



**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 dezembro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 28 de fevereiro de 2025

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE DEZEMBRO 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

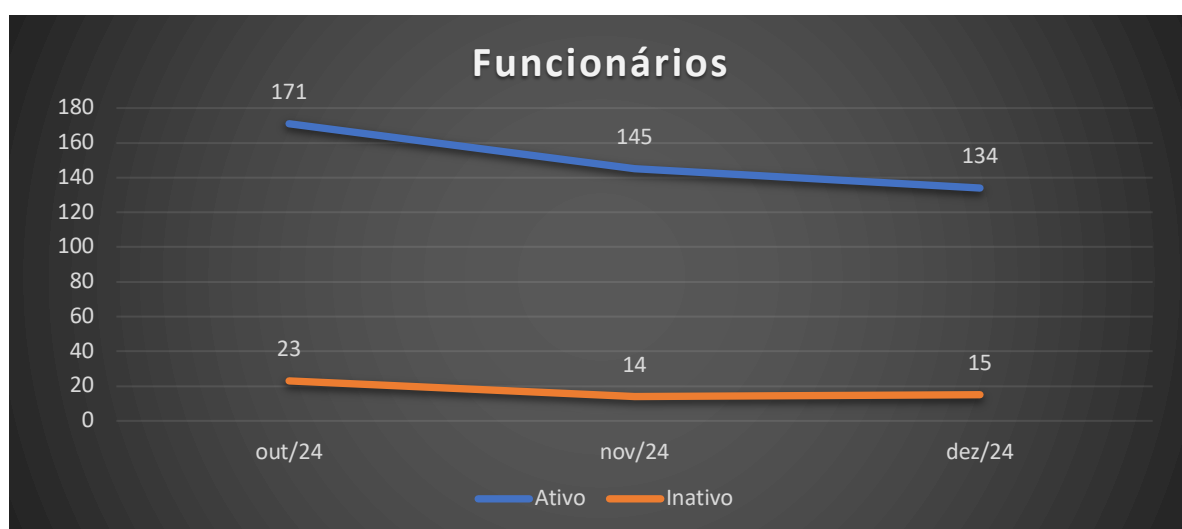
Cumpre informar a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando em apartado a referido processo, quais estão descritas/específicas no relatório de incidentes processuais, juntado aos autos em ev. 885 30/10/2024.

<u>Nº</u>	<u>CREDOR</u>	<u>CLASSE</u>	<u>VALOR</u>
5000065-76.2024.8.24.3605	EMIR FELIX MOSER	Quirografário	R\$ 109.979,36
5000921-46.2021.8.24.0048	MARIELLE GUERISMA	Trabalhista	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	R\$ 41.517,00

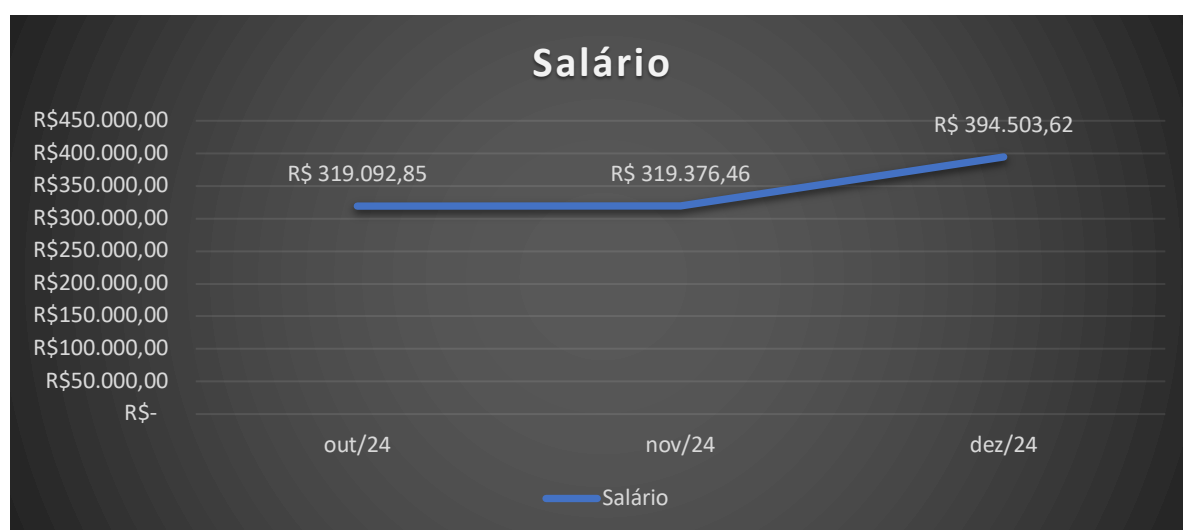
DO SETOR DE PESSOAL

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

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



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

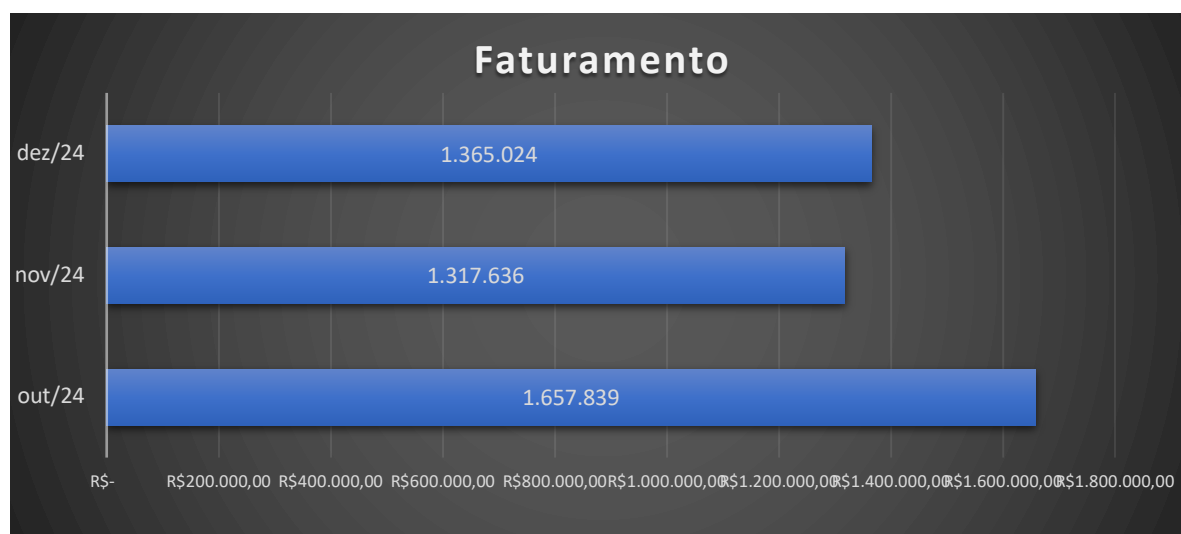


DA ATIVIDADE

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

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

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento¹:

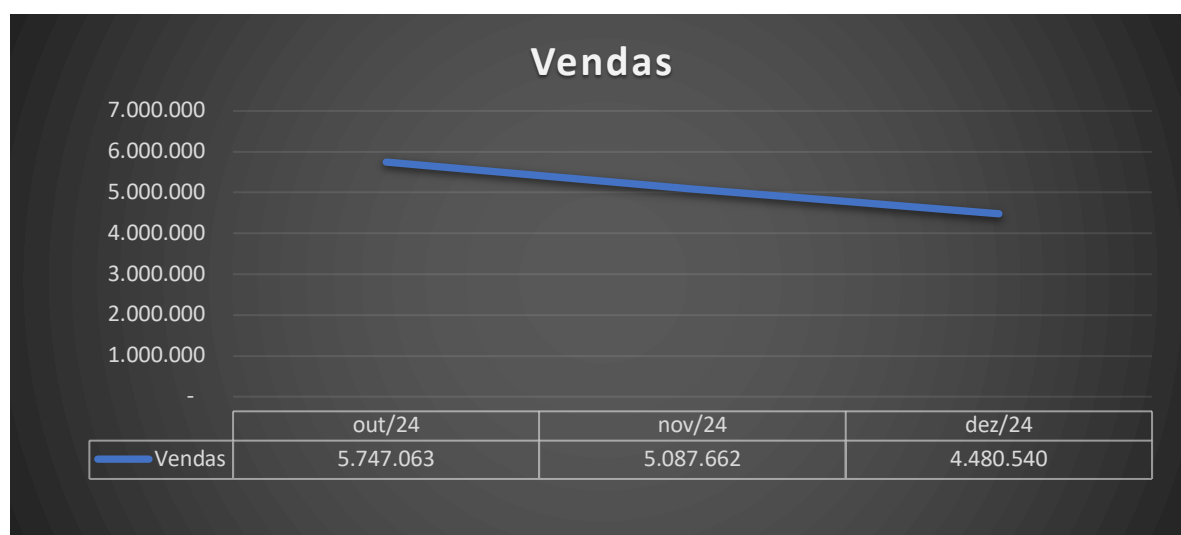


¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

DAS VENDAS

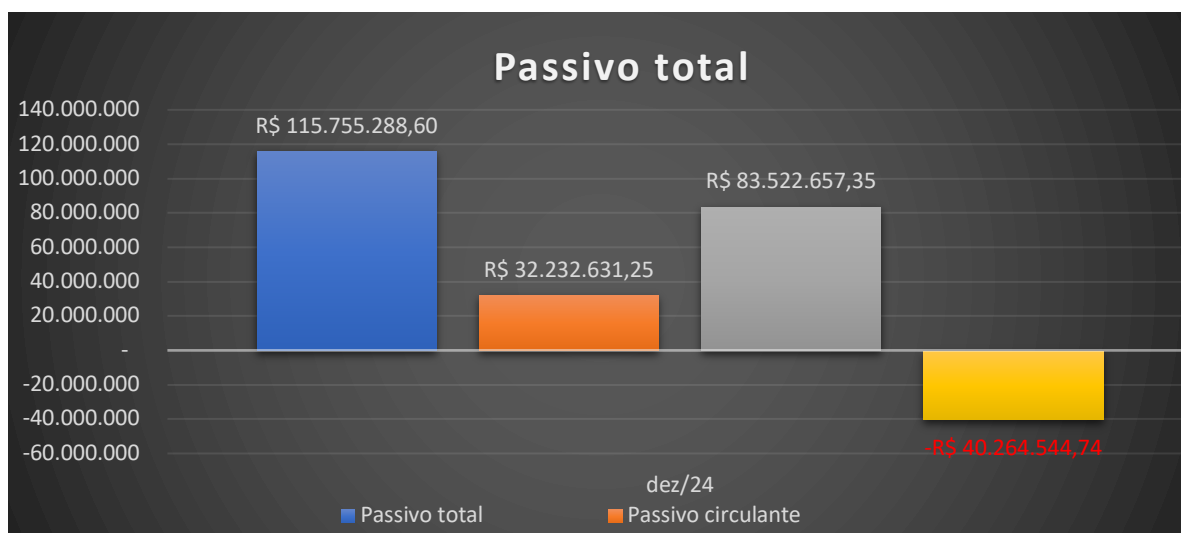
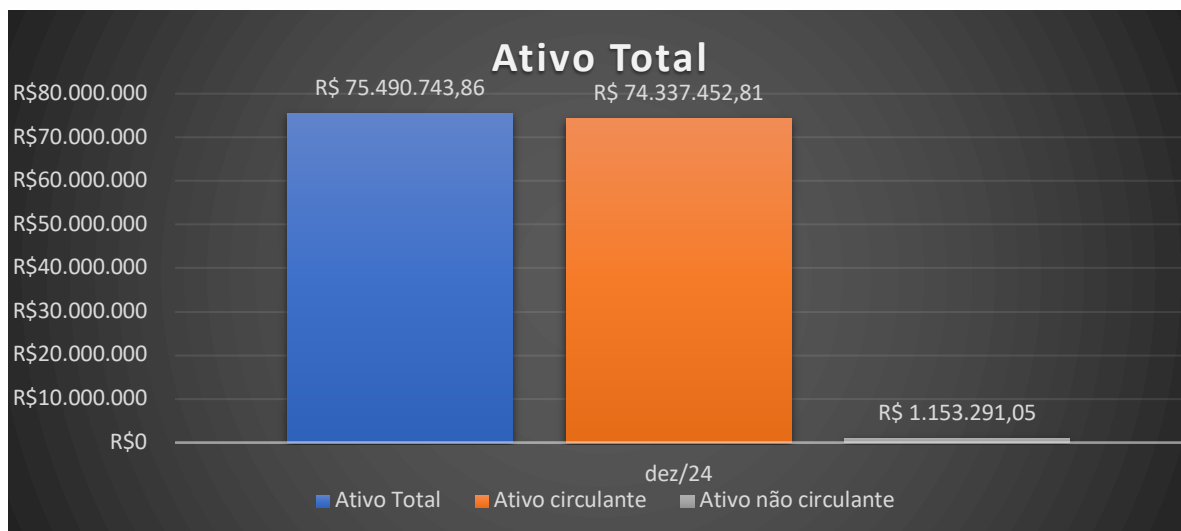
Conforme já relatado a Recuperanda trabalhar com a produção e comercialização de produtos de frutos do mar, como files e postas de peixes, camarões, mexilhões, moluscos etc.

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



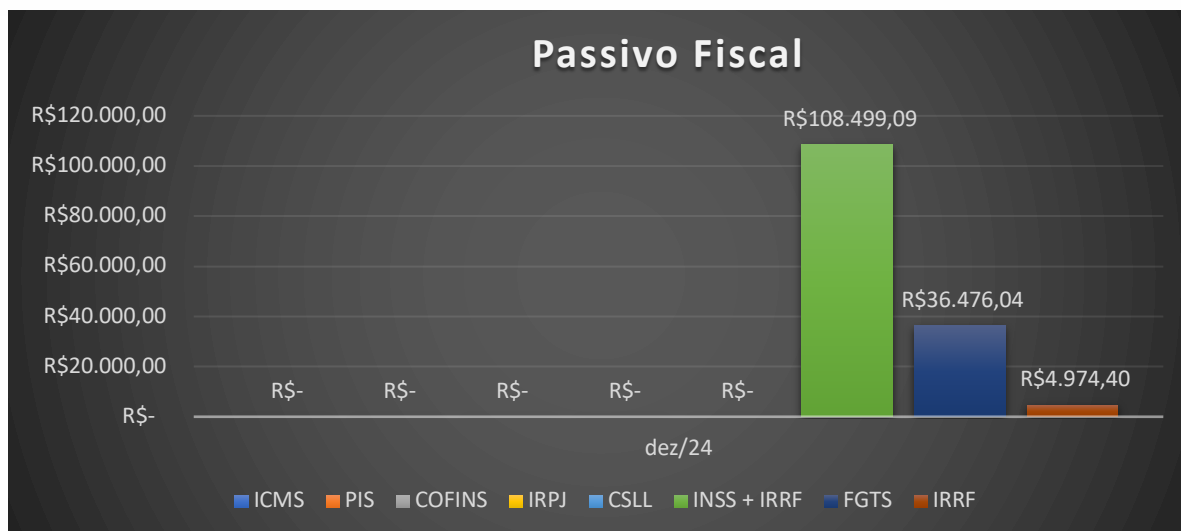
DADOS CONTABÉIS

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



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

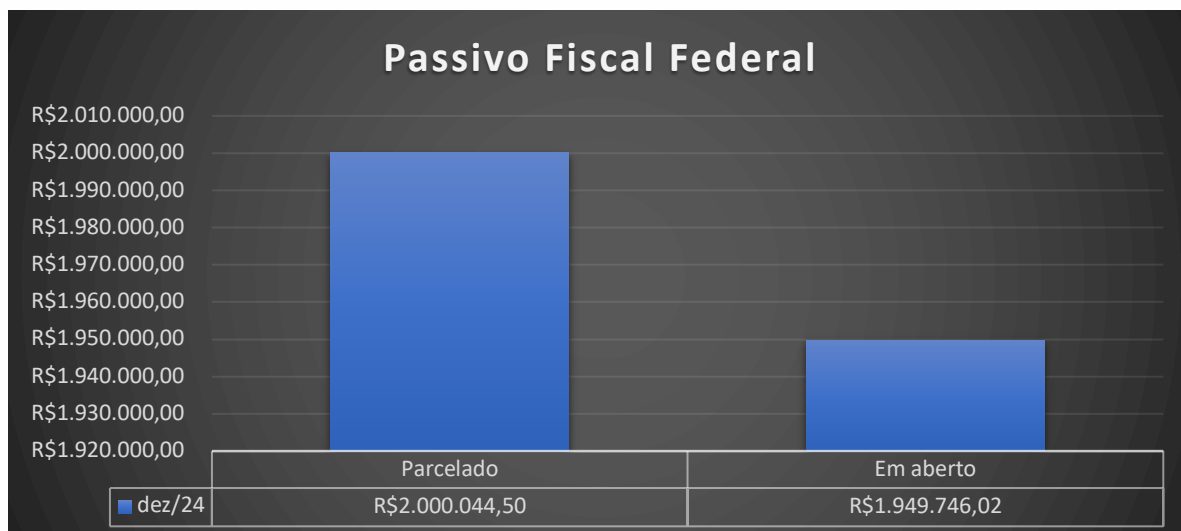
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



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

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

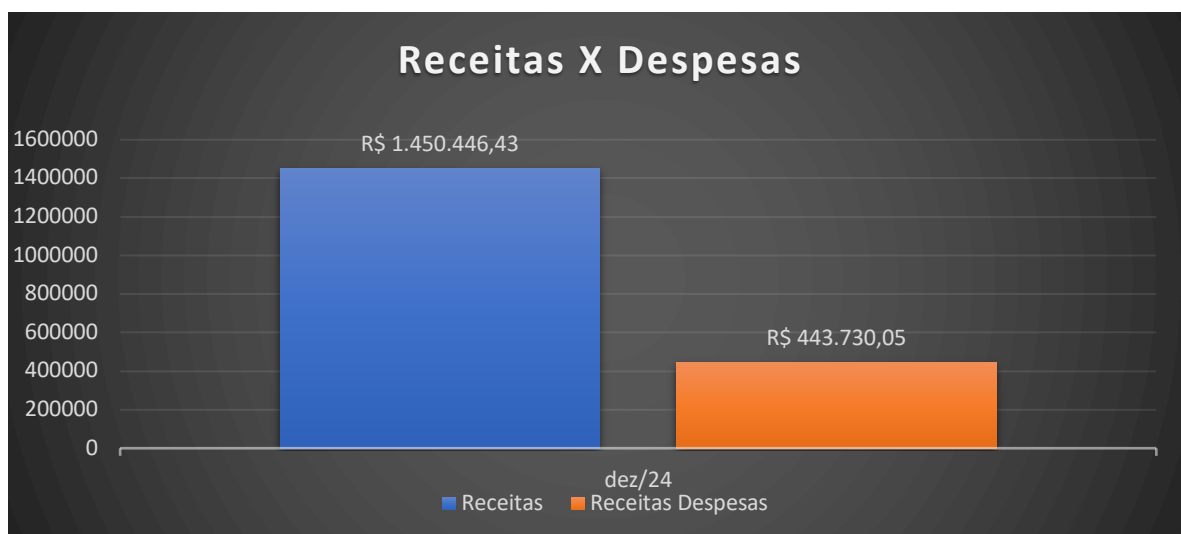




Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamado atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

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



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



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.561.365,05. O valor do lucro operacional foi de R\$ 5.691.474,96. Uma parte da diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a despesas financeiras (R\$ 593.888,22). 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\$ 74.337.452,81 e um **ATIVO TOTAL** (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 75.490.743,86.



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

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](#)
- (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 **Dezembro/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de janeiro de 2025.

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	A T I V O	75.602.128,12D	7.068.899,48	7.180.283,74	75.490.743,86D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.577.384,35D	6.934.087,88	7.174.019,42	74.337.452,81D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	357.846,21D	937.442,48	941.085,79	354.202,90D
1003	1.1.01.01	CAIXA	343.102,95D	476.218,00	480.029,31	339.291,64D
98	1.1.01.01.001	Caixa	343.102,95D	476.218,00	480.029,31	339.291,64D
1010	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	14.693,67D	0,00	0,00	14.693,67D
1122	1.1.01.02	Pagme C/C 7027079 - 8	0,00	461.224,48	461.056,48	168,00D
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	74.219.538,14D	5.996.645,40	6.232.933,63	73.983.249,91D
1151	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER	5.087.661,84D	1.365.024,48	1.972.146,40	4.480.539,92D
1851	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	5.048.661,84D	1.365.024,48	1.972.146,40	4.441.539,92D
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	8.225.545,75D	1.337.192,27	1.103.442,39	8.459.295,63D
3211	1.1.03.03.001	Adiantamento ao Fornecedor	3.227.892,69D	133.672,92	65.914,73	3.295.650,88D
3174	1.1.03.03.001	Adiantamento de 13º Salario	143.139,34D	2.594,25	145.733,98	0,00
3168	1.1.03.03.001	Adiantamento de Ferias	38.340,34D	17.891,02	21.444,80	34.786,56D
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	4.462.383,48D	1.064.300,00	752.070,00	4.774.613,48D
247	1.1.03.03.001	Adiantamento Salarial	0,00	117.018,04	117.018,04	0,00
1881	1.1.03.03.001	Estouro do Mês	1.190,59D	1.593,10	1.060,37	1.723,32D
1880	1.1.03.03.001	Troco do Mês	197,77D	122,94	200,47	120,24D
9994181	1.1.03.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.524,74D	0,00	0,00	133.524,74D
9994184	1.1.03.04.001	Adiantamento BRR Fidic	113.874,74D	0,00	0,00	113.874,74D
9994723	1.1.03.04.001	Adiantamento Mega	19.650,00D	0,00	0,00	19.650,00D
253	1.1.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	465.252,25D	21.800,17	11.671,23	475.381,19D
4021	1.1.03.05.001	Cofins não Cumulativo a Recuperar	134.810,12D	13.241,79	690,37	147.361,54D
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	276.987,53D	5.683,52	10.830,98	271.840,07D
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	29.268,98D	2.874,86	149,88	31.993,96D
9994182	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	36.983.143,06D	558.466,09	497.871,12	37.043.738,03D
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	32.730.310,95D	558.466,09	497.871,12	32.790.905,92D
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	8.997,61	8.997,61	0,00
1777	1.1.03.07.001	Auxílio Maternidade	0,00	8.997,61	8.997,61	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	23.282.837,00D	2.705.164,78	2.638.804,88	23.349.196,90D
8120	1.1.03.15.001	M 13 Industria de Pescados	52.811,37D	2.643.365,47	2.638.804,88	57.371,96D
8122	1.1.03.15.001	MM Pescados	17.284.343,36D	0,00	0,00	17.284.343,36D
9316	1.1.03.15.002	Grisiele Rigo	1.100.367,40D	17.758,33	0,00	1.118.125,73D
9317	1.1.03.15.002	Jean Giovani Rigo	4.845.314,87D	44.040,98	0,00	4.889.355,85D
1850	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.010.743,77D	134.811,60	6.264,32	1.139.291,05D
1901	1.2.03	INVESTIMENTOS	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
7700	1.2.03.01	INVESTIMENTOS	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
1907	1.2.03.01.001	Cotas Cooperativas de Crédito	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
1910	1.2.05	IMOBILIZADO	1.002.292,76D	134.811,60	6.264,32	1.130.840,04D
1911	1.2.05.01	IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.151.761,96D	134.811,60	0,00	2.286.573,56D
17131	1.2.05.01.001	Adiantamento Camara Fria	478.820,38D	0,00	0,00	478.820,38D
3585	1.2.05.01.001	Aparelhos de Telefone Celular	3.457,50D	0,00	0,00	3.457,50D
3182	1.2.05.01.001	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	268.765,54D	0,00	0,00	268.765,54D
3181	1.2.05.01.001	Central Telefônica	3.804,00D	0,00	0,00	3.804,00D
1821	1.2.05.01.001	Computadores e Perifericos	59.912,05D	1.169,10	0,00	61.081,15D
1916	1.2.05.01.001	Edifícios e Construções	0,00	133.642,50	0,00	133.642,50D
1926	1.2.05.01.001	Instalações	88.525,62D	0,00	0,00	88.525,62D
402	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos	957.265,80D	0,00	0,00	957.265,80D
419	1.2.05.01.001	Moveis e Utensilios	147.327,78D	0,00	0,00	147.327,78D
16633	1.2.05.01.001	Outras Imobilizações	109.169,29D	0,00	0,00	109.169,29D
425	1.2.05.01.001	Veículos	34.714,00D	0,00	0,00	34.714,00D
1950	1.2.05.02	(-) DEPRECIACOES	1.149.469,20C	0,00	6.264,32	1.155.733,52C
3586	1.2.05.02.001	(-) Aparelhos de Telefone Celular	417,68C	0,00	25,87	443,55C
3187	1.2.05.02.001	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	70.606,37C	0,00	895,85	71.502,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3197	1.2.05.02.001	(-) Central Telefonica	2.842,64C	0,00	45,09	2.887,73C
1838	1.2.05.02.001	(-) Computadores e Perifericos	43.261,75C	0,00	344,98	43.606,73C
1951	1.2.05.02.001	(-) Edifícios e Construções	0,00	0,00	401,07	401,07C
1957	1.2.05.02.001	(-) Instalações	43.597,64C	0,00	406,88	44.004,52C
448	1.2.05.02.001	(-) Maquinas e Equipamentos	758.704,82C	0,00	3.516,54	762.221,36C
454	1.2.05.02.001	(-) Móveis e Utensílios	93.954,94C	0,00	560,57	94.515,51C
18419	1.2.05.02.001	(-) Outras Imobilizações	101.369,36C	0,00	67,47	101.436,83C
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	76.982.336,91C	2.428.795,88	2.498.567,88	77.052.108,91C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.035.368,35C	1.968.530,22	2.165.793,12	32.232.631,25C
2002	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	32.035.368,35C	1.968.530,22	2.165.793,12	32.232.631,25C
2003	2.1.01.02	FORNECEDORES	2.497.764,78C	399.156,49	615.178,72	2.713.787,01C
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	45,00C	45,00	45,00	45,00C
9995937	2.1.01.02.001	27.446.059 MICHELE KARINA DA SILVA DOMINGUES	276,00C	0,00	0,00	276,00C
9996003	2.1.01.02.001	32.764.990 CLAYONARA NEVES KRENKEL	1.617,00C	2.380,30	2.703,20	1.939,90C
9996033	2.1.01.02.001	47114532 LUCIANO OSORIO DE SOUSA	12.045,60C	2.738,36	0,00	9.307,24C
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	150,00	150,00	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	ACOUQUE E MERCADO BASTOS	126,76C	0,00	0,00	126,76C
9994935	2.1.01.02.001	ADAMI S/A MADEIRAS	86.081,65C	16.000,00	16.595,04	86.676,69C
50082	2.1.01.02.001	ADOLAR MICHELS CORREA ME ME	20.686,15C	8.927,58	19.397,00	31.155,57C
50002	2.1.01.02.001	AGACCI NETO & FRAGA ADVOGADOS	119.796,70C	0,00	8.631,00	128.427,70C
9995361	2.1.01.02.001	AILTON JOSE PIMENTEL ATACADO DE EQUIPAMENTOS DE I	1.670,19C	0,00	0,00	1.670,19C
9994328	2.1.01.02.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	746,90C	458,57	362,62	650,95C
9994074	2.1.01.02.001	ALFA TRANSPORTES LTDA	1.899,46C	0,00	412,06	2.311,52C
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
9995879	2.1.01.02.001	ANDERSON DOS SANTOS ELETRONICA	95,00C	148,00	53,00	0,00
9995349	2.1.01.02.001	ANDRACO COMERCIO E ATACADO DE ACO LTDA EPP	5.082,59C	0,00	0,00	5.082,59C
9996057	2.1.01.02.001	ANDRE AMARILDO BAULER	0,00	10.266,66	15.400,00	5.133,34C
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	0,00	0,00	4.000,00C
9995519	2.1.01.02.001	ARAMIFICIO EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	506,95C	0,00	0,00	506,95C
9995629	2.1.01.02.001	ASTROLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA HIEGIENE E ESCRITOR	115,48C	485,24	485,24	115,48C
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
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	29,80C	29,80	0,00	0,00
9995958	2.1.01.02.001	BALLEJO TRANSPORTES LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
9995873	2.1.01.02.001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	160,45C	0,00	0,00	160,45C
9993872	2.1.01.02.001	BECKER COMERCIO DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO	3.287,00C	0,00	0,00	3.287,00C
9995771	2.1.01.02.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HID	309,63C	0,00	0,00	309,63C
50014	2.1.01.02.001	BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP	19.192,06C	1.567,90	1.567,90	19.192,06C
9995915	2.1.01.02.001	BIAZAM PRODUTOS METALURGICOS LTDA	36.782,40C	0,00	0,00	36.782,40C
9996011	2.1.01.02.001	BIT MIX INFORMATICA LTDA	212,43C	0,00	0,00	212,43C
9995289	2.1.01.02.001	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.668,38C	0,00	0,00	6.668,38C
50052	2.1.01.02.001	BUSCHLE & LEPPER S A	0,00	720,00	720,00	0,00
9993830	2.1.01.02.001	C.J.B. SINALIZACOES LTDA - ME	200,00C	990,00	990,00	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	2.842,82C	0,00	0,00	2.842,82C
9995350	2.1.01.02.001	CARLOS ALBERTO AZEREDO WOLOWSKI	1.275,74C	0,00	0,00	1.275,74C
9994777	2.1.01.02.001	Carlos Giovanni Trentini ME	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	4.121,71C	0,00	0,00	4.121,71C
9995770	2.1.01.02.001	CENTRACO CORREIAS LTDA.	1.944,26C	319,50	319,50	1.944,26C
9995902	2.1.01.02.001	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	1.883,88C	0,00	0,00	1.883,88C
9993911	2.1.01.02.001	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	95,80C	0,00	0,00	95,80C
9994970	2.1.01.02.001	CLEIBY DAROSSI - ME	155,43C	0,00	0,00	155,43C
9995946	2.1.01.02.001	CNL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	46.529,14C	0,00	0,00	46.529,14C
9993712	2.1.01.02.001	COLDBRAS S A	6.029,06C	0,00	0,00	6.029,06C
9995928	2.1.01.02.001	COMERCIAL LOREMI LTDA EPP	548,24C	0,00	253,71	801,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9995803	2.1.01.02.001	COMERCIO DE GAS E AGUA M. JUNIOR - LTDA	457,00C	3.660,00	3.660,00	457,00C
9995025	2.1.01.02.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CENTER LTDA ME	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
9995877	2.1.01.02.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EP	2.853,46C	984,98	0,00	1.868,48C
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	9.290,00C	0,00	0,00	9.290,00C
9996042	2.1.01.02.001	CONFOR INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	0,00	14.320,00	14.320,00	0,00
9995843	2.1.01.02.001	CORCRIL	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
9994463	2.1.01.02.001	Coremma Ltda	3.092,17C	0,00	0,00	3.092,17C
9995566	2.1.01.02.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
9994045	2.1.01.02.001	CRISTIANO BIANCHINI	657,00C	981,00	981,00	657,00C
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	699,00	1.097,00C
9996029	2.1.01.02.001	DELTA LUX VIGILANCIA, PORTARIA E ZELADORIA LTDA	0,00	23.768,25	23.768,25	0,00
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	677,25C	302,00	197,00	572,25C
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	2.376,50C	4.844,50	4.844,50	2.376,50C
9994595	2.1.01.02.001	DOUGLAS DE OLIVEIRA 02590340966	7.975,00C	1.300,00	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	7.706,74C	1.617,20	1.677,00	7.766,54C
9996001	2.1.01.02.001	ECOPLASTE FABRICACAO E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	2.171,75C	0,00	0,00	2.171,75C
9994363	2.1.01.02.001	EDUARDO NASCIMENTO ME	2.130,42C	597,00	45,00	1.578,42C
9995692	2.1.01.02.001	ELETRICA DIGITAL ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS I	2.583,12C	1.237,31	0,00	1.345,81C
9995014	2.1.01.02.001	ELETRIKA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21,90C	0,00	1.820,22	1.842,12C
9993694	2.1.01.02.001	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	7.654,27C	668,50	668,50	7.654,27C
9993683	2.1.01.02.001	EMELY CRISTINA VARGAS	7.785,68C	2.016,70	6.256,56	12.025,54C
9995885	2.1.01.02.001	ENGENHER SOLUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	5.671,34C	0,00	0,00	5.671,34C
9995999	2.1.01.02.001	EPITEX EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,12C	0,00	0,00	0,12C
9993646	2.1.01.02.001	EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	587,30C	0,00	3.424,70	4.012,00C
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	1.423,00	1.423,00	0,00
9995800	2.1.01.02.001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	99,99C	0,00	0,00	99,99C
9995007	2.1.01.02.001	EXCLUSIVE SAUDE LTDA - ME	2.188,87C	60,00	60,00	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	108.415,26C	20.942,58	1.186,40	88.659,08C
9995288	2.1.01.02.001	FCP FABRICACAO DE COMPOSTOS PLASTICOS EIRELI	850,00C	0,00	0,00	850,00C
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	3.884,86C	3.367,06	203,20	721,00C
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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
50140	2.1.01.02.001	Folhatec Equipamentos Para Automacao Ltda	0,00	0,00	11.224,06	11.224,06C
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	420,00	420,00	1.460,00C
9996038	2.1.01.02.001	FRANCINY CRISTIANE DA SILVA ANTENOR	77,70C	0,00	0,00	77,70C
50025	2.1.01.02.001	FRIO SERV REFRIGERACAO IND LTDA ME	28.067,00C	0,00	0,00	28.067,00C
9995991	2.1.01.02.001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	14.742,47C	0,00	0,00	14.742,47C
9994994	2.1.01.02.001	FUNDICAO E TORNEARIA PINHALENSE LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
9994075	2.1.01.02.001	GASPOTEC ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00
9994402	2.1.01.02.001	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD	498,00C	536,00	536,00	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	543,50C	0,00	600,00	1.143,50C
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	2.251,46C	727,39	0,00	1.524,07C
9993828	2.1.01.02.001	GREEN MED CONSULTORIA DE SEGURANCA E MEDICINA DC	2.431,52C	0,00	0,00	2.431,52C
9995543	2.1.01.02.001	HALASKA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.478,15C	0,00	0,00	17.478,15C
9995178	2.1.01.02.001	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	399,90C	0,00	0,00	399,90C
9994956	2.1.01.02.001	HEEBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.308,67C	1.900,27	1.900,27	5.308,67C
9994015	2.1.01.02.001	HIDDR0 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
50048	2.1.01.02.001	HIPER UTIL COM E DISTRIBUICAO DE EMBALAG	3.946,80C	2.297,10	1.754,00	3.403,70C
9996054	2.1.01.02.001	HORTIFRUTI DIMON LTDA	0,00	0,00	286,23	286,23C
9995798	2.1.01.02.001	IBRAWOOD PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23.974,67C	13.072,51	7.218,00	18.120,16C
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	0,00	0,00	4.181,00	4.181,00C
50132	2.1.01.02.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
9995976	2.1.01.02.001	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	460,00C	460,00	0,00	0,00
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	1.305,83C	0,00	0,00	1.305,83C
9993754	2.1.01.02.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	258,61C	0,00	0,00	258,61C
9995271	2.1.01.02.001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
9993755	2.1.01.02.001	ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI - ME	905,00C	0,00	0,00	905,00C
9995689	2.1.01.02.001	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
9996010	2.1.01.02.001	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	960,00C	0,00	0,00	960,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	55.649,37C	20.483,88	0,00	35.165,49C
9995734	2.1.01.02.001	J. COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
9995654	2.1.01.02.001	JA COMPANY SOLUCOES LTDA	1.133,37C	0,00	0,00	1.133,37C
9995790	2.1.01.02.001	JANINE AVILA DA ROSA MILESQUI	22.506,08C	12.145,71	0,00	10.360,37C
9996051	2.1.01.02.001	JMM UNIFORMES E EPIS LTDA	0,00	1.404,72	1.404,72	0,00
50131	2.1.01.02.001	JMS IND COM PESCADOS LTDA	1.423,00C	0,00	0,00	1.423,00C
9994517	2.1.01.02.001	JOSE ELEOMAR DA SILVA - ME	1.452,50C	0,00	0,00	1.452,50C
9995988	2.1.01.02.001	JOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	0,00	0,00	4.961,60	4.961,60C
9995049	2.1.01.02.001	JT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
9995723	2.1.01.02.001	JW COMERCIO AT. DE EQUIP. DE SEGURANCA DO TRABALH	14.602,20C	528,00	754,80	14.829,00C
9993936	2.1.01.02.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.472,00C	1.169,10	1.169,10	2.472,00C
9995891	2.1.01.02.001	KEPRINT ETIQUETAS	54,91C	3.833,04	3.833,04	54,91C
9995086	2.1.01.02.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	2.162,90C	894,00	3.290,37	4.559,27C
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	0,00	2.868,48	2.868,48C
9995128	2.1.01.02.001	LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	4.221,03C	643,26	3.029,82	6.607,59C
9995576	2.1.01.02.001	LARANJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20.219,12C	2.922,75	2.857,20	20.153,57C
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
9995317	2.1.01.02.001	LITORAL GOURMET REFEICOES LTDA - ME	87.144,00C	0,00	0,00	87.144,00C
9996041	2.1.01.02.001	LM CLEAN SHOP DISTRIBUIDORA LTDA	1.061,00C	547,99	0,00	513,01C
9996048	2.1.01.02.001	LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOM	0,00	0,00	797,10	797,10C
9995932	2.1.01.02.001	LOJA DAS CORES LTDA	0,00	2.579,90	3.700,80	1.120,90C
9995422	2.1.01.02.001	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 482	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
50076	2.1.01.02.001	LUCIRENE DO CARMO AZARIAS DO NASCIMENTO - ME	15.800,00C	2.700,00	3.700,00	16.800,00C
9995254	2.1.01.02.001	MAG SAC EMBALAGENS LTDA	118.925,43C	0,00	0,00	118.925,43C
9996049	2.1.01.02.001	MAQUINAS FORTE NVG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
9995593	2.1.01.02.001	MARCIO EZEQUIEL BERNARDI LTDA	2.785,00C	0,00	0,00	2.785,00C
9995514	2.1.01.02.001	MARCIO MONTEIRO DO VALE	349.010,00C	0,00	0,00	349.010,00C
9995884	2.1.01.02.001	MARCIO SCHWEDER ELETRO ELETRONICA	0,00	587,00	587,00	0,00
9995226	2.1.01.02.001	MARCOS ANTONIO MULLER JUNIOR SERVIÇOS ME	1.870,00C	140,00	370,00	2.100,00C
9995300	2.1.01.02.001	MARIA MADALENA ESPINDOLA DE SOUZA - ME	625,00C	0,00	0,00	625,00C
9995767	2.1.01.02.001	MASTERCORP DO BRASIL LTDA	17.358,00C	0,00	0,00	17.358,00C
9995406	2.1.01.02.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRASUL	551,52C	0,00	0,00	551,52C
50056	2.1.01.02.001	MATISA MAQUINAS DE COSTURA E EMPAC. LTDA	465,49C	0,00	0,00	465,49C
50138	2.1.01.02.001	MAX LIFE INFORMATICA LTDA PENHA	6.203,08C	346,92	0,00	5.856,16C
9995760	2.1.01.02.001	MAZZAROLLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.476,00C	0,00	0,00	1.476,00C
9995914	2.1.01.02.001	MCR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	115,01C	0,00	0,00	115,01C
9995079	2.1.01.02.001	MCV COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	66.584,70C	16.126,52	17.059,00	67.517,18C
9995945	2.1.01.02.001	MECANICA DE VEICULOS VIEIRA LTDA	633,10C	295,00	0,00	338,10C
50030	2.1.01.02.001	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	4.903,95C	0,00	0,00	4.903,95C
9995223	2.1.01.02.001	MERCADOMOVEIS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
9995681	2.1.01.02.001	METAL INOX METALURGICA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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	1.951,35C	0,00	0,00	1.951,35C
9995669	2.1.01.02.001	MG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	13.746,80C	0,00	0,00	13.746,80C
9996058	2.1.01.02.001	MICHELLE MONIKE LINHARES 05455020986	0,00	300,00	1.250,00	950,00C
9995906	2.1.01.02.001	MICROBIT INFORMATICA	0,00	0,00	777,00	777,00C
9995147	2.1.01.02.001	MM INDUSTRIA E COM. DE PESCADOS LTDA	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
50035	2.1.01.02.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	1.708,68C	0,00	0,00	1.708,68C
9995948	2.1.01.02.001	MOR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	35.850,00C	0,00	0,00	35.850,00C
9995912	2.1.01.02.001	MP INDUSTRIA E COMERCIO	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
9995851	2.1.01.02.001	MULLER&BORGES TRANSPORTES E ASSESSORIA EMPRESAR	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
9993706	2.1.01.02.001	MULTIPRINT ETIQUETAS LTDA	2.728,00C	2.728,00	3.998,72	3.998,72C
9995972	2.1.01.02.001	MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.194,05C	0,00	0,00	7.194,05C
9994370	2.1.01.02.001	MZT CARGAS LTDA - EPP	5.698,70C	946,65	946,65	5.698,70C
9995084	2.1.01.02.001	NASATTO SERVICOS E COMERCIO EIRELI	7.876,10C	2.948,61	0,00	4.927,49C
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	27.481,99C	3.129,99	2.321,86	26.673,86C
9995817	2.1.01.02.001	NG RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	69.453,69C	30.278,00	86.868,29	126.043,98C
9996031	2.1.01.02.001	NIVIA CRISTIANE DE CASTRO LEITE	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
9995389	2.1.01.02.001	NOWAKIPE MANUTENCOES LTDA ME	34.280,92C	13.000,00	13.000,00	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	6.271,58C	0,00	0,00	6.271,58C
9995886	2.1.01.02.001	OSNI LOES JUNIOR	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
9995968	2.1.01.02.001	PANIFICADORA GLORIA LTDA	286,02C	0,00	112,54	398,56C
50084	2.1.01.02.001	PAPEIS E PAPEIS PAPELARIA E INF. LTDA	3.948,90C	2.499,10	1.349,40	2.799,20C
50137	2.1.01.02.001	Papelaria Raio de Sol Ltda ME	819,40C	530,80	530,80	819,40C
9995243	2.1.01.02.001	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	655,60C	0,00	0,00	655,60C
9993923	2.1.01.02.001	PEDRO JOAO DE OLIVEIRA - ME	4.138,00C	0,00	0,00	4.138,00C
9995278	2.1.01.02.001	PERFGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	15.595,78C	3.680,00	7.360,00	19.275,78C
9995553	2.1.01.02.001	PLASPEN EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	7.507,28C	36,90	0,00	7.470,38C
9993699	2.1.01.02.001	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	0,00	27.560,00	27.560,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.040,60C	0,00	0,00	6.040,60C
9996027	2.1.01.02.001	PRIMO TEDESCO S/A	31,50C	0,00	0,00	31,50C
9994907	2.1.01.02.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	0,00	398,50	398,50	0,00
9995905	2.1.01.02.001	PROTECAO IND E COM DE EPIS LTDA	5.025,00C	2.050,20	2.010,00	4.984,80C
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	5.836,96C	0,00	2.377,50	8.214,46C
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	34.792,67C	3.800,00	0,00	30.992,67C
9995005	2.1.01.02.001	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	4.932,49C	4.032,42	2.016,21	2.916,28C
50034	2.1.01.02.001	RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.940,13C	1.576,59	1.020,37	1.383,91C
50079	2.1.01.02.001	RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	11.115,51C	0,00	0,00	11.115,51C
9995737	2.1.01.02.001	RESIMAC IND E COM DE RESISTENCIAS E LTDA	640,00C	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
9995966	2.1.01.02.001	RG COMERCIO DE GASES LTDA	907,87C	610,00	0,00	297,87C
9993671	2.1.01.02.001	RH SANTA CATARINA CONTABILIDADE S/S LTDA	17.792,69C	0,00	0,00	17.792,69C
9996047	2.1.01.02.001	RIOVALLE COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	0,00	0,00	1.262,96	1.262,96C
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	7.388,58C	3.487,31	1.317,02	5.218,29C
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	10.772,51C	4.293,90	1.385,70	7.864,31C
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	0,00	285,30	285,30	0,00
9995819	2.1.01.02.001	SAMOGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	372,03C	0,00	0,00	372,03C
9995814	2.1.01.02.001	SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU EIRELI	617,69C	0,00	0,00	617,69C
9995550	2.1.01.02.001	SC WELD LTDA	1.466,97C	0,00	0,00	1.466,97C
9995943	2.1.01.02.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.550,00C	9.100,00	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
9995549	2.1.01.02.001	SEGSUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.302,75C	0,00	0,00	2.302,75C
9996016	2.1.01.02.001	SEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	200,00C	100,00	0,00	100,00C
9995955	2.1.01.02.001	SENSORES INDUSTRIAIS MAKSEN LTDA	0,00	0,00	4.797,80	4.797,80C
9995809	2.1.01.02.001	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA.	829,64C	0,00	0,00	829,64C
50032	2.1.01.02.001	SERRANA COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.183,00C	0,00	0,00	1.183,00C
9995650	2.1.01.02.001	SERRANA COMERCIAL LTDA	332,16C	0,00	0,00	332,16C
9993644	2.1.01.02.001	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	8.339,85C	291,62	291,62	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	0,00	0,00	741,00	741,00C
9994996	2.1.01.02.001	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	685,76C	0,00	0,00	685,76C
9995694	2.1.01.02.001	SOFRIO PECAS LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
9995473	2.1.01.02.001	SOS NAVAL LTDA EPP	125,00C	178,00	178,00	125,00C
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	177,75C	0,00	396,50	574,25C
9995977	2.1.01.02.001	STEEL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS .	2.597,00C	0,00	0,00	2.597,00C
9994293	2.1.01.02.001	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	10.663,01C	13.496,63	0,00	2.833,62D
9994795	2.1.01.02.001	SULPRA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTD	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
9995704	2.1.01.02.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	619,35C	0,00	0,00	619,35C
9994262	2.1.01.02.001	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	793,39C	0,00	0,00	793,39C
9995520	2.1.01.02.001	TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.971,04C	0,00	0,00	3.971,04C
9996008	2.1.01.02.001	THERMOMATIC DO BRASIL LTDA	11.920,01C	0,00	0,00	11.920,01C
9995866	2.1.01.02.001	TIJUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -	0,00	0,00	40.230,45	40.230,45C
9995971	2.1.01.02.001	TIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.185,70C	0,00	0,00	1.185,70C
9996043	2.1.01.02.001	TOPLIN ESQUADRIAS DE PVC LTDA	0,00	0,00	117.462,50	117.462,50C
9995981	2.1.01.02.001	TORNEARIA NOVO HORIZONTE LTDA	225,00C	225,00	0,00	0,00
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	2.727,00C	0,00	0,00	2.727,00C
9993761	2.1.01.02.001	UNIRONS PLASTICOS LTDA	11.829,45C	1.874,68	0,00	9.954,77C
9995880	2.1.01.02.001	UNIVERSAL MAQUINAS DE COSTURA LTDA	922,00C	0,00	0,00	922,00C
9994948	2.1.01.02.001	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	6.354,50C	4.148,34	0,00	2.206,16C
9995789	2.1.01.02.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	2.488,42C	0,00	0,00	2.488,42C
9995126	2.1.01.02.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	255,66C	166,29	174,23	263,60C
9995935	2.1.01.02.001	VIACAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	0,00	66.820,00	66.820,00	0,00
9996020	2.1.01.02.001	VMETRO SOLUCOES METROLOGICAS EIRELI	201,00C	0,00	0,00	201,00C
9995894	2.1.01.02.001	WESLEY LIMA - ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	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	399,64C	0,00	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	976.728,83C	11.671,23	13.720,28	978.777,88C
550	2.1.01.04.001	Cofins a Recolher	0,00	690,37	690,37	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	5.358,21C	0,00	0,00	5.358,21C
537	2.1.01.04.001	Icms a Recolher	0,00	10.830,98	10.830,98	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)	3.519,38C	0,00	68,94	3.588,32C
566	2.1.01.04.001	Iss a Recolher	6.893,15C	0,00	0,00	6.893,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.01.04.001	Iss Retido a Recolher	52.925,14C	0,00	715,92	53.641,06C
1815	2.1.01.04.001	PCC a Recolher	18.465,41C	0,00	1.264,19	19.729,60C
589	2.1.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	149,88	149,88	0,00
2725	2.1.01.05	TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.329.228,18C	424.536,39	555.225,48	2.459.917,27C
2796	2.1.01.05.001	13º Salário a Pagar	0,00	110.568,00	110.568,00	0,00
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	673.695,46C	9.426,39	36.255,16	700.524,23C
633	2.1.01.05.001	FGTS Rescisão a Recolher	50.813,64C	4.822,62	1.003,78	46.994,80C
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	32.418,58C	0,00	3.025,00	35.443,58C
1626	2.1.01.05.001	INSS/IR-RF Dctfweb a Recolher	842.718,12C	11.271,85	120.842,01	952.288,28C
655	2.1.01.05.001	Ordenados e Salarios a Pagar	154.236,00C	267.277,00	262.361,00	149.320,00C
2795	2.1.01.05.001	Rescisao a Pagar	0,00	15.095,46	15.095,46	0,00
770	2.1.01.05.001	RPA a Pagar	6.075,07C	6.075,07	6.075,07	6.075,07C
9994139	2.1.01.05.002	Contribuição Sindical Exercicios Anteriores	10.798,34C	0,00	0,00	10.798,34C
9994140	2.1.01.05.002	FGTS Exercicios Anteriores	28.539,14C	0,00	0,00	28.539,14C
2900	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHI	679.170,83C	395.792,55	483.608,46	766.986,74C
16970	2.1.01.06.001	Parcelamento INSS Desoneração 91418000213	54.200,74C	54.200,74	433.605,94	433.605,94C
16971	2.1.01.06.002	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desoneração 9141800021	18.201,88D	327.633,84	18.201,88	327.633,84D
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	142.182,34C	5.056,57	5.056,57	142.182,34C
16973	2.1.01.06.004	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	126.137,30C	3.760,48	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 Nº 02110001200713466292473	428.224,27C	0,00	17.842,67	446.066,94C
697	2.1.01.06.006	(-) Juros Parcelamento Simplicado Nº 021100012007134662	78.412,43D	4.126,97	4.126,97	78.412,43D
3247	2.1.01.06.006	INSS Parcelamento 37.581.246-6	3.048,33C	0,00	0,00	3.048,33C
3242	2.1.01.06.007	(-) Juros INSS Parcelamento 37.581.246-6	993,87D	0,00	0,00	993,87D
2740	2.1.01.08	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS	811.395,57C	368.520,58	76.093,06	518.968,05C
2742	2.1.01.08.001	13º Salário a Pagar	258.418,46C	285.599,93	27.181,47	0,00
2743	2.1.01.08.001	Férias a Pagar	440.662,35C	37.327,70	37.679,01	441.013,66C
2744	2.1.01.08.001	Fgts s/13º Salário a Recolher	9.299,64C	11.461,60	2.161,96	0,00
2810	2.1.01.08.001	Fgts s/Ferias a Recolher	34.929,56C	2.811,33	2.909,69	35.027,92C
2741	2.1.01.08.001	Inss s/13º Salário a Recolher	25.193,23C	27.760,87	2.567,64	0,00
2803	2.1.01.08.001	Inss s/Ferias a Recolher	42.892,33C	3.559,15	3.593,29	42.926,47C
2750	2.1.01.10	CONTAS A PAGAR	6.470.368,54C	100.133,11	153.247,25	6.523.482,68C
2163	2.1.01.10.001	Adiantamento de Clientes	1.771.719,21C	3.000,00	69.892,06	1.838.611,27C
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	1.346.019,35C	82.118,85	80.542,12	1.344.442,62C
661	2.1.01.10.001	Aluguel a Pagar	477.475,42C	13.000,00	0,00	464.475,42C
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	7.972,68C	679,26	1.478,07	8.771,49C
656	2.1.01.10.001	Pró-Labore a Pagar	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00C
658	2.1.01.10.001	Rescisões Parceladas	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
657	2.1.01.10.001	Silvio Frigo Orsi - Advogado	1.702,01C	0,00	0,00	1.702,01C
2780	2.1.01.11	DUPLICATAS DESCONTADAS	230.211,24C	268.719,87	268.719,87	230.211,24C
2790	2.1.01.11.001	Brasil Securitizadora	5.918,10C	0,00	0,00	5.918,10C
2788	2.1.01.11.001	Dank Bank Fidc	0,00	177.278,52	177.278,52	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	35.060,55	35.060,55	110.055,00C
2784	2.1.01.11.001	Trust Securitizadora SA	0,00	56.380,80	56.380,80	0,00
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	83.650.148,25C	460.265,66	332.774,76	83.522.657,35C
2861	2.2.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	83.650.148,25C	460.265,66	332.774,76	83.522.657,35C
2862	2.2.02.01	FORNECEDORES	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
2867	2.2.02.01.001	Cavallazi, Andrey, Restanho & Araujo Advocacia S/S	427.609,67C	0,00	0,00	427.609,67C
9510	2.2.02.02	RECEITAS DIFERIDAS	235.180,00C	0,00	0,00	235.180,00C
9506	2.2.02.02.001	Faturamento Simples Remessa - Entrega Futura	235.180,00C	0,00	0,00	235.180,00C
2871	2.2.02.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.310.250,18C	460.265,66	332.774,76	1.182.759,28C
9995547	2.2.02.03.003	Parcelamento INSS Desconeração 91418000213	433.605,94C	433.605,94	0,00	0,00
9995548	2.2.02.03.004	(-) Juros sobre Parcelamento INSS Desconeração 914180002	291.230,39D	0,00	327.633,84	36.403,45C
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.	36.356,23D	0,00	1.013,95	35.342,28D
693	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento PGFN SISPAR 10048120	63.961,68D	0,00	0,00	63.961,68D
698	2.2.02.03.007	(-) Juros Parcelamento Simplicado Nº 021100012007134662	144.443,99D	0,00	4.126,97	140.317,02D
169722	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048070 L.P.	404.234,65C	5.056,57	0,00	399.178,08C
169733	2.2.02.03.007	Parcelamento PGFN SISPAR 10048120 L.P.	346.927,71C	3.760,48	0,00	343.167,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169721	2.2.02.03.007	Parcelamento Simplicado N° 02110001200713466292473 L.F	624.493,74C	17.842,67	0,00	606.651,07C
2881	2.2.02.04	IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA	68.223.636,65C	0,00	0,00	68.223.636,65C
2882	2.2.02.04.001	COFINS Dívida Ativa	13.252.371,18C	0,00	0,00	13.252.371,18C
2883	2.2.02.04.001	CSLL Dívida Ativa	6.044.105,00C	0,00	0,00	6.044.105,00C
2893	2.2.02.04.001	ICMS Dívida Ativa	13.964.640,03C	0,00	0,00	13.964.640,03C
2886	2.2.02.04.001	INSS Dívida Ativa	16.294.628,79C	0,00	0,00	16.294.628,79C
2994	2.2.02.04.001	IPI Dívida Ativa	2.864,52C	0,00	0,00	2.864,52C
2884	2.2.02.04.001	IRPJ Dívida Ativa	10.949.395,05C	0,00	0,00	10.949.395,05C
2892	2.2.02.04.001	IRRF Diversos Dívida Ativa	692.359,89C	0,00	0,00	692.359,89C
2995	2.2.02.04.001	ISS Dívida Ativa	26.511,90C	0,00	0,00	26.511,90C
2891	2.2.02.04.001	Multas Dívida Ativa	4.185.119,53C	0,00	0,00	4.185.119,53C
2894	2.2.02.04.001	PCC Dívida Ativa	120.459,53C	0,00	0,00	120.459,53C
2885	2.2.02.04.001	PIS Dívida Ativa	2.691.181,23C	0,00	0,00	2.691.181,23C
9920	2.2.02.06	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	2.212.828,35C	0,00	0,00	2.212.828,35C
9921	2.2.02.06.001	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	Editte 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	Cellesc Distribuidora S.A - Recuperação Judicial	344.145,91C	0,00	0,00	344.145,91C
18461	2.2.02.07.002.01	Cleber Farias Gomes Me - Recuperação Judicial	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
93576	2.2.02.07.002.01	Comércio e Transportes D. Catharina LTDA - Recuperação	7.180,00C	0,00	0,00	7.180,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Judicial	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
81843	2.2.02.07.002.01	Fort Mares Ind e Com Pescados Ltda - Recuperação 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 - Recupercação Judicial	450,00C	0,00	0,00	450,00C
993398	2.2.02.07.002.01	MCM Transportes LTDA ME - Recuperação Judicial	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
15668	2.2.02.07.002.01	Mega Trade Transportes LTDA - Recuperação Judicial	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8533	2.2.02.07.002.01	Meneses Mauri Severino - Recuperação Judicial	24.690,96C	0,00	0,00	24.690,96C
93406	2.2.02.07.002.01	MF Transportes Ltda ME - Recuoeração Judicial	1.191,74C	0,00	0,00	1.191,74C
8534	2.2.02.07.002.01	Milton C Macedo ME - Recuperação Judicial	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
99169	2.2.02.07.002.01	Multibombas Com. e Assist. Tec. Ltda - Recuperação Judic	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
7568	2.2.02.07.002.01	NAM Consultoria Empresarial SC - Recuperação Judicial	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
93435	2.2.02.07.002.01	Nertex Industria e Comercio Represe.Ltda - Recuperação J	234.079,00C	0,00	0,00	234.079,00C
18595	2.2.02.07.002.01	Nilson Janning - Recuperação Judicial	35.072,00C	0,00	0,00	35.072,00C
8535	2.2.02.07.002.01	P & P Com. e Serv. Ltda - Recuperação Judicial	5.928,09C	0,00	0,00	5.928,09C
7641	2.2.02.07.002.01	Petronunes Transp. Rev. e Retalhista - Recuperação Judici	1.471,34C	0,00	0,00	1.471,34C
10895	2.2.02.07.002.01	Pool Service Comercial Importação e Exportação - Recupe	47.916,70C	0,00	0,00	47.916,70C
8536	2.2.02.07.002.01	Reginaldo Abelardo Pinheiro - Recuperação Judicial	199.661,04C	0,00	0,00	199.661,04C
8537	2.2.02.07.002.01	Remidio Censi Sobrinho - Recuperação Judicial	312.251,86C	0,00	0,00	312.251,86C
10241	2.2.02.07.002.01	Rkm Comercio De Embalagens Ltda ME - Recuperação Juc	807,27C	0,00	0,00	807,27C
14841	2.2.02.07.002.01	Sergio Adriano Saad - Recuperação Judicial	8.370,00C	0,00	0,00	8.370,00C
7427	2.2.02.07.002.01	Sopasta S/A Indústria e Comércio - Recuperação Judicial	35.167,20C	0,00	0,00	35.167,20C
8538	2.2.02.07.002.01	Sul America Seguros - Recuperação Judicial	11.586,19C	0,00	0,00	11.586,19C
93531	2.2.02.07.002.01	T.H.R Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Recuper	2.320,00C	0,00	0,00	2.320,00C
8539	2.2.02.07.002.01	Unirons Plásticos Ltda - Recuperação Judicial	864,00C	0,00	0,00	864,00C
6296	2.2.02.07.002.01	Valdir Martin Scaburri - Recuperação Judicial	4.494,40C	0,00	0,00	4.494,40C
8540	2.2.02.07.002.01	Valmir Peron - Recuperação Judicial	778.049,59C	0,00	0,00	778.049,59C
8541	2.2.02.07.002.01	Vilson Schwanck Carlos - Recuperação Judicial	126.656,00C	0,00	0,00	126.656,00C
8542	2.2.02.07.002.01	Virgilio Coraça Filho - Recuperação Judicial	8.959,50C	0,00	0,00	8.959,50C
93547	2.2.02.07.002.01	Vitorin - Transportes de Cargas Ltda - Recuperação Judicia	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
8504	2.2.02.07.002.01	Waldesio Perin Matuchaki - Recuperação Judicial	4.711,20C	0,00	0,00	4.711,20C
9994180	2.2.02.07.003	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS	5.218.166,49C	0,00	0,00	5.218.166,49C
16923	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Banrisul Recuperação Judicial	657.979,59C	0,00	0,00	657.979,59C
93784	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Bradesco Financiamentos Recuperação Judic	7.661,32C	0,00	0,00	7.661,32C
93783	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Bradesco Recuperação Judicial	395.384,46C	0,00	0,00	395.384,46C
993754	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Daycoval Recuperação Judicial	769.672,15C	0,00	0,00	769.672,15C
93808	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Do Brasil Recuperação Judicial	878.727,77C	0,00	0,00	878.727,77C
93777	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Mercantil Recuperação Judicial	2.236.858,42C	0,00	0,00	2.236.858,42C
93790	2.2.02.07.003.01	Dívida Banco Santander Recuperação Judicial	271.882,78C	0,00	0,00	271.882,78C
9994179	2.2.02.07.004	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FACTORING	420.862,24C	0,00	0,00	420.862,24C
9994183	2.2.02.07.004.01	BRR Fomento Mercantil	284.686,83C	0,00	0,00	284.686,83C
9994171	2.2.02.07.004.01	Mega Securitizadora	136.175,41C	0,00	0,00	136.175,41C
2910	2.4	PASSIVO A DESCOBERTO	38.717.179,69D	0,00	0,00	38.717.179,69D
2911	2.4.01	CONTAS PATRIMONIAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2912	2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
767	2.4.01.01.001	Capital Social	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2985	2.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2986	2.4.03.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	2.4.03.01.001	(-) Prejuizos Acumulados	38.747.179,69D	0,00	0,00	38.747.179,69D
2955	2.6	CONTAS DE COMPENSACAO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2956	2.6.01	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2957	2.6.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
1986	2.6.01.01.001	Mercadorias em Consignação	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
3000	3	R E C E I T A S	5.429.698,76C	1.187.872,64	1.450.446,43	5.692.272,55C
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.757.033,65C	6.499,44	1.365.024,48	19.115.558,69C
3002	3.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVICOS	18.009.921,61C	0,00	1.365.024,48	19.374.946,09C
3003	3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	36.286,26C	0,00	0,00	36.286,26C
891	3.1.01.01.002	Revendas de Mercadorias	10.078,11C	0,00	0,00	10.078,11C
892	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias - Fabricação Própria	26.208,15C	0,00	0,00	26.208,15C
3020	3.1.01.02	SERVICOS PRESTADOS	17.973.635,35C	0,00	1.365.024,48	19.338.659,83C
922	3.1.01.02.001	Industrialização Efetuada	17.835.772,31C	0,00	1.365.024,48	19.200.796,79C
916	3.1.01.02.001	Prestação de Servicos	137.863,04C	0,00	0,00	137.863,04C
3500	3.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	252.887,96D	6.499,44	0,00	259.387,40D
3525	3.1.02.01	IMPOSTOS FATURADOS	252.887,96D	6.499,44	0,00	259.387,40D
997	3.1.02.01.001	COFINS	62.526,08D	690,37	0,00	63.216,45D
968	3.1.02.01.001	ICMS	169.894,01D	5.659,19	0,00	175.553,20D
974	3.1.02.01.001	ISS	6.893,15D	0,00	0,00	6.893,15D
981	3.1.02.01.001	PIS	13.574,72D	149,88	0,00	13.724,60D
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	12.327.774,29D	1.181.373,20	85.421,95	13.423.725,54D
3610	3.4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	4.192.673,19D	548.495,98	13.147,53	4.728.021,64D
3611	3.4.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS DE MERCADORIAS	4.192.673,19D	548.495,98	13.147,53	4.728.021,64D
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	727.324,70D	86.139,49	12.967,40	800.496,79D
1146	3.4.01.01.001	Devolucoes de Compras de Mercadorias	2.911,02D	0,00	0,00	2.911,02D
1235	3.4.01.01.001	Fretes	499.937,36D	68.375,71	180,13	568.132,94D
3417	3.4.01.01.001	Material de Embalagem	2.831.720,10D	393.980,78	0,00	3.225.700,88D
3656	3.4.01.01.003	Servicos de Industriualização	130.780,00D	0,00	0,00	130.780,00D
3650	3.4.03	CUSTOS DOS SERVIÇOS	4.405.819,53D	452.068,86	57.565,24	4.800.323,15D
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	4.403.519,53D	452.068,86	57.565,24	4.798.023,15D
9530	3.4.03.02.001	Alimentação	12.004,89D	0,00	486,00	11.518,89D
9513	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - FGTS	187.143,52D	13.630,04	0,00	200.773,56D
9514	3.4.03.02.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	339.174,01D	25.477,73	0,00	364.651,74D
9521	3.4.03.02.001	Ordenados e Salários	2.907.787,70D	305.879,75	50.050,94	3.163.616,51D
9526	3.4.03.02.001	Provisão Para 13º Salário	269.892,52D	24.994,40	1.473,24	293.413,68D
9523	3.4.03.02.001	Provisão Para Férias	473.468,36D	34.092,09	2.979,89	504.580,56D
9527	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre 13º Salário	22.039,19D	1.994,47	159,65	23.874,01D
9524	3.4.03.02.001	Provisão Para Fgts Sobre Férias	23.330,83D	2.705,10	1.002,60	25.033,33D
9528	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre 13º Salário	28.388,60D	29.481,13	140,78	57.728,95D
9525	3.4.03.02.001	Provisão Para Inss Sobre Férias	23.328,42D	5.354,28	1.272,14	27.410,56D
9512	3.4.03.02.001	Rescisões e Indenizações	116.961,49D	8.459,87	0,00	125.421,36D
3660	3.4.05	OUTROS CUSTOS	3.729.281,57D	180.808,36	14.709,18	3.895.380,75D
3651	3.4.05.01	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	3.729.281,57D	180.808,36	14.709,18	3.895.380,75D
2849	3.4.05.01.002	Energia Eletrica	2.337.666,29D	80.542,12	0,00	2.418.208,41D
422	3.4.05.01.003	(-) Cofins Sobre Energia Elétrica	179.437,17C	0,00	6.121,20	185.558,37C
423	3.4.05.01.003	(-) Pis Sobre Energia Elétrica	38.956,76C	0,00	1.328,94	40.285,70C
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	1.590.764,21D	100.266,24	7.259,04	1.683.771,41D
4000	4	D E S P E S A S	6.809.907,55D	493.855,39	50.125,34	7.253.637,60D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.809.907,55D	493.855,39	50.125,34	7.253.637,60D
4002	4.1.01	DESPESAS GERAIS	6.809.907,55D	493.855,39	50.125,34	7.253.637,60D
4003	4.1.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	545.197,23D	48.846,09	0,00	594.043,32D
1318	4.1.01.01.001	Despesas Bancarias	30.154,63D	60,00	0,00	30.214,63D
1301	4.1.01.01.001	Juros Pagos	514.850,78D	48.786,09	0,00	563.636,87D
1531	4.1.01.01.001	Multas	191,82D	0,00	0,00	191,82D
4500	4.1.01.03	DESPESAS COM VENDAS	280.539,69D	12.955,55	0,00	293.495,24D
4032	4.1.01.03.001	Amostra Grátis	103,15D	0,00	0,00	103,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4023	4.1.01.03.001	Duplicatas Descontadas - Juros, Tarifas e Outras Despesas	280.436,54D	12.955,55	0,00	293.392,09D
4030	4.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	5.193.557,91D	363.642,70	1.758,72	5.555.441,89D
9993647	4.1.01.05.001	Acordos Trabalhistas	261.449,31D	25.430,29	0,00	286.879,60D
1621	4.1.01.05.001	Água	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	84.193,12D	0,00	1.202,50	82.990,62D
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	Combustível	22.371,60D	0,00	0,00	22.371,60D
1376	4.1.01.05.001	Conservacao de Propriedades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1382	4.1.01.05.001	Conservação de Veiculos	2.672,87D	0,00	0,00	2.672,87D
1749	4.1.01.05.001	Copa, Cozinha, Refeitório e Limpeza	12.770,40D	0,00	0,00	12.770,40D
1413	4.1.01.05.001	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
3429	4.1.01.05.001	Custas Judiciais	24.518,73D	1.093,50	0,00	25.612,23D
1442	4.1.01.05.001	Depreciação e Amortizacao	62.417,89D	6.264,32	0,00	68.682,21D
4047	4.1.01.05.001	Diversas	65.035,20D	0,00	0,00	65.035,20D
3553	4.1.01.05.001	Estacionamento e Taxi/Uber	21.407,68D	0,00	0,00	21.407,68D
1672	4.1.01.05.001	Farmacia	1.475,21D	0,00	0,00	1.475,21D
1689	4.1.01.05.001	Fretes e Carretos	30.102,29D	0,00	0,00	30.102,29D
3487	4.1.01.05.001	Honorários Advocáticos	78.523,11D	0,00	0,00	78.523,11D
3488	4.1.01.05.001	Honorarios Contabeis	2.881,05D	564,89	0,00	3.445,94D
4053	4.1.01.05.001	Indedutíveis	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1703	4.1.01.05.001	Internet	1.190,64D	0,00	0,00	1.190,64D
18563	4.1.01.05.001	IPTU	68.136,27D	3.727,92	0,00	71.864,19D
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	400,00	0,00	18.213,83D
3471	4.1.01.05.001	Materiais de Informatica	861,70D	0,00	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	3.002.303,14D	241.986,60	0,00	3.244.289,74D
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	137.771,10D	8.000,00	0,00	145.771,10D
1577	4.1.01.05.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	1.133.578,37D	74.675,18	556,22	1.207.697,33D
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	16.500,00D	1.500,00	0,00	18.000,00D
1590	4.1.01.05.001	Seguros	79.876,08D	0,00	0,00	79.876,08D
1608	4.1.01.05.001	Serviços Contábeis	728,64D	0,00	0,00	728,64D
1503	4.1.01.05.001	Serviços de Chaveiro	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
4070	4.1.01.05.001	Servicos de Informatica	2.426,46D	0,00	0,00	2.426,46D
1525	4.1.01.05.001	Telefone	6.740,83D	0,00	0,00	6.740,83D
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	95.003,05D	5.171,79	0,00	100.174,84D
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	5.358,21D	0,00	0,00	5.358,21D
1555	4.1.01.07.001	ICMS Diferencial de Aliquota (sobre compras)	41.266,57D	2.762,07	0,00	44.028,64D
39	4.1.01.07.001	ICMS OUTRAS SAIDAS	38.296,94D	2.409,72	0,00	40.706,66D
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	695.609,67D	63.239,26	48.366,62	710.482,31D
2361	4.1.01.09.001	Alimentacao	0,00	3.432,75	0,00	3.432,75D
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	101.760,42D	10.485,47	0,00	112.245,89D
1420	4.1.01.09.001	Encargos Sociais - Previdencia Social	118.727,41D	2.353,15	29.894,33	91.186,23D
1563	4.1.01.09.001	Ferias	565,27D	0,00	0,00	565,27D
3991	4.1.01.09.001	Fgts s/Rescisao	2.504,26D	34,90	0,00	2.539,16D
1561	4.1.01.09.001	Ordenados e Salarios	359.185,88D	37.659,34	16.075,63	380.769,59D
4390	4.1.01.09.001	Rescisões e Indenizações	17.774,03D	0,00	0,00	17.774,03D
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	5.391,02D	444,75	2,15	5.833,62D
3027	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre 13º Salario	3.101,96D	2.612,40	0,00	5.714,36D
2507	4.1.01.09.002	Provisao de Inss Sobre Férias	2.939,50D	275,02	2.287,01	927,51D
3033	4.1.01.09.002	Provisao Para 13º Salario	30.019,41D	2.187,07	0,00	32.206,48D
2499	4.1.01.09.002	Provisao Para Férias	46.605,08D	3.586,92	107,50	50.084,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	4.1.01.09.002	Provisao Para Fgts Sobre 13º Salario	2.055,43D	167,49	0,00	2.222,92D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			75.602.128,12D	7.068.899,48	7.180.283,74	75.490.743,86D
PASSIVO			76.982.336,91C	2.428.795,88	2.498.567,88	77.052.108,91C
RECEITAS			5.429.698,76C	1.187.872,64	1.450.446,43	5.692.272,55C
DESPESAS			6.809.907,55D	493.855,39	50.125,34	7.253.637,60D
CONTAS DEVEDORAS			82.412.035,67D	7.562.754,87	7.230.409,08	82.744.381,46D
CONTAS CREDORAS			82.412.035,67C	3.616.668,52	3.949.014,31	82.744.381,46C
RESULTADO DO MES			0,00	443.730,05	262.573,79	181.156,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.380.208,79D	7.253.637,60	5.692.272,55	1.561.365,05D

JEAN GIOVANI RIGO
Sócio Administrador
CPF: 886.804.109-00

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