



**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 setembro 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 SETEMBRO 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**

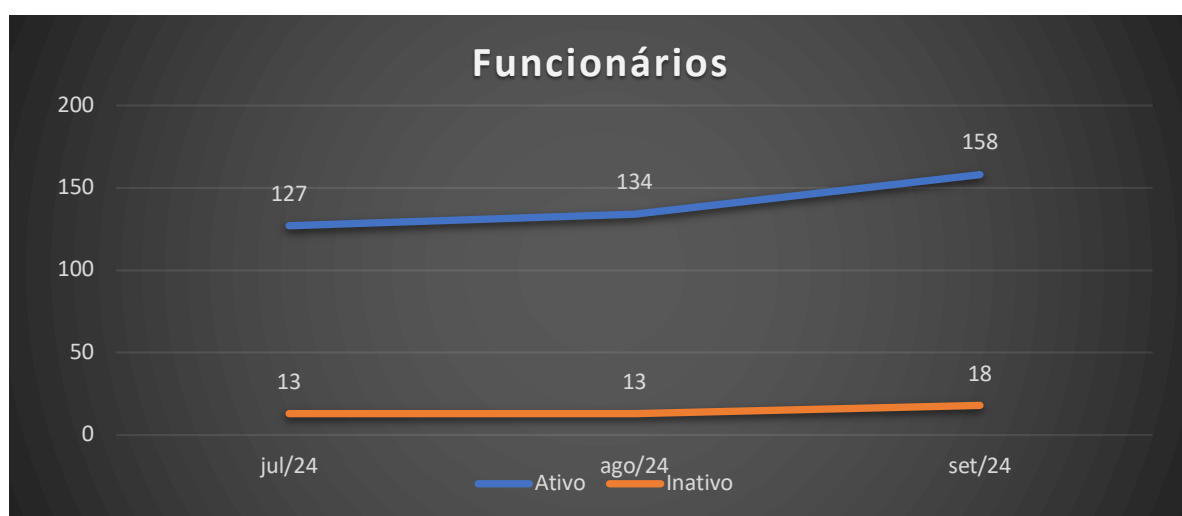
Cumpre informar a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando em apartado a referido processo, quais estão descritas/específicas no relatório de incidentes processuais, juntado aos autos em ev. 885 30/10/2024.

| <b><u>Nº</u></b>          | <b><u>CREDOR</u></b>         | <b><u>CLASSE</u></b> | <b><u>VALOR</u></b>  |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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    |

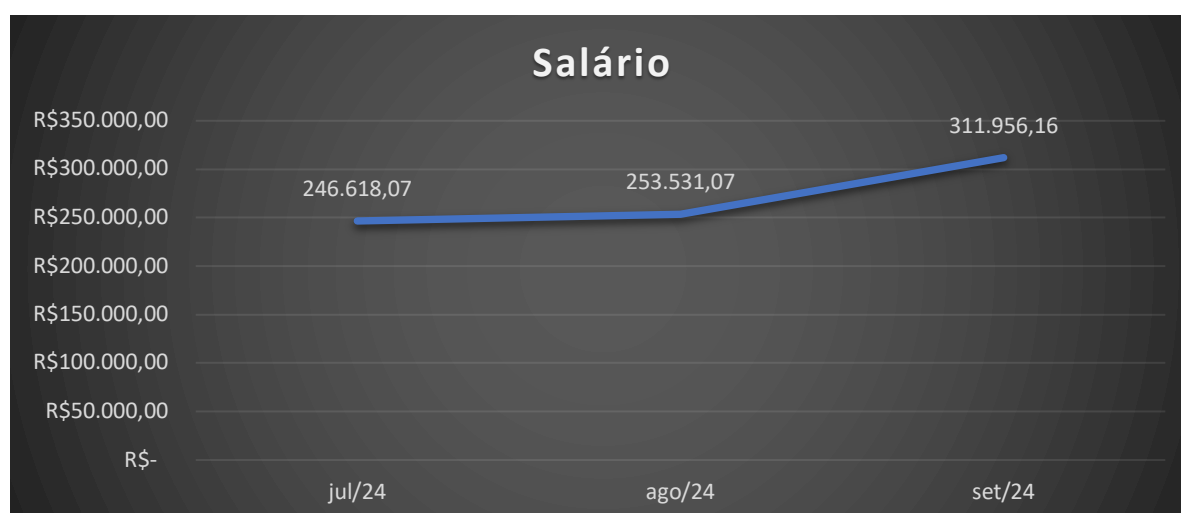
### DO SETOR DE PESSOAL

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:

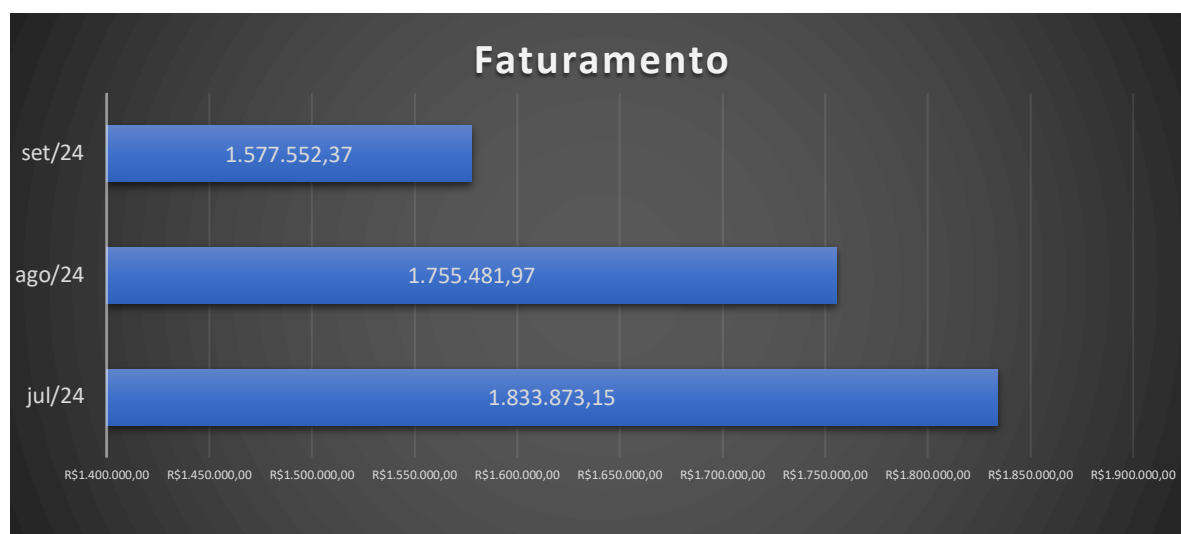


### DA ATIVIDADE

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 faturamento<sup>1</sup>:



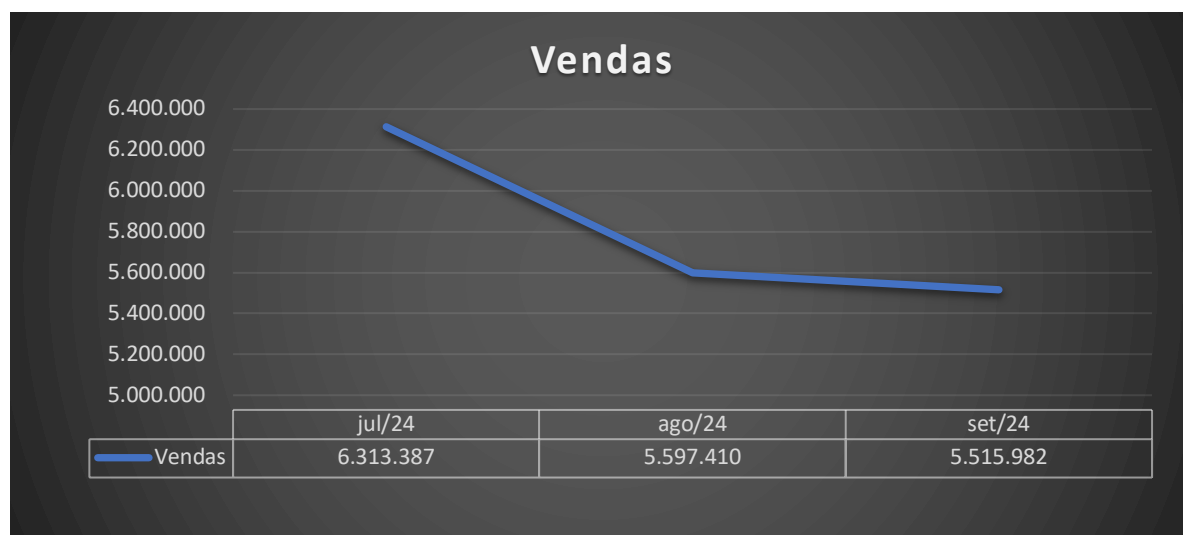
<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

### **DAS VENDAS**

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

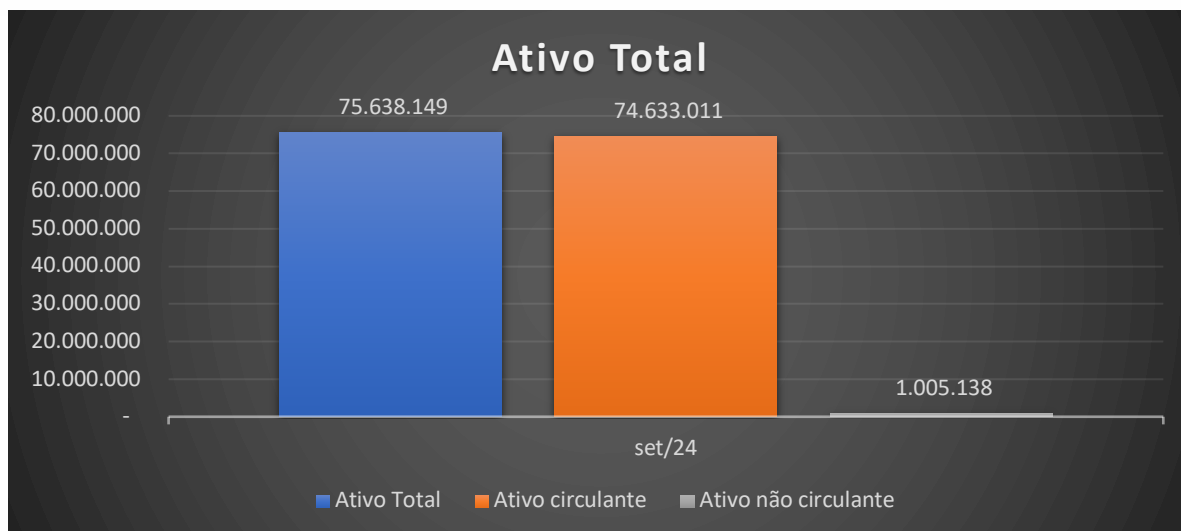
Assim, visando mensurar como estão as vendas da empresa, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês:

#### **Ocupação**



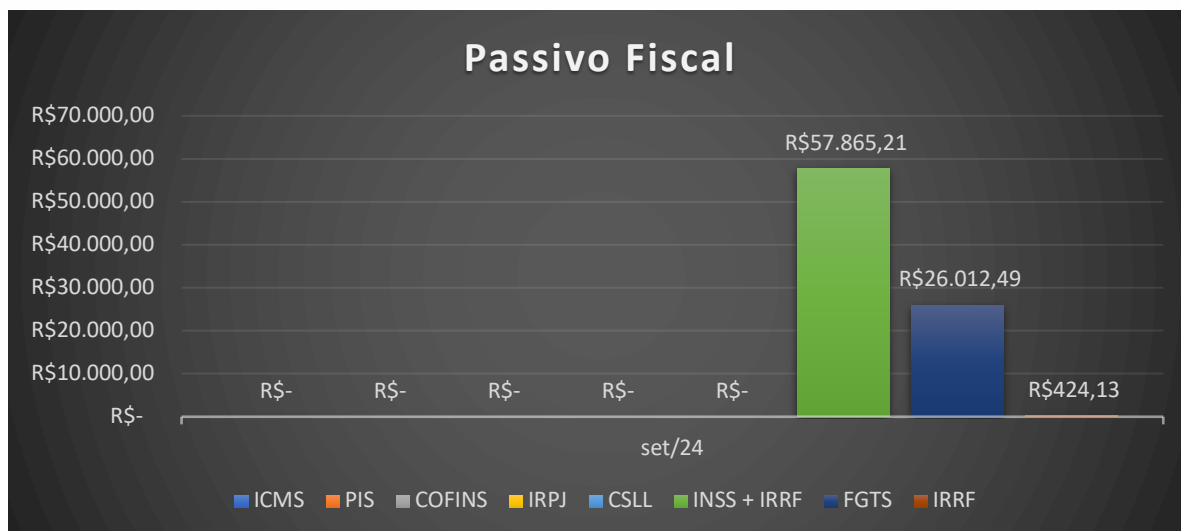
### **DADOS CONTÁBEIS**

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeiras 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.

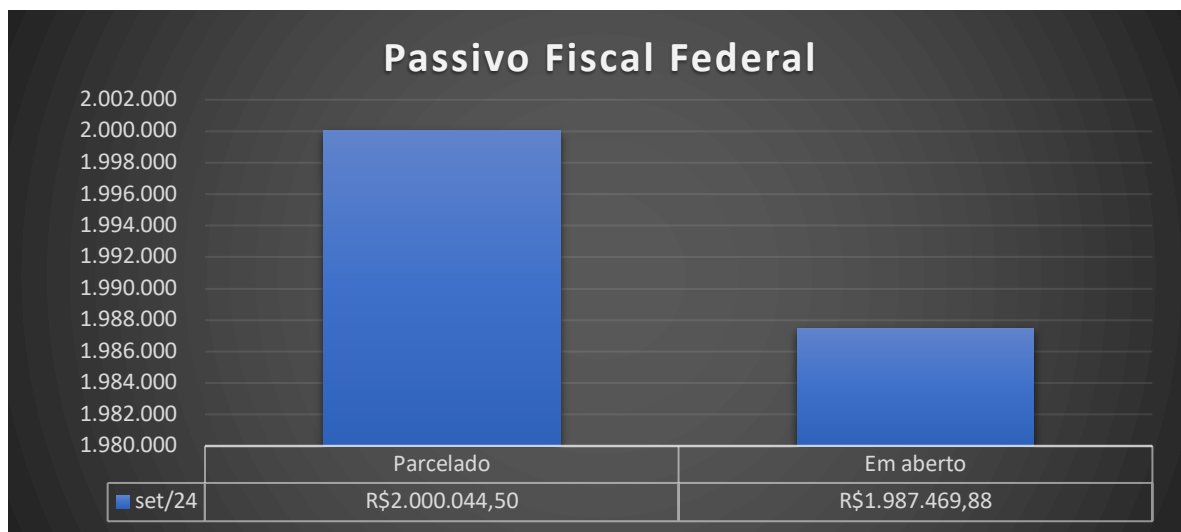
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



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.

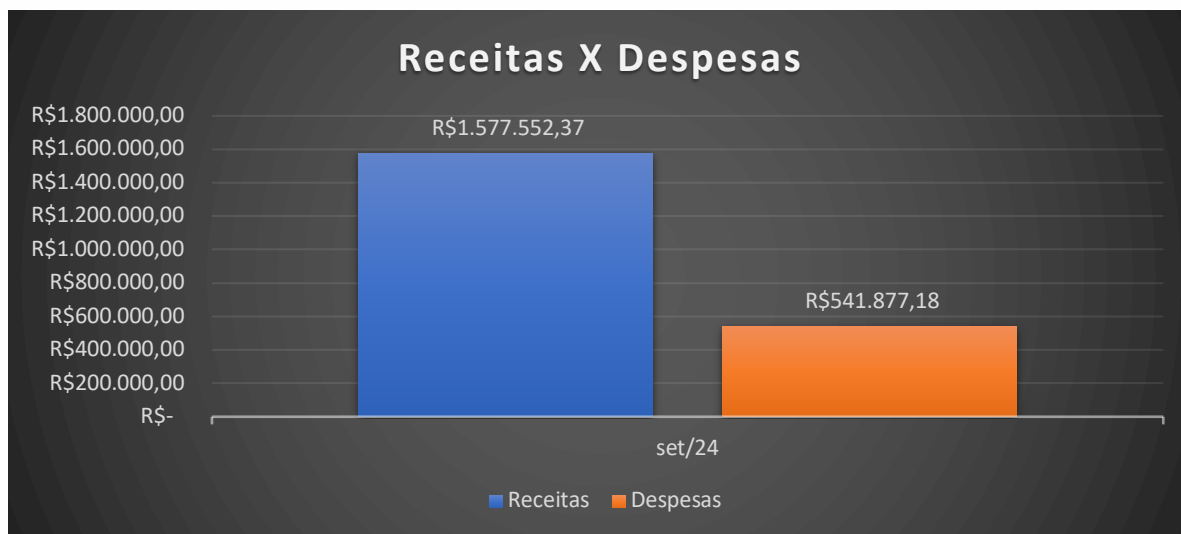




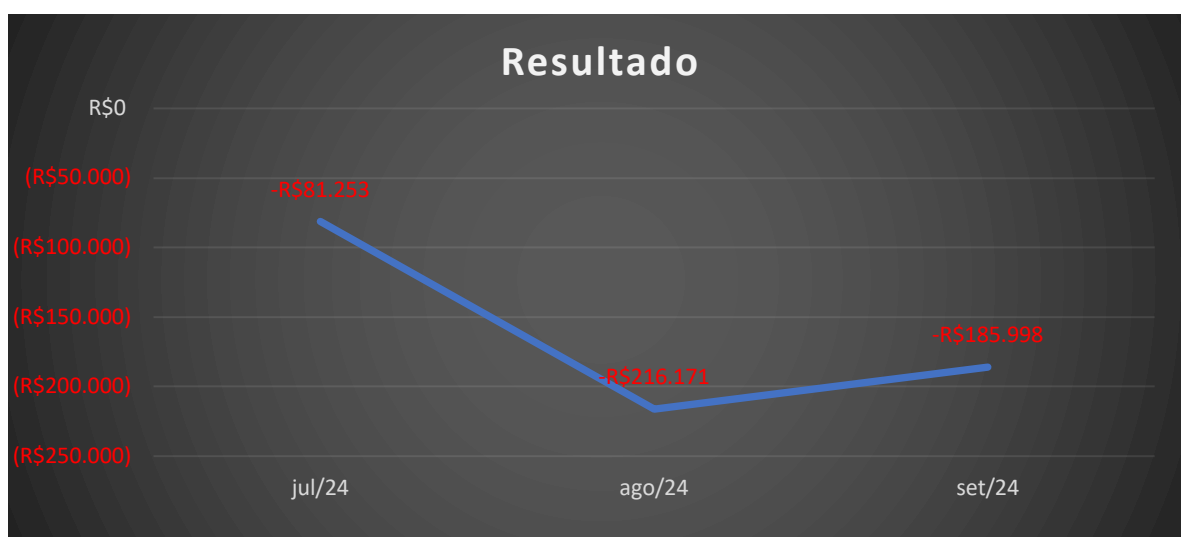
Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

### **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 SETEMBRO/2024**

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 944.653,76. O valor do lucro operacional foi de R\$ 4.882.949,46. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é devido a despesas financeiras (R\$ 436.837,76). 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\$ 74.633.011,30 e um ATIVO TOTAL *(O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local)* de R\$ 75.638.149,31.



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](http://www.administradorajudicialgs.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administrador@administradorajudicialgs.com.br](mailto: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 relatório de atividades do Devedor, do mês de **Setembro/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 19 de outubro 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                                                | 75.493.765,78D | 5.455.871,52 | 5.311.487,99 | 75.638.149,31D |
| 1001      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                         | 74.505.067,48D | 5.433.763,28 | 5.305.819,46 | 74.633.011,30D |
| 1002      | 1.1.01        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                             | 360.076,22D    | 513.075,00   | 517.891,30   | 355.259,92D    |
| 1003      | 1.1.01.01     | CAIXA                                                    | 345.332,96D    | 513.075,00   | 517.891,30   | 340.516,66D    |
| 98        | 1.1.01.01.001 | Caixa                                                    | 345.332,96D    | 513.075,00   | 517.891,30   | 340.516,66D    |
| 1010      | 1.1.01.02     | BANCOS C/MOVIMENTO                                       | 14.693,67D     | 0,00         | 0,00         | 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            | 14.650,00D     | 0,00         | 0,00         | 14.650,00D     |
| 1100      | 1.1.01.03     | BANCOS C/APLICAÇÕES                                      | 49,59D         | 0,00         | 0,00         | 49,59D         |
| 161       | 1.1.01.03.001 | Credifoz - Agência 0109-0 C/C 43.719-0                   | 49,59D         | 0,00         | 0,00         | 49,59D         |
| 1150      | 1.1.03        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                                 | 74.144.991,26D | 4.920.688,28 | 4.787.928,16 | 74.277.751,38D |
| 1151      | 1.1.03.01     | CONTAS A RECEBER                                         | 5.636.409,65D  | 1.622.552,37 | 1.742.980,42 | 5.515.981,60D  |
| 1851      | 1.1.03.01.001 | Clientes Diversos                                        | 5.597.409,65D  | 1.622.552,37 | 1.742.980,42 | 5.476.981,60D  |
| 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                                            | 7.584.050,01D  | 478.256,48   | 629.496,32   | 7.432.810,17D  |
| 3211      | 1.1.03.03.001 | Adiantamento ao Fornecedor                               | 3.023.264,94D  | 82.454,29    | 67.707,06    | 3.038.012,17D  |
| 3168      | 1.1.03.03.001 | Adiantamento de Ferias                                   | 12.507,17D     | 28.891,22    | 28.517,05    | 12.881,34D     |
| 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                      | 4.194.483,48D  | 254.900,00   | 421.300,00   | 4.028.083,48D  |
| 247       | 1.1.03.03.001 | Adiantamento Salarial                                    | 0,00           | 110.703,20   | 110.703,20   | 0,00           |
| 1881      | 1.1.03.03.001 | Estouro do Mês                                           | 1.287,03D      | 1.191,98     | 1.156,81     | 1.322,20D      |
| 1880      | 1.1.03.03.001 | Troco do Mês                                             | 106,24D        | 115,79       | 112,20       | 109,83D        |
| 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                                     | 377.866,31D    | 33.819,97    | 27.926,28    | 383.760,00D    |
| 4021      | 1.1.03.05.001 | Cofins não Cumulativo a Recuperar                        | 79.607,28D     | 16.508,75    | 3.494,10     | 92.621,93D     |
| 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                                         | 256.789,27D    | 13.727,08    | 23.673,59    | 246.842,76D    |
| 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                           | 17.284,14D     | 3.584,14     | 758,59       | 20.109,69D     |
| 9994182   | 1.1.03.06     | ADIANTAMENTOS A COMPENSAR                                | 37.080.091,65D | 572.242,10   | 380.173,64   | 37.272.160,11D |
| 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                          | 32.827.259,54D | 572.242,10   | 380.173,64   | 33.019.328,00D |
| 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           | 1.895,81     | 1.895,81     | 0,00           |
| 1777      | 1.1.03.07.001 | Auxílio Maternidade                                      | 0,00           | 1.895,81     | 1.895,81     | 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                       | 23.291.475,40D | 2.211.921,55 | 2.005.455,69 | 23.497.941,26D |
| 8120      | 1.1.03.15.001 | M 13 Industria de Pescados                               | 195.646,73D    | 2.132.302,90 | 2.004.715,38 | 323.234,25D    |
| 8122      | 1.1.03.15.001 | MM Pescados                                              | 17.278.017,52D | 4.217,84     | 740,31       | 17.281.495,05D |
| 9316      | 1.1.03.15.002 | Grisiele Rigo                                            | 1.053.461,86D  | 25.582,99    | 0,00         | 1.079.044,85D  |
| 9317      | 1.1.03.15.002 | Jean Giovani Rigo                                        | 4.764.349,29D  | 49.817,82    | 0,00         | 4.814.167,11D  |
| 1850      | 1.2           | NÃO CIRCULANTE                                           | 974.698,30D    | 22.108,24    | 5.668,53     | 991.138,01D    |
| 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                                              | 966.247,29D    | 22.108,24    | 5.668,53     | 982.687,00D    |
| 1911      | 1.2.05.01     | IMOBILIZAÇÕES TECNICAS                                   | 2.098.684,82D  | 22.108,24    | 0,00         | 2.120.793,06D  |
| 17131     | 1.2.05.01.001 | Adiantamento Camara Fria                                 | 478.820,38D    | 0,00         | 0,00         | 478.820,38D    |
| 3585      | 1.2.05.01.001 | Aparelhos de Telefone Celular                            | 3.457,50D      | 0,00         | 0,00         | 3.457,50D      |
| 3182      | 1.2.05.01.001 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                     | 268.765,54D    | 0,00         | 0,00         | 268.765,54D    |
| 3181      | 1.2.05.01.001 | Central Telefônica                                       | 3.804,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.804,00D      |
| 1821      | 1.2.05.01.001 | Computadores e Perifericos                               | 52.512,97D     | 2.329,90     | 0,00         | 54.842,87D     |
| 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                                  | 931.344,80D    | 8.740,00     | 0,00         | 940.084,80D    |
| 419       | 1.2.05.01.001 | Moveis e Utensílios                                      | 137.079,44D    | 10.248,34    | 0,00         | 147.327,78D    |
| 16633     | 1.2.05.01.001 | Outras Imobilizações                                     | 108.379,29D    | 790,00       | 0,00         | 109.169,29D    |
| 425       | 1.2.05.01.001 | Veículos                                                 | 34.714,00D     | 0,00         | 0,00         | 34.714,00D     |
| 1950      | 1.2.05.02     | (-) DEPRECIACOES                                         | 1.132.437,53C  | 0,00         | 5.668,53     | 1.138.106,06C  |
| 3586      | 1.2.05.02.001 | ( - ) Aparelhos de Telefone Celular                      | 340,07C        | 0,00         | 25,87        | 365,94C        |
| 3187      | 1.2.05.02.001 | ( - ) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 67.918,82C     | 0,00         | 895,85       | 68.814,67C     |
| 3197      | 1.2.05.02.001 | ( - ) Central Telefonica                                 | 2.707,37C      | 0,00         | 45,09        | 2.752,46C      |
| 1838      | 1.2.05.02.001 | ( - ) Computadores e Perifericos                         | 42.530,29C     | 0,00         | 233,14       | 42.763,43C     |
| 1957      | 1.2.05.02.001 | ( - ) Instalações                                        | 42.487,39C     | 0,00         | 334,22       | 42.821,61C     |

| BALANCETE |               |                                                   |                |              |              |                |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 448       | 1.2.05.02.001 | ( - ) Maquinas e Equipamentos                     | 748.267,45C    | 0,00         | 3.538,28     | 751.805,73C    |
| 454       | 1.2.05.02.001 | ( - ) Móveis e Utensílios                         | 92.304,54C     | 0,00         | 529,26       | 92.833,80C     |
| 18419     | 1.2.05.02.001 | ( - ) Outras Imobilizações                        | 101.167,60C    | 0,00         | 66,82        | 101.234,42C    |
| 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                                     | 76.252.421,20C | 1.468.571,71 | 1.798.953,58 | 76.582.803,07C |
| 2001      | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                | 31.285.896,24C | 1.441.911,99 | 1.748.812,66 | 31.592.796,91C |
| 2002      | 2.1.01        | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO                         | 31.285.896,24C | 1.441.911,99 | 1.748.812,66 | 31.592.796,91C |
| 2003      | 2.1.01.02     | FORNECEDORES                                      | 2.410.090,22C  | 461.496,69   | 488.245,13   | 2.436.838,66C  |
| 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              | 90,00C         | 45,00        | 45,00        | 90,00C         |
| 9995657   | 2.1.01.02.001 | 100 METAIS COMERCIO LTDA                          | 0,00           | 1.431,28     | 7.635,45     | 6.204,17C      |
| 9995937   | 2.1.01.02.001 | 27.446.059 MICHELE KARINA DA SILVA DOMINGUES      | 1.526,00C      | 1.250,00     | 0,00         | 276,00C        |
| 9995855   | 2.1.01.02.001 | 32.030.076 JORGE LUIZ KRAUEL                      | 0,00           | 2.185,00     | 2.185,00     | 0,00           |
| 9996003   | 2.1.01.02.001 | 32.764.990 CLAYONARA NEVES KRENKEL                | 0,00           | 1.154,50     | 1.642,00     | 487,50C        |
| 9995802   | 2.1.01.02.001 | 50.643.420 VITOR PRATTA FERRATA                   | 1.360,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.360,00C      |
| 9996009   | 2.1.01.02.001 | 57.181.301 JOAO MARIA DE LIMA                     | 0,00           | 190,00       | 190,00       | 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                                | 86.234,42C     | 0,00         | 0,00         | 86.234,42C     |
| 9995926   | 2.1.01.02.001 | ADERSON MATHIAS KUNZ FILHO LTDA                   | 470,00C        | 470,00       | 0,00         | 0,00           |
| 50082     | 2.1.01.02.001 | ADOLAR MICHELS CORREA ME ME                       | 27.414,43C     | 10.086,28    | 0,00         | 17.328,15C     |
| 9995806   | 2.1.01.02.001 | ADRIANE AMARAL VIANA                              | 6.947,40C      | 6.947,40     | 0,00         | 0,00           |
| 50002     | 2.1.01.02.001 | AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS                     | 119.796,70C    | 0,00         | 0,00         | 119.796,70C    |
| 9995361   | 2.1.01.02.001 | AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE I | 1.545,19C      | 138,00       | 263,00       | 1.670,19C      |
| 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                             | 1.334,90C      | 398,80       | 398,80       | 1.334,90C      |
| 9993790   | 2.1.01.02.001 | ALFAKIT EIRELI                                    | 1.530,28C      | 0,00         | 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        | 4.493,16C      | 0,00         | 0,00         | 4.493,16C      |
| 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.                          | 4.000,00C      | 22.107,00    | 22.107,00    | 4.000,00C      |
| 9995519   | 2.1.01.02.001 | ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 506,95C        | 0,00         | 0,00         | 506,95C        |
| 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.          | 35.898,00C     | 0,00         | 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        |
| 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             | 640,69C        | 640,69       | 0,00         | 0,00           |
| 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     | 500,00C        | 500,00       | 0,00         | 0,00           |
| 9995244   | 2.1.01.02.001 | BAIL E GALLE LTDA ME                              | 0,00           | 42,00        | 42,00        | 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      | 22.692,06C     | 4.516,40     | 2.516,40     | 20.692,06C     |
| 9995915   | 2.1.01.02.001 | BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS LTDA                 | 36.782,40C     | 0,00         | 0,00         | 36.782,40C     |
| 9996011   | 2.1.01.02.001 | BIT MIX INFORMATICA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 212,43       | 212,43C        |
| 9995900   | 2.1.01.02.001 | BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | 0,00           | 168,73       | 168,73       | 0,00           |
| 9995289   | 2.1.01.02.001 | BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 5.928,06C      | 0,00         | 0,00         | 5.928,06C      |
| 9993830   | 2.1.01.02.001 | C.J.B. SINALIZACOES LTDA - ME                     | 0,00           | 0,00         | 200,00       | 200,00C        |
| 9995711   | 2.1.01.02.001 | C.O.MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTDA          | 9.935,58C      | 0,00         | 0,00         | 9.935,58C      |
| 9995986   | 2.1.01.02.001 | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA           | 2.088,99C      | 2.088,99     | 1.346,75     | 1.346,75C      |
| 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                        | 9.067,78C      | 0,00         | 0,00         | 9.067,78C      |
| 50145     | 2.1.01.02.001 | CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS E ASSISTENCIA  | 760,25C        | 0,00         | 0,00         | 760,25C        |
| 9994007   | 2.1.01.02.001 | CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04          | 3.531,71C      | 502,00       | 1.092,00     | 4.121,71C      |
| 9995770   | 2.1.01.02.001 | CENTRACO CORREIAS LTDA.                           | 1.944,26C      | 362,10       | 362,10       | 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 DAROSSY - ME                               | 335,11C        | 49,99        | 0,00         | 285,12C        |
| 9995946   | 2.1.01.02.001 | CNL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                    | 71.700,00C     | 12.220,86    | 0,00         | 59.479,14C     |
| 9993712   | 2.1.01.02.001 | COLDBRAS S A                                      | 6.029,06C      | 4.522,50     | 2.916,00     | 4.422,56C      |
| 9995927   | 2.1.01.02.001 | COMAVI CORREIAS LTDA                              | 2.696,96C      | 1.698,98     | 1.917,60     | 2.915,58C      |
| 9995928   | 2.1.01.02.001 | COMERCIAL LOREMI LTDA EPP                         | 405,80C        | 1.084,20     | 1.106,75     | 428,35C        |
| 9994232   | 2.1.01.02.001 | COMERCIAL MAQUINARIA ITAJAI LTDA - ME             | 0,00           | 4.700,00     | 4.700,00     | 0,00           |
| 9995803   | 2.1.01.02.001 | COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA           | 0,00           | 2.881,00     | 2.888,00     | 7,00C          |

| BALANCETE |               |                                                     |                |           |           |             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 9995877   | 2.1.01.02.001 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EP | 2.007,82C      | 2.579,74  | 1.895,50  | 1.323,58C   |
| 9995557   | 2.1.01.02.001 | COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA                       | 546,00C        | 0,00      | 0,00      | 546,00C     |
| 9995854   | 2.1.01.02.001 | CONASSCON CONTABILIDADE EIRELI - EPP                | 25.290,00C     | 12.000,00 | 0,00      | 13.290,00C  |
| 9995843   | 2.1.01.02.001 | CORCRIL                                             | 1.295,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.295,00C   |
| 9994463   | 2.1.01.02.001 | Coremma Ltda                                        | 3.092,17C      | 0,00      | 0,00      | 3.092,17C   |
| 9995566   | 2.1.01.02.001 | CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                 | 444,00C        | 0,00      | 0,00      | 444,00C     |
| 9994045   | 2.1.01.02.001 | CRISTIANO BIANCHINI                                 | 542,00C        | 0,00      | 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                         | 885,19C        | 501,00    | 389,00    | 773,19C     |
| 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              | 588,34C        | 0,00      | 0,00      | 588,34C     |
| 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                     | 6.675,00C      | 0,00      | 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           | 1.380,00C      | 1.903,50  | 8.710,00  | 8.186,50C   |
| 9996001   | 2.1.01.02.001 | ECOPLASTE FABRICACAO E COMERCIO DE PLASTICO LTDA    | 0,00           | 0,00      | 6.760,00  | 6.760,00C   |
| 9994363   | 2.1.01.02.001 | EDUARDO NASCIMENTO ME                               | 2.391,78C      | 858,36    | 1.200,35  | 2.733,77C   |
| 9995692   | 2.1.01.02.001 | ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I | 2.629,16C      | 2.497,10  | 0,00      | 132,06C     |
| 9995014   | 2.1.01.02.001 | ELETRIKA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA            | 21,90C         | 153,00    | 953,21    | 822,11C     |
| 9993694   | 2.1.01.02.001 | ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA                  | 7.620,57C      | 113,80    | 113,80    | 7.620,57C   |
| 9996013   | 2.1.01.02.001 | EMBRALON INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA         | 0,00           | 5.430,00  | 11.360,00 | 5.930,00C   |
| 9993683   | 2.1.01.02.001 | EMELY CRISTINA VARGAS                               | 7.946,08C      | 1.503,45  | 1.618,44  | 8.061,07C   |
| 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              | 5.671,34C      | 0,00      | 0,00      | 5.671,34C   |
| 9995544   | 2.1.01.02.001 | ENTECCO SERVICOS LTDA                               | 2.000,00C      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 9995999   | 2.1.01.02.001 | EPITEX EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA      | 0,12C          | 0,00      | 0,00      | 0,12C       |
| 9995476   | 2.1.01.02.001 | EQUIPROINDI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL     | 0,00           | 454,75    | 454,75    | 0,00        |
| 9993646   | 2.1.01.02.001 | EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA       | 587,30C        | 485,00    | 1.485,50  | 1.587,80C   |
| 9995965   | 2.1.01.02.001 | ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME           | 1.180,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.180,00C   |
| 9994551   | 2.1.01.02.001 | ERPSW SISTEMAS EIRELI ME                            | 0,00           | 2.846,00  | 2.846,00  | 0,00        |
| 9995800   | 2.1.01.02.001 | EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA          | 99,99C         | 0,00      | 0,00      | 99,99C      |
| 9993915   | 2.1.01.02.001 | EXATTA BOMBAS LTDA - EPP                            | 261,77C        | 1.486,21  | 1.486,21  | 261,77C     |
| 9995007   | 2.1.01.02.001 | EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME                           | 2.188,87C      | 200,00    | 200,00    | 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    | 88.569,74C     | 10.490,45 | 14.587,75 | 92.667,04C  |
| 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                               | 1.703,50C      | 1.185,70  | 4.002,03  | 4.519,83C   |
| 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        | 0,00      | 0,00      | 233,54C     |
| 9995954   | 2.1.01.02.001 | FLAVIO ANTONIO DE MOURA 01550091093                 | 1.160,00C      | 1.000,00  | 60,00     | 220,00C     |
| 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          | 1.460,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.460,00C   |
| 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               | 8.228,34C      | 0,00      | 0,00      | 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      | 6,50      | 2.207,60C   |
| 9995336   | 2.1.01.02.001 | GALVANIZACAO BERETTA LTDA                           | 0,00           | 5.780,00  | 5.780,00  | 0,00        |
| 9994402   | 2.1.01.02.001 | GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD            | 498,00C        | 0,00      | 0,00      | 498,00C     |
| 9995778   | 2.1.01.02.001 | GDB ESTOPAS LTDA                                    | 100,00C        | 0,00      | 0,00      | 100,00C     |
| 9995391   | 2.1.01.02.001 | GLACIANE LEITE DA SILVA                             | 3.043,50C      | 0,00      | 340,00    | 3.383,50C   |
| 9993840   | 2.1.01.02.001 | GOLDENMED CLINICA GERAL E MEDICINA DO TRABALHO L    | 2.480,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.480,00C   |
| 9993793   | 2.1.01.02.001 | GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A                  | 2.556,57C      | 1.257,50  | 470,50    | 1.769,57C   |
| 9993828   | 2.1.01.02.001 | GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DC    | 1.076,00C      | 4.292,48  | 5.648,00  | 2.431,52C   |
| 9995543   | 2.1.01.02.001 | HALASKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 17.478,15C     | 0,00      | 0,00      | 17.478,15C  |
| 9995178   | 2.1.01.02.001 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA                   | 399,90C        | 0,00      | 0,00      | 399,90C     |
| 9994956   | 2.1.01.02.001 | HEEBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  | 4.586,16C      | 2.482,66  | 2.749,82  | 4.853,32C   |
| 9995742   | 2.1.01.02.001 | HEP EMBALAGENS                                      | 960,00C        | 960,00    | 0,00      | 0,00        |
| 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                  | 2.703,65C      | 0,00      | 0,00      | 2.703,65C   |
| 9995798   | 2.1.01.02.001 | IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA                   | 19.132,96C     | 7.128,89  | 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              | 900,00C        | 5.081,00  | 4.181,00  | 0,00        |
| 9996004   | 2.1.01.02.001 | IMPERIO LIMPEZA LTDA                                | 0,00           | 816,00    | 2.448,00  | 1.632,00C   |
| 9996002   | 2.1.01.02.001 | IMPORTADORA AMERICANA LTDA                          | 0,00           | 11.721,00 | 11.721,00 | 0,00        |
| 50132     | 2.1.01.02.001 | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA                      | 2.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.600,00C   |
| 9994462   | 2.1.01.02.001 | INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME                       | 0,00           | 175,00    | 175,00    | 0,00        |
| 9995976   | 2.1.01.02.001 | INFONAVE INFORMATICA E ALARMES                      | 2.089,90C      | 1.344,95  | 3.424,80  | 4.169,75C   |
| 9994977   | 2.1.01.02.001 | INSTALADORA PENHA                                   | 104,00C        | 0,00      | 0,00      | 104,00C     |
| 9994978   | 2.1.01.02.001 | INSTALAR INSTALADORA LTDA                           | 1.648,03C      | 0,00      | 0,00      | 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                   | 80,00C         | 84,00     | 199,00    | 95,00C      |
| 9993755   | 2.1.01.02.001 | ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME      | 905,00C        | 620,00    | 620,00    | 905,00C     |
| 9995689   | 2.1.01.02.001 | ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI          | 250,00C        | 0,00      | 0,00      | 250,00C     |

| BALANCETE |               |                                                     |                |           |           |             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 9996010   | 2.1.01.02.001 | ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP  | 0,00           | 0,00      | 960,00    | 960,00C     |
| 9995677   | 2.1.01.02.001 | J G X SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME                | 6.756,25C      | 0,00      | 0,00      | 6.756,25C   |
| 9995559   | 2.1.01.02.001 | J. A. M. IND. DE PLASTICOS EIRELI ME                | 39.590,33C     | 6.845,47  | 20.492,09 | 53.236,95C  |
| 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   |
| 9995790   | 2.1.01.02.001 | JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI                       | 2.722,43C      | 6.070,64  | 7.600,00  | 4.251,79C   |
| 50043     | 2.1.01.02.001 | JOCLAMAR LTDA                                       | 2.299,43C      | 1.524,24  | 0,00      | 775,19C     |
| 9994629   | 2.1.01.02.001 | JORGE CHAHM NETO ME                                 | 1.858,20C      | 1.858,20  | 0,00      | 0,00        |
| 9994517   | 2.1.01.02.001 | JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME                          | 1.452,50C      | 0,00      | 0,00      | 1.452,50C   |
| 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     | 1.886,40  | 1.886,40  | 16.160,40C  |
| 9993936   | 2.1.01.02.001 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA           | 2.472,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.472,00C   |
| 9995891   | 2.1.01.02.001 | KEPRINT ETIQUETAS                                   | 0,00           | 0,00      | 54,91     | 54,91C      |
| 9995086   | 2.1.01.02.001 | KOCH HIPERMERCADO S/A                               | 4.694,52C      | 9.438,52  | 6.925,01  | 2.181,01C   |
| 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           | 4.653,16  | 4.653,16  | 0,00        |
| 9995128   | 2.1.01.02.001 | LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S   | 1.830,63C      | 6.618,75  | 6.907,55  | 2.119,43C   |
| 9995576   | 2.1.01.02.001 | LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        | 20.471,52C     | 3.218,24  | 2.452,75  | 19.706,03C  |
| 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            | 4.920,05C      | 4.920,05  | 0,00      | 0,00        |
| 9995317   | 2.1.01.02.001 | LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME                 | 87.144,00C     | 0,00      | 0,00      | 87.144,00C  |
| 9995863   | 2.1.01.02.001 | LMMS SACARIAS EIRELI                                | 0,00           | 0,00      | 13.300,00 | 13.300,00C  |
| 9994017   | 2.1.01.02.001 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.                 | 0,00           | 146,70    | 146,70    | 0,00        |
| 50076     | 2.1.01.02.001 | LUCIRENE DO CARMO AZARIAS DO NASCIMENTO - ME        | 9.300,00C      | 6.100,00  | 14.600,00 | 17.800,00C  |
| 9995254   | 2.1.01.02.001 | MAG SAC EMBALAGENS LTDA                             | 118.925,43C    | 0,00      | 0,00      | 118.925,43C |
| 9995593   | 2.1.01.02.001 | MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA                       | 2.785,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.785,00C   |
| 9995514   | 2.1.01.02.001 | MARCIO MONTEIRO DO VALE                             | 349.010,00C    | 0,00      | 8.204,00  | 357.214,00C |
| 9995226   | 2.1.01.02.001 | MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME            | 1.110,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.110,00C   |
| 9995300   | 2.1.01.02.001 | MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME              | 625,00C        | 0,00      | 0,00      | 625,00C     |
| 9995960   | 2.1.01.02.001 | MARPEN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUC    | 0,00           | 35,00     | 35,00     | 0,00        |
| 9995767   | 2.1.01.02.001 | MASTERCORP DO BRASIL LTDA                           | 17.358,00C     | 3.573,60  | 3.573,60  | 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     |
| 9996012   | 2.1.01.02.001 | MATRIZ IMPRESSORAS LTDA                             | 0,00           | 605,00    | 605,00    | 0,00        |
| 50138     | 2.1.01.02.001 | MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA                     | 1.633,10C      | 616,00    | 1.225,80  | 2.242,90C   |
| 9995760   | 2.1.01.02.001 | MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA                   | 1.476,00C      | 1.476,00  | 1.476,00  | 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                 | 69.551,61C     | 15.086,70 | 15.953,00 | 70.417,91C  |
| 9995945   | 2.1.01.02.001 | MECANICA DE VEICULOS VIEIRA LTDA                    | 1.381,17C      | 1.338,07  | 0,00      | 43,10C      |
| 50030     | 2.1.01.02.001 | MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA             | 4.903,95C      | 4.900,00  | 4.900,00  | 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                        | 393,35C        | 237,41    | 237,41    | 393,35C     |
| 9995881   | 2.1.01.02.001 | MF BALANÇAS SOLUÇÕES EM PESAGEM LTDA                | 234,00C        | 0,00      | 0,00      | 234,00C     |
| 9995302   | 2.1.01.02.001 | MG COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA            | 827,58C        | 411,95    | 2.734,48  | 3.150,11C   |
| 9995669   | 2.1.01.02.001 | MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA              | 13.746,80C     | 0,00      | 0,00      | 13.746,80C  |
| 9995906   | 2.1.01.02.001 | MICROBIT INFORMATICA                                | 573,00C        | 573,00    | 0,00      | 0,00        |
| 9995147   | 2.1.01.02.001 | MM INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA                | 137.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 137.000,00C |
| 50035     | 2.1.01.02.001 | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA                        | 2.567,83C      | 859,15    | 0,00      | 1.708,68C   |
| 9995948   | 2.1.01.02.001 | MOR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                      | 35.850,00C     | 0,00      | 0,00      | 35.850,00C  |
| 9995912   | 2.1.01.02.001 | MP INDUSTRIA E COMERCIO                             | 1.242,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.242,00C   |
| 9995851   | 2.1.01.02.001 | MULLER&BORGES TRANSPORTES E ASSESSORIA EMPRESAR     | 15.600,00C     | 0,00      | 0,00      | 15.600,00C  |
| 9995972   | 2.1.01.02.001 | MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA                  | 4.114,03C      | 0,00      | 4.582,73  | 8.696,76C   |
| 9994370   | 2.1.01.02.001 | MZT CARGAS LTDA - EPP                               | 11.910,25C     | 7.595,80  | 1.384,25  | 5.698,70C   |
| 9995871   | 2.1.01.02.001 | N. OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI  | 640,97C        | 2.328,51  | 1.687,54  | 0,00        |
| 9995084   | 2.1.01.02.001 | NASATTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI                  | 10.925,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.925,00C  |
| 9995722   | 2.1.01.02.001 | NATURA FISH COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA    | 85.450,95C     | 0,00      | 0,00      | 85.450,95C  |
| 9993820   | 2.1.01.02.001 | NAVEACO COMERCIO DE ACO LTDA                        | 662,28C        | 0,00      | 0,00      | 662,28C     |
| 9994953   | 2.1.01.02.001 | NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA            | 29.859,98C     | 4.749,95  | 483,18    | 25.593,21C  |
| 9995817   | 2.1.01.02.001 | NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA                   | 42.788,00C     | 40.160,00 | 46.269,00 | 48.897,00C  |
| 9995389   | 2.1.01.02.001 | NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME                        | 21.280,92C     | 13.000,00 | 26.000,00 | 34.280,92C  |
| 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     | 1.709,35C      | 1.055,99  | 0,00      | 653,36C     |
| 9995886   | 2.1.01.02.001 | OSNI LOES JUNIOR                                    | 0,00           | 0,00      | 1.600,00  | 1.600,00C   |
| 9995968   | 2.1.01.02.001 | PANIFICADORA GLORIA LTDA                            | 3.563,32C      | 7.470,45  | 8.058,05  | 4.150,92C   |
| 50084     | 2.1.01.02.001 | PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA               | 1.848,80C      | 0,00      | 2.243,60  | 4.092,40C   |
| 50137     | 2.1.01.02.001 | Papelaria Raio de Sol Ltda ME                       | 819,40C        | 158,00    | 158,00    | 819,40C     |
| 9995243   | 2.1.01.02.001 | PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA            | 655,60C        | 0,00      | 0,00      | 655,60C     |
| 9995240   | 2.1.01.02.001 | PAVESI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA     | 0,00           | 0,00      | 430,00    | 430,00C     |
| 9993923   | 2.1.01.02.001 | PEDRO JOAO DE OLIVEIRA - ME                         | 393,00C        | 0,00      | 0,00      | 393,00C     |
| 9995278   | 2.1.01.02.001 | PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA         | 28.725,78C     | 13.130,00 | 0,00      | 15.595,78C  |
| 9995553   | 2.1.01.02.001 | PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA                   | 7.970,79C      | 139,45    | 0,00      | 7.831,34C   |
| 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            | 1.321,40C      | 0,00      | 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   |
| 9995282   | 2.1.01.02.001 | PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL. E DISTR.DE EPIS LTDA   | 6.057,30C      | 430,00    | 430,00    | 6.057,30C   |
| 9995905   | 2.1.01.02.001 | PROTECAO IND E COM DE EPIS LTDA                     | 2.010,00C      | 2.010,00  | 4.020,00  | 4.020,00C   |

| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |               |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 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                     | 4.422,05C      | 0,00       | 0,00       | 4.422,05C     |
| 9995386   | 2.1.01.02.001 | QUIMAK INDUTRIA E COMERCIO LTDA                    | 4.606,96C      | 179,00     | 179,00     | 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            | 56.003,75C     | 11.296,96  | 0,00       | 44.706,79C    |
| 9995870   | 2.1.01.02.001 | R WELD TECNOLOGIA EM SOLDA LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 284,95     | 284,95C       |
| 9995005   | 2.1.01.02.001 | RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA               | 984,66C        | 0,00       | 2.016,21   | 3.000,87C     |
| 50034     | 2.1.01.02.001 | RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA      | 363,54C        | 1.020,37   | 2.040,74   | 1.383,91C     |
| 50079     | 2.1.01.02.001 | RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA        | 9.435,51C      | 0,00       | 0,00       | 9.435,51C     |
| 9995737   | 2.1.01.02.001 | RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA           | 640,00C        | 0,00       | 0,00       | 640,00C       |
| 9995762   | 2.1.01.02.001 | REVENDEDORES PROMENAC LTDA RP1                     | 2.140,83C      | 0,00       | 0,00       | 2.140,83C     |
| 9995777   | 2.1.01.02.001 | RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA                 | 0,00           | 434,00     | 434,00     | 0,00          |
| 9995966   | 2.1.01.02.001 | RG COMERCIO DE GASES LTDA                          | 857,87C        | 1.170,00   | 450,00     | 137,87C       |
| 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       | 540,00C        | 0,00       | 0,00       | 540,00C       |
| 9995456   | 2.1.01.02.001 | RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA                | 3.092,20C      | 1.527,14   | 1.053,39   | 2.618,45C     |
| 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                             | 10.423,51C     | 4.117,46   | 6.435,40   | 12.741,45C    |
| 9994175   | 2.1.01.02.001 | ROSANE SOARES COSTA ME                             | 47,00C         | 172,00     | 125,00     | 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                      | 145.500,00C    | 0,00       | 0,00       | 145.500,00C   |
| 9994361   | 2.1.01.02.001 | SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME             | 86,40C         | 298,95     | 298,95     | 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                                       | 471,35C        | 0,00       | 0,00       | 471,35C       |
| 9995943   | 2.1.01.02.001 | SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA            | 0,00           | 4.550,00   | 4.550,00   | 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        | 2.187,25   | 2.187,25   | 829,64C       |
| 50032     | 2.1.01.02.001 | SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA          | 1.183,00C      | 0,00       | 454,00     | 1.637,00C     |
| 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            | 8.339,85C      | 1.913,10   | 1.913,10   | 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          | 2.760,45C      | 2.760,45   | 2.039,21   | 2.039,21C     |
| 9994996   | 2.1.01.02.001 | SIPAR FERRAMENTAS LTDA                             | 685,76C        | 436,12     | 436,12     | 685,76C       |
| 9995694   | 2.1.01.02.001 | SOFRIO PECAS LTDA                                  | 0,00           | 70,00      | 70,00      | 0,00          |
| 9995473   | 2.1.01.02.001 | SOS NAVAL LTDA EPP                                 | 0,00           | 75,52      | 75,52      | 0,00          |
| 9995702   | 2.1.01.02.001 | STABIVET DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPC   | 1.236,40C      | 0,00       | 0,00       | 1.236,40C     |
| 9993749   | 2.1.01.02.001 | STEDILE SHOPPING DO ACO LTDA - ME                  | 1.100,70C      | 922,95     | 0,00       | 177,75C       |
| 9994293   | 2.1.01.02.001 | STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA         | 14.767,97C     | 0,00       | 0,00       | 14.767,97C    |
| 9994795   | 2.1.01.02.001 | SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD   | 2.118,00C      | 0,00       | 2.118,00   | 4.236,00C     |
| 9995704   | 2.1.01.02.001 | SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA                   | 619,35C        | 0,00       | 0,00       | 619,35C       |
| 9994262   | 2.1.01.02.001 | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA/   | 375,00C        | 398,82     | 408,81     | 384,99C       |
| 9995520   | 2.1.01.02.001 | TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 3.971,04C      | 0,00       | 0,00       | 3.971,04C     |
| 9996008   | 2.1.01.02.001 | THERMOMATIC DO BRASIL LTDA                         | 0,00           | 0,00       | 11.920,01  | 11.920,01C    |
| 9995866   | 2.1.01.02.001 | TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - | 9.309,89C      | 9.309,89   | 1.681,04   | 1.681,04C     |
| 9995971   | 2.1.01.02.001 | TIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 1.094,39C      | 1.159,29   | 613,90     | 549,00C       |
| 9995560   | 2.1.01.02.001 | TOTALVENT VENTILACAO E EXAUSTAO LTDA               | 1.519,87C      | 0,00       | 0,00       | 1.519,87C     |
| 9994789   | 2.1.01.02.001 | Ultrapex Fabrica De Material Plastico Ltda - Epp   | 0,00           | 0,00       | 2.727,00   | 2.727,00C     |
| 9993761   | 2.1.01.02.001 | UNIRONS PLASTICOS LTDA                             | 675,67C        | 0,00       | 265,74     | 941,41C       |
| 9995880   | 2.1.01.02.001 | UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA                 | 1.240,00C      | 418,00     | 100,00     | 922,00C       |
| 9995789   | 2.1.01.02.001 | VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA    | 0,00           | 3.570,74   | 4.765,94   | 1.195,20C     |
| 9995126   | 2.1.01.02.001 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA        | 253,12C        | 330,04     | 332,58     | 255,66C       |
| 9995935   | 2.1.01.02.001 | VIACAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA           | 0,00           | 62.610,00  | 62.610,00  | 0,00          |
| 9994263   | 2.1.01.02.001 | WG EQUIPAMENTOS EIRELI ME                          | 2.476,87C      | 0,00       | 0,00       | 2.476,87C     |
| 9995486   | 2.1.01.02.001 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                   | 222,50C        | 0,00       | 0,00       | 222,50C       |
| 9994852   | 2.1.01.02.001 | YUKA LINE INFORMATICA LTDA                         | 1.494,64C      | 1.095,00   | 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                     | 970.129,34C    | 28.394,29  | 29.245,75  | 970.980,80C   |
| 550       | 2.1.01.04.001 | Cofins a Recolher                                  | 0,00           | 3.494,10   | 3.494,10   | 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       | 123,06     | 5.358,21C     |
| 537       | 2.1.01.04.001 | Icms a Recolher                                    | 0,00           | 23.673,59  | 23.673,59  | 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)               | 3.561,88C      | 468,01     | 201,66     | 3.295,53C     |
| 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                              | 47.824,06C     | 0,00       | 417,50     | 48.241,56C    |
| 1815      | 2.1.01.04.001 | PCC a Recolher                                     | 17.047,56C     | 0,00       | 577,25     | 17.624,81C    |
| 589       | 2.1.01.04.001 | Pis a Recolher                                     | 0,00           | 758,59     | 758,59     | 0,00          |
| 2725      | 2.1.01.05     | TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS                     | 2.001.361,05C  | 277.937,87 | 423.234,56 | 2.146.657,74C |
| 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                                    | 614.469,35C    | 21.735,85  | 26.012,49  | 618.745,99C   |
| 633       | 2.1.01.05.001 | FGTS Rescisão a Recolher                           | 49.084,27C     | 0,00       | 1.050,94   | 50.135,21C    |
| 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                             | 24.654,42C     | 0,00       | 0,00       | 24.654,42C    |
| 1626      | 2.1.01.05.001 | INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher                      | 598.041,63C    | 1.895,95   | 127.283,03 | 723.428,71C   |
| 655       | 2.1.01.05.001 | Ordenados e Salários a Pagar                       | 139.765,00C    | 248.231,00 | 252.288,00 | 143.822,00C   |
| 2795      | 2.1.01.05.001 | Rescisao a Pagar                                   | 0,00           | 0,00       | 10.525,03  | 10.525,03C    |

| BALANCETE |               |                                                          |                |            |            |                |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 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 Exercícios Anteriores                               | 28.539,14C     | 0,00       | 0,00       | 28.539,14C     |
| 2900      | 2.1.01.06     | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHI            | 616.420,87C    | 32.241,29  | 50.002,52  | 634.182,10C    |
| 16970     | 2.1.01.06.001 | Parcelamento INSS Desoneração 91418000213                | 108.401,48C    | 27.100,37  | 0,00       | 81.301,11C     |
| 16971     | 2.1.01.06.002 | (-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021 | 72.807,52D     | 0,00       | 18.201,88  | 54.605,64D     |
| 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    | 0,00       | 5.056,57   | 142.182,34C    |
| 16973     | 2.1.01.06.004 | Parcelamento PGFN SISPAR 10048120                        | 122.376,82C    | 0,00       | 3.760,48   | 126.137,30C    |
| 3244      | 2.1.01.06.005 | Parcelamento ISS 8410/2021                               | 53.894,04C     | 0,00       | 0,00       | 53.894,04C     |
| 16974     | 2.1.01.06.005 | Parcelamento Simplicado N° 02110001200713466292473       | 374.696,26C    | 0,00       | 17.842,67  | 392.538,93C    |
| 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                  | 719.351,30C    | 57.410,70  | 203.607,28 | 865.547,88C    |
| 2742      | 2.1.01.08.001 | 13º Salário a Pagar                                      | 183.166,65C    | 3.376,60   | 26.393,11  | 206.183,16C    |
| 2743      | 2.1.01.08.001 | Férias a Pagar                                           | 427.966,92C    | 39.081,53  | 33.497,03  | 422.382,42C    |
| 2744      | 2.1.01.08.001 | Fgts s/13º Salário a Recolher                            | 14.754,07C     | 270,11     | 2.108,83   | 16.592,79C     |
| 2810      | 2.1.01.08.001 | Fgts s/Férias a Recolher                                 | 33.978,39C     | 3.109,42   | 2.624,73   | 33.494,10C     |
| 2741      | 2.1.01.08.001 | Inss s/13º Salário a Recolher                            | 17.828,75C     | 710,03     | 44.187,36  | 61.305,68C     |
| 2803      | 2.1.01.08.001 | Inss s/Ferías a Recolher                                 | 41.656,52C     | 10.863,01  | 94.796,22  | 125.589,73C    |
| 2750      | 2.1.01.10     | CONTAS A PAGAR                                           | 6.262.362,06C  | 198.156,76 | 183.560,81 | 6.247.766,11C  |
| 2163      | 2.1.01.10.001 | Adiantamento de Clientes                                 | 1.777.719,21C  | 0,00       | 0,00       | 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                             | 1.132.692,38C  | 195.713,32 | 181.117,37 | 1.118.096,43C  |
| 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                             | 1.702,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.702,01C      |
| 2780      | 2.1.01.11     | DUPLICATAS DESCONTADAS                                   | 265.681,02C    | 386.274,39 | 370.916,61 | 250.323,24C    |
| 2777      | 2.1.01.11.001 | ALL SEC                                                  | 0,00           | 112.888,08 | 112.888,08 | 0,00           |
| 2790      | 2.1.01.11.001 | Brasil Securitizadora                                    | 5.918,10C      | 0,00       | 0,00       | 5.918,10C      |
| 2778      | 2.1.01.11.001 | CREDVALE FIDC                                            | 0,00           | 45.547,20  | 65.659,20  | 20.112,00C     |
| 2788      | 2.1.01.11.001 | Dank Bank Fidc                                           | 35.469,78C     | 227.839,11 | 192.369,33 | 0,00           |
| 2799      | 2.1.01.11.001 | One 7 Securitizadora                                     | 2.761,20C      | 0,00       | 0,00       | 2.761,20C      |
| 2785      | 2.1.01.11.001 | PHD Securitizadora                                       | 58.707,39C     | 0,00       | 0,00       | 58.707,39C     |
| 2802      | 2.1.01.11.001 | Prevía Fidc                                              | 110.055,00C    | 0,00       | 0,00       | 110.055,00C    |
| 2791      | 2.1.01.11.001 | Valorem Securitizadora                                   | 52.769,55C     | 0,00       | 0,00       | 52.769,55C     |
| 2840      | 2.1.01.14     | CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS                       | 18.040.500,38C | 0,00       | 0,00       | 18.040.500,38C |
| 2843      | 2.1.01.14.001 | M 13 Industria de Pescados                               | 18.040.500,38C | 0,00       | 0,00       | 18.040.500,38C |
| 2860      | 2.2           | NAO CIRCULANTE                                           | 83.669.704,65C | 26.659,72  | 50.140,92  | 83.693.185,85C |
| 2861      | 2.2.02        | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                 | 83.669.704,65C | 26.659,72  | 50.140,92  | 83.693.185,85C |
| 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                                       | 190.180,00C    | 0,00       | 45.000,00  | 235.180,00C    |
| 9506      | 2.2.02.02.001 | Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura             | 190.180,00C    | 0,00       | 45.000,00  | 235.180,00C    |
| 2871      | 2.2.02.03     | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                                 | 1.374.806,58C  | 26.659,72  | 5.140,92   | 1.353.287,78C  |
| 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.         | 39.398,08D     | 0,00       | 1.013,95   | 38.384,13D     |
| 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 N° 021100012007134662  | 156.824,90D    | 0,00       | 4.126,97   | 152.697,93D    |
| 169722    | 2.2.02.03.007 | Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.                   | 419.404,36C    | 5.056,57   | 0,00       | 414.347,79C    |
| 169733    | 2.2.02.03.007 | Parcelamento PGFN SISPAR 10048120 L.P.                   | 358.209,15C    | 3.760,48   | 0,00       | 354.448,67C    |
| 169721    | 2.2.02.03.007 | Parcelamento Simplicado N° 02110001200713466292473 L.F   | 678.021,75C    | 17.842,67  | 0,00       | 660.179,08C    |
| 2881      | 2.2.02.04     | IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA                                 | 68.223.636,65C | 0,00       | 0,00       | 68.223.636,65C |
| 2882      | 2.2.02.04.001 | COFINS Dívida Ativa                                      | 13.252.371,18C | 0,00       | 0,00       | 13.252.371,18C |
| 2883      | 2.2.02.04.001 | CSLL Dívida Ativa                                        | 6.044.105,00C  | 0,00       | 0,00       | 6.044.105,00C  |
| 2893      | 2.2.02.04.001 | ICMS Dívida Ativa                                        | 13.964.640,03C | 0,00       | 0,00       | 13.964.640,03C |
| 2886      | 2.2.02.04.001 | INSS Dívida Ativa                                        | 16.294.628,79C | 0,00       | 0,00       | 16.294.628,79C |
| 2994      | 2.2.02.04.001 | IPÍ Dívida Ativa                                         | 2.864,52C      | 0,00       | 0,00       | 2.864,52C      |
| 2884      | 2.2.02.04.001 | IRPJ Dívida Ativa                                        | 10.949.395,05C | 0,00       | 0,00       | 10.949.395,05C |
| 2892      | 2.2.02.04.001 | IRRF Diversos Dívida Ativa                               | 692.359,89C    | 0,00       | 0,00       | 692.359,89C    |
| 2995      | 2.2.02.04.001 | ISS Dívida Ativa                                         | 26.511,90C     | 0,00       | 0,00       | 26.511,90C     |
| 2891      | 2.2.02.04.001 | Multas Dívida Ativa                                      | 4.185.119,53C  | 0,00       | 0,00       | 4.185.119,53C  |
| 2894      | 2.2.02.04.001 | PCC Dívida Ativa                                         | 120.459,53C    | 0,00       | 0,00       | 120.459,53C    |

| BALANCETE |                  |                                                             |                |        |         |                |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                          | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual    |
| 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    | CREDITORES 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    | CREDITORES 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        | CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS                                   | 11.240.643,40C | 0,00   | 0,00    | 11.240.643,40C |
| 9931      | 2.2.02.07.001    | CREDITORES 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    | CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS - NÃO HABILITADOS                 | 3.467.251,99C  | 0,00   | 0,00    | 3.467.251,99C  |
| 9159      | 2.2.02.07.002.01 | Adelino Reichert - Recuperação Judicial                     | 25.796,57C     | 0,00   | 0,00    | 25.796,57C     |
| 6126      | 2.2.02.07.002.01 | Ademir Muller Ghisoni - Recuperação Judicial                | 9.856,00C      | 0,00   | 0,00    | 9.856,00C      |
| 8506      | 2.2.02.07.002.01 | Agua Rio Comercio e Transporte de Pescados - Recuperca      | 61.556,00C     | 0,00   | 0,00    | 61.556,00C     |
| 8507      | 2.2.02.07.002.01 | Alcides G. Palauro - Recuperação Judicial                   | 2.550,00C      | 0,00   | 0,00    | 2.550,00C      |
| 8508      | 2.2.02.07.002.01 | Alessandro Jose dos Santos - Recuperação Judicial           | 1.959,30C      | 0,00   | 0,00    | 1.959,30C      |
| 8509      | 2.2.02.07.002.01 | Alexandre Oliveira - Recuperação Judicial                   | 3.300,00C      | 0,00   | 0,00    | 3.300,00C      |
| 8510      | 2.2.02.07.002.01 | Alpha Distribuidora de Gases Ltda - Recuperação Judicial    | 406,00C        | 0,00   | 0,00    | 406,00C        |
| 8512      | 2.2.02.07.002.01 | Altair Jose da Luz - Recuperação Judicial                   | 43.632,00C     | 0,00   | 0,00    | 43.632,00C     |
| 12351     | 2.2.02.07.002.01 | Andre Alberton - Recuperação Judicial                       | 19.038,54C     | 0,00   | 0,00    | 19.038,54C     |
| 93168     | 2.2.02.07.002.01 | Antonio Carlos De Matos Quaresma - Recuperação Judicial     | 22.792,00C     | 0,00   | 0,00    | 22.792,00C     |
| 8513      | 2.2.02.07.002.01 | Atalaia Com. de Pescados - Recuperação Judicial             | 4.648,22C      | 0,00   | 0,00    | 4.648,22C      |
| 993181    | 2.2.02.07.002.01 | Barigui Veiculos Ltda - Recuperação Judicial                | 548,52C        | 0,00   | 0,00    | 548,52C        |
| 92387     | 2.2.02.07.002.01 | BF Big Forta Com e Repr Ltda - Recuperação Judicial         | 4.285,48C      | 0,00   | 0,00    | 4.285,48C      |
| 8514      | 2.2.02.07.002.01 | Braz Pescados - Recuperação Judicial                        | 59.080,00C     | 0,00   | 0,00    | 59.080,00C     |
| 94819     | 2.2.02.07.002.01 | Canada Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judic      | 13.773,00C     | 0,00   | 0,00    | 13.773,00C     |
| 93211     | 2.2.02.07.002.01 | Carlos Henrique Justem Hipolito - Recuperação Judicial      | 240.462,42C    | 0,00   | 0,00    | 240.462,42C    |
| 93560     | 2.2.02.07.002.01 | Celesc Distribuidora S.A - Recuperação Judicial             | 344.145,91C    | 0,00   | 0,00    | 344.145,91C    |
| 18461     | 2.2.02.07.002.01 | Cleber Farias Gomes Me - Recuperação Judicial               | 1.300,00C      | 0,00   | 0,00    | 1.300,00C      |
| 93576     | 2.2.02.07.002.01 | Comércio e Transportes D. Catharina LTDA - Recuperação      | 7.180,00C      | 0,00   | 0,00    | 7.180,00C      |
| 11802     | 2.2.02.07.002.01 | Denivaldo de Souza Meurer - Recuperação Judicial            | 1.650,00C      | 0,00   | 0,00    | 1.650,00C      |
| 8515      | 2.2.02.07.002.01 | Dpaschoal Coml. Automotiva - Recuperação Judicial           | 1.939,27C      | 0,00   | 0,00    | 1.939,27C      |
| 993234    | 2.2.02.07.002.01 | Dumaszak Comercio De Derivados De Petroleo Ltda - Recu      | 7.359,00C      | 0,00   | 0,00    | 7.359,00C      |
| 8516      | 2.2.02.07.002.01 | Ederson Franco - Recuperação Judicial                       | 22.702,00C     | 0,00   | 0,00    | 22.702,00C     |
| 93582     | 2.2.02.07.002.01 | EDS Transportes e Comercio LTDA - Recuperação Judicial      | 8.608,20C      | 0,00   | 0,00    | 8.608,20C      |
| 10197     | 2.2.02.07.002.01 | Eldorado Industrias Plasticas Ltda - Recuperação Judicial   | 13.355,87C     | 0,00   | 0,00    | 13.355,87C     |
| 8517      | 2.2.02.07.002.01 | Eletro Técnica Lamparo - Recuperação Judicial               | 872,00C        | 0,00   | 0,00    | 872,00C        |
| 8518      | 2.2.02.07.002.01 | Elio Hilmann - Recuperação Judicial                         | 23.826,00C     | 0,00   | 0,00    | 23.826,00C     |
| 14858     | 2.2.02.07.002.01 | Emir Felix Moser - Recuperação Judicial                     | 27.738,00C     | 0,00   | 0,00    | 27.738,00C     |
| 9993263   | 2.2.02.07.002.01 | Envase Comercio de Embalagens Ltda - Recuperação Judic      | 1.039,50C      | 0,00   | 0,00    | 1.039,50C      |
| 8519      | 2.2.02.07.002.01 | Equiproindi Eq. Prot. Individual Ltda - Recuperação Judicia | 961,00C        | 0,00   | 0,00    | 961,00C        |
| 8520      | 2.2.02.07.002.01 | Erico Amadeu dos Santos - Recuperação Judicial              | 10.400,00C     | 0,00   | 0,00    | 10.400,00C     |
| 8521      | 2.2.02.07.002.01 | Five Top Promoções e Eventos Ltda - Recuperação Judicia     | 7.100,00C      | 0,00   | 0,00    | 7.100,00C      |

| BALANCETE |                  |                                                             |                |              |              |                |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 81843     | 2.2.02.07.002.01 | Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação Judici     | 18.905,00C     | 0,00         | 0,00         | 18.905,00C     |
| 93607     | 2.2.02.07.002.01 | Frigomix Com de Alimentos LTDA - Recuperação Judicial       | 6.997,98C      | 0,00         | 0,00         | 6.997,98C      |
| 8522      | 2.2.02.07.002.01 | Frinorth Com. de Tripas e Condimentos Ltda - Recuperaçã     | 635,81C        | 0,00         | 0,00         | 635,81C        |
| 93301     | 2.2.02.07.002.01 | Garcia Embalagens Ltda - Recuperação Judicial               | 140.377,26C    | 0,00         | 0,00         | 140.377,26C    |
| 8523      | 2.2.02.07.002.01 | Genildo V. de Lessa - Recuperação Judicial                  | 7.900,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.900,00C      |
| 7137      | 2.2.02.07.002.01 | Genival Almeida Bertulino ME - Recuperação Judicial         | 9.428,58C      | 0,00         | 0,00         | 9.428,58C      |
| 93317     | 2.2.02.07.002.01 | Global Com de Prod Higenicos Ltda ME - Recuperação Jud      | 1.631,05C      | 0,00         | 0,00         | 1.631,05C      |
| 8524      | 2.2.02.07.002.01 | GSI Brasil - Recuperação Judicial                           | 469,00C        | 0,00         | 0,00         | 469,00C        |
| 8525      | 2.2.02.07.002.01 | Guilherme da Silva Borges - Recuperação Judicial            | 400,00C        | 0,00         | 0,00         | 400,00C        |
| 93620     | 2.2.02.07.002.01 | HB Transportes LTDA EPP - Recuperação Judicial              | 15.420,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.420,00C     |
| 8526      | 2.2.02.07.002.01 | Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial             | 7.907,32C      | 0,00         | 0,00         | 7.907,32C      |
| 8527      | 2.2.02.07.002.01 | Jailson Martins Oliveira - Recuperação Judicial             | 4.350,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.350,00C      |
| 14746     | 2.2.02.07.002.01 | Jairo Aste Perin - Recuperação Judicial                     | 28.416,00C     | 0,00         | 0,00         | 28.416,00C     |
| 8528      | 2.2.02.07.002.01 | Jose Marcelino - Recuperação Judicial                       | 350,00C        | 0,00         | 0,00         | 350,00C        |
| 10872     | 2.2.02.07.002.01 | Kuhn Transportadora Ltda ME - Recuperação Judicial          | 1.118,50C      | 0,00         | 0,00         | 1.118,50C      |
| 8529      | 2.2.02.07.002.01 | Leandro Jose Campos - Recuperação Judicial                  | 12.350,00C     | 0,00         | 0,00         | 12.350,00C     |
| 8530      | 2.2.02.07.002.01 | Lucas Fermino Damas - Recuperação Judicial                  | 283.530,81C    | 0,00         | 0,00         | 283.530,81C    |
| 8531      | 2.2.02.07.002.01 | Manoel Jose Aragão Neto - Recuperação Judicial              | 7.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.000,00C      |
| 8532      | 2.2.02.07.002.01 | Matheus Pescados - Recuperação Judicial                     | 5.112,80C      | 0,00         | 0,00         | 5.112,80C      |
| 9995695   | 2.2.02.07.002.01 | Maureci M. Severino - Recuperação Judicial                  | 450,00C        | 0,00         | 0,00         | 450,00C        |
| 993398    | 2.2.02.07.002.01 | MCM Transportes LTDA ME - Recuperação Judicial              | 1.450,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.450,00C      |
| 15668     | 2.2.02.07.002.01 | Mega Trade Transportes LTDA - Recuperação Judicial          | 4.060,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.060,00C      |
| 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 Judicial | 8.100,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.100,00C      |
| 8504      | 2.2.02.07.002.01 | Waldesio Perin Matuchaki - Recuperação Judicial             | 4.711,20C      | 0,00         | 0,00         | 4.711,20C      |
| 9994180   | 2.2.02.07.003    | CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS                            | 5.218.166,49C  | 0,00         | 0,00         | 5.218.166,49C  |
| 16923     | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Banrisul Recuperação Judicial                  | 657.979,59C    | 0,00         | 0,00         | 657.979,59C    |
| 93784     | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Bradesco Financiamentos Recuperação Judic      | 7.661,32C      | 0,00         | 0,00         | 7.661,32C      |
| 93783     | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Bradesco Recuperação Judicial                  | 395.384,46C    | 0,00         | 0,00         | 395.384,46C    |
| 993754    | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Daycoval Recuperação Judicial                  | 769.672,15C    | 0,00         | 0,00         | 769.672,15C    |
| 93808     | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Do Brasil Recuperação Judicial                 | 878.727,77C    | 0,00         | 0,00         | 878.727,77C    |
| 93777     | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Mercantil Recuperação Judicial                 | 2.236.858,42C  | 0,00         | 0,00         | 2.236.858,42C  |
| 93790     | 2.2.02.07.003.01 | Dívida Banco Santander Recuperação Judicial                 | 271.882,78C    | 0,00         | 0,00         | 271.882,78C    |
| 9994179   | 2.2.02.07.004    | CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING                         | 420.862,24C    | 0,00         | 0,00         | 420.862,24C    |
| 9994183   | 2.2.02.07.004.01 | BRR Fomento Mercantil                                       | 284.686,83C    | 0,00         | 0,00         | 284.686,83C    |
| 9994171   | 2.2.02.07.004.01 | Mega Securitizadora                                         | 136.175,41C    | 0,00         | 0,00         | 136.175,41C    |
| 2910      | 2.4              | PASSIVO A DESCOBERTO                                        | 38.717.179,69D | 0,00         | 0,00         | 38.717.179,69D |
| 2911      | 2.4.01           | CONTAS PATRIMONIAIS                                         | 30.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00C     |
| 2912      | 2.4.01.01        | CAPITAL REALIZADO                                           | 30.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00C     |
| 767       | 2.4.01.01.001    | Capital Social                                              | 30.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00C     |
| 2985      | 2.4.03           | RESULTADOS ACUMULADOS                                       | 38.747.179,69D | 0,00         | 0,00         | 38.747.179,69D |
| 2986      | 2.4.03.01        | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS                                    | 38.747.179,69D | 0,00         | 0,00         | 38.747.179,69D |
| 833       | 2.4.03.01.001    | (-) Prejuízos Acumulados                                    | 38.747.179,69D | 0,00         | 0,00         | 38.747.179,69D |
| 2955      | 2.6              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                       | 14.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 14.000,00C     |
| 2956      | 2.6.01           | PASSIVO COMPENSADO                                          | 14.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 14.000,00C     |
| 2957      | 2.6.01.01        | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                       | 14.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 14.000,00C     |
| 1986      | 2.6.01.01.001    | Mercadorias em Consignação                                  | 14.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 14.000,00C     |
| 3000      | 3                | RECEITAS                                                    | 4.527.530,46C  | 1.307.176,77 | 1.663.055,61 | 4.883.409,30C  |
| 3001      | 3.1              | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                   | 13.230.052,29C | 9.881,92     | 1.577.552,37 | 14.797.722,74C |
| 3002      | 3.1.01           | VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS                         | 13.455.853,13C | 0,00         | 1.577.552,37 | 15.033.405,50C |
| 3003      | 3.1.01.01        | VENDAS DE MERCADORIAS                                       | 7.979,36C      | 0,00         | 975,00       | 8.954,36C      |
| 891       | 3.1.01.01.002    | Revendas de Mercadorias                                     | 7.345,61C      | 0,00         | 975,00       | 8.320,61C      |
| 892       | 3.1.01.01.002    | Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria                  | 633,75C        | 0,00         | 0,00         | 633,75C        |

| BALANCETE |               |                                                           |                |              |              |                |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 3020      | 3.1.01.02     | SERVICOS PRESTADOS                                        | 13.447.873,77C | 0,00         | 1.576.577,37 | 15.024.451,14C |
| 922       | 3.1.01.02.001 | Industrialização Efetuada                                 | 13.310.010,73C | 0,00         | 1.576.577,37 | 14.886.588,10C |
| 916       | 3.1.01.02.001 | Prestação de Serviços                                     | 137.863,04C    | 0,00         | 0,00         | 137.863,04C    |
| 3500      | 3.1.02        | (-) DEDUCOES DE VENDAS                                    | 225.800,84D    | 9.881,92     | 0,00         | 235.682,76D    |
| 3525      | 3.1.02.01     | IMPOSTOS FATURADOS                                        | 225.800,84D    | 9.881,92     | 0,00         | 235.682,76D    |
| 997       | 3.1.02.01.001 | COFINS                                                    | 57.051,62D     | 3.494,10     | 0,00         | 60.545,72D     |
| 968       | 3.1.02.01.001 | ICMS                                                      | 149.469,88D    | 5.629,23     | 0,00         | 155.099,11D    |
| 974       | 3.1.02.01.001 | ISS                                                       | 6.893,15D      | 0,00         | 0,00         | 6.893,15D      |
| 981       | 3.1.02.01.001 | PIS                                                       | 12.386,19D     | 758,59       | 0,00         | 13.144,78D     |
| 3539      | 3.2           | RECEITAS OPERACIONAIS                                     | 439,40C        | 0,00         | 0,00         | 439,40C        |
| 3541      | 3.2.01        | RECEITAS DIVERSAS                                         | 439,40C        | 0,00         | 0,00         | 439,40C        |
| 3505      | 3.2.01.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 439,39C        | 0,00         | 0,00         | 439,39C        |
| 1086      | 3.2.01.01.001 | Descontos Obtidos                                         | 172,48C        | 0,00         | 0,00         | 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                                       | 8.702.961,23D  | 1.297.294,85 | 85.503,24    | 9.914.752,84D  |
| 3610      | 3.4.01        | CUSTOS OPERACIONAIS                                       | 3.108.252,96D  | 366.166,64   | 2.778,31     | 3.471.641,29D  |
| 3611      | 3.4.01.01     | CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS                         | 3.108.252,96D  | 366.166,64   | 2.778,31     | 3.471.641,29D  |
| 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              | 663.537,50D    | 28.696,09    | 2.430,17     | 689.803,42D    |
| 1146      | 3.4.01.01.001 | Devolucoes de Compras de Mercadorias                      | 1.940,40D      | 443,62       | 0,00         | 2.384,02D      |
| 1235      | 3.4.01.01.001 | Fretes                                                    | 303.026,26D    | 65.451,55    | 348,14       | 368.129,67D    |
| 3417      | 3.4.01.01.001 | Material de Embalagem                                     | 2.014.748,79D  | 265.795,38   | 0,00         | 2.280.544,17D  |
| 3656      | 3.4.01.01.003 | Servicos de Industriualização                             | 125.000,00D    | 5.780,00     | 0,00         | 130.780,00D    |
| 3650      | 3.4.03        | CUSTOS DOS SERVIÇOS                                       | 3.243.404,72D  | 579.969,79   | 54.502,40    | 3.768.872,11D  |
| 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                                     | 3.241.104,72D  | 579.969,79   | 54.502,40    | 3.766.572,11D  |
| 9530      | 3.4.03.02.001 | Alimentação                                               | 13.395,39D     | 0,00         | 463,50       | 12.931,89D     |
| 9513      | 3.4.03.02.001 | Encargos Sociais - FGTS                                   | 145.669,09D    | 13.970,89    | 0,00         | 159.639,98D    |
| 9514      | 3.4.03.02.001 | Encargos Sociais - Previdencia Social                     | 211.421,82D    | 75.867,29    | 0,00         | 287.289,11D    |
| 9521      | 3.4.03.02.001 | Ordenados e Salários                                      | 2.125.907,36D  | 287.893,33   | 37.892,14    | 2.375.908,55D  |
| 9526      | 3.4.03.02.001 | Provisão Para 13º Salário                                 | 196.470,25D    | 24.178,66    | 532,46       | 220.116,45D    |
| 9523      | 3.4.03.02.001 | Provisão Para Férias                                      | 383.312,17D    | 30.338,07    | 3.462,94     | 410.187,30D    |
| 9527      | 3.4.03.02.001 | Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário                      | 16.087,86D     | 1.942,84     | 13,32        | 18.017,38D     |
| 9524      | 3.4.03.02.001 | Provisão Para Fgts Sobre Férias                           | 16.658,99D     | 2.421,66     | 564,62       | 18.516,03D     |
| 9528      | 3.4.03.02.001 | Provisão Para Inss Sobre 13º Salário                      | 20.604,79D     | 41.003,08    | 710,43       | 60.897,44D     |
| 9525      | 3.4.03.02.001 | Provisão Para Inss Sobre Férias                           | 10.098,26D     | 94.838,04    | 10.862,99    | 94.073,31D     |
| 9512      | 3.4.03.02.001 | Rescisões e Indenizações                                  | 101.478,74D    | 7.515,93     | 0,00         | 108.994,67D    |
| 3660      | 3.4.05        | OUTROS CUSTOS                                             | 2.351.303,55D  | 351.158,42   | 28.222,53    | 2.674.239,44D  |
| 3651      | 3.4.05.01     | OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS                | 2.351.303,55D  | 351.158,42   | 28.222,53    | 2.674.239,44D  |
| 2849      | 3.4.05.01.002 | Energia Eletrica                                          | 1.661.389,45D  | 181.117,37   | 12.935,31    | 1.829.571,51D  |
| 422       | 3.4.05.01.003 | ( - ) Cofins Sobre Energia Elétrica                       | 129.298,23C    | 0,00         | 12.536,07    | 141.834,30C    |
| 423       | 3.4.05.01.003 | ( - ) Pis Sobre Energia Elétrica                          | 28.071,33C     | 0,00         | 2.721,65     | 30.792,98C     |
| 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                         | 828.038,66D    | 170.041,05   | 29,50        | 998.050,21D    |
| 4000      | 4             | D E S P E S A S                                           | 5.286.185,88D  | 561.287,16   | 19.409,98    | 5.828.063,06D  |
| 4001      | 4.1           | DESPESES OPERACIONAIS                                     | 5.286.185,88D  | 561.287,16   | 19.409,98    | 5.828.063,06D  |
| 4002      | 4.1.01        | DESPESES GERAIS                                           | 5.286.185,88D  | 561.287,16   | 19.409,98    | 5.828.063,06D  |
| 4003      | 4.1.01.01     | DESPESES FINANCEIRAS                                      | 435.671,50D    | 41.166,28    | 0,02         | 476.837,76D    |
| 1318      | 4.1.01.01.001 | Despesas Bancarias                                        | 30.154,63D     | 0,00         | 0,00         | 30.154,63D     |
| 1301      | 4.1.01.01.001 | Juros Pagos                                               | 405.325,05D    | 41.166,28    | 0,02         | 446.491,31D    |
| 1531      | 4.1.01.01.001 | Multas                                                    | 191,82D        | 0,00         | 0,00         | 191,82D        |
| 4500      | 4.1.01.03     | DESPESES COM VENDAS                                       | 200.226,16D    | 17.969,60    | 0,00         | 218.195,76D    |
| 4032      | 4.1.01.03.001 | Amostra Gratis                                            | 15,54D         | 56,11        | 0,00         | 71,65D         |
| 4023      | 4.1.01.03.001 | Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas | 200.210,62D    | 17.913,49    | 0,00         | 218.124,11D    |
| 4030      | 4.1.01.05     | DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                         | 4.032.958,62D  | 407.185,94   | 5.500,54     | 4.434.644,02D  |
| 9993647   | 4.1.01.05.001 | Acordos Trabalhistas                                      | 192.490,87D    | 21.990,00    | 0,00         | 214.480,87D    |
| 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                                       | 32.465,62D     | 26.000,00    | 2.405,00     | 56.060,62D     |
| 4049      | 4.1.01.05.001 | Bens de Pequeno Valor                                     | 638,70D        | 0,00         | 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        |

BALANCETE

| Código  | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|---------|---------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 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                             | 22.991,73D     | 763,50     | 0,00      | 23.755,23D    |
| 1442    | 4.1.01.05.001 | Depreciação e Amortizacao                    | 45.386,22D     | 5.668,53   | 0,00      | 51.054,75D    |
| 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 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 | IPU                                          | 37.550,95D     | 5.094,53   | 0,00      | 42.645,48D    |
| 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                         | 17.813,83D     | 0,00       | 0,00      | 17.813,83D    |
| 3471    | 4.1.01.05.001 | Materiais de Informatica                     | 556,80D        | 304,90     | 0,00      | 861,70D       |
| 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                    | 2.335.227,50D  | 267.656,79 | 3.095,54  | 2.599.788,75D |
| 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          | 113.771,10D    | 8.000,00   | 0,00      | 121.771,10D   |
| 1577    | 4.1.01.05.001 | Prestação de Serviços Pessoa Juridica        | 838.999,75D    | 70.207,69  | 0,00      | 909.207,44D   |
| 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                          | 12.000,00D     | 1.500,00   | 0,00      | 13.500,00D    |
| 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                                     | 6.430,63D      | 0,00       | 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                             | 63.411,27D     | 19.394,27  | 443,63    | 82.361,91D    |
| 996     | 4.1.01.07.001 | COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA              | 17,58D         | 0,00       | 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      | 123,06     | 0,00      | 5.358,21D     |
| 1555    | 4.1.01.07.001 | ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras) | 30.179,75D     | 6.167,21   | 0,00      | 36.346,96D    |
| 39      | 4.1.01.07.001 | ICMS OUTRAS SAIDAS                           | 17.915,04D     | 13.104,00  | 443,63    | 30.575,41D    |
| 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                 | 2,86D          | 0,00       | 0,00      | 2,86D         |
| 4300    | 4.1.01.09     | TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS               | 553.918,33D    | 75.571,07  | 13.465,79 | 616.023,61D   |
| 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                      | 72.418,26D     | 8.907,10   | 0,00      | 81.325,36D    |
| 1420    | 4.1.01.09.001 | Encargos Sociais - Previdencia Social        | 104.543,61D    | 9.298,02   | 0,00      | 113.841,63D   |
| 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                         | 284.589,46D    | 38.347,80  | 13.465,77 | 309.471,49D   |
| 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                | 3.901,62D      | 822,16     | 0,00      | 4.723,78D     |
| 3027    | 4.1.01.09.002 | Provisao de Inss Sobre 13º Salario           | 2.495,11D      | 3.860,94   | 0,00      | 6.356,05D     |
| 2507    | 4.1.01.09.002 | Provisao de Inss Sobre Férias                | 1.687,03D      | 8.795,65   | 0,02      | 10.482,66D    |
| 3033    | 4.1.01.09.002 | Provisao Para 13º Salario                    | 23.086,34D     | 2.214,45   | 0,00      | 25.300,79D    |
| 2499    | 4.1.01.09.002 | Provisao Para Férias                         | 37.171,86D     | 3.158,96   | 0,00      | 40.330,82D    |
| 2482    | 4.1.01.09.002 | Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario         | 1.556,10D      | 165,99     | 0,00      | 1.722,09D     |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 75.493.765,78D | 5.455.871,52 | 5.311.487,99 | 75.638.149,31D |
| PASSIVO                | 76.252.421,20C | 1.468.571,71 | 1.798.953,58 | 76.582.803,07C |
| RECEITAS               | 4.527.530,46C  | 1.307.176,77 | 1.663.055,61 | 4.883.409,30C  |
| DESPESAS               | 5.286.185,88D  | 561.287,16   | 19.409,98    | 5.828.063,06D  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 80.779.951,66D | 6.017.158,68 | 5.330.897,97 | 81.466.212,37D |
| CONTAS CREDORAS        | 80.779.951,66C | 2.775.748,48 | 3.462.009,19 | 81.466.212,37C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 541.877,18   | 355.878,84   | 185.998,34D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 758.655,42D    | 5.828.063,06 | 4.883.409,30 | 944.653,76D    |

JEAN GIOVANI RIGO:88680410900

Assinado de forma digital por JEAN GIOVANI RIGO:88680410900  
Dados: 2024.10.25 08:52:03 -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  
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=33442145000100, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES:63318130982  
Dados: 2024.10.25 08:34:47 -03'00'

ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02064500  
CPF: 633.181.309-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

| Descrição                                                  | Saldo Atual                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <strong>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</strong>                 | <strong>15.033.405,50</strong>  |
| Re vendas de Mercadorias                                   | 8.320,61                        |
| Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria                 | 633,75                          |
| Industrialização Efetuada                                  | 14.886.588,10                   |
| Prestação de Serviços                                      | 137.863,04                      |
| <strong>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</strong>                 | <strong>(235.703,20)</strong>   |
| COFINS                                                     | (60.545,72)                     |
| ICMS                                                       | (155.099,11)                    |
| ISS                                                        | (6.893,15)                      |
| PIS                                                        | (13.144,78)                     |
| COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA                            | (17,58)                         |
| PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA                               | (2,86)                          |
| <strong>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</strong>               | <strong>14.797.702,30</strong>  |
| <strong>CUSTOS SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDAS</strong>    | <strong>(9.914.752,84)</strong> |
| Bonificações de Mercadorias                                | (0,01)                          |
| Compras de Mercadorias Para Industrialização               | (689.803,42)                    |
| Devolucoes de Compras de Mercadorias                       | (2.384,02)                      |
| Fretes                                                     | (368.129,67)                    |
| Material de Embalagem                                      | (2.280.544,17)                  |
| Servicos de Industrialização                               | (130.780,00)                    |
| Manutenção de Veículos                                     | (2.300,00)                      |
| Alimentação                                                | (12.931,89)                     |
| Encargos Sociais - FGTS                                    | (159.639,98)                    |
| Encargos Sociais - Previdencia Social                      | (287.289,11)                    |
| Ordenados e Salários                                       | (2.375.908,55)                  |
| Provisão Para 13º Salário                                  | (220.116,45)                    |
| Provisão Para Férias                                       | (410.187,30)                    |
| Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário                       | (18.017,38)                     |
| Provisão Para Fgts Sobre Férias                            | (18.516,03)                     |
| Provisão Para Inss Sobre 13º Salário                       | (60.897,44)                     |
| Provisão Para Inss Sobre Férias                            | (94.073,31)                     |
| Rescisões e Indenizações                                   | (108.994,67)                    |
| Energia Elétrica                                           | (1.829.571,51)                  |
| ( - ) Cofins Sobre Energia Elétrica                        | 141.834,30                      |
| ( - ) Pis Sobre Energia Elétrica                           | 30.792,98                       |
| Manutenção e Reparos                                       | (65,00)                         |
| Serviços de Terceiros                                      | (19.180,00)                     |
| Utensílios Utilizados na Produção                          | (998.050,21)                    |
| <strong>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)</strong> | <strong>4.882.949,46</strong>   |
| <strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>                     | <strong>(5.351.204,86)</strong> |
| <strong>DESPESAS COM VENDAS</strong>                       | <strong>(218.195,76)</strong>   |
| Amostra Gratis                                             | (71,65)                         |
| Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas  | (218.124,11)                    |
| <strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>                  | <strong>(4.434.644,02)</strong> |
| Acordos Trabalhistas                                       | (214.480,87)                    |
| Agua                                                       | (6.786,10)                      |
| Alimentação                                                | (35.008,80)                     |
| Aluguel                                                    | (3.655,36)                      |
| Aluguel de Máquinas                                        | (56.060,62)                     |
| Bens de Pequeno Valor                                      | (638,70)                        |
| Brindes - Colaboradores                                    | (256,28)                        |
| Brindes e Doações                                          | (3.000,00)                      |
| Cartorio                                                   | (92,16)                         |
| Combustivel                                                | (22.371,60)                     |
| Conservacao de Propriedades                                | (120,00)                        |
| Conservação de Veiculos                                    | (2.672,87)                      |
| Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza                        | (12.770,40)                     |
| Correios                                                   | (17,25)                         |
| Custas Judiciais                                           | (23.755,23)                     |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

| Descrição                                       | Saldo Atual                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>       | <strong>(4.434.644,02)</strong> |
| Depreciação e Amortizacao                       | (51.054,75)                     |
| Diversas                                        | (65.035,20)                     |
| Estacionamento e Taxi/Uber                      | (21.407,68)                     |
| Farmacia                                        | (1.475,21)                      |
| Frete e Carretos                                | (30.102,29)                     |
| Honorários Advocatícios                         | (78.523,11)                     |
| Honorarios Contabeis                            | (2.881,05)                      |
| Indedutíveis                                    | (320,00)                        |
| Internet                                        | (1.190,64)                      |
| IPTU                                            | (42.645,48)                     |
| Locação de Equipamentos                         | (200,00)                        |
| Manutenção e Reparos                            | (17.813,83)                     |
| Materiais de Informatica                        | (861,70)                        |
| Material de Expediente                          | (544,67)                        |
| Material de Uso e Consumo                       | (2.599.788,75)                  |
| Material de Limpeza                             | (1.139,31)                      |
| Multas de Transito                              | (1.377,81)                      |
| Pedagios                                        | (63,70)                         |
| Prestacao de Servicos Pessoa Fisica             | (121.771,10)                    |
| Prestação de Serviços Pessoa Juridica           | (909.207,44)                    |
| Propaganda e Publicidade                        | (100,00)                        |
| Retirada Pró-Labore                             | (13.500,00)                     |
| Seguros                                         | (79.876,08)                     |
| Serviços Contábeis                              | (728,64)                        |
| Serviços de Chaveiro                            | (1.361,00)                      |
| Servicos de Informatica                         | (2.426,46)                      |
| Telefone                                        | (6.430,63)                      |
| Transporte Fluvial                              | (23,75)                         |
| Uniforme                                        | (60,00)                         |
| Viagens e Estadias                              | (1.047,50)                      |
| <strong>IMPOSTOS E TAXAS</strong>               | <strong>(82.341,47)</strong>    |
| Contribuição Sindical                           | (5.497,88)                      |
| Funrural                                        | (5.358,21)                      |
| ICMS Diferencial de Alíquota (sobre compras)    | (36.346,96)                     |
| ICMS OUTRAS SAIDAS                              | (30.575,41)                     |
| Impostos e Taxas                                | (4.563,01)                      |
| <strong>TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</strong> | <strong>(616.023,61)</strong>   |
| Assistencia Medica e Odontologica               | (230,00)                        |
| Encargos Sociais - Fgts                         | (81.325,36)                     |
| Encargos Sociais - Previdencia Social           | (113.841,63)                    |
| Ferias                                          | (565,27)                        |
| Fgts s/Rescisao                                 | (2.414,11)                      |
| Ordenados e Salarios                            | (309.471,49)                    |
| Rescisões e Indenizações                        | (14.509,56)                     |
| Vale Transporte                                 | (4.750,00)                      |
| Provisao de Fgts Sobre Férias                   | (4.723,78)                      |
| Provisao de Inss Sobre 13º Salario              | (6.356,05)                      |
| Provisao de Inss Sobre Férias                   | (10.482,66)                     |
| Provisao Para 13º Salario                       | (25.300,79)                     |
| Provisao Para Férias                            | (40.330,82)                     |
| Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario            | (1.722,09)                      |
| <strong>RESULTADO FINANCEIRO</strong>           | <strong>(476.398,37)</strong>   |
| <strong>RECEITAS FINANCEIRAS</strong>           | <strong>439,39</strong>         |
| Descontos Obtidos                               | 172,48                          |
| Juros s/Capital Proprio                         | 158,43                          |
| Sobras Recebidas de Cooperativas                | 108,48                          |
| <strong>DESPESAS FINANCEIRAS</strong>           | <strong>(476.837,76)</strong>   |
| Despesas Bancarias                              | (30.154,63)                     |
| Juros Pagos                                     | (446.491,31)                    |
| Multas                                          | (191,82)                        |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo Atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <strong>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</strong>                                                                                                                                                                                                                                  | <strong>0,01</strong>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bonificacoes de Mercadorias                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <strong>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</strong>                                                                                                                                                                                                                                 | <strong>(944.653,76)</strong>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <strong>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</strong>                                                                                                                                                                                                                             | <strong>(944.653,76)</strong>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <strong>RESULTADO DO EXERCÍCIO</strong>                                                                                                                                                                                                                                        | <strong>(944.653,76)</strong>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <strong>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</strong>                                                                                                                                                                                                                                         | <strong>(944.653,76)</strong>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div><div>JEAN GIOVANI RIGO:88680410900</div><div>Assinado de forma digital por JEAN GIOVANI RIGO:88680410900<br/>Dados: 2024.10.24 16:50:02 -03'00'</div></div><div><div>JEAN GIOVANI RIGO</div><div>Sócio Administrador</div><div>CPF: 886.804.109-00</div></div></div> | <div><div><div>ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES:63318130982</div><div>Assinado de forma digital por ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES:63318130982<br/>DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=33442145000100, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES:63318130982<br/>Dados: 2024.10.24 09:51:15 -03'00'</div></div><div><div>ELIANE CRISTINA ANDRADE RODRIGUES</div><div>Reg. no CRC - SC sob o No. SC02064500</div><div>CPF: 633.181.309-82</div></div></div> |