



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 **MAIO 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
Maio	153	13

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

Mês referência	Valor total dos salários
Maio	R\$ 320.165,62

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
Maio	R\$ 1.601.073,72

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
Maio	960.671 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 **Maio 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 junho 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 MAIO / 2024**

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

FATURAMENTO

A empresa teve como faturamento no mês corrente o valor de R\$ 1.601.073,72 composto da seguinte maneira:

Prestação de Serviços:	R\$ 1.601.073,72
Vendas:	R\$ 0,00
Armazenagem:	R\$ 0,00

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 166 funcionários. Deste número, 13 estão afastados e 153 ativos. Número inferior em 1 funcionário, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 320.165,62.

O FGTS teve o valor de R\$ 39.604,13 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 5.730,56 e não está sendo quitado.

Do valor do INSS do mês de R\$ 87.509,86 e não está sendo quitado.

PRODUÇÃO MENSAL

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 960.671 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\$ 375.357,94. O valor do lucro operacional foi de R\$ 2.604.605,00. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 228.118,98). 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\$ 76.362.972,08 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 77.333.219,02.

Brusque/SC, 20 de junho 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	77.421.980,26D	9.212.552,82	9.301.314,06	77.333.219,02D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.447.431,68D	9.211.205,20	9.295.664,80	76.362.972,08D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	372.399,43D	1.201.610,49	1.206.533,94	367.475,98D
1003	1.1.01.01	CAIXA	362.717,94D	455.435,73	453.208,11	364.945,56D
98	1.1.01.01.001	Caixa	362.717,94D	455.435,73	453.208,11	364.945,56D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	9.631,90D	746.174,76	753.325,83	2.480,83D
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	9.588,23D	746.174,76	753.325,83	2.437,16D
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	76.075.032,25D	8.009.594,71	8.089.130,86	75.995.496,10D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	11.722.886,47D	1.601.073,72	3.876.239,02	9.447.721,17D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	11.696.886,47D	1.601.073,72	3.876.239,02	9.421.721,17D
205	1.1.03.01.998	Aluguel a Receber	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	6.636.781,05D	1.713.789,94	594.867,50	7.755.703,49D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	2.512.465,07D	694.416,59	91.112,03	3.115.769,63D
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Ferias	9.644,80D	34.699,26	20.692,09	23.651,97D
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	3.761.943,78D	874.000,00	372.340,00	4.263.603,78D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	110.494,74	110.494,74	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	174,10D	42,86	43,88	173,08D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	152,15D	136,49	184,76	103,88D
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	327.803,18D	18.054,44	25.574,51	320.283,11D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	29.184,77D	14.479,70	47,03	43.617,44D
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	268.096,02D	431,12	25.517,27	243.009,87D
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	6.336,77D	3.143,62	10,21	9.470,18D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	34.793.812,72D	474.501,98	0,00	35.268.314,70D
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	30.540.980,61D	474.501,98	0,00	31.015.482,59D
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	3.993,88	3.993,88	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxílio Maternidade	0,00	3.993,88	3.993,88	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	22.418.650,59D	4.198.180,75	3.588.455,95	23.028.375,39D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	16.901.098,77D	4.152.761,23	3.588.455,95	17.465.404,05D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	965.312,32D	17.231,37	0,00	982.543,69D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovanni Rigo	4.552.239,50D	28.188,15	0,00	4.580.427,65D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	960.548,58D	1.347,62	5.649,26	956.246,94D
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	952.097,57D	1.347,62	5.649,26	947.795,93D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.061.664,61D	1.347,62	0,00	2.063.012,23D
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	Benefitorias 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	1.347,62	0,00	49.823,07D
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	1.109.567,04C	0,00	5.649,26	1.115.216,30C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	305,09C	0,00	1,05	306,14C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	64.335,42C	0,00	895,85	65.231,27C
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	2.527,01C	0,00	45,09	2.572,10C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	41.864,28C	0,00	156,22	42.020,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	41.174,61C	0,00	324,39	41.499,00C
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	733.090,98C	0,00	3.794,83	736.885,81C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	90.483,35C	0,00	431,83	90.915,18C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.072,30C	0,00	0,00	101.072,30C
461	1.2.05.02.001	(-) Veiculos	34.714,00C	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	77.671.023,66C	1.595.167,28	1.632.720,58	77.708.576,96C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.644.859,51C	1.595.167,28	1.632.720,58	33.682.412,81C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	33.644.859,51C	1.595.167,28	1.632.720,58	33.682.412,81C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	3.129.348,33C	975.376,37	852.694,64	3.006.666,60C
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	2.414,00C	13.414,00	12.278,00	1.278,00C
9995937	2.1.01.02.001	27.446.059 MICHELE KARINA DA SILVA DOMINGUES	0,00	1.526,00	3.052,00	1.526,00C
9995855	2.1.01.02.001	32.030.076 JORGE LUIZ KRAUEL	6.046,67C	663,34	0,00	5.383,33C
9995936	2.1.01.02.001	33.920.971 RAFAELA LANE WILLE	0,00	800,00	800,00	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	500,00C	500,00	0,00	0,00
9995895	2.1.01.02.001	52.661.864 ANDREA CRISTINA MACHADO	450,00C	450,00	0,00	0,00
9995856	2.1.01.02.001	52.779.502 KENNEDY JOSE SIPRIANI	220,00C	0,00	0,00	220,00C
9995910	2.1.01.02.001	AB ARAUJO CIA LTDA	0,00	0,00	273,77	273,77C
9995796	2.1.01.02.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.052,08C	106,00	106,00	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	ACOUQUE E MERCADO BASTOS	126,76C	0,00	0,00	126,76C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	153.629,72C	34.700,00	6.664,00	125.593,72C
9995926	2.1.01.02.001	ADERSON MATHIAS KUNZ FILHO LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00C
50082	2.1.01.02.001	ADOLAR MICHELS CORREA ME ME	48.575,85C	9.211,52	96,00	39.460,33C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	98.891,00C	5.000,00	8.631,00	102.522,00C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE P	1.425,19C	0,00	0,00	1.425,19C
9994328	2.1.01.02.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.046,90C	300,00	433,70	1.180,60C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	3.539,25C	1.935,93	2.199,58	3.802,90C
9993790	2.1.01.02.001	ALFAKIT EIRELI	2.265,60C	218,93	0,00	2.046,67C
9995883	2.1.01.02.001	ALINE BICCA GELOCH ME	1.686,00C	1.686,00	0,00	0,00
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	46,50	46,50	0,00
9995349	2.1.01.02.001	ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP	9.529,33C	555,00	0,00	8.974,33C
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	ANTHUEPIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
9995799	2.1.01.02.001	AP DE OLIVEIRA	824,54C	0,00	0,00	824,54C
9995431	2.1.01.02.001	AR DOIS IRMAOS CLIMATIZACAO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
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	287,80C	0,00	15,25	303,05C
9994972	2.1.01.02.001	ATACADAO S.A.	1.884,98C	321,64	0,00	1.563,34C
9995867	2.1.01.02.001	ATACADO NILO GOEDERT LTDA.	754,17C	880,10	125,93	0,00
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	30,00	30,00	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 LTC	4.655,00C	2.415,00	2.415,00	4.655,00C
9995853	2.1.01.02.001	AUTOMATIZAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	815,00C	815,00	785,00	785,00C
50028	2.1.01.02.001	AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME	9.352,80C	0,00	0,00	9.352,80C
9994782	2.1.01.02.001	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	672,14C	306,90	577,66	942,90C
9995244	2.1.01.02.001	BAIL E GALLE LTDA ME	466,54C	110,00	0,00	356,54C
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 HIDR	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	13.673,90	3.675,10	30.707,46C
9995915	2.1.01.02.001	BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	0,00	36.782,40	36.782,40C
9995830	2.1.01.02.001	BIORIENTA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	32.795,10C	0,00	0,00	32.795,10C
9995900	2.1.01.02.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	87,56	87,56	0,00
9995606	2.1.01.02.001	BORGES E MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESS	2.720,00C	1.020,00	0,00	1.700,00C
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	2.303,51	749,58	7.587,30C
9993676	2.1.01.02.001	BSC QUIMICA LTDA	91,00C	0,00	0,00	91,00C
9995303	2.1.01.02.001	C DIAS CUTELARIA ME	476,00C	0,00	0,00	476,00C
9995711	2.1.01.02.001	C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA	9.935,58C	0,00	0,00	9.935,58C
9995350	2.1.01.02.001	CARLOS ALBERTO AZEREDO WOLOWSKI	1.275,74C	0,00	0,00	1.275,74C
9994777	2.1.01.02.001	Carlos Giovanni Trentini ME	14.307,77C	4.239,99	0,00	10.067,78C
50145	2.1.01.02.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS E ASSISTENCIA	1.157,67C	148,00	148,00	1.157,67C
9994007	2.1.01.02.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04	3.695,51C	884,30	884,30	3.695,51C
9995835	2.1.01.02.001	CDC CARGAS E TRANSP EIRELI EPP	852,43C	0,00	0,00	852,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995770	2.1.01.02.001	CENTRACO CORREIAS LTDA.	2.215,84C	0,00	0,00	2.215,84C
9995902	2.1.01.02.001	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	162,41	162,41	0,00
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSY - ME	385,81C	50,70	0,00	335,11C
9993712	2.1.01.02.001	COLDBRAS S A	25.885,29C	8.061,41	563,28	18.387,16C
9995927	2.1.01.02.001	COMAVI CORREIAS LTDA	0,00	0,00	2.186,25	2.186,25C
9995928	2.1.01.02.001	COMERCIAL LOREMI LTDA EPP	0,00	167,29	1.791,19	1.623,90C
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	3.592,00C	2.572,00	1.717,00	2.737,00C
50039	2.1.01.02.001	COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	4.019,02C	1.516,00	0,00	2.503,02C
9995854	2.1.01.02.001	CONASSCON CONTABILIDADE EIRELI - EPP	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
9995908	2.1.01.02.001	CONFIAR EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	166,72	166,72	0,00
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	1.722,00C	1.142,90	342,90	922,00C
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
9995911	2.1.01.02.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.434,01	1.434,01	0,00
9995308	2.1.01.02.001	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA	4.500,00C	1.315,58	0,00	3.184,42C
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	651,48C	651,48	0,00	0,00
9995793	2.1.01.02.001	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	1.420,00C	494,35	596,00	1.521,65C
9995604	2.1.01.02.001	DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	817,00C	0,00	0,00	817,00C
9995076	2.1.01.02.001	DOIS IRMAOS AQUECIMENTO E CLIMATIZACAO	6.508,00C	1.279,20	0,00	5.228,80C
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	13.892,35C	18.987,45	6.447,40	1.352,30C
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	200,00	0,00	100,00C
9995907	2.1.01.02.001	ECC SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.629,80	1.629,80C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	11.267,08C	4.371,91	0,00	6.895,17C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS L	1.651,86C	1.215,60	385,74	822,00C
9995014	2.1.01.02.001	ELETRIKA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.512,14	1.512,14C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	9.492,41C	383,53	0,00	9.108,88C
9993683	2.1.01.02.001	EMELY CRISTINA VARGAS	9.769,62C	1.542,84	2.643,20	10.869,98C
9995885	2.1.01.02.001	ENGENHER SOLUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	21.030,00	21.030,00C
9995476	2.1.01.02.001	EQUIPROINDI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L	0,00	1.605,95	2.839,40	1.233,45C
9993646	2.1.01.02.001	EQUITELSU TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	3.893,77C	0,00	0,00	3.893,77C
9994551	2.1.01.02.001	ERPSW SISTEMAS EIRELI ME	2.782,00C	150,00	0,00	2.632,00C
9993915	2.1.01.02.001	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	1.788,61C	1.526,84	0,00	261,77C
9995007	2.1.01.02.001	EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME	3.913,37C	525,00	660,00	4.048,87C
9993815	2.1.01.02.001	FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.853,90C	0,00	0,00	3.853,90C
9995934	2.1.01.02.001	FAMILIA DUQUE UTILIDADES LTDA ME	0,00	255,00	255,00	0,00
9995608	2.1.01.02.001	FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTI	126.245,01C	32.830,92	8.801,77	102.215,86C
9995825	2.1.01.02.001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
50027	2.1.01.02.001	FERNANDO NUNES FACHINI EPP	319,68C	244,44	0,00	75,24C
9994868	2.1.01.02.001	FERRAGENS TOME EIRELI	1.964,91C	820,30	821,94	1.966,55C
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	2.961,04C	2.027,50	0,00	933,54C
9995874	2.1.01.02.001	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	596,10	596,10	0,00
9995708	2.1.01.02.001	FONTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENT)	1.426,25C	0,00	0,00	1.426,25C
50074	2.1.01.02.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	2.501,72C	1.128,40	340,00	1.713,32C
9994403	2.1.01.02.001	FREDI PNEUS LTDA	1.050,00C	350,00	0,00	700,00C
50025	2.1.01.02.001	FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME	33.448,00C	0,00	4.181,00	37.629,00C
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	2.248,50C	2.240,00	2.204,30	2.212,80C
9995826	2.1.01.02.001	G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
9995133	2.1.01.02.001	G V UNIFORMES PROFISSIONAIS E PRODUTOS DE SEGURAN	3.966,00C	3.966,00	0,00	0,00
9995901	2.1.01.02.001	GAJOMA FCIA E DROG LTDA ME	0,00	136,60	136,60	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	25.407,85C	10.180,30	6.273,15	21.500,70C
9995391	2.1.01.02.001	GLACIANE LEITE DA SILVA	1.563,50C	0,00	0,00	1.563,50C
9995899	2.1.01.02.001	GOLDEN FIX SISTEMAS DE FIXACAO LTDA	0,00	283,84	283,84	0,00
9993840	2.1.01.02.001	GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO LT	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
9993793	2.1.01.02.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4.547,32C	722,50	425,00	4.249,82C
9993828	2.1.01.02.001	GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO	13.112,00C	0,00	0,00	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	1.795,43	1.069,91	7.610,36C
9995742	2.1.01.02.001	HEP EMBALAGENS	960,00C	0,00	0,00	960,00C
9994015	2.1.01.02.001	HIDDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.247,00C	0,00	0,00	1.247,00C
9995774	2.1.01.02.001	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6.546,02C	1.280,79	0,00	5.265,23C
9995798	2.1.01.02.001	IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS DE FRIGIDA	41.469,19C	7.812,50	7.128,89	40.785,58C
50113	2.1.01.02.001	ICE COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO	2.480,00C	1.240,00	0,00	1.240,00C
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	6.470,00C	1.370,00	850,00	5.950,00C
9994462	2.1.01.02.001	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	355,00	355,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9994978	2.1.01.02.001	INSTALAR INSTALADORA LTDA	4.440,64C	2.072,51	0,00	2.368,13C
9993754	2.1.01.02.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	2.569,06C	1.384,61	0,00	1.184,45C
9995271	2.1.01.02.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	132,00C	0,00	83,50	215,50C
9993755	2.1.01.02.001	ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME	113,00C	180,00	972,00	905,00C
9995689	2.1.01.02.001	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	750,00C	1.125,00	975,00	600,00C
9995904	2.1.01.02.001	IW8 IND.COM. E REPRES.COMERCIAL LTDA EPP	0,00	765,00	765,00	0,00
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	74.576,08C	26.180,85	0,00	48.395,23C
9995734	2.1.01.02.001	J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	1.650,00C	550,00	2.105,00	3.205,00C
9995654	2.1.01.02.001	JA COMPANY SOLUCOES LTDA	2.190,97C	580,00	0,00	1.610,97C
9995407	2.1.01.02.001	JADER MAURICIO SCHWEITZER & CIA LTDA ME	79,90C	0,00	0,00	79,90C
9995790	2.1.01.02.001	JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI	34.567,85C	15.182,42	0,00	19.385,43C
9995696	2.1.01.02.001	JBM ACABAMENTOS LTDA	0,00	13.200,00	13.455,00	255,00C
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	545,00	0,00	880,00C
9994517	2.1.01.02.001	JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME	79.959,75C	44.012,50	0,00	35.947,25C
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 CONSTRUCAO LTDA	519,00C	0,00	0,00	519,00C
9995723	2.1.01.02.001	JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH	37.696,20C	10.368,00	1.824,00	29.152,20C
9995776	2.1.01.02.001	K2 COMERCIO VAREJISTA DE NOTEBOOKS LTDA	3.370,00C	0,00	1.650,00	5.020,00C
9995891	2.1.01.02.001	KEPRINT ETIQUETAS	3.589,68C	3.589,68	0,00	0,00
9995086	2.1.01.02.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	4.040,35C	7.356,61	5.401,72	2.085,46C
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 EQUIPAME	0,00	0,00	3.104,64	3.104,64C
9995128	2.1.01.02.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	20.199,70C	7.835,63	0,00	12.364,07C
9995576	2.1.01.02.001	LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.600,65C	9.582,33	3.830,37	30.848,69C
50146	2.1.01.02.001	LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP	1.847,00C	115,00	0,00	1.732,00C
9995292	2.1.01.02.001	LEANDRO REBELO 04225037975	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
9994208	2.1.01.02.001	LG CLEAN COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIREI	9.114,19C	1.648,50	0,00	7.465,69C
9995924	2.1.01.02.001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
9995666	2.1.01.02.001	LIFT LITORAL LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
9995317	2.1.01.02.001	LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME	163.058,00C	45.206,00	0,00	117.852,00C
9995863	2.1.01.02.001	LMMS SACARIAS EIRELI	26.600,00C	26.600,00	26.600,00	26.600,00C
9995932	2.1.01.02.001	LOJA DAS CORES LTDA	0,00	0,00	716,40	716,40C
9994017	2.1.01.02.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	0,00	73,90	287,60	213,70C
50076	2.1.01.02.001	LUCIRENE DO CARMO AZARIAS DO NASCIMENTO - ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
9995254	2.1.01.02.001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	130.362,91C	7.333,11	0,00	123.029,80C
9995925	2.1.01.02.001	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	0,00	0,00	1.294,29	1.294,29C
9995810	2.1.01.02.001	MARA REJANE KOHLRAUSCH DE LIMA	190,00C	190,00	0,00	0,00
9995593	2.1.01.02.001	MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA	4.549,00C	588,00	0,00	3.961,00C
9995514	2.1.01.02.001	MARCIO MONTENEGRO DO VALE	51.000,00C	0,00	130.900,00	181.900,00C
9995226	2.1.01.02.001	MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME	2.220,00C	0,00	370,00	2.590,00C
9995300	2.1.01.02.001	MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME	5.712,00C	0,00	0,00	5.712,00C
9995917	2.1.01.02.001	MARIANA GOBO 09701475976	0,00	0,00	3.482,70	3.482,70C
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	1.447,05	1.447,05	1.541,05C
50138	2.1.01.02.001	MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA	4.372,80C	490,00	0,00	3.882,80C
9995760	2.1.01.02.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5.904,00C	2.952,00	1.476,00	4.428,00C
9995914	2.1.01.02.001	MCR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.660,01	1.660,01C
9995079	2.1.01.02.001	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	146.108,21C	48.205,41	15.090,40	112.993,20C
50030	2.1.01.02.001	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	30.457,49C	650,00	1.725,49	31.532,98C
9995848	2.1.01.02.001	MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE LTD)	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	195,76	215,82	835,02C
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	415,63C	0,00	1.230,14	1.645,77C
9995669	2.1.01.02.001	MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	36.801,60C	0,00	7.360,00	44.161,60C
9995906	2.1.01.02.001	MICROBIT INFORMATICA	0,00	306,00	306,00	0,00
9995043	2.1.01.02.001	MIX PAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	332,90C	451,90	119,00	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
50035	2.1.01.02.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	12.987,93C	859,15	0,00	12.128,78C
9995912	2.1.01.02.001	MP INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.210,00	7.452,00	1.242,00C
9995851	2.1.01.02.001	MULLER&BORGES TRANSPORTES E ASSESSORIA EMPRESARI	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
9995821	2.1.01.02.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.760,05C	1.198,80	0,00	561,25C
9994370	2.1.01.02.001	MZT CARGAS LTDA - EPP	11.910,25C	0,00	0,00	11.910,25C
9995871	2.1.01.02.001	N. OPCA0 SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	973,56C	1.216,95	1.216,95	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	3.735,78C	464,00	108,00	3.379,78C
9994953	2.1.01.02.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	59.763,70C	22.325,06	3.282,84	40.721,48C
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	73.458,00C	42.141,00	36.288,00	67.605,00C
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	9.790,00	0,00	69.290,00C
9994906	2.1.01.02.001	OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA	873,00C	855,00	0,00	18,00C
9995649	2.1.01.02.001	OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL	17.551,76C	8.886,09	0,00	8.665,67C
9995933	2.1.01.02.001	P F M ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	112.500,00	125.000,00	12.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995888	2.1.01.02.001	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	1.570,58C	1.570,58	0,00	0,00
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	3.530,40C	0,00	2.501,50	6.031,90C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	3.461,90C	1.356,00	0,00	2.105,90C
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	6.560,00C	0,00	1.250,00	7.810,00C
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	32.209,06C	8.504,17	0,00	23.704,89C
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	38.969,67C	6.828,51	27,80	32.168,96C
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	2.466,07C	525,50	921,07	2.861,64C
9995842	2.1.01.02.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXOES E	608,00C	0,00	0,00	608,00C
9994023	2.1.01.02.001	PRANGE PALETES COM MANUT DE PALETEIRAS H	4.760,00C	1.851,94	0,00	2.908,06C
9995066	2.1.01.02.001	PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA	2.600,36C	1.080,37	0,00	1.519,99C
9995282	2.1.01.02.001	PREVEMAX IND,E COM,DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA	11.578,30C	3.790,01	3.790,01	11.578,30C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS E	708,80C	817,80	109,00	0,00
9995905	2.1.01.02.001	PROTECAO IND E COM DE EPIS LTDA	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00C
9995805	2.1.01.02.001	PRUDY ACOUGUE LTDA	5.101,13C	5.101,13	0,00	0,00
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 DE	524,25C	0,00	0,00	524,25C
9995386	2.1.01.02.001	QUIMAK INDUTRIA E COMERCIO LTDA	8.808,87C	4.044,34	1.583,80	6.348,33C
9995478	2.1.01.02.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.544,80C	0,00	0,00	1.544,80C
9995279	2.1.01.02.001	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
9995716	2.1.01.02.001	R B METALURGICA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
9995890	2.1.01.02.001	RAIO E RODA LTDA	7.200,00C	7.950,00	750,00	0,00
9995844	2.1.01.02.001	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.801,08C	6.174,99	0,00	26.626,09C
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	8.125,81C	4.506,50	2.016,21	5.635,52C
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	7.766,44C	2.952,45	0,00	4.813,99C
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	190,00	0,00	1.000,00C
9995762	2.1.01.02.001	REVENDEDORES PROMENAC LTDA RP1	2.140,83C	0,00	0,00	2.140,83C
9995909	2.1.01.02.001	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	219,37	219,37	0,00
9993671	2.1.01.02.001	RH SANTA CATARINA CONTABILIDADE S/S LTDA	19.757,69C	0,00	0,00	19.757,69C
9995795	2.1.01.02.001	RITA & CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LDTA	1.292,60C	0,00	0,00	1.292,60C
9995456	2.1.01.02.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	1.185,91C	274,71	836,53	1.747,73C
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	19.291,76C	6.829,88	3.480,00	15.941,88C
9995035	2.1.01.02.001	ROMANJ 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	194,50	194,50	0,00
9995077	2.1.01.02.001	RUDNEI SANTOS DA SILVA	1.218,70C	51,80	51,80	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	1.198,80	0,00	1.800,00C
9995898	2.1.01.02.001	SAFRA SUL ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00C
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 LTDA	4.378,00C	0,00	0,00	4.378,00C
9995819	2.1.01.02.001	SAMOGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTI	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	1.942,85C	175,00	175,00	1.942,85C
9995272	2.1.01.02.001	SCHNAIDER REBOBINAMENTO LTDA	1.284,30C	784,82	0,00	499,48C
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	1.042,14	1.094,08	881,58C
50032	2.1.01.02.001	SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.754,99C	0,00	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	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	18.546,10C	8.454,02	1.687,72	11.779,80C
9995725	2.1.01.02.001	SIDERAXXO INDUSTRIAL LTDA	2.490,00C	0,00	0,00	2.490,00C
9995903	2.1.01.02.001	SILL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.044,10	1.044,10C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	880,15C	0,00	1.102,72	1.982,87C
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	0,00	809,10	809,10C
9995702	2.1.01.02.001	STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.263,40C	0,00	1.027,00	3.290,40C
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	128.354,66C	94.152,04	31.645,66	65.848,28C
9995818	2.1.01.02.001	SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.964,83C	4.964,83	0,00	0,00
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD/	16.124,00C	4.244,00	2.118,00	13.998,00C
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	910,45C	0,00	0,00	910,45C
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	1.084,70C	844,81	1.528,81	1.768,70C
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	TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - E	11.180,92C	11.180,92	0,00	0,00
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	6.789,72C	3.680,85	0,00	3.108,87C
9995845	2.1.01.02.001	TRAFOMAR TRANSFORMADORES LTDA	397,40C	0,00	0,00	397,40C
9994789	2.1.01.02.001	Ultrapex Fabrica De Material Plastico Ltda - Epp	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICAS LTDA	6.832,51C	4.312,99	0,00	2.519,52C
9995880	2.1.01.02.001	UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA	410,00C	1.302,00	2.024,00	1.132,00C
9995589	2.1.01.02.001	VALDIR DO AMARAL FILHO ME	0,00	225,00	225,00	0,00
9995374	2.1.01.02.001	VASTIN INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	4.280,23C	4.708,72	0,00	428,49D
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	1.355,07C	301,54	416,29	1.469,82C
9995935	2.1.01.02.001	VIACAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	0,00	31.755,00	63.510,00	31.755,00C
9995894	2.1.01.02.001	WESLEY LIMA - ME	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
9994263	2.1.01.02.001	WG EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.081,87C	7.618,95	0,00	9.462,92C
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	11.897,79C	4.184,28	0,00	7.713,51C
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	986.974,55C	25.574,51	30.438,78	991.838,82C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	47,03	47,03	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	765,00C	0,00	1.963,50	2.728,50C
537	2.1.01.04.001	Icms a Recolher	0,00	25.517,27	25.517,27	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)	10.236,28C	0,00	406,97	10.643,25C
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	40.872,95C	0,00	1.915,11	42.788,06C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	38.639,63C	0,00	578,69	39.218,32C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	10,21	10,21	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.640.069,55C	407.097,41	433.565,21	3.666.537,35C
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	690.340,89C	64.742,51	27.374,02	652.972,40C
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	101.585,48C	10.430,27	925,34	92.080,55C
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	534.499,27C	0,00	16.905,43	551.404,70C
627	2.1.01.05.001	INSS Retido a Recolher	84.968,38C	0,00	4.194,00	89.162,38C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	920.890,86C	20.899,31	68.540,04	968.531,59C
573	2.1.01.05.001	IRRF a Recolher - Desconto em Folha	63.577,58C	0,00	0,00	63.577,58C
771	2.1.01.05.001	IRRF a Recolher - Reteção de Pessoa Física	9.925,93C	0,00	0,00	9.925,93C
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	162.211,00C	270.818,00	289.043,00	180.436,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	25.213,57C	34.132,25	20.508,31	11.589,63C
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 RECOLHE	127.136,42C	27.100,37	18.201,88	118.237,93C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	216.802,96C	27.100,37	0,00	189.702,59C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	145.615,04D	0,00	18.201,88	127.413,16D
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	682.462,96C	51.012,98	104.132,94	735.582,92C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	103.261,63C	3.966,94	32.106,13	131.400,82C
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	476.545,90C	39.594,70	56.528,73	493.479,93C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	8.333,14C	297,16	2.564,31	10.600,29C
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Ferias a Recolher	37.886,00C	3.005,94	4.398,40	39.278,46C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	10.051,19C	386,16	3.125,09	12.790,12C
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferias a Recolher	46.385,10C	3.762,08	5.410,28	48.033,30C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	6.776.417,74C	109.005,64	193.687,13	6.861.099,23C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.814.295,50C	35.517,54	0,00	1.778.777,96C
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	1.605.990,31C	70.273,70	191.204,65	1.726.921,26C
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	7.254,13C	1.069,40	1.147,48	7.332,21C
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	810,00	0,00	4.824,51C
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	82.729.343,84C	0,00	0,00	82.729.343,84C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.729.343,84C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	179.355,98C	0,00	0,00	179.355,98C
9995547	2.2.02.03.003	Parcelamento INSS Desconexão 91418000213	433.605,94C	0,00	0,00	433.605,94C
9995548	2.2.02.03.004	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desconexão 9141800021	291.230,39D	0,00	0,00	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
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 JUDICIAL	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	Aguaia R. Comercio e Transporte de Pescados - Recuperaçã	61.556,00C	0,00	0,00	61.556,00C
8507	2.2.02.07.002.01	Alcides G. Palauro - Recuperação Judicial	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
8508	2.2.02.07.002.01	Alessandro Jose dos Santos - Recuperação Judicial	1.959,30C	0,00	0,00	1.959,30C
8509	2.2.02.07.002.01	Alexandre Oliveira - Recuperação Judicial	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8510	2.2.02.07.002.01	Alpha Distribuidora de Gases Ltda - Recuperação Judicial	406,00C	0,00	0,00	406,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8512	2.2.02.07.002.01	Altair Jose da Luz - Recuperação Judicial	43.632,00C	0,00	0,00	43.632,00C
12351	2.2.02.07.002.01	Andre Alberton - Recuperação Judicial	19.038,54C	0,00	0,00	19.038,54C
93168	2.2.02.07.002.01	Antonio Carlos De Matos Quaresma - Recuperação Judicial	22.792,00C	0,00	0,00	22.792,00C
8513	2.2.02.07.002.01	Atalaia Com. de Pescados - Recuperação Judicial	4.648,22C	0,00	0,00	4.648,22C
993181	2.2.02.07.002.01	Barigui Veiculos Ltda - Recuperação Judicial	548,52C	0,00	0,00	548,52C
92387	2.2.02.07.002.01	BF Big Forta Com e Repr Ltda - Recuperação Judicial	4.285,48C	0,00	0,00	4.285,48C
8514	2.2.02.07.002.01	Braz Pescados - Recuperação Judicial	59.080,00C	0,00	0,00	59.080,00C
94819	2.2.02.07.002.01	Canada Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judici	13.773,00C	0,00	0,00	13.773,00C
93211	2.2.02.07.002.01	Carlos Henrique Justem Hipolito - Recuperação Judicial	240.462,42C	0,00	0,00	240.462,42C
93560	2.2.02.07.002.01	Cellesc Distribuidora S.A - Recuperação Judicial	344.145,91C	0,00	0,00	344.145,91C
18461	2.2.02.07.002.01	Cleber Farias Gomes Me - Recuperação Judicial	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
93576	2.2.02.07.002.01	Comércio e Transportes D. Catharina LTDA - Recuperação J	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C
11802	2.2.02.07.002.01	Denivaldo de Souza Meurer - Recuperação Judicial	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8515	2.2.02.07.002.01	Dpaschoal Coml. Automotiva - Recuperação Judicial	1.939,27C	0,00	0,00	1.939,27C
993234	2.2.02.07.002.01	Dumaszak Comercio De Derivados De Petroleo Ltda - Recu	7.359,00C	0,00	0,00	7.359,00C
8516	2.2.02.07.002.01	Ederson Franco - Recuperação Judicial	22.702,00C	0,00	0,00	22.702,00C
93582	2.2.02.07.002.01	EDS Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judicial	8.608,20C	0,00	0,00	8.608,20C
10197	2.2.02.07.002.01	Eldorado Industrias Plasticas Ltda - Recuperação Judicial	13.355,87C	0,00	0,00	13.355,87C
8517	2.2.02.07.002.01	Eletro Técnica Lamparo - Recuperação Judicial	872,00C	0,00	0,00	872,00C
8518	2.2.02.07.002.01	Elio Hilmann - Recuperação Judicial	23.826,00C	0,00	0,00	23.826,00C
14858	2.2.02.07.002.01	Emir Felix Moser - Recuperação Judicial	27.738,00C	0,00	0,00	27.738,00C
9993263	2.2.02.07.002.01	Envase Comercio de Embalagens Ltda - Recuperação Judici	1.039,50C	0,00	0,00	1.039,50C
8519	2.2.02.07.002.01	Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicial	961,00C	0,00	0,00	961,00C
8520	2.2.02.07.002.01	Erico Amadeu dos Santos - Recuperação Judicial	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8521	2.2.02.07.002.01	Five Top Promoções e Eventos Ltda - Recuperação Judicial	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
81843	2.2.02.07.002.01	Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação Judicial	18.905,00C	0,00	0,00	18.905,00C
93607	2.2.02.07.002.01	Frigomix Com de Alimentos LTDA - Recuperação Judicial	6.997,98C	0,00	0,00	6.997,98C
8522	2.2.02.07.002.01	Frinorth Com. de Tripas e Condimentos Ltda - Recuperação	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 Higienicos Ltda ME - Recuperação Judi	1.631,05C	0,00	0,00	1.631,05C
8524	2.2.02.07.002.01	GSI Brasil - Recuperação Judicial	469,00C	0,00	0,00	469,00C
8525	2.2.02.07.002.01	Guilherme da Silva Borges - Recuperação Judicial	400,00C	0,00	0,00	400,00C
93620	2.2.02.07.002.01	HB Transportes LTDA EPP - Recuperação Judicial	15.420,00C	0,00	0,00	15.420,00C
8526	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	7.907,32C	0,00	0,00	7.907,32C
8527	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
14746	2.2.02.07.002.01	Jairo Aste Perin - Recuperação Judicial	28.416,00C	0,00	0,00	28.416,00C
8528	2.2.02.07.002.01	Jose Marcelino - Recuperação Judicial	350,00C	0,00	0,00	350,00C
10872	2.2.02.07.002.01	Kuhn Transportadora Ltda ME - Recuperação Judicial	1.118,50C	0,00	0,00	1.118,50C
8529	2.2.02.07.002.01	Leandro Jose Campos - Recuperação Judicial	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
8530	2.2.02.07.002.01	Lucas Fermino Damas - Recuperação Judicial	283.530,81C	0,00	0,00	283.530,81C
8531	2.2.02.07.002.01	Manoel Jose Aragão Neto - Recuperação Judicial	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8532	2.2.02.07.002.01	Matheus Pescados - Recuperação Judicial	5.112,80C	0,00	0,00	5.112,80C
9995695	2.2.02.07.002.01	Maureci M. Severino - Recuperação Judicial	450,00C	0,00	0,00	450,00C
993398	2.2.02.07.002.01	MCM Transportes LTDA ME - Recuperação Judicial	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
15668	2.2.02.07.002.01	Mega Trade Transportes LTDA - Recuperação Judicial	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8533	2.2.02.07.002.01	Meneses Mauri Severino - Recuperação Judicial	24.690,96C	0,00	0,00	24.690,96C
93406	2.2.02.07.002.01	MF Transportes Ltda ME - Recuoeração Judicial	1.191,74C	0,00	0,00	1.191,74C
8534	2.2.02.07.002.01	Milton C Macedo ME - Recuperação Judicial	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
99169	2.2.02.07.002.01	Multibombas Com. e Assist. Tec. Ltda - Recuperação Judici	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
7568	2.2.02.07.002.01	NAM Consultoria Empresarial SC - Recuperação Judicial	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
93435	2.2.02.07.002.01	Nertex Industria e Comercio Represe.Ltda - Recuperação 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 Retalista - Recuperação Judicial	1.471,34C	0,00	0,00	1.471,34C
10895	2.2.02.07.002.01	Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recupera	47.916,70C	0,00	0,00	47.916,70C
8536	2.2.02.07.002.01	Reginaldo Abelardo Pinheiro - Recuperação Judicial	199.661,04C	0,00	0,00	199.661,04C
8537	2.2.02.07.002.01	Remidio Censi Sobrinho - Recuperação Judicial	312.251,86C	0,00	0,00	312.251,86C
10241	2.2.02.07.002.01	Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Judi	807,27C	0,00	0,00	807,27C
14841	2.2.02.07.002.01	Sergio Adriano Saad - Recuperação Judicial	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
7427	2.2.02.07.002.01	Sopasta S/A Indústria e Comércio - Recuperação Judicial	35.167,20C	0,00	0,00	35.167,20C
8538	2.2.02.07.002.01	Sul America Seguros - Recuperação Judicial	11.586,19C	0,00	0,00	11.586,19C
93531	2.2.02.07.002.01	T.H.R Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Recupera	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8539	2.2.02.07.002.01	Unirons Plásticos Ltda - Recuperação Judicial	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6296	2.2.02.07.002.01	Valdir Martin Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Perin - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Vilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação Judicial	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
8504	2.2.02.07.002.01	Waldesio Perin Matuchaki - Recuperação Judicial	4.711,20C	0,00	0,00	4.711,20C
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 Judicial	7.661,32C	0,00	0,00	7.661,32C
93783	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Recuperação Judicial	423.238,22C	0,00	0,00	423.238,22C
993754	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Daycoval Recuperação Judicial	769.672,15C	0,00	0,00	769.672,15C
93808	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Do Brasil Recuperação Judicial	902.102,86C	0,00	0,00	902.102,86C
93777	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Mercantil Recuperação Judicial	2.236.858,42C	0,00	0,00	2.236.858,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93790	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Santander Recuperação Judicial	271.882,78C	0,00	0,00	271.882,78C
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 EXERCICIOS	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 COMPENSACAO	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 COMPENSACAO	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	2.058.043,05C	1.118.542,82	1.665.729,88	2.605.230,11C
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.455.259,09C	7.595,32	1.601.073,72	8.048.737,49C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVICOS	6.652.090,10C	0,00	1.601.073,72	8.253.163,82C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	6.209,96C	0,00	578,40	6.788,36C
891	3.1.01.01.002	Revendas de Mercadorias	5.576,21C	0,00	578,40	6.154,61C
892	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria	633,75C	0,00	0,00	633,75C
3020	3.1.01.02	SERVICOS PRESTADOS	6.645.880,14C	0,00	1.600.495,32	8.246.375,46C
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	6.508.017,10C	0,00	1.600.495,32	8.108.512,42C
916	3.1.01.02.001	Prestação de Serviços	137.863,04C	0,00	0,00	137.863,04C
3500	3.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	196.831,01D	7.595,32	0,00	204.426,33D
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	196.831,01D	7.595,32	0,00	204.426,33D
997	3.1.02.01.001	COFINS	52.069,97D	47,03	0,00	52.117,00D
968	3.1.02.01.001	ICMS	126.563,24D	7.538,08	0,00	134.101,32D
974	3.1.02.01.001	ISS	6.893,15D	0,00	0,00	6.893,15D
981	3.1.02.01.001	PIS	11.304,65D	10,21	0,00	11.314,86D
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	4.397.482,96D	1.110.947,50	64.656,16	5.443.774,30D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.511.715,89D	450.214,08	431,12	1.961.498,85D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	1.511.715,89D	450.214,08	431,12	1.961.498,85D
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	95.557,50D	258.400,00	0,00	353.957,50D
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	33.142,69D	66.814,08	431,12	99.525,65D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	1.381.075,29D	0,00	0,00	1.381.075,29D
3656	3.4.01.01.003	Servicos de Industrialização	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.770.693,19D	467.319,22	46.601,72	2.191.410,69D
5651	3.4.03.01	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1383	3.4.03.01.001	Manutenção de Veículos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5652	3.4.03.02	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	1.770.693,19D	465.019,22	46.601,72	2.189.110,69D
9530	3.4.03.02.001	Alimentação	15.150,39D	0,00	391,50	14.758,89D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	82.849,61D	16.056,19	0,00	98.905,80D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	112.271,19D	27.316,18	0,00	139.587,37D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	1.129.084,22D	318.610,60	40.462,03	1.407.232,79D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	100.228,96D	28.968,80	0,00	129.197,76D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	242.537,69D	51.278,61	565,74	293.250,56D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	8.268,87D	2.326,78	0,00	10.595,65D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	10.946,29D	4.021,36	1.174,09	13.793,56D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	10.187,20D	3.202,56	386,16	13.003,60D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	6.423,32D	6.851,65	3.622,20	9.652,77D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	52.745,45D	6.386,49	0,00	59.131,94D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	1.115.073,88D	193.414,20	17.623,32	1.290.864,76D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	1.115.073,88D	193.414,20	17.623,32	1.290.864,76D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	951.557,33D	190.522,36	0,00	1.142.079,69D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	76.127,82C	0,00	14.479,70	90.607,52C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	16.527,76C	0,00	3.143,62	19.671,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	3.4.05.01.004	Manutenção e Reparos	0,00	65,00	0,00	65,00D
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	236.992,13D	2.826,84	0,00	239.818,97D
4000	4	D E S P E S A S	2.307.086,45D	717.916,63	44.415,03	2.980.588,05D
4001	4.1	DESPESES OPERACIONAIS	2.307.086,45D	717.916,63	44.415,03	2.980.588,05D
4002	4.1.01	DESPESES GERAIS	2.307.086,45D	717.916,63	44.415,03	2.980.588,05D
4003	4.1.01.01	DESPESES FINANCEIRAS	191.414,71D	37.099,75	240,38	228.274,08D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancarias	6.673,37D	6.865,83	240,36	13.298,84D
1301	4.1.01.01.001	Juros Pagos	184.741,34D	30.042,10	0,02	214.783,42D
1531	4.1.01.01.001	Multas	0,00	191,82	0,00	191,82D
4500	4.1.01.03	DESPESES COM VENDAS	0,00	9,27	0,00	9,27D
4032	4.1.01.03.001	Amostra Gratis	0,00	9,27	0,00	9,27D
4030	4.1.01.05	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.808.931,02D	574.169,62	27.555,89	2.355.544,75D
9993647	4.1.01.05.001	Acordos Trabalhistas	10.500,00D	32.752,68	0,00	43.252,68D
1621	4.1.01.05.001	Agua	2.322,39D	156,80	0,00	2.479,19D
1465	4.1.01.05.001	Alimentação	1.550,43D	13.587,37	18,00	15.119,80D
1347	4.1.01.05.001	Aluguel	1.160,17D	2.495,19	0,00	3.655,36D
4045	4.1.01.05.001	Aluguel de Máquinas	21.190,00D	0,00	0,00	21.190,00D
4049	4.1.01.05.001	Bens de Pequeno Valor	52,00D	20,00	0,00	72,00D
4043	4.1.01.05.001	Brindes - Colaboradores	0,00	256,28	0,00	256,28D
2944	4.1.01.05.001	Brindes e Doações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5415	4.1.01.05.001	Cartorio	0,00	92,16	0,00	92,16D
1360	4.1.01.05.001	Combustivel	12.668,28D	5.185,44	0,00	17.853,72D
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	513,90D	50,00	0,00	563,90D
1749	4.1.01.05.001	Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza	322,18D	69,78	0,00	391,96D
1413	4.1.01.05.001	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
3429	4.1.01.05.001	Custas Judiciais	6.061,31D	4.570,60	0,00	10.631,91D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	22.515,73D	5.649,26	0,00	28.164,99D
4047	4.1.01.05.001	Diversas	57.138,36D	5.581,09	0,00	62.719,45D
3553	4.1.01.05.001	Estacionamento e Taxi/Uber	5.499,12D	11.877,55	53,89	17.322,78D
1672	4.1.01.05.001	Farmacia	923,61D	232,40	0,00	1.156,01D
1689	4.1.01.05.001	Fretes e Carretos	0,00	18.382,29	0,00	18.382,29D
3487	4.1.01.05.001	Honorários Advocáticos	20.810,00D	1.610,00	0,00	22.420,00D
4053	4.1.01.05.001	Indedutíveis	200,00D	120,00	0,00	320,00D
1703	4.1.01.05.001	Internet	0,00	457,78	0,00	457,78D
4050	4.1.01.05.001	Manutenção e Reparos	27.947,54D	4.567,30	25.000,00	7.514,84D
3471	4.1.01.05.001	Materiais de Informatica	506,80D	50,00	0,00	556,80D
1548	4.1.01.05.001	Material de Expediente	105,74D	105,74	0,00	211,48D
1502	4.1.01.05.001	Material de Uso e Consumo	1.173.293,56D	306.961,28	2.484,00	1.477.770,84D
2603	4.1.01.05.001	Matrerial de Limpeza	646,36D	432,95	0,00	1.079,31D
9993751	4.1.01.05.001	Multas de Transito	981,81D	0,00	0,00	981,81D
2967	4.1.01.05.001	Pedagios	44,10D	19,60	0,00	63,70D
4080	4.1.01.05.001	Prestacao de Servicos Pessoa Fisica	38.122,90D	13.647,20	0,00	51.770,10D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	373.709,98D	104.620,08	0,00	478.330,06D
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	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
1590	4.1.01.05.001	Seguros	18.373,94D	36.479,23	0,00	54.853,17D
1608	4.1.01.05.001	Serviços Contábeis	352,05D	376,59	0,00	728,64D
1503	4.1.01.05.001	Serviços de Chaveiro	565,00D	74,00	0,00	639,00D
4070	4.1.01.05.001	Servicos de Informatica	300,00D	600,00	0,00	900,00D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	4.232,91D	682,29	0,00	4.915,20D
9993654	4.1.01.05.001	Transporte Fluvial	0,00	16,40	0,00	16,40D
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	390,29	0,00	413,89D
4200	4.1.01.07	IMPOSTOS E TAXAS	16.577,24D	21.890,74	0,00	38.467,98D
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	1.502,96D	494,50	0,00	1.997,46D
1187	4.1.01.07.001	Funrural	765,00D	1.963,50	0,00	2.728,50D
1555	4.1.01.07.001	ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras)	13.330,47D	5.941,73	0,00	19.272,20D
39	4.1.01.07.001	ICMS OUTRAS SAIDAS	0,00	12.123,85	0,00	12.123,85D
1554	4.1.01.07.001	Impostos e Taxas	966,39D	1.367,16	0,00	2.333,55D
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	290.163,48D	84.747,25	16.618,76	358.291,97D
1471	4.1.01.09.001	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	230,00	0,00	230,00D
1519	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Fgts	39.672,94D	10.146,61	0,00	49.819,55D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	92.146,10D	4.353,82	0,00	96.499,92D
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	15,84	0,00	1.389,12D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	107.207,06D	59.452,25	16.056,13	150.603,18D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	4.626,94D	456,81	0,00	5.083,75D
1614	4.1.01.09.001	Vale Transporte	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
2513	4.1.01.09.002	Provisao de Fgts Sobre Férias	1.919,10D	624,44	29,00	2.514,54D
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	1.049,95D	337,98	0,00	1.387,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	1.015,08D	504,52	139,88	1.379,72D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	12.784,76D	3.137,33	303,53	15.618,56D
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	22.269,71D	5.250,12	70,93	27.448,90D
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	783,29D	237,53	19,29	1.001,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	77.421.980,26D	9.212.552,82	9.301.314,06	77.333.219,02D
PASSIVO	77.671.023,66C	1.595.167,28	1.632.720,58	77.708.576,96C
RECEITAS	2.058.043,05C	1.118.542,82	1.665.729,88	2.605.230,11C
DESPESAS	2.307.086,45D	717.916,63	44.415,03	2.980.588,05D
CONTAS DEVEDORAS	79.729.066,71D	9.930.469,45	9.345.729,09	80.313.807,07D
CONTAS CREDORAS	79.729.066,71C	2.713.710,10	3.298.450,46	80.313.807,07C
RESULTADO DO MES	0,00	673.501,60	547.187,06	126.314,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.043,40D	2.980.588,05	2.605.230,11	375.357,94D

JEAN GIOVANI RIGO
Sócio Administrador
CPF: 886.804.109-00

ELIANE CRISTINA ANDRADE
RODRIGUES:63318130982
130982
Assinado de forma digital por ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES:63318130982
DN: cn=BR, ou=Videoconferencia, ou=33442145000100, ou=AC.SingularID, Multipla, o=CP-Brasil, cn=ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES:63318130982
Dados: 2024.07.16 16:41:09 -0300'
ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02064500
CPF: 633.181.309-82