



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DA
CAPITAL.**

Prestação de contas nº 0002141-48.2013.8.24.0048

**Recuperanda: JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA; M 13
INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA; MM INDUSTRIA E COMERCIO DE
PESCADOS LTDA.**

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de abril de 2025.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 30 de julho de 2025

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE ABRIL DE 2025

Requerente: **JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA; M
13 INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA; MM INDUSTRIA E COMERCIO
DE PESCADOS LTDA.**

Autos nº 0002141-48.2013.8.24.0048

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e
Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. SANDRO ANTONIO SCHAPIESKI OAB/SC 11199

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

As empresas JMS Indústria e Comercio de Pescados LTDA, M13 Indústria de Pescados LTDA e MM Indústria e Comercio De Pescados Ltda, integram um grupo empresarial, tendo iniciado suas atividades no final do ano de 2003, com a primeira produção de seus produtos de files e postas de peixes congelados.

A atividade encontra-se concentrada em Penha/SC.

Tem como principal atividade a produção e comercialização de produtos de frutos do mar, como files e postas de peixes, camarões, mexilhões, moluscos etc.

O quadro de Credores Concursais da Recuperandas é composto por 226 credores divididos em 2 (duas) classes, cujos créditos totalizam R\$ 22.266.137,15.

Informaram que vinham sofrendo grave dificuldade econômico-financeira para manter regular atividade e o adimplemento de suas obrigações.

Deste modo, não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juízo para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 06 de junho de 2013, teve seu processamento deferido em 14 de junho de 2013.

QUADRO RESUMO DOS CREDORES DA CONF. ROLÚ LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
12	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 59.975,02	0,27%
214	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS	R\$ 22.206.162,13	99,73%
226	TOTAIS	R\$ 22.266.137,15.	100,00%

Apresentado o plano de Recuperação Judicial dentro do prazo, na data 16/08/2013, e o plano modificativo em 28/02/2014.

Diante das objeções foi apresentado data para AGC, o qual foi convocada pelo Juízo para **1ª convocação 24/03/2015** as 14:00 horas e **2ª convocação 31/03/2015** as 14:00 horas.

A AGC ocorreu no prazo apresentado, e em 1ª convocação foi posto em votação o plano de recuperação judicial e diante do resultado obtido, restou estabelecido a aprovação o plano de recuperação judicial, com homologação pelo juízo em 31 de maio de 2016.

Atualmente o processo encontra-se na fase de pagamento dos credores, tendo iniciado em julho de 2017.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 527 – petição 1	Petição Inicial
Ev. 527 – petição 6 e 7	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 527 – petição 8	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 527 – petição 31	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 527 – petição 20	Plano de recuperação judicial
Ev. 527 – petição 35	Relação de credores do administrador Judicial
Ev. 527 – petição 35	Aditivo ao plano
Ev. 527 – petição 39	Ata 1ª convocação AGC
Ev. 527 – petição 40	Decisão Concedendo a Recuperação Judicial

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

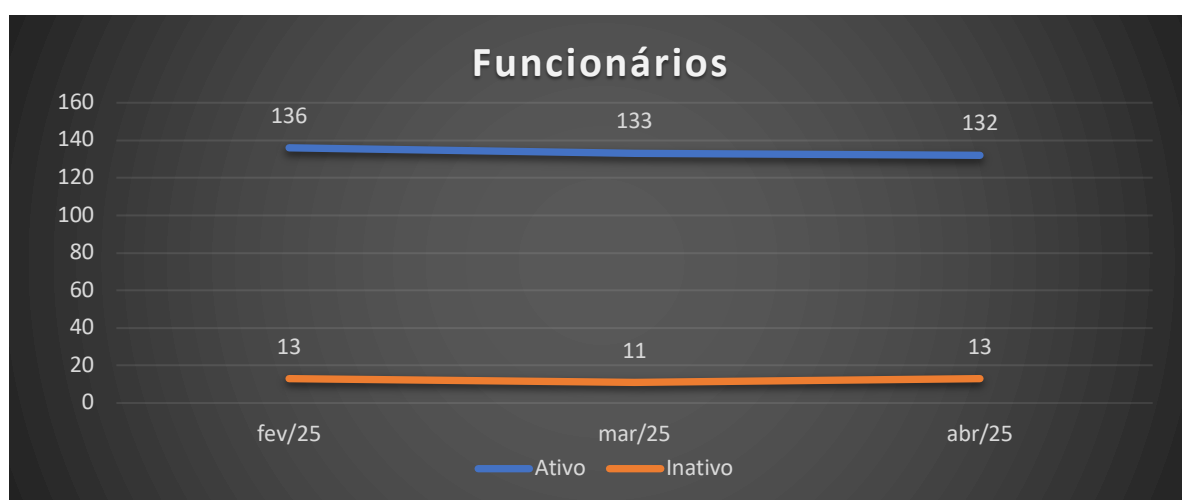
Cumpra-se informar a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando em apartado a referido processo, quais estão descritas/específicas no relatório de incidentes processuais, juntado aos autos em ev. 885 30/10/2024.

<u>Nº</u>	<u>CREDOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
5000065-76.2024.8.24.3605	EMIR FELIX MOSER	Quirografário	R\$ 109.979,36
0300214-37.2014.8.24.0048	BANCO VOTORANTIM S.A.	Extraconcursal	R\$ 127.151,61
5003894-08.2020.8.24.0048	PAULO CESAR DA CUNHA TAVARES	Trabalhista	R\$ 41.517,00
5000503-60.2025.8.24.0536	DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.	Tributário	R\$ 25.602,30

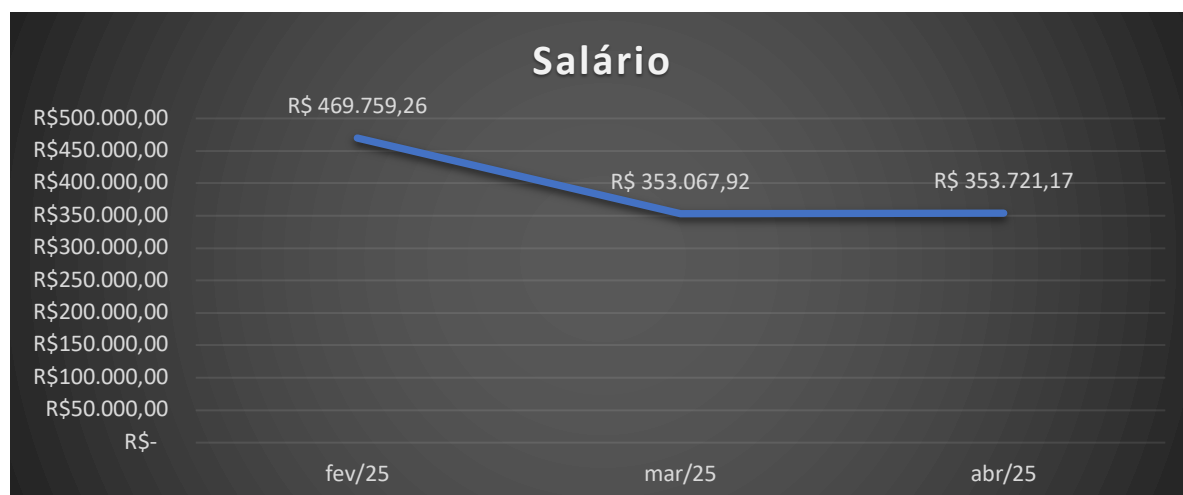
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:

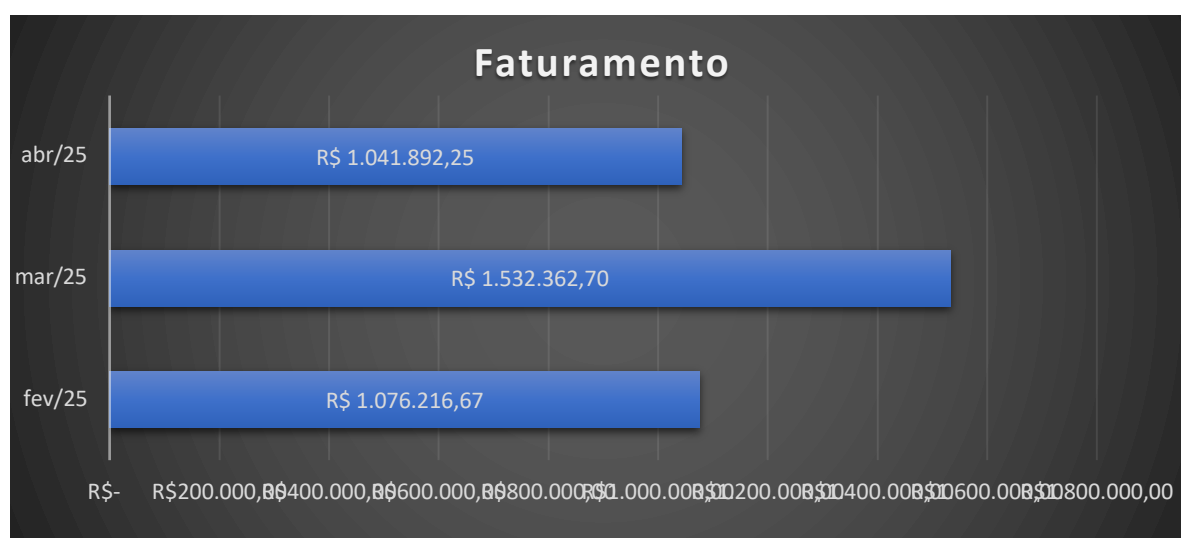


DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de vendas e estoque.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em funcionamento no seu objeto social, produção e comercialização de produtos de frutos do mar, como files e postas de peixes, camarões, mexilhões, moluscos etc.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

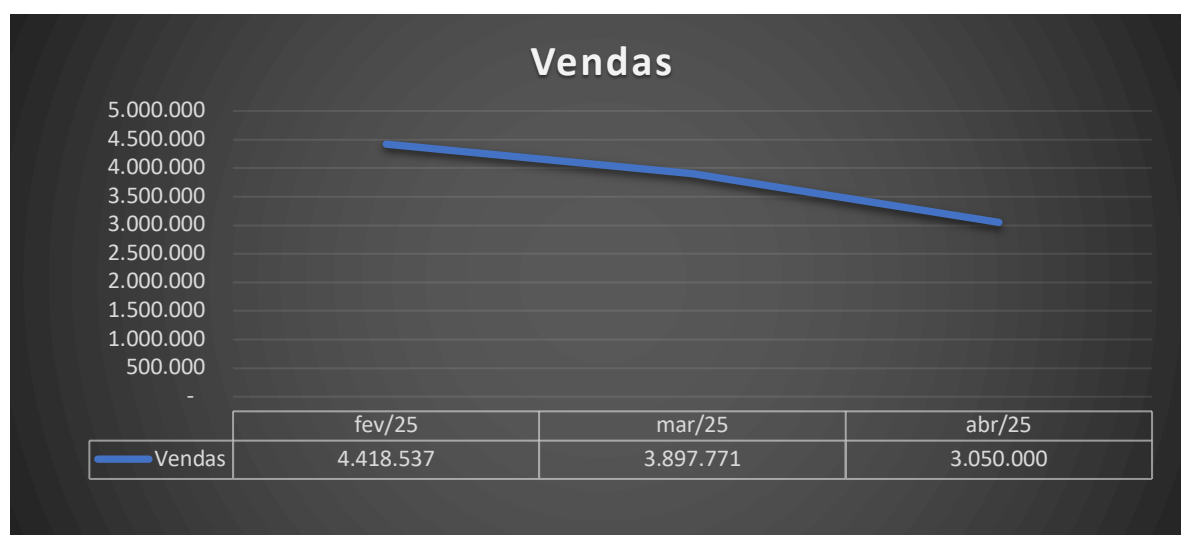


¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

DAS VENDAS

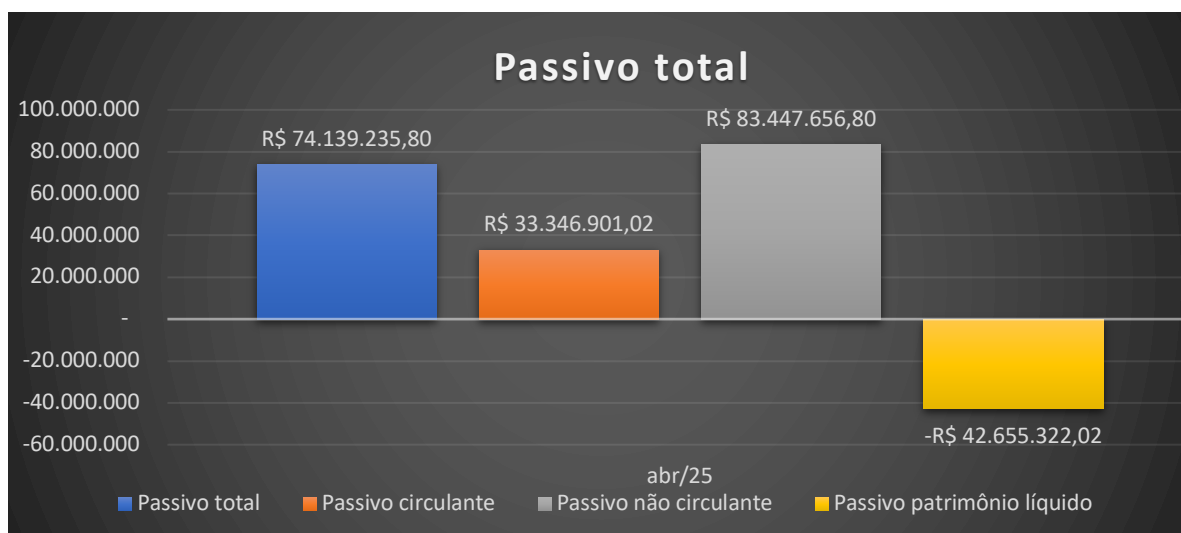
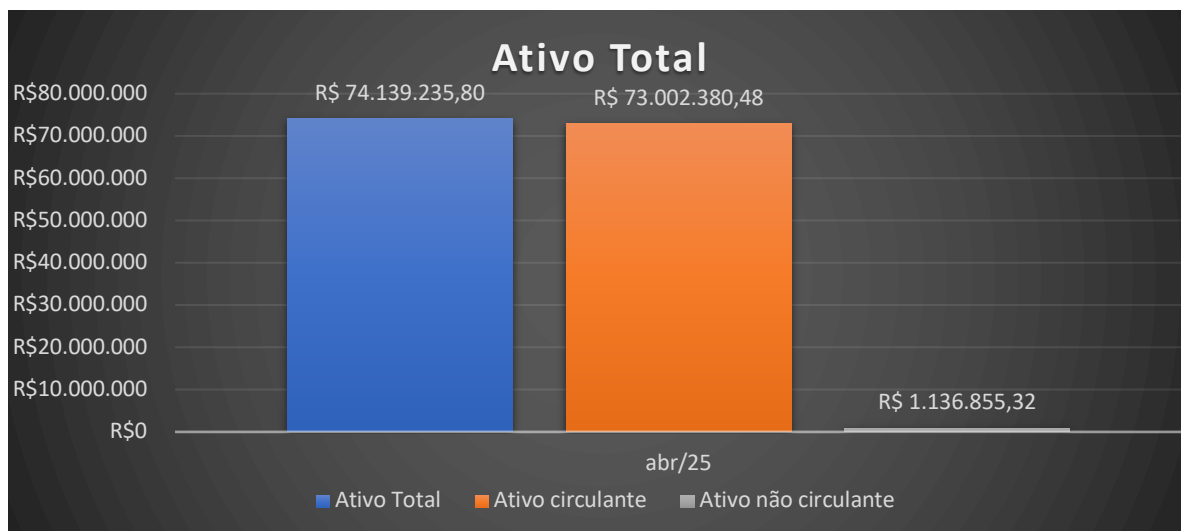
Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a produção e comercialização de produtos de frutos do mar, como files e postas de peixes, camarões, mexilhões, moluscos etc.

Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:



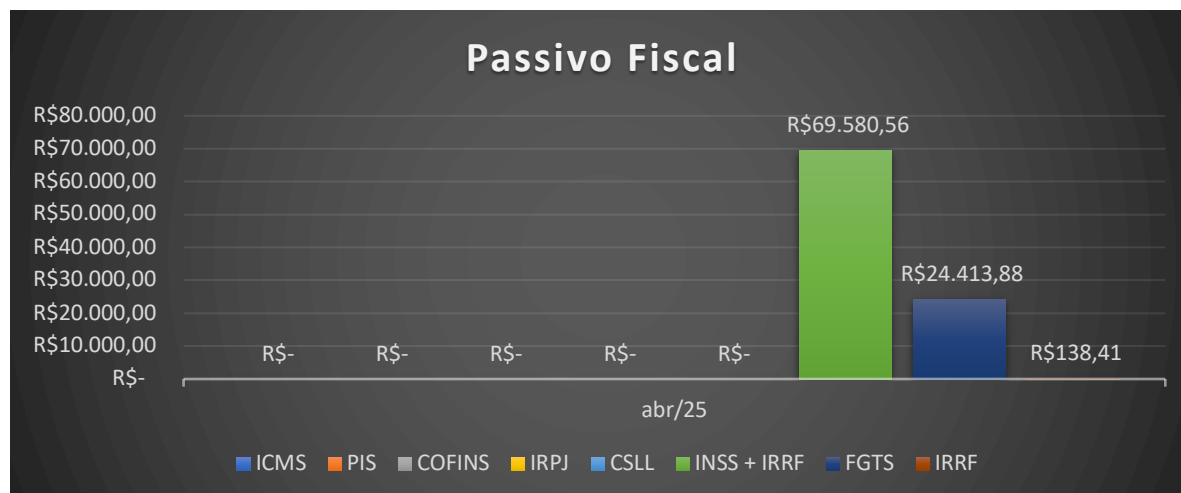
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



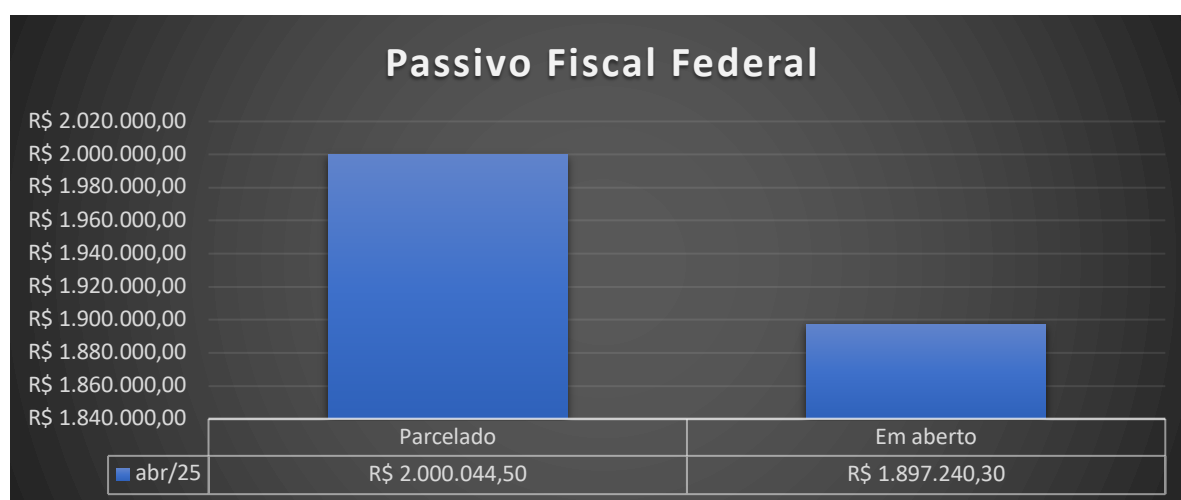
Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



Do passivo fiscal não houve a quitação de nenhum dos tributos relacionados acima.

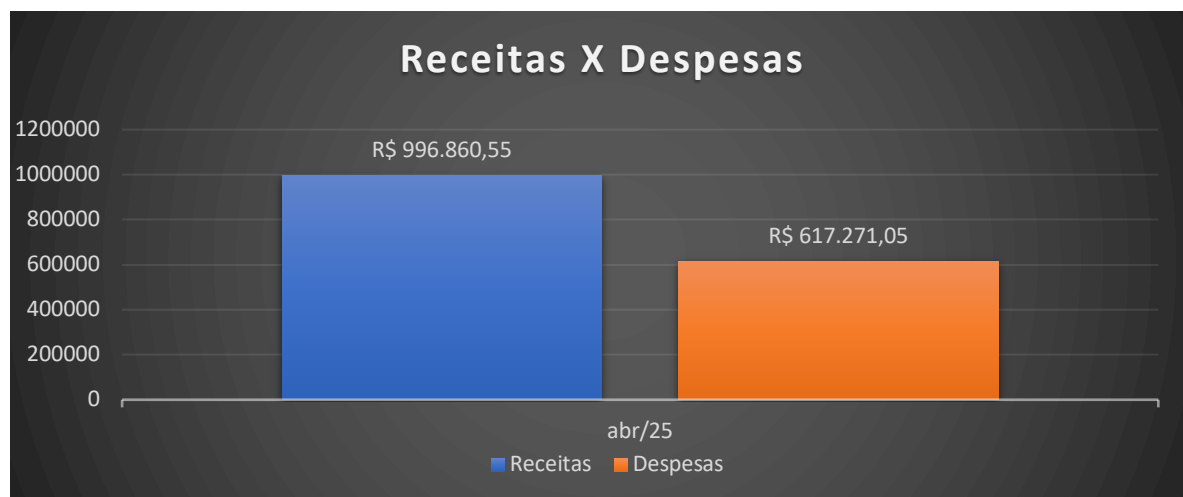
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento.



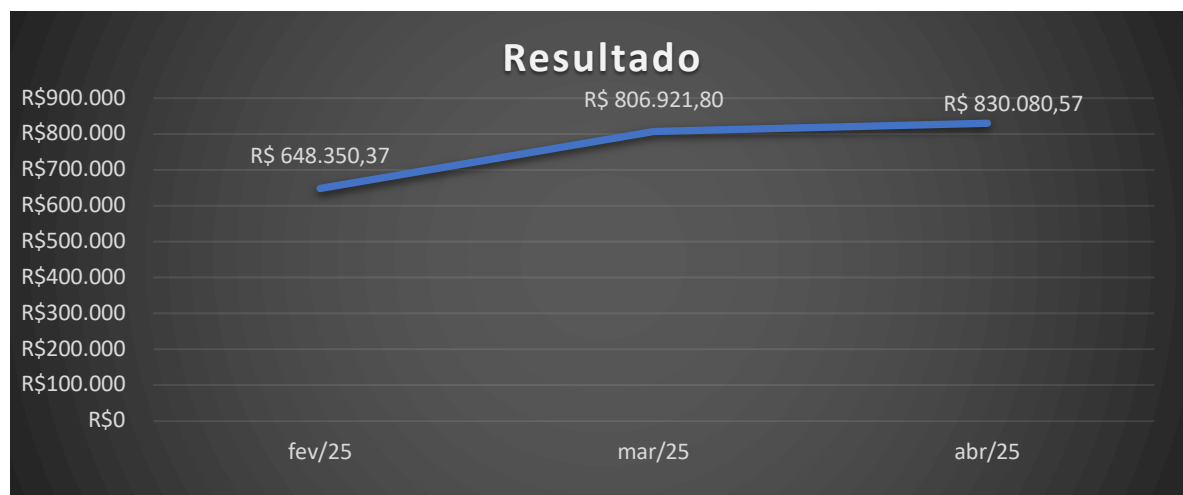
Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Receitas se mostram superior aos valores gerados de despesas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE ABRIL/2025

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 2.376.777,28. O valor do prejuízo operacional foi de R\$ 11.380,94. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é devido a despesas financeiras (R\$ 173.176,65). 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\$ 40.278.544,74. 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\$ 73.002.380,48 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 74.139.235,80.



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

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Assembleia Geral de Credores aprovou o plano apresentado pela Recuperanda no ev. 153, 195 e 444, sendo que na data XXX foi homologado pelo juízo, conforme ev. 452.



CLASSE	INÍCIO DO PAGAMENTO	PRAZO PARA PAGAMENTO	DESÁGIO	JUROS
Trabalhista	Julho/17	12 meses	0	TR
Quirografário	Julho/17	15 parcelas anuais	40%	TR

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do relatório de atividades do Devedor, do mês de **Abril/2025**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de maio de 2025.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	A T I V O	74.805.542,97D	6.007.265,62	6.673.572,79	74.139.235,80D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.662.831,05D	6.007.265,62	6.667.716,19	73.002.380,48D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	356.840,04D	1.811.355,84	1.809.699,20	358.496,68D
1003	1.1.01.01	CAIXA	341.888,88D	729.783,17	731.394,00	340.278,05D
98	1.1.01.01.001	Caixa	341.888,88D	729.783,17	731.394,00	340.278,05D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	14.901,57D	1.081.572,67	1.078.305,20	18.169,04D
1122	1.1.01.02.001	Pagme C/C 7027079 - 8	207,90D	1.081.572,67	1.078.305,20	3.475,37D
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	14.650,00D	0,00	0,00	14.650,00D
1100	1.1.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	49,59D	0,00	0,00	49,59D
161	1.1.01.03.001	Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0	49,59D	0,00	0,00	49,59D
1150	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.305.991,01D	4.195.909,78	4.858.016,99	72.643.883,80D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	3.897.770,97D	1.153.758,35	2.001.529,75	3.049.999,57D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	3.897.770,97D	1.153.758,35	2.001.529,75	3.049.999,57D
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	8.118.739,40D	657.508,36	833.371,54	7.942.876,22D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	3.054.285,29D	32.747,71	82.475,19	3.004.557,81D
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Ferias	0,00	18.109,55	18.109,55	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	4.710.265,38D	491.006,00	617.809,00	4.583.462,38D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	113.189,28	113.189,28	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	1.667,21D	2.339,19	1.667,10	2.339,30D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	120,37D	116,63	121,42	115,58D
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	435.877,73D	46.075,15	51.149,93	430.802,95D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	199.321,32D	19.114,84	695,19	217.740,97D
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	169.096,10D	22.810,37	50.303,81	141.602,66D
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	43.274,69D	4.149,94	150,93	47.273,70D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	37.175.177,17D	456.875,84	270.177,25	37.361.875,76D
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	32.922.345,06D	456.875,84	270.177,25	33.109.043,65D
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	11.810,17	11.810,17	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxílio Maternidade	0,00	11.810,17	11.810,17	0,00
2887	1.1.03.13	OUTROS CRÉDITOS	41.573,50D	0,00	0,00	41.573,50D
9995186	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Credifoz C/C 43.719-0	244,12D	0,00	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	23.503.327,50D	1.869.881,91	1.689.978,35	23.683.231,06D
8120	1.1.03.15.001	M 13 Industria de Pescados	94.782,36D	1.804.091,76	1.634.888,35	263.985,77D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	17.251.718,36D	0,00	90,00	17.251.628,36D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	1.165.950,08D	23.020,57	0,00	1.188.970,65D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovani Rigo	4.990.876,70D	42.769,58	55.000,00	4.978.646,28D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.128.711,92D	0,00	5.856,60	1.122.855,32D
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	1.120.260,91D	0,00	5.856,60	1.114.404,31D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.294.913,56D	0,00	0,00	2.294.913,56D
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	3.457,50D	0,00	0,00	3.457,50D
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	61.081,15D	0,00	0,00	61.081,15D
1916	1.2.05.01.001	Edifícios e Construções	133.642,50D	0,00	0,00	133.642,50D
1926	1.2.05.01.001	Instalações	88.525,62D	0,00	0,00	88.525,62D
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	965.605,80D	0,00	0,00	965.605,80D
419	1.2.05.01.001	Moveis e Utensílios	147.327,78D	0,00	0,00	147.327,78D
16633	1.2.05.01.001	Outras Imobilizações	109.169,29D	0,00	0,00	109.169,29D
425	1.2.05.01.001	Veículos	34.714,00D	0,00	0,00	34.714,00D
1950	1.2.05.02	(-) DEPRECIACOES	1.174.652,65C	0,00	5.856,60	1.180.509,25C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	521,16C	0,00	25,87	547,03C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	74.189,77C	0,00	895,85	75.085,62C
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	3.023,00C	0,00	45,09	3.068,09C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	44.649,23C	0,00	347,50	44.996,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1951	1.2.05.02.001	(-) Edifícios e Construções	1.737,45C	0,00	445,46	2.182,91C
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	45.225,16C	0,00	406,88	45.632,04C
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	772.756,42C	0,00	3.062,12	775.818,54C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	96.197,22C	0,00	560,36	96.757,58C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.639,24C	0,00	67,47	101.706,71C
461	1.2.05.02.001	(-) Veiculos	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	76.352.239,68C	2.113.103,01	2.276.876,41	76.516.013,08C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.177.244,25C	2.100.445,60	2.270.102,37	33.346.901,02C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	33.177.244,25C	2.100.445,60	2.270.102,37	33.346.901,02C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	2.868.496,73C	569.421,67	418.091,04	2.717.166,10C
9993670	2.1.01.02.001	10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	45,00	45,00C
9995657	2.1.01.02.001	100 METAIS COMERCIO LTDA	215,00C	215,00	0,00	0,00
9995937	2.1.01.02.001	27.446.059 MICHELE KARINA DA SILVA DOMINGUES	276,00C	0,00	0,00	276,00C
9995855	2.1.01.02.001	32.030.076 JORGE LUIZ KRAUEL	1.676,00C	2.265,00	589,00	0,00
9996003	2.1.01.02.001	32.764.990 CLAYONARA NEVES KRENKEL	7.986,10C	7.368,27	3.306,00	3.923,83C
9996033	2.1.01.02.001	47114532 LUCIANO OSORIO DE SOUSA	5.251,00C	2.103,20	0,00	3.147,80C
9995788	2.1.01.02.001	50.926.034 VANESSA FRANCINE ESPINDOLA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9996065	2.1.01.02.001	54.427.171 JAIR CARDOSO	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50C
9996080	2.1.01.02.001	56.746.203 ANDRE LUIZ DA SILVA	252,00C	0,00	255,00	507,00C
9996009	2.1.01.02.001	57.181.301 JOAO MARIA DE LIMA	220,00C	220,00	0,00	0,00
9995957	2.1.01.02.001	A. S. CARDOSO & CIA LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
9996085	2.1.01.02.001	A.P. PARAFUSOS E TINTAS LTDA	0,00	358,20	358,20	0,00
9993789	2.1.01.02.001	ACOUQUE E MERCADO BASTOS	374,74C	0,00	0,00	374,74C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	167,80C	0,00	0,00	167,80C
50082	2.1.01.02.001	ADOLAR MICHELS CORREA ME ME	6.114,35C	5.842,35	4.153,00	4.425,00C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	144.639,00C	55.000,00	9.138,00	98.777,00C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE I	355,00C	0,00	0,00	355,00C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	413,41C	413,41	0,00	0,00
9993790	2.1.01.02.001	ALFAKIT EIRELI	347,09C	347,09	0,00	0,00
9995642	2.1.01.02.001	ANTHUEPIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
9995980	2.1.01.02.001	AP SERVICOS GERAIS LTDA.	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
9995629	2.1.01.02.001	ASTROLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA HIEGIENE E ESCRITOR	115,48C	0,00	0,00	115,48C
50108	2.1.01.02.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	35.898,00C	0,00	0,00	35.898,00C
50028	2.1.01.02.001	AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME	5.818,31C	0,00	0,00	5.818,31C
9995244	2.1.01.02.001	BAIL E GALLE LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
9995958	2.1.01.02.001	BALLEJO TRANSPORTES LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
9995873	2.1.01.02.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	160,45C	0,00	0,00	160,45C
9993872	2.1.01.02.001	BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO	3.287,00C	0,00	0,00	3.287,00C
50014	2.1.01.02.001	BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP	19.192,06C	1.737,80	1.737,80	19.192,06C
9995915	2.1.01.02.001	BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS LTDA	36.782,40C	0,00	0,00	36.782,40C
9996011	2.1.01.02.001	BIT MIX INFORMATICA LTDA	212,43C	0,00	0,00	212,43C
9995289	2.1.01.02.001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.985,85C	2.233,54	916,07	6.668,38C
9993830	2.1.01.02.001	C.J.B. SINALIZACOES LTDA - ME	200,00C	180,00	180,00	200,00C
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
9995986	2.1.01.02.001	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	944,96C	0,00	0,00	944,96C
9994777	2.1.01.02.001	Carlos Giovani Trentini ME	9.030,00C	0,00	0,00	9.030,00C
9995949	2.1.01.02.001	CASA DAS RESISTENCIAS JOINVILLE COM. DE MAT. ELET. L	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9994007	2.1.01.02.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04	4.121,71C	0,00	0,00	4.121,71C
9995902	2.1.01.02.001	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	1.883,88C	0,00	0,00	1.883,88C
9993911	2.1.01.02.001	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	95,80C	0,00	0,00	95,80C
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSI - ME	0,00	104,90	104,90	0,00
9995946	2.1.01.02.001	CNL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	46.529,14C	0,00	0,00	46.529,14C
9993712	2.1.01.02.001	COLDBRAS S A	0,00	17.371,65	31.875,88	14.504,23C
9996094	2.1.01.02.001	COLSANI SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00C
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	2.032,00C	5.650,00	3.618,00	0,00
9995877	2.1.01.02.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EP	2.675,45C	2.675,45	0,00	0,00
9995557	2.1.01.02.001	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
50039	2.1.01.02.001	COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	39,50C	197,37	157,87	0,00
9995854	2.1.01.02.001	CONASSCON CONTABILIDADE EIRELI - EPP	27.565,00C	5.301,19	0,00	22.263,81C
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
9994045	2.1.01.02.001	CRISTIANO BIANCHINI	657,00C	0,00	0,00	657,00C
9995779	2.1.01.02.001	DACOREGIO E CIA LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
9995353	2.1.01.02.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.097,00C	0,00	0,00	1.097,00C
9996029	2.1.01.02.001	DELTA LUX VIGILANCIA, PORTARIA E ZELADORIA LTDA	20.000,00C	33.750,00	27.500,00	13.750,00C
9996088	2.1.01.02.001	DHOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
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	534,25C	481,25	468,00	521,00C
9995604	2.1.01.02.001	DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	817,00C	817,00	0,00	0,00
9995076	2.1.01.02.001	DOIS IRMAOS AQUECIMENTO E CLIMATIZACAO	588,34C	588,34	0,00	0,00
9995706	2.1.01.02.001	DOSETEC ELETROELETRONICA INDL LTDA	2.376,50C	3.195,27	818,77	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9994595	2.1.01.02.001	DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966	6.675,00C	2.100,00	2.100,00	6.675,00C
9993829	2.1.01.02.001	E. K. HOLODNIAK - ME	23.576,05C	23.576,05	0,00	0,00
9995807	2.1.01.02.001	E.B NEWPAN ELETRONICA LTDA EPP	100,00C	100,00	0,00	0,00
9995907	2.1.01.02.001	ECC SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.790,51C	2.635,25	1.240,00	1.395,26C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	4.316,03C	5.026,97	3.900,72	3.189,78C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I	611,58C	743,58	1.181,00	1.049,00C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	11.074,27C	11.869,07	4.214,80	3.420,00C
9993683	2.1.01.02.001	EMELY CRISTINA VARGAS	4.937,40C	3.889,62	3.210,48	4.258,26C
9995885	2.1.01.02.001	ENGENHER SOLUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	5.671,34C	0,00	0,00	5.671,34C
9993646	2.1.01.02.001	EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	228,70C	228,70	0,00	0,00
9995965	2.1.01.02.001	ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
9994551	2.1.01.02.001	ERPSW SISTEMAS EIRELI ME	1.494,00C	0,00	1.494,00	2.988,00C
9995800	2.1.01.02.001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	99,99C	0,00	0,00	99,99C
9995007	2.1.01.02.001	EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME	2.663,87C	2.188,87	30,00	505,00C
9993815	2.1.01.02.001	FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.428,97C	3.428,97	0,00	0,00
9995608	2.1.01.02.001	FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LT	128.190,27C	26.545,58	0,00	101.644,69C
9995288	2.1.01.02.001	FCP FABRICACAO DE COMPOSTOS PLASTICOS EIRELI	850,00C	850,00	0,00	0,00
50027	2.1.01.02.001	FERNANDO NUNES FACHINI EPP	75,24C	75,24	0,00	0,00
9994868	2.1.01.02.001	FERRAGENS TOME EIRELI	6.972,77C	1.189,10	400,00	6.183,67C
9995651	2.1.01.02.001	FERRAMENTAS TOME ME	823,50C	0,00	0,00	823,50C
50041	2.1.01.02.001	FERRARI ROLAMENTOS LTDA	233,54C	233,54	0,00	0,00
9995954	2.1.01.02.001	FLAVIO ANTONIO DE MOURA 01550091093	220,00C	220,00	0,00	0,00
50140	2.1.01.02.001	Folhatec Equipamentos Para Automacao Ltda	1.860,72C	1.936,48	22.460,44	22.384,68C
9995708	2.1.01.02.001	FONTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEN	100,00C	100,00	0,00	0,00
50074	2.1.01.02.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
9996038	2.1.01.02.001	FRANCINY CRISTIANE DA SILVA ANTENOR	1.449,50C	129,50	51,80	1.371,80C
50025	2.1.01.02.001	FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME	28.067,00C	0,00	0,00	28.067,00C
9995991	2.1.01.02.001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	14.742,47C	0,00	0,00	14.742,47C
9994994	2.1.01.02.001	FUNDICAO E TORNEARIA PINHALENSE LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
9995826	2.1.01.02.001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	680,00C	680,00	1.495,00	1.495,00C
9995336	2.1.01.02.001	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
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	100,00	0,00	0,00
9995391	2.1.01.02.001	GLACIANE LEITE DA SILVA	543,50C	543,50	0,00	0,00
9993840	2.1.01.02.001	GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO L	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
9993793	2.1.01.02.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.205,07C	1.293,00	1.433,50	2.345,57C
9993828	2.1.01.02.001	GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DC	2.431,52C	1.518,00	1.518,00	2.431,52C
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	399,90C	0,00	0,00	399,90C
9994956	2.1.01.02.001	HEEBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.694,65C	1.293,51	1.422,24	5.823,38C
9994015	2.1.01.02.001	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.247,00C	1.247,00	0,00	0,00
9995774	2.1.01.02.001	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.703,65C	0,00	0,00	2.703,65C
50048	2.1.01.02.001	HIPER UTIL COM E DISTRIBUICAO DE EMBALAG	1.754,00C	0,00	0,00	1.754,00C
9996054	2.1.01.02.001	HORTIFRUTI DIMON LTDA	286,23C	352,77	352,77	286,23C
9995798	2.1.01.02.001	IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17.474,56C	9.143,63	7.930,17	16.261,10C
50113	2.1.01.02.001	ICE COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
9995961	2.1.01.02.001	ICE GENERATION LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.181,00C	0,00	0,00	4.181,00C
50132	2.1.01.02.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	2.610,00C	340,00	364,00	2.634,00C
9994977	2.1.01.02.001	INSTALADORA PENHA	104,00C	104,00	0,00	0,00
9994978	2.1.01.02.001	INSTALAR INSTALADORA LTDA	1.199,33C	0,00	0,00	1.199,33C
9993754	2.1.01.02.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	1.993,72C	1.527,00	0,00	466,72C
9995271	2.1.01.02.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
9993755	2.1.01.02.001	ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME	905,00C	905,00	0,00	0,00
9995689	2.1.01.02.001	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	250,00C	250,00	0,00	0,00
9996010	2.1.01.02.001	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C
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	44.623,66C	6.092,56	0,00	38.531,10C
9995734	2.1.01.02.001	J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
9995654	2.1.01.02.001	JA COMPANY SOLUCOES LTDA	1.133,37C	0,00	0,00	1.133,37C
9995790	2.1.01.02.001	JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI	14.969,30C	6.058,00	15.200,00	24.111,30C
50131	2.1.01.02.001	JMS IND COM PESCADOS LTDA	1.423,00C	0,00	0,00	1.423,00C
9994517	2.1.01.02.001	JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME	1.452,50C	0,00	0,00	1.452,50C
9995988	2.1.01.02.001	JOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	2.614,80C	2.614,80	0,00	0,00
9995049	2.1.01.02.001	JT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
9995723	2.1.01.02.001	JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH	14.590,52C	240,00	240,00	14.590,52C
9993936	2.1.01.02.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.472,00C	1.225,10	1.225,10	2.472,00C
9995891	2.1.01.02.001	KEPRINT ETIQUETAS	54,91C	0,00	0,00	54,91C
9996068	2.1.01.02.001	KLABIN S.A.	0,00	0,00	2.014,80	2.014,80C
9995086	2.1.01.02.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	4.042,12C	7.093,47	6.421,43	3.370,08C
9995637	2.1.01.02.001	KROMER INDUSTRIAL EIRELI	1.828,19C	1.828,19	0,00	0,00
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	2.868,48C	2.207,20	0,00	661,28C
9995128	2.1.01.02.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	3.644,79C	3.177,54	4.096,18	4.563,43C
9995576	2.1.01.02.001	LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17.313,07C	595,98	0,00	16.717,09C
50146	2.1.01.02.001	LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP	1.144,00C	1.144,00	0,00	0,00
9995292	2.1.01.02.001	LEANDRO REBELO 04225037975	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00
9994208	2.1.01.02.001	LG CLEAN COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIRE	4.556,29C	0,00	0,00	4.556,29C
9995924	2.1.01.02.001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.495,00C	1.495,00	944,00	944,00C
9995317	2.1.01.02.001	LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME	87.144,00C	0,00	0,00	87.144,00C
9996083	2.1.01.02.001	LM GAS E AGUA	0,00	810,00	810,00	0,00
9995932	2.1.01.02.001	LOJA DAS CORES LTDA	318,00C	318,00	1.768,67	1.768,67C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995422	2.1.01.02.001	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 482	0,00	119,90	119,90	0,00
9994017	2.1.01.02.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	176,70C	0,00	0,00	176,70C
50076	2.1.01.02.001	LUCIRENE DO CARMO AZARIAS DO NASCIMENTO - ME	19.200,00C	890,00	0,00	18.310,00C
9995254	2.1.01.02.001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	118.925,43C	0,00	0,00	118.925,43C
9996067	2.1.01.02.001	MARCIAL MAQUINAS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
9995593	2.1.01.02.001	MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA	2.785,00C	0,00	0,00	2.785,00C
9995514	2.1.01.02.001	MARCIO MONTEIRO DO VALE	417.419,00C	16.848,00	0,00	400.571,00C
9995884	2.1.01.02.001	MARCIO SCHWEDER ELETRO ELETRONICA	0,00	0,00	641,00	641,00C
9995226	2.1.01.02.001	MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME	2.100,00C	370,00	370,00	2.100,00C
9995300	2.1.01.02.001	MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME	625,00C	625,00	0,00	0,00
9995767	2.1.01.02.001	MASTERCORP DO BRASIL LTDA	19.359,12C	0,00	4.002,24	23.361,36C
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	465,49C	0,00	5.210,20	5.675,69C
50138	2.1.01.02.001	MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA	5.599,34C	346,91	0,00	5.252,43C
9995760	2.1.01.02.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
9995914	2.1.01.02.001	MCR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,01C	0,00	0,00	115,01C
9995079	2.1.01.02.001	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	83.346,31C	14.745,91	15.653,40	84.253,80C
9995945	2.1.01.02.001	MECANICA DE VEICULOS VIEIRA LTDA	43,10C	43,10	0,00	0,00
50030	2.1.01.02.001	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	4.903,95C	809,61	809,61	4.903,95C
9995223	2.1.01.02.001	MERCADOMOVEIS LTDA	2.749,80C	1.999,80	0,00	750,00C
9995644	2.1.01.02.001	METALURGICA ACU LTDA	746,50C	746,50	0,00	0,00
9995248	2.1.01.02.001	METAQUIMICA LABORATORIO LTDA	393,35C	237,41	237,41	393,35C
9995881	2.1.01.02.001	MF BALANÇAS SOLUÇÕES EM PESAGEM LTDA	234,00C	0,00	0,00	234,00C
9995302	2.1.01.02.001	MG COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2.995,04C	1.043,69	0,00	1.951,35C
9995669	2.1.01.02.001	MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	13.746,80C	0,00	0,00	13.746,80C
9996058	2.1.01.02.001	MICHELLE MONIKE LINHARES 05455020986	950,00C	0,00	0,00	950,00C
9995906	2.1.01.02.001	MICROBIT INFORMATICA	1.346,50C	1.165,46	0,00	181,04C
9996072	2.1.01.02.001	MIXPAR LTDA	57,40C	83,15	25,75	0,00
9995147	2.1.01.02.001	MM INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
9996059	2.1.01.02.001	MOLDEMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	31,50C	31,50	0,00	0,00
50035	2.1.01.02.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	1.708,68C	0,00	0,00	1.708,68C
9995948	2.1.01.02.001	MOR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	35.850,00C	0,00	0,00	35.850,00C
9995912	2.1.01.02.001	MP INDUSTRIA E COMERCIO	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
9995851	2.1.01.02.001	MULLER&BORGES TRANSPORTES E ASSESSORIA EMPRESAR	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
9993706	2.1.01.02.001	MULTIPRINT ETIQUETAS LTDA	15.502,57C	0,00	0,00	15.502,57C
9995972	2.1.01.02.001	MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.194,05C	0,00	0,00	7.194,05C
9994370	2.1.01.02.001	MZT CARGAS LTDA - EPP	5.698,70C	0,00	0,00	5.698,70C
9995871	2.1.01.02.001	N. OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	0,00	692,00	692,00	0,00
9995084	2.1.01.02.001	NASATTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.927,49C	0,00	0,00	4.927,49C
9995722	2.1.01.02.001	NATURA FISH COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA	121.990,95C	0,00	10.657,50	132.648,45C
9994953	2.1.01.02.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	25.180,00C	2.524,97	0,00	22.655,03C
9996082	2.1.01.02.001	NAVISTEEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	102.318,01C	32.483,40	40.841,36	110.675,97C
9996031	2.1.01.02.001	NIVIA CRISTIANE DE CASTRO LEITE	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
9995389	2.1.01.02.001	NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME	21.280,92C	13.000,00	0,00	8.280,92C
9995649	2.1.01.02.001	OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL	1.300,96C	2.600,00	36.300,40	35.001,36C
9995886	2.1.01.02.001	OSNI LOES JUNIOR	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
9995968	2.1.01.02.001	PANIFICADORA GLORIA LTDA	7.043,16C	4.646,85	7.059,52	9.455,83C
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	3.924,20C	1.617,60	1.822,70	4.129,30C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	819,40C	88,85	88,85	819,40C
9995243	2.1.01.02.001	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	655,60C	655,60	0,00	0,00
9993923	2.1.01.02.001	PEDRO JOAO DE OLIVEIRA - ME	1.526,79C	1.995,00	468,21	0,00
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	17.435,78C	4.600,00	0,00	12.835,78C
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	7.470,38C	0,00	0,00	7.470,38C
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	1.614,13C	2.404,33	0,00	790,20D
9994261	2.1.01.02.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO LTDA	2.036,52C	2.878,12	8.036,85	7.195,25C
9994023	2.1.01.02.001	PRANGE PALETES COM MANUT DE PALETEIRAS H	4.470,67C	4.470,67	0,00	0,00
9995066	2.1.01.02.001	PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA	1.519,99C	1.519,99	0,00	0,00
9995282	2.1.01.02.001	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA	6.040,60C	551,50	548,00	6.037,10C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.018,35C	1.300,80	282,45	0,00
9995905	2.1.01.02.001	PROTECAO IND E COM DE EPIS LTDA	4.200,00C	2.100,00	0,00	2.100,00C
9995432	2.1.01.02.001	PSV MANUTENCOES TECNICAS LTDA EPP	375,00C	375,00	0,00	0,00
9995947	2.1.01.02.001	QUALYSEG EPIS E UNIFORMES LTDA	4.422,05C	0,00	0,00	4.422,05C
9995386	2.1.01.02.001	QUIMAK INDUTRIA E COMERCIO LTDA	4.606,96C	0,00	0,00	4.606,96C
9995478	2.1.01.02.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	832,60C	0,00	0,00	832,60C
9995716	2.1.01.02.001	R B METALURGICA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
9995970	2.1.01.02.001	R C RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	19.592,67C	3.800,00	0,00	15.792,67C
9995870	2.1.01.02.001	R WELD TECNOLOGIA EM SOLDA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	3.035,24C	2.135,17	2.135,17	3.035,24C
9996034	2.1.01.02.001	REFIMOSAL - M GOMES PRAXEDES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
50034	2.1.01.02.001	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.961,22C	2.499,65	1.056,91	518,48C
50079	2.1.01.02.001	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.115,51C	0,00	0,00	11.115,51C
9995737	2.1.01.02.001	RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
9996096	2.1.01.02.001	RETIFICADORA TROEN LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
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	17.792,69C	0,00	0,00	17.792,69C
9996047	2.1.01.02.001	RIOVALLE COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.760,40C	0,00	0,00	2.760,40C
9995795	2.1.01.02.001	RITA & CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LDTA	540,00C	540,00	0,00	0,00
9995456	2.1.01.02.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	3.401,76C	3.401,76	0,00	0,00
9995266	2.1.01.02.001	ROLMAJ ROLAMENTOS LTDA	9.863,54C	3.056,95	1.569,20	8.375,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
9996095	2.1.01.02.001	SABRINA CARDOSO MEDEIROS	0,00	440,00	440,00	0,00
9995898	2.1.01.02.001	SAFRA SUL ALIMENTOS LTDA - ME	284.460,00C	0,00	0,00	284.460,00C
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	617,69	0,00	0,00
9995550	2.1.01.02.001	SC WELD LTDA	2.268,69C	0,00	0,00	2.268,69C
9995264	2.1.01.02.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.675,20C	0,00	0,00	1.675,20C
9995549	2.1.01.02.001	SEGSUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.302,75C	0,00	0,00	2.302,75C
9996016	2.1.01.02.001	SEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	910,00C	810,00	0,00	100,00C
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	1.183,00C	0,00	0,00	1.183,00C
9995650	2.1.01.02.001	SERRANA COMERCIAL LTDA	332,16C	332,16	0,00	0,00
9993644	2.1.01.02.001	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	11.571,71C	2.848,79	2.848,79	11.571,71C
9995725	2.1.01.02.001	SIDERAXXO INDUSTRIAL LTDA	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
9995903	2.1.01.02.001	SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.205,37C	8.613,98	4.562,10	6.153,49C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	685,77C	685,77	0,00	0,00
9995694	2.1.01.02.001	SOFRIO PECAS LTDA	195,00C	215,00	215,00	195,00C
9995473	2.1.01.02.001	SOS NAVAL LTDA EPP	125,00C	1.062,90	937,90	0,00
9995702	2.1.01.02.001	STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	2.328,40C	0,00	0,00	2.328,40C
9993749	2.1.01.02.001	STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME	837,50C	177,75	0,00	659,75C
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD	4.554,00C	0,00	2.277,00	6.831,00C
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	619,35C	0,00	0,00	619,35C
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	793,39C	1.002,90	1.002,90	793,39C
9995520	2.1.01.02.001	TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.971,04C	0,00	0,00	3.971,04C
9996008	2.1.01.02.001	THERMOMATIC DO BRASIL LTDA	11.920,01C	0,00	0,00	11.920,01C
9995866	2.1.01.02.001	TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	699,97C	871,30	11.199,75	11.028,42C
9995971	2.1.01.02.001	TIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	946,00C	0,00	0,00	946,00C
9996043	2.1.01.02.001	TOPLIN ESQUADRIAS DE PVC LTDA	117.462,50C	0,00	0,00	117.462,50C
9995560	2.1.01.02.001	TOTALVENT VENTILACAO E EXAUSTAO LTDA	1.519,88C	0,00	0,00	1.519,88C
9996076	2.1.01.02.001	TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.276,00C	0,00	0,00	1.276,00C
9994789	2.1.01.02.001	Ultrapex Fabrica De Material Plastico Ltda - Epp	2.727,00C	0,00	0,00	2.727,00C
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.071,50	2.071,50C
9995880	2.1.01.02.001	UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA	1.174,00C	420,00	420,00	1.174,00C
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	9.953,68C	0,00	2.488,42	12.442,10C
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	89,37C	174,23	348,46	263,60C
9995935	2.1.01.02.001	VIACAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	49.733,33C	108.890,00	69.730,00	10.573,33C
9994263	2.1.01.02.001	WG EQUIPAMENTOS EIRELI ME	2.476,87C	0,00	0,00	2.476,87C
9995486	2.1.01.02.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	222,50C	222,50	0,00	0,00
9994852	2.1.01.02.001	YUKA LINE INFORMATICA LTDA	399,64C	0,00	0,00	399,64C
2700	2.1.01.04	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	986.920,96C	51.263,60	52.400,69	988.058,05C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	695,19	695,19	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	9.941,88C	0,00	0,00	9.941,88C
537	2.1.01.04.001	Icms a Recolher	0,00	50.303,81	50.303,81	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)	4.010,47C	113,67	138,41	4.035,21C
566	2.1.01.04.001	Iss a Recolher	7.017,40C	0,00	0,00	7.017,40C
567	2.1.01.04.001	Iss Retido a Recolher	55.629,41C	0,00	818,34	56.447,75C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	20.754,26C	0,00	294,01	21.048,27C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	150,93	150,93	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.804.861,42C	282.429,43	408.576,02	2.931.008,01C
649	2.1.01.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	25.615,36C	0,00	0,00	25.615,36C
632	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	758.304,47C	3.026,23	24.370,47	779.648,71C
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	42.557,04C	0,00	43,41	42.600,45C
628	2.1.01.05.001	INSS Desoneração a Recolher	504.318,47C	0,00	0,00	504.318,47C
627	2.1.01.05.001	INSS Retido a Recolher	38.493,08C	0,00	0,00	38.493,08C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	1.239.510,04C	11.894,88	116.687,57	1.344.302,73C
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	145.636,00C	255.509,00	260.494,00	150.621,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	5.031,48C	5.941,32	909,84	0,00
770	2.1.01.05.001	RPA a Pagar	6.058,00C	6.058,00	6.070,73	6.070,73C
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 Exercícios Anteriores	28.539,14C	0,00	0,00	28.539,14C
2900	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHI	812.380,06C	46.531,82	37.633,33	803.481,57C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	352.304,83C	27.100,37	0,00	325.204,46C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021	236.624,75D	0,00	18.201,88	218.422,87D
696	2.1.01.06.003	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048070	16.209,93D	1.013,95	1.013,95	16.209,93D
694	2.1.01.06.003	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	14.698,08D	1.633,12	1.633,12	14.698,08D
16972	2.1.01.06.003	Parcelamento PGFN SISPAR 10048070	142.182,34C	4.491,79	4.491,79	142.182,34C
16973	2.1.01.06.004	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	126.137,30C	8.165,62	8.165,62	126.137,30C
3244	2.1.01.06.005	Parcelamento ISS 8410/2021	53.894,04C	0,00	0,00	53.894,04C
16974	2.1.01.06.005	Parcelamento Simplicado N° 02110001200713466292473	481.752,28C	0,00	0,00	481.752,28C
697	2.1.01.06.006	(-) Juros Parcelamento Simplicado N° 021100012007134662	78.412,43D	4.126,97	4.126,97	78.412,43D
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	685.901,39C	23.173,31	73.340,50	736.068,58C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	75.176,17C	0,00	25.787,26	100.963,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	436.671,67C	16.875,73	31.531,57	451.327,51C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	6.077,67C	38,31	2.071,61	8.110,97C
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Férias a Recolher	34.669,72C	1.349,95	2.499,35	35.819,12C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	6.747,43C	0,00	2.314,21	9.061,64C
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferias a Recolher	126.558,73C	4.909,32	9.136,50	130.785,91C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	6.747.972,07C	116.946,41	269.381,43	6.900.407,09C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.880.211,39C	0,00	0,00	1.880.211,39C
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	1.456.776,63C	114.497,48	266.932,50	1.609.211,65C
661	2.1.01.10.001	Aluguel a Pagar	464.235,42C	0,00	0,00	464.235,42C
2714	2.1.01.10.001	Cheques a Compensar	2.783.044,87C	0,00	0,00	2.783.044,87C
2314	2.1.01.10.001	Emprestimos de Terceiros	70.789,84C	0,00	0,00	70.789,84C
3145	2.1.01.10.001	Pensao Alimenticia a Pagar	8.776,91C	1.113,93	1.113,93	8.776,91C
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	1.702,01C	0,00	0,00	1.702,01C
2780	2.1.01.11	DUPLICATAS DESCONTADAS	230.211,24C	1.010.679,36	1.010.679,36	230.211,24C
2790	2.1.01.11.001	Brasil Securitizadora	5.918,10C	0,00	0,00	5.918,10C
2788	2.1.01.11.001	Dank Bank Fidc	0,00	288.907,06	288.907,06	0,00
2798	2.1.01.11.001	K2 Securitizadora	0,00	721.772,30	721.772,30	0,00
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	Prevvia 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	83.439.540,17C	12.657,41	6.774,04	83.433.656,80C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	83.439.540,17C	12.657,41	6.774,04	83.433.656,80C
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	235.180,00C	0,00	0,00	235.180,00C
9506	2.2.02.02.001	Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura	235.180,00C	0,00	0,00	235.180,00C
2871	2.2.02.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.099.642,10C	12.657,41	6.774,04	1.093.758,73C
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
695	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.	32.300,43D	0,00	1.013,95	31.286,48D
693	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	63.961,68D	0,00	1.633,12	62.328,56D
698	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento Simplicado Nº 021100012007134662	127.936,11D	0,00	4.126,97	123.809,14D
169722	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.	384.008,37C	4.491,79	0,00	379.516,58C
169733	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120 L.P.	331.885,79C	8.165,62	0,00	323.720,17C
169721	2.2.02.03.007	Parcelamento Simplicado Nº 02110001200713466292473 L.F	570.965,73C	0,00	0,00	570.965,73C
2881	2.2.02.04	IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA	68.223.636,65C	0,00	0,00	68.223.636,65C
2882	2.2.02.04.001	COFINS Dívida Ativa	13.252.371,18C	0,00	0,00	13.252.371,18C
2883	2.2.02.04.001	CSLL Dívida Ativa	6.044.105,00C	0,00	0,00	6.044.105,00C
2893	2.2.02.04.001	ICMS Dívida Ativa	13.964.640,03C	0,00	0,00	13.964.640,03C
2886	2.2.02.04.001	INSS Dívida Ativa	16.294.628,79C	0,00	0,00	16.294.628,79C
2994	2.2.02.04.001	IPÍ Dívida Ativa	2.864,52C	0,00	0,00	2.864,52C
2884	2.2.02.04.001	IRPJ Dívida Ativa	10.949.395,05C	0,00	0,00	10.949.395,05C
2892	2.2.02.04.001	IRRF Diversos Dívida Ativa	692.359,89C	0,00	0,00	692.359,89C
2995	2.2.02.04.001	ISS Dívida Ativa	26.511,90C	0,00	0,00	26.511,90C
2891	2.2.02.04.001	Multas Dívida Ativa	4.185.119,53C	0,00	0,00	4.185.119,53C
2894	2.2.02.04.001	PCC Dívida Ativa	120.459,53C	0,00	0,00	120.459,53C
2885	2.2.02.04.001	PIS Dívida Ativa	2.691.181,23C	0,00	0,00	2.691.181,23C
9920	2.2.02.06	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	2.212.828,35C	0,00	0,00	2.212.828,35C
9921	2.2.02.06.001	CREDORES EXTRACONCURSAIS	1.996.170,58C	0,00	0,00	1.996.170,58C
99928	2.2.02.06.001.01	Adelino Campos	98.900,61C	0,00	0,00	98.900,61C
99942	2.2.02.06.001.01	Antonio 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	216.657,77C	0,00	0,00	216.657,77C
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
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	11.240.643,40C	0,00	0,00	11.240.643,40C
9931	2.2.02.07.001	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	2.134.362,68C	0,00	0,00	2.134.362,68C
14769	2.2.02.07.001.01	Alvaro Pestana de Farias	8.967,22C	0,00	0,00	8.967,22C
10903	2.2.02.07.001.01	Extremo Sul Importacao De Alimentos Ltda	154.030,67C	0,00	0,00	154.030,67C
7611	2.2.02.07.001.01	Farol Industria De Gelo E Comercio De Conveniencia	159.275,35C	0,00	0,00	159.275,35C
99515	2.2.02.07.001.01	Leardini Pescados LTDA	25.162,27C	0,00	0,00	25.162,27C
93369	2.2.02.07.001.01	Lizeti Ferreira	1.292.422,84C	0,00	0,00	1.292.422,84C
9993636	2.2.02.07.001.01	Marco Aurelio Da Cunha	188.445,06C	0,00	0,00	188.445,06C
8505	2.2.02.07.001.01	Marco Clemente Araça	182.890,84C	0,00	0,00	182.890,84C
10910	2.2.02.07.001.01	Porto De Mar Comercio De Generos Alimenticios Ltda	123.168,43C	0,00	0,00	123.168,43C
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 - Recu	7.359,00C	0,00	0,00	7.359,00C
8516	2.2.02.07.002.01	Ederson Franco - Recuperação Judicial	22.702,00C	0,00	0,00	22.702,00C
93582	2.2.02.07.002.01	EDS Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judicial	8.608,20C	0,00	0,00	8.608,20C
10197	2.2.02.07.002.01	Eldorado Industrias Plasticas Ltda - Recuperação Judicial	13.355,87C	0,00	0,00	13.355,87C
8517	2.2.02.07.002.01	Eletro Técnica Lamparo - Recuperação Judicial	872,00C	0,00	0,00	872,00C
8518	2.2.02.07.002.01	Elio Hilmann - Recuperação Judicial	23.826,00C	0,00	0,00	23.826,00C
14858	2.2.02.07.002.01	Emir Felix Moser - Recuperação Judicial	27.738,00C	0,00	0,00	27.738,00C
9993263	2.2.02.07.002.01	Envase Comercio de Embalagens Ltda - Recuperação Judic	1.039,50C	0,00	0,00	1.039,50C
8519	2.2.02.07.002.01	Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicia	961,00C	0,00	0,00	961,00C
8520	2.2.02.07.002.01	Erico Amadeu dos Santos - Recuperação Judicial	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8521	2.2.02.07.002.01	Five Top Promoções e Eventos Ltda - Recuperação Judicia	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
81843	2.2.02.07.002.01	Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação Judici	18.905,00C	0,00	0,00	18.905,00C
93607	2.2.02.07.002.01	Frigomix Com de Alimentos LTDA - Recuperação Judicial	6.997,98C	0,00	0,00	6.997,98C
8522	2.2.02.07.002.01	Frinorth Com. de Tripas e Condimentos Ltda - Recuperaçã	635,81C	0,00	0,00	635,81C
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 Higenicos 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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 Abelarado Pinheiro - Recuperação Judicial	199.661,04C	0,00	0,00	199.661,04C
8537	2.2.02.07.002.01	Remidio Censi Sobrinho - Recuperação Judicial	312.251,86C	0,00	0,00	312.251,86C
10241	2.2.02.07.002.01	Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Juc	807,27C	0,00	0,00	807,27C
14841	2.2.02.07.002.01	Sergio Adriano Saad - Recuperação Judicial	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
7427	2.2.02.07.002.01	Sopasta S/A Indústria e Comércio - Recuperação Judicial	35.167,20C	0,00	0,00	35.167,20C
8538	2.2.02.07.002.01	Sul America Seguros - Recuperação Judicial	11.586,19C	0,00	0,00	11.586,19C
93531	2.2.02.07.002.01	T.H.R Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Recuper	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8539	2.2.02.07.002.01	Unirons Plásticos Ltda - Recuperação Judicial	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6296	2.2.02.07.002.01	Valdir Martim Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Peron - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Vilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação Judicia	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	5.218.166,49C	0,00	0,00	5.218.166,49C
16923	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Banrisul Recuperação Judicial	657.979,59C	0,00	0,00	657.979,59C
93784	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Bradesco Financiamentos Recuperação Judic	7.661,32C	0,00	0,00	7.661,32C
93783	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Bradesco Recuperação Judicial	395.384,46C	0,00	0,00	395.384,46C
993754	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Daycoval Recuperação Judicial	769.672,15C	0,00	0,00	769.672,15C
93808	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Do Brasil Recuperação Judicial	878.727,77C	0,00	0,00	878.727,77C
93777	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Mercantil Recuperação Judicial	2.236.858,42C	0,00	0,00	2.236.858,42C
93790	2.2.02.07.003.01	Dívida 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	40.278.544,74D	0,00	0,00	40.278.544,74D
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	40.308.544,74D	0,00	0,00	40.308.544,74D
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	40.308.544,74D	0,00	0,00	40.308.544,74D
833	2.4.03.01.001	(-) Prejuízos Acumulados	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2988	2.4.03.01.001	Prejuízo do Exercício	1.561.365,05D	0,00	0,00	1.561.365,05D
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	RECEITAS	201.428,58C	1.370.406,62	1.157.597,10	11.380,94D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.297.989,37C	45.472,85	1.042.333,40	5.294.849,92C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS	4.489.450,83C	0,00	1.041.892,25	5.531.343,08C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	389.167,95C	0,00	135.632,90	524.800,85C
891	3.1.01.01.002	Re vendas de Mercadorias	138.458,25C	0,00	4.140,50	142.598,75C
892	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria	250.709,70C	0,00	131.492,40	382.202,10C
3020	3.1.01.02	SERVÍÇOS PRESTADOS	4.100.282,88C	0,00	906.259,35	5.006.542,23C
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	4.094.070,33C	0,00	906.259,35	5.000.329,68C
916	3.1.01.02.001	Prestação de Serviços	6.212,55C	0,00	0,00	6.212,55C
3500	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	191.461,46D	45.472,85	441,15	236.493,16D
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	191.461,46D	45.472,85	441,15	236.493,16D
997	3.1.02.01.001	COFINS	2.723,30D	695,19	0,00	3.418,49D
968	3.1.02.01.001	ICMS	188.022,66D	44.626,73	441,15	232.208,24D
974	3.1.02.01.001	ISS	124,25D	0,00	0,00	124,25D
981	3.1.02.01.001	PIS	591,25D	150,93	0,00	742,18D
3600	3.4	CUSTOS OPERACIONAIS	4.096.560,79D	1.324.933,77	115.263,70	5.306.230,86D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.135.030,22D	186.343,21	1.361,70	1.320.011,73D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	1.135.030,22D	186.343,21	1.361,70	1.320.011,73D
1182	3.4.01.01.001	Compras de Mercadorias Para Industrialização	440.491,85D	24.797,28	1.113,68	464.175,45D
1181	3.4.01.01.001	Compras de Mercadorias Para Revenda	118.800,00D	0,00	0,00	118.800,00D
1146	3.4.01.01.001	Devolucoes de Compras de Mercadorias	0,00	441,15	0,00	441,15D
1235	3.4.01.01.001	Frete	188.974,52D	71.631,50	248,02	260.358,00D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	386.763,85D	87.933,28	0,00	474.697,13D
3656	3.4.01.01.003	Servicos de Industrialização	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.315.277,73D	454.751,12	52.569,06	1.717.459,79D
5652	3.4.03.02	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	1.315.277,73D	454.751,12	52.569,06	1.717.459,79D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	41.460,52D	12.933,22	0,00	54.393,74D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	185.229,16D	73.569,92	83,24	258.715,84D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	770.232,19D	297.401,03	44.169,47	1.023.463,75D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	73.475,67D	23.645,22	0,00	97.120,89D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	122.480,75D	28.692,84	3.094,10	148.079,49D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	5.954,02D	1.904,38	0,00	7.858,40D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	4.794,46D	2.295,34	315,57	6.774,23D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	7.039,98D	2.121,93	0,00	9.161,91D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	89.783,00D	12.057,60	4.906,68	96.933,92D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	14.827,98D	129,64	0,00	14.957,62D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	1.646.252,84D	683.839,44	61.332,94	2.268.759,34D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	1.646.252,84D	683.839,44	61.332,94	2.268.759,34D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	612.478,87D	266.932,50	22.141,10	857.270,27D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	45.407,61C	0,00	18.183,47	63.591,08C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	9.858,23C	0,00	3.947,73	13.805,96C
3458	3.4.05.01.004	Utensílios Utilizados na Produção	1.089.039,81D	416.906,94	17.060,64	1.488.886,11D
4000	4	D E S P E S A S	1.748.125,29D	635.554,88	18.283,83	2.365.396,34D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.748.125,29D	635.554,88	18.283,83	2.365.396,34D
4002	4.1.01	DESPESAS GERAIS	1.748.125,29D	635.554,88	18.283,83	2.365.396,34D
4003	4.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	130.800,94D	42.547,04	171,33	173.176,65D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancárias	89,90D	95,00	0,00	184,90D
1301	4.1.01.01.001	Juros Pagos	130.711,04D	42.452,04	171,33	172.991,75D
4500	4.1.01.03	DESPESAS COM VENDAS	356.609,63D	95.538,16	0,00	452.147,79D
4032	4.1.01.03.001	Amostra Grátis	6,00D	0,00	0,00	6,00D
4023	4.1.01.03.001	Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas	356.603,63D	95.538,16	0,00	452.141,79D
4030	4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.114.972,59D	419.469,06	4.649,15	1.529.792,50D
9993647	4.1.01.05.001	Acordos Trabalhistas	70.349,02D	28.621,88	0,00	98.970,90D
1621	4.1.01.05.001	Agua	80,00D	2.400,00	0,00	2.480,00D
1465	4.1.01.05.001	Alimentação	12.936,04D	2.005,77	958,50	13.983,31D
4045	4.1.01.05.001	Aluguel de Máquinas	63.775,30D	0,00	0,00	63.775,30D
1360	4.1.01.05.001	Combustivel	6.753,18D	750,00	0,00	7.503,18D
1376	4.1.01.05.001	Conservacao de Propriedades	2.300,00D	1.150,00	0,00	3.450,00D
1749	4.1.01.05.001	Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza	261,10D	0,00	0,00	261,10D
1413	4.1.01.05.001	Correios	36,10D	0,00	0,00	36,10D
3429	4.1.01.05.001	Custas Judiciais	5.690,56D	5.823,50	0,00	11.514,06D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	18.919,13D	5.856,60	0,00	24.775,73D
3553	4.1.01.05.001	Estacionamento e Taxi/Uber	2.770,67D	1.349,32	0,00	4.119,99D
1672	4.1.01.05.001	Farmacia	279,53D	75,00	0,00	354,53D
1689	4.1.01.05.001	Fretes e Carretos	4.580,00D	3.435,00	0,00	8.015,00D
3487	4.1.01.05.001	Honorários Advocatícios	5.213,00D	31.278,00	0,00	36.491,00D
3488	4.1.01.05.001	Honorarios Contabeis	20.153,18D	3.751,59	0,00	23.904,77D
18563	4.1.01.05.001	IPTU	8.668,93D	0,00	0,00	8.668,93D
4050	4.1.01.05.001	Manutenção e Reparos	3.110,00D	1.500,00	104,00	4.506,00D
1502	4.1.01.05.001	Material de Uso e Consumo	643.966,04D	237.587,55	3.586,65	877.966,94D
2603	4.1.01.05.001	Matrerial de Limpeza	52,27D	210,92	0,00	263,19D
4080	4.1.01.05.001	Prestacao de Servicos Pessoa Fisica	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	211.319,12D	82.985,93	0,00	294.305,05D
1643	4.1.01.05.001	Propaganda e Publicidade	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
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	775,02D	0,00	0,00	775,02D
1503	4.1.01.05.001	Serviços de Chaveiro	30,00D	20,00	0,00	50,00D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	310,20D	0,00	0,00	310,20D
9993654	4.1.01.05.001	Transporte Fluvial	16,40D	0,00	0,00	16,40D
1494	4.1.01.05.001	Viagens e Estadias	3.527,80D	568,00	0,00	4.095,80D
4200	4.1.01.07	IMPOSTOS E TAXAS	14.380,34D	8.521,32	0,00	22.901,66D
1187	4.1.01.07.001	Funrural	4.583,67D	0,00	0,00	4.583,67D
1555	4.1.01.07.001	ICMS Diferencial de Alíquota (sobre compras)	3.970,76D	5.235,93	0,00	9.206,69D
1554	4.1.01.07.001	Impostos e Taxas	5.825,91D	3.285,39	0,00	9.111,30D
4300	4.1.01.09	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	131.361,79D	69.479,30	13.463,35	187.377,74D
1519	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Fgts	29.947,04D	10.408,70	0,00	40.355,74D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	9.828,52D	7.648,24	0,00	17.476,76D
3991	4.1.01.09.001	Fgts s/Rescisao	136,22D	0,00	0,00	136,22D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	63.296,23D	38.208,12	13.450,86	88.053,49D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	1.853,21D	0,00	0,00	1.853,21D
2513	4.1.01.09.002	Provisao de Fgts Sobre Férias	1.661,93D	204,01	0,73	1.865,21D
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	491,38D	192,28	0,00	683,66D
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	9.547,39D	822,55	2,64	10.367,30D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	5.561,55D	2.545,11	0,00	8.106,66D
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	8.584,33D	9.283,06	9,12	17.858,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	453,99D	167,23	0,00	621,22D

RESUMO DO BALANCETE						
A T I V O			74.805.542,97D	6.007.265,62	6.673.572,79	74.139.235,80D
P A S S I V O			76.352.239,68C	2.113.103,01	2.276.876,41	76.516.013,08C
R E C E I T A S			201.428,58C	1.370.406,62	1.157.597,10	11.380,94D
D E S P E S A S			1.748.125,29D	635.554,88	18.283,83	2.365.396,34D
CONTAS DEVEDORAS			76.553.668,26D	6.642.820,50	6.691.856,62	76.504.632,14D
CONTAS CREDORAS			76.553.668,26C	3.483.509,63	3.434.473,51	76.504.632,14C
RESULTADO DO MES			0,00	617.271,05	-212.809,52	830.080,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.546.696,71D	2.365.396,34	-11.380,94	2.376.777,28D

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