



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 **ABRIL 2024**, nos seguintes termos:



2. Da forma do Relatório

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

2. Do Setor de Pessoal

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

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

Mês referência	Funcionários Ativos	Funcionários Afastados
Abril	154	17

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

Mês referência	Valor total dos salários
Abril	R\$ 298.679,33.

3. Do Setor de Produção

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

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



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

Mês referência	Faturamento
Abril	R\$ 2.222.849,93

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

3.1. Da produção

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

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

A produção realizada encontra-se assim discriminada:

Mês Referência	Kg de pescado/Mês
Abril	1.322.578 kg

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



4. Do Setor Administrativo-Financeiro

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

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

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

5. Dos Tributos e Contribuições

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

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

6. Do Administrador

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

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



7. Do Plano de Recuperações

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

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

DO PEDIDO

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

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

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

Nestes Termos,
É o Relatório.

Brusque/SC, 15 de maio de 2024

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial na Rec Judicial

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

Rol de Documentos em Anexo.

Anexo I – Relatório do perito técnico contábil e balanço.



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

AO

Administrador Judicial da Recuperação da empresa:

JMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA e OUTRAS.

Dr. Gilson Amilton Sgrott

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

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

FATURAMENTO

A empresa teve como faturamento no mês corrente o valor de R\$ 2.222.849,93 composto da seguinte maneira:

Prestação de Serviços:	R\$ 2.222.849,93
Vendas:	R\$ 0,00
Armazenagem:	R\$ 0,00

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 171 funcionários. Deste número, 17 estão afastados e 154 ativos. Número inferior em 4 funcionários, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 298.679,33.

O FGTS teve o valor de R\$ 30.725,94 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 7.641,74 e não está sendo quitado.

Do valor do INSS do mês de R\$ 85.171,30 e não está sendo quitado.

PRODUÇÃO MENSAL

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 1.322.578 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\$ 249.043,40. O valor do lucro operacional foi de R\$ 2.057.417,94. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 191.259,61). 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\$ 76.469.610,29 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 77.444.158,87.

Brusque/SC, 20 de maio de 2024.



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	A T I V O	77.284.928,97D	5.525.590,90	5.366.361,00	77.444.158,87D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.304.706,45D	5.525.590,90	5.360.687,06	76.469.610,29D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	390.789,34D	1.174.795,31	1.172.006,72	393.577,93D
1003	1.1.01.01	CAIXA	390.671,07D	505.500,00	512.274,63	383.896,44D
98	1.1.01.01.001	Caixa	390.671,07D	505.500,00	512.274,63	383.896,44D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	66,17D	669.295,31	659.729,58	9.631,90D
1023	1.1.01.02.001	Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0	0,00	2,51	2,51	0,00
1121	1.1.01.02.001	Pague Veloz	43,67D	0,00	0,00	43,67D
1025	1.1.01.02.001	Villela Brasil Bank	22,50D	669.292,80	659.727,07	9.588,23D
1100	1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	52,10D	0,00	2,51	49,59D
161	1.1.01.03.001	Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0	52,10D	0,00	2,51	49,59D
1150	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.913.917,11D	4.350.795,59	4.188.680,34	76.076.032,36D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	11.310.859,59D	2.235.849,43	1.823.822,55	11.722.886,47D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	11.297.859,59D	2.222.849,43	1.823.822,55	11.696.886,47D
205	1.1.03.01.998	Aluguel a Receber	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	6.572.154,64D	218.265,53	158.469,22	6.631.950,95D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	2.494.358,90D	25.910,60	7.804,43	2.512.465,07D
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Ferias	7.818,33D	1.309,01	4.312,64	4.814,70D
3176	1.1.03.03.001	Adiantamento de Fretes	352.401,15D	0,00	0,00	352.401,15D
9995078	1.1.03.03.001	Adiantamento IVAN ALVES ME 39.840.3	3.717.243,78D	63.000,00	18.300,00	3.761.943,78D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	127.863,29	127.863,29	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	175,10D	43,88	44,88	174,10D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	157,38D	138,75	143,98	152,15D
9994181	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.524,74D	0,00	0,00	133.524,74D
9994184	1.1.03.04.001	Adiantamento BRR Fidic	113.874,74D	0,00	0,00	113.874,74D
9994723	1.1.03.04.001	Adiantamento Mega	19.650,00D	0,00	0,00	19.650,00D
253	1.1.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	307.491,53D	68.054,68	47.743,03	327.803,18D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	18.302,08D	14.724,97	3.842,28	29.184,77D
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	261.029,75D	50.132,84	43.066,57	268.096,02D
1655	1.1.03.05.001	IPI a Recuperar	939,65D	0,00	0,00	939,65D
4038	1.1.03.05.001	Pis Não Cumulativo a Recuperar	3.974,08D	3.196,87	834,18	6.336,77D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	34.869.880,72D	0,00	76.068,00	34.793.812,72D
1651	1.1.03.06.001	Adiantamento de Lotes	3.848.806,26D	0,00	0,00	3.848.806,26D
3228	1.1.03.06.001	Adiantamento Para Pessoa Física	30.617.048,61D	0,00	76.068,00	30.540.980,61D
9993664	1.1.03.06.001	Adiantamentos Comissões/Bonificações.	404.025,85D	0,00	0,00	404.025,85D
1700	1.1.03.07	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.255,18	2.255,18	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxílio Maternidade	0,00	2.195,21	2.195,21	0,00
1775	1.1.03.07.001	Salário Família	0,00	59,97	59,97	0,00
2887	1.1.03.13	OUTROS CRÉDITOS	41.570,99D	2,51	0,00	41.573,50D
9995186	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Credifoz C/C 43.719-0	241,61D	2,51	0,00	244,12D
2889	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Sicoob Maxicrédito C/C 203.856-0	24.580,98D	0,00	0,00	24.580,98D
2890	1.1.03.13.001	Plano de Recuperação Judicial - Banco do Brasil 50.195-6	16.748,40D	0,00	0,00	16.748,40D
1801	1.1.03.15	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	22.678.434,90D	1.826.368,26	2.080.322,36	22.424.480,80D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	17.196.132,81D	1.789.783,53	2.078.987,36	16.906.928,98D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	948.647,16D	16.665,16	0,00	965.312,32D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovanni Rigo	4.533.654,93D	19.919,57	1.335,00	4.552.239,50D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	966.222,52D	0,00	5.673,94	960.548,58D
1901	1.2.03	INVESTIMENTOS	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
7700	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
1907	1.2.03.01.001	Cotas Cooperativas de Crédito	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
1910	1.2.05	IMOBILIZADO	957.771,51D	0,00	5.673,94	952.097,57D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.061.664,61D	0,00	0,00	2.061.664,61D
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	48.475,45D	0,00	0,00	48.475,45D
1926	1.2.05.01.001	Instalações	78.626,90D	0,00	0,00	78.626,90D
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	914.467,10D	0,00	0,00	914.467,10D
419	1.2.05.01.001	Moveis e Utensílios	130.950,44D	0,00	0,00	130.950,44D
16633	1.2.05.01.001	Outras Imobilizações	101.072,30D	0,00	0,00	101.072,30D
425	1.2.05.01.001	Veículos	34.714,00D	0,00	0,00	34.714,00D
1950	1.2.05.02	(-) DEPRECIACOES	1.103.893,10C	0,00	5.673,94	1.109.567,04C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	304,04C	0,00	1,05	305,09C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	63.439,57C	0,00	895,85	64.335,42C
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	2.481,92C	0,00	45,09	2.527,01C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	41.726,90C	0,00	137,38	41.864,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	40.850,22C	0,00	324,39	41.174,61C
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	729.252,63C	0,00	3.838,35	733.090,98C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	90.051,52C	0,00	431,83	90.483,35C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.072,30C	0,00	0,00	101.072,30C
461	1.2.05.02.001	(-) Veículos	34.714,00C	0,00	0,00	34.714,00C
3085	1.2.07	INTANGÍVEL	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
3086	1.2.07.01	BENS INTANGÍVEIS	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
3091	1.2.07.01.001	Marcas e Patentes	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
1980	1.4	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1981	1.4.01	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1982	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1985	1.4.01.01.001	Mercadorias em Consignacao	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
2000	2	P A S S I V O	77.552.941,05C	1.892.882,78	2.071.732,04	77.731.790,31C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.419.995,02C	1.567.678,34	1.853.309,48	33.705.626,16C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	33.419.995,02C	1.567.678,34	1.853.309,48	33.705.626,16C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	3.070.643,95C	458.520,31	549.462,05	3.161.585,69C
9993670	2.1.01.02.001	10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	270,00C	45,00	45,00	270,00C
9995657	2.1.01.02.001	100 METAIS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00C
9995855	2.1.01.02.001	32.030.076 JORGE LUIZ KRAUEL	570,00C	2.113,33	7.590,00	6.046,67C
9995896	2.1.01.02.001	50.550.226 KETTNY DE ASSUNCAO DOS SANTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
9995802	2.1.01.02.001	50.643.420 VITOR PRATTA FERRATA	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
9995788	2.1.01.02.001	50.926.034 VANESSA FRANCINE ESPINDOLA	450,00C	400,00	450,00	500,00C
9995895	2.1.01.02.001	52.661.864 ANDREA CRISTINA MACHADO	0,00	0,00	450,00	450,00C
9995856	2.1.01.02.001	52.779.502 KENNEDY JOSE SIPRIANI	220,00C	0,00	0,00	220,00C
9995796	2.1.01.02.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.052,08C	0,00	0,00	1.052,08C
9995763	2.1.01.02.001	ACOPAR COMERCIO E IND. DE PARAFUSOS LTDA	174,11C	0,00	0,00	174,11C
9993789	2.1.01.02.001	ACOUGUE E MERCADO BASTOS	126,76C	0,00	0,00	126,76C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	154.444,18C	7.086,46	6.272,00	153.629,72C
50082	2.1.01.02.001	ADOLAR MICHELS CORREA ME ME	48.391,85C	0,00	184,00	48.575,85C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	90.320,00C	60,00	8.631,00	98.891,00C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE I	1.315,19C	0,00	110,00	1.425,19C
9994328	2.1.01.02.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.046,90C	487,91	487,91	1.046,90C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	4.159,59C	1.212,13	591,79	3.539,25C
9993790	2.1.01.02.001	ALFAKIT EIRELI	2.265,60C	0,00	0,00	2.265,60C
9995883	2.1.01.02.001	ALINE BICCA GELOCH ME	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00C
9995718	2.1.01.02.001	ALINE DE OLIVEIRA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
9995879	2.1.01.02.001	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	0,00	58,50	58,50	0,00
9995349	2.1.01.02.001	ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP	9.529,33C	0,00	0,00	9.529,33C
9995852	2.1.01.02.001	ANDRESSA BAULER HADLICH 07813688988	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
9995642	2.1.01.02.001	ANTHUERPIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
9995882	2.1.01.02.001	ANTONIO JOSE DOMECIANO NETO SHINJO GALINDO	0,00	100,00	100,00	0,00
9995799	2.1.01.02.001	AP DE OLIVEIRA	824,54C	0,00	0,00	824,54C
9995878	2.1.01.02.001	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
9995431	2.1.01.02.001	AR DOIS IRMAOS CLIMATIZACAO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
9995519	2.1.01.02.001	ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	506,95C	0,00	0,00	506,95C
9994174	2.1.01.02.001	ARGAPRON IND. E COM. LTDA	553,20C	0,00	0,00	553,20C
9995629	2.1.01.02.001	ASTROLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA HIEGIENE E ESCRITOR	298,80C	11,00	0,00	287,80C
9994972	2.1.01.02.001	ATACADAO S.A.	1.884,98C	0,00	0,00	1.884,98C
9995867	2.1.01.02.001	ATACADO NILO GOEDERT LTDA.	0,00	0,00	754,17	754,17C
50108	2.1.01.02.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	53.268,00C	17.044,38	17.044,38	53.268,00C
9995021	2.1.01.02.001	AUGUSTO BUTTENDORF & CIA LTDA - ME	468,20C	0,00	0,00	468,20C
9994695	2.1.01.02.001	AUTO ELETRICA E TRANSPORTES STIEN LTDA M	100,00C	0,00	0,00	100,00C
9995849	2.1.01.02.001	AUTO PECAS MARLENE LTDA ME	645,00C	0,00	0,00	645,00C
9995101	2.1.01.02.001	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	4.655,00C	3.691,83	3.691,83	4.655,00C
9995853	2.1.01.02.001	AUTOMATIZAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	815,00C	0,00	0,00	815,00C
50028	2.1.01.02.001	AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME	11.227,80C	1.875,00	0,00	9.352,80C
9994782	2.1.01.02.001	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.249,80C	577,66	0,00	672,14C
9995244	2.1.01.02.001	BAIL E GALLE LTDA ME	466,54C	0,00	0,00	466,54C
9995873	2.1.01.02.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	194,33	194,33	0,00
9993872	2.1.01.02.001	BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
9995771	2.1.01.02.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HID	309,63C	0,00	0,00	309,63C
50014	2.1.01.02.001	BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP	40.706,26C	5.313,40	5.313,40	40.706,26C
9995830	2.1.01.02.001	BIORIENTA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	32.795,10C	0,00	0,00	32.795,10C
9995606	2.1.01.02.001	BORGES E MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES!	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
9995765	2.1.01.02.001	BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA LTDA	78.569,15C	0,00	0,00	78.569,15C
9995289	2.1.01.02.001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.141,23C	1.387,21	1.387,21	9.141,23C
9993676	2.1.01.02.001	BSC QUIMICA LTDA	91,00C	0,00	0,00	91,00C
9995303	2.1.01.02.001	C DÍAS CUTELARIA ME	476,00C	0,00	0,00	476,00C
9993830	2.1.01.02.001	C.J.B. SINALIZACOES LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
9995711	2.1.01.02.001	C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA	9.935,58C	0,00	0,00	9.935,58C
9995350	2.1.01.02.001	CARLOS ALBERTO AZEREDO WOLOWSKI	1.275,74C	0,00	0,00	1.275,74C
9994777	2.1.01.02.001	Carlos Giovanni Trentini ME	14.307,77C	0,00	0,00	14.307,77C
50145	2.1.01.02.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS E ASSISTENCIA	1.157,67C	43,20	43,20	1.157,67C
9994007	2.1.01.02.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04	3.695,51C	0,00	0,00	3.695,51C
9995835	2.1.01.02.001	CDC CARGAS E TRANSP EIRELI EPP	852,43C	0,00	0,00	852,43C
9995770	2.1.01.02.001	CENTRACO CORREIAS LTDA.	2.215,84C	0,00	0,00	2.215,84C
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSY - ME	357,10C	1.206,44	1.235,15	385,81C
9993712	2.1.01.02.001	COLDBRAS S A	25.885,29C	2.086,42	2.086,42	25.885,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995892	2.1.01.02.001	COLETIVO TRANSPENHA LTDA EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	3.592,00C	2.204,00	2.204,00	3.592,00C
9995877	2.1.01.02.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EP	0,00	998,48	998,48	0,00
50039	2.1.01.02.001	COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	4.172,27C	153,25	0,00	4.019,02C
9995854	2.1.01.02.001	CONASSCON CONTABILIDADE EIRELI - EPP	8.500,00C	8.500,00	8.500,00	8.500,00C
9995843	2.1.01.02.001	CORCRIL	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
9994463	2.1.01.02.001	Coremma Ltda	3.092,17C	0,00	0,00	3.092,17C
9995566	2.1.01.02.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,50C	88,50	0,00	0,00
9994045	2.1.01.02.001	CRISTIANO BIANCHINI	1.722,00C	426,00	426,00	1.722,00C
9995562	2.1.01.02.001	CROMONOBRE IND.,COM E SERV.METAIS E ARAMADOS LTD	4.910,40C	0,00	0,00	4.910,40C
9995779	2.1.01.02.001	DACOREGIO E CIA LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
9995504	2.1.01.02.001	DARCI DE BORTOLI	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
9995353	2.1.01.02.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
9995308	2.1.01.02.001	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
9995812	2.1.01.02.001	DEVINTEX COSMETICOS LTDA	514,37C	0,00	0,00	514,37C
9995472	2.1.01.02.001	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	344,22C	0,00	0,00	344,22C
50017	2.1.01.02.001	DIPEVE COM VAREJISTA DE PECAS E VEDACOES	469,61C	0,00	181,87	651,48C
9995793	2.1.01.02.001	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	1.481,00C	316,00	255,00	1.420,00C
9995604	2.1.01.02.001	DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	817,00C	0,00	0,00	817,00C
9995875	2.1.01.02.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	0,00	2.332,06	2.332,06	0,00
9995076	2.1.01.02.001	DOIS IRMAOS AQUECIMENTO E CLIMATIZACAO	6.508,00C	0,00	0,00	6.508,00C
9995600	2.1.01.02.001	DOM BOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	337,50C	0,00	0,00	337,50C
9995706	2.1.01.02.001	DOSETEC ELETROELETRONICA INDL LTDA	5.004,33C	0,00	8.888,02	13.892,35C
9994595	2.1.01.02.001	DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966	10.465,00C	0,00	0,00	10.465,00C
9993829	2.1.01.02.001	E. K. HOLODNIAK - ME	28.176,05C	0,00	0,00	28.176,05C
9995807	2.1.01.02.001	E.B NEWPAN ELETRONICA LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	13.657,05C	2.578,26	188,29	11.267,08C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I	1.237,00C	829,94	1.244,80	1.651,86C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	9.492,41C	1.155,25	1.155,25	9.492,41C
9993683	2.1.01.02.001	EMELY CRISTINA VARGAS	10.710,62C	941,00	0,00	9.769,62C
9995069	2.1.01.02.001	EMPILHADEIRAS CATARINENSE LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
9995885	2.1.01.02.001	ENGENHER SOLUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
9995476	2.1.01.02.001	EQUIPROINDI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	239,50	239,50	0,00
9993646	2.1.01.02.001	EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	4.518,72C	624,95	0,00	3.893,77C
9994551	2.1.01.02.001	ERPSW SISTEMAS EIRELI ME	4.205,00C	2.846,00	1.423,00	2.782,00C
9993915	2.1.01.02.001	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	261,77C	0,00	1.526,84	1.788,61C
9995007	2.1.01.02.001	EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME	3.940,00C	501,13	475,00	3.913,87C
9993815	2.1.01.02.001	FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.853,90C	0,00	0,00	3.853,90C
9995608	2.1.01.02.001	FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LT	144.498,48C	27.720,79	9.467,32	126.245,01C
9995825	2.1.01.02.001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
50027	2.1.01.02.001	FERNANDO NUNES FACHINI EPP	319,68C	0,00	0,00	319,68C
9994868	2.1.01.02.001	FERRAGENS TOME EIRELI	1.863,66C	0,00	101,25	1.964,91C
9995651	2.1.01.02.001	FERRAMENTAS TOME ME	1.313,80C	0,00	0,00	1.313,80C
50041	2.1.01.02.001	FERRARI ROLAMENTOS LTDA	1.063,54C	0,00	1.897,50	2.961,04C
9995874	2.1.01.02.001	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
9995708	2.1.01.02.001	FONTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEN	1.426,25C	0,00	0,00	1.426,25C
50074	2.1.01.02.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	2.501,72C	0,00	0,00	2.501,72C
9994403	2.1.01.02.001	FREDI PNEUS LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
50025	2.1.01.02.001	FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME	33.448,00C	4.181,00	4.181,00	33.448,00C
9994994	2.1.01.02.001	FUNDICAO E TORNEARIA PINHALENSE LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
9995887	2.1.01.02.001	FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.248,50	2.248,50C
9995826	2.1.01.02.001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
9995133	2.1.01.02.001	G V UNIFORMES PROFISSIONAIS E PRODUTOS DE SEGURAI	3.966,00C	0,00	0,00	3.966,00C
9995336	2.1.01.02.001	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
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
9995527	2.1.01.02.001	GEMINUS ELETRONICA IND. COM. LTDA EPP	874,00C	0,00	0,00	874,00C
9995811	2.1.01.02.001	GILBERTO JOSE DE SIQUEIRA	19.030,05C	0,00	6.377,80	25.407,85C
9995391	2.1.01.02.001	GLACIANE LEITE DA SILVA	1.563,50C	0,00	0,00	1.563,50C
9993840	2.1.01.02.001	GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO L	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
9993793	2.1.01.02.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4.411,32C	600,61	736,61	4.547,32C
9993828	2.1.01.02.001	GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DC	11.700,00C	0,00	1.412,00	13.112,00C
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	8.335,88C	193,92	193,92	8.335,88C
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
9995872	2.1.01.02.001	HIDROVALVULAS SOLUCOES PARA SANEAMENTO LTDA	0,00	523,42	523,42	0,00
9995774	2.1.01.02.001	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6.546,02C	0,00	0,00	6.546,02C
9995798	2.1.01.02.001	IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA	42.150,42C	7.810,12	7.128,89	41.469,19C
50113	2.1.01.02.001	ICE COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
9993705	2.1.01.02.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS VALE DO ITAJAI LTDA	3.445,12C	0,00	0,00	3.445,12C
50132	2.1.01.02.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	5.340,00C	0,00	1.130,00	6.470,00C
9994978	2.1.01.02.001	INSTALAR INSTALADORA LTDA	4.105,64C	0,00	335,00	4.440,64C
9993754	2.1.01.02.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	2.569,06C	0,00	0,00	2.569,06C
9995271	2.1.01.02.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	132,00C	292,00	292,00	132,00C
9993755	2.1.01.02.001	ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME	1.085,00C	1.701,00	729,00	113,00C
9995689	2.1.01.02.001	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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	85.616,46C	22.225,97	11.185,59	74.576,08C
9995734	2.1.01.02.001	J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	1.650,00C	550,00	550,00	1.650,00C
9995654	2.1.01.02.001	JA COMPANY SOLUCOES LTDA	2.190,97C	0,00	0,00	2.190,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995407	2.1.01.02.001	JADER MAURICIO SCHWEITZER & CIA LTDA ME	79,90C	1.769,20	1.769,20	79,90C
9995790	2.1.01.02.001	JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI	30.000,00C	3.032,15	7.600,00	34.567,85C
9995696	2.1.01.02.001	JBM ACABAMENTOS LTDA	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
9995837	2.1.01.02.001	JOEL FALKEMBACK	800,00C	0,00	0,00	800,00C
9994629	2.1.01.02.001	JORGE CHAHM NETO ME	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
9994517	2.1.01.02.001	JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME	70.959,75C	37.087,50	46.087,50	79.959,75C
9995834	2.1.01.02.001	JR CABOS E ACESSORIOS LTDA	2.577,00C	0,00	0,00	2.577,00C
9995832	2.1.01.02.001	JR ELETRODIESEL LTDA	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
9995049	2.1.01.02.001	JT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 21ÃO 20 LTDA	549,00C	1.123,94	1.093,94	519,00C
9995723	2.1.01.02.001	JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH	36.535,20C	3.626,00	4.787,00	37.696,20C
9995776	2.1.01.02.001	K2 COMERCIO VAREJISTA DE NOTEBOOKS LTDA	3.370,00C	0,00	0,00	3.370,00C
9995891	2.1.01.02.001	KEPRINT ETIQUETAS	0,00	0,00	3.589,68	3.589,68C
9995086	2.1.01.02.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	7.057,02C	10.045,76	7.029,09	4.040,35C
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
9995868	2.1.01.02.001	LALAN DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	3.104,64	3.104,64	0,00
9995128	2.1.01.02.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	14.291,55C	0,00	5.908,15	20.199,70C
9995889	2.1.01.02.001	LAPEL PAPELARIA LTDA	0,00	138,75	138,75	0,00
9995576	2.1.01.02.001	LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.930,36C	5.854,93	8.525,22	36.600,65C
50146	2.1.01.02.001	LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP	1.732,00C	0,00	115,00	1.847,00C
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 COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIRE	9.385,19C	271,00	0,00	9.114,19C
9995317	2.1.01.02.001	LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME	163.058,00C	0,00	0,00	163.058,00C
9995863	2.1.01.02.001	LMMS SACARIAS EIRELI	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
9995422	2.1.01.02.001	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 482	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
9994017	2.1.01.02.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	707,90D	247,70	955,60	0,00
9995254	2.1.01.02.001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	159.796,22C	29.433,31	0,00	130.362,91C
9995810	2.1.01.02.001	MARA REJANE KOHLRAUSCH DE LIMA	190,00C	95,00	95,00	190,00C
9995593	2.1.01.02.001	MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA	4.745,00C	196,00	0,00	4.549,00C
9995514	2.1.01.02.001	MARCIO MONTEIRO DO VALE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
9995884	2.1.01.02.001	MARCIO SCHWEDER ELETRÓ ELETRONICA	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
9995226	2.1.01.02.001	MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME	2.220,00C	370,00	370,00	2.220,00C
9995300	2.1.01.02.001	MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME	5.712,00C	0,00	0,00	5.712,00C
9995767	2.1.01.02.001	MASTERCORP DO BRASIL LTDA	26.862,00C	0,00	0,00	26.862,00C
9995406	2.1.01.02.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRASUL	551,52C	0,00	0,00	551,52C
50056	2.1.01.02.001	MATISA MAQUINAS DE COSTURA E EMPAC. LTDA	1.541,05C	0,00	0,00	1.541,05C
50138	2.1.01.02.001	MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA	4.552,70C	179,90	0,00	4.372,80C
9995760	2.1.01.02.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.904,00C	1.476,00	1.476,00	5.904,00C
9995079	2.1.01.02.001	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	164.030,87C	30.907,06	12.984,40	146.108,21C
9995862	2.1.01.02.001	MEGA VEST CASA LTDA	0,00	1.197,80	1.197,80	0,00
50030	2.1.01.02.001	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	32.182,98C	6.743,00	5.017,51	30.457,49C
9995848	2.1.01.02.001	MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE LTC	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
9995223	2.1.01.02.001	MERCADOMOVEIS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
9995644	2.1.01.02.001	METALURGICA ACU LTDA	2.221,50C	0,00	0,00	2.221,50C
9995248	2.1.01.02.001	METAQUIMICA LABORATORIO LTDA	814,96C	215,82	215,82	814,96C
9995881	2.1.01.02.001	MF BALANÇAS SOLUÇÕES EM PESAGEM LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00C
9995302	2.1.01.02.001	MG COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	415,63C	0,00	0,00	415,63C
9995669	2.1.01.02.001	MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	29.441,60C	0,00	7.360,00	36.801,60C
9995043	2.1.01.02.001	MIX PAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	332,90C	0,00	0,00	332,90C
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	12.987,93C	0,00	0,00	12.987,93C
9995851	2.1.01.02.001	MULLER&BORGES TRANSPORTES E ASSESSORIA EMPRESAR	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
9995869	2.1.01.02.001	MULTITELAS ARAMES E TELAS LTDA	0,00	5.494,25	5.494,25	0,00
9995821	2.1.01.02.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.760,05C	0,00	0,00	1.760,05C
9994370	2.1.01.02.001	MZT CARGAS LTDA - EPP	7.161,13C	0,00	4.749,12	11.910,25C
9995871	2.1.01.02.001	N. OPCA O SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	0,00	0,00	973,56	973,56C
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	3.735,80C	2.816,60	2.816,58	3.735,78C
9994953	2.1.01.02.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	54.881,00C	0,00	4.882,70	59.763,70C
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	80.307,00C	42.192,00	35.343,00	73.458,00C
9995165	2.1.01.02.001	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	18.404,00C	0,00	0,00	18.404,00C
9995389	2.1.01.02.001	NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME	79.080,00C	13.000,00	13.000,00	79.080,00C
9994906	2.1.01.02.001	OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA	873,00C	0,00	0,00	873,00C
9995649	2.1.01.02.001	OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL	17.551,76C	0,00	0,00	17.551,76C
9995886	2.1.01.02.001	OSNI LOES JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
9995888	2.1.01.02.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	1.570,58	1.570,58C
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	3.530,40C	0,00	0,00	3.530,40C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	3.469,90C	109,60	101,60	3.461,90C
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	5.310,00C	0,00	1.250,00	6.560,00C
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	32.209,06C	0,00	0,00	32.209,06C
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	39.025,17C	965,11	909,61	38.969,67C
9993699	2.1.01.02.001	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	25.103,15C	0,00	0,00	25.103,15C
9994696	2.1.01.02.001	POLINOX	300,00C	0,00	0,00	300,00C
9995727	2.1.01.02.001	POLINOX	186,78C	0,00	0,00	186,78C
9995023	2.1.01.02.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.112,25C	57,51	411,33	2.466,07C
9995842	2.1.01.02.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXOES I	608,00C	608,00	608,00	608,00C
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 INT. ELETRICOS LTDA	2.600,36C	0,00	0,00	2.600,36C
9995282	2.1.01.02.001	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA	11.578,30C	881,70	881,70	11.578,30C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	598,80C	108,00	218,00	708,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995805	2.1.01.02.001	PRUDY ACOUGUE LTDA	5.101,13C	0,00	0,00	5.101,13C
9995432	2.1.01.02.001	PSV MANUTENCOES TECNICAS LTDA EPP	375,00C	0,00	0,00	375,00C
9995647	2.1.01.02.001	QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	524,25C	0,00	0,00	524,25C
9995386	2.1.01.02.001	QUIMAK INDUTRIA E COMERCIO LTDA	8.808,87C	1.224,00	1.224,00	8.808,87C
9995478	2.1.01.02.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.032,00C	828,20	341,00	1.544,80C
9995279	2.1.01.02.001	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
9995716	2.1.01.02.001	R B METALURGICA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
9995870	2.1.01.02.001	R WELD TECNOLOGIA EM SOLDA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
9995890	2.1.01.02.001	RAIO E RODA LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
9995844	2.1.01.02.001	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	26.626,09C	0,00	6.174,99	32.801,08C
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	8.308,97C	2.199,37	2.016,21	8.125,81C
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	6.746,07C	0,00	1.020,37	7.766,44C
50079	2.1.01.02.001	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	13.196,61C	0,00	0,00	13.196,61C
9995737	2.1.01.02.001	RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
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	1.001,31	0,00	19.757,69C
9995795	2.1.01.02.001	RITA & CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LDTA	3.233,00C	1.940,40	0,00	1.292,60C
9995456	2.1.01.02.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	616,71C	0,00	569,20	1.185,91C
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	24.843,50C	6.181,04	629,30	19.291,76C
9995035	2.1.01.02.001	ROMANO POKREVIESKI EIRELI - EPP	450,00C	0,00	0,00	450,00C
9995876	2.1.01.02.001	RONY MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	129,00	129,00	0,00
9995077	2.1.01.02.001	RUDNEI SANTOS DA SILVA	1.538,70C	616,80	296,80	1.218,70C
9995754	2.1.01.02.001	RUIVO CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
9995394	2.1.01.02.001	S BUENO TRANSPORTES LTDA	773,00C	0,00	0,00	773,00C
9995755	2.1.01.02.001	S S IBANEZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	2.998,80C	0,00	0,00	2.998,80C
9994361	2.1.01.02.001	SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	86,40C	0,00	0,00	86,40C
9995499	2.1.01.02.001	SALVIATO REDUTORES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD.	4.378,00C	0,00	0,00	4.378,00C
9995819	2.1.01.02.001	SAMOGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	372,03C	0,00	0,00	372,03C
9995814	2.1.01.02.001	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI	617,69C	0,00	0,00	617,69C
9995550	2.1.01.02.001	SC WELD LTDA	3.478,38C	1.535,53	0,00	1.942,85C
9995272	2.1.01.02.001	SCHNAIDER REBOBINAMENTO LTDA	1.284,30C	0,00	0,00	1.284,30C
9995893	2.1.01.02.001	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	55,71	55,71	0,00
9995846	2.1.01.02.001	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1.183,64C	0,00	0,00	1.183,64C
9995264	2.1.01.02.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.885,00C	0,00	0,00	1.885,00C
9995809	2.1.01.02.001	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA.	829,64C	0,00	0,00	829,64C
50032	2.1.01.02.001	SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.444,00C	689,01	0,00	1.754,99C
9995650	2.1.01.02.001	SERRANA COMERCIAL LTDA	332,16C	0,00	0,00	332,16C
9993644	2.1.01.02.001	SERVEM CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	17.514,38C	3.279,56	4.311,28	18.546,10C
9995725	2.1.01.02.001	SIDERAXXO INDUSTRIAL LTDA	2.490,00C	0,00	0,00	2.490,00C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	880,15C	0,00	0,00	880,15C
50143	2.1.01.02.001	SOL SPORTS IND. E COM. LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
9995473	2.1.01.02.001	SOS NAVAL LTDA EPP	0,00	808,50	808,50	0,00
9994734	2.1.01.02.001	SRGPRINT LITORAL GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	35,00C	35,00	0,00	0,00
9995702	2.1.01.02.001	STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	2.263,40C	1.027,00	1.027,00	2.263,40C
9993749	2.1.01.02.001	STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME	743,25C	0,00	0,00	743,25C
9994293	2.1.01.02.001	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	162.008,37C	35.445,08	31.645,76	158.209,05C
9995818	2.1.01.02.001	SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.964,83C	0,00	0,00	4.964,83C
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD	14.006,00C	0,00	2.118,00	16.124,00C
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	602,80C	0,00	307,65	910,45C
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	1.084,70C	1.488,56	1.488,56	1.084,70C
9995520	2.1.01.02.001	TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.971,04C	0,00	0,00	3.971,04C
9995866	2.1.01.02.001	TIJULAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	0,00	0,00	11.180,92	11.180,92C
9995393	2.1.01.02.001	TOP REFRIGERACAO LTDA - ME	223,00C	0,00	0,00	223,00C
9995560	2.1.01.02.001	TOTALVENT VENTILACAO E EXAUSTAO LTDA	3.108,87C	0,00	3.680,85	6.789,72C
9995845	2.1.01.02.001	TRAFOMAR TRANSFORMADORES LTDA	397,40C	0,00	0,00	397,40C
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICOS LTDA	6.832,51C	0,00	0,00	6.832,51C
9995880	2.1.01.02.001	UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA	0,00	822,00	1.232,00	410,00C
9995374	2.1.01.02.001	VASTIN INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	0,00	1.554,65	1.554,66	0,01C
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	6.663,20C	2.382,97	2.382,97	6.663,20C
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	1.518,82C	330,04	166,29	1.355,07C
9995894	2.1.01.02.001	WESLEY LIMA - ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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	11.360,29C	0,00	537,50	11.897,79C
9995018	2.1.01.02.001	ZEFLEX MANGUEIRAS LTDA	336,00C	0,00	0,00	336,00C
2700	2.1.01.04	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	985.011,33C	47.743,03	51.900,69	989.168,99C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	3.842,28	3.842,28	0,00
603	2.1.01.04.001	Contribuição Social a Recolher	282.232,07C	0,00	0,00	282.232,07C
882	2.1.01.04.001	Funrural a Recolher	0,00	0,00	765,00	765,00C
537	2.1.01.04.001	Icms a Recolher	0,00	43.066,57	43.066,57	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)	10.064,32C	0,00	567,94	10.632,26C
566	2.1.01.04.001	Iss a Recolher	6.893,15C	0,00	0,00	6.893,15C
567	2.1.01.04.001	Iss Retido a Recolher	40.356,30C	0,00	2.315,11	42.671,41C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	38.130,02C	0,00	509,61	38.639,63C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	834,18	834,18	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.666.680,61C	520.574,82	520.298,61	3.666.404,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	2.1.01.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	25.575,26C	0,00	40,10	25.615,36C
632	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	732.914,87C	68.125,78	25.551,80	690.340,89C
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	101.535,94C	2.264,10	3.313,75	102.585,59C
626	2.1.01.05.001	Inss a Recolher	975.828,68C	0,00	0,00	975.828,68C
628	2.1.01.05.001	INSS Desoneração a Recolher	551.404,70C	16.905,43	0,00	534.499,27C
627	2.1.01.05.001	INSS Retido a Recolher	84.730,98C	0,00	4.194,00	88.924,98C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	775.374,86C	2.255,18	147.771,18	920.890,86C
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	296.887,00C	421.437,00	286.761,00	162.211,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	3.512,26C	3.512,26	46.591,71	46.591,71C
770	2.1.01.05.001	RPA a Pagar	6.075,07C	6.075,07	6.075,07	6.075,07C
9994139	2.1.01.05.002	Contribuição Sindical Exercicios Anteriores	10.798,34C	0,00	0,00	10.798,34C
9994140	2.1.01.05.002	FGTS Exercicios Anteriores	28.539,14C	0,00	0,00	28.539,14C
2900	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHI	82.643,97C	408.125,15	452.617,60	127.136,42C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	81.301,11C	189.702,59	325.204,44	216.802,96C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021	54.605,64D	218.422,56	127.413,16	145.615,04D
3244	2.1.01.06.005	Parcelamento ISS 8410/2021	53.894,04C	0,00	0,00	53.894,04C
3247	2.1.01.06.006	INSS Parcelamento 37.581.246-6	3.048,33C	0,00	0,00	3.048,33C
3242	2.1.01.06.007	(-) Juros INSS Parcelamento 37.581.246-6	993,87D	0,00	0,00	993,87D
2740	2.1.01.08	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	646.146,86C	40.257,94	76.574,04	682.462,96C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	82.446,93C	6.831,99	27.646,69	103.261,63C
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	466.671,70C	27.752,38	37.626,58	476.545,90C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	6.626,31C	522,31	2.229,14	8.333,14C
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Ferías a Recolher	36.953,23C	1.922,45	2.855,22	37.886,00C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	8.025,17C	665,02	2.691,04	10.051,19C
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferías a Recolher	45.423,52C	2.563,79	3.525,37	46.385,10C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	6.666.418,34C	92.457,09	202.456,49	6.776.417,74C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.814.295,50C	0,00	0,00	1.814.295,50C
9995151	2.1.01.10.001	Adiantamento IVAN ALVES ME 39.840.3	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
678	2.1.01.10.001	Agua, Luz e Telefone a Pagar	1.495.990,05C	90.051,83	200.052,09	1.605.990,31C
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	7.254,99C	1.070,26	1.069,40	7.254,13C
656	2.1.01.10.001	Pró-Labore a Pagar	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00C
658	2.1.01.10.001	Rescisões Parceladas	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
657	2.1.01.10.001	Silvio Frigo Orsi - Advogado	5.634,51C	0,00	0,00	5.634,51C
2780	2.1.01.11	DUPLICATAS DESCONTADAS	261.949,58C	0,00	0,00	261.949,58C
2790	2.1.01.11.001	Brasil Securitizadora	5.918,10C	0,00	0,00	5.918,10C
2798	2.1.01.11.001	K2 Securitizadora	31.738,34C	0,00	0,00	31.738,34C
2799	2.1.01.11.001	One 7 Securitizadora	2.761,20C	0,00	0,00	2.761,20C
2785	2.1.01.11.001	PHD Securitizadora	58.707,39C	0,00	0,00	58.707,39C
2802	2.1.01.11.001	Previa Fidc	110.055,00C	0,00	0,00	110.055,00C
2791	2.1.01.11.001	Valorem Securitizadora	52.769,55C	0,00	0,00	52.769,55C
2840	2.1.01.14	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2843	2.1.01.14.001	M 13 Industria de Pescados	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2860	2.2	NAO CIRCULANTE	82.836.125,72C	325.204,44	218.422,56	82.729.343,84C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.836.125,72C	325.204,44	218.422,56	82.729.343,84C
2862	2.2.02.01	FORNECEDORES	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
2867	2.2.02.01.001	Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
9510	2.2.02.02	RECEITAS DIFERIDAS	145.180,00C	0,00	0,00	145.180,00C
9506	2.2.02.02.001	Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura	145.180,00C	0,00	0,00	145.180,00C
2871	2.2.02.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	286.137,86C	325.204,44	218.422,56	179.355,98C
9995547	2.2.02.03.003	Parcelamento INSS Desconeração 91418000213	758.810,38C	325.204,44	0,00	433.605,94C
9995548	2.2.02.03.004	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desconeração 914180002	509.652,95D	0,00	218.422,56	291.230,39D
2875	2.2.02.03.005	INSS Parcelamento 37.581.246-6	54.869,94C	0,00	0,00	54.869,94C
2874	2.2.02.03.006	(-) Juros sobre INSS Parcelamento 37.581.246-6	17.889,51D	0,00	0,00	17.889,51D
2881	2.2.02.04	IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA	68.223.636,65C	0,00	0,00	68.223.636,65C
2882	2.2.02.04.001	COFINS Dívida Ativa	13.252.371,18C	0,00	0,00	13.252.371,18C
2883	2.2.02.04.001	CSLL Dívida Ativa	6.044.105,00C	0,00	0,00	6.044.105,00C
2893	2.2.02.04.001	ICMS Dívida Ativa	13.964.640,03C	0,00	0,00	13.964.640,03C
2886	2.2.02.04.001	INSS Dívida Ativa	16.294.628,79C	0,00	0,00	16.294.628,79C
2994	2.2.02.04.001	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
9920	2.2.02.06	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	2.235.801,76C	0,00	0,00	2.235.801,76C
9921	2.2.02.06.001	CREDORES EXTRACONCURSAIS	1.996.170,58C	0,00	0,00	1.996.170,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
9922	2.2.02.06.002	CREDORES EXTRACONCURSAIS - RECUPERAÇÃO JUD	239.631,18C	0,00	0,00	239.631,18C
99220	2.2.02.06.002.01	Alvenir Colcinski	119.058,80C	0,00	0,00	119.058,80C
99221	2.2.02.06.002.01	Carlos Zieher	56.696,39C	0,00	0,00	56.696,39C
99222	2.2.02.06.002.01	Ederson Meneghelli	14.121,72C	0,00	0,00	14.121,72C
99223	2.2.02.06.002.01	Edmar Helio Micheluzzi	17.709,41C	0,00	0,00	17.709,41C
99225	2.2.02.06.002.01	Jair Berticelli	22.973,41C	0,00	0,00	22.973,41C
99226	2.2.02.06.002.01	Mega Trade - Serviços de Apoio Portuario Ltda ME	5.096,99C	0,00	0,00	5.096,99C
99228	2.2.02.06.002.01	Queipack Comercio de Embalagens EIRELI	3.974,46C	0,00	0,00	3.974,46C
9930	2.2.02.07	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	11.517.759,78C	0,00	0,00	11.517.759,78C
9931	2.2.02.07.001	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	2.360.250,21C	0,00	0,00	2.360.250,21C
14769	2.2.02.07.001.01	Alvaro Pestana de Farias	8.967,22C	0,00	0,00	8.967,22C
14284	2.2.02.07.001.01	Bari Importacao E Exportacao Eireli	11.807,91C	0,00	0,00	11.807,91C
10903	2.2.02.07.001.01	Extremo Sul Importacao De Alimentos Ltda	181.884,43C	0,00	0,00	181.884,43C
7611	2.2.02.07.001.01	Farol Industria De Gelo E Comercio De Conveniencia	187.129,11C	0,00	0,00	187.129,11C
99515	2.2.02.07.001.01	Leardini Pescados LTDA	53.016,03C	0,00	0,00	53.016,03C
93369	2.2.02.07.001.01	Lizeti Ferreira	1.320.276,60C	0,00	0,00	1.320.276,60C
9993636	2.2.02.07.001.01	Marco Aurelio Da Cunha	216.298,82C	0,00	0,00	216.298,82C
8505	2.2.02.07.001.01	Marco Clemente Araça	210.744,60C	0,00	0,00	210.744,60C
10910	2.2.02.07.001.01	Porto De Mar Comercio De Generos Alimenticios Ltda	151.022,19C	0,00	0,00	151.022,19C
9165	2.2.02.07.001.01	Tiago Heidemann Wensing	19.103,30C	0,00	0,00	19.103,30C
9932	2.2.02.07.002	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS	3.467.251,99C	0,00	0,00	3.467.251,99C
9159	2.2.02.07.002.01	Adelino Reichert - Recuperação Judicial	25.796,57C	0,00	0,00	25.796,57C
6126	2.2.02.07.002.01	Ademir Muller Ghisoni - Recuperação Judicial	9.856,00C	0,00	0,00	9.856,00C
8506	2.2.02.07.002.01	Agua Rio Comercio e Transporte de Pescados - Recuperca	61.556,00C	0,00	0,00	61.556,00C
8507	2.2.02.07.002.01	Alcides G. Palauro - Recuperação Judicial	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
8508	2.2.02.07.002.01	Alessandro Jose dos Santos - Recuperação Judicial	1.959,30C	0,00	0,00	1.959,30C
8509	2.2.02.07.002.01	Alexandre Oliveira - Recuperação Judicial	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8510	2.2.02.07.002.01	Alpha Distribuidora de Gases Ltda - Recuperação Judicial	406,00C	0,00	0,00	406,00C
8512	2.2.02.07.002.01	Altair Jose da Luz - Recuperação Judicial	43.632,00C	0,00	0,00	43.632,00C
12351	2.2.02.07.002.01	Andre Alberton - Recuperação Judicial	19.038,54C	0,00	0,00	19.038,54C
93168	2.2.02.07.002.01	Antonio Carlos De Matos Quaresma - Recuperação Judicial	22.792,00C	0,00	0,00	22.792,00C
8513	2.2.02.07.002.01	Atalaia Com. de Pescados - Recuperação Judicial	4.648,22C	0,00	0,00	4.648,22C
993181	2.2.02.07.002.01	Barigui Veiculos Ltda - Recuperação Judicial	548,52C	0,00	0,00	548,52C
92387	2.2.02.07.002.01	BF Big Forta Com e Repr Ltda - Recuperação Judicial	4.285,48C	0,00	0,00	4.285,48C
8514	2.2.02.07.002.01	Braz Pescados - Recuperação Judicial	59.080,00C	0,00	0,00	59.080,00C
94819	2.2.02.07.002.01	Canada Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judic	13.773,00C	0,00	0,00	13.773,00C
93211	2.2.02.07.002.01	Carlos Henrique Justem Hipolito - Recuperação Judicial	240.462,42C	0,00	0,00	240.462,42C
93560	2.2.02.07.002.01	Celesc Distribuidora S.A - Recuperação Judicial	344.145,91C	0,00	0,00	344.145,91C
18461	2.2.02.07.002.01	Cleber Farias Gomes Me - Recuperação Judicial	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
93576	2.2.02.07.002.01	Comércio e Transportes D. Catharina LTDA - Recuperação	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C
11802	2.2.02.07.002.01	Denivaldo de Souza Meurer - Recuperação Judicial	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8515	2.2.02.07.002.01	Dpaschoal Coml. Automotiva - Recuperação Judicial	1.939,27C	0,00	0,00	1.939,27C
993234	2.2.02.07.002.01	Dumaszak Comercio De Derivados De Petroleo Ltda - Rect	7.359,00C	0,00	0,00	7.359,00C
8516	2.2.02.07.002.01	Ederson Franco - Recuperação Judicial	22.702,00C	0,00	0,00	22.702,00C
93582	2.2.02.07.002.01	EDS Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judicial	8.608,20C	0,00	0,00	8.608,20C
10197	2.2.02.07.002.01	Eldorado Industrias Plasticas Ltda - Recuperação Judicial	13.355,87C	0,00	0,00	13.355,87C
8517	2.2.02.07.002.01	Eletro Técnica Lamparo - Recuperação Judicial	872,00C	0,00	0,00	872,00C
8518	2.2.02.07.002.01	Elio Hilmann - Recuperação Judicial	23.826,00C	0,00	0,00	23.826,00C
14858	2.2.02.07.002.01	Emir Felix Moser - Recuperação Judicial	27.738,00C	0,00	0,00	27.738,00C
9993263	2.2.02.07.002.01	Envase Comercio de Embalagens Ltda - Recuperação Judic	1.039,50C	0,00	0,00	1.039,50C
8519	2.2.02.07.002.01	Equiproiindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicia	961,00C	0,00	0,00	961,00C
8520	2.2.02.07.002.01	Erico Amadeu dos Santos - Recuperação Judicial	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8521	2.2.02.07.002.01	Five Top Promoções e Eventos Ltda - Recuperação Judicia	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
81843	2.2.02.07.002.01	Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação Judici	18.905,00C	0,00	0,00	18.905,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Higiênicos Ltda ME - Recuperação Jud	1.631,05C	0,00	0,00	1.631,05C
8524	2.2.02.07.002.01	GSI Brasil - Recuperação Judicial	469,00C	0,00	0,00	469,00C
8525	2.2.02.07.002.01	Guilherme da Silva Borges - Recuperação Judicial	400,00C	0,00	0,00	400,00C
93620	2.2.02.07.002.01	HB Transportes LTDA EPP - Recuperação Judicial	15.420,00C	0,00	0,00	15.420,00C
8526	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	7.907,32C	0,00	0,00	7.907,32C
8527	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
14746	2.2.02.07.002.01	Jairo Aste Perin - Recuperação Judicial	28.416,00C	0,00	0,00	28.416,00C
8528	2.2.02.07.002.01	Jose Marcelino - Recuperação Judicial	350,00C	0,00	0,00	350,00C
10872	2.2.02.07.002.01	Kuhn Transportadora Ltda ME - Recuperação Judicial	1.118,50C	0,00	0,00	1.118,50C
8529	2.2.02.07.002.01	Leandro Jose Campos - Recuperação Judicial	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
8530	2.2.02.07.002.01	Lucas Fermino Damas - Recuperação Judicial	283.530,81C	0,00	0,00	283.530,81C
8531	2.2.02.07.002.01	Manoel Jose Aragão Neto - Recuperação Judicial	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8532	2.2.02.07.002.01	Matheus Pescados - Recuperação Judicial	5.112,80C	0,00	0,00	5.112,80C
9995695	2.2.02.07.002.01	Maureci M. Severino - Recuperação Judicial	450,00C	0,00	0,00	450,00C
993398	2.2.02.07.002.01	MCM Transportes LTDA ME - Recuperação Judicial	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
15668	2.2.02.07.002.01	Mega Trade Transportes LTDA - Recuperação Judicial	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8533	2.2.02.07.002.01	Meneses Mauri Severino - Recuperação Judicial	24.690,96C	0,00	0,00	24.690,96C
93406	2.2.02.07.002.01	MF Transportes Ltda ME - Recuperação Judicial	1.191,74C	0,00	0,00	1.191,74C
8534	2.2.02.07.002.01	Milton C Macedo ME - Recuperação Judicial	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
99169	2.2.02.07.002.01	Multibombas Com. e Assist. Tec. Ltda - Recuperação Judic	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
7568	2.2.02.07.002.01	NAM Consultoria Empresarial SC - Recuperação Judicial	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
93435	2.2.02.07.002.01	Nertex Industria e Comercio Represe.Ltda - Recuperação J	234.079,00C	0,00	0,00	234.079,00C
18595	2.2.02.07.002.01	Nilson Janning - Recuperação Judicial	35.072,00C	0,00	0,00	35.072,00C
8535	2.2.02.07.002.01	P & P Com. e Serv. Ltda - Recuperação Judicial	5.928,09C	0,00	0,00	5.928,09C
7641	2.2.02.07.002.01	Petronunes Transp. Rev. e Retalhista - Recuperação Judici	1.471,34C	0,00	0,00	1.471,34C
10895	2.2.02.07.002.01	Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recupe	47.916,70C	0,00	0,00	47.916,70C
8536	2.2.02.07.002.01	Reginaldo Abelardo Pinheiro - Recuperação Judicial	199.661,04C	0,00	0,00	199.661,04C
8537	2.2.02.07.002.01	Remidio Censi Sobrinho - Recuperação Judicial	312.251,86C	0,00	0,00	312.251,86C
10241	2.2.02.07.002.01	Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Juc	807,27C	0,00	0,00	807,27C
14841	2.2.02.07.002.01	Sergio Adriano Saad - Recuperação Judicial	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
7427	2.2.02.07.002.01	Sopasta S/A Indústria e Comércio - Recuperação Judicial	35.167,20C	0,00	0,00	35.167,20C
8538	2.2.02.07.002.01	Sul America Seguros - Recuperação Judicial	11.586,19C	0,00	0,00	11.586,19C
93531	2.2.02.07.002.01	T.H.R Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Recuper	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8539	2.2.02.07.002.01	Unirons Plásticos Ltda - Recuperação Judicial	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6296	2.2.02.07.002.01	Valdir Mártim Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Peron - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Vilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação Judici	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
8504	2.2.02.07.002.01	Waldesio Perin Matuchaki - Recuperação Judicial	4.711,20C	0,00	0,00	4.711,20C
9994180	2.2.02.07.003	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS	5.269.395,34C	0,00	0,00	5.269.395,34C
16923	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Banrisul Recuperação Judicial	657.979,59C	0,00	0,00	657.979,59C
93784	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Financiamentos Recuperação Judic	7.661,32C	0,00	0,00	7.661,32C
93783	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Recuperação Judicial	423.238,22C	0,00	0,00	423.238,22C
993754	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Daycoval Recuperação Judicial	769.672,15C	0,00	0,00	769.672,15C
93808	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Do Brasil Recuperação Judicial	902.102,86C	0,00	0,00	902.102,86C
93777	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Mercantil Recuperação Judicial	2.236.858,42C	0,00	0,00	2.236.858,42C
93790	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Santander Recuperação Judicial	271.882,78C	0,00	0,00	271.882,78C
9994179	2.2.02.07.004	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING	420.862,24C	0,00	0,00	420.862,24C
9994183	2.2.02.07.004.01	BRR Fomento Mercantil	284.686,83C	0,00	0,00	284.686,83C
9994171	2.2.02.07.004.01	Mega Securitizadora	136.175,41C	0,00	0,00	136.175,41C
2910	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	38.717.179,69D	0,00	0,00	38.717.179,69D
2911	2.4.01	CONTAS PATRIMONIAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2912	2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
767	2.4.01.01.001	Capital Social	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
833	2.4.03.01.001	(-) Prejuizos Acumulados	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2955	2.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2956	2.6.01	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2957	2.6.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
1986	2.6.01.01.001	Mercadorias em Consignação	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
3000	3	R E C E I T A S	1.088.264,72C	1.360.373,23	2.330.176,87	2.058.068,36C
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.277.012,10C	44.602,44	2.222.849,43	6.455.259,09C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS	4.429.240,67C	0,00	2.222.849,43	6.652.090,10C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	4.131,41C	0,00	2.078,55	6.209,96C
891	3.1.01.01.002	Revendas de Mercadorias	3.497,66C	0,00	2.078,55	5.576,21C
892	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria	633,75C	0,00	0,00	633,75C
3020	3.1.01.02	SERVÍCIOS PRESTADOS	4.425.109,26C	0,00	2.220.770,88	6.645.880,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	4.287.246,22C	0,00	2.220.770,88	6.508.017,10C
916	3.1.01.02.001	Prestação de Servicos	137.863,04C	0,00	0,00	137.863,04C
3500	3.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	152.228,57D	44.602,44	0,00	196.831,01D
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	152.228,57D	44.602,44	0,00	196.831,01D
997	3.1.02.01.001	COFINS	48.227,69D	3.842,28	0,00	52.069,97D
968	3.1.02.01.001	ICMS	86.637,26D	39.925,98	0,00	126.563,24D
974	3.1.02.01.001	ISS	6.893,15D	0,00	0,00	6.893,15D
981	3.1.02.01.001	PIS	10.470,47D	834,18	0,00	11.304,65D
3539	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	266,92C	0,00	0,00	266,92C
3541	3.2.01	RECEITAS DIVERSAS	266,92C	0,00	0,00	266,92C
3505	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	266,91C	0,00	0,00	266,91C
1095	3.2.01.01.001	Juros s/Capital Proprio	158,43C	0,00	0,00	158,43C
1096	3.2.01.01.001	Sobras Recebidas de Cooperativas	108,48C	0,00	0,00	108,48C
3560	3.2.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3151	3.2.01.03.001	Bonificacoes de Mercadorias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3600	3.4	CUSTOS OPERACIONAIS	3.189.014,30D	1.315.770,79	107.327,44	4.397.457,65D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.002.159,19D	544.828,23	35.271,53	1.511.715,89D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	1.002.159,19D	544.828,23	35.271,53	1.511.715,89D
300	3.4.01.01.001	Bonificações de Mercadorias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1182	3.4.01.01.001	Compras de Mercadorias Para Industrialização	78.569,15D	51.000,00	34.011,65	95.557,50D
1146	3.4.01.01.001	Devolucoes de Compras de Mercadorias	1.940,40D	0,00	0,00	1.940,40D
1235	3.4.01.01.001	Fretes	22.367,34D	12.035,23	1.259,88	33.142,69D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	899.282,29D	481.793,00	0,00	1.381.075,29D
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.347.381,31D	463.761,83	40.475,26	1.770.667,88D
5652	3.4.03.02	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	1.347.381,31D	463.761,83	40.475,26	1.770.667,88D
9530	3.4.03.02.001	Alimentação	8.276,84D	6.911,24	63,00	15.125,08D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	64.564,93D	18.284,68	0,00	82.849,61D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	83.875,28D	28.395,91	0,00	112.271,19D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	845.153,67D	317.299,67	33.369,12	1.129.084,22D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	76.556,22D	24.969,20	1.296,46	100.228,96D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	209.718,08D	33.789,00	969,39	242.537,69D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	6.242,32D	2.026,55	0,00	8.268,87D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	9.914,29D	2.580,48	1.548,48	10.946,29D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	7.786,02D	3.066,20	665,02	10.187,20D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	5.655,12D	3.331,99	2.563,79	6.423,32D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	29.638,54D	23.106,91	0,00	52.745,45D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	839.473,80D	307.180,73	31.580,65	1.115.073,88D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	839.473,80D	307.180,73	31.580,65	1.115.073,88D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	767.092,45D	199.326,19	14.861,31	951.557,33D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	62.390,85C	0,00	13.736,97	76.127,82C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	13.545,39C	0,00	2.982,37	16.527,76C
3456	3.4.05.01.004	Serviços de Terceiros	19.180,00D	0,00	0,00	19.180,00D
3458	3.4.05.01.004	Utensílios Utilizados na Produção	129.137,59D	107.854,54	0,00	236.992,13D
4000	4	D E S P E S A S	1.356.276,80D	1.006.154,07	16.731,07	2.345.699,80D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.356.276,80D	1.006.154,07	16.731,07	2.345.699,80D
4002	4.1.01	DESPESAS GERAIS	1.356.276,80D	1.006.154,07	16.731,07	2.345.699,80D
4003	4.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	896,30D	190.518,41	0,00	191.414,71D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancarias	896,30D	5.777,07	0,00	6.673,37D
1301	4.1.01.01.001	Juros Pagos	0,00	184.741,34	0,00	184.741,34D
4030	4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.191.564,05D	657.186,50	1.206,18	1.847.544,37D
9993647	4.1.01.05.001	Acordos Trabalhistas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1621	4.1.01.05.001	Agua	0,00	2.322,39	0,00	2.322,39D
1465	4.1.01.05.001	Alimentação	1.418,03D	350,00	0,00	1.768,03D
1347	4.1.01.05.001	Aluguel	0,00	1.160,17	0,00	1.160,17D
4045	4.1.01.05.001	Aluguel de Máquinas	22.392,50D	0,00	1.202,50	21.190,00D
4049	4.1.01.05.001	Bens de Pequeno Valor	0,00	52,00	0,00	52,00D
1360	4.1.01.05.001	Combustivel	9.066,00D	3.602,28	0,00	12.668,28D
1376	4.1.01.05.001	Conservacao de Propriedades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1382	4.1.01.05.001	Conservação de Veiculos	264,00D	249,90	0,00	513,90D
1749	4.1.01.05.001	Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza	243,58D	78,60	0,00	322,18D
1413	4.1.01.05.001	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
3429	4.1.01.05.001	Custas Judiciais	253,00D	5.808,31	0,00	6.061,31D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	16.841,79D	5.673,94	0,00	22.515,73D
4047	4.1.01.05.001	Diversas	1.030,80D	56.107,56	0,00	57.138,36D
3553	4.1.01.05.001	Estacionamento e Taxi/Uber	1.484,30D	4.025,85	3,68	5.506,47D
1672	4.1.01.05.001	Farmacia	802,02D	121,59	0,00	923,61D
3487	4.1.01.05.001	Honorários Advocatícios	0,00	20.810,00	0,00	20.810,00D
4053	4.1.01.05.001	Indedutíveis	100,00D	100,00	0,00	200,00D
4050	4.1.01.05.001	Manutenção e Reparos	170,00D	27.777,54	0,00	27.947,54D
3471	4.1.01.05.001	Materiais de Informatica	481,80D	25,00	0,00	506,80D
1548	4.1.01.05.001	Material de Expediente	0,00	105,74	0,00	105,74D
1502	4.1.01.05.001	Material de Uso e Consumo	884.467,79D	288.825,77	0,00	1.173.293,56D
2603	4.1.01.05.001	Matrerial de Limpeza	389,64D	256,72	0,00	646,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9993751	4.1.01.05.001	Multas de Transito	0,00	981,81	0,00	981,81D
2967	4.1.01.05.001	Pedagios	34,30D	9,80	0,00	44,10D
4080	4.1.01.05.001	Prestacao de Servicos Pessoa Fisica	26.682,90D	11.440,00	0,00	38.122,90D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	217.919,08D	194.179,30	0,00	412.098,38D
1643	4.1.01.05.001	Propaganda e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1583	4.1.01.05.001	Retirada Pró-Labore	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
1590	4.1.01.05.001	Seguros	0,00	18.373,94	0,00	18.373,94D
1608	4.1.01.05.001	Serviços Contábeis	0,00	352,05	0,00	352,05D
1503	4.1.01.05.001	Serviços de Chaveiro	547,00D	18,00	0,00	565,00D
4070	4.1.01.05.001	Servicos de Informatica	0,00	300,00	0,00	300,00D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	2.154,67D	2.078,24	0,00	4.232,91D
2996	4.1.01.05.001	Uniforme	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1494	4.1.01.05.001	Viagens e Estadias	23,60D	0,00	0,00	23,60D
4200	4.1.01.07	IMPOSTOS E TAXAS	10.202,30D	6.374,94	0,00	16.577,24D
996	4.1.01.07.001	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	10,68D	0,00	0,00	10,68D
1407	4.1.01.07.001	Contribuição Sindical	0,00	1.502,96	0,00	1.502,96D
1187	4.1.01.07.001	Funrural	0,00	765,00	0,00	765,00D
1555	4.1.01.07.001	ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras)	10.189,88D	3.140,59	0,00	13.330,47D
1554	4.1.01.07.001	Impostos e Taxas	0,00	966,39	0,00	966,39D
995	4.1.01.07.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1,74D	0,00	0,00	1,74D
4300	4.1.01.09	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	153.614,15D	152.074,22	15.524,89	290.163,48D
1519	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Fgts	29.988,35D	9.806,60	122,01	39.672,94D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	7.702,14D	84.443,96	0,00	92.146,10D
1563	4.1.01.09.001	Ferias	565,27D	0,00	0,00	565,27D
3991	4.1.01.09.001	Fgts s/Rescisao	1.373,28D	0,00	0,00	1.373,28D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	78.223,58D	44.386,36	15.402,88	107.207,06D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	3.841,08D	785,86	0,00	4.626,94D
1614	4.1.01.09.001	Vale Transporte	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
2513	4.1.01.09.002	Provisao de Fgts Sobre Férias	1.369,50D	549,60	0,00	1.919,10D
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	789,25D	260,70	0,00	1.049,95D
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	641,60D	373,48	0,00	1.015,08D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	10.107,27D	2.677,49	0,00	12.784,76D
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	18.432,13D	3.837,58	0,00	22.269,71D
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	580,70D	202,59	0,00	783,29D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			77.284.928,97D	5.525.590,90	5.366.361,00	77.444.158,87D
PASSIVO			77.552.941,05C	1.892.882,78	2.071.732,04	77.731.790,31C
RECEITAS			1.088.264,72C	1.360.373,23	2.330.176,87	2.058.068,36C
DESPESAS			1.356.276,80D	1.006.154,07	16.731,07	2.345.699,80D
CONTAS DEVEDORAS			78.641.205,77D	6.531.744,97	5.383.092,07	79.789.858,67D
CONTAS CREDORAS			78.641.205,77C	3.253.256,01	4.401.908,91	79.789.858,67C
RESULTADO DO MES			0,00	989.423,00	969.803,64	19.619,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			268.012,08D	2.345.699,80	2.058.068,36	287.631,44D

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