                                  | 859,00D              | 43,00             | 0,00             | 902,00D              |
| 3531        | 4.1.01.05.001    | Materiais de Seguranca                                    | 1.265,90D            | 0,00              | 0,00             | 1.265,90D            |
| 1548        | 4.1.01.05.001    | Material de Expediente                                    | 4.134,42D            | 0,00              | 0,00             | 4.134,42D            |
| 1502        | 4.1.01.05.001    | Material de Uso e Consumo                                 | 2.370.960,10D        | 211.908,80        | 0,00             | 2.582.868,90D        |
| 2603        | 4.1.01.05.001    | Matrerial de Limpeza                                      | 79,35D               | 50,92             | 0,00             | 130,27D              |
| 1710        | 4.1.01.05.001    | Medicina Ocupacional                                      | 68.438,73D           | 0,00              | 0,00             | 68.438,73D           |
| 3524        | 4.1.01.05.001    | Mensalidade Entidades de Classe                           | 3.527,09D            | 0,00              | 0,00             | 3.527,09D            |
| 9993751     | 4.1.01.05.001    | Multas de Transito  | 200,00D              | 0,00              | 0,00             | 200,00D              |
| 2967        | 4.1.01.05.001    | Pedagogos   | 56,40D               | 0,00              | 0,00             | 56,40D               |

**BALANCETE**

| Código                     | Classificação    | Descrição da conta                           | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|----------------------------|------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4080                       | 4.1.01.05.001    | Prestacao de Servicos Pessoa Fisica          | 71.000,00D           | 9.194,00         | 0,00             | 80.194,00D           |
| 1577                       | 4.1.01.05.001    | Prestação de Serviços Pessoa Juridica        | 41.342,22D           | 99,90            | 0,00             | 41.442,12D           |
| 1643                       | 4.1.01.05.001    | Propaganda e Publicidade                     | 656,00D              | 0,00             | 0,00             | 656,00D              |
| 1583                       | 4.1.01.05.001    | Retirada Pró-Labore                          | 15.000,00D           | 1.500,00         | 0,00             | 16.500,00D           |
| 1590                       | 4.1.01.05.001    | Seguros                                      | 25.339,44D           | 0,00             | 0,00             | 25.339,44D           |
| 1608                       | 4.1.01.05.001    | Serviços Contábeis                           | 46.099,33D           | 3.000,00         | 0,00             | 49.099,33D           |
| 1503                       | 4.1.01.05.001    | Serviços de Chaveiro                         | 521,00D              | 63,00            | 0,00             | 584,00D              |
| 4070                       | 4.1.01.05.001    | Servicos de Informatica                      | 17.521,07D           | 0,00             | 0,00             | 17.521,07D           |
| 2997                       | 4.1.01.05.001    | Serviços de Lavanderia                       | 8.664,50D            | 0,00             | 0,00             | 8.664,50D            |
| 4078                       | 4.1.01.05.001    | Serviços de Vigilancia                       | 317.062,61D          | 0,00             | 0,00             | 317.062,61D          |
| 1525                       | 4.1.01.05.001    | Telefone                                     | 11.864,40D           | 0,00             | 0,00             | 11.864,40D           |
| 9993654                    | 4.1.01.05.001    | Transporte Fluvial                           | 260,05D              | 0,00             | 0,00             | 260,05D              |
| 2996                       | 4.1.01.05.001    | Uniforme                                     | 28.348,28D           | 0,00             | 0,00             | 28.348,28D           |
| 1494                       | 4.1.01.05.001    | Viagens e Estadias                           | 16.363,88D           | 313,00           | 0,00             | 16.676,88D           |
| <b>4200</b>                | <b>4.1.01.07</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>72.801,25D</b>    | <b>2.026,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74.828,18D</b>    |
| 1407                       | 4.1.01.07.001    | Contribuição Sindical                        | 14.082,17D           | 0,00             | 0,00             | 14.082,17D           |
| 1555                       | 4.1.01.07.001    | ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras) | 22.256,20D           | 2.026,93         | 0,00             | 24.283,13D           |
| 1554                       | 4.1.01.07.001    | Impostos e Taxas                             | 34.906,48D           | 0,00             | 0,00             | 34.906,48D           |
| 1556                       | 4.1.01.07.001    | Outros Impostos e Taxas                      | 1.556,40D            | 0,00             | 0,00             | 1.556,40D            |
| <b>4300</b>                | <b>4.1.01.09</b> | <b>TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>        | <b>1.101.807,43D</b> | <b>53.736,91</b> | <b>13.277,95</b> | <b>1.142.266,39D</b> |
| 2361                       | 4.1.01.09.001    | Alimentacao                                  | 54.171,00D           | 0,00             | 0,00             | 54.171,00D           |
| 1519                       | 4.1.01.09.001    | Encargos Sociais - Fgts                      | 103.811,14D          | 10.290,34        | 0,00             | 114.101,48D          |
| 1420                       | 4.1.01.09.001    | Encargos Sociais - Previdencia Social        | 38.600,87D           | 2.596,75         | 0,00             | 41.197,62D           |
| 3991                       | 4.1.01.09.001    | Fgts s/Rescisao                              | 1.570,56D            | 20,27            | 0,00             | 1.590,83D            |
| 1561                       | 4.1.01.09.001    | Ordenados e Salarios                         | 273.440,62D          | 40.638,91        | 13.277,95        | 300.801,58D          |
| 4390                       | 4.1.01.09.001    | Rescisões e Indenizações                     | 53.606,27D           | 0,00             | 0,00             | 53.606,27D           |
| 1615                       | 4.1.01.09.001    | Transporte de Pessoal                        | 497.157,00D          | 0,00             | 0,00             | 497.157,00D          |
| 2513                       | 4.1.01.09.002    | Provisao de Fgts Sobre Férias                | 4.135,31D            | 190,64           | 0,00             | 4.325,95D            |
| 3027                       | 4.1.01.09.002    | Provisao de Inss Sobre 13º Salario           | 313,14D              | 0,00             | 0,00             | 313,14D              |
| 2507                       | 4.1.01.09.002    | Provisao de Inss Sobre Férias                | 13.854,07D           | 0,00             | 0,00             | 13.854,07D           |
| 3033                       | 4.1.01.09.002    | Provisao Para 13º Salario                    | 20.730,00D           | 0,00             | 0,00             | 20.730,00D           |
| 2499                       | 4.1.01.09.002    | Provisao Para Férias                         | 38.666,42D           | 0,00             | 0,00             | 38.666,42D           |
| 2482                       | 4.1.01.09.002    | Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario         | 1.751,03D            | 0,00             | 0,00             | 1.751,03D            |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |                  |  |                      |                  |                  |                      |
| ATIVO                      |                  |  | 74.463.405,76D       | 2.698.865,34     | 2.295.125,53     | 74.867.145,57D       |
| PASSIVO                    |                  |  | 77.066.790,43C       | 561.810,57       | 1.061.269,04     | 77.566.248,90C       |
| RECEITAS                   |                  |  | 4.598.769,84C        | 1.294.800,93     | 1.503.256,59     | 4.807.225,50C        |
| DESPESAS                   |                  |  | 7.202.154,51D        | 317.452,27       | 13.277,95        | 7.506.328,83D        |
| CONTAS DEVEDORAS           |                  |  | 81.665.560,27D       | 3.016.317,61     | 2.308.403,48     | 82.373.474,40D       |
| CONTAS CREDORAS            |                  |  | 81.665.560,27C       | 1.856.611,50     | 2.564.525,63     | 82.373.474,40C       |
| RESULTADO DO MES           |                  |  | 0,00                 | 304.174,32       | 208.455,66       | 95.718,66D           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO     |                  |  | 2.603.384,67D        | 7.506.328,83     | 4.807.225,50     | 2.699.103,33D        |

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

**BALANCETE**

| Código         | Classificação    | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>    | <b>1</b>         | <b>A T I V O</b>   | <b>73.889.269,57D</b> | <b>2.125.092,14</b> | <b>1.550.955,95</b> | <b>74.463.405,76D</b> |
| <b>1001</b>    | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>72.973.253,82D</b> | <b>2.114.303,69</b> | <b>1.545.746,07</b> | <b>73.541.811,44D</b> |
| <b>1002</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                      | <b>854.083,18D</b>    | <b>233.734,85</b>   | <b>381.788,37</b>   | <b>706.029,66D</b>    |
| <b>1003</b>    | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>732.051,53D</b>    | <b>221.744,00</b>   | <b>247.947,69</b>   | <b>705.847,84D</b>    |
| 98             | 1.1.01.01.001    | Caixa  | 732.051,53D           | 221.744,00          | 247.947,69          | 705.847,84D           |
| <b>1010</b>    | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>                                | <b>121.979,55D</b>    | <b>11.990,85</b>    | <b>133.840,68</b>   | <b>129,72D</b>        |
| 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            | 0,00                  | 268,85              | 268,85              | 0,00                  |
| 1025           | 1.1.01.02.001    | Villela Brasil Bank                                      | 121.935,88D           | 11.722,00           | 133.571,83          | 86,05D                |
| <b>1100</b>    | <b>1.1.01.03</b> | <b>BANCOS C/APLICAÇÕES</b>                               | <b>52,10D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52,10D</b>         |
| 161            | 1.1.01.03.001    | Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0                   | 52,10D                | 0,00                | 0,00                | 52,10D                |
| <b>1150</b>    | <b>1.1.03</b>    | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>                          | <b>72.119.170,64D</b> | <b>1.880.568,84</b> | <b>1.163.957,70</b> | <b>72.835.781,78D</b> |
| <b>1151</b>    | <b>1.1.03.01</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                                  | <b>2.492.162,59D</b>  | <b>1.587.991,19</b> | <b>23,25</b>        | <b>4.080.130,53D</b>  |
| 1851           | 1.1.03.01.001    | Cientes Diversos   | 2.492.162,59D         | 1.587.991,19        | 23,25               | 4.080.130,53D         |
| <b>1602</b>    | <b>1.1.03.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                     | <b>6.267.921,51D</b>  | <b>264.414,05</b>   | <b>184.173,36</b>   | <b>6.348.162,20D</b>  |
| 3211           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento ao Fornecedor                               | 2.406.928,09D         | 4.732,00            | 16.567,01           | 2.395.093,08D         |
| 3168           | 1.1.03.03.001    | Adiantamento de Ferias                                   | 17.909,14D            | 3.694,89            | 21.604,03           | 0,00                  |
| 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                      | 3.490.318,80D         | 121.446,98          | 11.722,00           | 3.600.043,78D         |
| 247            | 1.1.03.03.001    | Adiantamento Salarial                                    | 0,00                  | 133.915,95          | 133.915,95          | 0,00                  |
| 1881           | 1.1.03.03.001    | Estouro do Mês   | 203,97D               | 470,66              | 203,97              | 470,66D               |
| 1880           | 1.1.03.03.001    | Troco do Mês   | 160,36D               | 153,57              | 160,40              | 153,53D               |
| <b>9994181</b> | <b>1.1.03.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                      | <b>133.524,74D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>133.524,74D</b>    |
| 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            |
| <b>253</b>     | <b>1.1.03.05</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                              | <b>286.948,99D</b>    | <b>257,36</b>       | <b>1.703,32</b>     | <b>285.503,03D</b>    |
| 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   | 262.763,37D           | 257,36              | 1.703,32            | 261.317,41D           |
| 1655           | 1.1.03.05.001    | IPI a Recuperar  | 939,65D               | 0,00                | 0,00                | 939,65D               |
| <b>9994182</b> | <b>1.1.03.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>                         | <b>38.309.053,30D</b> | <b>26.406,00</b>    | <b>749.253,29</b>   | <b>37.586.206,01D</b> |
| 9993959        | 1.1.03.06.001    | Adiantamento de Frete PF                                 | 689.733,08D           | 0,00                | 234.418,08          | 455.315,00D           |
| 1651           | 1.1.03.06.001    | Adiantamento de Lotes                                    | 4.845.167,26D         | 0,00                | 203.312,00          | 4.641.855,26D         |
| 3228           | 1.1.03.06.001    | Adiantamento Para Pessoa Física                          | 32.371.677,11D        | 26.406,00           | 311.523,21          | 32.086.559,90D        |
| 9993664        | 1.1.03.06.001    | Adiantamentos Comissões/Bonificações.                    | 402.475,85D           | 0,00                | 0,00                | 402.475,85D           |
| <b>1700</b>    | <b>1.1.03.07</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1.231,39</b>     | <b>1.231,39</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1777           | 1.1.03.07.001    | Auxílio Maternidade                                      | 0,00                  | 1.231,39            | 1.231,39            | 0,00                  |
| <b>2887</b>    | <b>1.1.03.13</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                   | <b>41.374,92D</b>     | <b>268,85</b>       | <b>0,00</b>         | <b>41.643,77D</b>     |
| 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     | 24.384,91D            | 268,85              | 0,00                | 24.653,76D            |
| 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            |
| <b>1801</b>    | <b>1.1.03.15</b> | <b>CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS</b>                | <b>24.588.184,59D</b> | <b>0,00</b>         | <b>227.573,09</b>   | <b>24.360.611,50D</b> |
| 8122           | 1.1.03.15.001    | MM Pescados  | 19.195.488,50D        | 0,00                | 226.238,09          | 18.969.250,41D        |
| 9316           | 1.1.03.15.002    | Grisiele Rigo  | 887.127,16D           | 0,00                | 0,00                | 887.127,16D           |
| 9317           | 1.1.03.15.002    | Jean Giovanni Rigo                                       | 4.505.568,93D         | 0,00                | 1.335,00            | 4.504.233,93D         |
| <b>1850</b>    | <b>1.2</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>902.015,75D</b>    | <b>10.788,45</b>    | <b>5.209,88</b>     | <b>907.594,32D</b>    |
| <b>1901</b>    | <b>1.2.03</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>926,58D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>926,58D</b>        |
| <b>7700</b>    | <b>1.2.03.01</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>926,58D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>926,58D</b>        |
| 1907           | 1.2.03.01.001    | Cotas Cooperativas de Crédito                            | 926,58D               | 0,00                | 0,00                | 926,58D               |
| <b>1910</b>    | <b>1.2.05</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>893.723,17D</b>    | <b>10.788,45</b>    | <b>5.209,88</b>     | <b>899.301,74D</b>    |
| <b>1911</b>    | <b>1.2.05.01</b> | <b>IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>                            | <b>1.964.557,10D</b>  | <b>10.788,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.975.345,55D</b>  |
| 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                            | 299,00D               | 0,00                | 0,00                | 299,00D               |
| 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 Periféricos                               | 42.572,00D            | 1.373,45            | 0,00                | 43.945,45D            |
| 1926           | 1.2.05.01.001    | Instalações  | 39.701,30D            | 0,00                | 0,00                | 39.701,30D            |
| 402            | 1.2.05.01.001    | Máquinas e Equipamentos                                  | 868.423,56D           | 9.415,00            | 0,00                | 877.838,56D           |
| 419            | 1.2.05.01.001    | Moveis e Utensílios                                      | 126.385,02D           | 0,00                | 0,00                | 126.385,02D           |
| 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            |
| <b>1950</b>    | <b>1.2.05.02</b> | <b>(-) DEPRECIACOES</b>                                  | <b>1.070.833,93C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.209,88</b>     | <b>1.076.043,81C</b>  |
| 3586           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Aparelhos de Telefone Celular                      | 299,00C               | 0,00                | 0,00                | 299,00C               |
| 3187           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 58.064,47C            | 0,00                | 895,85              | 58.960,32C            |
| 3197           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Central Telefonica                                 | 2.227,45C             | 0,00                | 31,70               | 2.259,15C             |
| 1838           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Computadores e Perifericos                         | 41.149,02C            | 0,00                | 84,67               | 41.233,69C            |
| 1957           | 1.2.05.02.001    | ( - ) Instalações  | 39.448,95C            | 0,00                | 0,00                | 39.448,95C            |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 448         | 1.2.05.02.001    | ( - ) Maquinas e Equipamentos                       | 706.758,80C           | 0,00              | 3.598,42          | 710.357,22C           |
| 454         | 1.2.05.02.001    | ( - ) Móveis e Utensílios                           | 87.326,94C            | 0,00              | 553,84            | 87.880,78C            |
| 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                                      | 34.487,00C            | 0,00              | 45,40             | 34.532,40C            |
| <b>3085</b> | <b>1.2.07</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                                   | <b>7.366,00D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.366,00D</b>      |
| <b>3086</b> | <b>1.2.07.01</b> | <b>BENS INTANGÍVEIS</b>                             | <b>7.366,00D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.366,00D</b>      |
| 3091        | 1.2.07.01.001    | Marcas e Patentes                                   | 7.366,00D             | 0,00              | 0,00              | 7.366,00D             |
| <b>1980</b> | <b>1.4</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>14.000,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.000,00D</b>     |
| <b>1981</b> | <b>1.4.01</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>14.000,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.000,00D</b>     |
| <b>1982</b> | <b>1.4.01.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                        | <b>14.000,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.000,00D</b>     |
| 1985        | 1.4.01.01.001    | Mercadorias em Consignacao                          | 14.000,00D            | 0,00              | 0,00              | 14.000,00D            |
| <b>2000</b> | <b>2</b>         | <b>P A S S I V O</b>                                | <b>76.614.553,14C</b> | <b>433.122,50</b> | <b>885.359,79</b> | <b>77.066.790,43C</b> |
| <b>2001</b> | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>29.514.013,72C</b> | <b>433.122,50</b> | <b>830.229,79</b> | <b>29.911.121,01C</b> |
| <b>2002</b> | <b>2.1.01</b>    | <b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>                    | <b>29.514.013,72C</b> | <b>433.122,50</b> | <b>830.229,79</b> | <b>29.911.121,01C</b> |
| <b>2003</b> | <b>2.1.01.02</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>912.590,58C</b>    | <b>31.624,96</b>  | <b>370.326,87</b> | <b>1.251.292,49C</b>  |
| 9993670     | 2.1.01.02.001    | 10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME                | 90,00C                | 0,00              | 0,00              | 90,00C                |
| 9994935     | 2.1.01.02.001    | ADAMI S/A MADEIRAS                                  | 80.683,07C            | 11.521,72         | 15.939,50         | 85.100,85C            |
| 50002       | 2.1.01.02.001    | AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS                       | 56.880,00C            | 0,00              | 0,00              | 56.880,00C            |
| 9994328     | 2.1.01.02.001    | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                      | 0,00                  | 0,00              | 446,90            | 446,90C               |
| 9994074     | 2.1.01.02.001    | ALFA TRANSPORTES LTDA                               | 0,00                  | 0,00              | 304,08            | 304,08C               |
| 9993790     | 2.1.01.02.001    | ALFAKIT EIRELI                                      | 748,19C               | 228,32            | 782,09            | 1.301,96C             |
| 9995718     | 2.1.01.02.001    | ALINE DE OLIVEIRA                                   | 1.600,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.600,00C             |
| 9995349     | 2.1.01.02.001    | ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP          | 3.958,62C             | 0,00              | 398,54            | 4.357,16C             |
| 9995642     | 2.1.01.02.001    | ANTHUEPIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME       | 9.000,00C             | 0,00              | 0,00              | 9.000,00C             |
| 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  | 542,70C               | 319,90            | 0,00              | 222,80C               |
| 50108       | 2.1.01.02.001    | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.            | 0,00                  | 0,00              | 17.370,00         | 17.370,00C            |
| 9995021     | 2.1.01.02.001    | AUGUSTO BUTTENDORF & CIA LTDA - ME                  | 0,00                  | 0,00              | 255,00            | 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 LTC   | 0,00                  | 0,00              | 4.655,00          | 4.655,00C             |
| 50028       | 2.1.01.02.001    | AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME                 | 3.734,00C             | 0,00              | 0,00              | 3.734,00C             |
| 9993872     | 2.1.01.02.001    | BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO     | 2.831,00C             | 0,00              | 456,00            | 3.287,00C             |
| 9995771     | 2.1.01.02.001    | BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDR   | 309,63C               | 0,00              | 0,00              | 309,63C               |
| 50014       | 2.1.01.02.001    | BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP        | 12.077,66C            | 0,00              | 3.226,00          | 15.303,66C            |
| 9995289     | 2.1.01.02.001    | BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0,00                  | 0,00              | 982,96            | 982,96C               |
| 9993676     | 2.1.01.02.001    | BSC QUIMICA LTDA                                    | 91,00C                | 0,00              | 0,00              | 91,00C                |
| 9995711     | 2.1.01.02.001    | C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA            | 0,00                  | 0,00              | 9.935,58          | 9.935,58C             |
| 9995813     | 2.1.01.02.001    | CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELETRICOS LT   | 0,00                  | 10.970,15         | 10.970,15         | 0,00                  |
| 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    | 0,00                  | 0,00              | 315,25            | 315,25C               |
| 9994007     | 2.1.01.02.001    | CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04            | 0,00                  | 0,00              | 2.649,13          | 2.649,13C             |
| 9995770     | 2.1.01.02.001    | CENTRACO CORREIAS LTDA.                             | 0,00                  | 0,00              | 400,01            | 400,01C               |
| 9993712     | 2.1.01.02.001    | COLDBRAS S A  | 0,00                  | 0,00              | 1.221,92          | 1.221,92C             |
| 50039       | 2.1.01.02.001    | COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA           | 411,35C               | 0,00              | 1.270,13          | 1.681,48C             |
| 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              | 0,00              | 542,00C               |
| 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                                    | 0,00                  | 0,00              | 1.038,00          | 1.038,00C             |
| 9995353     | 2.1.01.02.001    | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRDOMESTICOS         | 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                            | 0,00                  | 0,00              | 514,37            | 514,37C               |
| 9995472     | 2.1.01.02.001    | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA                  | 344,22C               | 0,00              | 0,00              | 344,22C               |
| 9995604     | 2.1.01.02.001    | DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA                       | 231,00C               | 0,00              | 586,00            | 817,00C               |
| 9995706     | 2.1.01.02.001    | DOSETEC ELETROELETRONICA INDL LTDA                  | 2.376,50C             | 0,00              | 0,00              | 2.376,50C             |
| 9994595     | 2.1.01.02.001    | DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966                     | 2.605,00C             | 0,00              | 0,00              | 2.605,00C             |
| 9993829     | 2.1.01.02.001    | E. K. HOLODNIK - ME                                 | 23.576,05C            | 0,00              | 0,00              | 23.576,05C            |
| 9994363     | 2.1.01.02.001    | EDUARDO NASCIMENTO ME                               | 4.233,76C             | 98,00             | 0,00              | 4.135,76C             |
| 9995692     | 2.1.01.02.001    | ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS L | 0,00                  | 0,00              | 1.237,00          | 1.237,00C             |
| 9993694     | 2.1.01.02.001    | ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA                  | 0,00                  | 0,00              | 1.702,18          | 1.702,18C             |
| 9993683     | 2.1.01.02.001    | EMELY CRISTINA VARGAS                               | 1.686,32C             | 0,00              | 3.687,66          | 5.373,98C             |
| 9993646     | 2.1.01.02.001    | EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA       | 492,87C               | 0,00              | 608,95            | 1.101,82C             |
| 9993915     | 2.1.01.02.001    | EXATTA BOMBAS LTDA - EPP                            | 261,77C               | 0,00              | 0,00              | 261,77C               |
| 9995007     | 2.1.01.02.001    | EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME                           | 2.215,00C             | 0,00              | 0,00              | 2.215,00C             |
| 9993815     | 2.1.01.02.001    | FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME                     | 3.338,00C             | 0,00              | 0,00              | 3.338,00C             |
| 9995608     | 2.1.01.02.001    | FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTI   | 39.545,99C            | 0,00              | 11.492,99         | 51.038,98C            |
| 50027       | 2.1.01.02.001    | FERNANDO NUNES FACHINI EPP                          | 75,24C                | 0,00              | 0,00              | 75,24C                |
| 9994868     | 2.1.01.02.001    | FERRAGENS TOME EIRELI                               | 0,00                  | 0,00              | 538,70            | 538,70C               |
| 9995708     | 2.1.01.02.001    | FONTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT   | 1.426,25C             | 0,00              | 0,00              | 1.426,25C             |
| 50074       | 2.1.01.02.001    | FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI          | 730,00C               | 0,00              | 380,00            | 1.110,00C             |
| 50025       | 2.1.01.02.001    | FRIJO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME                 | 16.724,00C            | 0,00              | 0,00              | 16.724,00C            |
| 9994994     | 2.1.01.02.001    | FUNDICAO E TORNEARIA PINHALENSE LTDA                | 220,00C               | 0,00              | 0,00              | 220,00C               |
| 9994402     | 2.1.01.02.001    | GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD            | 0,00                  | 0,00              | 498,00            | 498,00C               |
| 9995778     | 2.1.01.02.001    | GDB ESTOPAS LTDA                                    | 100,00C               | 0,00              | 0,00              | 100,00C               |
| 9995391     | 2.1.01.02.001    | GLACIANE LEITE DA SILVA                             | 543,50C               | 0,00              | 0,00              | 543,50C               |
| 9993840     | 2.1.01.02.001    | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO LT   | 2.480,00C             | 0,00              | 0,00              | 2.480,00C             |

BALANCETE

| Código  | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito    | Saldo Atual |
|---------|---------------|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 9993793 | 2.1.01.02.001 | GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A                  | 0,00           | 0,00     | 1.166,61   | 1.166,61C   |
| 9993828 | 2.1.01.02.001 | GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO    | 2.600,00C      | 0,00     | 0,00       | 2.600,00C   |
| 9995543 | 2.1.01.02.001 | HALASKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 17.478,15C     | 0,00     | 0,00       | 17.478,15C  |
| 9994956 | 2.1.01.02.001 | HEEBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  | 1.869,67C      | 511,94   | 1.696,81   | 3.054,54C   |
| 9995742 | 2.1.01.02.001 | HEP EMBALAGENS                                      | 960,00C        | 0,00     | 0,00       | 960,00C     |
| 9994015 | 2.1.01.02.001 | HIDDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA           | 1.247,00C      | 0,00     | 0,00       | 1.247,00C   |
| 9995798 | 2.1.01.02.001 | IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00     | 6.921,25   | 6.921,25C   |
| 50132   | 2.1.01.02.001 | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA                      | 510,00C        | 0,00     | 0,00       | 510,00C     |
| 9994978 | 2.1.01.02.001 | INSTALAR INSTALADORA LTDA                           | 468,00C        | 0,00     | 505,18     | 973,18C     |
| 9995271 | 2.1.01.02.001 | ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                   | 0,00           | 0,00     | 80,00      | 80,00C      |
| 9993755 | 2.1.01.02.001 | ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME      | 0,00           | 90,00    | 180,00     | 90,00C      |
| 9995689 | 2.1.01.02.001 | ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI          | 0,00           | 0,00     | 250,00     | 250,00C     |
| 9995677 | 2.1.01.02.001 | J G X SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME                | 6.756,25C      | 0,00     | 0,00       | 6.756,25C   |
| 9995559 | 2.1.01.02.001 | J. A. M. IND. DE PLASTICOS EIRELI ME                | 37.023,83C     | 0,00     | 0,00       | 37.023,83C  |
| 9995654 | 2.1.01.02.001 | JA COMPANY SOLUCOES LTDA                            | 2.190,97C      | 0,00     | 0,00       | 2.190,97C   |
| 9994517 | 2.1.01.02.001 | JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME                          | 70.959,75C     | 0,00     | 0,00       | 70.959,75C  |
| 9995723 | 2.1.01.02.001 | JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH   | 1.728,00C      | 2.016,00 | 3.888,00   | 3.600,00C   |
| 9995086 | 2.1.01.02.001 | KOCH HIPERMERCADO S/A                               | 979,32C        | 1.331,07 | 1.801,81   | 1.450,06C   |
| 9995637 | 2.1.01.02.001 | KROMER INDUSTRIAL EIRELI                            | 0,00           | 0,00     | 1.828,19   | 1.828,19C   |
| 9995027 | 2.1.01.02.001 | KVI ELETRICIDADE LTDA - ME                          | 6.621,84C      | 0,00     | 0,00       | 6.621,84C   |
| 9995128 | 2.1.01.02.001 | LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S   | 3.758,11C      | 0,00     | 0,00       | 3.758,11C   |
| 9995576 | 2.1.01.02.001 | LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        | 10.616,82C     | 0,00     | 2.297,50   | 12.914,32C  |
| 50146   | 2.1.01.02.001 | LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP                          | 766,40C        | 0,00     | 965,60     | 1.732,00C   |
| 9995292 | 2.1.01.02.001 | LEANDRO REBELO 04225037975                          | 1.425,00C      | 0,00     | 0,00       | 1.425,00C   |
| 9994208 | 2.1.01.02.001 | LG CLEAN COMÃ©RCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIF | 3.685,79C      | 0,00     | 292,50     | 3.978,29C   |
| 9995317 | 2.1.01.02.001 | LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME                 | 26.060,00C     | 0,00     | 33.777,00  | 59.837,00C  |
| 9995254 | 2.1.01.02.001 | MAG SAC EMBALAGENS LTDA                             | 0,00           | 0,00     | 116.318,72 | 116.318,72C |
| 9995810 | 2.1.01.02.001 | MARA REJANE KOHLRAUSCH DE LIMA                      | 0,00           | 95,00    | 95,00      | 0,00        |
| 9995593 | 2.1.01.02.001 | MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA                       | 2.785,00C      | 0,00     | 0,00       | 2.785,00C   |
| 9995226 | 2.1.01.02.001 | MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME            | 1.110,00C      | 0,00     | 0,00       | 1.110,00C   |
| 9995300 | 2.1.01.02.001 | MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME              | 1.340,00C      | 0,00     | 0,00       | 1.340,00C   |
| 9995767 | 2.1.01.02.001 | MASTERCORP DO BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00     | 1.980,00   | 1.980,00C   |
| 50056   | 2.1.01.02.001 | MATISA MAQUINAS DE COSTURA E EMPAC. LTDA            | 0,00           | 0,00     | 465,36     | 465,36C     |
| 50138   | 2.1.01.02.001 | MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA                     | 1.532,80C      | 0,00     | 0,00       | 1.532,80C   |
| 9995079 | 2.1.01.02.001 | MCV COMÃ©RCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP                | 27.729,67C     | 0,00     | 22.088,00  | 49.817,67C  |
| 50030   | 2.1.01.02.001 | MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA             | 3.805,56C      | 0,00     | 0,00       | 3.805,56C   |
| 9995644 | 2.1.01.02.001 | METALURGICA ACU LTDA                                | 746,50C        | 0,00     | 0,00       | 746,50C     |
| 9995248 | 2.1.01.02.001 | METAQUIMICA LABORATORIO LTDA                        | 207,62C        | 0,00     | 0,00       | 207,62C     |
| 9995669 | 2.1.01.02.001 | MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA              | 15.041,60C     | 0,00     | 0,00       | 15.041,60C  |
| 9995147 | 2.1.01.02.001 | MM INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA                | 137.000,00C    | 0,00     | 0,00       | 137.000,00C |
| 50035   | 2.1.01.02.001 | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA                        | 12.287,93C     | 0,00     | 0,00       | 12.287,93C  |
| 9994370 | 2.1.01.02.001 | MZT CARGAS LTDA - EPP                               | 3.148,12C      | 0,00     | 0,00       | 3.148,12C   |
| 9995722 | 2.1.01.02.001 | NATURA FISH COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA.   | 0,00           | 0,00     | 47.520,00  | 47.520,00C  |
| 9993820 | 2.1.01.02.001 | NAVEACO COMERCIO DE ACO LTDA                        | 0,00           | 0,00     | 550,00     | 550,00C     |
| 9994953 | 2.1.01.02.001 | NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA            | 5.200,00C      | 0,00     | 2.220,00   | 7.420,00C   |
| 9995389 | 2.1.01.02.001 | NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME                        | 26.500,00C     | 0,00     | 0,00       | 26.500,00C  |
| 9994906 | 2.1.01.02.001 | OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA           | 40,00C         | 0,00     | 0,00       | 40,00C      |
| 9995649 | 2.1.01.02.001 | OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL     | 685,10C        | 0,00     | 0,00       | 685,10C     |
| 50084   | 2.1.01.02.001 | PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA               | 900,70C        | 0,00     | 948,10     | 1.848,80C   |
| 50137   | 2.1.01.02.001 | Papelaria Raio de Sol Ltda ME                       | 0,00           | 112,50   | 397,40     | 284,90C     |
| 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                         | 1.790,00C      | 0,00     | 2.270,00   | 4.060,00C   |
| 9995278 | 2.1.01.02.001 | PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA         | 8.609,06C      | 0,00     | 0,00       | 8.609,06C   |
| 9995553 | 2.1.01.02.001 | PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA                   | 4.105,13C      | 0,00     | 0,00       | 4.105,13C   |
| 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                 | 834,10C        | 0,00     | 239,63     | 1.073,73C   |
| 9994023 | 2.1.01.02.001 | PRANGE PALETES COM MANUT DE PALETEIRAS H            | 0,00           | 0,00     | 4.760,00   | 4.760,00C   |
| 9995066 | 2.1.01.02.001 | PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA                          | 0,00           | 0,00     | 1.520,00   | 1.520,00C   |
| 9995282 | 2.1.01.02.001 | PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA   | 0,00           | 0,00     | 4.402,30   | 4.402,30C   |
| 9995432 | 2.1.01.02.001 | PSV MANUTENCOES TECNICAS LTDA EPP                   | 0,00           | 0,00     | 375,00     | 375,00C     |
| 9995386 | 2.1.01.02.001 | QUIMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 2.318,00C      | 0,00     | 1.338,50   | 3.656,50C   |
| 9995478 | 2.1.01.02.001 | QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA        | 0,00           | 0,00     | 1.319,80   | 1.319,80C   |
| 9995005 | 2.1.01.02.001 | RECYCLE 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       | 2.456,96C      | 0,00     | 0,00       | 2.456,96C   |
| 50079   | 2.1.01.02.001 | RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA         | 3.051,71C      | 0,00     | 2.041,60   | 5.093,31C   |
| 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            | 17.759,00C     | 0,00     | 0,00       | 17.759,00C  |
| 9995456 | 2.1.01.02.001 | RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA                 | 0,00           | 0,00     | 343,90     | 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                              | 2.544,40C      | 0,00     | 2.532,00   | 5.076,40C   |
| 9995754 | 2.1.01.02.001 | RUIVO CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA                   | 900,00C        | 0,00     | 0,00       | 900,00C     |
| 9995814 | 2.1.01.02.001 | SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI                 | 0,00           | 0,00     | 617,69     | 617,69C     |
| 9995550 | 2.1.01.02.001 | SC WELD LTDA  | 0,00           | 0,00     | 771,35     | 771,35C     |
| 9995264 | 2.1.01.02.001 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                      | 1.117,20C      | 0,00     | 0,00       | 1.117,20C   |
| 50032   | 2.1.01.02.001 | SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA           | 1.183,00C      | 0,00     | 0,00       | 1.183,00C   |
| 9995650 | 2.1.01.02.001 | SERRANA COMERCIAL LTDA                              | 332,16C        | 0,00     | 0,00       | 332,16C     |
| 9993644 | 2.1.01.02.001 | SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO             | 6.131,58C      | 0,00     | 0,00       | 6.131,58C   |
| 9995694 | 2.1.01.02.001 | SOFRIO PECAS LTDA                                   | 0,00           | 70,00    | 70,00      | 0,00        |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 9995702       | 2.1.01.02.001        | STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPO          | 209,40C               | 0,00              | 0,00              | 209,40C               |
| 9994293       | 2.1.01.02.001        | STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                | 84.545,49C            | 0,00              | 0,00              | 84.545,49C            |
| 9994795       | 2.1.01.02.001        | SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA/        | 7.920,00C             | 0,00              | 0,00              | 7.920,00C             |
| 9994262       | 2.1.01.02.001        | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA           | 16,90C                | 0,00              | 0,00              | 16,90C                |
| 9995520       | 2.1.01.02.001        | TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 3.971,04C             | 0,00              | 0,00              | 3.971,04C             |
| 9995728       | 2.1.01.02.001        | TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA                   | 0,00                  | 3.580,86          | 3.580,86          | 0,00                  |
| 9993761       | 2.1.01.02.001        | UNIRONS PLASTICOS LTDA                                    | 0,00                  | 0,00              | 675,67            | 675,67C               |
| 9995789       | 2.1.01.02.001        | VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA           | 2.158,55C             | 0,00              | 0,00              | 2.158,55C             |
| 9995126       | 2.1.01.02.001        | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA               | 262,89C               | 0,00              | 0,00              | 262,89C               |
| 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                                | 0,00                  | 679,50            | 1.373,45          | 693,95C               |
| <b>2700</b>   | <b>2.1.01.04</b>     | <b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER</b>                     | <b>962.870,74C</b>    | <b>1.703,32</b>   | <b>1.703,32</b>   | <b>962.870,74C</b>    |
| 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                  | 1.703,32          | 1.703,32          | 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)                      | 7.941,16C             | 0,00              | 0,00              | 7.941,16C             |
| 567           | 2.1.01.04.001        | Iss Retido a Recolher                                     | 32.930,94C            | 0,00              | 0,00              | 32.930,94C            |
| 1815          | 2.1.01.04.001        | PCC a Recolher  | 32.431,10C            | 0,00              | 0,00              | 32.431,10C            |
| <b>2725</b>   | <b>2.1.01.05</b>     | <b>TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>                     | <b>2.780.385,40C</b>  | <b>342.668,92</b> | <b>455.566,76</b> | <b>2.893.283,24C</b>  |
| 649           | 2.1.01.05.001        | Contribuição Sindical a Recolher                          | 25.414,86C            | 0,00              | 40,10             | 25.454,96C            |
| 632           | 2.1.01.05.001        | FGTS a Recolher   | 543.775,36C           | 0,00              | 28.557,72         | 572.333,08C           |
| 633           | 2.1.01.05.001        | FGTS Rescisão a Recolher                                  | 70.557,30C            | 0,00              | 7.059,63          | 77.616,93C            |
| 626           | 2.1.01.05.001        | Inss a Recolher   | 913.843,06C           | 0,00              | 0,00              | 913.843,06C           |
| 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                                    | 68.307,56C            | 0,00              | 0,00              | 68.307,56C            |
| 1626          | 2.1.01.05.001        | INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher                             | 306.332,84C           | 1.319,08          | 76.373,61         | 381.387,37C           |
| 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                              | 172.648,00C           | 303.903,00        | 302.801,00        | 171.546,00C           |
| 2795          | 2.1.01.05.001        | Rescisao a Pagar  | 15.260,73C            | 31.360,60         | 34.648,46         | 18.548,59C            |
| 770           | 2.1.01.05.001        | RPA a Pagar   | 0,00                  | 6.086,24          | 6.086,24          | 0,00                  |
| 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            |
| <b>2900</b>   | <b>2.1.01.06</b>     | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHE</b>      | <b>82.643,97C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>82.643,97C</b>     |
| 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 91418000213 | 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               |
| <b>2740</b>   | <b>2.1.01.08</b>     | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS</b>            | <b>881.399,67C</b>    | <b>54.256,33</b>  | <b>87,42</b>      | <b>827.230,76C</b>    |
| 2742          | 2.1.01.08.001        | 13º Salário a Pagar                                       | 255.342,30C           | 9.046,44          | 0,00              | 246.295,86C           |
| 2743          | 2.1.01.08.001        | Férias a Pagar  | 463.276,51C           | 42.314,99         | 87,42             | 421.048,99C           |
| 2744          | 2.1.01.08.001        | Fgts s/13º Salário a Recolher                             | 20.471,03C            | 946,04            | 0,00              | 19.524,99C            |
| 2810          | 2.1.01.08.001        | Fgts s/Ferías a Recolher                                  | 36.713,22C            | 1.948,86          | 0,00              | 34.764,36C            |
| 2741          | 2.1.01.08.001        | Inss s/13º Salário a Recolher                             | 24.476,25C            | 0,00              | 0,00              | 24.476,25C            |
| 2803          | 2.1.01.08.001        | Inss s/Ferías a Recolher                                  | 81.120,36C            | 0,00              | 0,00              | 81.120,36C            |
| <b>2750</b>   | <b>2.1.01.10</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                     | <b>5.623.411,74C</b>  | <b>2.868,97</b>   | <b>2.545,42</b>   | <b>5.623.088,19C</b>  |
| 2163          | 2.1.01.10.001        | Adiantamento de Clientes                                  | 1.769.470,25C         | 0,00              | 145,60            | 1.769.615,85C         |
| 678           | 2.1.01.10.001        | Agua, Luz e Telefone a Pagar                              | 511.129,72C           | 0,00              | 0,00              | 511.129,72C           |
| 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                                | 1.533,97C             | 1.533,97          | 1.064,82          | 1.064,82C             |
| 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             |
| <b>2780</b>   | <b>2.1.01.11</b>     | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>                             | <b>230.211,24C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230.211,24C</b>    |
| 2790          | 2.1.01.11.001        | Brasil Securitizadora                                     | 5.918,10C             | 0,00              | 0,00              | 5.918,10C             |
| 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            |
| <b>2840</b>   | <b>2.1.01.14</b>     | <b>CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS</b>                 | <b>18.040.500,38C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.040.500,38C</b> |
| 2843          | 2.1.01.14.001        | M 13 Industria de Pescados                                | 18.040.500,38C        | 0,00              | 0,00              | 18.040.500,38C        |
| <b>2860</b>   | <b>2.2</b>           | <b>NAO CIRCULANTE</b>                                     | <b>82.690.945,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.130,00</b>  | <b>82.746.075,72C</b> |
| <b>2861</b>   | <b>2.2.02</b>        | <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                           | <b>82.690.945,72C</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.130,00</b>  | <b>82.746.075,72C</b> |
| <b>2862</b>   | <b>2.2.02.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                                       | <b>427.609,67C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>427.609,67C</b>    |
| 2867          | 2.2.02.01.001        | Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S        | 427.609,67C           | 0,00              | 0,00              | 427.609,67C           |
| <b>9510</b>   | <b>2.2.02.02</b>     | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>55.130,00</b>  | <b>55.130,00C</b>     |



**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 9506          | 2.2.02.02.001        | Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura              | 0,00                  | 0,00          | 55.130,00      | 55.130,00C            |
| <b>2871</b>   | <b>2.2.02.03</b>     | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                           | <b>286.137,86C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>286.137,86C</b>    |
| 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 9141800021 | 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            |
| <b>2881</b>   | <b>2.2.02.04</b>     | <b>IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA</b>                           | <b>68.223.636,65C</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>68.223.636,65C</b> |
| 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         |
| <b>9920</b>   | <b>2.2.02.06</b>     | <b>CREDITOS EXTRACONCURSAIS</b>                           | <b>2.235.801,76C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.235.801,76C</b>  |
| <b>9921</b>   | <b>2.2.02.06.001</b> | <b>CREDORES EXTRACONCURSAIS</b>                           | <b>1.996.170,58C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.996.170,58C</b>  |
| 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 Ermilio Graciola                                  | 318.736,69C           | 0,00          | 0,00           | 318.736,69C           |
| 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             |
| <b>9922</b>   | <b>2.2.02.06.002</b> | <b>CREDORES EXTRACONCURSAIS - RECUPERAÇÃO JUDI</b>        | <b>239.631,18C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>239.631,18C</b>    |
| 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             |
| <b>9930</b>   | <b>2.2.02.07</b>     | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b>                            | <b>11.517.759,78C</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>11.517.759,78C</b> |
| <b>9931</b>   | <b>2.2.02.07.001</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES</b>             | <b>2.360.250,21C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.360.250,21C</b>  |
| 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            |
| <b>9932</b>   | <b>2.2.02.07.002</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS</b>          | <b>3.467.251,99C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.467.251,99C</b>  |
| 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 - Recuperaçã   | 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            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b>  | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>   |
|----------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 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 Judici       | 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     | Celeesc 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 Judici       | 1.039,50C             | 0,00          | 0,00           | 1.039,50C            |
| 8519           | 2.2.02.07.002.01     | Equiproiindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicial | 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 Judicial      | 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 Judicial     | 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              |
| 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 Judi    | 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 - Recuoeração 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 Judici     | 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 Jt     | 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 Judicial   | 1.471,34C             | 0,00          | 0,00           | 1.471,34C            |
| 10895          | 2.2.02.07.002.01     | Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recuper      | 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 Judi         | 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     | Wilson 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 Judicial   | 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            |
| <b>9994180</b> | <b>2.2.02.07.003</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS</b>                       | <b>5.269.395,34C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.269.395,34C</b> |
| 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 Judici       | 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        |

**BALANCETE**

| Código         | Classificação        | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|----------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 93790          | 2.2.02.07.003.01     | Divida Banco Santander Recuperação Judicial            | 271.882,78C           | 0,00                | 0,00                | 271.882,78C           |
| <b>9994179</b> | <b>2.2.02.07.004</b> | <b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING</b>             | <b>420.862,24C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>420.862,24C</b>    |
| 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           |
| <b>2910</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>                            | <b>35.604.406,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.604.406,30D</b> |
| <b>2911</b>    | <b>2.4.01</b>        | <b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>                             | <b>30.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>     |
| <b>2912</b>    | <b>2.4.01.01</b>     | <b>CAPITAL REALIZADO</b>                               | <b>30.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00C</b>     |
| 767            | 2.4.01.01.001        | Capital Social   | 30.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00C            |
| <b>2985</b>    | <b>2.4.03</b>        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                           | <b>35.634.406,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.634.406,30D</b> |
| <b>2986</b>    | <b>2.4.03.01</b>     | <b>RESULTADOS DE EXERCICIOS</b>                        | <b>35.634.406,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.634.406,30D</b> |
| 833            | 2.4.03.01.001        | (-) Prejuizos Acumulados                               | 33.827.994,09D        | 0,00                | 0,00                | 33.827.994,09D        |
| 2989           | 2.4.03.01.001        | Lucro do Exercício                                     | 1.814.961,07D         | 0,00                | 0,00                | 1.814.961,07D         |
| 2988           | 2.4.03.01.001        | Prejuízo do Exercício                                  | 8.548,86C             | 0,00                | 0,00                | 8.548,86C             |
| <b>2955</b>    | <b>2.6</b>           | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                           | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| <b>2956</b>    | <b>2.6.01</b>        | <b>PASSIVO COMPENSACAO</b>                             | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| <b>2957</b>    | <b>2.6.01.01</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                           | <b>14.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00C</b>     |
| 1986           | 2.6.01.01.001        | Mercadorias em Consignação                             | 14.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 14.000,00C            |
| <b>3000</b>    | <b>3</b>             | <b>R E C E I T A S</b>                                 | <b>4.219.128,47C</b>  | <b>1.198.957,30</b> | <b>1.578.598,67</b> | <b>4.598.769,84C</b>  |
| <b>3001</b>    | <b>3.1</b>           | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                       | <b>15.788.981,10C</b> | <b>819,24</b>       | <b>1.532.900,00</b> | <b>17.321.061,86C</b> |
| <b>3002</b>    | <b>3.1.01</b>        | <b>VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVICOS</b>             | <b>16.344.462,90C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.532.861,19</b> | <b>17.877.324,09C</b> |
| <b>3003</b>    | <b>3.1.01.01</b>     | <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>                           | <b>425,00C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>447,50</b>       | <b>872,50C</b>        |
| 891            | 3.1.01.01.002        | Revendas de Mercadorias                                | 425,00C               | 0,00                | 447,50              | 872,50C               |
| <b>3020</b>    | <b>3.1.01.02</b>     | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>                              | <b>16.344.037,90C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.532.413,69</b> | <b>17.876.451,59C</b> |
| 922            | 3.1.01.02.001        | Industrialização Efetuada                              | 16.344.037,90C        | 0,00                | 1.532.413,69        | 17.876.451,59C        |
| <b>3500</b>    | <b>3.1.02</b>        | <b>(-) DEDUCOES DE VENDAS</b>                          | <b>555.481,80D</b>    | <b>819,24</b>       | <b>38,81</b>        | <b>556.262,23D</b>    |
| <b>3525</b>    | <b>3.1.02.01</b>     | <b>IMPOSTOS FATURADOS</b>                              | <b>553.401,00D</b>    | <b>819,24</b>       | <b>38,81</b>        | <b>554.181,43D</b>    |
| 968            | 3.1.02.01.001        | ICMS   | 188.898,24D           | 819,24              | 38,81               | 189.678,67D           |
| 1667           | 3.1.02.01.001        | INSS Desoneração                                       | 364.502,76D           | 0,00                | 0,00                | 364.502,76D           |
| <b>3540</b>    | <b>3.1.02.02</b>     | <b>DEVOLUCOES</b>                                      | <b>2.080,80D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.080,80D</b>      |
| 1034           | 3.1.02.02.001        | Devolucoes de Vendas                                   | 2.080,80D             | 0,00                | 0,00                | 2.080,80D             |
| <b>3539</b>    | <b>3.2</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>10.937,72C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.937,72C</b>     |
| <b>3541</b>    | <b>3.2.01</b>        | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                               | <b>10.937,72C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.937,72C</b>     |
| <b>3505</b>    | <b>3.2.01.01</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>107,67C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107,67C</b>        |
| 1086           | 3.2.01.01.001        | Descontos Obtidos                                      | 2,95C                 | 0,00                | 0,00                | 2,95C                 |
| 1096           | 3.2.01.01.001        | Sobras Recebidas de Cooperativas                       | 104,72C               | 0,00                | 0,00                | 104,72C               |
| <b>3560</b>    | <b>3.2.01.03</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>10.830,05C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.830,05C</b>     |
| 3151           | 3.2.01.03.001        | Bonificacoes de Mercadorias                            | 1.897,18C             | 0,00                | 0,00                | 1.897,18C             |
| 3156           | 3.2.01.03.001        | Devolução de Mercadorias Adquiridas Para Uso e Consumo | 8.932,87C             | 0,00                | 0,00                | 8.932,87C             |
| <b>3600</b>    | <b>3.4</b>           | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                             | <b>11.580.790,35D</b> | <b>1.198.138,06</b> | <b>45.698,67</b>    | <b>12.733.229,74D</b> |
| <b>3610</b>    | <b>3.4.01</b>        | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                             | <b>2.061.450,50D</b>  | <b>369.326,22</b>   | <b>218,55</b>       | <b>2.430.558,17D</b>  |
| <b>3611</b>    | <b>3.4.01.01</b>     | <b>CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS</b>               | <b>2.061.450,50D</b>  | <b>369.326,22</b>   | <b>218,55</b>       | <b>2.430.558,17D</b>  |
| 300            | 3.4.01.01.001        | Bonificações de Mercadorias                            | 7,18D                 | 0,00                | 0,00                | 7,18D                 |
| 1182           | 3.4.01.01.001        | Compras de Mercadorias Para Industrialização           | 199,00D               | 163.838,72          | 0,00                | 164.037,72D           |
| 1146           | 3.4.01.01.001        | Devolucoes de Compras de Mercadorias                   | 237,60D               | 38,81               | 0,00                | 276,41D               |
| 1235           | 3.4.01.01.001        | Fretes   | 22.637,08D            | 2.136,69            | 218,55              | 24.555,22D            |
| 3417           | 3.4.01.01.001        | Material de Embalagem                                  | 2.021.831,14D         | 203.312,00          | 0,00                | 2.225.143,14D         |
| 417            | 3.4.01.01.002        | ( - ) Ipi Sobre Compras                                | 939,65C               | 0,00                | 0,00                | 939,65C               |
| 3656           | 3.4.01.01.003        | Servicos de Industrialização                           | 17.478,15D            | 0,00                | 0,00                | 17.478,15D            |
| <b>3650</b>    | <b>3.4.03</b>        | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>                             | <b>7.211.507,44D</b>  | <b>594.393,76</b>   | <b>45.480,12</b>    | <b>7.760.421,08D</b>  |
| <b>5651</b>    | <b>3.4.03.01</b>     | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>                             | <b>3.008.256,21D</b>  | <b>171.911,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.180.167,21D</b>  |
| 3455           | 3.4.03.01.001        | Material Aplicado na Producao dos Servicos             | 3.008.256,21D         | 171.911,00          | 0,00                | 3.180.167,21D         |
| <b>5652</b>    | <b>3.4.03.02</b>     | <b>CUSTOS DE MÃO DE OBRA</b>                           | <b>4.203.251,23D</b>  | <b>422.482,76</b>   | <b>45.480,12</b>    | <b>4.580.253,87D</b>  |
| 9530           | 3.4.03.02.001        | Alimentação  | 76.351,50D            | 1.381,65            | 400,50              | 77.332,65D            |
| 9513           | 3.4.03.02.001        | Encargos Sociais - FGTS                                | 199.375,15D           | 22.818,43           | 0,00                | 222.193,58D           |
| 9514           | 3.4.03.02.001        | Encargos Sociais - Previdencia Social                  | 275.511,81D           | 31.859,86           | 0,00                | 307.371,67D           |
| 9521           | 3.4.03.02.001        | Ordenados e Salários                                   | 2.828.693,12D         | 347.757,96          | 45.079,62           | 3.131.371,46D         |
| 9526           | 3.4.03.02.001        | Provisão Para 13º Salário                              | 267.194,45D           | 0,00                | 0,00                | 267.194,45D           |
| 9523           | 3.4.03.02.001        | Provisão Para Férias                                   | 345.589,18D           | 0,00                | 0,00                | 345.589,18D           |
| 9527           | 3.4.03.02.001        | Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário                   | 21.275,80D            | 0,00                | 0,00                | 21.275,80D            |
| 9524           | 3.4.03.02.001        | Provisão Para Fgts Sobre Férias                        | 21.085,68D            | 0,00                | 0,00                | 21.085,68D            |
| 9528           | 3.4.03.02.001        | Provisão Para Inss Sobre 13º Salário                   | 28.761,18D            | 2.306,15            | 0,00                | 31.067,33D            |
| 9525           | 3.4.03.02.001        | Provisão Para Inss Sobre Férias                        | 51.906,00D            | 2.334,71            | 0,00                | 54.240,71D            |
| 9512           | 3.4.03.02.001        | Rescisões e Indenizações                               | 87.507,36D            | 14.024,00           | 0,00                | 101.531,36D           |
| <b>3660</b>    | <b>3.4.05</b>        | <b>OUTROS CUSTOS</b>                                   | <b>1.973.482,58D</b>  | <b>234.418,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.207.900,66D</b>  |
| <b>3651</b>    | <b>3.4.05.01</b>     | <b>OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>      | <b>1.973.482,58D</b>  | <b>234.418,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.207.900,66D</b>  |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 2849        | 3.4.05.01.002    | Energia Eletrica  | 1.973.482,58D        | 0,00              | 0,00             | 1.973.482,58D        |
| 3458        | 3.4.05.01.004    | Utensílios Utilizados na Produção                         | 0,00                 | 234.418,08        | 0,00             | 234.418,08D          |
| <b>3700</b> | <b>3.4.09</b>    | <b>VARIACOES DO ESTOQUE</b>                               | <b>334.349,83D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>334.349,83D</b>   |
| <b>3701</b> | <b>3.4.09.01</b> | <b>AJUSTES DOS ESTOQUES</b>                               | <b>334.349,83D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>334.349,83D</b>   |
| 3705        | 3.4.09.01.001    | Ajustes do Estoque de Mercadorias                         | 334.349,83D          | 0,00              | 0,00             | 334.349,83D          |
| <b>4000</b> | <b>4</b>         | <b>D E S P E S A S</b>                                    | <b>6.944.412,04D</b> | <b>271.414,66</b> | <b>13.672,19</b> | <b>7.202.154,51D</b> |
| <b>4001</b> | <b>4.1</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>6.944.412,04D</b> | <b>271.414,66</b> | <b>13.672,19</b> | <b>7.202.154,51D</b> |
| <b>4002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                    | <b>6.944.412,04D</b> | <b>271.414,66</b> | <b>13.672,19</b> | <b>7.202.154,51D</b> |
| <b>4003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>440.515,21D</b>   | <b>603,13</b>     | <b>0,00</b>      | <b>441.118,34D</b>   |
| 1324        | 4.1.01.01.001    | Descontos Concedidos                                      | 8,10D                | 0,00              | 0,00             | 8,10D                |
| 1318        | 4.1.01.01.001    | Despesas Bancárias  | 22.659,05D           | 603,13            | 0,00             | 23.262,18D           |
| 1301        | 4.1.01.01.001    | Juros Pagos   | 270.059,37D          | 0,00              | 0,00             | 270.059,37D          |
| 1531        | 4.1.01.01.001    | Multas  | 147.788,69D          | 0,00              | 0,00             | 147.788,69D          |
| <b>4500</b> | <b>4.1.01.03</b> | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                                | <b>819.833,01D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>819.833,01D</b>   |
| 4023        | 4.1.01.03.001    | Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas | 819.833,01D          | 0,00              | 0,00             | 819.833,01D          |
| <b>4030</b> | <b>4.1.01.05</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>                  | <b>4.553.002,18D</b> | <b>213.820,62</b> | <b>228,32</b>    | <b>4.766.594,48D</b> |
| 9993647     | 4.1.01.05.001    | Acordos Trabalhistas                                      | 134.438,66D          | 0,00              | 0,00             | 134.438,66D          |
| 1621        | 4.1.01.05.001    | Agua  | 59.349,44D           | 0,00              | 0,00             | 59.349,44D           |
| 1465        | 4.1.01.05.001    | Alimentação   | 87.610,21D           | 0,00              | 0,00             | 87.610,21D           |
| 1347        | 4.1.01.05.001    | Aluguel   | 495.000,00D          | 0,00              | 0,00             | 495.000,00D          |
| 4042        | 4.1.01.05.001    | Ampe / Acib / Cdl   | 3.530,99D            | 0,00              | 0,00             | 3.530,99D            |
| 1711        | 4.1.01.05.001    | Análises Laboratoriais                                    | 21.643,25D           | 0,00              | 0,00             | 21.643,25D           |
| 4043        | 4.1.01.05.001    | Brindes - Colaboradores                                   | 300,00D              | 0,00              | 0,00             | 300,00D              |
| 2944        | 4.1.01.05.001    | Brindes e Doações   | 1.890,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.890,00D            |
| 5415        | 4.1.01.05.001    | Cartorio  | 581,24D              | 118,84            | 0,00             | 700,08D              |
| 4044        | 4.1.01.05.001    | Coleta de Resíduos  | 18.038,45D           | 0,00              | 0,00             | 18.038,45D           |
| 1360        | 4.1.01.05.001    | Combustível   | 35.382,39D           | 3.570,77          | 0,00             | 38.953,16D           |
| 1376        | 4.1.01.05.001    | Conservacao de Propriedades                               | 4.726,27D            | 0,00              | 0,00             | 4.726,27D            |
| 1382        | 4.1.01.05.001    | Conservação de Veiculos                                   | 2.717,00D            | 70,00             | 0,00             | 2.787,00D            |
| 1713        | 4.1.01.05.001    | Consultoria e Treinamento                                 | 16.000,00D           | 0,00              | 0,00             | 16.000,00D           |
| 1749        | 4.1.01.05.001    | Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza                       | 17.172,71D           | 39,48             | 0,00             | 17.212,19D           |
| 1413        | 4.1.01.05.001    | Correios  | 610,65D              | 17,25             | 0,00             | 627,90D              |
| 2022        | 4.1.01.05.001    | Cursos e Seminarios                                       | 1.300,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.300,00D            |
| 3429        | 4.1.01.05.001    | Custas Judiciais  | 11.933,78D           | 167,90            | 0,00             | 12.101,68D           |
| 1442        | 4.1.01.05.001    | Depreciação e Amortizacao                                 | 44.560,25D           | 5.209,88          | 0,00             | 49.770,13D           |
| 4047        | 4.1.01.05.001    | Diversas  | 35,00D               | 38,00             | 0,00             | 73,00D               |
| 3553        | 4.1.01.05.001    | Estacionamento e Taxi                                     | 4.354,77D            | 295,35            | 0,00             | 4.650,12D            |
| 1672        | 4.1.01.05.001    | Farmacia  | 3.076,77D            | 0,00              | 0,00             | 3.076,77D            |
| 3487        | 4.1.01.05.001    | Honorários Advocáticos                                    | 250.210,29D          | 0,00              | 0,00             | 250.210,29D          |
| 4053        | 4.1.01.05.001    | Indeütiveis   | 107.169,27D          | 0,00              | 0,00             | 107.169,27D          |
| 1703        | 4.1.01.05.001    | Internet  | 2.307,71D            | 0,00              | 0,00             | 2.307,71D            |
| 1495        | 4.1.01.05.001    | Locação de Equipamentos                                   | 148.250,00D          | 0,00              | 0,00             | 148.250,00D          |
| 4050        | 4.1.01.05.001    | Manutenção e Reparos                                      | 235.264,14D          | 50,00             | 0,00             | 235.314,14D          |
| 3471        | 4.1.01.05.001    | Materiais de Informatica                                  | 859,00D              | 0,00              | 0,00             | 859,00D              |
| 3531        | 4.1.01.05.001    | Materiais de Segurança                                    | 1.265,90D            | 0,00              | 0,00             | 1.265,90D            |
| 1548        | 4.1.01.05.001    | Material de Expediente                                    | 4.134,42D            | 0,00              | 0,00             | 4.134,42D            |
| 1502        | 4.1.01.05.001    | Material de Uso e Consumo                                 | 2.176.824,27D        | 194.364,15        | 228,32           | 2.370.960,10D        |
| 2603        | 4.1.01.05.001    | Matrerial de Limpeza                                      | 79,35D               | 0,00              | 0,00             | 79,35D               |
| 1710        | 4.1.01.05.001    | Medicina Ocupacional                                      | 68.438,73D           | 0,00              | 0,00             | 68.438,73D           |
| 3524        | 4.1.01.05.001    | Mensalidade Entidades de Classe                           | 3.527,09D            | 0,00              | 0,00             | 3.527,09D            |
| 9993751     | 4.1.01.05.001    | Multas de Transito  | 0,00                 | 200,00            | 0,00             | 200,00D              |
| 2967        | 4.1.01.05.001    | Pedagios  | 56,40D               | 0,00              | 0,00             | 56,40D               |
| 4080        | 4.1.01.05.001    | Prestacao de Servicos Pessoa Fisica                       | 63.000,00D           | 8.000,00          | 0,00             | 71.000,00D           |
| 1577        | 4.1.01.05.001    | Prestação de Serviços Pessoa Juridica                     | 41.342,22D           | 0,00              | 0,00             | 41.342,22D           |
| 1643        | 4.1.01.05.001    | Propaganda e Publicidade                                  | 656,00D              | 0,00              | 0,00             | 656,00D              |
| 1583        | 4.1.01.05.001    | Retirada Pró-Labore                                       | 13.500,00D           | 1.500,00          | 0,00             | 15.000,00D           |
| 1590        | 4.1.01.05.001    | Seguros   | 25.339,44D           | 0,00              | 0,00             | 25.339,44D           |
| 1608        | 4.1.01.05.001    | Serviços Contábeis  | 46.099,33D           | 0,00              | 0,00             | 46.099,33D           |
| 1503        | 4.1.01.05.001    | Serviços de Chaveiro                                      | 342,00D              | 179,00            | 0,00             | 521,00D              |
| 4070        | 4.1.01.05.001    | Servicos de Informatica                                   | 17.521,07D           | 0,00              | 0,00             | 17.521,07D           |
| 2997        | 4.1.01.05.001    | Serviços de Lavanderia                                    | 8.664,50D            | 0,00              | 0,00             | 8.664,50D            |
| 4078        | 4.1.01.05.001    | Serviços de Vigilancia                                    | 317.062,61D          | 0,00              | 0,00             | 317.062,61D          |
| 1525        | 4.1.01.05.001    | Telefone  | 11.864,40D           | 0,00              | 0,00             | 11.864,40D           |
| 9993654     | 4.1.01.05.001    | Transporte Fluvial  | 260,05D              | 0,00              | 0,00             | 260,05D              |
| 2996        | 4.1.01.05.001    | Uniforme  | 28.348,28D           | 0,00              | 0,00             | 28.348,28D           |
| 1494        | 4.1.01.05.001    | Viagens e Estadias  | 16.363,88D           | 0,00              | 0,00             | 16.363,88D           |
| <b>4200</b> | <b>4.1.01.07</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                                   | <b>67.955,98D</b>    | <b>4.845,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>72.801,25D</b>    |
| 1407        | 4.1.01.07.001    | Contribuição Sindical                                     | 14.082,17D           | 0,00              | 0,00             | 14.082,17D           |
| 1555        | 4.1.01.07.001    | ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras)              | 21.410,93D           | 845,27            | 0,00             | 22.256,20D           |
| 1554        | 4.1.01.07.001    | Impostos e Taxas  | 30.906,48D           | 4.000,00          | 0,00             | 34.906,48D           |
| 1556        | 4.1.01.07.001    | Outros Impostos e Taxas                                   | 1.556,40D            | 0,00              | 0,00             | 1.556,40D            |
| <b>4300</b> | <b>4.1.01.09</b> | <b>TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>                     | <b>1.063.105,66D</b> | <b>52.145,64</b>  | <b>13.443,87</b> | <b>1.101.807,43D</b> |
| 2361        | 4.1.01.09.001    | Alimentacao   | 54.171,00D           | 0,00              | 0,00             | 54.171,00D           |

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1519   | 4.1.01.09.001 | Encargos Sociais - Fgts               | 93.907,12D     | 9.904,02  | 0,00      | 103.811,14D |
| 1420   | 4.1.01.09.001 | Encargos Sociais - Previdencia Social | 36.082,13D     | 2.518,74  | 0,00      | 38.600,87D  |
| 3991   | 4.1.01.09.001 | Fgts s/Rescisao                       | 1.570,56D      | 0,00      | 0,00      | 1.570,56D   |
| 1561   | 4.1.01.09.001 | Ordenados e Salarios                  | 247.161,61D    | 39.722,88 | 13.443,87 | 273.440,62D |
| 4390   | 4.1.01.09.001 | Rescisões e Indenizações              | 53.606,27D     | 0,00      | 0,00      | 53.606,27D  |
| 1615   | 4.1.01.09.001 | Transporte de Pessoal                 | 497.157,00D    | 0,00      | 0,00      | 497.157,00D |
| 2513   | 4.1.01.09.002 | Provisao de Fgts Sobre Férias         | 4.135,31D      | 0,00      | 0,00      | 4.135,31D   |
| 3027   | 4.1.01.09.002 | Provisao de Inss Sobre 13º Salario    | 313,14D        | 0,00      | 0,00      | 313,14D     |
| 2507   | 4.1.01.09.002 | Provisao de Inss Sobre Férias         | 13.854,07D     | 0,00      | 0,00      | 13.854,07D  |
| 3033   | 4.1.01.09.002 | Provisao Para 13º Salario             | 20.730,00D     | 0,00      | 0,00      | 20.730,00D  |
| 2499   | 4.1.01.09.002 | Provisao Para Férias                  | 38.666,42D     | 0,00      | 0,00      | 38.666,42D  |
| 2482   | 4.1.01.09.002 | Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario  | 1.751,03D      | 0,00      | 0,00      | 1.751,03D   |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 73.889.269,57D | 2.125.092,14 | 1.550.955,95 | 74.463.405,76D |
| PASSIVO                | 76.614.553,14C | 433.122,50   | 885.359,79   | 77.066.790,43C |
| RECEITAS               | 4.219.128,47C  | 1.198.957,30 | 1.578.598,67 | 4.598.769,84C  |
| DESPESAS               | 6.944.412,04D  | 271.414,66   | 13.672,19    | 7.202.154,51D  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 80.833.681,61D | 2.396.506,80 | 1.564.628,14 | 81.665.560,27D |
| CONTAS CREDORAS        | 80.833.681,61C | 1.632.079,80 | 2.463.958,46 | 81.665.560,27C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 257.742,47   | 379.641,37   | 121.898,90C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.725.283,57D  | 7.202.154,51 | 4.598.769,84 | 2.603.384,67D  |

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