



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 **JULHO 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
Junho	145	13

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

Mês referência	Valor total dos salários
Maio	R\$ 280.972,64

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\$ 1.833.873,15

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	1.197.861 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 **Julho 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 agosto 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 JULHO / 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\$ 1.833.873,15 composto da seguinte maneira:

Prestação de Serviços:	R\$ 1.833.873,15
Vendas:	R\$ 0,00
Armazenagem:	R\$ 0,00

RECURSOS HUMANOS

A empresa terminou o mês com o total de 158 funcionários. Deste número, 13 estão afastados e 145 ativos. Número inferior em 2 funcionários, se comparado ao mês anterior, em funcionários ativos.

Os salários do mês foram quitados integralmente no mês, no valor de R\$ 280.972,64.

O FGTS teve o valor de R\$ 38.839,61 e não está sendo quitado.

IR (COD 0561) no valor de R\$ 14.625,68 e não está sendo quitado.

Do valor do INSS do mês de R\$ 86.847,53 e não está sendo quitado.

PRODUÇÃO MENSAL

No mês corrente a empresa apresentou uma produção de 1.197.861 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\$ 542.484,20. O valor do lucro operacional foi de R\$ 3.928.662,73. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 366.577,14). O Passivo está a Descoberto (*que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor*) no valor total de R\$ 38.717.179,69. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (*que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos*) no valor de R\$ 74.951.169,18 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 75.934.895,00.

Brusque/SC, 20 de agosto 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	76.656.675,70D	10.941.456,77	11.663.237,47	75.934.895,00D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.686.714,24D	10.921.917,49	11.657.462,55	74.951.169,18D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	584.574,43D	1.216.826,42	1.353.482,04	447.918,81D
1003	1.1.01.01	CAIXA	374.480,66D	546.761,66	569.408,47	351.833,85D
98	1.1.01.01.001	Caixa	374.480,66D	546.761,66	569.408,47	351.833,85D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	210.044,18D	670.064,76	784.073,57	96.035,37D
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	210.000,51D	670.064,76	784.073,57	95.991,70D
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	75.102.139,81D	9.705.091,07	10.303.980,51	74.503.250,37D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	7.805.722,96D	1.918.134,72	3.384.470,77	6.339.386,91D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	7.779.722,96D	1.905.134,72	3.384.470,77	6.300.386,91D
205	1.1.03.01.998	Aluguel a Receber	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	7.758.447,32D	1.661.933,64	1.642.070,13	7.778.310,83D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	3.318.840,01D	133.012,91	46.931,06	3.404.921,86D
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Ferias	34.865,63D	21.818,19	39.006,47	17.677,35D
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	4.051.924,03D	1.402.200,00	1.451.107,55	4.003.016,48D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	104.734,78	104.734,78	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	304,86D	53,72	174,64	183,94D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	111,64D	114,04	115,63	110,05D
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	341.011,08D	29.211,73	11.765,81	358.457,00D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	56.998,84D	13.435,45	375,10	70.059,19D
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	247.451,27D	12.859,38	11.309,34	249.001,31D
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	12.375,35D	2.916,90	81,37	15.210,88D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	36.261.965,00D	1.056.363,34	701.642,34	36.616.686,00D
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	32.009.132,89D	1.056.363,34	701.642,34	32.363.853,89D
9993664	1.1.03.06.001	Adiantamentos Comissões/Bonificações.	404.025,85D	0,00	0,00	404.025,85D
1700	1.1.03.07	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.642,63	2.642,63	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxílio Maternidade	0,00	2.642,63	2.642,63	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	22.759.895,21D	5.036.805,01	4.561.388,83	23.235.311,39D
8120	1.1.03.15.001	M 13 Industria de Pescados	179.095,65D	2.391.992,32	2.383.779,38	187.308,59D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	16.944.395,04D	2.582.622,58	2.177.609,45	17.349.408,17D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	1.006.201,66D	19.507,94	0,00	1.025.709,60D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovani Rigo	4.630.202,86D	42.682,17	0,00	4.672.885,03D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	955.961,46D	19.539,28	5.774,92	969.725,82D
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	947.510,45D	19.539,28	5.774,92	961.274,81D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.068.404,98D	19.539,28	0,00	2.087.944,26D
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	699,00	0,00	2.667,50D
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	49.823,07D	1.200,00	0,00	51.023,07D
1926	1.2.05.01.001	Instalações	78.626,90D	1.180,00	0,00	79.806,90D
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	916.609,85D	7.002,29	0,00	923.612,14D
419	1.2.05.01.001	Moveis e Utensílios	134.200,44D	2.151,00	0,00	136.351,44D
16633	1.2.05.01.001	Outras Imobilizações	101.072,30D	7.306,99	0,00	108.379,29D
425	1.2.05.01.001	Veículos	34.714,00D	0,00	0,00	34.714,00D
1950	1.2.05.02	(-) DEPRECIACOES	1.120.894,53C	0,00	5.774,92	1.126.669,45C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	307,19C	0,00	7,44	314,63C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	66.127,12C	0,00	895,85	67.022,97C
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	2.617,19C	0,00	45,09	2.662,28C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	42.180,34C	0,00	160,49	42.340,83C
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	41.823,39C	0,00	329,78	42.153,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	740.684,32C	0,00	3.839,99	744.524,31C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	91.368,68C	0,00	461,87	91.830,55C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.072,30C	0,00	34,41	101.106,71C
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	77.117.907,14C	1.908.499,78	1.267.971,84	76.477.379,20C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.904.483,64C	1.632.979,12	1.262.830,92	31.534.335,44C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	31.904.483,64C	1.632.979,12	1.262.830,92	31.534.335,44C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	2.773.202,01C	804.503,05	550.094,59	2.518.793,55C
9995982	2.1.01.02.001	03.519.445 VALDERI DA SILVA	0,00	0,00	370,00	370,00C
9993670	2.1.01.02.001	10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	180,00C	90,00	45,00	135,00C
9995657	2.1.01.02.001	100 METAIS COMERCIO LTDA	0,00	439,98	2.221,98	1.782,00C
9995937	2.1.01.02.001	27.446.059 MICHELE KARINA DA SILVA DOMINGUES	1.526,00C	0,00	0,00	1.526,00C
9995855	2.1.01.02.001	32.030.076 JORGE LUIZ KRAUEL	1.118,94C	2.914,33	2.613,34	817,95C
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	0,00	450,00	450,00	0,00
9995856	2.1.01.02.001	52.779.502 KENNEDY JOSE SIPRIANI	220,00C	0,00	0,00	220,00C
9995957	2.1.01.02.001	A. S. CARDOSO & CIA LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
9995973	2.1.01.02.001	A.R.V. TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
9995910	2.1.01.02.001	AB ARAUJO CIA LTDA	273,77C	0,00	0,00	273,77C
9995796	2.1.01.02.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.052,08C	0,00	0,00	1.052,08C
9995763	2.1.01.02.001	ACOPAR COMERCIO E IND. DE PARAFUSOS LTDA	174,11C	0,00	0,00	174,11C
9993789	2.1.01.02.001	ACOUQUE E MERCADO BASTOS	126,76C	1.198,76	1.198,76	126,76C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	102.039,22C	0,00	0,00	102.039,22C
9995926	2.1.01.02.001	ADERSON MATHIAS KUNZ FILHO LTDA	470,00C	0,00	0,00	470,00C
50082	2.1.01.02.001	ADOLAR NICHELS CRREA ME ME	24.545,72C	6.096,00	13.446,28	31.896,00C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	111.087,00C	8.420,00	8.631,00	111.298,00C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE F	1.425,19C	327,00	327,00	1.425,19C
9994328	2.1.01.02.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	746,90C	0,00	0,00	746,90C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	3.126,30C	1.919,49	992,86	2.199,67C
9993790	2.1.01.02.001	ALFAKIT EIRELI	2.122,69C	592,41	0,00	1.530,28C
9995718	2.1.01.02.001	ALINE DE OLIVEIRA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
9995349	2.1.01.02.001	ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP	8.974,33C	4.481,17	0,00	4.493,16C
9995852	2.1.01.02.001	ANDRESSA BAULER HADLICH 07813688988	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
9995642	2.1.01.02.001	ANTHUERPIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
9995799	2.1.01.02.001	AP DE OLIVEIRA	824,54C	0,00	0,00	824,54C
9995980	2.1.01.02.001	AP SERVICOS GERAIS LTDA.	0,00	25.940,00	25.940,00	0,00
9995431	2.1.01.02.001	AR DOIS IRMAOS CLIMATIZACAO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
9995519	2.1.01.02.001	ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	506,95C	0,00	0,00	506,95C
9994174	2.1.01.02.001	ARGAPRON IND. E COM. LTDA	553,20C	0,00	0,00	553,20C
9995629	2.1.01.02.001	ASTROLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA HIEGIENE E ESCRITOR	287,80C	65,00	0,00	222,80C
9994972	2.1.01.02.001	ATACADAO S.A.	1.563,34C	1.268,34	0,00	295,00C
50108	2.1.01.02.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	53.268,00C	5.790,00	0,00	47.478,00C
9995021	2.1.01.02.001	AUGUSTO BUTTENDORF & CIA LTDA - ME	468,20C	213,20	0,00	255,00C
9994695	2.1.01.02.001	AUTO ELETRICA E TRANSPORTES STIEN LTDA M	100,00C	0,00	0,00	100,00C
9995849	2.1.01.02.001	AUTO PECAS MARLENE LTDA ME	645,00C	0,00	0,00	645,00C
9995101	2.1.01.02.001	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	4.655,00C	9.650,00	9.650,00	4.655,00C
50028	2.1.01.02.001	AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME	7.935,30C	2.116,99	0,00	5.818,31C
9994782	2.1.01.02.001	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	843,00C	0,00	0,00	843,00C
9995244	2.1.01.02.001	BAIL E GALLE LTDA ME	356,54C	0,00	0,00	356,54C
9995958	2.1.01.02.001	BALLEJO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	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	4.480,00C	1.193,00	0,00	3.287,00C
9995771	2.1.01.02.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HID	309,63C	0,00	0,00	309,63C
50014	2.1.01.02.001	BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP	30.635,46C	7.074,30	5.424,60	28.985,76C
9995915	2.1.01.02.001	BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS LTDA	36.782,40C	0,00	0,00	36.782,40C
9995830	2.1.01.02.001	BIORIENTA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.295,10C	2.295,10	0,00	0,00
9995900	2.1.01.02.001	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	166,29	166,29	0,00
9995606	2.1.01.02.001	BORGES E MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES'	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
9995289	2.1.01.02.001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.922,91C	740,31	745,46	5.928,06C
9993676	2.1.01.02.001	BSC QUIMICA LTDA	91,00C	0,00	0,00	91,00C
9993830	2.1.01.02.001	C.J.B. SINALIZACOES LTDA - ME	0,00	0,00	370,00	370,00C
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	10.067,78C	0,00	0,00	10.067,78C
50145	2.1.01.02.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS E ASSISTENCIA	760,25C	0,00	0,00	760,25C
9995949	2.1.01.02.001	CASA DAS RESISTENCIAS JOINVILLE COM. DE MAT. ELET. L	620,00C	0,00	0,00	620,00C
9994007	2.1.01.02.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04	3.714,28C	0,00	235,80	3.950,08C
9995835	2.1.01.02.001	CDC CARGAS E TRANSP EIRELI EPP	852,43C	852,43	0,00	0,00
9995770	2.1.01.02.001	CENTRACO CORREIAS LTDA.	2.215,84C	271,58	0,00	1.944,26C
9995902	2.1.01.02.001	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	1.883,88C	0,00	0,00	1.883,88C
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSO - ME	335,11C	0,00	0,00	335,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995946	2.1.01.02.001	CNL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	71.700,00C	0,00	0,00	71.700,00C
9993712	2.1.01.02.001	COLDBRAS S A	10.119,99C	5.332,67	1.241,74	6.029,06C
9995927	2.1.01.02.001	COMAVI CORREIAS LTDA	2.186,25C	3.986,25	4.759,71	2.959,71C
9995928	2.1.01.02.001	COMERCIAL LOREMI LTDA EPP	0,00	318,59	589,79	271,20C
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	1.078,00C	3.415,99	2.339,99	2,00C
9995557	2.1.01.02.001	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	546,00	546,00C
50039	2.1.01.02.001	COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	523,94C	405,47	0,00	118,47C
9995740	2.1.01.02.001	COMPREVALLE COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	4.017,82C	2.583,91	1.150,00	2.583,91C
9995854	2.1.01.02.001	CONASSCON CONTABILIDADE EIRELI - EPP	42.500,00C	15.610,00	8.900,00	35.790,00C
9995377	2.1.01.02.001	CONASSCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	376,59C	376,59	0,00	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
9995566	2.1.01.02.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00C
9994045	2.1.01.02.001	CRISTIANO BIANCHINI	922,00C	380,00	0,00	542,00C
9995562	2.1.01.02.001	CROMONOBRE IND.,COM E SERV.METAIS E ARAMADOS LTD	4.910,40C	0,00	0,00	4.910,40C
9995779	2.1.01.02.001	DACOREGIO E CIA LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
9995504	2.1.01.02.001	DARCI DE BORTOLI	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
9995353	2.1.01.02.001	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
9995308	2.1.01.02.001	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA	3.184,42C	0,00	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
9995793	2.1.01.02.001	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	1.276,65C	619,46	453,00	1.110,19C
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	415,64C	0,00	0,00	415,64C
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	2.717,80C	1.439,16	1.097,87	2.376,51C
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	4.600,00	0,00	23.576,05C
9995807	2.1.01.02.001	E.B NEWPAN ELETRONICA LTDA EPP	100,00C	0,00	0,00	100,00C
9995907	2.1.01.02.001	ECC SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.886,50C	1.886,50	2.575,00	2.575,00C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	3.743,09C	188,00	45,00	3.600,09C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I	1.266,50C	444,50	1.136,14	1.958,14C
9995014	2.1.01.02.001	ELETRIKA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	643,03C	643,03	21,90	21,90C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	7.414,59C	854,09	1.736,09	8.296,59C
9993683	2.1.01.02.001	EMELY CRISTINA VARGAS	13.356,27C	7.587,29	1.685,70	7.454,68C
9995069	2.1.01.02.001	EMPILHADEIRAS CATARINENSE LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
9995885	2.1.01.02.001	ENGENHER SOLUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	16.030,00C	8.273,00	0,00	7.757,00C
9995476	2.1.01.02.001	EQUIPROINDI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	239,50C	239,50	0,00	0,00
9993646	2.1.01.02.001	EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	3.466,27C	1.791,50	240,00	1.914,77C
9995965	2.1.01.02.001	ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
9994551	2.1.01.02.001	ERPSW SISTEMAS EIRELI ME	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
9995800	2.1.01.02.001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	0,00	99,99	99,99C
9993915	2.1.01.02.001	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	261,77C	0,00	0,00	261,77C
9995007	2.1.01.02.001	EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME	4.108,87C	925,00	205,00	3.388,87C
50031	2.1.01.02.001	F DA SILVA ME	0,00	40,00	80,00	40,00C
9993815	2.1.01.02.001	FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.671,97C	243,00	0,00	3.428,97C
9995608	2.1.01.02.001	FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LT	91.395,98C	10.837,70	15.641,39	96.199,67C
50027	2.1.01.02.001	FERNANDO NUNES FACHINI EPP	75,24C	0,00	0,00	75,24C
9994868	2.1.01.02.001	FERRAGENS TOME EIRELI	1.479,41C	960,61	632,30	1.151,10C
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	83,92	83,92	233,54C
9995954	2.1.01.02.001	FLAVIO ANTONIO DE MOURA 01550091093	0,00	577,50	1.405,00	827,50C
9995708	2.1.01.02.001	FONTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEN	1.426,25C	0,00	0,00	1.426,25C
50074	2.1.01.02.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	1.713,32C	436,66	310,00	1.586,66C
9994403	2.1.01.02.001	FREDI PNEUS LTDA	550,00C	241,70	0,00	308,30C
50025	2.1.01.02.001	FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME	32.248,00C	4.181,00	0,00	28.067,00C
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	2.258,50C	2.265,00	2.207,60	2.201,10C
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	874,00	0,00	0,00
9995811	2.1.01.02.001	GILBERTO JOSE DE SIQUEIRA	12.622,90C	12.076,25	0,00	546,65C
9995391	2.1.01.02.001	GLACIANE LEITE DA SILVA	723,50C	180,00	0,00	543,50C
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 L	2.589,08C	2.440,00	4.720,92	4.870,00C
9993793	2.1.01.02.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	3.299,37C	1.498,50	1.073,50	2.874,37C
9993828	2.1.01.02.001	GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DC	5.312,00C	1.412,00	0,00	3.900,00C
9995543	2.1.01.02.001	HALASKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.478,15C	0,00	0,00	17.478,15C
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	6.364,76C	2.602,90	704,02	4.465,88C
9995742	2.1.01.02.001	HEP EMBALAGENS	960,00C	0,00	0,00	960,00C
9994015	2.1.01.02.001	HIDRO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.247,00C	0,00	0,00	1.247,00C
9995872	2.1.01.02.001	HIDROVALVULAS SOLUCOES PARA SANEAMENTO LTDA	0,00	978,29	978,29	0,00
9995774	2.1.01.02.001	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.984,44C	0,00	0,00	3.984,44C
9995798	2.1.01.02.001	IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33.864,33C	18.257,78	7.128,89	22.735,44C
50113	2.1.01.02.001	ICE COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
9995961	2.1.01.02.001	ICE GENERATION LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.181,00C	4.181,00	4.181,00	4.181,00C
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	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
9995976	2.1.01.02.001	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
9994978	2.1.01.02.001	INSTALAR INSTALADORA LTDA	2.348,13C	799,90	99,80	1.648,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9993754	2.1.01.02.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	275,66C	110,36	0,00	165,30C
9995271	2.1.01.02.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	163,50C	83,50	84,00	164,00C
9993755	2.1.01.02.001	ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME	905,00C	0,00	0,00	905,00C
9995689	2.1.01.02.001	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	38.502,38C	3.820,81	9.959,23	44.640,80C
9995734	2.1.01.02.001	J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	550,00C	550,00	550,00	550,00C
9995654	2.1.01.02.001	JA COMPANY SOLUCOES LTDA	1.133,37C	0,00	0,00	1.133,37C
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	7.257,37C	6.070,64	7.600,00	8.786,73C
9994629	2.1.01.02.001	JORGE CHAHM NETO ME	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
9994517	2.1.01.02.001	JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME	8.774,75C	26.772,50	19.450,25	1.452,50C
9995834	2.1.01.02.001	JR CABOS E ACESSORIOS LTDA	2.577,00C	2.577,00	0,00	0,00
9995049	2.1.01.02.001	JT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	519,00C	169,00	0,00	350,00C
9995723	2.1.01.02.001	JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH	24.909,00C	12.983,00	4.234,40	16.160,40C
9995776	2.1.01.02.001	K2 COMERCIO VAREJISTA DE NOTEBOOKS LTDA	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
9993936	2.1.01.02.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.519,10C	795,30	835,20	2.559,00C
9995891	2.1.01.02.001	KEPRINT ETIQUETAS	0,00	3.650,40	3.650,40	0,00
9995086	2.1.01.02.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	3.134,99C	11.637,08	11.257,54	2.755,45C
9995637	2.1.01.02.001	KROMER INDUSTRIAL EIRELI	1.828,19C	0,00	0,00	1.828,19C
9995027	2.1.01.02.001	KVI ELETRICIDADE LTDA - ME	6.621,84C	0,00	0,00	6.621,84C
9995868	2.1.01.02.001	LALAN DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	3.371,36	3.371,36	0,00
9995128	2.1.01.02.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	9.762,52C	6.589,94	219,98	3.392,56C
9995576	2.1.01.02.001	LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31.827,06C	14.332,79	7.048,77	24.543,04C
50146	2.1.01.02.001	LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP	1.732,00C	588,00	0,00	1.144,00C
9995292	2.1.01.02.001	LEANDRO REBELO 04225037975	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
9994208	2.1.01.02.001	LG CLEAN COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE EIRE	5.763,19C	1.206,90	0,00	4.556,29C
9995924	2.1.01.02.001	LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	135,00C	135,00	0,00	0,00
9995666	2.1.01.02.001	LIFT LITORAL LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
9995317	2.1.01.02.001	LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME	95.874,00C	8.730,00	0,00	87.144,00C
9995863	2.1.01.02.001	LMMS SACARIAS EIRELI	0,00	13.440,98	13.440,98	0,00
9994017	2.1.01.02.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	0,00	124,10	354,00	229,90C
50076	2.1.01.02.001	LUCIRENE DO CARMO AZARIAS DO NASCIMENTO - ME	3.200,00C	7.637,50	14.537,50	10.100,00C
9995254	2.1.01.02.001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	123.029,80C	0,00	0,00	123.029,80C
9995397	2.1.01.02.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	699,00	699,00	0,00
9995925	2.1.01.02.001	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	1.294,29C	762,21	762,21	1.294,29C
9995593	2.1.01.02.001	MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA	3.569,00C	392,00	0,00	3.177,00C
9995514	2.1.01.02.001	MARCIO MONTEIRO DO VALE	349.010,00C	0,00	0,00	349.010,00C
9995226	2.1.01.02.001	MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME	1.850,00C	740,00	740,00	1.850,00C
9995300	2.1.01.02.001	MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME	4.997,00C	4.372,00	0,00	625,00C
9995917	2.1.01.02.001	MARIANA GOBO 09701475976	3.164,85C	3.164,85	0,00	0,00
9995960	2.1.01.02.001	MARPEN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
9995767	2.1.01.02.001	MASTERCORP DO BRASIL LTDA	21.219,00C	0,00	0,00	21.219,00C
9995406	2.1.01.02.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRASUL	551,52C	420,90	420,90	551,52C
50056	2.1.01.02.001	MATISA MAQUINAS DE COSTURA E EMPAC. LTDA	1.541,05C	1.075,69	385,91	851,27C
50138	2.1.01.02.001	MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA	2.952,90C	370,00	0,00	2.582,90C
9995760	2.1.01.02.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	2.952,00C	1.476,00	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	85.553,14C	37.122,13	18.807,00	67.238,01C
9995945	2.1.01.02.001	MECANICA DE VEICULOS VIEIRA LTDA	2.867,00C	1.451,66	830,00	2.245,34C
50030	2.1.01.02.001	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	27.262,78C	0,00	0,00	27.262,78C
9995848	2.1.01.02.001	MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE LTD	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
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	1.475,00	0,00	746,50C
9995248	2.1.01.02.001	METAQUIMICA LABORATORIO LTDA	619,20C	431,64	215,82	403,38C
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	1.141,96C	726,33	0,00	415,63C
9995669	2.1.01.02.001	MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	40.069,44C	7.536,64	0,00	32.532,80C
9995906	2.1.01.02.001	MICROBIT INFORMATICA	0,00	219,00	664,00	445,00C
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	6.704,43C	1.718,30	0,00	4.986,13C
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
9995972	2.1.01.02.001	MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	4.114,03	4.114,03C
9995821	2.1.01.02.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	561,25C	561,25	0,00	0,00
9994370	2.1.01.02.001	MZT CARGAS LTDA - EPP	13.220,23C	799,47	799,47	13.220,23C
9995871	2.1.01.02.001	N. OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	640,97C	0,00	0,00	640,97C
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	3.379,78C	5.464,50	2.747,00	662,28C
9994953	2.1.01.02.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	27.088,96C	1.936,21	3.930,21	29.082,96C
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	63.189,00C	55.353,00	44.127,00	51.963,00C
9995165	2.1.01.02.001	NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - JGUA	18.404,00C	18.404,00	0,00	0,00
9995389	2.1.01.02.001	NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME	56.290,00C	21.156,10	13.000,00	48.133,90C
9994906	2.1.01.02.001	OCEANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - PENHA	18,00C	0,00	0,00	18,00C
9995649	2.1.01.02.001	OCW SOLUCOES EM PECAS E REFRIGERACAO INDUSTRIAL	5.571,21C	4.886,11	2.048,50	2.733,60C
9995588	2.1.01.02.001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO:	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00
9995968	2.1.01.02.001	PANIFICADORA GLORIA LTDA	0,00	3.748,54	7.633,60	3.885,06C
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	5.550,20C	2.872,30	2.272,10	4.950,70C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	1.205,90C	198,20	0,00	1.007,70C
9995243	2.1.01.02.001	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	655,60C	0,00	0,00	655,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9993923	2.1.01.02.001	PEDRO JOAO DE OLIVEIRA - ME	6.560,00C	4.917,00	0,00	1.643,00C
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	15.845,78C	3.680,00	9.200,00	21.365,78C
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	18.887,92C	4.631,58	0,00	14.256,34C
9993699	2.1.01.02.001	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	25.103,15C	25.103,15	0,00	0,00
9994696	2.1.01.02.001	POLINOX	300,00C	0,00	0,00	300,00C
9995727	2.1.01.02.001	POLINOX	186,78C	186,78	0,00	0,00
9995023	2.1.01.02.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.461,34C	1.172,97	1.325,76	1.614,13C
9995842	2.1.01.02.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXOES I	608,00C	608,00	0,00	0,00
9994023	2.1.01.02.001	PRANGE PALETES COM MANUT DE PALETEIRAS H	2.908,06C	0,00	0,00	2.908,06C
9995066	2.1.01.02.001	PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA	1.519,99C	0,00	0,00	1.519,99C
9995953	2.1.01.02.001	PRESIDENTE COMERCIO DE PERFIS DE ALUMINIO E FERRA	103,35C	0,00	0,00	103,35C
9995282	2.1.01.02.001	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA	11.578,30C	5.779,00	258,00	6.057,30C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
9995905	2.1.01.02.001	PROTECAO IND E COM DE EPIS LTDA	1.844,70C	1.844,70	2.010,00	2.010,00C
9995432	2.1.01.02.001	PSV MANUTENCOES TECNICAS LTDA EPP	375,00C	0,00	0,00	375,00C
9995947	2.1.01.02.001	QUALYSEG EPIS E UNIFORMES LTDA	2.477,60C	0,00	4.062,05	6.539,65C
9995386	2.1.01.02.001	QUIMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.042,33C	1.435,37	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	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00C
9995844	2.1.01.02.001	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	24.895,57C	0,00	1.730,53	26.626,10C
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	6.259,78C	7.378,55	2.103,43	984,66C
9995979	2.1.01.02.001	REFRIGERACAO POLETTO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
9995769	2.1.01.02.001	REI DAS ESPUMAS COM.DE PLAST.COLCH.LTDA	494,00C	494,00	0,00	0,00
50034	2.1.01.02.001	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.230,47C	3.086,49	1.216,37	2.360,35C
50079	2.1.01.02.001	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	10.737,37C	459,00	0,00	10.278,37C
9995737	2.1.01.02.001	RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA	1.260,00C	260,00	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	612,25	612,25	0,00
9995966	2.1.01.02.001	RG COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	370,00	850,00	480,00C
9993671	2.1.01.02.001	RH SANTA CATARINA CONTABILIDADE S/S LTDA	19.757,69C	1.965,00	0,00	17.792,69C
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	RODÍ COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	3.834,96C	3.260,83	1.831,40	2.405,53C
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	10.263,00C	1.155,00	3.750,00	12.858,00C
9995035	2.1.01.02.001	ROMANO POKREVIESKI EIRELI - EPP	450,00C	450,00	0,00	0,00
9995077	2.1.01.02.001	RUDNEI SANTOS DA SILVA	1.218,70C	0,00	0,00	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
9995898	2.1.01.02.001	SAFRA SUL ALIMENTOS LTDA - ME	127.500,00C	0,00	0,00	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 LTD.	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
9995819	2.1.01.02.001	SAMOGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	372,03C	0,00	0,00	372,03C
9995814	2.1.01.02.001	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI	617,69C	0,00	0,00	617,69C
9995550	2.1.01.02.001	SC WELD LTDA	1.942,85C	612,70	0,00	1.330,15C
9995272	2.1.01.02.001	SCHNAIDER REBOBINAMENTO LTDA	499,48C	499,48	0,00	0,00
9995943	2.1.01.02.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
9995846	2.1.01.02.001	SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1.183,64C	1.183,64	0,00	0,00
9995264	2.1.01.02.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.675,20C	0,00	0,00	1.675,20C
9995955	2.1.01.02.001	SENSORES INDUSTRIAIS MAKSEN LTDA	639,35C	639,35	0,00	0,00
9995809	2.1.01.02.001	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA.	829,64C	525,05	525,05	829,64C
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	1.855,88C	4.307,50	2.870,73	419,11C
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	1.212,86C	1.212,86	1.435,65	1.435,65C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	880,15C	0,00	0,00	880,15C
50143	2.1.01.02.001	SOL SPORTS IND. E COM. LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
9995473	2.1.01.02.001	SOS NAVAL LTDA EPP	0,00	424,50	424,50	0,00
9995702	2.1.01.02.001	STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	2.263,40C	1.092,00	1.092,00	2.263,40C
9993749	2.1.01.02.001	STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME	743,25C	0,00	0,00	743,25C
9995977	2.1.01.02.001	STEEL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS .	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00C
9994293	2.1.01.02.001	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	70.226,62C	98.466,40	28.239,78	0,00
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00C
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	910,45C	291,10	0,00	619,35C
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	375,00C	0,00	0,00	375,00C
9995967	2.1.01.02.001	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
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 -	1.176,00C	1.176,00	9.008,38	9.008,38C
9995971	2.1.01.02.001	TIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	111,80	280,80	169,00C
9995393	2.1.01.02.001	TOP REFRIGERACAO LTDA - ME	223,00C	223,00	0,00	0,00
9995981	2.1.01.02.001	TORNEARIA NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
9995560	2.1.01.02.001	TOTALVENT VENTILACAO E EXAUSTAO LTDA	3.108,88C	737,20	0,00	2.371,68C
9995845	2.1.01.02.001	TRAFOMAR TRANSFORMADORES LTDA	397,40C	397,40	0,00	0,00
9995978	2.1.01.02.001	TUV SUD SFDK LAB. ANALISES DE PROD LTDA.	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICOS LTDA	543,78C	2.468,88	2.600,77	675,67C
9995880	2.1.01.02.001	UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA	822,00C	1.933,00	1.933,00	822,00C
9995589	2.1.01.02.001	VALDIR DO AMARAL FILHO ME	0,00	90,00	90,00	0,00
9995374	2.1.01.02.001	VASTIN INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	2.009,76C	4.765,94	4.765,94	2.009,76C
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	887,24C	800,41	332,58	419,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995935	2.1.01.02.001	VIACAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
9994263	2.1.01.02.001	WG EQUIPAMENTOS EIRELI ME	6.932,92C	3.564,94	0,00	3.367,98C
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	4.052,45C	3.652,81	0,00	399,64C
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	961.983,87C	11.765,81	18.534,08	968.752,14C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	375,10	375,10	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	5.235,15C	0,00	0,00	5.235,15C
537	2.1.01.04.001	Icms a Recolher	0,00	11.309,34	11.309,34	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)	3.261,86C	0,00	122,09	3.383,95C
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	46.492,88C	0,00	417,50	46.910,38C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	10.533,29C	0,00	6.228,68	16.761,97C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	81,37	81,37	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.991.072,44C	381.674,95	389.265,44	1.998.662,93C
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	653.373,59C	37.953,43	24.098,63	639.518,79C
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	75.887,19C	10.353,74	4.087,28	69.620,73C
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	22.676,22C	0,00	0,00	22.676,22C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	483.757,06C	2.655,14	61.951,17	543.053,09C
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	154.083,00C	257.505,00	239.208,00	135.786,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	25.949,00C	67.132,57	53.845,29	12.661,72C
770	2.1.01.05.001	RPA a Pagar	6.075,07C	6.075,07	6.075,07	6.075,07C
9994139	2.1.01.05.002	Contribuição Sindical Exercicios Anteriores	10.798,34C	0,00	0,00	10.798,34C
9994140	2.1.01.05.002	FGTS Exercicios Anteriores	28.539,14C	0,00	0,00	28.539,14C
2900	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHI	589.715,46C	32.241,29	50.002,52	607.476,69C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	162.602,22C	27.100,37	0,00	135.501,85C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021	109.211,28D	0,00	18.201,88	91.009,40D
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	0,00	0,00	14.698,08D
16972	2.1.01.06.003	Parcelamento PGFN SISPAR 10048070	132.069,20C	0,00	5.056,57	137.125,77C
16973	2.1.01.06.004	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	118.616,34C	0,00	3.760,48	122.376,82C
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	339.010,92C	0,00	17.842,67	356.853,59C
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	723.101,44C	92.530,62	73.997,54	704.568,36C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	150.058,98C	10.315,85	25.511,74	165.254,87C
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	464.262,42C	68.608,60	37.713,17	433.366,99C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	12.086,30C	825,23	2.034,26	13.295,33C
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Ferías a Recolher	36.898,07C	5.312,76	2.798,24	34.383,55C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	14.606,20C	1.004,11	2.483,16	16.085,25C
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferías a Recolher	45.189,47C	6.464,07	3.456,97	42.182,37C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	6.562.958,46C	310.263,40	180.936,75	6.433.631,81C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.778.577,95C	6.000,00	0,00	1.772.577,95C
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	1.430.483,00C	300.682,92	178.493,31	1.308.293,39C
661	2.1.01.10.001	Aluguel a Pagar	477.763,42C	288,00	0,00	477.475,42C
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	7.332,21C	1.147,48	1.108,44	7.293,17C
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	3.322,01C	810,00	0,00	2.512,01C
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 Indústria de Pescados	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2860	2.2	NAO CIRCULANTE	83.916.603,19C	275.520,66	5.140,92	83.646.223,45C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	83.916.603,19C	275.520,66	5.140,92	83.646.223,45C
2862	2.2.02.01	FORNECEDORES	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
2867	2.2.02.01.001	Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
9510	2.2.02.02	RECEITAS DIFERIDAS	145.180,00C	0,00	0,00	145.180,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.417.844,18C	26.659,72	5.140,92	1.396.325,38C
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 914180002	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
695	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.	41.425,98D	0,00	1.013,95	40.412,03D
693	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	63.961,68D	0,00	0,00	63.961,68D
698	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento Simplicado Nº 021100012007134662	165.078,84D	0,00	4.126,97	160.951,87D
169722	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.	429.517,50C	5.056,57	0,00	424.460,93C
169733	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120 L.P.	365.730,11C	3.760,48	0,00	361.969,63C
169721	2.2.02.03.007	Parcelamento Simplicado Nº 02110001200713466292473 L.F	713.707,09C	17.842,67	0,00	695.864,42C
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	22.973,41	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
99934	2.2.02.06.001.01	Renita Krause	11.676,00C	0,00	0,00	11.676,00C
99923	2.2.02.06.001.01	Rolando Milbratz	78.349,61C	0,00	0,00	78.349,61C
99941	2.2.02.06.001.01	Rolando Staloch	77.876,10C	0,00	0,00	77.876,10C
99936	2.2.02.06.001.01	Selio Linhares	24.158,00C	0,00	0,00	24.158,00C
99929	2.2.02.06.001.01	Thiago Silva Barboza	202.879,87C	0,00	0,00	202.879,87C
99937	2.2.02.06.001.01	Vanderlei Longen	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
9922	2.2.02.06.002	CREDORES EXTRACONCURSAIS - RECUPERAÇÃO JUD	239.631,18C	22.973,41	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
99225	2.2.02.06.002.01	Jair Berticelli	22.973,41C	22.973,41	0,00	0,00
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	11.466.530,93C	225.887,53	0,00	11.240.643,40C
9931	2.2.02.07.001	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	2.332.396,45C	198.033,77	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
14284	2.2.02.07.001.01	Bari Importacao E Exportacao Eireli	11.807,91C	11.807,91	0,00	0,00
10903	2.2.02.07.001.01	Extremo Sul Importacao De Alimentos Ltda	181.884,43C	27.853,76	0,00	154.030,67C
7611	2.2.02.07.001.01	Farol Industria De Gelo E Comercio De Conveniencia	187.129,11C	27.853,76	0,00	159.275,35C
99515	2.2.02.07.001.01	Leardini Pescados LTDA	53.016,03C	27.853,76	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	216.298,82C	27.853,76	0,00	188.445,06C
8505	2.2.02.07.001.01	Marco Clemente Araça	210.744,60C	27.853,76	0,00	182.890,84C
10910	2.2.02.07.001.01	Porto De Mar Comercio De Generos Alimenticios Ltda	151.022,19C	27.853,76	0,00	123.168,43C
9165	2.2.02.07.001.01	Tiago Heidemann Wensing	19.103,30C	19.103,30	0,00	0,00
9932	2.2.02.07.002	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS	3.467.251,99C	0,00	0,00	3.467.251,99C
9159	2.2.02.07.002.01	Adelino Reichert - Recuperação Judicial	25.796,57C	0,00	0,00	25.796,57C
6126	2.2.02.07.002.01	Ademir Muller Ghisoni - Recuperação Judicial	9.856,00C	0,00	0,00	9.856,00C
8506	2.2.02.07.002.01	Agua Rio Comercio e Transporte de Pescados - Recupera	61.556,00C	0,00	0,00	61.556,00C
8507	2.2.02.07.002.01	Alcides G. Palauro - Recuperação Judicial	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Comercio - 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 Higienicos Ltda ME - Recuperação Jud	1.631,05C	0,00	0,00	1.631,05C
8524	2.2.02.07.002.01	GSI Brasil - Recuperação Judicial	469,00C	0,00	0,00	469,00C
8525	2.2.02.07.002.01	Guilherme da Silva Borges - Recuperação Judicial	400,00C	0,00	0,00	400,00C
93620	2.2.02.07.002.01	HB Transportes LTDA EPP - Recuperação Judicial	15.420,00C	0,00	0,00	15.420,00C
8526	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	7.907,32C	0,00	0,00	7.907,32C
8527	2.2.02.07.002.01	Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
14746	2.2.02.07.002.01	Jairo Aste Perin - Recuperação Judicial	28.416,00C	0,00	0,00	28.416,00C
8528	2.2.02.07.002.01	Jose Marcelino - Recuperação Judicial	350,00C	0,00	0,00	350,00C
10872	2.2.02.07.002.01	Kuhn Transportadora Ltda ME - Recuperação Judicial	1.118,50C	0,00	0,00	1.118,50C
8529	2.2.02.07.002.01	Leandro Jose Campos - Recuperação Judicial	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
8530	2.2.02.07.002.01	Lucas Fermino Damas - Recuperação Judicial	283.530,81C	0,00	0,00	283.530,81C
8531	2.2.02.07.002.01	Manoel Jose Aragão Neto - Recuperação Judicial	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8532	2.2.02.07.002.01	Matheus Pescados - Recuperação Judicial	5.112,80C	0,00	0,00	5.112,80C
9995695	2.2.02.07.002.01	Maureci M. Severino - Recuperação Judicial	450,00C	0,00	0,00	450,00C
993398	2.2.02.07.002.01	MCM Transportes LTDA ME - Recuperação Judicial	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
15668	2.2.02.07.002.01	Mega Trade Transportes LTDA - Recuperação Judicial	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8533	2.2.02.07.002.01	Meneses Mauri Severino - Recuperação Judicial	24.690,96C	0,00	0,00	24.690,96C
93406	2.2.02.07.002.01	MF Transportes Ltda ME - 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 Abelardo Pinheiro - Recuperação Judicial	199.661,04C	0,00	0,00	199.661,04C
8537	2.2.02.07.002.01	Remidio Censi Sobrinho - Recuperação Judicial	312.251,86C	0,00	0,00	312.251,86C
10241	2.2.02.07.002.01	Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Juc	807,27C	0,00	0,00	807,27C
14841	2.2.02.07.002.01	Sergio Adriano Saad - Recuperação Judicial	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
7427	2.2.02.07.002.01	Sopasta S/A Indústria e Comércio - Recuperação Judicial	35.167,20C	0,00	0,00	35.167,20C
8538	2.2.02.07.002.01	Sul America Seguros - Recuperação Judicial	11.586,19C	0,00	0,00	11.586,19C
93531	2.2.02.07.002.01	T.H.R Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Recuper	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8539	2.2.02.07.002.01	Unirons Plásticos Ltda - Recuperação Judicial	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6296	2.2.02.07.002.01	Valdir Martim Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Peron - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Vilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação Judici	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
8504	2.2.02.07.002.01	Waldesio Perin Matuchaki - Recuperação Judicial	4.711,20C	0,00	0,00	4.711,20C
9994180	2.2.02.07.003	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS	5.246.020,25C	27.853,76	0,00	5.218.166,49C
16923	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Banrisul Recuperação Judicial	657.979,59C	0,00	0,00	657.979,59C
93784	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Financiamentos Recuperação Judic	7.661,32C	0,00	0,00	7.661,32C
93783	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Bradesco Recuperação Judicial	423.238,22C	27.853,76	0,00	395.384,46C
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	878.727,77C	0,00	0,00	878.727,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93777	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Mercantil Recuperação Judicial	2.236.858,42C	0,00	0,00	2.236.858,42C
93790	2.2.02.07.003.01	Divida Banco Santander Recuperação Judicial	271.882,78C	0,00	0,00	271.882,78C
9994179	2.2.02.07.004	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING	420.862,24C	0,00	0,00	420.862,24C
9994183	2.2.02.07.004.01	BRR Fomento Mercantil	284.686,83C	0,00	0,00	284.686,83C
9994171	2.2.02.07.004.01	Mega Securitizadora	136.175,41C	0,00	0,00	136.175,41C
2910	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	38.717.179,69D	0,00	0,00	38.717.179,69D
2911	2.4.01	CONTAS PATRIMONIAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2912	2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
767	2.4.01.01.001	Capital Social	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE 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	3.344.784,95C	1.740.122,02	2.324.653,20	3.929.316,13C
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.655.252,08C	8.240,94	1.833.873,15	11.480.884,29C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVICOS	9.866.498,01C	0,00	1.833.873,15	11.700.371,16C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	7.032,16C	0,00	947,20	7.979,36C
891	3.1.01.01.002	Re vendas de Mercadorias	6.398,41C	0,00	947,20	7.345,61C
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	9.859.465,85C	0,00	1.832.925,95	11.692.391,80C
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	9.721.602,81C	0,00	1.832.925,95	11.554.528,76C
916	3.1.01.02.001	Prestação de Servicos	137.863,04C	0,00	0,00	137.863,04C
3500	3.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	211.245,93D	8.240,94	0,00	219.486,87D
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	211.245,93D	8.240,94	0,00	219.486,87D
997	3.1.02.01.001	COFINS	52.665,13D	373,97	0,00	53.039,10D
968	3.1.02.01.001	ICMS	140.253,79D	7.785,78	0,00	148.039,57D
974	3.1.02.01.001	ISS	6.893,15D	0,00	0,00	6.893,15D
981	3.1.02.01.001	PIS	11.433,86D	81,19	0,00	11.515,05D
3539	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	266,92C	0,00	28,29	295,21C
3541	3.2.01	RECEITAS DIVERSAS	266,92C	0,00	28,29	295,21C
3505	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	266,91C	0,00	28,29	295,20C
1086	3.2.01.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	28,29	28,29C
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	6.310.734,05D	1.731.881,08	490.751,76	7.551.863,37D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.300.224,18D	908.212,97	408.081,64	2.800.355,51D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	2.300.224,18D	908.212,97	408.081,64	2.800.355,51D
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	628.617,50D	0,00	0,00	628.617,50D
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	Frete	163.590,98D	70.946,83	658,47	233.879,34D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	1.381.075,29D	837.266,14	407.423,17	1.810.918,26D
3656	3.4.01.01.003	Servicos de Industrialização	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.561.058,90D	405.882,63	55.307,16	2.911.634,37D
5651	3.4.03.01	CUSTOS DOS SERVICOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1383	3.4.03.01.001	Manutenção de Veículos	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5652	3.4.03.02	CUSTOS DE MÃO DE OBRA	2.558.758,90D	405.882,63	55.307,16	2.909.334,37D
9530	3.4.03.02.001	Alimentação	14.308,89D	0,00	414,00	13.894,89D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	115.280,94D	16.236,39	0,00	131.517,33D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	164.772,82D	23.124,63	0,00	187.897,45D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	1.662.168,88D	273.198,47	44.870,98	1.890.496,37D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	152.401,08D	23.125,78	375,46	175.151,40D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	324.220,79D	34.797,56	514,55	358.503,80D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	12.456,40D	1.854,53	17,45	14.293,48D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	14.866,30D	2.597,24	1.747,32	15.716,22D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	15.226,41D	3.745,47	1.004,10	17.967,78D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	10.018,87D	5.367,88	6.363,30	9.023,45D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	73.037,52D	21.834,68	0,00	94.872,20D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	1.449.450,97D	417.785,48	27.362,96	1.839.873,49D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	1.449.450,97D	417.785,48	27.362,96	1.839.873,49D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	1.314.503,46D	177.766,70	12.333,39	1.479.936,77D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	103.450,25C	0,00	12.338,60	115.788,85C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	22.459,60C	0,00	2.678,77	25.138,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	3.4.05.01.004	Manutenção e Reparos	65,00D	0,00	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	241.612,36D	240.018,78	12,20	481.618,94D
4000	4	D E S P E S A S	3.806.016,39D	684.850,56	19.066,62	4.471.800,33D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.806.016,39D	684.850,56	19.066,62	4.471.800,33D
4002	4.1.01	DESPESAS GERAIS	3.806.016,39D	684.850,56	19.066,62	4.471.800,33D
4003	4.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	283.935,20D	82.797,04	0,00	366.732,24D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancárias	20.460,18D	6.943,57	0,00	27.403,75D
1301	4.1.01.01.001	Juros Pagos	263.283,20D	75.853,47	0,00	339.136,67D
1531	4.1.01.01.001	Multas	191,82D	0,00	0,00	191,82D
4500	4.1.01.03	DESPESAS COM VENDAS	9,27D	6,15	0,00	15,42D
4032	4.1.01.03.001	Amostra Gratis	9,27D	6,15	0,00	15,42D
4030	4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.008.272,23D	534.791,35	3.511,96	3.539.551,62D
9993647	4.1.01.05.001	Acordos Trabalhistas	105.262,84D	51.448,92	0,00	156.711,76D
1621	4.1.01.05.001	Agua	6.679,19D	106,91	0,00	6.786,10D
1465	4.1.01.05.001	Alimentação	35.008,80D	0,00	0,00	35.008,80D
1347	4.1.01.05.001	Aluguel	3.655,36D	0,00	0,00	3.655,36D
4045	4.1.01.05.001	Aluguel de Máquinas	32.987,50D	0,00	1.202,50	31.785,00D
4049	4.1.01.05.001	Bens de Pequeno Valor	72,00D	0,00	0,00	72,00D
4043	4.1.01.05.001	Brindes - Colaboradores	256,28D	0,00	0,00	256,28D
2944	4.1.01.05.001	Brindes e Doações	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
5415	4.1.01.05.001	Cartorio	92,16D	0,00	0,00	92,16D
1360	4.1.01.05.001	Combustivel	21.927,05D	444,55	0,00	22.371,60D
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	2.672,87D	0,00	0,00	2.672,87D
1749	4.1.01.05.001	Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza	12.770,40D	0,00	0,00	12.770,40D
1413	4.1.01.05.001	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
3429	4.1.01.05.001	Custas Judiciais	14.320,39D	1.516,91	0,00	15.837,30D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	33.843,22D	5.774,92	0,00	39.618,14D
4047	4.1.01.05.001	Diversas	65.035,20D	0,00	0,00	65.035,20D
3553	4.1.01.05.001	Estacionamento e Taxi/Uber	21.407,68D	0,00	0,00	21.407,68D
1672	4.1.01.05.001	Farmacia	1.475,21D	0,00	0,00	1.475,21D
1689	4.1.01.05.001	Fretes e Carretos	30.102,29D	0,00	0,00	30.102,29D
3487	4.1.01.05.001	Honorários Advocáticos	62.420,00D	16.103,11	0,00	78.523,11D
3488	4.1.01.05.001	Honorarios Contabeis	0,00	2.881,05	0,00	2.881,05D
4053	4.1.01.05.001	Indedutíveis	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1703	4.1.01.05.001	Internet	1.190,64D	0,00	0,00	1.190,64D
18563	4.1.01.05.001	IPTU	0,00	14.185,78	0,00	14.185,78D
1495	4.1.01.05.001	Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4050	4.1.01.05.001	Manutenção e Reparos	22.808,05D	265,74	2.069,96	21.003,83D
3471	4.1.01.05.001	Materiais de Informatica	556,80D	0,00	0,00	556,80D
1548	4.1.01.05.001	Material de Expediente	544,67D	0,00	0,00	544,67D
1502	4.1.01.05.001	Material de Uso e Consumo	1.710.862,14D	294.704,59	239,50	2.005.327,23D
2603	4.1.01.05.001	Matrerial de Limpeza	1.139,31D	0,00	0,00	1.139,31D
9993751	4.1.01.05.001	Multas de Transito	1.377,81D	0,00	0,00	1.377,81D
2967	4.1.01.05.001	Pedagios	63,70D	0,00	0,00	63,70D
4080	4.1.01.05.001	Prestacao de Servicos Pessoa Fisica	73.378,10D	43.071,00	0,00	116.449,10D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	646.331,05D	98.192,06	0,00	744.523,11D
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	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
1590	4.1.01.05.001	Seguros	78.090,71D	1.785,37	0,00	79.876,08D
1608	4.1.01.05.001	Serviços Contábeis	728,64D	0,00	0,00	728,64D
1503	4.1.01.05.001	Serviços de Chaveiro	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
4070	4.1.01.05.001	Servicos de Informatica	1.842,63D	583,83	0,00	2.426,46D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	5.620,04D	726,61	0,00	6.346,65D
9993654	4.1.01.05.001	Transporte Fluvial	23,75D	0,00	0,00	23,75D
2996	4.1.01.05.001	Uniforme	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1494	4.1.01.05.001	Viagens e Estadias	1.047,50D	0,00	0,00	1.047,50D
4200	4.1.01.07	IMPOSTOS E TAXAS	52.141,53D	3.955,59	1.828,40	54.268,72D
996	4.1.01.07.001	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	10,68D	1,13	0,00	11,81D
1407	4.1.01.07.001	Contribuição Sindical	5.497,88D	0,00	0,00	5.497,88D
1187	4.1.01.07.001	Funrural	5.235,15D	0,00	0,00	5.235,15D
1555	4.1.01.07.001	ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras)	22.880,22D	3.953,68	0,00	26.833,90D
39	4.1.01.07.001	ICMS OUTRAS SAIDAS	12.124,45D	0,60	0,00	12.125,05D
1554	4.1.01.07.001	Impostos e Taxas	6.391,41D	0,00	1.828,40	4.563,01D
995	4.1.01.07.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1,74D	0,18	0,00	1,92D
4300	4.1.01.09	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	461.658,16D	63.300,43	13.726,26	511.232,33D
1471	4.1.01.09.001	Assistencia Medica e Odontologica	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1519	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Fgts	57.809,83D	6.796,07	0,00	64.605,90D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	99.351,00D	2.633,80	0,00	101.984,80D
1563	4.1.01.09.001	Ferias	565,27D	0,00	0,00	565,27D
3991	4.1.01.09.001	Fgts s/Rescisao	1.501,84D	912,27	0,00	2.414,11D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	232.283,84D	39.507,53	13.493,41	258.297,96D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	7.669,32D	6.840,24	0,00	14.509,56D
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	3.459,66D	371,57	132,04	3.699,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	1.807,28D	473,87	0,01	2.281,14D
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	1.410,97D	283,78	100,77	1.593,98D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	18.501,94D	2.385,96	0,03	20.887,87D
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	31.096,18D	2.915,61	0,00	34.011,79D
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	1.221,03D	179,73	0,00	1.400,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.656.675,70D	10.941.456,77	11.663.237,47	75.934.895,00D
PASSIVO	77.117.907,14C	1.908.499,78	1.267.971,84	76.477.379,20C
RECEITAS	3.344.784,95C	1.740.122,02	2.324.653,20	3.929.316,13C
DESPESAS	3.806.016,39D	684.850,56	19.066,62	4.471.800,33D
CONTAS DEVEDORAS	80.462.692,09D	11.626.307,33	11.682.304,09	80.406.695,33D
CONTAS CREDORAS	80.462.692,09C	3.648.621,80	3.592.625,04	80.406.695,33C
RESULTADO DO MES	0,00	665.783,94	584.531,18	81.252,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	461.231,44D	4.471.800,33	3.929.316,13	542.484,20D

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