



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

Prestação de contas nº 0002141-48.2013.8.24.0048

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

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de agosto de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 22 de novembro de 2024

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE AGOSTO DE 2024

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

Autos nº 0002141-48.2013.8.24.0048

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

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. SANDRO ANTONIO SCHAPIESKI OAB/SC 11199

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

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

A atividade encontra-se concentrada em Penha/SC.

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

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

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

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

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

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

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

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

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

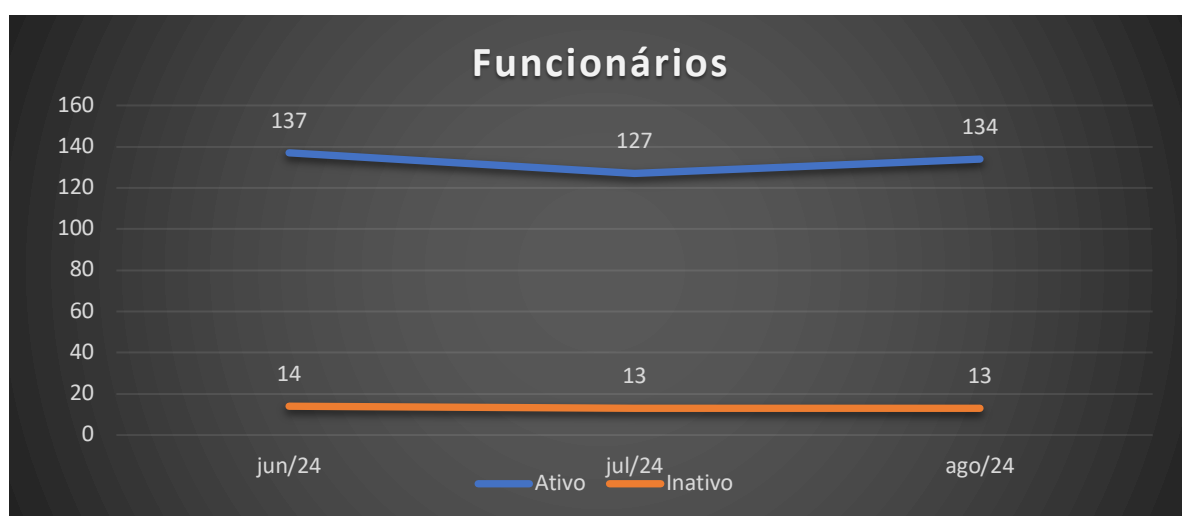
Cumpra-se informar a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando em apartado a referido processo, quais estão descritas/específicas no relatório de incidentes processuais, juntado aos autos em ev. 885 30/10/2024.

<u>Nº</u>	<u>CREDOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
5000065-76.2024.8.24.3605	EMIR FELIX MOSER	Quirografário	(III) R\$ 109.979,36
5000921-46.2021.8.24.0048	MARIELLE GUERISMA	Trabalhista	(I) R\$ 26.074,79
0300214-37.2014.8.24.0048	BANCO VOTORANTIM S.A.	Extraconcursal	R\$ 127.151,61
0003701-88.2014.8.24.0048	BANCO DAYCOVAL S.A.	Quirografário	R\$ 201.575,60
5003894-08.2020.8.24.0048	PAULO CESAR DA CUNHA TAVARES	Trabalhista	(I) R\$ 41.517,00

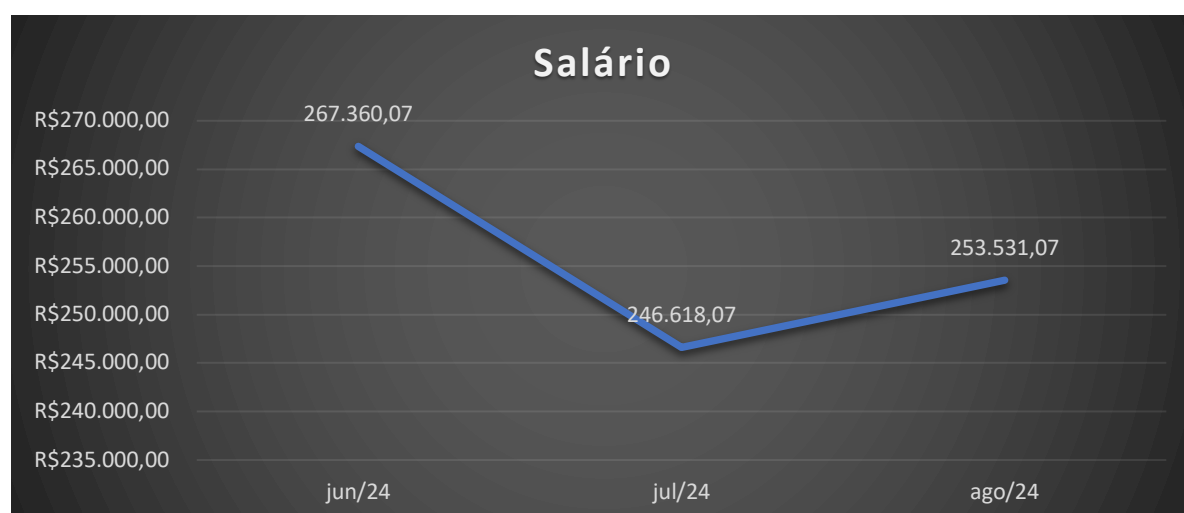
DO SETOR DE PESSOAL

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

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



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

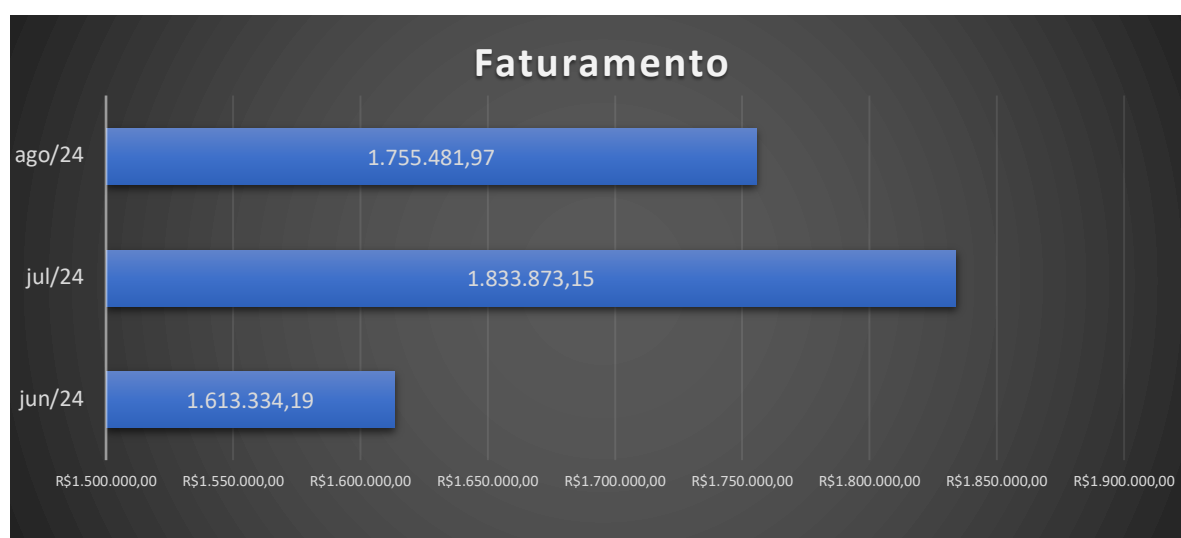


DA ATIVIDADE

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

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

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

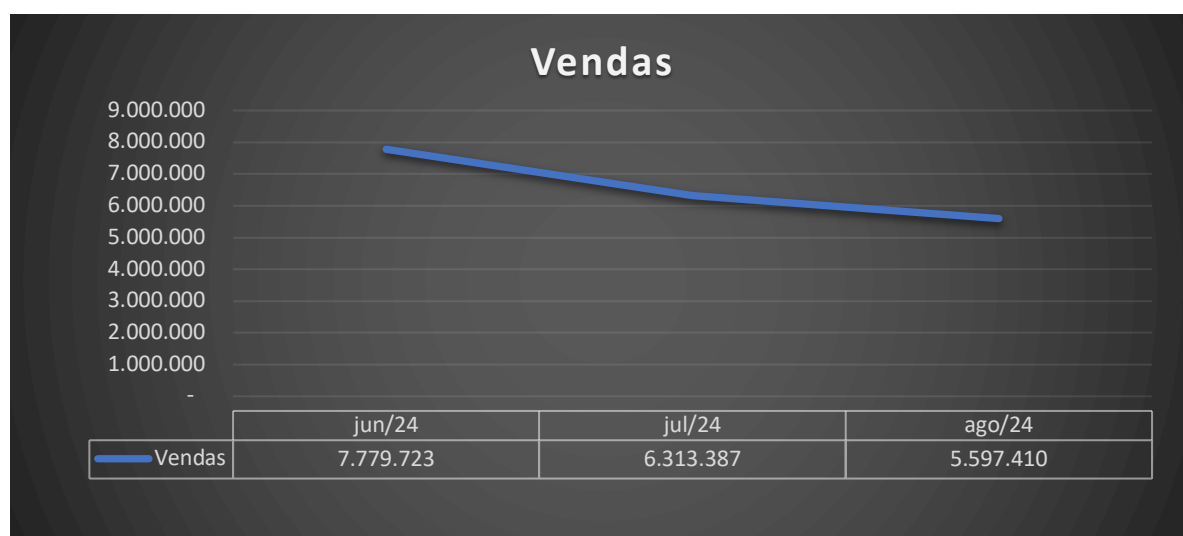


¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

DAS VENDAS

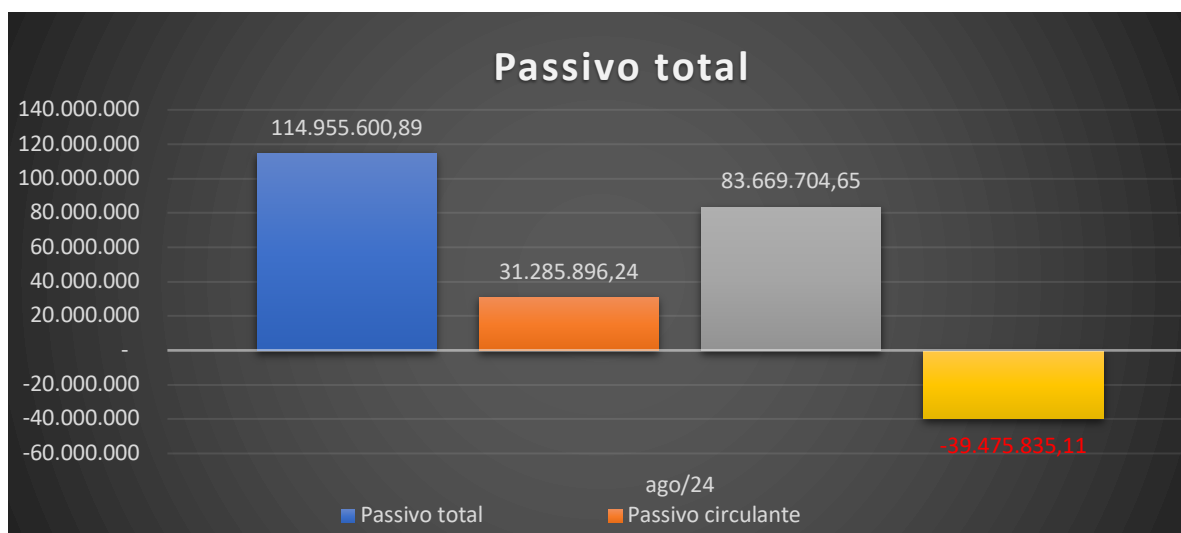
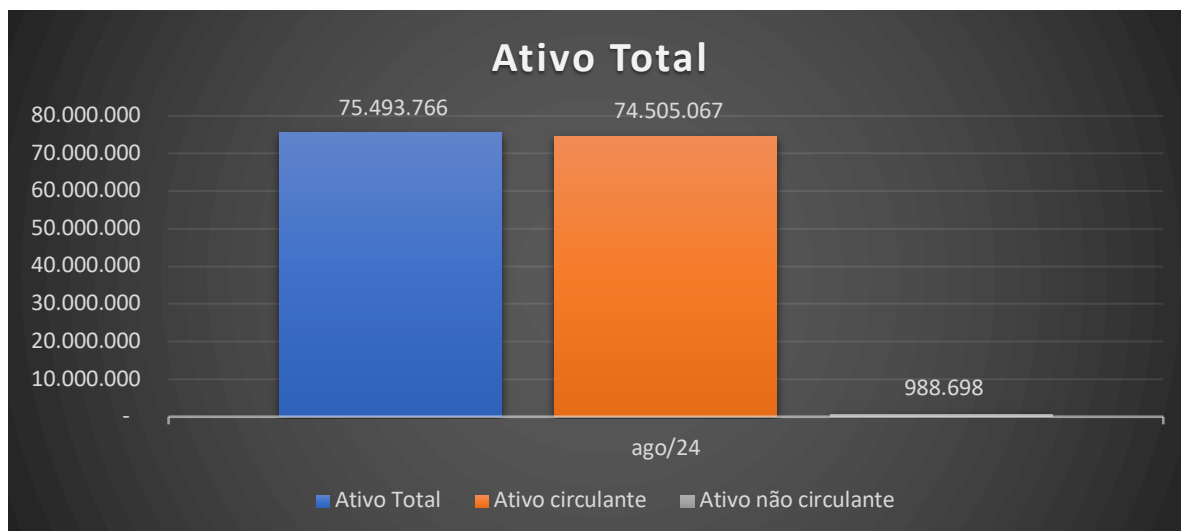
Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a comercialização de produtos farmacêuticos.

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



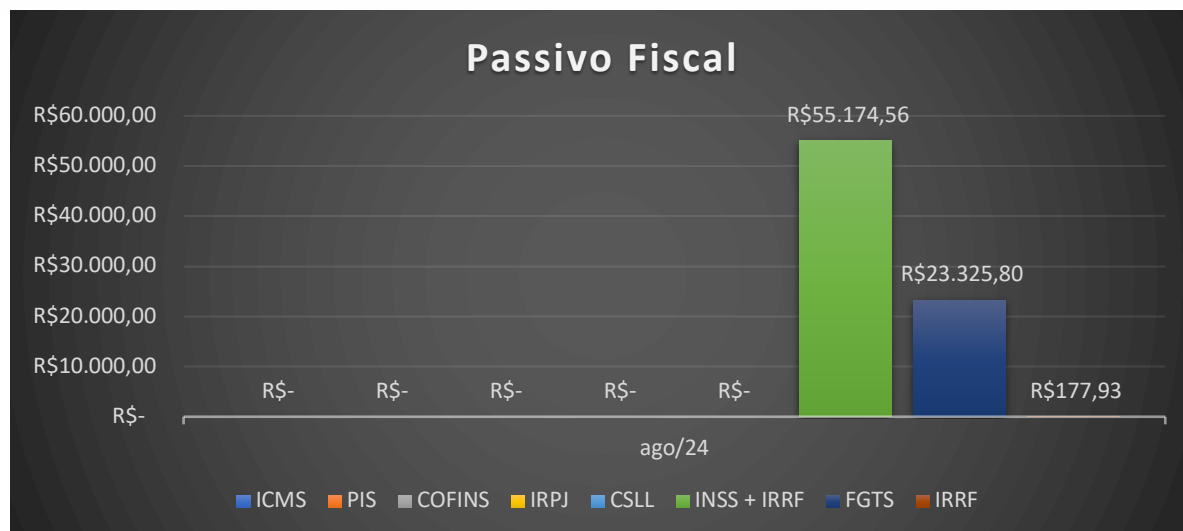
DADOS CONTABÉIS

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



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

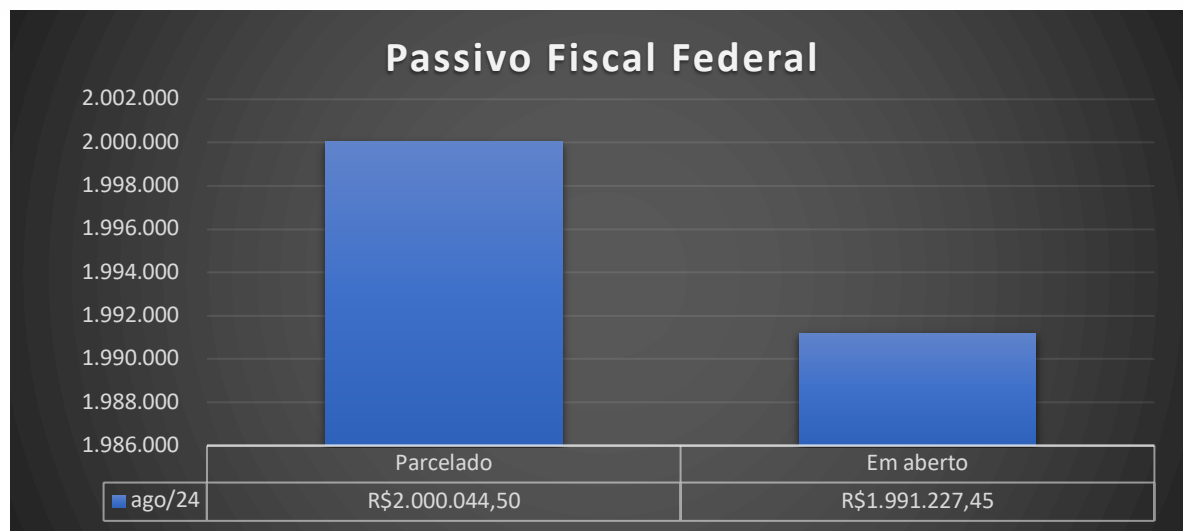
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



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

Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

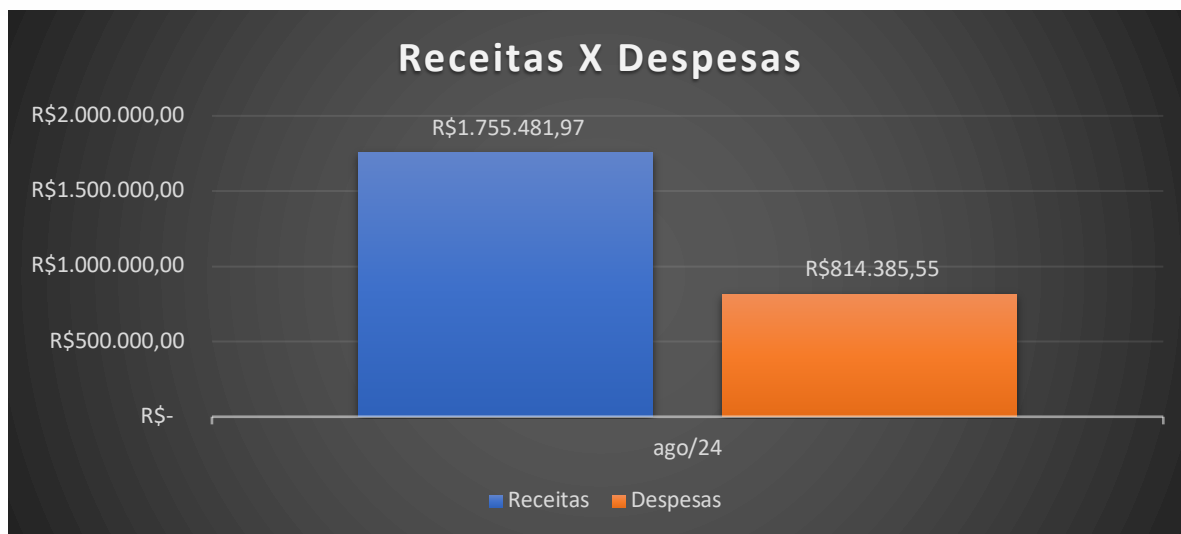




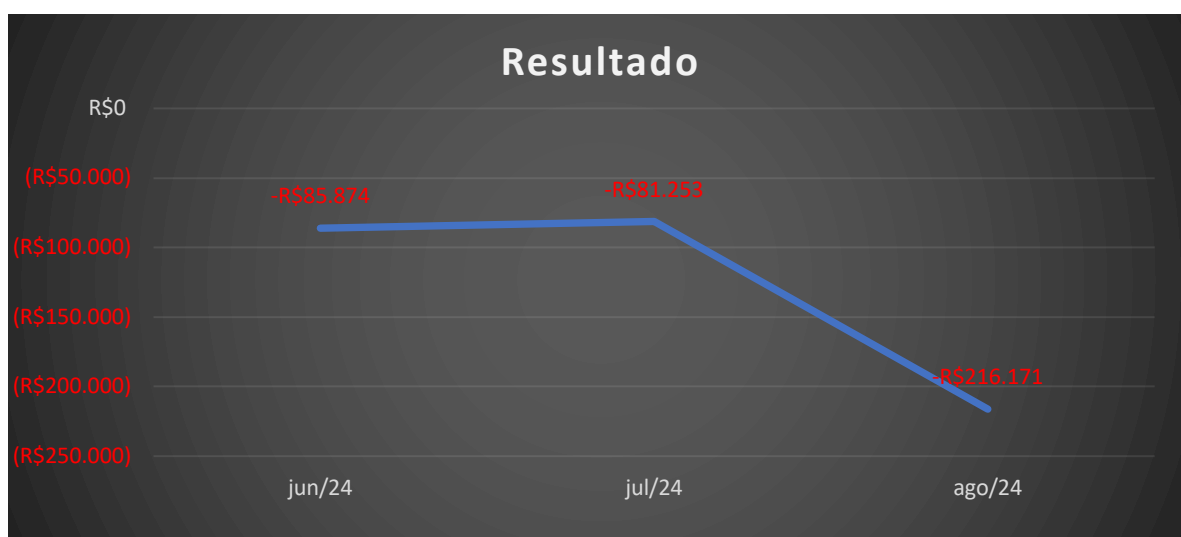
Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

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



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



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE AGOSTO/2024

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 758.655,42. O valor do lucro operacional foi de R\$ 4.526.732,87. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é devido a despesas financeiras (R\$ 435.516,40). 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\$ 74.505.067,48 e um ATIVO TOTAL *(O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local)* de R\$ 75.493.765,78.



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

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

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

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

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



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

DO PEDIDO

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

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **Agosto/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 19 de setembro de 2024.

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	A T I V O	75.934.895,00D	10.748.490,89	11.189.620,11	75.493.765,78D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.951.169,18D	10.737.750,33	11.183.852,03	74.505.067,48D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	447.918,81D	685.841,18	773.683,77	360.076,22D
1003	1.1.01.01	CAIXA	351.833,85D	386.022,03	392.522,92	345.332,96D
98	1.1.01.01.001	Caixa	351.833,85D	386.022,03	392.522,92	345.332,96D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	96.035,37D	299.819,15	381.160,85	14.693,67D
1121	1.1.01.02.001	Pague Veloz	43,67D	0,00	0,00	43,67D
19791	1.1.01.02.001	Sicoob Maxicrédito - Ag. 3069-4 C/C 203.856-0	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00D
1025	1.1.01.02.001	Villela Brasil Bank	95.991,70D	285.169,15	381.160,85	0,00
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	74.503.250,37D	10.051.909,15	10.410.168,26	74.144.991,26D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	6.339.386,91D	3.290.596,01	3.993.573,27	5.636.409,65D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	6.300.386,91D	3.290.596,01	3.993.573,27	5.597.409,65D
205	1.1.03.01.998	Aluguel a Receber	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
1602	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	7.778.310,83D	1.845.074,10	2.039.334,92	7.584.050,01D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	3.404.921,86D	242.497,21	624.154,13	3.023.264,94D
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Férias	17.677,35D	12.406,20	17.576,38	12.507,17D
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	4.003.016,48D	1.482.787,00	1.291.320,00	4.194.483,48D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	106.115,63	106.115,63	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	183,94D	1.156,81	53,72	1.287,03D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	110,05D	111,25	115,06	106,24D
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	358.457,00D	34.370,15	14.960,84	377.866,31D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	70.059,19D	13.566,38	4.018,29	79.607,28D
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	249.001,31D	17.858,43	10.070,47	256.789,27D
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	15.210,88D	2.945,34	872,08	17.284,14D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	36.616.686,00D	841.536,01	378.130,36	37.080.091,65D
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	32.363.853,89D	841.536,01	378.130,36	32.827.259,54D
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	2.859,98	2.859,98	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxilio Maternidade	0,00	2.859,98	2.859,98	0,00
2887	1.1.03.13	OUTROS CRÉDITOS	41.573,50D	0,00	0,00	41.573,50D
9995186	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Credifoz C/C 43.719-0	244,12D	0,00	0,00	244,12D
2889	1.1.03.13.001	Bloqueio Judicial - Sicoob Maxicrédito C/C 203.856-0	24.580,98D	0,00	0,00	24.580,98D
2890	1.1.03.13.001	Plano de Recuperação Judicial - Banco do Brasil 50.195-6	16.748,40D	0,00	0,00	16.748,40D
1801	1.1.03.15	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	23.235.311,39D	4.037.472,90	3.981.308,89	23.291.475,40D
8120	1.1.03.15.001	M 13 Industria de Pescados	187.308,59D	2.553.144,32	2.544.806,18	195.646,73D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	17.349.408,17D	1.365.112,06	1.436.502,71	17.278.017,52D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	1.025.709,60D	27.752,26	0,00	1.053.461,86D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovanni Rigo	4.672.885,03D	91.464,26	0,00	4.764.349,29D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	969.725,82D	10.740,56	5.768,08	974.698,30D
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	961.274,81D	10.740,56	5.768,08	966.247,29D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.087.944,26D	10.740,56	0,00	2.098.684,82D
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	2.667,50D	790,00	0,00	3.457,50D
3182	1.2.05.01.001	Benfeitorias em Imoveis 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	51.023,07D	1.489,90	0,00	52.512,97D
1926	1.2.05.01.001	Instalações	79.806,90D	0,00	0,00	79.806,90D
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	923.612,14D	7.732,66	0,00	931.344,80D
419	1.2.05.01.001	Moveis e Utensílios	136.351,44D	728,00	0,00	137.079,44D
16633	1.2.05.01.001	Outras Imobilizações	108.379,29D	0,00	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	1.126.669,45C	0,00	5.768,08	1.132.437,53C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	314,63C	0,00	25,44	340,07C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	67.022,97C	0,00	895,85	67.918,82C
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	2.662,28C	0,00	45,09	2.707,37C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	42.340,83C	0,00	189,46	42.530,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	42.153,17C	0,00	334,22	42.487,39C
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	744.524,31C	0,00	3.743,14	748.267,45C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	91.830,55C	0,00	473,99	92.304,54C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.106,71C	0,00	60,89	101.167,60C
461	1.2.05.02.001	(-) Veiculos	34.714,00C	0,00	0,00	34.714,00C
3085	1.2.07	INTANGÍVEL	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
3086	1.2.07.01	BENS INTANGÍVEIS	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
3091	1.2.07.01.001	Marcas e Patentes	7.366,00D	0,00	0,00	7.366,00D
1980	1.4	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1981	1.4.01	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1982	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1985	1.4.01.01.001	Mercadorias em Consignacao	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
2000	2	P A S S I V O	76.477.379,20C	3.438.339,96	3.213.381,96	76.252.421,20C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.534.335,44C	3.411.680,24	3.163.241,04	31.285.896,24C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	31.534.335,44C	3.411.680,24	3.163.241,04	31.285.896,24C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	2.518.793,55C	675.070,35	566.367,02	2.410.090,22C
9995982	2.1.01.02.001	03.519.445 VALDERI DA SILVA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
9993670	2.1.01.02.001	10 ML PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	135,00C	45,00	0,00	90,00C
9995657	2.1.01.02.001	100 METAIS COMERCIO LTDA	1.782,00C	3.308,86	1.526,86	0,00
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	817,95C	2.903,33	2.085,38	0,00
9995802	2.1.01.02.001	50.643.420 VITOR PRATTA FERRATA	2.010,00C	650,00	0,00	1.360,00C
9995856	2.1.01.02.001	52.779.502 KENNEDY JOSE SIPRIANI	220,00C	220,00	0,00	0,00
9995957	2.1.01.02.001	A. S. CARDOSO & CIA LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
9995973	2.1.01.02.001	A.R.V. TRANSPORTES LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	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	ACOUGUE E MERCADO BASTOS	126,76C	0,00	0,00	126,76C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	102.039,22C	15.804,80	0,00	86.234,42C
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 MICHELS CORREA ME ME	31.896,00C	4.481,57	0,00	27.414,43C
9995806	2.1.01.02.001	ADRIANE AMARAL VIANA	0,00	1.976,00	8.923,40	6.947,40C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	111.298,00C	132,30	8.631,00	119.796,70C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE I	1.425,19C	0,00	120,00	1.545,19C
9994328	2.1.01.02.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	746,90C	413,00	413,00	746,90C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	2.199,67C	1.263,57	398,80	1.334,90C
9993790	2.1.01.02.001	ALFAKIT EIRELI	1.530,28C	782,10	782,10	1.530,28C
9995718	2.1.01.02.001	ALINE DE OLIVEIRA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
9995987	2.1.01.02.001	AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	3.393,20	3.393,20	0,00
9995349	2.1.01.02.001	ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP	4.493,16C	552,35	552,35	4.493,16C
9995852	2.1.01.02.001	ANDRESSA BAULER HADLICH 07813688988	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
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	46.761,00	50.761,00	4.000,00C
9995878	2.1.01.02.001	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	0,00	685,50	685,50	0,00
9995431	2.1.01.02.001	AR DOIS IRMAOS CLIMATIZACAO LTDA	350,00C	350,00	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	553,20	0,00	0,00
9995629	2.1.01.02.001	ASTROLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA HIEGIENE E ESCRITOR	222,80C	222,80	0,00	0,00
9994972	2.1.01.02.001	ATACADAO S.A.	295,00C	0,00	0,00	295,00C
50108	2.1.01.02.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	47.478,00C	11.580,00	0,00	35.898,00C
9995021	2.1.01.02.001	AUGUSTO BUTTENDORF & CIA LTDA - ME	255,00C	0,00	0,00	255,00C
9994695	2.1.01.02.001	AUTO ELETRICA E TRANSPORTES STIEN LTDA M	100,00C	0,00	0,00	100,00C
9995849	2.1.01.02.001	AUTO PECAS MARLENE LTDA ME	645,00C	645,00	0,00	0,00
9995101	2.1.01.02.001	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
9995853	2.1.01.02.001	AUTOMATIZAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	640,69	640,69C
50028	2.1.01.02.001	AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ ME	5.818,31C	0,00	0,00	5.818,31C
9994782	2.1.01.02.001	AZEVEDO & FLORIANI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	843,00C	1.149,90	806,90	500,00C
9995244	2.1.01.02.001	BAIL E GALLE LTDA ME	356,54C	356,54	0,00	0,00
9995958	2.1.01.02.001	BALLEJO TRANSPORTES LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
9995873	2.1.01.02.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	160,45C	0,00	0,00	160,45C
9993872	2.1.01.02.001	BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO	3.287,00C	0,00	0,00	3.287,00C
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	28.985,76C	9.241,70	2.948,00	22.692,06C
9995915	2.1.01.02.001	BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS LTDA	36.782,40C	0,00	0,00	36.782,40C
9995606	2.1.01.02.001	BORGES E MORAES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES!	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
9995289	2.1.01.02.001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.928,06C	4.230,16	4.230,16	5.928,06C
9993676	2.1.01.02.001	BSC QUIMICA LTDA	91,00C	91,00	0,00	0,00
9993830	2.1.01.02.001	C.J.B. SINALIZACOES LTDA - ME	370,00C	370,00	0,00	0,00
9995711	2.1.01.02.001	C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA	9.935,58C	0,00	0,00	9.935,58C
9995986	2.1.01.02.001	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	2.088,99	2.088,99C
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 Giovani Trentini ME	10.067,78C	1.554,96	554,96	9.067,78C
50145	2.1.01.02.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS E ASSISTENCIA	760,25C	390,00	390,00	760,25C
9995949	2.1.01.02.001	CASA DAS RESISTENCIAS JOINVILLE COM. DE MAT. ELET. L	620,00C	1.860,00	1.240,00	0,00
9994007	2.1.01.02.001	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04	3.950,08C	418,37	0,00	3.531,71C
9995770	2.1.01.02.001	CENTRACO CORREIAS LTDA.	1.944,26C	0,00	0,00	1.944,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995902	2.1.01.02.001	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	1.883,88C	179,34	179,34	1.883,88C
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSY - ME	335,11C	0,00	0,00	335,11C
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	6.029,06C	0,00	0,00	6.029,06C
9995927	2.1.01.02.001	COMAVI CORREIAS LTDA	2.959,71C	2.959,71	2.696,96	2.696,96C
9995928	2.1.01.02.001	COMERCIAL LOREMI LTDA EPP	271,20C	573,33	707,93	405,80C
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	2,00C	2.469,00	2.467,00	0,00
9995877	2.1.01.02.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EP	0,00	2.261,75	4.269,57	2.007,82C
9995557	2.1.01.02.001	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	546,00C	0,00	0,00	546,00C
50039	2.1.01.02.001	COMPAR COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	118,47C	683,40	564,93	0,00
9995245	2.1.01.02.001	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	1.483,12	1.483,12	0,00
9995740	2.1.01.02.001	COMPREVALLE COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	2.583,91C	2.583,91	0,00	0,00
9995854	2.1.01.02.001	CONASSCON CONTABILIDADE EIRELI - EPP	35.790,00C	10.500,00	0,00	25.290,00C
9995908	2.1.01.02.001	CONFIAR EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	574,64	574,64	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	444,00C	1.827,00	1.827,00	444,00C
9994045	2.1.01.02.001	CRISTIANO BIANCHINI	542,00C	424,00	424,00	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
9995998	2.1.01.02.001	DAVID GREGORIO NETO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.110,19C	726,00	501,00	885,19C
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	2.385,66	2.558,36	588,34C
9995600	2.1.01.02.001	DOM BOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	337,50C	337,50	0,00	0,00
9995706	2.1.01.02.001	DOSETEC ELETROELETRONICA INDL LTDA	2.376,51C	0,00	0,00	2.376,51C
9994595	2.1.01.02.001	DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966	10.465,00C	3.790,00	0,00	6.675,00C
9993829	2.1.01.02.001	E. K. HOLODNIAK - ME	23.576,05C	0,00	0,00	23.576,05C
9995807	2.1.01.02.001	E.B NEWPAN ELETRONICA LTDA EPP	100,00C	0,00	0,00	100,00C
9995907	2.1.01.02.001	ECC SOLUCOES EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.575,00C	4.898,00	3.703,00	1.380,00C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	3.600,09C	1.637,49	429,18	2.391,78C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I	1.958,14C	1.516,03	2.187,05	2.629,16C
9995014	2.1.01.02.001	ELETRIKA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21,90C	0,00	0,00	21,90C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	8.296,59C	2.305,34	1.629,32	7.620,57C
9993683	2.1.01.02.001	EMELY CRISTINA VARGAS	7.454,68C	1.685,70	2.177,10	7.946,08C
9995885	2.1.01.02.001	ENGENHER SOLUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	7.757,00C	2.085,66	0,00	5.671,34C
9995544	2.1.01.02.001	ENTECCO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
9995999	2.1.01.02.001	EPITEX EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	0,12	0,12C
9993646	2.1.01.02.001	EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	1.914,77C	1.327,47	0,00	587,30C
9995965	2.1.01.02.001	ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
9995800	2.1.01.02.001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	99,99C	790,00	790,00	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	3.388,87C	1.600,00	400,00	2.188,87C
50031	2.1.01.02.001	F DA SILVA ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
9993815	2.1.01.02.001	FABIJU REFRIGERACAO EIRELI - ME	3.428,97C	0,00	0,00	3.428,97C
9995608	2.1.01.02.001	FATE TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LT	96.199,67C	22.854,79	15.224,86	88.569,74C
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	1.151,10C	726,80	1.279,20	1.703,50C
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	162,76	162,76	233,54C
9995954	2.1.01.02.001	FLAVIO ANTONIO DE MOURA 01550091093	827,50C	667,50	1.000,00	1.160,00C
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	1.586,66C	126,66	0,00	1.460,00C
9994403	2.1.01.02.001	FREDI PNEUS LTDA	308,30C	308,30	0,00	0,00
50025	2.1.01.02.001	FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME	28.067,00C	0,00	0,00	28.067,00C
9995991	2.1.01.02.001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.228,34	8.228,34C
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	2.201,10C	0,00	0,00	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
9995811	2.1.01.02.001	GILBERTO JOSE DE SIQUEIRA	546,65C	5.709,60	5.162,95	0,00
9995391	2.1.01.02.001	GLACIANE LEITE DA SILVA	543,50C	0,00	2.500,00	3.043,50C
9993840	2.1.01.02.001	GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO L	4.870,00C	2.390,00	0,00	2.480,00C
9993793	2.1.01.02.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.874,37C	1.476,30	1.158,50	2.556,57C
9993828	2.1.01.02.001	GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DC	3.900,00C	2.824,00	0,00	1.076,00C
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	4.465,88C	4.111,97	4.232,25	4.586,16C
9995742	2.1.01.02.001	HEP EMBALAGENS	960,00C	0,00	0,00	960,00C
9994015	2.1.01.02.001	HIDDDO ART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.247,00C	0,00	0,00	1.247,00C
9995774	2.1.01.02.001	HIGIPLUS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.984,44C	1.280,79	0,00	2.703,65C
9995798	2.1.01.02.001	IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22.735,44C	10.731,37	7.128,89	19.132,96C
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	8.362,00	5.081,00	900,00C
9993705	2.1.01.02.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS VALE DO ITAJAI LTDA	3.445,12C	3.445,12	0,00	0,00
50132	2.1.01.02.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	4.440,00C	1.840,00	0,00	2.600,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995976	2.1.01.02.001	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	1.200,00C	600,00	1.489,90	2.089,90C
9994977	2.1.01.02.001	INSTALADORA PENHA	0,00	0,00	104,00	104,00C
9994978	2.1.01.02.001	INSTALAR INSTALADORA LTDA	1.648,03C	273,90	273,90	1.648,03C
9993754	2.1.01.02.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	165,30C	0,00	0,00	165,30C
9995271	2.1.01.02.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	164,00C	84,00	0,00	80,00C
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	250,00	0,00	250,00C
9995677	2.1.01.02.001	J G X SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	6.756,25C	0,00	0,00	6.756,25C
9995559	2.1.01.02.001	J. A. M. IND. DE PLASTICOS EIRELI ME	44.640,80C	17.116,27	12.065,80	39.590,33C
9995734	2.1.01.02.001	J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
9995654	2.1.01.02.001	JA COMPANY SOLUCOES LTDA	1.133,37C	0,00	0,00	1.133,37C
9995407	2.1.01.02.001	JADER MAURICIO SCHWEITZER & CIA LTDA ME	79,90C	79,90	0,00	0,00
9995790	2.1.01.02.001	JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI	8.786,73C	6.064,30	0,00	2.722,43C
50043	2.1.01.02.001	JOCLAMAR LTDA	0,00	1.117,83	3.417,26	2.299,43C
9994629	2.1.01.02.001	JORGE CHAHM NETO ME	5.700,00C	3.841,80	0,00	1.858,20C
9994517	2.1.01.02.001	JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME	1.452,50C	0,00	0,00	1.452,50C
9995988	2.1.01.02.001	JOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	0,00	1.399,95	1.399,95	0,00
9995049	2.1.01.02.001	JT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
9995723	2.1.01.02.001	JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH	16.160,40C	1.142,40	1.142,40	16.160,40C
9995776	2.1.01.02.001	K2 COMERCIO VAREJISTA DE NOTEBOOKS LTDA	2.290,00C	3.370,00	1.080,00	0,00
9993936	2.1.01.02.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.559,00C	593,00	506,00	2.472,00C
9995086	2.1.01.02.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	2.755,45C	4.984,60	6.923,67	4.694,52C
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
9995724	2.1.01.02.001	LACMETRO LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA.	0,00	204,00	204,00	0,00
9995868	2.1.01.02.001	LALAN DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	4.606,16	4.606,16	0,00
9995128	2.1.01.02.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	3.392,56C	3.610,04	2.048,11	1.830,63C
9995576	2.1.01.02.001	LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24.543,04C	9.174,31	5.102,79	20.471,52C
50146	2.1.01.02.001	LEANDRO E LEANDRO LTDA EPP	1.144,00C	0,00	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	4.556,29C	0,00	0,00	4.556,29C
9995666	2.1.01.02.001	LIFT LITORAL LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	10.000,00C	5.079,95	0,00	4.920,05C
9995317	2.1.01.02.001	LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME	87.144,00C	0,00	0,00	87.144,00C
9994017	2.1.01.02.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	229,90C	773,00	543,10	0,00
50076	2.1.01.02.001	LUCIRENE DO CARMO AZARIAS DO NASCIMENTO - ME	10.100,00C	6.900,00	6.100,00	9.300,00C
9995254	2.1.01.02.001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	123.029,80C	4.104,37	0,00	118.925,43C
9995925	2.1.01.02.001	MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	1.294,29C	2.056,50	762,21	0,00
9995593	2.1.01.02.001	MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA	3.177,00C	392,00	0,00	2.785,00C
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	1.110,00	370,00	1.110,00C
9995300	2.1.01.02.001	MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME	625,00C	0,00	0,00	625,00C
9995767	2.1.01.02.001	MASTERCORP DO BRASIL LTDA	21.219,00C	3.861,00	0,00	17.358,00C
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	851,27C	0,00	0,00	851,27C
50138	2.1.01.02.001	MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA	2.582,90C	1.446,60	496,80	1.633,10C
9995760	2.1.01.02.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.476,00C	984,00	984,00	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	67.238,01C	16.915,20	19.228,80	69.551,61C
9995945	2.1.01.02.001	MECANICA DE VEICULOS VIEIRA LTDA	2.245,34C	864,17	0,00	1.381,17C
50030	2.1.01.02.001	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	27.262,78C	22.358,83	0,00	4.903,95C
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	746,50C	0,00	0,00	746,50C
9995248	2.1.01.02.001	METAQUIMICA LABORATORIO LTDA	403,38C	225,85	215,82	393,35C
9995881	2.1.01.02.001	MF BALANÇAS SOLUÇÕES EM PESAGEM LTDA	234,00C	0,00	0,00	234,00C
9995302	2.1.01.02.001	MG COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	415,63C	0,00	411,95	827,58C
9995669	2.1.01.02.001	MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	32.532,80C	18.786,00	0,00	13.746,80C
9995906	2.1.01.02.001	MICROBIT INFORMATICA	445,00C	445,00	573,00	573,00C
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	4.986,13C	2.418,30	0,00	2.567,83C
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
9995869	2.1.01.02.001	MULTITELAS ARAMES E TELAS LTDA	0,00	2.041,60	2.041,60	0,00
9995972	2.1.01.02.001	MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.114,03C	4.114,03	4.114,03	4.114,03C
9994370	2.1.01.02.001	MZT CARGAS LTDA - EPP	13.220,23C	4.189,14	2.879,16	11.910,25C
9995871	2.1.01.02.001	N. OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	640,97C	0,00	0,00	640,97C
9995084	2.1.01.02.001	NASATTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	1.575,00	12.500,00	10.925,00C
9995722	2.1.01.02.001	NATURA FISH COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA	66.370,95C	0,00	19.080,00	85.450,95C
9993820	2.1.01.02.001	NAVEACO COMERCIO DE ACO LTDA	662,28C	4.082,00	4.082,00	662,28C
9994953	2.1.01.02.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	29.082,96C	3.902,96	4.679,98	29.859,98C
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	51.963,00C	48.109,00	38.934,00	42.788,00C
9995389	2.1.01.02.001	NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME	48.133,90C	26.852,98	0,00	21.280,92C
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	2.733,60C	1.024,25	0,00	1.709,35C
9995588	2.1.01.02.001	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO	0,00	728,00	728,00	0,00
9995968	2.1.01.02.001	PANIFICADORA GLORIA LTDA	3.885,06C	9.093,62	8.771,88	3.563,32C
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	4.950,00C	3.101,20	0,00	1.848,80C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	1.007,70C	257,10	68,80	819,40C
9995243	2.1.01.02.001	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	655,60C	0,00	0,00	655,60C
9993923	2.1.01.02.001	PEDRO JOAO DE OLIVEIRA - ME	1.643,00C	1.250,00	0,00	393,00C
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	21.365,78C	0,00	7.360,00	28.725,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995994	2.1.01.02.001	PHAROS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	14.256,34C	6.285,55	0,00	7.970,79C
9995995	2.1.01.02.001	POLACO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
9994696	2.1.01.02.001	POLINOX	300,00C	0,00	0,00	300,00C
9995023	2.1.01.02.001	POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.614,13C	0,00	0,00	1.614,13C
9994023	2.1.01.02.001	PRANGE PALETES COM MANUT DE PALETEIRAS H	2.908,06C	1.586,66	0,00	1.321,40C
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	103,35	0,00	0,00
9995282	2.1.01.02.001	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA	6.057,30C	468,97	468,97	6.057,30C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	296,00	296,00	0,00
9995905	2.1.01.02.001	PROTECAO IND E COM DE EPIS LTDA	2.010,00C	2.010,00	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	6.539,65C	2.477,60	360,00	4.422,05C
9995386	2.1.01.02.001	QUIMAK INDUTRIA E COMERCIO LTDA	4.606,96C	0,00	0,00	4.606,96C
9995478	2.1.01.02.001	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	832,60C	570,30	570,30	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	8.320,00C	6.761,25	54.445,00	56.003,75C
9995844	2.1.01.02.001	RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA LTDA	26.626,10C	33.591,72	6.965,62	0,00
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	984,66C	2.016,21	2.016,21	984,66C
50034	2.1.01.02.001	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.360,35C	2.464,74	467,93	363,54C
50079	2.1.01.02.001	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	10.278,37C	842,86	0,00	9.435,51C
9995737	2.1.01.02.001	RESIMAK IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA	1.000,00C	360,00	0,00	640,00C
9995762	2.1.01.02.001	REVENDEDORES PROMENAC LTDA RP1	2.140,83C	0,00	0,00	2.140,83C
9995966	2.1.01.02.001	RG COMERCIO DE GASES LTDA	480,00C	582,13	960,00	857,87C
9993671	2.1.01.02.001	RH SANTA CATARINA CONTABILIDADE S/S LTDA	17.792,69C	0,00	0,00	17.792,69C
9995795	2.1.01.02.001	RITA & CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LDTA	1.292,60C	752,60	0,00	540,00C
9995456	2.1.01.02.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	2.405,53C	1.147,83	1.834,50	3.092,20C
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	12.858,00C	8.576,29	6.141,80	10.423,51C
9994175	2.1.01.02.001	ROSANE SOARES COSTA ME	0,00	50,00	97,00	47,00C
9995077	2.1.01.02.001	RUDNEI SANTOS DA SILVA	1.218,70C	1.564,50	345,80	0,00
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	18.000,00	145.500,00C
9994361	2.1.01.02.001	SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	86,40C	0,00	0,00	86,40C
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	1.330,15C	858,80	0,00	471,35C
9995943	2.1.01.02.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
9995264	2.1.01.02.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.675,20C	0,00	0,00	1.675,20C
9995809	2.1.01.02.001	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA.	829,64C	0,00	0,00	829,64C
50032	2.1.01.02.001	SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.754,99C	571,99	0,00	1.183,00C
9995650	2.1.01.02.001	SERRANA COMERCIAL LTDA	332,16C	0,00	0,00	332,16C
9993644	2.1.01.02.001	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	419,11C	4.158,98	12.079,72	8.339,85C
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	1.435,65C	1.133,20	2.458,00	2.760,45C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	880,15C	194,39	0,00	685,76C
9995473	2.1.01.02.001	SOS NAVAL LTDA EPP	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
9995702	2.1.01.02.001	STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	2.263,40C	1.027,00	0,00	1.236,40C
9993749	2.1.01.02.001	STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME	743,25C	565,50	922,95	1.100,70C
9995977	2.1.01.02.001	STEEL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS .	5.501,00C	5.501,00	0,00	0,00
9994293	2.1.01.02.001	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,00	0,00	14.767,97	14.767,97C
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD	2.118,00C	0,00	0,00	2.118,00C
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	619,35C	0,00	0,00	619,35C
9995989	2.1.01.02.001	SUPREME LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.333,46	1.333,46	0,00
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	375,00C	605,40	605,40	375,00C
9995520	2.1.01.02.001	TELUS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.971,04C	1.890,00	1.890,00	3.971,04C
9995866	2.1.01.02.001	TIJULPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	9.008,38C	7.216,76	7.518,27	9.309,89C
9995971	2.1.01.02.001	TIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	169,00C	169,00	1.094,39	1.094,39C
9995981	2.1.01.02.001	TORNEARIA NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
9995560	2.1.01.02.001	TOTALVENT VENTILACAO E EXAUSTAO LTDA	2.371,68C	851,81	0,00	1.519,87C
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICOS LTDA	675,67C	0,00	0,00	675,67C
9995880	2.1.01.02.001	UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA	822,00C	1.240,00	1.658,00	1.240,00C
9995589	2.1.01.02.001	VALDIR DO AMARAL FILHO ME	0,00	50,00	50,00	0,00
9995374	2.1.01.02.001	VASTIN INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	2.009,76C	2.009,76	0,00	0,00
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	419,41C	266,29	100,00	253,12C
9995935	2.1.01.02.001	VIACAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	0,00	63.290,00	63.290,00	0,00
9994263	2.1.01.02.001	WG EQUIPAMENTOS EIRELI ME	3.367,98C	891,11	0,00	2.476,87C
9995486	2.1.01.02.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	222,50C	0,00	0,00	222,50C
9994852	2.1.01.02.001	YUKA LINE INFORMATICA LTDA	399,64C	0,00	1.095,00	1.494,64C
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	968.752,14C	14.960,84	16.338,04	970.129,34C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	4.018,29	4.018,29	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	10.070,47	10.070,47	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)	3.383,95C	0,00	177,93	3.561,88C
566	2.1.01.04.001	Iss a Recolher	6.893,15C	0,00	0,00	6.893,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.01.04.001	Iss Retido a Recolher	46.910,38C	0,00	913,68	47.824,06C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	16.761,97C	0,00	285,59	17.047,56C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	872,08	872,08	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.998.662,93C	352.585,65	355.283,77	2.001.361,05C
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	639.518,79C	47.983,87	22.934,43	614.469,35C
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	69.620,73C	21.607,49	1.071,03	49.084,27C
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	1.978,20	24.654,42C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	543.053,09C	3.052,70	58.041,24	598.041,63C
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	135.786,00C	240.345,00	244.324,00	139.765,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	12.661,72C	33.521,52	20.859,80	0,00
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	607.476,69C	41.058,34	50.002,52	616.420,87C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	135.501,85C	27.100,37	0,00	108.401,48C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021	91.009,40D	0,00	18.201,88	72.807,52D
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	137.125,77C	5.056,57	5.056,57	137.125,77C
16973	2.1.01.06.004	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	122.376,82C	3.760,48	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 Nº 02110001200713466292473	356.853,59C	0,00	17.842,67	374.696,26C
697	2.1.01.06.006	(-) Juros Parcelamento Simplicado Nº 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	704.568,36C	54.206,15	68.989,09	719.351,30C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	165.254,87C	6.607,74	24.519,52	183.166,65C
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	433.366,99C	39.546,58	34.146,51	427.966,92C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	13.295,33C	500,38	1.959,12	14.754,07C
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Férias a Recolher	34.383,55C	3.080,97	2.675,81	33.978,39C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	16.085,25C	643,17	2.386,67	17.828,75C
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferias a Recolher	42.182,37C	3.827,31	3.301,46	41.656,52C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	6.433.631,81C	381.182,00	209.912,25	6.262.362,06C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.772.577,95C	6.000,00	11.141,26	1.777.719,21C
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	1.308.293,39C	371.928,56	196.327,55	1.132.692,38C
661	2.1.01.10.001	Aluguel a Pagar	477.475,42C	0,00	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	7.293,17C	1.108,44	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	2.512,01C	810,00	0,00	1.702,01C
2780	2.1.01.11	DUPLICATAS DESCONTADAS	261.949,58C	1.892.616,91	1.896.348,35	265.681,02C
2790	2.1.01.11.001	Brasil Securitizadora	5.918,10C	0,00	0,00	5.918,10C
2788	2.1.01.11.001	Dank Bank Fidc	0,00	1.127.052,41	1.162.522,19	35.469,78C
2709	2.1.01.11.001	Grupo Dellys	0,00	465.286,23	465.286,23	0,00
2798	2.1.01.11.001	K2 Securitizadora	31.738,34C	148.335,57	116.597,23	0,00
2799	2.1.01.11.001	One 7 Securitizadora	2.761,20C	0,00	0,00	2.761,20C
2785	2.1.01.11.001	PHD Securitizadora	58.707,39C	0,00	0,00	58.707,39C
2792	2.1.01.11.001	PPCRED Securitizadora	0,00	38.327,20	38.327,20	0,00
2802	2.1.01.11.001	Prevía Fidc	110.055,00C	12.480,00	12.480,00	110.055,00C
2784	2.1.01.11.001	Trust Securitizadora SA	0,00	61.711,50	61.711,50	0,00
2791	2.1.01.11.001	Valorem Securitizadora	52.769,55C	0,00	0,00	52.769,55C
2787	2.1.01.11.001	Wall Securitizadora	0,00	39.424,00	39.424,00	0,00
2840	2.1.01.14	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2843	2.1.01.14.001	M 13 Industria de Pescados	18.040.500,38C	0,00	0,00	18.040.500,38C
2860	2.2	NAO CIRCULANTE	83.646.223,45C	26.659,72	50.140,92	83.669.704,65C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	83.646.223,45C	26.659,72	50.140,92	83.669.704,65C
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	45.000,00	190.180,00C
9506	2.2.02.02.001	Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura	145.180,00C	0,00	45.000,00	190.180,00C
2871	2.2.02.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.396.325,38C	26.659,72	5.140,92	1.374.806,58C
9995547	2.2.02.03.003	Parcelamento INSS Desconeração 91418000213	433.605,94C	0,00	0,00	433.605,94C
9995548	2.2.02.03.004	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desconeração 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.	40.412,03D	0,00	1.013,95	39.398,08D
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	160.951,87D	0,00	4.126,97	156.824,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169722	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.	424.460,93C	5.056,57	0,00	419.404,36C
169733	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120 L.P.	361.969,63C	3.760,48	0,00	358.209,15C
169721	2.2.02.03.007	Parcelamento Simplificado N° 02110001200713466292473 L.F	695.864,42C	17.842,67	0,00	678.021,75C
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	2.212.828,35C	0,00	0,00	2.212.828,35C
9921	2.2.02.06.001	CREDORES EXTRACONCURSAIS	1.996.170,58C	0,00	0,00	1.996.170,58C
99928	2.2.02.06.001.01	Adelino Campos	98.900,61C	0,00	0,00	98.900,61C
99942	2.2.02.06.001.01	Antonio Ermilio Graciola	318.736,69C	0,00	0,00	318.736,69C
99926	2.2.02.06.001.01	Argeu Ohland	16.810,00C	0,00	0,00	16.810,00C
99940	2.2.02.06.001.01	Claudio Berger	37.048,00C	0,00	0,00	37.048,00C
99927	2.2.02.06.001.01	Ebelo Zoz	155.504,53C	0,00	0,00	155.504,53C
99933	2.2.02.06.001.01	Edite Villhilleshei	12.699,36C	0,00	0,00	12.699,36C
99939	2.2.02.06.001.01	Fabiano Norberto Weber	27.669,40C	0,00	0,00	27.669,40C
99925	2.2.02.06.001.01	Irio Herchen	142.723,61C	0,00	0,00	142.723,61C
99920	2.2.02.06.001.01	Ivente Beck	34.627,91C	0,00	0,00	34.627,91C
99938	2.2.02.06.001.01	Ivo Moratelli	45.690,00C	0,00	0,00	45.690,00C
99922	2.2.02.06.001.01	Lauri Neunfeld	26.303,61C	0,00	0,00	26.303,61C
99931	2.2.02.06.001.01	Lotar Francisco Will	27.778,40C	0,00	0,00	27.778,40C
99930	2.2.02.06.001.01	Marco 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	216.657,77C	0,00	0,00	216.657,77C
99220	2.2.02.06.002.01	Alvenir Colcinski	119.058,80C	0,00	0,00	119.058,80C
99221	2.2.02.06.002.01	Carlos Zieher	56.696,39C	0,00	0,00	56.696,39C
99222	2.2.02.06.002.01	Ederson Meneghelli	14.121,72C	0,00	0,00	14.121,72C
99223	2.2.02.06.002.01	Edmar Helio Micheluzzi	17.709,41C	0,00	0,00	17.709,41C
99226	2.2.02.06.002.01	Mega Trade - Serviços de Apoio Portuario Ltda ME	5.096,99C	0,00	0,00	5.096,99C
99228	2.2.02.06.002.01	Queipack Comercio de Embalagens EIRELI	3.974,46C	0,00	0,00	3.974,46C
9930	2.2.02.07	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	11.240.643,40C	0,00	0,00	11.240.643,40C
9931	2.2.02.07.001	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	2.134.362,68C	0,00	0,00	2.134.362,68C
14769	2.2.02.07.001.01	Alvaro Pestana de Farias	8.967,22C	0,00	0,00	8.967,22C
10903	2.2.02.07.001.01	Extremo Sul Importacao De Alimentos Ltda	154.030,67C	0,00	0,00	154.030,67C
7611	2.2.02.07.001.01	Farol Industria De Gelo E Comercio De Conveniencia	159.275,35C	0,00	0,00	159.275,35C
99515	2.2.02.07.001.01	Leardini Pescados LTDA	25.162,27C	0,00	0,00	25.162,27C
93369	2.2.02.07.001.01	Lizeti Ferreira	1.292.422,84C	0,00	0,00	1.292.422,84C
9993636	2.2.02.07.001.01	Marco Aurelio Da Cunha	188.445,06C	0,00	0,00	188.445,06C
8505	2.2.02.07.001.01	Marco Clemente Araça	182.890,84C	0,00	0,00	182.890,84C
10910	2.2.02.07.001.01	Porto De Mar Comercio De Generos Alimenticios Ltda	123.168,43C	0,00	0,00	123.168,43C
9932	2.2.02.07.002	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS	3.467.251,99C	0,00	0,00	3.467.251,99C
9159	2.2.02.07.002.01	Adelino Reichert - Recuperação Judicial	25.796,57C	0,00	0,00	25.796,57C
6126	2.2.02.07.002.01	Ademir Muller Ghisoni - Recuperação Judicial	9.856,00C	0,00	0,00	9.856,00C
8506	2.2.02.07.002.01	Agua Rio Comercio e Transporte de Pescados - Recuperca	61.556,00C	0,00	0,00	61.556,00C
8507	2.2.02.07.002.01	Alcides G. Palauro - Recuperação Judicial	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
8508	2.2.02.07.002.01	Alessandro Jose dos Santos - Recuperação Judicial	1.959,30C	0,00	0,00	1.959,30C
8509	2.2.02.07.002.01	Alexandre Oliveira - Recuperação Judicial	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8510	2.2.02.07.002.01	Alpha Distribuidora de Gases Ltda - Recuperação Judicial	406,00C	0,00	0,00	406,00C
8512	2.2.02.07.002.01	Altair Jose da Luz - Recuperação Judicial	43.632,00C	0,00	0,00	43.632,00C
12351	2.2.02.07.002.01	Andre Alberton - Recuperação Judicial	19.038,54C	0,00	0,00	19.038,54C
93168	2.2.02.07.002.01	Antonio Carlos De Matos Quaresma - Recuperação Judicial	22.792,00C	0,00	0,00	22.792,00C
8513	2.2.02.07.002.01	Atalaia Com. de Pescados - Recuperação Judicial	4.648,22C	0,00	0,00	4.648,22C
993181	2.2.02.07.002.01	Barigui Veiculos Ltda - Recuperação Judicial	548,52C	0,00	0,00	548,52C
92387	2.2.02.07.002.01	BF Big Forta Com e Repr Ltda - Recuperação Judicial	4.285,48C	0,00	0,00	4.285,48C
8514	2.2.02.07.002.01	Braz Pescados - Recuperação Judicial	59.080,00C	0,00	0,00	59.080,00C
94819	2.2.02.07.002.01	Canada Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judic	13.773,00C	0,00	0,00	13.773,00C
93211	2.2.02.07.002.01	Carlos Henrique Justem Hipolito - Recuperação Judicial	240.462,42C	0,00	0,00	240.462,42C
93560	2.2.02.07.002.01	Celesc Distribuidora S.A - Recuperação Judicial	344.145,91C	0,00	0,00	344.145,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18461	2.2.02.07.002.01	Cleber Farias Gomes Me - Recuperação Judicial	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
93576	2.2.02.07.002.01	Comércio e Transportes D. Catharina LTDA - Recuperação	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C
11802	2.2.02.07.002.01	Denivaldo de Souza Meurer - Recuperação Judicial	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8515	2.2.02.07.002.01	Dpaschoal Coml. Automotiva - Recuperação Judicial	1.939,27C	0,00	0,00	1.939,27C
993234	2.2.02.07.002.01	Dumaszak Comercio De Derivados De Petroleo Ltda - Recu	7.359,00C	0,00	0,00	7.359,00C
8516	2.2.02.07.002.01	Ederson Franco - Recuperação Judicial	22.702,00C	0,00	0,00	22.702,00C
93582	2.2.02.07.002.01	EDS Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judicial	8.608,20C	0,00	0,00	8.608,20C
10197	2.2.02.07.002.01	Eldorado Industrias Plasticas Ltda - Recuperação Judicial	13.355,87C	0,00	0,00	13.355,87C
8517	2.2.02.07.002.01	Eletro Técnica Lamparo - Recuperação Judicial	872,00C	0,00	0,00	872,00C
8518	2.2.02.07.002.01	Elio Hilmann - Recuperação Judicial	23.826,00C	0,00	0,00	23.826,00C
14858	2.2.02.07.002.01	Emir Felix Moser - Recuperação Judicial	27.738,00C	0,00	0,00	27.738,00C
9993263	2.2.02.07.002.01	Envase Comercio de Embalagens Ltda - Recuperação Judic	1.039,50C	0,00	0,00	1.039,50C
8519	2.2.02.07.002.01	Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicia	961,00C	0,00	0,00	961,00C
8520	2.2.02.07.002.01	Erico Amadeu dos Santos - Recuperação Judicial	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8521	2.2.02.07.002.01	Five Top Promoções e Eventos Ltda - Recuperação Judicia	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
81843	2.2.02.07.002.01	Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação Judici	18.905,00C	0,00	0,00	18.905,00C
93607	2.2.02.07.002.01	Frigomix Com de Alimentos LTDA - Recuperação Judicial	6.997,98C	0,00	0,00	6.997,98C
8522	2.2.02.07.002.01	Frinorth Com. de Tripas e Condimentos Ltda - Recuperaçã	635,81C	0,00	0,00	635,81C
93301	2.2.02.07.002.01	Garcia Embalagens Ltda - Recuperação Judicial	140.377,26C	0,00	0,00	140.377,26C
8523	2.2.02.07.002.01	Genildo V. de Lessa - Recuperação Judicial	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
7137	2.2.02.07.002.01	Genival Almeida Bertulino ME - Recuperação Judicial	9.428,58C	0,00	0,00	9.428,58C
93317	2.2.02.07.002.01	Global Com de Prod 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 Martin Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Peron - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Wilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação 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	5.218.166,49C	0,00	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	395.384,46C	0,00	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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.929.316,13C	1.293.780,98	1.891.995,31	4.527.530,46C
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.480.884,29C	12.101,56	1.761.269,56	13.230.052,29C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVICOS	11.700.371,16C	0,00	1.755.481,97	13.455.853,13C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	7.979,36C	0,00	0,00	7.979,36C
891	3.1.01.01.002	Re vendas de Mercadorias	7.345,61C	0,00	0,00	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	11.692.391,80C	0,00	1.755.481,97	13.447.873,77C
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	11.554.528,76C	0,00	1.755.481,97	13.310.010,73C
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	219.486,87D	12.101,56	5.787,59	225.800,84D
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	219.486,87D	12.101,56	5.787,59	225.800,84D
997	3.1.02.01.001	COFINS	53.039,10D	4.012,52	0,00	57.051,62D
968	3.1.02.01.001	ICMS	148.039,57D	7.217,90	5.787,59	149.469,88D
974	3.1.02.01.001	ISS	6.893,15D	0,00	0,00	6.893,15D
981	3.1.02.01.001	PIS	11.515,05D	871,14	0,00	12.386,19D
3539	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	295,21C	0,00	144,19	439,40C
3541	3.2.01	RECEITAS DIVERSAS	295,21C	0,00	144,19	439,40C
3505	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	295,20C	0,00	144,19	439,39C
1086	3.2.01.01.001	Descontos Obtidos	28,29C	0,00	144,19	172,48C
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	7.551.863,37D	1.281.679,42	130.581,56	8.702.961,23D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.800.355,51D	310.964,99	3.067,54	3.108.252,96D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	2.800.355,51D	310.964,99	3.067,54	3.108.252,96D
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	37.080,00	2.160,00	663.537,50D
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	233.879,34D	70.054,46	907,54	303.026,26D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	1.810.918,26D	203.830,53	0,00	2.014.748,79D
3656	3.4.01.01.003	Servicos de Industriualização	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.911.634,37D	393.617,65	61.847,30	3.243.404,72D
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	2.909.334,37D	393.617,65	61.847,30	3.241.104,72D
9530	3.4.03.02.001	Alimentação	13.894,89D	0,00	499,50	13.395,39D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	131.517,33D	14.151,76	0,00	145.669,09D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	187.897,45D	23.524,37	0,00	211.421,82D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	1.890.496,37D	283.585,54	48.174,55	2.125.907,36D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	175.151,40D	22.321,05	1.002,20	196.470,25D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	358.503,80D	30.979,56	6.171,19	383.312,17D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	14.293,48D	1.794,38	0,00	16.087,86D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	15.716,22D	2.472,83	1.530,06	16.658,99D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	17.967,78D	3.280,18	643,17	20.604,79D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	9.023,45D	4.901,44	3.826,63	10.098,26D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	94.872,20D	6.606,54	0,00	101.478,74D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	1.839.873,49D	577.096,78	65.666,72	2.351.303,55D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	1.839.873,49D	577.096,78	65.666,72	2.351.303,55D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	1.479.936,77D	196.243,57	14.790,89	1.661.389,45D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	115.788,85C	0,00	13.509,38	129.298,23C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	25.138,37C	0,00	2.932,96	28.071,33C
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	481.618,94D	380.853,21	34.433,49	828.038,66D
4000	4	D E S P E S A S	4.471.800,33D	841.955,61	27.570,06	5.286.185,88D
4001	4.1	DESPESES OPERACIONAIS	4.471.800,33D	841.955,61	27.570,06	5.286.185,88D
4002	4.1.01	DESPESES GERAIS	4.471.800,33D	841.955,61	27.570,06	5.286.185,88D
4003	4.1.01.01	DESPESES FINANCEIRAS	366.732,24D	68.939,26	0,00	435.671,50D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancarias	27.403,75D	2.750,88	0,00	30.154,63D
1301	4.1.01.01.001	Juros Pagos	339.136,67D	66.188,38	0,00	405.325,05D
1531	4.1.01.01.001	Multas	191,82D	0,00	0,00	191,82D
4500	4.1.01.03	DESPESES COM VENDAS	15,42D	200.210,74	0,00	200.226,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4032	4.1.01.03.001	Amostra Grátis	15,42D	0,12	0,00	15,54D
4023	4.1.01.03.001	Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas	0,00	200.210,62	0,00	200.210,62D
4030	4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.539.551,62D	507.344,38	13.937,38	4.032.958,62D
9993647	4.1.01.05.001	Acordos Trabalhistas	156.711,76D	35.779,11	0,00	192.490,87D
1621	4.1.01.05.001	Agua	6.786,10D	0,00	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	31.785,00D	750,00	69,38	32.465,62D
4049	4.1.01.05.001	Bens de Pequeno Valor	72,00D	566,70	0,00	638,70D
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	3.000,00D	0,00	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	22.371,60D	0,00	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	15.837,30D	7.154,43	0,00	22.991,73D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	39.618,14D	5.768,08	0,00	45.386,22D
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	Frete e Carretos	30.102,29D	0,00	0,00	30.102,29D
3487	4.1.01.05.001	Honorários Advocatícios	78.523,11D	0,00	0,00	78.523,11D
3488	4.1.01.05.001	Honorarios Contabeis	2.881,05D	0,00	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	14.185,78D	23.365,17	0,00	37.550,95D
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	21.003,83D	0,00	3.190,00	17.813,83D
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	2.005.327,23D	329.900,27	0,00	2.335.227,50D
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	116.449,10D	8.000,00	10.678,00	113.771,10D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	744.523,11D	94.476,64	0,00	838.999,75D
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	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
1590	4.1.01.05.001	Seguros	79.876,08D	0,00	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	2.426,46D	0,00	0,00	2.426,46D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	6.346,65D	83,98	0,00	6.430,63D
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	54.268,72D	9.142,55	0,00	63.411,27D
996	4.1.01.07.001	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	11,81D	5,77	0,00	17,58D
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)	26.833,90D	3.345,85	0,00	30.179,75D
39	4.1.01.07.001	ICMS OUTRAS SAIDAS	12.125,05D	5.789,99	0,00	17.915,04D
1554	4.1.01.07.001	Impostos e Taxas	4.563,01D	0,00	0,00	4.563,01D
995	4.1.01.07.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1,92D	0,94	0,00	2,86D
4300	4.1.01.09	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	511.232,33D	56.318,68	13.632,68	553.918,33D
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	64.605,90D	7.812,36	0,00	72.418,26D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	101.984,80D	2.558,81	0,00	104.543,61D
1563	4.1.01.09.001	Ferias	565,27D	0,00	0,00	565,27D
3991	4.1.01.09.001	Fgts s/Rescisao	2.414,11D	0,00	0,00	2.414,11D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	258.297,96D	39.714,26	13.422,76	284.589,46D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	14.509,56D	0,00	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	3.699,19D	202,98	0,55	3.901,62D
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	2.281,14D	213,97	0,00	2.495,11D
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	1.593,98D	286,14	193,09	1.687,03D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	20.887,87D	2.198,47	0,00	23.086,34D
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	34.011,79D	3.166,95	6,88	37.171,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	1.400,76D	164,74	9,40	1.556,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	75.934.895,00D	10.748.490,89	11.189.620,11	75.493.765,78D
PASSIVO	76.477.379,20C	3.438.339,96	3.213.381,96	76.252.421,20C
RECEITAS	3.929.316,13C	1.293.780,98	1.891.995,31	4.527.530,46C
DESPESAS	4.471.800,33D	841.955,61	27.570,06	5.286.185,88D
CONTAS DEVEDORAS	80.406.695,33D	11.590.446,50	11.217.190,17	80.779.951,66D
CONTAS CREDORAS	80.406.695,33C	4.732.120,94	5.105.377,27	80.779.951,66C
RESULTADO DO MES	0,00	814.385,55	598.214,33	216.171,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	542.484,20D	5.286.185,88	4.527.530,46	758.655,42D

JEAN GIOVANI

RIGO:88680410900

Assinado de forma digital por
JEAN GIOVANI
RIGO:88680410900
Dados: 2024.09.17 09:42:20 -03'00'

JEAN GIOVANI RIGO

Sócio Administrador

CPF: 886.804.109-00

ELIANE CRISTINA ANDRADE

RODRIGUES:63318130982

Assinado de forma digital por
ELIANE CRISTINA ANDRADE
RODRIGUES:63318130982
Dados: 2024.09.16 11:07:15 -03'00'

ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES

Reg. no CRC - SC sob o No. SC02064500

CPF: 633.181.309-82