



RELATÓRIO INICIAL

“causas e circunstâncias da FALÊNCIA”

Requerente: **VALE DAS TRUTAS EIRELI**

Autos nº 5001067-50.2020.8.24.0104

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da
Comarca de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Falência

Procuradora: Dr. JEAN DORNELAS SP155388



OBJETIVO

Versa o presente Relatório a análise do processo e a situação *in loco* da Falência de **VALE DAS TRUTAS EIRELI**, protocolada sob n. 5001067-50.2020.8.24.0104, e decretada pela Dra. Josmael Rodrigo Camargo na Vara única da Comarca de Ascurra – SC.

Contudo, diante da instauração das varas regionais de Recuperação Judicial e Falência o processo foi redistribuído para a Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul, tendo como responsável o Dr. Uziel Nunes de Oliveira.

Em síntese, o objetivo deste relatório é:

- analisar a situação contábil que levaram a falência, bem como fazer considerações iniciais decorrentes da visita à Falida, tais como esclarecimentos sobre as atividades da empresa (estrutura societária, financeira e contábil);
- verificar perfunctoriamente a dívida apresentada;
- apresentar informações a respeito da constatação realizada na visita a sede da Falida; e
- apresentar medidas imediatas e mediatas ao andamento do processo falimentar.

Ainda, o MM. Juízo determinou “*b) Apresentar, no prazo de 40 dias, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei (art. 22, III, "e", LRF).*”



SOBRE A FALIDA

OBJETO SOCIAL E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A empresa **VALE DAS TRUTAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.755.946/0001-56, com sede na Rua TIFA PAES, 1100 - SÃO PEDRO VELHO - 89136000 Rodeio - SC, solicitou em 22 de junho de 2020 a Recuperação Judicial, e no dia 12 de janeiro de 2023 (ev.273) teve convolada sua falência.

Conforme estabelecido em seu contrato social – e verificado *in loco* - seu objeto social se constituía na Indústria de Abate e preparação de produtos de pescado, representação comercial de peixes frigorificados e congelados, pesque e pague, criação de peixes e pousada.

A empresa Falida informou na exordial que sua atividade possuía mais de 20 anos, sendo que na certidão simplificada emitida pela JUCESC e acostada no ev. 1 – ANEXO4, a data de início da atividade da empresa foi 03/04/2000 e a Data de Arquivamento do Ato Constitutivo foi 14/04/2000.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.755.946/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/04/2000
NOME EMPRESARIAL VALE DAS TRUTAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALE DAS TRUTAS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.20-1-01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce 55.10-8-01 - Hotéis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TIFA PAES	NÚMERO 1.100	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.136-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO VELHO	MUNICÍPIO RODEIO	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO RESTAURANTE@VALEDASTRUTAS.COM		TELEFONE (47) 3384-0803	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Com relação ao quadro de Sócios e Administradores da empresa Requerente, informa que a Falida era uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal (ev.1, *ContrSocial3*).

Extrai-se assim, do contrato social que a única sócia e administradora é Jair Theilacker, portador do CPF n. 495.206.959-15, conforme segue (consolidação no contrato social - ev.1, *Contrsocial3*):

JAIR THEILACKER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09/10/1964, empresário, inscrito no RG nº 1111480-0-SESP/SC e no CPF nº 495.206.959-15, residente e domiciliado na Rua Tifa Paes, nº 1.092, São Pedro Velho, no município de Rodeio/SC, CEP 89.136-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada VALE DAS TRUTAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.755.946/0001-56:



Cláusula Quinta. A empresa é administrada pelo titular JAIR THEILACKER, com poderes para representar a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive em repartições públicas federal, estadual, municipal, autarquias e entidades paraestatais, podendo, nomear procuradores *Ad-judicia* e *Ad-negotia* quando os interesses o requeiram, com especificações nos respectivos instrumentos dos atos e das operações que poderão ser praticado, sendo sua

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 03.755.946/0001-56
NOME EMPRESARIAL: VALE DAS TRUTAS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JAIR THEILACKER
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Verificando previamente os documentos apresentados, constata-se não haver alterações contratuais desde a apresentada no ev.1, Contrsocial3, restando apenas a concessão da RJ e a decretação da falência.

■	ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROTOCOLO
<input type="checkbox"/>	20230005837	28/03/2023	902 - SENTENCA DE DECRETACAO DE FALENCIA	230005837
<input type="checkbox"/>	20200048171	04/12/2020	970 - CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	200048171
<input type="checkbox"/>	42600576471	08/07/2019	046 - TRANSFORMACAO	196136520

A Falida não informou se possuía outra forma de administração senão o próprio proprietário, recaindo sobre o mesmo as responsabilidades advindas da falência, se houver.

Importante ressaltar que essa Administradora Judicial está realizando diligências na busca de informações complementares acerca de possíveis crimes ou fraudes.

ESTABELECIMENTO DA EMPRESA FALIDA

Conforme informações obtidas durante o período da Recuperação Judicial e na análise feita desde a falência, a empresa possuía estabelecimento comercial, mas tão somente estabelecimento industrial localizado na Rua TIFA PAES, 1100 - SÃO PEDRO VELHO - 89136000 Rodeio - SC, sendo o referido galpão era próprio e restou arrecadado no ev. 330 – DOCUMENTACAO2.

Abaixo segue fotografias da sede industrial da empresa falida.



Ressalta-se que os bens que possuíam valor econômica estão localizados na sede da empresa aguardando o leilão.

¹ Localização Onde Funcionava a Fábrica



RAZÕES DA CRISE

Na data de 22 de junho de 2020, a Falida ingressou judicialmente seu pedido de recuperação judicial na comarca de Ascurra-SC, apontando como causa concreta de sua situação patrimonial, os seguintes acontecimentos:

- a Crise Econômica em razão dos efeitos da severa crise pandêmica do novo Corona vírus – COVID 19,
- Queda das vendas de sua mercadoria.
- Falta de crédito, necessidade de buscar valores com agiotas, juros abusivos.
- Atual crise macroeconômica do Brasil.
- Inadimplência de parceiros
- Concorrência desleal

E ainda no ev. 243 apresentou o próprio pedido de convalidação da recuperação judicial em falência diante da impossibilidade de retornar a utilizar a energia elétrica devido as dívidas e a impossibilidade de manter com os geradores devido ao preço do diesel (ev. 243).

Nas razões da crise apresentada pela FALIDA está abordada questões macroeconômicas e microeconômicas, tanto que constataram suas dificuldade e deficiências, sendo será complementada na conclusão após analisar os dados contábeis.



ENDIVIDAMENTO

A Falida apresentou sua relação de credores de créditos sujeitos à falência alcançava a quantia de R\$ 4.287.753,61 (quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), sendo composto por 3 classes, na forma do edital publicado no ev. 467.

Na exordial, a falida não informou seu passivo fiscal devida a Fazenda Pública Federal e Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina.

Os valores mencionados foram apresentados pelas Falidas, porém os créditos e valores serão apurados através da verificação de crédito e, que caso haja alteração, será apresentado na Relação de credores do Administrador Judicial, no prazo máximo de 05 de janeiro de 2025

DA ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO

Os bens restaram devidamente arrecadados por essa administração judicial no ev. 330 – DOCUMENTACAO2, onde foi possível arrecadar o imóvel sede, bem como móveis que eram utilizados na atividade da empresa.

Ainda essa administração judicial realizou a avaliação dos bens, obtendo avaliação da quantia de R\$ 1.987.437,72 (hum milhão novecentos e oitenta e sete mil e quarenta e trinta e sete reais e setenta e dois centavos, divididos da seguinte forma:



VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS BENS ARRECADADOS		
Itens	Quantidade	Valor
Bens móveis	18	R\$ 923.500,00
Bens Imóveis	1	R\$ 1.063.937,72
VALOR TOTAL		R\$1.987.437,72

Porém, restou nomeado pelo Juízo no ev. 462 o sr. Leiloeiro, o qual foi determinado a avaliação dos bens, e não havendo insurgência na avaliação que procedesse a venda.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Com os documentos contábeis da Falida, foi possível apurar também o estado econômico em que se encontravam, e primeiramente sobre o balanço patrimonial tem-se:

BALANÇO PATRIMONIAL	2020	Varição % 2020/2021	2021	Varição % 2021/2022	06/2022
ATIVO	R\$ 1.519.669,50	6,17%	R\$ 1.613.394,23	-15,63%	R\$ 1.361.178,22
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 525.166,66	48,93%	R\$ 782.106,14	-9,35%	R\$ 708.970,52
DISPONIBILIDADE	R\$ 16.092,83	-24,77%	R\$ 12.107,29	-79,10%	R\$ 2.530,25
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 478.168,21	55,60%	R\$ 744.006,53	-6,84%	R\$ 693.124,21
ESTOQUES	R\$ 30.905,62	-15,90%	R\$ 25.992,32	-48,77%	R\$ 13.316,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 994.502,84	-16,41%	R\$ 831.288,09	-21,54%	R\$ 652.207,70
IMOBILIZADO	R\$ 994.502,84	-16,41%	R\$ 831.288,09	-21,54%	R\$ 652.207,70
PASSIVO	R\$ 1.519.669,50	6,17%	R\$ 1.613.394,23	-15,63%	R\$ 1.361.178,22
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.996.840,61	15,16%	R\$ 5.754.310,27	-1,04%	R\$ 5.694.190,27
FORNECEDORES	R\$ 3.047.430,75	5,92%	R\$ 3.227.711,94	0,60%	R\$ 3.247.005,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 642.885,67	110,36%	R\$ 1.352.365,20	-6,35%	R\$ 1.266.500,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 641.310,54	0,31%	R\$ 643.308,19	-0,01%	R\$ 643.238,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 428.736,47	2,45%	R\$ 439.251,39	1,48%	R\$ 445.772,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 236.477,18	-61,23%	R\$ 91.673,55	0,00%	R\$ 91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.435.173,10	0,00%	R\$ 1.435.173,10	0,00%	R\$ 1.435.173,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.435.173,10	0,00%	R\$ 1.435.173,10	0,00%	R\$ 1.435.173,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 4.912.344,21	13,51%	-R\$ 5.576.089,14	3,44%	-R\$ 5.768.185,15
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.200.000,00	0,00%	R\$ 1.200.000,00	0,00%	R\$ 1.200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 6.112.344,21	10,86%	R\$ 6.776.089,14	2,83%	R\$ 6.968.185,15



Sobre o demonstrativo de resultado de exercício da Falida, apresenta-se a seguinte análise:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020	A/H	2021	A/H.	jun/22
Total das Receitas	R\$ 1.181.563,91	-49,11%	R\$ 601.262,90	-59,48%	R\$ 243.655,23
(-) Deduções das Receitas	R\$ 192.726,38	-47,13%	R\$ 101.889,85	-53,24%	R\$ 47.643,29
Receita Líquida	R\$ 988.837,53	-49,50%	R\$ 499.373,05	-60,75%	R\$ 196.011,94
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 990.600,52	-12,49%	R\$ 866.893,45	-69,42%	R\$ 265.126,84
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R\$ 1.762,99	20746,43%	-R\$ 367.520,40	-81,19%	-R\$ 69.114,90
(-) Despesas Operacionais	R\$ 234.823,79	13,00%	R\$ 265.358,59	-84,07%	R\$ 42.268,24
Despesas Administrativas	R\$ 65.221,68	120,06%	R\$ 143.524,87	-88,40%	R\$ 16.649,42
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 161.880,39	-28,47%	R\$ 115.787,90	-77,87%	R\$ 25.618,82
Despesas Tributárias	R\$ 7.721,72	-21,70%	R\$ 6.045,82	-100,00%	R\$ -
Despesas Financeiras	R\$ 207.226,38	-98,45%	R\$ 3.206,16	-76,82%	R\$ 743,13
Receitas Financeiras	R\$ 9.835,01	-67,40%	R\$ 3.206,16	-83,79%	R\$ 519,77
Resultado Não Operacionais	R\$ 194.425,84	-94,85%	R\$ 10.003,89	11,80%	R\$ 11.184,00
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 638.239,00	-1,90%	-R\$ 626.081,26	-83,96%	-R\$ 100.422,50
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 638.239,00	-1,90%	-R\$ 626.081,26	-83,96%	-R\$ 100.422,50
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-R\$ 638.239,00	-1,90%	-R\$ 626.081,26	-83,96%	-R\$ 100.422,50

Ainda é possível apurar a receita x custo e receita x resultado, conforme segue:

VALE DAS TRUTAS			
RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO			
DADOS MENSAIS	2020	2021	06/2022
CUSTO	R\$ 990.600,52	R\$ 866.893,45	R\$ 265.126,84
RESULTADO	-R\$ 638.239,00	-R\$ 626.081,26	-R\$ 100.422,50
RELAÇÃO RECEITA X CUSTO			
DADOS MENSAIS	2020	2021	06/2022
RECEITA	R\$ 1.181.563,91	R\$ 601.262,90	R\$ 243.655,23
CUSTO	R\$ 990.600,52	R\$ 866.893,45	R\$ 265.126,84



Após análise contábil realizadas nos documentos contábeis, que teve como objetivo analisar real motivo da falência, possíveis fraudes, a demonstrar a situação da Falida, sendo que foi possível realizar as seguintes considerações:

Para o exercício de 2020: a Falida apresentou um faturamento de R\$ 1.181.563,91. O resultado líquido do ano, com um prejuízo de R\$ 638.239,00.

Para o exercício de 2021: a Falida apresentou um faturamento de R\$ 601.262,90. O resultado líquido do ano, com um prejuízo de R\$ 626.081,26.

Para o exercício de 06/2022: a Falida apresentou um faturamento de R\$ 243.655,23. O resultado líquido do ano, com um prejuízo de R\$ 100.422,50.

Nos números apresentados está demonstrado que a Falida vinha com problemas financeiros desde o ano de 2020, considerando que dentro do período analisado a Falida apresentou contabilmente resultado negativo acumulado superior a R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Conclui-se que a situação de falência, baseado nos balanços contábeis, ocorreu devido ao elevado custo dos produtos vendidos, somado com o valor das despesas financeiras. A Falida demonstra claramente, conforme os balanços apresentados, que no ano de 2020 até o mês de 06/2022, teve prejuízo operacional, que significa que os custos superam o valor da receita da Falida.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

Para melhor acompanhamento do Juízo, credores e interessados, esta Administradora Judicial apresenta abaixo, quadro com o



cronograma processual, o qual apresentará as datas e informações sobre o andamento do feito.

Cronograma Processual				
Processo nº: 5001067-50.2020.8.24.0104				
Falida: VALE DAS TRUTAS EIRELI				
Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	12/01/2023	DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA	273	Art. 73
	04/04/2023	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	315	art. 33
	01/11/2024	Publicação da decretação no D.O.	467	Art. 99, I e III
	01/11/2024	Publicação do 1º Edital pela Falida	467	art. 52, § 1º
	21/11/2024	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	Nesta data	Relatório circunstanciado		art. 22 "e"
	23/06/2023	Termo de Arrecadação	330	Art. 108
	23/06/2023	Avaliação do Ativo	330	Art. 110
05/01/2025		Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)		art. 7º, § 2º
		Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
		Alienação do Ativo - Leilão		Art. 139
		Pagamento dos Credores		art. 149
		Relatório Final da Falência		art. 155
		Encerramento da Falência		art. 156

DAS INFORMAÇÕES AO CREDOR

Focados nas boas práticas em ambiente de recuperação judicial e falência, e preocupado com a transparência dos atos e andamentos

gsgrott@terra.com.br

www.administradorajudicialgs.com.br

Rua Felipe Schmidt, n° 31, Sala 302,
Centro Empresarial João Dionisio Vechi
Centro - CEP 88350-075 - Brusque/SC

(47) 3044 7005 - (47) 99989 1625



do processo de recuperação judicial e falência a SGROTT Administradora Judicial conta com sítio eletrônico onde é possível que os credores buscam documentos, modelos, bem como entre em contato, sendo através do “ <https://www.administradorajudicialgs.com.br/> e especificamente sobre a presente falência “ <https://administradorajudicialgs.com.br/falencia/vale-das-trutas-eireli/>”.

DA RELAÇÃO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A MASSA FALIDA

A Falida é parte em diversos processos que tramitam tanto na esfera estadual, trabalhista e federal, o qual está administração judicial atuará como procurador visando dar regularidade aos devidos processos, bem como promover a defesa dos interesses de todos os envolvidos na falência.

Apresenta em anexo o rol de processos que tramitam contra a Falida.

DO CUMPRIMENTO DO ART. 104 DA LREF

Os representantes legais da falida tem os seguintes deveres que estão expostos no art. 104 da Lei 11.101/05, sendo eles:

- I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte:
 - a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;










- b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;
 - c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;
 - d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;
 - e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;
 - f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;
 - g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;
- II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo;
- III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;
- IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;
- V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros;
- VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;
- VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;
- VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;
- IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;
- X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;
- XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores;
- XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do **caput** deste artigo;
- XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Alguns desses deveres serão realizados durante o transcorrer da Falência, porém outros devem ser imediatamente após a decisão que decretar a falência.



Requisitos Legais (art. 104 da LREF)	Status	Evento
I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte:		Ev. 320
a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;		Não aplicável
b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;		Ev. 1 - CONTRSOCIAL3 Ev. 320 - TERMCOMPR1 Porém não apresentou todas as alterações
c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;		Não apresentou
d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;		Não foram apresentadas



e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;		Ev. 330 – DOCUMENTACAO2
f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;		Não informou.
g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu;		Não informou
II – entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo;		Apenas apresentou durante a recuperação judicial até o mês de junho de 2022, e estava sem atividade desde maio de 2022, conforme informação de ev. 266.
III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;		Não se ausentou.
IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença;		Vem comparecendo
V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros;		



VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência;		
VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;		
VIII – examinar as habilitações de crédito apresentada		
XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo;		Apresentada.
XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.		

Dessa forma, deverá a Falida ser intimada para cumprir com os requisitos legais, sendo:

- Apresentar todas as alterações contratuais
- Informar o nome e contato do contador encarregado pela escrituração dos livros obrigatórios.
- Informar a existência de mandatos, e em quais processos.
- Informar se faz parte de outra sociedade, e se sim, apresentar o contrato social.



- Apresentar quais eram as contas bancárias e seus extratos na data da falência, e informar os processos em que a empresa é parte.
- Complementar os documentos contábeis apresentando
- Apresentar a existência de mais algum bem que não esteja arrecadado, bem como fornecer se existir ainda acesso bancários, bem como informa sobre a existência de valores que devem ser cobrados.

CONCLUSÃO

Diante do arrazoadado resta demonstrada as causas e circunstância da falência, bem como a visita/fiscalização *in loco* de onde se encontrava a sede da empresa Falida, além de ter ocorrido contato com os procuradores.

Dessa análise é possível relatar que ainda a necessidade de complementação de documentos, na forma narrada.

Informa que não foram identificados até o presente momento a existência de crime falimentar ou responsabilização da administradora, ou ainda de terceiros.

Também informa que não será possível realizar o prosseguimento das atividades da empresa, haja vista que a mesma havia encerrado completamente a atividade em data anterior a decretação da falência (ev.247), inexistindo caixa, inexistindo funcionários e gerentes que comandassem a atividade, inexistindo matéria prima e dificilmente obter-se-ia clientes em prazo suficiente para "girar" a empresa.



Assim, informa o encerramento total da atividade.

Conclui-se ainda, conforme relatado anteriormente, que as causas da falência se concentram na informação da empresa no pedido de ev. 1 e de ev. 243, de que a atividade após a pandemia não prosperou, que devido a não pagamento da energia elétrica teve cortada, e devido ao alto custo do combustível para o gerador não foi possível buscar o soerguimento, soma-se ao fato de que no período da Recuperação Judicial a empresa amargor prejuízo superior a R\$1.300.000,00, o que corresponde a aproximadamente 1/3 da dívida concursal, e ainda a existência de dívida extraconcursal (fisco), se tornando insustentável, sendo determinante para a Falência, o que restou demonstrado nos documentos contábeis até então apresentados.

GILSON AMILTON SGROTT
Advogado – OAB-SC 9022
Bacharel em Ciências Contábeis.

GABRIEL EDUARDO SGROTT
Advogado – OAB-SC 55022

SILVIO GIANESINI
CRC/SC 01378209
CRA/SC 25.797

DEMANDAS EM QUE A EMPRESA FALIDA ATUE COMO AUTORA OU RÉ

JUSTIÇA ESTADUAL

0306160-30.2018.8.24.0054	13º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	VALE DAS TRUTAS EIRELI	ITAU UNIBANCO S.A.	Procedimento Comum Cível	Trata-se de ação revisional, alegando, que os contratos bancários contêm ilegalidade na cobrança de juros. Julgado procedente em parte a ação. Oposto embargos de declaração acolhidos em parte. Interposto recurso de apelação, processo remetido ao tribunal, aguardando deslinde. Houve audiência, que restou ajustado que as partes apresentassem suas alegações finais por escrito. Aguardando decisão.
5000047-58.2019.8.24.0104	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EDESIR CARLOS PEREIRA e outros	PROTESTO	Objetivou-se com a ação a declaração de inexistência de débito, para reparação de danos morais pela cobrança indevida, já que a parte ré protestou título já adimplido.
5000244-76.2020.8.24.0104	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	WILIAN TOMIO	VALE DAS TRUTAS EIRELI	PROCEDIMENT O DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	Trata-se de ação de cobrança, decorrido de compra e venda de mercadoria entre as partes. Todavia, com a convalidação da recuperação judicial em falência da requerida, e pelo fato do requerente estar listado na relação de credores suspendeu-se o processo.
5000246-46.2020.8.24.0104	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	IZAIR TOMIO	VALE DAS TRUTAS EIRELI	PROCEDIMENT O DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	Trata-se de ação de cobrança, decorrido de compra e venda de mercadoria entre as partes. Haja vista a concessão da recuperação judicial da empresa na época, houve a suspensão destes autos.
5000787-79.2020.8.24.0104	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	RAFAEL VOSS	JAIR THEILACKER e outros	PROCEDIMENT O DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	Trata-se de ação de cobrança, decorrido de compra e venda de mercadoria entre as partes. Haja vista a concessão da recuperação judicial da empresa na época, houve a suspensão destes autos.

<u>5000305-34.2020.8.24.0104</u>	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	RENE HAUT	VALE DAS TRUTAS EIRELI	Monitória	<p>A ação monitória funda-se em venda de insumos agropecuários, representado por notas fiscais. Entretanto o autor informou nos autos posteriormente a perda do interesse processual e pugnou pela extinção do feito, sendo neste sentido julgado e extinto sem resolução do mérito.</p> <p>A requerida opôs embargos de declaração para sanar omissão quanto a condenação de honorários.</p>
<u>5012493-15.2020.8.24.0054</u>	Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio do Sul	EGON BECKER	VALE DAS TRUTAS EIRELI	Monitória	<p>A ação monitória funda-se em compra e venda de mercadoria entre as partes, representado por notas fiscais. Tendo em vista a inclusão, do crédito discutido, na relação de credores, houve a perda do interesse processual, assim julgou extinto o feito.</p> <p>A requerida opôs embargos de declaração para sanar omissão quanto a condenação de honorários, qual foi rejeitado.</p>
<u>5002140-86.2022.8.24.0104</u>	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	CASSIANO LENZI	VALE DAS TRUTAS EIRELI	Monitória	<p>A ação monitória funda-se em compra e venda de mercadoria entre as partes, representado por notas fiscais, qual foi julgada parcialmente procedente, condenando a requerida a efetuar o pagamento ao requerente. Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo ambos acolhidos pelo juízo. Ao fim foi expedida a certidão de crédito do requerente.</p>
<u>5033706-29.2024.8.24.0930</u>	7º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	JAIR THEILACKER e outros	BANCO DO BRASIL S.A.	LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO	<p>Trata-se de liquidação de sentença advinda de ação revisional qual, foi julgada procedente aos requerentes. Intimada a parte requerida apresentou os pareceres e documentos necessários.</p>

5000071-86.2019.8.24.0104	2º Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual	ESTADO DE SANTA CATARINA	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO FISCAL	A execução fiscal se deve pela inadimplência da executada nos pagamentos de ICMS, conforme CDA's apresentadas. Suspenso o processo, devido a não localização de bens do devedor.
5000313-45.2019.8.24.0104	2º Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual	ESTADO DE SANTA CATARINA	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO FISCAL	A execução fiscal se deve pela inadimplência da executada nos pagamentos de ICMS, conforme CDA's apresentadas. Suspenso o processo, devido a não localização de bens do devedor.
5000836-23.2020.8.24.0104	2º Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual	ESTADO DE SANTA CATARINA	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO FISCAL	A execução fiscal se deve pela inadimplência da executada nos pagamentos de ICMS, conforme CDA's apresentadas. Tendo em vista a existência de processo falimentar o juízo determinou a suspensão do feito.
5000206-59.2023.8.24.0104	2º Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual	ESTADO DE SANTA CATARINA	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO FISCAL	A execução fiscal se deve pela inadimplência da executada nos pagamentos de ICMS, conforme CDA's apresentadas. Tendo em vista a existência de processo falimentar o juízo determinou a suspensão do feito.
5001690-75.2024.8.24.0104	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	MUNICÍPIO DE RODEIO	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO FISCAL	A execução fiscal se deve pela inadimplência da executada nos pagamentos de ISS, TLL e IPTU, conforme CDA's apresentadas. Intimado o fisco para demonstrar o preenchimento das condições para o prosseguimento da ação.
5000446-26.2020.8.24.0016	Juízo da 1ª Vara da Comarca de Capinzal	ORLEI OSTJEN	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A presente execução decorre de transição comercial entre as partes. A executada informou que estava em processo de recuperação judicial e assim requereu a suspensão. O exequente neste passo ingressou com habilitação de crédito, assim encontra-se suspenso o feito.

5009001-47.2020.8.24.001 <u>1</u>	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	ONDULADO EMBALAGENS EIRELI	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de duplicata. O feito encontra-se suspenso tendo em vista a convalidação em falência da empresa executada.
5002069-55.2020.8.24.010 <u>4</u>	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	MARCOS ALTENBURGER	VALE DAS TRUTAS EIRELI	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de notas promissórias. O feito encontra-se suspenso tendo em vista a convalidação em falência da empresa executada.
5033493-78.2021.8.24.000 <u>8</u>	7º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOCU - SICOOB MULTICREDI	JAIR THEILACKER e outros	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de cédula de crédito bancário. Tendo em vista o processo de falência da empresa executada, determinou-se sua exclusão, prosseguindo a ação contra os demais executados, qual houve pedido de bloqueio e restrições de bens.
5014030-95.2024.8.24.093 <u>0</u>	4º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAI E VALE DO ITAPOCU - SICOOB MULTICREDI	JAIR THEILACKER e outros	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	A execução decorre de cédula de crédito bancário. Aguardando manifestação dos executados.
5000350-61.2024.8.24.053 <u>6</u>	Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS EIRELI	Classificação de Crédito Público	Instaurado incidente de crédito público. Intimada, a UNIÃO apresentou relação dos créditos.
5000351-46.2024.8.24.053 <u>6</u>	Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul	ESTADO DE SANTA CATARINA	VALE DAS TRUTAS EIRELI	Classificação de Crédito Público	Instaurado incidente de crédito público. Intimado o ESTADO DE SANTA CATARINA, para apresentar relação dos créditos.

5000364-45.2024.8.24.053 6	Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul	MUNICÍPIO DE RODEIO	VALE DAS TRUTAS EIRELI	Classificação de Crédito Público	Instaurado incidente de crédito público. Intimado o MUNICÍPIO DE RODEIO, para apresentar relação dos créditos.
5001610-14.2024.8.24.010 4	Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra	LUCAS FERNANDO GIAZZONI e outros	VALE DAS TRUTAS EIRELI	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	Decorre de sentença proferida nos autos da ação monitória nº 5000250-83.2020.8.24.0104, qual julgou procedente o pedido do exequente, para que a executada efetue o pagamento dos valores devidos.
JUSTIÇA FEDERAL					
5015014-73.2018.4.04.720 5	Juízo Federal da 1ª VF de Blumenau	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	VALE DAS TRUTAS LTDA e outros	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	Processo encontra-se suspenso devido a não ter sido localizado bens penhoráveis da executada.
5023175-67.2021.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Juízo determinou a intimação da executada para efetuar o pagamento. Aguardando manifestação da executada. Redistribuído por prevenção ao juízo.
5012915-28.2021.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Autos apensos a execução fiscal nº 5011418-81.2018.4.04.7205
5005973-48.2019.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Autos apensos a execução fiscal nº 5011418-81.2018.4.04.7205
5016416-92.2018.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Autos apensos a execução fiscal nº 5011418-81.2018.4.04.7205

5011418-81.2018.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Juízo indeferiu o bloqueio de ativos financeiros.
5006682-20.2018.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Juízo determinou a intimação da executada para efetuar o pagamento. Aguardando manifestação da executada. Redistribuído por sorteio por força de Resolução.
5001269-26.2018.4.04.720 5	Juízo Substituto da 13ª Unidade de Apoio em Execução Fiscal	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	VALE DAS TRUTAS LTDA	EXECUÇÃO FISCAL	Conclusos para decisão/despacho

DOCUMENTOS CONTÁBEIS - 2020

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO		dez-20
ATIVO CIRCULANTE		525.166,66
DISPONÍVEL		16.092,83
Bens Numerários		16.014,85
Banco C/ Movimento		77,98
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS		254.786,32
Cientes		0,00
Impostos a Recuperar		254.786,32
ESTOQUES		30.905,62
Estoques		30.905,62
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		223.381,89
NÃO CIRCULANTE		994.502,84
IMOBILIZADO		994.502,84
Imobilizado Técnico		1.295.950,81
(-) Depreciações Acumuladas		-301.447,97
TOTAL DO ATIVO		1.519.669,50

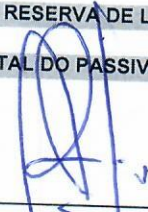


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
GERENTE

VALE DAS TRUTAS EIRELI


PASSIVO	dez-20
PASSIVO CIRCULANTE	4.996.840,61
FORNECEDORES	3.047.430,75
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	672.448,26
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.375,81
Ordenados e Salários	8.178,43
Férias a Pagar	25.197,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	395.360,66
FGTS a Recolher	133.383,99
INSS a Recolher	233.669,41
FGTS Rescisório	17.281,46
INSS S/Férias a Recolher	6.878,88
FGTS S/Férias a Recolher	2.015,75
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.310,54
IRRF a Recolher	9.219,75
ICMS a Recolher	143.672,81
Parcelamento ICMS	79.213,39
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
Funrural a Recolher	73.990,06
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996	14.714,72
INSS Desoneração a Pagar	145.007,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.477,18
Energia Elétrica a Pagar	91.673,55
Desconto de Títulos – Borderô	144.803,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.912.344,21
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
RESERVA DE LUCROS/CAPITAL	-6.112.344,21
TOTAL DO PASSIVO	1.519.669,50


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 GERENTE

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	dez-20
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	1.181.563,91
	1.181.563,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-192.726,38
Devoluções/Abatimentos	-177.578,88
	-15.147,50
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	988.837,53
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-990.600,52
	-990.600,52
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-1.762,99
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-234.823,79
Despesas Administrativas	-161.880,39
Despesas Tributárias	-65.221,68
(-) Outras Receitas Operacionais	-7.721,72
	0,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-207.226,38
(-) Receitas Financeiras	-217.061,39
	9.835,01
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	-194.425,84
	-194.425,84
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-638.239,00



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

 JAIR THEILACKER
 GERENTE

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		4.460.212,17	20.015.094,50	22.955.637,17	1.519.669,50
2 S	1.1 CIRCULANTE		2.839.221,99	19.944.847,00	22.482.284,22	301.784,77
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.801,40	17.080.573,67	17.082.282,24	16.092,83
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		17.801,40	12.311.254,94	12.313.041,49	16.014,85
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/12/20	17.801,40	12.311.254,94	12.313.041,49	16.014,85
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4.769.318,73	4.769.240,75	77,98
133	1.1.01.002.0105 Banco Viacredi	31/08/20	0,00	713.875,84	713.875,84	0,00
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	28/12/20	0,00	60.226,37	60.225,37	1,00
16134	1.1.01.002.0290 Banco SICOOB c/c 4843-7	31/12/20	0,00	9.979,65	9.979,65	0,00
9810	1.1.01.002.0339 Banco Viacred	30/12/20	0,00	3.985.236,87	3.985.159,89	76,98
140 S	1.1.02 CLIENTES		449.117,33	1.181.563,91	1.630.681,24	0,00
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		449.117,33	1.181.563,91	1.630.681,24	0,00
100759	1.1.02.001.0001 5008 - OESA COM	03/05/20	77.880,00	607.322,51	685.202,51	0,00
1396158	1.1.02.001.0001 A CASA DO PEIXE COM.DE	09/04/20	138,60	970,50	1.109,10	0,00
1311781	1.1.02.001.0001 ADELIR SANTIN ME	31/03/20	0,00	635,00	635,00	0,00
270461	1.1.02.001.0001 AGROFORTE INDUSTRIA	31/12/20	3.968,10	6.503,70	10.471,80	0,00
231333	1.1.02.001.0001 ALBANY INTERNATIONAL	03/05/20	1.125,00	3.825,00	4.950,00	0,00
1903779	1.1.02.001.0001 ALIMAR ALIMENTOS	29/02/20	8.600,00	5.643,00	14.243,00	0,00
2243678	1.1.02.001.0001 ALZIRA MARIA JUWER	11/04/20	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
1531171	1.1.02.001.0001 AMARONE ALIMENTOS EIRELI	19/03/20	787,40	1.670,20	2.457,60	0,00
1136755	1.1.02.001.0001 AROMAS DO MAR IND. COM.	29/02/20	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1436859	1.1.02.001.0001 BLUE HILL HOTEL LTDA.	09/02/20	655,00	225,00	880,00	0,00
1903773	1.1.02.001.0001 BOUTIQUE DO PEIXE	02/04/20	102,58	630,14	732,72	0,00
1831264	1.1.02.001.0001 CAPITAO GRILL LTDA - ME	11/02/20	394,00	1.379,00	1.773,00	0,00
333979	1.1.02.001.0001 CERVEJARIA SUDBRACK LTDA	06/04/20	119,60	981,00	1.100,60	0,00
1428877	1.1.02.001.0001 CIANO COMERCIO DE	26/04/20	28.885,83	34.445,00	63.330,83	0,00
1916334	1.1.02.001.0001 D'AROAN BAR E RESTAURANTE	31/12/20	307,70	2.608,10	2.915,80	0,00
2258816	1.1.02.001.0001 DIEGO EMMANUEL STACHUK	31/03/20	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1412321	1.1.02.001.0001 FRUMAR FRUTOS DO MAR	03/05/20	197.588,20	230.570,00	428.158,20	0,00
1903776	1.1.02.001.0001 GOSTOS E SABORES COMERCIO	26/03/20	32.650,00	34.193,00	66.843,00	0,00
1903781	1.1.02.001.0001 JA CALHEIROS DE MELO JR.	16/01/20	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
1903767	1.1.02.001.0001 LUIZ MARCELO JUWER	21/03/20	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2258817	1.1.02.001.0001 MAIKE ALEXANDRA	31/03/20	0,00	600,00	600,00	0,00
2031414	1.1.02.001.0001 MAIS COMERCIAL LTDA	26/03/20	2.850,00	2.850,00	5.700,00	0,00
1903770	1.1.02.001.0001 MARIA DE LOURDES FONTES	31/01/20	0,00	915,90	915,90	0,00
1971372	1.1.02.001.0001 MINI MERCADO MARMORMAI	09/04/20	0,00	1.178,88	1.178,88	0,00
2137644	1.1.02.001.0001 NATURAL FISH COMERCIO DE	10/03/20	5.250,00	18.000,00	23.250,00	0,00
113922	1.1.02.001.0001 ORDEM AUXILIADORA DAS	07/01/20	792,00	0,00	792,00	0,00
1903766	1.1.02.001.0001 PEIXARIA RIO MAR	20/02/20	7.350,00	11.379,50	18.729,50	0,00
1310589	1.1.02.001.0001 PERTE DISTRIBUIDORA DE	13/02/20	10.450,00	10.450,00	20.900,00	0,00
1949587	1.1.02.001.0001 R. P. M. COMERCIO DE	21/02/20	0,00	468,24	468,24	0,00
1903772	1.1.02.001.0001 R. SCHEID	04/04/20	21.250,00	42.164,00	63.414,00	0,00
1979245	1.1.02.001.0001 RESTAURANTE BERINJELA	31/03/20	2.431,00	10.404,50	12.835,50	0,00
1210212	1.1.02.001.0001 RESTAURANTE E LANCHONETE	17/03/20	7.733,00	13.167,00	20.900,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1836412	1.1.02.001.0001	RESTAURANTE E PEIXARIA	29/02/20	4.328,00	8.656,00	12.984,00	0,00
1972733	1.1.02.001.0001	RESTAURANTE SABOR	31/03/20	1.392,69	3.627,00	5.019,69	0,00
1960426	1.1.02.001.0001	ROSA MARIA SANTANA	31/03/20	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1972736	1.1.02.001.0001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	31/12/20	0,00	44.420,00	44.420,00	0,00
1903771	1.1.02.001.0001	RYU COMERCIO DE	17/03/20	10.631,67	31.534,00	42.165,67	0,00
1400141	1.1.02.001.0001	SUPER CONTENTO	31/03/20	532,96	1.029,54	1.562,50	0,00
346444	1.1.02.001.0001	SUPERMERCADO BUZZI LTDA	09/04/20	3.441,60	8.030,40	11.472,00	0,00
100217	1.1.02.001.0001	SUPERMERCADO	26/03/20	982,40	1.964,80	2.947,20	0,00
904000	1.1.02.001.0001	SUPERMERCADO ENGENHO	10/03/20	0,00	208,00	208,00	0,00
1903769	1.1.02.001.0001	SUSHI TIME LTDA -ME	06/02/20	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
2031412	1.1.02.001.0001	TARCISO ADRIANO TOMASELLI	31/03/20	1.710,00	3.420,00	5.130,00	0,00
1466817	1.1.02.001.0001	TIMBO PARK HOTEL LTDA EPP	12/03/20	0,00	890,00	890,00	0,00
2199548	1.1.02.001.0001	TKIM COMERCIO DE	16/01/20	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
222737	1.1.02.001.0001	UNIFIQUE	31/01/20	0,00	150,00	150,00	0,00
4958 S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS		2.033.093,26	1.364.092,48	3.397.185,74	0,00
17633 S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS		2.033.093,26	1.364.092,48	3.397.185,74	0,00
184	1.1.03.001.003	Contas a Receber	31/12/20	2.033.093,26	1.364.092,48	3.397.185,74	0,00
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		237.372,54	290.752,49	273.338,71	254.786,32
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	80.657,46	80.657,46	0,00
312	1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	29/02/20	0,00	612,25	612,25	0,00
313	1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	30/11/20	0,00	74.021,19	74.021,19	0,00
314	1.1.04.015.0003	Adiantamentos de 13º Salário	31/12/20	0,00	6.024,02	6.024,02	0,00
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		237.372,54	201.993,99	192.681,25	246.685,28
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/12/20	0,00	156.769,95	156.769,95	0,00
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/12/20	6.031,20	3.485,60	4.441,28	5.075,52
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/12/20	27.779,95	16.054,89	20.456,83	23.378,01
397	1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823	1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar	29/07/20	156.779,66	20.240,08	9.838,76	167.180,98
825	1.1.04.021.0032	Pis a Compensar	30/04/20	35.455,73	4.394,22	0,00	39.849,95
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	01/04/20	125,18	1.049,25	1.174,43	0,00
412 S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	8.101,04	0,00	8.101,04
413	1.1.04.023.0001	IRPJ Estimativa	31/03/20	0,00	5.063,15	0,00	5.063,15
414	1.1.04.023.0002	CSLL Estimativa	31/03/20	0,00	3.037,89	0,00	3.037,89
502 S	1.1.08	ESTOQUES		98.615,86	27.864,45	95.574,69	30.905,62
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		98.615,86	27.864,45	95.574,69	30.905,62
504	1.1.08.001.0001	Materia Prima	29/02/20	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
507	1.1.08.001.0004	Material de Embalagem	31/12/20	36.037,10	5.985,09	20.530,97	21.491,22
509	1.1.08.001.0006	Produtos em Elaboração	31/03/20	0,00	4.680,96	4.680,96	0,00
510	1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/12/20	62.578,76	7.398,40	60.562,76	9.414,40
537 S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.221,60	0,00	3.221,60	0,00
566 S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.221,60	0,00	3.221,60	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
572	1.1.10.002.0006 Premios de Seguros a Apropriar	28/02/20	3.221,60	0,00	3.221,60	0,00
450 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.620.990,18	70.017,50	473.122,95	1.217.884,73
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		222.801,19	0,00	43.292,41	179.508,78
4871 S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		222.801,19	0,00	43.292,41	179.508,78
3522	1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil Proposta		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180	1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco	19/10/20	24.560,68	0,00	8.832,68	15.728,00
4295	1.2.02.002.0049 Consórcio Caixa Economica Federal	28/10/20	68.863,96	0,00	34.459,73	34.404,23
8855	1.2.02.002.0225 Consorcio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151	1.2.02.002.0401 CONSORCIO BRADESCO COTA		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152	1.2.02.002.0402 CONSORCIO BRADESCO COTA		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153	1.2.02.002.0403 CONSORCIO BRADESCO COTA		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968 S	1.2.03 INVESTIMENTOS		47.586,01	2.549,47	6.262,37	43.873,11
990 S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		39.024,53	1.971,90	0,00	40.996,43
1046	1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicrivil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505	1.2.03.001.0057 Integralização Capital - Viacredi	20/05/20	17.033,82	1.971,90	0,00	19.005,72
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		8.561,48	577,57	6.262,37	2.876,68
16821	1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI	03/04/20	8.561,48	577,57	6.262,37	2.876,68
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		1.350.602,98	67.468,03	423.568,17	994.502,84
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051	1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.378.156,33	2.770,00	259.123,87	1.121.802,46
1080	1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos	31/12/20	10.640,05	2.770,00	0,00	13.410,05
1081	1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082	1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083	1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e	31/12/20	512.250,51	0,00	4.488,02	507.762,49
1087	1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089	1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -	01/04/20	637.245,85	0,00	254.635,85	382.610,00
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113	1.2.05.005.0003 Imobilizacoes em Andamento		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(201.701,70)	64.698,03	164.444,30	(301.447,97)
1144	1.2.05.007.0008 (-) Deprec. Acum. Computadores e	31/12/20	(2.128,00)	0,00	2.129,49	(4.257,49)
1145	1.2.05.007.0009 (-) Deprec. Acum. Ferramentas	31/12/20	(1.231,19)	0,00	1.231,20	(2.462,39)
1146	1.2.05.007.0010 (-) Deprec. Acum. Instalações	31/12/20	(14.695,80)	0,00	14.695,80	(29.391,60)
1147	1.2.05.007.0011 (-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	31/12/20	(50.430,03)	897,60	51.225,04	(100.757,47)
1151	1.2.05.007.0015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/12/20	(5.767,51)	0,00	5.767,51	(11.535,02)
1153	1.2.05.007.0016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos de	31/12/20	(127.449,17)	63.800,43	89.395,26	(153.044,00)
1300 S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	230,00	230,00	0,00
4911 S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4920	1.9.10.010 Receb. de Vasilhames	29/02/20	0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		4.460.212,17	14.112.140,37	11.171.597,70	1.519.669,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.887.407,40	8.814.432,09	8.923.865,30	4.996.840,61
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		3.082.818,04	6.707.617,08	4.412.488,34	787.689,30
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		2.489.268,69	5.100.486,52	3.187.356,67	576.138,84
1395	2.1.01.001.0023 Banco Bradesco-Conta Especial	01/10/20	691,45	2.786,29	2.094,84	0,00
1372	2.1.01.001.0045 Financiamento NP	31/12/20	0,00	288.906,50	288.906,50	0,00
1373	2.1.01.001.0046 Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118 B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	31/12/20	435,05	9.506,46	9.979,65	908,24
2244	2.1.01.001.0139 Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200 Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
3485	2.1.01.001.0285 Banco Viacredi - Conta Especial	01/01/20	983,30	983,30	0,00	0,00
16163	2.1.01.001.0286 Banco Viacredi - Conta Especial	01/10/20	202.789,62	382.170,39	179.380,77	0,00
4473	2.1.01.001.0372 Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498 Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572 Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
12509	2.1.01.001.0826 Empréstimo Viacredi	31/12/20	858.500,98	2.248.467,41	1.389.966,43	0,00
11812	2.1.01.001.1530 Empréstimo Viacredi	30/09/20	40.564,44	83.593,32	43.028,88	0,00
16868	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
16155	2.1.01.001.1947 Financiamento Viacredi 456.266	01/04/20	160.257,60	160.257,60	0,00	0,00
17654	2.1.01.001.1948 Financiamento Sicoob Credito	28/02/20	71.745,29	0,00	1.984,40	73.729,69
16156	2.1.01.001.1948 Financiamento Viacredi 495.791	01/04/20	36.795,86	36.795,86	0,00	0,00
16157	2.1.01.001.1949 Financiamento Viacredi 495.796	01/04/20	161.015,95	161.015,95	0,00	0,00
16159	2.1.01.001.1951 Financiamento Viacredi 972.431	01/04/20	453.988,24	453.988,24	0,00	0,00
16162	2.1.01.001.1954 Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
18988	2.1.01.001.2052 Financ.Viacredi 1.838.680	31/12/20	0,00	631.901,00	631.901,00	0,00
18990	2.1.01.001.2053 Financ.Viacredi 1.838.589	31/12/20	0,00	640.114,20	640.114,20	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744 Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832 Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833 Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		526.802,52	1.607.130,56	1.225.131,67	144.803,63
6286	2.1.01.004.0035 Cheque Descontado - Viacredi	30/04/20	0,00	123.758,74	123.758,74	0,00
16169	2.1.01.004.0064 Desconto de Títulos - Bordero pro	30/12/20	526.802,52	1.483.371,82	1.101.372,93	144.803,63
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiametos a Apropiar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		472.978,59	1.128.626,67	3.703.078,83	3.047.430,75
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		472.978,59	1.128.626,67	3.703.078,83	3.047.430,75
6285221	2.1.03.001.0001 10791 - OSMAR RONCHI	30/12/20	0,00	0,00	75.008,00	75.008,00
5230872	2.1.03.001.0001 153187-INDUSTRIA DE	31/12/20	0,00	797,64	797,64	0,00
5249049	2.1.03.001.0001 169751 - RENALDO	30/12/20	0,00	0,00	17.388,27	17.388,27
5907921	2.1.03.001.0001 A D CARROCERIAS LTDA ME	30/01/20	300,00	300,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6270223	2.1.03.001.0001	ACDIGITAL SERVICOS DE	30/09/20	0,00	184,45	184,45	0,00
6928899	2.1.03.001.0001	ADEMAR DESPACHANTE LTDA.	30/04/20	0,00	150,00	150,00	0,00
6920761	2.1.03.001.0001	ADRENIR MOGLICH	31/12/20	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001	ADRIANO LICKFELD	31/12/20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001	AIR JOSE MORETTO	31/12/20	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5182724	2.1.03.001.0001	AKSO PRODUTOS	01/03/20	219,45	301,85	82,40	0,00
6357595	2.1.03.001.0001	ALCIDO REINKE	31/12/20	0,00	38.916,96	43.016,03	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001	ALFREDO MOGLICH	31/12/20	0,00	43.524,78	80.449,56	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001	ANDERSON EGER	31/12/20	0,00	0,00	44.376,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001	Andre Luiz Modesti	31/12/20	0,00	0,00	11.074,22	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001	ANDRE VIEBRANTZ	31/12/20	0,00	0,00	3.990,13	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001	ANEMILIO CLOSS	31/12/20	0,00	0,00	43.620,09	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001	AUGUSTO HAFEMANN	31/12/20	0,00	0,00	18.917,91	18.917,91
6922886	2.1.03.001.0001	AXXES AUTOMACAO	31/12/20	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00
5000905	2.1.03.001.0001	BLU STAR COMERCIO DE	30/01/20	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
5000247	2.1.03.001.0001	BUSCHLE & LEPPER -	30/12/20	4.257,31	7.433,99	5.211,68	2.035,00
5177468	2.1.03.001.0001	Carmem Tamanini Beber Comercial	28/02/20	0,00	195,15	195,15	0,00
6806149	2.1.03.001.0001	CASSIANO LENZI	30/12/20	0,00	0,00	33.364,66	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001	CENTRO ANALISE CLINICAS	30/03/20	140,00	350,00	210,00	0,00
6240696	2.1.03.001.0001	CESAR HEIDEMANN WENSING	30/12/20	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5002539	2.1.03.001.0001	CHAPECO - EXPRESSO SAO	31/12/20	0,00	66,50	66,50	0,00
5192965	2.1.03.001.0001	Comercial de Molas Menestrina	01/03/20	0,00	170,00	170,00	0,00
5956149	2.1.03.001.0001	CONDESP IND COM DETERG.	24/02/20	1.688,25	3.354,30	1.666,05	0,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	31/12/20	75,00	1.012,50	937,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	31/12/20	7.067,73	9.564,41	7.657,79	5.161,11
6922859	2.1.03.001.0001	COUTO DEDETIZADORA LTDA	30/12/20	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	31/12/20	120,00	1.080,00	960,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF	30/12/20	0,00	111.329,63	212.218,63	100.889,00
5005842	2.1.03.001.0001	DICAVE GARTNER DIST CAT DE	12/03/20	850,20	850,20	0,00	0,00
6984341	2.1.03.001.0001	DIOGO FRANCO SCHNEIDER	31/12/20	0,00	810,00	810,00	0,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO	30/12/20	0,00	0,00	103.933,41	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS	30/12/20	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5822434	2.1.03.001.0001	DURILDA INES STEDILE SCHLEI	31/03/20	0,00	9.859,85	9.859,85	0,00
5006812	2.1.03.001.0001	DVA VEICULOS LTDA	30/11/20	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6861460	2.1.03.001.0001	DW INFORMATICA LTDA	31/12/20	0,00	525,00	525,00	0,00
7094523	2.1.03.001.0001	EDILANE DO AMARAL PILAR	29/02/20	0,00	18.616,50	18.616,50	0,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH	30/12/20	28.131,60	28.131,60	15.131,60	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI	30/12/20	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER	30/12/20	0,00	0,00	63.343,64	63.343,64
6368535	2.1.03.001.0001	Eletro Refrigeracao E Climatizacao J.	31/12/20	0,00	6.759,57	6.759,57	0,00
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE	30/12/20	69.829,81	69.829,81	67.002,00	67.002,00
5001397	2.1.03.001.0001	Espomak Comercio de Equipamentos	31/12/20	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
6119824	2.1.03.001.0001	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	26/03/20	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
5903894	2.1.03.001.0001	EVEL COMERCIO DE	31/12/20	0,00	200,00	200,00	0,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN	30/12/20	0,00	0,00	9.125,72	9.125,72
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO	30/12/20	1.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	30/12/20	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
5851121	2.1.03.001.0001	FREITAG LABORATORIO	30/06/20	2.252,39	3.496,03	1.243,64	0,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO	30/12/20	0,00	0,00	111.625,07	111.625,07
6474514	2.1.03.001.0001	GAMA MPMAN IMP E EXP LTDA	29/02/20	0,00	467,78	467,78	0,00
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA	30/12/20	0,00	0,00	10.462,04	10.462,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI	30/12/20	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI	30/12/20	0,00	0,00	24.015,29	24.015,29
6922879	2.1.03.001.0001	GUILHERME BASSANI	31/10/20	0,00	60,55	60,55	0,00
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER	30/12/20	0,00	19.700,00	29.550,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA	30/12/20	0,00	0,00	17.578,68	17.578,68
5856304	2.1.03.001.0001	INGOBERT MEYER ME	30/07/20	0,00	219,30	219,30	0,00
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO	30/12/20	0,00	0,00	185.790,94	185.790,94
7123431	2.1.03.001.0001	ISAAC CARDOSO DE SA	29/02/20	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (30/12/20	31.647,09	55.837,38	39.449,11	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE	30/12/20	0,00	0,00	9.897,79	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO	30/12/20	0,00	0,00	13.705,15	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	31/12/20	9.371,21	70.144,06	409.459,65	348.686,80
6376511	2.1.03.001.0001	JLF COMERCIO DE PECAS LTDA	31/12/20	0,00	322,50	322,50	0,00
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN	30/12/20	0,00	0,00	750,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA	30/12/20	0,00	0,00	21.487,33	21.487,33
7138896	2.1.03.001.0001	JOSE KNISS	31/03/20	0,00	14.365,74	14.365,74	0,00
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE	30/12/20	0,00	0,00	13.445,25	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS	30/12/20	0,00	17.434,50	90.271,71	72.837,21
5230947	2.1.03.001.0001	JUNG REPRESENTACOES	10/03/20	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
5072207	2.1.03.001.0001	LABORAL MEDICINA DO	31/12/20	58,00	627,19	569,19	0,00
5807397	2.1.03.001.0001	LAVACAO TAMANINI LTDA ME	30/05/20	0,00	200,00	200,00	0,00
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE	30/12/20	72.220,20	72.220,20	31.900,20	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E	30/12/20	0,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT	30/12/20	0,00	0,00	201.966,12	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN	30/12/20	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH	30/12/20	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
6290354	2.1.03.001.0001	MARIO CESAR DONADEL	08/01/20	38.802,24	38.802,24	0,00	0,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER	30/12/20	43.872,89	43.872,89	134.854,59	134.854,59
6278508	2.1.03.001.0001	MATEUS IURI SCHNEIDER	12/02/20	0,00	210,00	210,00	0,00
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU	30/12/20	0,00	0,00	145.147,52	145.147,52
6278612	2.1.03.001.0001	MOSIMANN INFORMATICA	30/07/20	1.433,52	3.583,80	2.150,28	0,00
6804392	2.1.03.001.0001	NR6 SOLUCOES EM	10/04/20	0,00	990,90	990,90	0,00
5000759	2.1.03.001.0001	OESA COMERCIO E	16/04/20	0,00	11.100,95	11.100,95	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS	30/12/20	8.390,20	13.402,90	8.354,50	3.341,80
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI	30/12/20	0,00	52.286,20	93.572,40	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN	30/12/20	0,00	0,00	183.225,09	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO	30/12/20	12.461,56	21.514,38	16.811,55	7.758,73
6062608	2.1.03.001.0001	Paladar Culinaria Industrial Ltda EPP	31/03/20	4.398,50	14.316,50	9.918,00	0,00
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF	30/12/20	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	31/12/20	0,00	21.170,50	21.170,50	0,00
5002692	2.1.03.001.0001	PREVEMAX CONFECOES	20/02/20	0,00	291,82	291,82	0,00
5823908	2.1.03.001.0001	QFLEX ROTULOS, ETIQUETAS E	29/02/20	3.326,14	3.605,84	279,70	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS	30/12/20	0,00	0,00	33.415,73	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	30/12/20	5.031,46	7.452,66	5.452,65	3.031,45
5049860	2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE	30/12/20	0,00	54,90	1.125,68	1.070,78
6073489	2.1.03.001.0001	RENE HAUT	30/12/20	0,00	0,00	52.903,23	52.903,23
6809290	2.1.03.001.0001	RUDINEI MARTINHO SELHORST	30/12/20	122.497,76	219.293,32	414.703,51	317.907,95
6062866	2.1.03.001.0001	RUDINEI MODRO	30/12/20	0,00	0,00	28.890,44	28.890,44
6984207	2.1.03.001.0001	SABRINE SALVADOR	01/03/20	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
7050808	2.1.03.001.0001	SAMIRA RAMOS	30/12/20	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6665308	2.1.03.001.0001	SAMUEL CONZATTI 09316727910	01/03/20	0,00	159,00	159,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
6722007	2.1.03.001.0001	SENIOR SEGURANCA DO	30/03/20	520,00	1.560,00	1.040,00	0,00
6163435	2.1.03.001.0001	TAMBOSI PAPELARIA LTDA	09/03/20	169,00	235,42	66,42	0,00
5000299	2.1.03.001.0001	THS QUIMICA LTDA	31/12/20	0,00	200,00	200,00	0,00
5003106	2.1.03.001.0001	TONTINI COMERCIO DE PNEUS	30/12/20	0,00	3.640,00	5.460,00	1.820,00
5122737	2.1.03.001.0001	TPA TELECOMUNICACOES	31/12/20	556,40	3.901,05	3.344,65	0,00
7123432	2.1.03.001.0001	VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E	30/12/20	0,00	9.850,00	13.140,00	3.290,00
6963912	2.1.03.001.0001	VALDEMAR MARANGON E	05/04/20	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6248653	2.1.03.001.0001	VALLE-BLU PROD DE HIG E	31/12/20	470,68	2.237,77	1.767,09	0,00
6920758	2.1.03.001.0001	VILIAM SIEWERT	31/12/20	0,00	0,00	84.423,00	84.423,00
6047116	2.1.03.001.0001	VILMAR PIVATO	30/04/20	0,00	480,00	480,00	0,00
6959428	2.1.03.001.0001	VINICIUS ANDRE DE CEZARO	30/12/20	0,00	0,00	36.683,65	36.683,65
6928259	2.1.03.001.0001	WILIAN TOMIO	30/12/20	0,00	0,00	16.331,55	16.331,55
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		609.660,15	178.078,42	209.728,81	641.310,54
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		607.377,24	177.469,25	209.550,52	639.458,51
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	31/12/20	123.815,40	156.828,24	176.685,65	143.672,81
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/20	6.540,28	754,34	3.387,42	9.173,36
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	29/07/20	84.679,40	6.149,26	6.149,26	84.679,40
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	03/11/20	185,38	178,62	39,63	46,39
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	31/03/20	0,00	190,69	190,69	0,00
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	29/07/20	56.548,34	3.689,50	3.689,50	56.548,34
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	31/12/20	66.335,49	0,00	7.654,57	73.990,06
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	31/03/20	0,00	41,40	41,40	0,00
1567	2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	15/01/20	82.147,23	2.984,56	50,72	79.213,39
3330	2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ	30/01/20	26.253,10	3.116,32	0,00	23.136,78
3331	2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL	24/01/20	9.899,89	623,78	0,00	9.276,11
9786	2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	18/12/20	17.553,46	2.838,74	0,00	14.714,72
11012	2.1.05.001.0248	INSS Desoneração a Pagar	31/12/20	133.419,27	73,80	11.661,68	145.007,15
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.282,91	609,17	178,29	1.852,03
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	17/12/20	864,03	609,17	178,29	433,15
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581	2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		508.554,17	586.713,47	506.895,77	428.736,47
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		154.464,92	509.057,88	387.968,77	33.375,81
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	31/12/20	46.738,72	215.000,72	176.440,43	8.178,43
1635	2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	06/07/20	888,22	6.463,18	5.574,96	0,00
1637	2.1.07.001.0004	Pensão Alimentícia a Repassar	06/03/20	499,00	1.541,00	1.042,00	0,00
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	25/11/20	3.795,67	63.923,25	60.127,58	0,00
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	31/12/20	102.543,31	178.151,60	100.805,67	25.197,38
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	31/12/20	0,00	43.978,13	43.978,13	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		354.089,25	77.655,59	118.927,00	395.360,66
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	31/12/20	199.119,49	12.186,45	46.736,37	233.669,41
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	31/12/20	113.525,20	609,17	20.467,96	133.383,99
1661	2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662	2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	30/09/20	0,00	3.345,90	20.627,36	17.281,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	31/12/20	31.110,01	41.218,78	16.987,65	6.878,88
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	31/12/20	8.203,38	13.428,56	7.240,93	2.015,75
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/20	0,00	3.438,76	3.438,76	0,00
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/12/20	0,00	3.427,97	3.427,97	0,00
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		213.396,45	213.396,45	91.673,55	91.673,55
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	91.673,55	91.673,55
1739	2.1.09.003.0009	Energia Elétrica a Pagar	30/12/20	0,00	0,00	91.673,55	91.673,55
1772 S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES		213.396,45	213.396,45	0,00	0,00
9491	2.1.09.005.0013	Outros Valores a Pagar	30/12/20	213.396,45	213.396,45	0,00	0,00
1921 S	2.2	NÃO CIRCULANTE		1.839.383,65	2.651.712,95	2.247.502,40	1.435.173,10
1922 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		549.624,33	2.651.712,95	2.247.502,40	145.413,78
1923 S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		646.184,12	2.651.712,95	2.247.502,40	241.973,57
980	2.2.01.001.0088	Financ. SICOOB - Capital de Giro		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16219	2.2.01.001.0093	Financiamento Viacredi 972431	01/04/20	404.210,55	404.210,55	0,00	0,00
16220	2.2.01.001.0094	Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382	2.2.01.001.0243	Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
11813	2.2.01.001.1533	Empréstimo Viacredi	30/09/20	0,00	48.857,65	48.857,65	0,00
12048	2.2.01.001.1545	Empréstimo Viacredi	31/12/20	0,00	1.259.210,55	1.259.210,55	0,00
13573	2.2.01.001.1686	Empréstimo Viacredi	30/09/20	0,00	56.643,99	56.643,99	0,00
18989	2.2.01.001.2052	Financ.Viacredi 1.838.680	31/12/20	0,00	441.031,68	441.031,68	0,00
18991	2.2.01.001.2053	Financ.Viacredi 1.838.589	31/12/20	0,00	441.758,53	441.758,53	0,00
8037 S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiametos a Apropiar		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064 S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065 S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.266.578,88)	2.645.765,33	0,00	(4.912.344,21)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513 S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.466.578,88)	2.645.765,33	0,00	(6.112.344,21)
2514 S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(3.466.578,88)	2.645.765,33	0,00	(6.112.344,21)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/12/20	(3.466.578,88)	2.645.765,33	0,00	(6.112.344,21)
2560 S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	230,00	230,00	0,00
4925 S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	230,00	230,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4930	2.9.10.005	Recebimento de Vasilhames	29/02/20	0,00	230,00	230,00
						0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		0,00	2.258.762,92	1.620.523,92	(638.239,00)	
2601	S	3.1		0,00	194.998,37	1.193.670,91	998.672,54	
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	1.181.563,91	1.181.563,91	
2603	S	3.1.01.001		0,00	0,00	1.181.563,91	1.181.563,91	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/12/20	0,00	1.181.563,91	1.181.563,91	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	194.998,37	2.271,99	(192.726,38)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		0,00	15.147,50	0,00	(15.147,50)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	31/03/20	0,00	15.147,50	0,00	(15.147,50)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	179.850,87	2.271,99	(177.578,88)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/12/20	0,00	167.957,10	2.271,99	(165.685,11)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/20	0,00	41,40	0,00	(41,40)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/20	0,00	190,69	0,00	(190,69)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/12/20	0,00	11.661,68	0,00	(11.661,68)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.835,01	9.835,01
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.835,01	9.835,01
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/12/20	0,00	0,00	9.835,01	9.835,01
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	1.301.148,05	310.547,53	(990.600,52)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	1.301.148,05	310.547,53	(990.600,52)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		0,00	687.970,56	190.940,44	(497.030,12)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	29/02/20	0,00	31.004,80	0,00	(31.004,80)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	29/02/20	0,00	2.340,00	0,00	(2.340,00)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/09/20	0,00	844,96	0,00	(844,96)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	29/02/20	0,00	31,72	0,00	(31,72)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/12/20	0,00	8.670,26	153.370,51	144.700,25
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/12/20	0,00	95.574,69	27.864,45	(67.710,24)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/12/20	0,00	549.504,13	9.705,48	(539.798,65)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	328.853,96	118.657,80	(210.196,16)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/12/20	0,00	140.580,25	7.565,75	(133.014,50)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/12/20	0,00	32.238,55	17.387,47	(14.851,08)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/12/20	0,00	69.672,92	47.569,72	(22.103,20)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/12/20	0,00	33.067,96	37.264,84	4.196,88
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/12/20	0,00	34.688,35	7.079,02	(27.609,33)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	30/09/20	0,00	18.605,93	0,00	(18.605,93)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/07/20	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	284.323,53	949,29	(283.374,24)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/12/20	0,00	21.489,84	0,00	(21.489,84)
3170		3.3.01.005.002	Energia Elétrica	30/12/20	0,00	109.502,18	0,00	(109.502,18)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3469	3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	31/12/20	0,00	11.465,75	0,00	(11.465,75)
3495	3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	31/10/20	0,00	4.823,61	0,00	(4.823,61)
3498	3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/12/20	0,00	11.080,76	0,00	(11.080,76)
3581	3.3.01.005.035	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/03/20	0,00	10.542,24	595,08	(9.947,16)
3582	3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	31/12/20	0,00	6.808,79	342,90	(6.465,89)
3585	3.3.01.005.039	Seguros de Veículos	28/02/20	0,00	3.221,60	0,00	(3.221,60)
4949	3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/12/20	0,00	1.231,20	0,00	(1.231,20)
4950	3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/12/20	0,00	14.695,80	0,00	(14.695,80)
3095	3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	31/12/20	0,00	66,50	11,31	(55,19)
4219	3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de Transporte	31/12/20	0,00	89.395,26	0,00	(89.395,26)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	503.492,63	51.607,45	(451.885,18)
4012	S 3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	191.096,51	29.216,12	(161.880,39)
4013	S 3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	89.568,10	29.216,12	(60.351,98)
4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados	31/12/20	0,00	37.634,86	5.353,45	(32.281,41)
4018	3.7.01.001.005	13º Salário	31/12/20	0,00	7.529,29	4.207,39	(3.321,90)
4019	3.7.01.001.006	Férias	30/11/20	0,00	16.575,40	8.899,98	(7.675,42)
4020	3.7.01.001.007	INSS	31/12/20	0,00	7.189,68	9.252,72	2.063,04
4021	3.7.01.001.008	FGTS	31/12/20	0,00	7.273,82	1.502,58	(5.771,24)
4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/03/20	0,00	752,38	0,00	(752,38)
4024	3.7.01.001.011	Seguros de Vida em Grupo	14/12/20	0,00	3.559,85	0,00	(3.559,85)
4037	3.7.01.001.024	Transporte de Empregados	31/03/20	0,00	9.052,82	0,00	(9.052,82)
4061	S 3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	101.528,41	0,00	(101.528,41)
4113	3.7.01.003.005	Viagens, Estádias e Condução	31/03/20	0,00	38.481,98	0,00	(38.481,98)
4213	3.7.01.003.019	Combustíveis e Lubrificantes	10/11/20	0,00	5.614,39	0,00	(5.614,39)
4194	3.7.01.003.059	Manutenção Software	31/12/20	0,00	5.162,78	0,00	(5.162,78)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/12/20	0,00	51.225,04	0,00	(51.225,04)
5138	3.7.01.003.101	Material de Segurança/Uniformes	29/02/20	0,00	1.044,22	0,00	(1.044,22)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	86.551,76	21.330,08	(65.221,68)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	52.584,49	21.330,08	(31.254,41)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/12/20	0,00	15.505,65	0,00	(15.505,65)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore	30/06/20	0,00	6.264,00	0,00	(6.264,00)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	31/12/20	0,00	4.464,56	2.960,39	(1.504,17)
4333	3.7.03.001.006	Férias	30/11/20	0,00	20.509,47	15.104,87	(5.404,60)
4334	3.7.03.001.007	INSS	31/12/20	0,00	3.635,68	2.690,31	(945,37)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/12/20	0,00	2.101,63	574,51	(1.527,12)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	31/03/20	0,00	103,50	0,00	(103,50)
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	33.967,27	0,00	(33.967,27)
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/12/20	0,00	5.767,51	0,00	(5.767,51)
4479	3.7.03.003.022	Correios	27/05/20	0,00	80,20	0,00	(80,20)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente	31/12/20	0,00	575,42	0,00	(575,42)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	31/12/20	0,00	7.076,42	0,00	(7.076,42)
4546	3.7.03.003.076	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/03/20	0,00	595,08	0,00	(595,08)
4555	3.7.03.003.090	Despesas com Cartório	12/11/20	0,00	8.020,44	0,00	(8.020,44)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/12/20	0,00	2.129,49	0,00	(2.129,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	31/12/20	0,00	9.667,81	0,00	(9.667,81)
4433	3.7.03.003.164	Manutenção e Reparos	31/10/20	0,00	54,90	0,00	(54,90)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	8.770,97	1.049,25	(7.721,72)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	8.770,97	1.049,25	(7.721,72)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	14/12/20	0,00	4.283,93	0,00	(4.283,93)
4882	3.7.09.001.013	ICMS	31/03/20	0,00	58,29	1.049,25	990,96
4669	3.7.09.001.015	IPVA	13/04/20	0,00	2.532,96	0,00	(2.532,96)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	23/11/20	0,00	1.895,79	0,00	(1.895,79)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	217.073,39	12,00	(217.061,39)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	217.073,39	12,00	(217.061,39)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/12/20	0,00	7.391,46	12,00	(7.379,46)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	03/11/20	0,00	42,83	0,00	(42,83)
4712	3.7.11.001.016	IOF	04/05/20	0,00	12.673,23	0,00	(12.673,23)
4877	3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C	01/10/20	0,00	11.728,62	0,00	(11.728,62)
4878	3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	30/09/20	0,00	163.156,91	0,00	(163.156,91)
4716	3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	10/03/20	0,00	22.080,34	0,00	(22.080,34)
4732	S 3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	259.123,87	64.698,03	(194.425,84)
4733	S 3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	259.123,87	64.698,03	(194.425,84)
4734	S 3.9.01.001	RECEITAS		0,00	0,00	56.375,00	56.375,00
4736	3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	01/04/20	0,00	0,00	56.375,00	56.375,00
4758	S 3.9.01.003	CUSTOS		0,00	259.123,87	8.323,03	(250.800,84)
4760	3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	31/12/20	0,00	259.123,87	8.323,03	(250.800,84)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4801	S 6.1		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4802	S 6.1.01		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4803	S 6.1.01.001		0,00	0,00	638.239,00	638.239,00
4852	6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/12/20	0,00	0,00	638.239,00	638.239,00

DOCUMENTOS CONTÁBEIS - 2021

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		1.511.568,46	326.807,79	307.533,49	1.530.842,76
2 S	1.1 CIRCULANTE		293.683,73	326.807,79	294.893,90	325.597,62
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.092,83	251.491,17	265.425,26	2.158,74
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		16.014,85	228.137,44	242.006,49	2.145,80
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/01/21	16.014,85	228.137,44	242.006,49	2.145,80
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77,98	23.353,73	23.418,77	12,94
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	15/01/21	1,00	0,39	1,39	0,00
16134	1.1.01.002.0290 Banco SICOOB c/c 4843-7	31/01/21	0,00	908,24	908,24	0,00
9810	1.1.01.002.0339 Banco Viacred	27/01/21	76,98	22.445,10	22.509,14	12,94
140 S	1.1.02 CLIENTES		0,00	48.242,70	24.224,10	24.018,60
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	48.242,70	24.224,10	24.018,60
100759	1.1.02.001.0001 5008 - OESA COM	31/01/21	0,00	22.800,00	11.400,00	11.400,00
1396158	1.1.02.001.0001 A CASA DO PEIXE COM.DE	31/01/21	0,00	706,70	463,90	242,80
270461	1.1.02.001.0001 AGROFORTE INDUSTRIA	31/01/21	0,00	115,80	0,00	115,80
1531171	1.1.02.001.0001 AMARONE ALIMENTOS EIRELI	31/01/21	0,00	490,00	0,00	490,00
1903773	1.1.02.001.0001 BOUTIQUE DO PEIXE	31/01/21	0,00	415,20	205,20	210,00
1916334	1.1.02.001.0001 D'AROAN BAR E RESTAURANTE	31/01/21	0,00	400,00	400,00	0,00
1903767	1.1.02.001.0001 LUIZ MARCELO JUWER	31/01/21	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
1903770	1.1.02.001.0001 MARIA DE LOURDES FONTES	31/01/21	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1836412	1.1.02.001.0001 RESTAURANTE E PEIXARIA	31/01/21	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1972736	1.1.02.001.0001 ROWEDER E ANTONIO LTDA	31/01/21	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
1903771	1.1.02.001.0001 RYU COMERCIO DE	31/01/21	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		246.685,28	6.999,92	5.244,54	248.440,66
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		246.685,28	6.999,92	5.244,54	248.440,66
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/01/21	0,00	5.196,36	5.196,36	0,00
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/01/21	5.075,52	321,71	8,59	5.388,64
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/01/21	23.378,01	1.481,85	39,59	24.820,27
397	1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502 S	1.1.08 ESTOQUES		30.905,62	20.074,00	0,00	50.979,62
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		30.905,62	20.074,00	0,00	50.979,62
507	1.1.08.001.0004 Material de Embalagem	31/01/21	21.491,22	712,45	0,00	22.203,67
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/01/21	9.414,40	19.361,55	0,00	28.775,95
450 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.217.884,73	0,00	12.639,59	1.205.245,14
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871 S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3522	1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil Proposta	40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180	1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295	1.2.02.002.0049	Consórcio Caixa Economica Federal	34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855	1.2.02.002.0225	Consortio Itau	13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151	1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152	1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153	1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.873,11	0,00	0,00	43.873,11
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	40.996,43	0,00	0,00	40.996,43
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicravil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505	1.2.03.001.0057	Integralização Capital - Viacredi	19.005,72	0,00	0,00	19.005,72
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821	1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	994.502,84	0,00	12.639,59	981.863,25
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.121.802,46	0,00	0,00	1.121.802,46
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081	1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082	1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087	1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	382.610,00	0,00	0,00	382.610,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113	1.2.05.005.0003	Imobilizacoes em Andamento	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(301.447,97)	0,00	12.639,59	(314.087,56)
1144	1.2.05.007.0008	(-) Deprec. Acum. Computadores e	(4.257,49)	0,00	223,53	(4.481,02)
1145	1.2.05.007.0009	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	(2.462,39)	0,00	102,60	(2.564,99)
1146	1.2.05.007.0010	(-) Deprec. Acum. Instalações	(29.391,60)	0,00	1.224,66	(30.616,26)
1147	1.2.05.007.0011	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	(100.757,47)	0,00	4.231,32	(104.988,79)
1151	1.2.05.007.0015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(11.535,02)	0,00	480,64	(12.015,66)
1153	1.2.05.007.0016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de	(153.044,00)	0,00	6.376,84	(159.420,84)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		1.511.568,46	242.261,79	475.876,84	1.745.183,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.996.840,61	242.261,79	475.876,84	5.230.455,66
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		787.689,30	15.008,19	176.558,24	949.239,35
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		576.138,84	15.008,19	176.558,24	737.688,89
1372	2.1.01.001.0045 Financiamento NP	31/01/21	0,00	14.099,95	175.650,00	161.550,05
1373	2.1.01.001.0046 Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118 B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	31/01/21	908,24	908,24	908,24	908,24
2244	2.1.01.001.0139 Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200 Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473	2.1.01.001.0372 Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498 Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572 Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538 EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654	2.1.01.001.1948 Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162	2.1.01.001.1954 Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744 Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832 Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833 Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169	2.1.01.004.0064 Desconto de Títulos - Bordero pro		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiametos a Apropiar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.047.430,75	20.990,02	66.380,50	3.092.821,23
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.047.430,75	20.990,02	66.380,50	3.092.821,23
6285221	2.1.03.001.0001 10791 - OSMAR RONCHI		75.008,00	0,00	0,00	75.008,00
5249049	2.1.03.001.0001 169751 - RENALDO		17.388,27	0,00	0,00	17.388,27
6920761	2.1.03.001.0001 ADRENIR MOGLICH		1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001 ADRIANO LICKFELD		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001 AIR JOSE MORETTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6357595	2.1.03.001.0001 ALCIDO REINKE		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001 ALFREDO MOGLICH		36.924,78	0,00	0,00	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001 ANDERSON EGER		44.376,00	0,00	0,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001 Andre Luiz Modesti		11.074,22	0,00	0,00	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001 ANDRE VIEBRANTZ		3.990,13	0,00	0,00	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001 ANEMILIO CLOSS		43.620,09	0,00	0,00	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001 AUGUSTO HAFEMANN		18.917,91	0,00	0,00	18.917,91
5000247	2.1.03.001.0001 BUSCHLE & LEPPER -		2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
6806149	2.1.03.001.0001 CASSIANO LENZI		33.364,66	0,00	0,00	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001 CENTRO ANALISE CLINICAS	31/01/21	0,00	200,00	200,00	0,00
6240696	2.1.03.001.0001 CESAR HEIDEMANN WENSING		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	31/01/21	0,00	82,50	82,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	27/01/21	5.161,11	4.800,25	0,00	360,86
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	31/01/21	0,00	120,00	120,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF		100.889,00	0,00	0,00	100.889,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO		103.933,41	0,00	0,00	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH		15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER		63.343,64	0,00	0,00	63.343,64
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE		67.002,00	0,00	0,00	67.002,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN		9.125,72	0,00	0,00	9.125,72
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	18/01/21	10.450,00	0,00	5.763,00	16.213,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO		111.625,07	0,00	0,00	111.625,07
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA		10.462,04	0,00	0,00	10.462,04
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI		24.015,29	0,00	0,00	24.015,29
5079385	2.1.03.001.0001	Gota Adesivos e Fitas Ltda	31/01/21	0,00	255,00	255,00	0,00
6275981	2.1.03.001.0001	GRAFICA TIMBO LTDA ME	31/01/21	0,00	40,00	40,00	0,00
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA		17.578,68	0,00	0,00	17.578,68
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO		185.790,94	0,00	0,00	185.790,94
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (15.258,82	0,00	0,00	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE		9.897,79	0,00	0,00	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO		13.705,15	0,00	0,00	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	31/01/21	348.686,80	0,00	5.336,73	354.023,53
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN		750,00	0,00	0,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA		21.487,33	0,00	0,00	21.487,33
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE		13.445,25	0,00	0,00	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS		72.837,21	0,00	0,00	72.837,21
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE		31.900,20	0,00	0,00	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT		201.966,12	0,00	0,00	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6830473	2.1.03.001.0001	MARIA MARGARETE	31/01/21	0,00	0,00	24.822,00	24.822,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER		134.854,59	0,00	0,00	134.854,59
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU		145.147,52	0,00	0,00	145.147,52
6804392	2.1.03.001.0001	NR6 SOLUCOES EM	31/01/21	0,00	224,20	224,20	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS		3.341,80	0,00	0,00	3.341,80
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI		41.286,20	0,00	0,00	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN		183.225,09	0,00	0,00	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO		7.758,73	0,00	0,00	7.758,73
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6724108	2.1.03.001.0001	POSTO PIONEIRO DE RODEIO	31/01/21	0,00	1.084,66	1.084,66	0,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	31/01/21	0,00	4.718,41	4.718,41	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS		33.415,73	0,00	0,00	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	31/01/21	3.031,45	900,00	2.500,00	4.631,45
5049860	2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE		1.070,78	0,00	0,00	1.070,78
6073489	2.1.03.001.0001	RENE HAUT		52.903,23	0,00	0,00	52.903,23
6809290	2.1.03.001.0001	RUDINEI MARTINHO SELHORST		317.907,95	0,00	0,00	317.907,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6062866	2.1.03.001.0001		28.890,44	0,00	0,00	28.890,44
7050808	2.1.03.001.0001		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6665308	2.1.03.001.0001	SAMUEL CONZATTI 09316727910	0,00	159,00	159,00	0,00
6163435	2.1.03.001.0001	TAMBOSI PAPELARIA LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
5003106	2.1.03.001.0001	TONTINI COMERCIO DE PNEUS	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5904701	2.1.03.001.0001	TOP DIESEL LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5122737	2.1.03.001.0001	TPA TELECOMUNICACOES	0,00	50,00	50,00	0,00
7123432	2.1.03.001.0001	VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
6920758	2.1.03.001.0001	VILIAM SIEWERT	84.423,00	6.637,00	19.306,00	97.092,00
6959428	2.1.03.001.0001	VINICIUS ANDRE DE CEZARO	36.683,65	0,00	0,00	36.683,65
6928259	2.1.03.001.0001	WILIAN TOMIO	16.331,55	0,00	0,00	16.331,55
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.310,54	6.270,85	7.481,26	642.520,95
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	639.458,51	6.270,85	7.481,26	640.668,92
1541	2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	143.672,81	5.982,92	6.064,73	143.754,62
1544	2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	9.173,36	0,00	132,65	9.306,01
1545	2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher	84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546	2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	46,39	0,00	0,00	46,39
1552	2.1.05.001.0016	COFINS a Recolher	0,00	39,59	39,59	0,00
1553	2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher	56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554	2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	73.990,06	0,00	753,27	74.743,33
1556	2.1.05.001.0020	PIS a Recolher	0,00	8,59	8,59	0,00
1567	2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330	2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ	23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331	2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL	9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786	2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	14.714,72	239,75	0,00	14.474,97
11012	2.1.05.001.0248	INSS Desoneração a Pagar	145.007,15	0,00	482,43	145.489,58
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.852,03	0,00	0,00	1.852,03
1580	2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	433,15	0,00	0,00	433,15
1582	2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	740,34	0,00	0,00	740,34
1581	2.1.05.003.0003	INSS Retido a Recolher	678,54	0,00	0,00	678,54
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	428.736,47	199.992,73	225.456,84	454.200,58
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.375,81	191.554,41	196.633,98	38.455,38
1634	2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	8.178,43	8.178,43	14.224,10	14.224,10
1638	2.1.07.001.0005	Rescisões a Pagar	0,00	171.501,60	171.501,60	0,00
1684	2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	25.197,38	9.933,99	7.589,59	22.852,98
1688	2.1.07.001.0016	13º Salário a Pagar	0,00	1.940,39	3.318,69	1.378,30
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	395.360,66	8.438,32	28.822,86	415.745,20
1659	2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	233.669,41	1.991,62	3.521,24	235.199,03
1660	2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	133.383,99	0,00	1.255,86	134.639,85
1661	2.1.07.003.0004	Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662	2.1.07.003.0006	Contribuição Confederativa a	136,36	0,00	0,00	136,36
1664	2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	17.281,46	0,00	22.752,06	40.033,52
1685	2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	6.878,88	5.536,78	325,71	1.667,81
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	2.015,75	611,11	423,03	1.827,67
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	0,00	142,60	260,03	117,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/01/21	0,00	156,21	284,93	128,72
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739	2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S 2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980	2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de Giro		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220	2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382	2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S 2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038	2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a Apropiar		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077	2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.920.445,25)	0,00	0,00	(4.920.445,25)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348	2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2516	2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		0,00	300.507,95	86.167,20	(214.340,75)	
2601	S	3.1		0,00	6.595,34	49.067,17	42.471,83	
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	48.242,70	48.242,70	
2603	S	3.1.01.001		0,00	0,00	48.242,70	48.242,70	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/01/21	0,00	48.242,70	48.242,70	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	6.595,34	0,00	(6.595,34)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	6.595,34	0,00	(6.595,34)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/21	0,00	6.064,73	0,00	(6.064,73)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/21	0,00	8,59	0,00	(8,59)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/21	0,00	39,59	0,00	(39,59)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/01/21	0,00	482,43	0,00	(482,43)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	824,47	824,47
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	824,47	824,47
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/21	0,00	0,00	824,47	824,47
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	245.248,20	34.010,17	(211.238,03)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	245.248,20	34.010,17	(211.238,03)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		0,00	50.245,45	26.249,45	(23.996,00)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	13/01/21	0,00	27,45	0,00	(27,45)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/01/21	0,00	0,00	5.196,36	5.196,36
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/01/21	0,00	0,00	20.074,00	20.074,00
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/01/21	0,00	50.218,00	979,09	(49.238,91)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	176.684,18	7.760,72	(168.923,46)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/21	0,00	14.171,62	1.533,67	(12.637,95)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/01/21	0,00	2.366,77	0,00	(2.366,77)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/01/21	0,00	6.620,56	490,53	(6.130,03)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/01/21	0,00	1.695,14	5.193,87	3.498,73
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/01/21	0,00	16.798,56	542,65	(16.255,91)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/01/21	0,00	135.031,53	0,00	(135.031,53)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	18.318,57	0,00	(18.318,57)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/21	0,00	5.803,07	0,00	(5.803,07)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	31/01/21	0,00	4.050,00	0,00	(4.050,00)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	31/01/21	0,00	506,40	0,00	(506,40)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	31/01/21	0,00	255,00	0,00	(255,00)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/01/21	0,00	102,60	0,00	(102,60)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/01/21	0,00	1.224,66	0,00	(1.224,66)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de Transporte	31/01/21	0,00	6.376,84	0,00	(6.376,84)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	48.664,41	3.089,86	(45.574,55)


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4012	S 3.7.01		0,00	38.655,13	314,06	(38.341,07)	
4013	S 3.7.01.001		0,00	33.535,05	314,06	(33.220,99)	
4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados	31/01/21	0,00	2.934,73	0,00	(2.934,73)
4018	3.7.01.001.005	13º Salário	31/01/21	0,00	578,06	0,00	(578,06)
4019	3.7.01.001.006	Férias	31/01/21	0,00	961,07	0,00	(961,07)
4020	3.7.01.001.007	INSS	31/01/21	0,00	370,31	250,10	(120,21)
4021	3.7.01.001.008	FGTS	31/01/21	0,00	7.504,68	63,96	(7.440,72)
4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/01/21	0,00	21.186,20	0,00	(21.186,20)
4061	S 3.7.01.003	DESPEAS DIVERSAS		0,00	5.120,08	0,00	(5.120,08)
4113	3.7.01.003.005	Viagens, Estádias e Condução	19/01/21	0,00	668,76	0,00	(668,76)
4213	3.7.01.003.019	Combustíveis e Lubrificantes	18/01/21	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4194	3.7.01.003.059	Manutenção Software	31/01/21	0,00	120,00	0,00	(120,00)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/01/21	0,00	4.231,32	0,00	(4.231,32)
4326	S 3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	7.619,51	2.775,80	(4.843,71)
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	6.132,34	2.775,80	(3.356,54)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/21	0,00	4.519,84	2.243,17	(2.276,67)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	31/01/21	0,00	373,86	0,00	(373,86)
4333	3.7.03.001.006	Férias	31/01/21	0,00	498,49	0,00	(498,49)
4334	3.7.03.001.007	INSS	31/01/21	0,00	264,02	532,63	268,61
4335	3.7.03.001.008	FGTS	31/01/21	0,00	251,93	0,00	(251,93)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	31/01/21	0,00	224,20	0,00	(224,20)
4375	S 3.7.03.003	DESPEAS DIVERSAS		0,00	1.487,17	0,00	(1.487,17)
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/01/21	0,00	480,64	0,00	(480,64)
4479	3.7.03.003.022	Correios	28/01/21	0,00	82,50	0,00	(82,50)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente	31/01/21	0,00	368,00	0,00	(368,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	31/01/21	0,00	200,00	0,00	(200,00)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/01/21	0,00	223,53	0,00	(223,53)
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	31/01/21	0,00	132,50	0,00	(132,50)
4654	S 3.7.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.379,58	0,00	(2.379,58)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	2.379,58	0,00	(2.379,58)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/01/21	0,00	2.379,58	0,00	(2.379,58)
4695	S 3.7.11	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	10,19	0,00	(10,19)
4696	S 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS		0,00	10,19	0,00	(10,19)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	27/01/21	0,00	10,19	0,00	(10,19)

VALE DAS TRUTAS EIRELI


PASSIVO	jan-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.242.778,84
FORNECEDORES	3.254.371,28
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	817.251,89
JUROS A APRORRIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.033,95
Ordenados e Salários	14.224,10
Férias a Pagar	31.431,55
13º Salário a Pagar	1.378,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.489,81
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	134.639,85
INSS a Recolher	235.199,03
FGTS Rescisório	40.033,52
INSS S/Férias a Recolher	4.726,13
FGTS S/Férias a Recolher	2.513,96
INSS S/13º Salário a Recolher	117,43
FGTS S/13º Salário a Recolher	128,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.520,95
IRRF a Recolher	9.352,40
ICMS a Recolher	143.754,62
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	14.474,97
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	55.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.489,58
Funrural a Recolher	74.743,33
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORRIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.147.109,18
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.347.109,18
TOTAL DO PASSIVO	1.530.842,76



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jan-21
ATIVO CIRCULANTE	548.979,51
DISPONÍVEL	2.158,74
Bens Numerários	2.145,80
Banco C/ Movimento	12,94
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	272.459,26
Clientes	24.018,60
Impostos a Recuperar	248.440,66
ESTOQUES	50.979,62
Estoques	50.979,62
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	223.381,89
NÃO CIRCULANTE	981.863,25
IMOBILIZADO	981.863,25
Imobilizado Técnico	1.295.950,81
(-) Depreciações Acumuladas	-314.087,56
TOTAL DO ATIVO	1.530.842,76



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

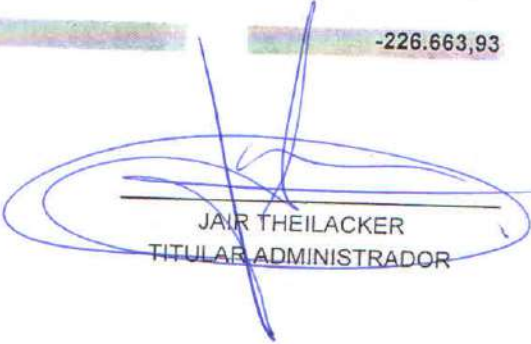

 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	jan-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	48.242,70
	48.242,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-6.595,34
Devoluções/Abatimentos	-6.595,34
	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	41.647,36
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-220.188,98
	-220.188,98
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-178.541,62
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-48.112,12
Despesas Administrativas	-38.341,07
Despesas Tributárias	-8.215,94
(-) Outras Receitas Operacionais	-2.379,58
	824,47
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-10,19
(-) Receitas Financeiras	-10,19
	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	0,00
	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-226.663,93


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.530.842,76	277.546,75	329.902,82	1.478.486,69
2	S 1.1 CIRCULANTE		325.597,62	265.130,94	288.499,10	302.229,46
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.158,74	218.089,23	217.778,37	2.469,60
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.145,80	177.379,69	177.420,99	2.104,50
5	1.1.01.001.0001 Caixa	28/02/21	2.145,80	177.379,69	177.420,99	2.104,50
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12,94	40.709,54	40.357,38	365,10
133	1.1.01.002.0105 Banco Viacredi	26/02/21	0,00	33,10	0,00	33,10
16134	1.1.01.002.0290 Banco SICOOB c/c 4843-7	28/02/21	0,00	908,24	908,24	0,00
9810	1.1.01.002.0339 Banco Viacred	24/02/21	12,94	39.768,20	39.449,14	332,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		24.018,60	41.680,28	57.149,53	8.549,35
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		24.018,60	41.680,28	57.149,53	8.549,35
100759	1.1.02.001.0001 5008 - OESA COM	04/02/21	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1396158	1.1.02.001.0001 A CASA DO PEIXE COM.DE	28/02/21	242,80	1.032,10	938,20	336,70
270461	1.1.02.001.0001 AGROFORTE INDUSTRIA	28/02/21	115,80	82,92	115,80	82,92
1531171	1.1.02.001.0001 AMARONE ALIMENTOS EIRELI	28/02/21	490,00	745,00	1.235,00	0,00
1903773	1.1.02.001.0001 BOUTIQUE DO PEIXE	28/02/21	210,00	861,93	742,20	329,73
2284453	1.1.02.001.0001 CACILDA LONGEN SEVEGNANI	28/02/21	0,00	16.348,33	16.348,33	0,00
1903770	1.1.02.001.0001 MARIA DE LOURDES FONTES	28/02/21	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1836412	1.1.02.001.0001 RESTAURANTE E PEIXARIA	28/02/21	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00
1972736	1.1.02.001.0001 ROWEDER E ANTONIO LTDA	28/02/21	4.110,00	7.800,00	4.110,00	7.800,00
1903771	1.1.02.001.0001 RYU COMERCIO DE	16/02/21	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
1949589	1.1.02.001.0001 TRIO RESTAURANTE LTDA ME	28/02/21	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		248.440,66	5.361,43	3.396,95	250.405,14
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		248.440,66	5.361,43	3.396,95	250.405,14
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	28/02/21	0,00	3.292,40	3.292,40	0,00
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	28/02/21	5.388,64	369,07	18,65	5.739,06
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	28/02/21	24.820,27	1.699,96	85,90	26.434,33
397	1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S 1.1.08 ESTOQUES		50.979,62	0,00	10.174,25	40.805,37
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		50.979,62	0,00	10.174,25	40.805,37
507	1.1.08.001.0004 Material de Embalagem	28/02/21	22.203,67	0,00	337,20	21.866,47
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	28/02/21	28.775,95	0,00	9.837,05	18.938,90
450	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.205.245,14	12.415,81	41.403,72	1.176.257,23
595	S 1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S 1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3522	1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil Proposta	40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180	1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295	1.2.02.002.0049	Consórcio Caixa Economica Federal	34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855	1.2.02.002.0225	Consortio Itau	13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151	1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152	1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153	1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.873,11	0,00	0,00	43.873,11
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	40.996,43	0,00	0,00	40.996,43
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicravil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505	1.2.03.001.0057	Integralização Capital - Viacredi	19.005,72	0,00	0,00	19.005,72
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821	1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	981.863,25	12.415,81	41.403,72	952.875,34
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.121.802,46	0,00	28.850,00	1.092.952,46
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081	1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082	1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087	1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	382.610,00	0,00	28.850,00	353.760,00
						23/02/21
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113	1.2.05.005.0003	Imobilizacoes em Andamento	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(314.087,56)	12.415,81	12.553,72	(314.225,47)
1144	1.2.05.007.0008	(-) Deprec. Acum. Computadores e	(4.481,02)	0,00	223,49	(4.704,51)
1145	1.2.05.007.0009	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	(2.564,99)	0,00	102,60	(2.667,59)
1146	1.2.05.007.0010	(-) Deprec. Acum. Instalações	(30.616,26)	0,00	1.224,65	(31.840,91)
1147	1.2.05.007.0011	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	(104.988,79)	0,00	4.231,38	(109.220,17)
1151	1.2.05.007.0015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(12.015,66)	0,00	480,63	(12.496,29)
1153	1.2.05.007.0016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de	(159.420,84)	12.415,81	6.290,97	(153.296,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		1.757.506,69	162.362,19	170.209,55	1.765.354,05	
1351	S 2.1		5.242.778,84	162.362,19	170.209,55	5.250.626,20	
1352	S 2.1.01		949.239,35	35.402,39	78.724,16	992.561,12	
1353	S 2.1.01.001		737.688,89	35.402,39	78.724,16	781.010,66	
1372	2.1.01.001.0045	Financiamento NP	28/02/21	161.550,05	34.494,15	77.815,92	204.871,82
1373	2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil S/A		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta	28/02/21	908,24	908,24	908,24	908,24
2244	2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473	2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de Giro		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868	2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA -		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654	2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162	2.1.01.001.1954	Financiamento Santander		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S 2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169	2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero pro		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S 2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a Apropiar		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES		3.092.821,23	66.486,16	31.173,84	3.057.508,91
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		3.092.821,23	66.486,16	31.173,84	3.057.508,91
6285221	2.1.03.001.0001	10791 - OSMAR RONCHI		75.008,00	0,00	0,00	75.008,00
5249049	2.1.03.001.0001	169751 - RENALDO		17.388,27	0,00	0,00	17.388,27
6920761	2.1.03.001.0001	ADRENIR MOGLICH		1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001	ADRIANO LICKFELD		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001	AIR JOSE MORETTO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6357595	2.1.03.001.0001	ALCIDO REINKE		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001	ALFREDO MOGLICH		36.924,78	0,00	0,00	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001	ANDERSON EGER		44.376,00	0,00	0,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001	Andre Luiz Modesti		11.074,22	0,00	0,00	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001	ANDRE VIEBRANTZ		3.990,13	0,00	0,00	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001	ANEMILIO CLOSS		43.620,09	0,00	0,00	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001	AUGUSTO HAFEMANN		18.917,91	0,00	0,00	18.917,91
6922886	2.1.03.001.0001	AXXES AUTOMACAO	28/02/21	0,00	0,00	117,10	117,10
5000247	2.1.03.001.0001	BUSCHLE & LEPPER -		2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
6806149	2.1.03.001.0001	CASSIANO LENZI		33.364,66	0,00	0,00	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001	CENTRO ANALISE CLINICAS	28/02/21	0,00	0,00	50,00	50,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6240696	2.1.03.001.0001	CESAR HEIDEMANN WENSING		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5956149	2.1.03.001.0001	CONDESP IND COM DETERG.	28/02/21	0,00	600,88	600,88	0,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	28/02/21	0,00	82,50	82,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	28/02/21	360,86	0,00	261,25	622,11
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	28/02/21	0,00	132,00	132,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF		100.889,00	0,00	0,00	100.889,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO		103.933,41	0,00	0,00	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH		15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER		63.343,64	0,00	0,00	63.343,64
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE		67.002,00	0,00	0,00	67.002,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN		9.125,72	0,00	0,00	9.125,72
6358155	2.1.03.001.0001	EXAMES COMPLEMENTARES	28/02/21	0,00	0,00	75,00	75,00
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	28/02/21	16.213,00	19.213,00	3.000,00	0,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO		111.625,07	0,00	0,00	111.625,07
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA		10.462,04	0,00	0,00	10.462,04
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6826254	2.1.03.001.0001	GILSON AMILTON SGROTT -	28/02/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI		24.015,29	0,00	0,00	24.015,29
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA		17.578,68	0,00	0,00	17.578,68
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO		185.790,94	0,00	0,00	185.790,94
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (15.258,82	0,00	0,00	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE		9.897,79	0,00	0,00	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO		13.705,15	0,00	0,00	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	28/02/21	354.023,53	0,00	5.253,99	359.277,52
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN		750,00	0,00	0,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA		21.487,33	0,00	0,00	21.487,33
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE		13.445,25	0,00	0,00	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS		72.837,21	0,00	0,00	72.837,21
5072207	2.1.03.001.0001	LABORAL MEDICINA DO	28/02/21	0,00	110,00	110,00	0,00
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE		31.900,20	0,00	0,00	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT		201.966,12	0,00	0,00	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6830473	2.1.03.001.0001	MARIA MARGARETE	28/02/21	24.822,00	19.000,00	0,00	5.822,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER		134.854,59	0,00	0,00	134.854,59
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU		145.147,52	0,00	0,00	145.147,52
6278612	2.1.03.001.0001	MOSIMANN INFORMATICA	28/02/21	0,00	1.501,26	1.501,26	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS		3.341,80	0,00	0,00	3.341,80
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI		41.286,20	0,00	0,00	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN		183.225,09	0,00	0,00	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO		7.758,73	0,00	0,00	7.758,73
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6724108	2.1.03.001.0001	POSTO PIONEIRO DE RODEIO	28/02/21	0,00	1.870,21	1.870,21	0,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	28/02/21	0,00	3.689,17	3.689,17	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS		33.415,73	0,00	0,00	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	28/02/21	4.631,45	3.440,32	2.465,32	3.656,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5049860	2.1.03.001.0001		REALCE MATERIAIS DE	1.070,78	0,00	1.070,78
6073489	2.1.03.001.0001		RENE HAUT	52.903,23	0,00	52.903,23
6809290	2.1.03.001.0001		RUDINEI MARTINHO SELHORST	317.907,95	0,00	317.907,95
6062866	2.1.03.001.0001		RUDINEI MODRO	28.890,44	0,00	28.890,44
7050808	2.1.03.001.0001		SAMIRA RAMOS	5.000,00	0,00	5.000,00
6163435	2.1.03.001.0001	28/02/21	TAMBOSI PAPELARIA LTDA	0,00	20,16	0,00
7341356	2.1.03.001.0001	28/02/21	THREE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.500,00	0,00
5003106	2.1.03.001.0001		TONTINI COMERCIO DE PNEUS	1.820,00	0,00	1.820,00
5122737	2.1.03.001.0001	28/02/21	TPA TELECOMUNICACOES	0,00	50,00	0,00
7123432	2.1.03.001.0001		VALDEMAR DEBIAZI JUNIOR E	3.290,00	0,00	3.290,00
6920758	2.1.03.001.0001	28/02/21	VILIAM SIEWERT	97.092,00	11.776,66	92.210,34
6959428	2.1.03.001.0001		VINICIUS ANDRE DE CEZARO	36.683,65	0,00	36.683,65
6928259	2.1.03.001.0001		WILIAN TOMIO	16.331,55	0,00	16.331,55
1539 S	2.1.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.520,95	4.529,96	642.430,05
1540 S	2.1.05.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	640.668,92	4.529,96	640.578,02
1541	2.1.05.001.0005	28/02/21	ICMS a Recolher	143.754,62	4.160,77	143.342,23
1544	2.1.05.001.0008	28/02/21	IRRF sobre Trabalho Assalariado	9.306,01	24,65	9.429,16
1545	2.1.05.001.0009		IRPJ a Recolher	84.679,40	0,00	84.679,40
1546	2.1.05.001.0010		IRRF a Recolher	46,39	0,00	46,39
1552	2.1.05.001.0016	28/02/21	COFINS a Recolher	0,00	85,90	0,00
1553	2.1.05.001.0017		CSLL a Recolher	56.548,34	0,00	56.548,34
1554	2.1.05.001.0018	28/02/21	FUNRURAL a Recolher	74.743,33	0,00	74.928,34
1556	2.1.05.001.0020	28/02/21	PIS a Recolher	0,00	18,65	0,00
1567	2.1.05.001.0037		Parcelamento ICMS	79.213,39	0,00	79.213,39
3330	2.1.05.001.0055		Parcelamento IRPJ	23.136,78	0,00	23.136,78
3331	2.1.05.001.0056		Parcelamento CSLL	9.276,11	0,00	9.276,11
9786	2.1.05.001.0228	25/02/21	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	14.474,97	239,99	14.234,98
11012	2.1.05.001.0248	28/02/21	INSS Desoneração a Pagar	145.489,58	0,00	145.742,90
1579 S	2.1.05.003		TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.852,03	0,00	1.852,03
1580	2.1.05.003.0001		Contribuições Retidas a Recolher	433,15	0,00	433,15
1582	2.1.05.003.0002		ISS Retido a Recolher	740,34	0,00	740,34
1581	2.1.05.003.0003		INSS Retido a Recolher	678,54	0,00	678,54
1632 S	2.1.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	466.523,76	55.943,68	466.452,57
1633 S	2.1.07.001		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.033,95	48.195,58	45.556,34
1634	2.1.07.001.0001	28/02/21	Salários e Ordenados a Pagar	14.224,10	14.224,10	11.926,62
1638	2.1.07.001.0005	28/02/21	Rescisões a Pagar	0,00	19.823,42	11.866,43
1684	2.1.07.001.0015	28/02/21	Férias a Pagar	31.431,55	13.791,95	19.634,30
1688	2.1.07.001.0016	28/02/21	13º Salário a Pagar	1.378,30	356,11	2.128,99
1658 S	2.1.07.003		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.489,81	7.748,10	420.896,23
1659	2.1.07.003.0002	28/02/21	INSS a Recolher	235.199,03	3.087,66	236.492,55
1660	2.1.07.003.0003	28/02/21	FGTS a Recolher	134.639,85	0,00	135.693,04
1661	2.1.07.003.0004		Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81	0,00	1.994,81
1662	2.1.07.003.0006		Contribuição Confederativa a	136,36	0,00	136,36
1664	2.1.07.003.0008	28/02/21	FGTS Rescisório	40.033,52	0,00	43.165,53
1685	2.1.07.003.0034	28/02/21	INSS Sobre Férias a Recolher	4.726,13	3.433,81	1.437,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1686	2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/21	2.513,96	1.097,73	159,57	1.575,80
1689	2.1.07.003.0037	INSS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/21	117,43	101,46	174,98	190,95
1690	2.1.07.003.0038	FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	28/02/21	128,72	27,44	107,98	209,26
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739	2.1.09.003.0009	Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S 2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980	2.2.01.001.0088	Financ. SICOOB - Capital de Giro		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220	2.2.01.001.0094	Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382	2.2.01.001.0243	Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S 2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiametos a Apropiar		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S 2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S 2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.920.445,25)	0,00	0,00	(4.920.445,25)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados		(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(226.663,93)	141.013,37	80.809,94	(286.867,36)	
2601	S	3.1		42.471,83	4.106,25	26.156,42	64.522,00	
2602	S	3.1.01		48.242,70	0,00	25.331,95	73.574,65	
2603	S	3.1.01.001		48.242,70	0,00	25.331,95	73.574,65	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/02/21	48.242,70	0,00	25.331,95	73.574,65
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.595,34)	4.106,25	0,00	(10.701,59)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(6.595,34)	4.106,25	0,00	(10.701,59)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/21	(6.064,73)	3.748,38	0,00	(9.813,11)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/21	(8,59)	18,65	0,00	(27,24)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/21	(39,59)	85,90	0,00	(125,49)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	28/02/21	(482,43)	253,32	0,00	(735,75)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	824,47	0,00	824,47	1.648,94	
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	824,47	0,00	824,47	1.648,94	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/21	824,47	0,00	824,47	1.648,94
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(220.188,98)	66.553,37	22.933,26	(263.809,09)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(220.188,98)	66.553,37	22.933,26	(263.809,09)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(23.996,00)	22.508,25	4.536,96	(41.967,29)	
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	(27,45)	0,00	0,00	(27,45)	
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	28/02/21	5.196,36	0,00	3.292,40	8.488,76
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	28/02/21	20.074,00	10.174,25	0,00	9.899,75
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	28/02/21	(49.238,91)	12.334,00	1.244,56	(60.328,35)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	(177.874,41)	27.300,06	18.396,30	(186.778,17)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	28/02/21	(12.637,95)	9.047,69	4.456,46	(17.229,18)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	28/02/21	(2.366,77)	714,62	12,98	(3.068,41)
3126		3.3.01.003.006	Férias	28/02/21	(12.216,19)	1.524,91	12.658,22	(1.082,88)
3127		3.3.01.003.007	INSS	28/02/21	1.120,84	2.536,06	228,88	(1.186,34)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	28/02/21	(16.742,81)	2.144,94	1.039,76	(17.847,99)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	28/02/21	(135.031,53)	11.331,84	0,00	(146.363,37)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(18.318,57)	16.745,06	0,00	(35.063,63)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	28/02/21	(5.803,07)	4.972,38	0,00	(10.775,45)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	28/02/21	(4.050,00)	3.052,32	0,00	(7.102,32)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	28/02/21	(506,40)	384,16	0,00	(890,56)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	28/02/21	0,00	117,10	0,00	(117,10)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	28/02/21	(255,00)	600,88	0,00	(855,88)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	28/02/21	(102,60)	102,60	0,00	(205,20)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	28/02/21	(1.224,66)	1.224,65	0,00	(2.449,31)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de Transporte	28/02/21	(6.376,84)	6.290,97	0,00	(12.667,81)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4011	S 3.7		(48.946,78)	41.503,75	2.956,12	(87.494,41)	
4012	S 3.7.01		(38.341,07)	27.644,09	106,69	(65.878,47)	
4013	S 3.7.01.001		(33.220,99)	21.729,45	106,69	(54.843,75)	
4014	3.7.01.001.001	Salários e Ordenados	28/02/21	(2.934,73)	499,42	0,00	(3.434,15)
4018	3.7.01.001.005	13º Salário	28/02/21	(578,06)	12,71	0,00	(590,77)
4019	3.7.01.001.006	Férias	28/02/21	(961,07)	459,06	0,00	(1.420,13)
4020	3.7.01.001.007	INSS	28/02/21	(120,21)	245,72	85,97	(279,96)
4021	3.7.01.001.008	FGTS	28/02/21	(7.440,72)	2.025,88	20,72	(9.445,88)
4022	3.7.01.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	28/02/21	(21.186,20)	18.486,66	0,00	(39.672,86)
4061	S 3.7.01.003	DESPEAS DIVERSAS	(5.120,08)	5.914,64	0,00	(11.034,72)	
4113	3.7.01.003.005	Viagens, Estádias e Condução	(668,76)	0,00	0,00	(668,76)	
4213	3.7.01.003.019	Combustíveis e Lubrificantes	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
4194	3.7.01.003.059	Manutenção Software	28/02/21	(120,00)	1.683,26	0,00	(1.803,26)
4590	3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	28/02/21	(4.231,32)	4.231,38	0,00	(8.462,70)
4326	S 3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(8.215,94)	13.037,06	2.849,43	(18.403,57)	
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	(6.728,77)	6.447,04	2.849,43	(10.326,38)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	28/02/21	(2.276,67)	4.575,71	2.243,17	(4.609,21)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	28/02/21	(373,86)	379,47	0,00	(753,33)
4333	3.7.03.001.006	Férias	28/02/21	(2.990,90)	499,09	495,47	(2.994,52)
4334	3.7.03.001.007	INSS	28/02/21	(411,82)	735,89	71,15	(1.076,56)
4335	3.7.03.001.008	FGTS	28/02/21	(451,32)	256,88	39,64	(668,56)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual	(224,20)	0,00	0,00	(224,20)	
4375	S 3.7.03.003	DESPEAS DIVERSAS	(1.487,17)	6.590,02	0,00	(8.077,19)	
4453	3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	28/02/21	(480,64)	480,63	0,00	(961,27)
4479	3.7.03.003.022	Correios	01/02/21	(82,50)	86,99	0,00	(169,49)
4534	3.7.03.003.050	Material de Expediente	28/02/21	(368,00)	20,16	0,00	(388,16)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	28/02/21	(200,00)	5.496,25	0,00	(5.696,25)
4459	3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	28/02/21	(223,53)	223,49	0,00	(447,02)
4935	3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	28/02/21	(132,50)	282,50	0,00	(415,00)
4654	S 3.7.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(2.379,58)	787,70	0,00	(3.167,28)	
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(2.379,58)	787,70	0,00	(3.167,28)	
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	25/02/21	(2.379,58)	787,70	0,00	(3.167,28)
4695	S 3.7.11	DESPEAS FINANCEIRAS	(10,19)	34,90	0,00	(45,09)	
4696	S 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	(10,19)	34,90	0,00	(45,09)	
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	24/02/21	(10,19)	34,90	0,00	(45,09)
4732	S 3.9	CUSTOS/DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.850,00	28.764,14	(85,86)	
4733	S 3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	28.850,00	28.764,14	(85,86)	
4734	S 3.9.01.001	RECEITAS	0,00	0,00	16.348,33	16.348,33	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	28/02/21	0,00	0,00	16.348,33	16.348,33
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		0,00	28.850,00	12.415,81	(16.434,19)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	23/02/21	0,00	28.850,00	12.415,81	(16.434,19)

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	fev-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.250.626,20
FORNECEDORES	3.262.380,73
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	817.251,89
JUROS A APRORIAM	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.556,34
Ordenados e Salários	11.926,62
Férias a Pagar	19.634,30
13º Salário a Pagar	2.128,99
Rescisões a Pagar	11.866,43
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	420.896,23
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	135.693,04
INSS a Recolher	236.492,55
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.437,93
FGTS S/Férias a Recolher	1.575,80
INSS S/13º Salário a Recolher	190,95
FGTS S/13º Salário a Recolher	209,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.430,05
IRRF a Recolher	9.475,55
ICMS a Recolher	143.342,23
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	14.234,98
IRPJ A Recolher	84.879,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.742,90
Funrural a Recolher	74.928,34
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORIAM	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.207.312,61
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.407.312,61
TOTAL DO PASSIVO	1.478.486,69

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO		fev-21
ATIVO CIRCULANTE		525.611,35
DISPONÍVEL		
Bens Numerários		2.469,60
Banco C/ Movimento		2.104,50
		365,10
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS		258.954,49
Clientes		8.549,35
Impostos a Recuperar		250.405,14
ESTOQUES		40.805,37
Estoques		40.805,37
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		223.381,89
NÃO CIRCULANTE		952.875,34
IMOBILIZADO		952.875,34
Imobilizado Técnico		1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas		-314.225,47
TOTAL DO ATIVO		1.478.486,69



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR




 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR


VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	fev-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	73.574,65
	73.574,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-10.701,59
Devoluções/Abatimentos	-10.701,59
	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.873,06
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-263.809,09
	-263.809,09
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-200.936,03
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-85.800,38
Despesas Administrativas	-65.878,47
Despesas Tributárias	-18.403,57
(-) Outras Receitas Operacionais	-3.167,28
	1.648,94
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-45,09
(-) Receitas Financeiras	-45,09
	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-286.867,36



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR



 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.478.486,69	217.052,60	232.961,69	1.462.577,60
2	S 1.1 CIRCULANTE		302.229,46	217.052,60	220.803,01	298.479,05
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.469,60	186.736,27	187.224,06	1.981,81
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.104,50	148.664,58	148.793,28	1.975,80
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/03/21	2.104,50	148.664,58	148.793,28	1.975,80
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		365,10	38.071,69	38.430,78	6,01
133	1.1.01.002.0105 Banco Viacredi	01/03/21	33,10	0,00	33,10	0,00
16134	1.1.01.002.0290 Banco SICOOB c/c 4843-7	31/03/21	0,00	908,24	908,24	0,00
9810	1.1.01.002.0339 Banco Viacred	31/03/21	332,00	37.163,45	37.489,44	6,01
140	S 1.1.02 CLIENTES		8.549,35	23.341,20	29.820,35	2.070,20
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		8.549,35	23.341,20	29.820,35	2.070,20
100759	1.1.02.001.0001 5008 - OESA COM	31/03/21	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1396158	1.1.02.001.0001 A CASA DO PEIXE COM.DE	31/03/21	336,70	1.438,00	511,70	1.263,00
270461	1.1.02.001.0001 AGROFORTE INDUSTRIA	31/03/21	82,92	22,20	82,92	22,20
1903773	1.1.02.001.0001 BOUTIQUE DO PEIXE	31/03/21	329,73	1.056,00	995,73	390,00
1916334	1.1.02.001.0001 D'AROAN BAR E RESTAURANTE	31/03/21	0,00	210,00	210,00	0,00
2465872	1.1.02.001.0001 GISELIA APARECIDA PEREIRA	31/03/21	0,00	395,00	0,00	395,00
1836412	1.1.02.001.0001 RESTAURANTE E PEIXARIA	31/03/21	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
1972736	1.1.02.001.0001 ROWEDER E ANTONIO LTDA	31/03/21	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
107097	1.1.02.001.0001 SERVICO NACIONAL DE	31/03/21	0,00	210,00	210,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		250.405,14	4.883,19	3.325,56	251.962,77
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		250.405,14	4.883,19	3.325,56	251.962,77
382	1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/03/21	0,00	3.229,54	3.229,54	0,00
384	1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/03/21	5.739,06	294,98	17,13	6.016,91
385	1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/03/21	26.434,33	1.358,67	78,89	27.714,11
397	1.1.04.021.0020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823	1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825	1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S 1.1.08 ESTOQUES		40.805,37	2.091,94	433,04	42.464,27
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		40.805,37	2.091,94	433,04	42.464,27
507	1.1.08.001.0004 Material de Embalagem	31/03/21	21.866,47	0,00	433,04	21.433,43
510	1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/03/21	18.938,90	2.091,94	0,00	21.030,84
450	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.176.257,23	0,00	12.158,68	1.164.098,55
595	S 1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S 1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522	1.2.02.002.0029 Consórcio Banco do Brasil Proposta		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180	1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4295	1.2.02.002.0049	Consórcio Caixa Economica Federal	34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855	1.2.02.002.0225	Consortio Itau	13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151	1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152	1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153	1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO COTA	25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.873,11	0,00	0,00	43.873,11
990 S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	40.996,43	0,00	0,00	40.996,43
1046	1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicavil	21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
12505	1.2.03.001.0057	Integralização Capital - Viacredi	19.005,72	0,00	0,00	19.005,72
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821	1.2.03.007.0008	Cotas de Capital VIACREDI	2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	952.875,34	0,00	12.158,68	940.716,66
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051	1.2.05.001.0001	Terrenos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.092.952,46	0,00	0,00	1.092.952,46
1080	1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081	1.2.05.003.0007	Ferramentas	13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082	1.2.05.003.0008	Instalações	146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087	1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	353.760,00	0,00	0,00	353.760,00
1110 S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113	1.2.05.005.0003	Imobilizacoes em Andamento	124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136 S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(314.225,47)	0,00	12.158,68	(326.384,15)
1144	1.2.05.007.0008	(-) Deprec. Acum. Computadores e	(4.704,51)	0,00	223,48	(4.927,99)
1145	1.2.05.007.0009	(-) Deprec. Acum. Ferramentas	(2.667,59)	0,00	102,60	(2.770,19)
1146	1.2.05.007.0010	(-) Deprec. Acum. Instalações	(31.840,91)	0,00	1.224,65	(33.065,56)
1147	1.2.05.007.0011	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e	(109.220,17)	0,00	4.231,34	(113.451,51)
1151	1.2.05.007.0015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(12.496,29)	0,00	480,61	(12.976,90)
1153	1.2.05.007.0016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de	(153.296,00)	0,00	5.896,00	(159.192,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2		1.765.354,05	105.866,09	170.136,70	1.829.624,66
1351	S 2.1		5.250.626,20	105.866,09	170.136,70	5.314.896,81
1352	S 2.1.01		992.561,12	908,24	93.649,73	1.085.302,61
1353	S 2.1.01.001		781.010,66	908,24	93.649,73	873.752,15
1372	2.1.01.001.0045	31/03/21	204.871,82	0,00	92.741,49	297.613,31
1373	2.1.01.001.0046		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187	2.1.01.001.0118	31/03/21	908,24	908,24	908,24	908,24
2244	2.1.01.001.0139		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887	2.1.01.001.0200		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473	2.1.01.001.0372		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020	2.1.01.001.0498		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304	2.1.01.001.0572		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868	2.1.01.001.1538		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869	2.1.01.001.1538		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654	2.1.01.001.1948		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162	2.1.01.001.1954		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S 2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947	2.1.01.003.0744		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166	2.1.01.003.1832		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167	2.1.01.003.1833		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S 2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169	2.1.01.004.0064		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S 2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036	2.1.01.006.0001		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S 2.1.03		3.057.508,91	70.541,13	54.171,63	3.041.139,41
1495	S 2.1.03.001		3.057.508,91	70.541,13	54.171,63	3.041.139,41
6285221	2.1.03.001.0001		75.008,00	0,00	0,00	75.008,00
5249049	2.1.03.001.0001		17.388,27	0,00	0,00	17.388,27
6920761	2.1.03.001.0001		1.597,74	0,00	0,00	1.597,74
6900002	2.1.03.001.0001		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6860437	2.1.03.001.0001		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6357595	2.1.03.001.0001		4.099,07	0,00	0,00	4.099,07
6861220	2.1.03.001.0001		36.924,78	0,00	0,00	36.924,78
6860436	2.1.03.001.0001		44.376,00	0,00	0,00	44.376,00
6669434	2.1.03.001.0001		11.074,22	0,00	0,00	11.074,22
5983543	2.1.03.001.0001		3.990,13	0,00	0,00	3.990,13
6803554	2.1.03.001.0001		43.620,09	0,00	0,00	43.620,09
7070152	2.1.03.001.0001		18.917,91	0,00	0,00	18.917,91
6922886	2.1.03.001.0001	31/03/21	117,10	232,10	115,00	0,00
5000247	2.1.03.001.0001		2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
6806149	2.1.03.001.0001		33.364,66	0,00	0,00	33.364,66
5010605	2.1.03.001.0001	31/03/21	50,00	50,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6240696	2.1.03.001.0001	CESAR HEIDEMANN WENSING		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5973284	2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	31/03/21	0,00	82,50	82,50	0,00
5000427	2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J.	31/03/21	622,11	82,36	261,25	801,00
6804410	2.1.03.001.0001	D.M. SYSTEM INFORMATICA	31/03/21	0,00	132,00	132,00	0,00
5030774	2.1.03.001.0001	DENIS EMIL STOLF		100.889,00	0,00	0,00	100.889,00
6492901	2.1.03.001.0001	DIONIZIO GALGARO		103.933,41	0,00	0,00	103.933,41
6860430	2.1.03.001.0001	DJONATA EGER MICHELS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6846693	2.1.03.001.0001	EDSON LACH		15.131,60	0,00	0,00	15.131,60
6984967	2.1.03.001.0001	EDUARDA FAUST GRASSI		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5057963	2.1.03.001.0001	EGON BECKER		63.343,64	0,00	0,00	63.343,64
6046096	2.1.03.001.0001	ELMO DALHKE		67.002,00	0,00	0,00	67.002,00
16199	2.1.03.001.0001	EVERALDO HEIDEMANN		9.125,72	0,00	0,00	9.125,72
6358155	2.1.03.001.0001	EXAMES COMPLEMENTARES		75,00	0,00	0,00	75,00
6438550	2.1.03.001.0001	FAUSTINO FRONZA NETO	31/03/21	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
1496	2.1.03.001.0001	Fornecedores Diversos	31/03/21	0,00	26.038,50	26.038,50	0,00
6928269	2.1.03.001.0001	GABRIEL CASSARO		111.625,07	0,00	0,00	111.625,07
6079653	2.1.03.001.0001	GELASIO RAZERA		10.462,04	0,00	0,00	10.462,04
6849600	2.1.03.001.0001	GEOVANI LOFFI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6826254	2.1.03.001.0001	GILSON AMILTON SGROTT -	31/03/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6971294	2.1.03.001.0001	GILSON JOSE NARDI		24.015,29	0,00	0,00	24.015,29
7123433	2.1.03.001.0001	HILARIO SCHONINGER		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6313322	2.1.03.001.0001	IMERIO WALTER ZONTA		17.578,68	0,00	0,00	17.578,68
6446510	2.1.03.001.0001	IRAN ANTONIO ECCO		185.790,94	0,00	0,00	185.790,94
5794849	2.1.03.001.0001	ISOTERM SANTA CATARINA (15.258,82	0,00	0,00	15.258,82
6870838	2.1.03.001.0001	IVONE ZILSE		9.897,79	0,00	0,00	9.897,79
5791918	2.1.03.001.0001	IZAIR TOMIO		13.705,15	0,00	0,00	13.705,15
5995156	2.1.03.001.0001	JAIR THEILACKER	31/03/21	359.277,52	6.812,26	0,00	352.465,26
6984966	2.1.03.001.0001	JOAO CARLOS SANTIN		750,00	0,00	0,00	750,00
6430585	2.1.03.001.0001	JOAO RAZERA		21.487,33	0,00	0,00	21.487,33
6860443	2.1.03.001.0001	JOSIMAR BASQUEROTE		13.445,25	0,00	0,00	13.445,25
6162375	2.1.03.001.0001	JUARNILDO MIGUEL KOHNS		72.837,21	0,00	0,00	72.837,21
6409321	2.1.03.001.0001	LEONARDO MOSER DEPINE		31.900,20	0,00	0,00	31.900,20
5858424	2.1.03.001.0001	LUCAPE INDUSTRIA E		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6809298	2.1.03.001.0001	LUCAS LOFFI SCHMITT		201.966,12	0,00	0,00	201.966,12
6971296	2.1.03.001.0001	LUIS FERNANDO KLEIN		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6988683	2.1.03.001.0001	MARIA GESSI NOTH		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
6830473	2.1.03.001.0001	MARIA MARGARETE		5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
6860432	2.1.03.001.0001	MARTIM KRUGER		134.854,59	0,00	0,00	134.854,59
5003636	2.1.03.001.0001	MERCIO THOMAZZONI E/OU		145.147,52	0,00	0,00	145.147,52
6278612	2.1.03.001.0001	MOSIMANN INFORMATICA	31/03/21	0,00	1.501,26	1.501,26	0,00
6438409	2.1.03.001.0001	ONDULADO EMBALAGENS	31/03/21	3.341,80	3.341,80	0,00	0,00
6455924	2.1.03.001.0001	ORDIVAL JOSE MACOPPI		41.286,20	0,00	0,00	41.286,20
6026645	2.1.03.001.0001	ORLEI OSTJEN		183.225,09	0,00	0,00	183.225,09
6256407	2.1.03.001.0001	OSMIR FLAVIO RAULINO		7.758,73	0,00	0,00	7.758,73
6440708	2.1.03.001.0001	PAULO OMAR STUMPF		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6724108	2.1.03.001.0001	POSTO PIONEIRO DE RODEIO	31/03/21	0,00	1.718,22	1.718,22	0,00
5080602	2.1.03.001.0001	POSTO RODEIO LTDA	31/03/21	0,00	2.603,90	2.603,90	0,00
6928271	2.1.03.001.0001	RAFAEL VOSS		33.415,73	0,00	0,00	33.415,73
6413312	2.1.03.001.0001	RALLY SC AUTOMECANICA E	31/03/21	3.656,45	3.656,45	0,00	0,00
5049860	2.1.03.001.0001	REALCE MATERIAIS DE	31/03/21	1.070,78	1.070,78	0,00	0,00
6073489	2.1.03.001.0001	RENE HAUT		52.903,23	0,00	0,00	52.903,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6809290	2.1.03.001.0001		317.907,95	0,00	0,00	317.907,95
6062866	2.1.03.001.0001		28.890,44	0,00	0,00	28.890,44
7050808	2.1.03.001.0001		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7341356	2.1.03.001.0001	31/03/21	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5003106	2.1.03.001.0001		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
5122737	2.1.03.001.0001	31/03/21	0,00	50,00	50,00	0,00
7123432	2.1.03.001.0001		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
6920758	2.1.03.001.0001	31/03/21	92.210,34	15.169,00	15.169,00	92.210,34
6959428	2.1.03.001.0001		36.683,65	0,00	0,00	36.683,65
6928259	2.1.03.001.0001		16.331,55	0,00	0,00	16.331,55
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		642.430,05	4.189,03	3.683,24	641.924,26
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		640.578,02	4.189,03	3.683,24	640.072,23
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/03/21	143.342,23	3.685,52	3.239,28	142.895,99
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/21	9.429,16	167,30	109,94	9.371,80
1545	2.1.05.001.0009 IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		46,39	0,00	0,00	46,39
1552	2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/03/21	0,00	78,89	78,89	0,00
1553	2.1.05.001.0017 CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554	2.1.05.001.0018 FUNRURAL a Recolher	31/03/21	74.928,34	0,00	231,00	75.159,34
1556	2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/03/21	0,00	17,13	17,13	0,00
1567	2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330	2.1.05.001.0055 Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331	2.1.05.001.0056 Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786	2.1.05.001.0228 Parcel. RFB Lei 12996 - 4750	26/03/21	14.234,98	240,19	0,00	13.994,79
11012	2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar	31/03/21	145.742,90	0,00	7,00	145.749,90
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.852,03	0,00	0,00	1.852,03
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher		433,15	0,00	0,00	433,15
1582	2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581	2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		466.452,57	30.227,69	18.632,10	454.856,98
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		45.556,34	23.815,26	14.592,14	36.333,22
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/21	11.926,62	11.926,62	11.687,46	11.687,46
1638	2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	04/03/21	11.866,43	11.866,43	0,00	0,00
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/03/21	19.634,30	0,00	1.851,30	21.485,60
1688	2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/03/21	2.128,99	22,21	1.053,38	3.160,16
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		420.896,23	6.412,43	4.039,96	418.523,76
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/03/21	236.492,55	3.071,00	2.154,64	235.576,19
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/03/21	135.693,04	3.338,04	1.031,76	133.386,76
1661	2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662	2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/03/21	1.437,93	0,00	512,11	1.950,04
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/03/21	1.575,80	0,00	143,02	1.718,82
1689	2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/03/21	190,95	1,61	94,67	284,01
1690	2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/03/21	209,26	1,78	103,76	311,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739	2.1.09.003.0009	Energia Elétrica a Pagar	91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S 2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980	2.2.01.001.0088	Financ. SICOOB - Capital de Giro	16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220	2.2.01.001.0094	Financiamento Santander	44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382	2.2.01.001.0243	Financ. BB Credito Empresa	181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S 2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038	2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiametos a Apropiar	(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S 2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S 2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077	2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.920.445,25)	0,00	0,00	(4.920.445,25)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348	2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S 2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2514	S 2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)
2516	2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.120.445,25)	0,00	0,00	(6.120.445,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(286.867,36)	101.648,80	21.469,10	(367.047,06)	
2601	S	3.1		64.522,00	13.374,30	14.133,67	65.281,37	
2602	S	3.1.01		73.574,65	0,00	11.941,20	85.515,85	
2603	S	3.1.01.001		73.574,65	0,00	11.941,20	85.515,85	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	31/03/21	73.574,65	0,00	11.941,20	85.515,85
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.701,59)	13.374,30	1.368,00	(22.707,89)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	11.400,00	0,00	(11.400,00)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	31/03/21	0,00	11.400,00	(11.400,00)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(10.701,59)	1.974,30	1.368,00	(11.307,89)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/21	(9.813,11)	1.871,28	(10.316,39)	
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/21	(27,24)	17,13	(44,37)	
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/21	(125,49)	78,89	(204,38)	
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/03/21	(735,75)	7,00	(742,75)	
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.648,94	0,00	824,47	2.473,41	
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	1.648,94	0,00	824,47	2.473,41	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/21	1.648,94	0,00	824,47	2.473,41
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(263.809,09)	41.267,36	5.058,01	(300.018,44)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(263.809,09)	41.267,36	5.058,01	(300.018,44)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(41.967,29)	17.201,04	4.782,66	(54.385,67)	
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	(27,45)	0,00	0,00	(27,45)	
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/21	8.488,76	1.368,00	8.982,30	
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/03/21	9.899,75	433,04	11.558,65	
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/03/21	(60.328,35)	15.400,00	(74.899,17)	
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	(186.778,17)	12.156,01	275,35	(198.658,83)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/21	(17.229,18)	7.813,07	(24.920,94)	
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/03/21	(3.068,41)	674,42	(3.716,03)	
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/03/21	(1.082,88)	1.349,88	(2.425,58)	
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/03/21	(1.186,34)	1.293,25	(2.362,26)	
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/03/21	(17.847,99)	1.025,39	(18.870,65)	
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	(146.363,37)	0,00	0,00	(146.363,37)	
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(35.063,63)	11.910,31	0,00	(46.973,94)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/21	(10.775,45)	4.322,12	(15.097,57)	
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	(7.102,32)	0,00	0,00	(7.102,32)	
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	31/03/21	(890,56)	249,94	(1.140,50)	
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/03/21	(117,10)	115,00	(232,10)	
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e Conservação	(855,88)	0,00	0,00	(855,88)	
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/03/21	(205,20)	102,60	(307,80)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950	3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	31/03/21	(2.449,31)	1.224,65	0,00	(3.673,96)
4219	3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de Transporte	31/03/21	(12.667,81)	5.896,00	0,00	(18.563,81)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(87.494,41)	47.007,14	2.277,42	(132.224,13)
4012 S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(65.878,47)	5.914,60	0,00	(71.793,07)
4013 S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(54.843,75)	0,00	0,00	(54.843,75)
4014	3.7.01.001.001 Salários e Ordenados		(3.434,15)	0,00	0,00	(3.434,15)
4018	3.7.01.001.005 13º Salário		(590,77)	0,00	0,00	(590,77)
4019	3.7.01.001.006 Férias		(1.420,13)	0,00	0,00	(1.420,13)
4020	3.7.01.001.007 INSS		(279,96)	0,00	0,00	(279,96)
4021	3.7.01.001.008 FGTS		(9.445,88)	0,00	0,00	(9.445,88)
4022	3.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(39.672,86)	0,00	0,00	(39.672,86)
4061 S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(11.034,72)	5.914,60	0,00	(16.949,32)
4113	3.7.01.003.005 Viagens, Estádias e Condução		(668,76)	0,00	0,00	(668,76)
4213	3.7.01.003.019 Combustíveis e Lubrificantes		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4194	3.7.01.003.059 Manutenção Software	31/03/21	(1.803,26)	1.683,26	0,00	(3.486,52)
4590	3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/21	(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(18.403,57)	39.628,54	2.277,42	(55.754,69)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(10.326,38)	6.042,20	2.277,42	(14.091,16)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/21	(4.609,21)	4.527,07	2.243,17	(6.893,11)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	31/03/21	(753,33)	383,55	0,00	(1.136,88)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/03/21	(2.994,52)	508,60	0,00	(3.503,12)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/03/21	(1.076,56)	368,88	34,25	(1.411,19)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/03/21	(668,56)	254,10	0,00	(922,66)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual		(224,20)	0,00	0,00	(224,20)
4375 S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(8.077,19)	33.586,34	0,00	(41.663,53)
4453	3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/03/21	(961,27)	480,61	0,00	(1.441,88)
4479	3.7.03.003.022 Correios		(169,49)	0,00	0,00	(169,49)
4534	3.7.03.003.050 Material de Expediente		(388,16)	0,00	0,00	(388,16)
4537	3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	31/03/21	(5.696,25)	9.761,25	0,00	(15.457,50)
4459	3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/03/21	(447,02)	223,48	0,00	(670,50)
4935	3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	31/03/21	(415,00)	23.121,00	0,00	(23.536,00)
4654 S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.167,28)	1.444,20	0,00	(4.611,48)
4655 S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(3.167,28)	1.444,20	0,00	(4.611,48)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/03/21	(3.167,28)	1.444,20	0,00	(4.611,48)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(45,09)	19,80	0,00	(64,89)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(45,09)	19,80	0,00	(64,89)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/21	(45,09)	19,80	0,00	(64,89)
4732 S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(85,86)	0,00	0,00	(85,86)


Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4733	S 3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(85,86)	0,00	0,00	(85,86)
4734	S 3.9.01.001	RECEITAS	16.348,33	0,00	0,00	16.348,33
4736	3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	16.348,33	0,00	0,00	16.348,33
4758	S 3.9.01.003	CUSTOS	(16.434,19)	0,00	0,00	(16.434,19)
4760	3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(16.434,19)	0,00	0,00	(16.434,19)

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


	mar-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.515,85
Venda de Produtos	85.515,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-22.707,89
Impostos incidentes sobre Vendas	-11.307,89
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.807,96
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-300.018,44
Custo dos Produtos Vendidos	-300.018,44
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-237.210,48
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-129.685,83
Despesas com Vendas	-71.793,07
Despesas Administrativas	-55.754,69
Despesas Tributárias	-4.611,48
(-) Outras Receitas Operacionais	2.473,41
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-64,89
Despesas Financeiras	-64,89
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-367.047,08



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI


PASSIVO	mar-21
PASSIVO CIRCULANTE	6.314.896,61
FORNECEDORES	3.338.762,72
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	817.253,89
JUROS A APROPRIAR	-29.662,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.333,22
Ordenados e Salários	11.867,46
Férias a Pagar	21.465,60
13º Salário a Pagar	3.160,16
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.523,78
Contribuição Sindical a Recolher	1.984,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	133.388,76
INSS a Recolher	235.576,19
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.850,04
FGTS S/Férias a Recolher	1.716,82
INSS S/13º Salário a Recolher	284,01
FGTS S/13º Salário a Recolher	311,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.924,28
IRRF a Recolher	9.418,19
ICMS a Recolher	142.895,96
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12895-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.546,34
INSS Desoneração a Recolher	145.740,08
Funeral a Recolher	75.159,34
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.673,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,67
JUROS A APROPRIAR	-98.639,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.287.492,31
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.487.492,31
TOTAL DO PASSIVO	1.462.577,60



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mar-21
ATIVO CIRCULANTE	521.860,94
DISPONIVEL	1.981,81
Bens Numerários	1.975,80
Banco C/ Movimento:	6,01
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	254.032,97
Clientes	2.070,20
Impostos a Recuperar	251.962,77
ESTOQUES	42.464,27
Estoques	42.464,27
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	223.391,89
NÃO CIRCULANTE	940.716,66
IMOBILIZADO	940.716,66
Imobilizado Técnico	1.267.100,61
(-) Depreciações Acumuladas	-326.384,15
TOTAL DO ATIVO	1.462.577,60


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010183/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	abr-21
ATIVO CIRCULANTE	513.221,83
DISPONÍVEL	21.269,07
Bens Numerários	1.766,14
Banco C/ Movimento	19.502,93
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	254.719,62
Clientes	645,00
Impostos a Recuperar	254.074,62
ESTOQUES	32.856,97
Estoques	32.856,97
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	928.557,88
IMOBILIZADO	928.557,88
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-338.542,93
TOTAL DO ATIVO	1.441.779,71



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	abr-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.333.593,29
FORNECEDORES	3.054.039,11
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.089.302,61
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.179,59
Ordenados e Salários	10.589,24
Férias a Pagar	23.396,90
13º Salário a Pagar	4.193,45
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	417.837,72
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	133.402,41
INSS a Recolher	234.768,33
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.707,97
FGTS S/Férias a Recolher	1.871,72
INSS S/13º Salário a Recolher	377,22
FGTS S/13º Salário a Recolher	413,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.560,71
IRRF a Recolher	9.412,76
ICMS a Recolher	143.366,81
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.281,56
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	481,99
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.326.986,68
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.526.986,68
TOTAL DO PASSIVO	1.441.779,71

ANTONIO RENATO DEL LANDREA
CRC/SC N° 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	abr-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	112.213,85
Venda de Produtos	112.213,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-27.498,16
Impostos Incidentes sobre Vendas	-16.098,16
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	84.715,69
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-339.318,87
Custo dos Produtos Vendidos	-339.318,87
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-254.603,18
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-151.750,40
Despesas com Vendas	-77.778,52
Despesas Administrativas	-72.658,28
Despesas Tributárias	-4.611,48
(-) Outras Receitas Operacionais	3.297,88
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-101,99
Despesas Financeiras	-101,99
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-406.541,43



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mai-21
ATIVO CIRCULANTE	511.613,80
DISPONÍVEL	2.147,47
Bens Numerários	1.569,61
Banco C/ Movimento	577,86
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	266.231,97
Cientes	9.842,00
Impostos a Recuperar	256.389,97
ESTOQUES	38.858,19
Estoques	38.858,19
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	916.399,21
IMOBILIZADO	916.399,21
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-350.701,60
TOTAL DO ATIVO	1.428.013,01



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mai-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.379.182,66
FORNECEDORES	3.068.012,16
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.114.302,61
JUROS A APRORiar	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.442,87
Ordenados e Salários	11.297,29
Férias a Pagar	25.673,42
13º Salário a Pagar	5.472,16
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	420.169,70
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	133.346,14
INSS a Recolher	235.730,47
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.756,31
FGTS S/Férias a Recolher	2.053,83
INSS S/13º Salário a Recolher	470,58
FGTS S/13º Salário a Recolher	515,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	642.581,77
IRRF a Recolher	9.377,20
ICMS a Recolher	143.078,89
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.670,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.616,72
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	491,37
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.386.342,75
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.586.342,75
TOTAL DO PASSIVO	1.428.013,01

ANTONIO RENATO DELANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	mai-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	122.915,85
Venda de Produtos	122.915,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-29.217,26
Impostos Incidentes sobre Vendas	-17.817,26
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.698,59
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-386.798,11
Custo dos Produtos Vendidos	-386.798,11
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-293.099,52
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-172.590,93
Despesas com Vendas	-82.009,87
Despesas Administrativas	-90.091,93
Despesas Tributárias	-4.611,48
(-) Outras Receitas Operacionais	4.122,35
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-121,19
Despesas Financeiras	-121,19
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-465.897,50



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jun-21
ATIVO CIRCULANTE	518.109,76
DISPONÍVEL	9.120,29
Bens Numerários	1.120,03
Banco C/ Movimento	8.000,26
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	260.258,11
Clientes	2.448,00
Impostos a Recuperar	257.810,11
ESTOQUES	44.355,19
Estoques	44.355,19
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	904.240,47
IMOBILIZADO	904.240,47
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-362.860,34
TOTAL DO ATIVO	1.422.350,23




ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	jun-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.405.524,98
FORNECEDORES	3.083.301,38
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.802,61
JUROS A APRORiar	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.662,64
Ordenados e Salários	8.746,22
Férias a Pagar	20.428,28
13º Salário a Pagar	4.488,14
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.667,75
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	132.536,79
INSS a Recolher	236.664,31
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	1.700,06
FGTS S/Férias a Recolher	1.634,22
INSS S/13º Salário a Recolher	398,72
FGTS S/13º Salário a Recolher	436,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.417,05
IRRF a Recolher	9.338,21
ICMS a Recolher	143.427,83
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.063,54
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	569,88
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.418.347,85
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.618.347,85
TOTAL DO PASSIVO	1.422.350,23


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	jun-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	153.003,85
Venda de Produtos	153.003,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-34.093,04
Impostos Incidentes sobre Vendas	-22.693,04
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.910,81
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-433.073,18
Custo dos Produtos Vendidos	-433.073,18
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-314.162,37
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-183.375,08
Despesas com Vendas	-86.241,25
Despesas Administrativas	-97.456,37
Despesas Tributárias	-4.624,28
(-) Outras Receitas Operacionais	4.946,82
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-279,29
Despesas Financeiras	-279,29
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-497.902,60

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

ATIVO		Jul-21
ATIVO CIRCULANTE		588.387,46
DISPONIVEL		4.177,29
Bens Numerários		3.393,45
Banco C/ Movimento		783,84
BENS E DIREITOS REALIZAVEIS		348.034,53
Clients		87.901,00
Impostos e Recuperaç		268.132,63
ESTOQUES		33.779,47
Estoque		33.779,47
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		204.376,17
NÃO CIRCULANTE		892.081,72
IMOBILIZADO		892.081,72
Imobilizado Técnico		1.267.100,61
(-) Depreciações Acumuladas		-375.019,09
TOTAL DO ATIVO		1.480.469,18


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI


PASSIVO	Jul-21
PASSIVO CIRCULANTE	8.501.652,74
FORNECEDORES	3.128.310,33
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.174.365,20
JUROS A APPRIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.998,83
Créditos e Salários	7.325,74
Férias a Pagar	20.504,03
13º Salário a Pagar	9.078,63
Rescisões a Pagar	5.786,43
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.942,28
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	135,36
FGTS a Recolher	132.236,75
INSS a Recolher	236.050,53
FGTS Rescisão	44.759,23
INSS S/Férias a Recolher	2.230,61
FGTS S/Férias a Recolher	1.884,30
INSS S/13º Salário a Recolher	461,33
FGTS S/13º Salário a Recolher	406,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	645.325,69
IRRF a Recolher	9.324,34
ICMS a Recolher	144.643,15
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,76
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12998-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funeral a Recolher	76.817,29
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	523,18
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APPRIAR	-96.569,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.456.336,65
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.656.336,65
TOTAL DO PASSIVO	1.480.449,18

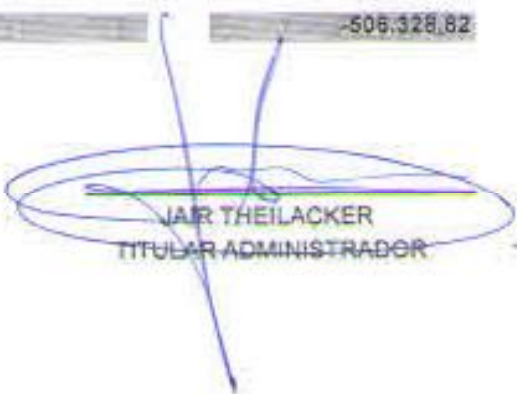
ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010152/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
DIRETOR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	jul-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	250.609,15
Venda de Produtos	250.609,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-49.475,76
Impostos Incidentes sobre Vendas	-36.075,76
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	201.133,39
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-517.048,97
Custo dos Produtos Vendidos	-517.048,97
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-315.915,58
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-190.019,49
Despesas com Vendas	-90.472,55
Despesas Administrativas	-100.638,45
Despesas Tributárias	-4.679,78
(-) Outras Receitas Operacionais	5.771,29
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-307,89
Despesas Financeiras	-307,89
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-506.328,82


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

ATIVO	ago-21
ATIVO CIRCULANTE	283.316,00
DISPONIVEL	2.906,63
Bens Numerários	2.760,59
Banco C/ Movimento	126,04
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	347.339,31
Cientes	88.104,30
Impostos a Recuperar	259.235,01
ESTOQUES	28.693,89
Estoque	28.693,89
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	879.922,96
IMOBILIZADO	879.922,96
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	387.177,85
TOTAL DO ATIVO	1.463.238,96

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	ago-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.526.904,35
FORNECEDORES	3.133.704,35
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.205.866,20
JUROS A APROPRIAR	-29.582,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.304,15
Ordens e Salários	7.783,32
Férias a Pagar	21.721,59
13º Salário a Pagar	5.799,24
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	416.156,94
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.136,91
INSS a Recolher	235.891,69
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.139,58
FGTS S/Férias a Recolher	1.737,71
INSS S/13º Salário a Recolher	532,22
FGTS S/13º Salário a Recolher	463,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	646.168,17
IRRF a Recolher	9.343,77
ICMS a Recolher	143.578,51
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.138,70
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.879,40
CSLL A Recolher	66.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funeral a Recolher	76.724,06
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	494,15
INSS retido a Recolher	878,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,19
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.970,67
JUROS A APROPRIAR	-98.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.498.838,50
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.698.838,50
TOTAL DO PASSIVO	1.483.238,95


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

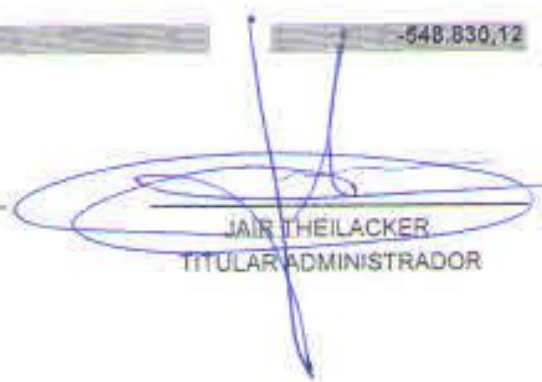
JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	ago-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	289.041,55
Venda de Produtos	289.041,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-55.643,30
Impostos Incidentes sobre Vendas	-44.243,30
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	233.398,25
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-586.387,49
Custo dos Produtos Vendidos	-586.387,49
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-352.989,24
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-194.966,84
Despesas com Vendas	-94.703,94
Despesas Administrativas	-102.172,57
Despesas Tributárias	-4.706,23
(-) Outras Receitas Operacionais	6.615,90
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-788,18
Despesas Financeiras	-788,18
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(#) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-548.830,12


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TROTTAS EIRELI

ATIVO	set-21
ATIVO CIRCULANTE	893.623,26
DISPONIVEL	1.386,30
Bens Numéricos	337,01
Banco C/ Movimento	1.059,29
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	364.340,18
Clientes	103.671,05
Impostos a Recuperar	260.769,13
ESTOQUES	23.510,63
Estoque	23.510,63
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	867.764,28
IMOBILIZADO	867.764,28
Imobilizado Técnico	1.267.100,61
(+) Depreciações Acumuladas	-399.336,32
TOTAL DO ATIVO	1.481.387,57

ANTONIO RENATO DEL ANDREA
CRC/SC Nº 010163/D-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO		set-21
PASSIVO CIRCULANTE		5.516.029,67
FORNECEDORES		3.138.190,83
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.191.365,20
JUROS A APPRIAR		-29.582,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		36.862,97
Ordens de Salários		7.579,51
Férias a Pagar		22.755,37
13º Salário a Pagar		6.518,09
Rescões a Pagar		0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		416.818,89
Contribuição Sindical a Recolher		1.904,81
Contribuição Confederativa a Recolher		136,38
FGTS a Recolher		130.116,08
INSS a Recolher		236.274,81
FGTS Rescisão		43.185,53
INSS S/ Férias a Recolher		2.189,08
FGTS S/ Férias a Recolher		1.620,41
INSS S/ 13º Salário a Recolher		568,29
FGTS S/ 13º Salário a Recolher		521,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		645.028,53
IRRF a Recolher		9.324,20
ICMS a Recolher		144.536,24
Parcelamento ICMS		78.213,39
Parcelamento IRPJ		23.136,78
Parcelamento CSLL		9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12998-4750		13.964,79
IRPJ a Recolher		84.576,40
CSLL a Recolher		56.548,34
INSS Desoneração a Recolher		145.749,60
Futuros a Recolher		76.612,28
ISS Retido a Recolher		740,34
Contribuições Retidas a Recolher		538,20
INSS retido a Recolher		878,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		61.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		341.973,87
JUROS A APPRIAR		-96.959,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32
Parcelamento INSS		1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-5.490.715,20
CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		-6.690.715,20
TOTAL DO PASSIVO		4.451.387,67

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/C-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

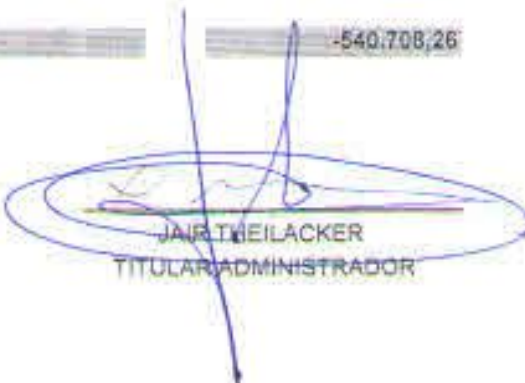
VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	set-21
{+} RECEITA OPERACIONAL BRUTA	380.707,65
Venda de Produtos	380.707,65
{-} DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-69.430,03
Impostos Incidentes sobre Vendas	-58.030,03
Devoluções/Abatimentos	-11.400,00
{=} RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	311.277,62
{-} CUSTOS OPERACIONAIS	-647.242,26
Custo dos Produtos Vendidos	-647.242,26
{=} LÚCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-335.964,64
{-} DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-201.614,49
Despesas com Vendas	-100.206,78
Despesas Administrativas	-104.339,19
Despesas Tributárias	-4.728,25
(-) Outras Receitas Operacionais	7.659,73
{+} RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.043,27
Despesas Financeiras	-3.043,27
(-) Receitas Financeiras	0,00
{+} RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
{=} LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-540.708,26




ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



JAIR TWEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	out-21
ATIVO CIRCULANTE	660.428,61
DISPONÍVEL	786,11
Bens Numerários	440,69
Banco C/ Movimento	345,42
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	432.839,22
Clientes	169.983,40
Impostos a Recuperar	262.855,82
ESTOQUES	22.427,11
Estoques	22.427,11
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	855.605,51
IMOBILIZADO	855.605,51
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-411.495,30
TOTAL DO ATIVO	1.516.034,12



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR



 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	out-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.613.097,82
FORNECEDORES	3.184.695,69
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.235.365,20
JUROS A APRORiar	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.747,37
Ordenados e Salários	7.719,34
Férias a Pagar	23.789,16
13º Salário a Pagar	7.238,87
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.242,20
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.131,28
INSS a Recolher	237.386,56
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.270,90
FGTS S/Férias a Recolher	1.903,11
INSS S/13º Salário a Recolher	674,55
FGTS S/13º Salário a Recolher	579,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.373,81
IRRF a Recolher	9.299,69
ICMS a Recolher	144.358,13
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.236,25
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	462,15
INSS retido a Recolher	678,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORiar	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.532.236,80
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.732.236,80
TOTAL DO PASSIVO	1.516.034,12

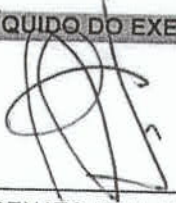
ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR


JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


	out-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Produtos	462.479,00
	462.479,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Incidentes sobre Vendas	-80.779,19
Devoluções/Abatimentos	-69.379,19
	-11.400,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	381.699,81
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
Custo dos Produtos Vendidos	-744.770,26
	-744.770,26
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-363.070,45
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas com Vendas	-216.159,34
Despesas Administrativas	-105.457,05
Despesas Tributárias	-113.076,17
(-) Outras Receitas Operacionais	-5.978,12
	8.352,00
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	
Despesas Financeiras	-2.913,31
(-) Receitas Financeiras	-3.152,81
	239,50
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-582.228,96


ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	nov-21
ATIVO CIRCULANTE	743.669,72
DISPONÍVEL	1.631,45
Bens Numerários	250,84
Banco C/ Movimento	1.380,61
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	511.258,71
Clientes	246.120,06
Impostos a Recuperar	265.138,65
ESTOQUES	22.062,12
Estoques	22.062,12
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	208.717,44
NÃO CIRCULANTE	843.446,81
IMOBILIZADO	843.446,81
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-423.654,00
TOTAL DO ATIVO	1.587.116,53



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR



 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	nov-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.701.014,43
FORNECEDORES	3.193.728,71
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.308.365,20
JUROS A APRORAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.541,05
Ordenados e Salários	11.759,17
Férias a Pagar	24.822,92
13º Salário a Pagar	7.958,96
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.550,98
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.449,51
INSS a Recolher	237.358,77
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.422,71
FGTS S/Férias a Recolher	1.985,80
INSS S/13º Salário a Recolher	748,09
FGTS S/13º Salário a Recolher	289,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.154,94
IRRF a Recolher	9.297,37
ICMS a Recolher	144.407,91
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.878,96
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	553,11
INSS retido a Recolher	678,54

	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORRIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.549.071,00
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.749.071,00
TOTAL DO PASSIVO	1.587.116,53




ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



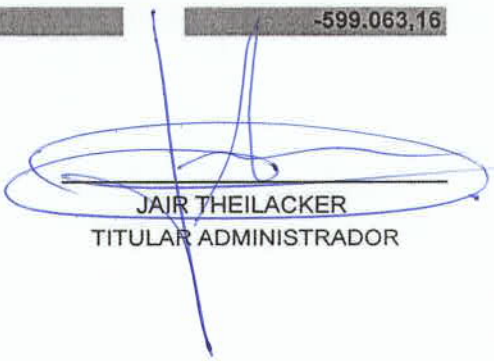
JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		nov-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		549.145,67
Venda de Produtos		549.145,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-94.484,23
Impostos Incidentes sobre Vendas		-80.954,22
Devoluções/Abatimentos		-13.530,01
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		454.661,44
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		-815.310,13
Custo dos Produtos Vendidos		-815.310,13
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		-360.648,69
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS		-235.268,30
Despesas com Vendas		-110.499,08
Despesas Administrativas		-127.967,57
Despesas Tributárias		-5.978,12
(-) Outras Receitas Operacionais		9.176,47
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		-3.060,31
Despesas Financeiras		-3.299,81
(-) Receitas Financeiras		239,50
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-85,86
Ganhos e Perdas de Capital		-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-599.063,16



 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR



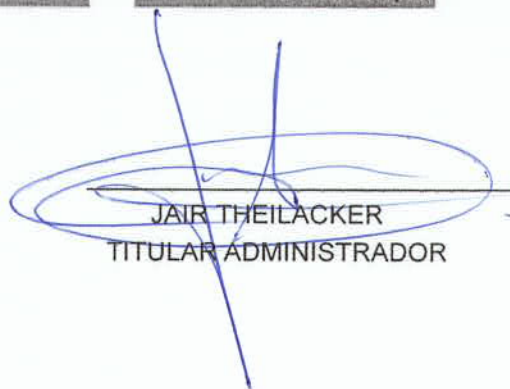
 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	dez-21
ATIVO CIRCULANTE	782.106,14
DISPONÍVEL	12.107,29
Bens Numerários	206,18
Banco C/ Movimento	11.901,11
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	539.630,36
Clientes	272.346,59
Impostos a Recuperar	267.283,77
ESTOQUES	25.992,32
Estoques	25.992,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	831.288,09
IMOBILIZADO	831.288,09
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-435.812,72
TOTAL DO ATIVO	1.613.394,23



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR



JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	dez-21
PASSIVO CIRCULANTE	5.754.310,27
FORNECEDORES	3.227.711,94
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.352.365,20
JUROS A APRORRIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.766,62
Ordenados e Salários	0,00
Férias a Pagar	21.766,62
13º Salário a Pagar	0,00
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	417.484,77
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.607,21
INSS a Recolher	237.513,08
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	2.326,45
FGTS S/Férias a Recolher	1.741,33
INSS S/13º Salário a Recolher	0,00
FGTS S/13º Salário a Recolher	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.308,19
IRRF a Recolher	9.289,75
ICMS a Recolher	143.824,36
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.656,80
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	519,69
INSS retido a Recolher	678,54


OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.576.089,14
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.776.089,14
TOTAL DO PASSIVO	1.613.394,23


ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	dez-21
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	601.262,90
Venda de Produtos	601.262,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-101.889,85
Impostos Incidentes sobre Vendas	-88.359,84
Devoluções/Abatimentos	-13.530,01
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	499.373,05
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-866.893,45
Custo dos Produtos Vendidos	-866.893,45
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-367.520,40
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-255.268,84
Despesas com Vendas	-115.787,90
Despesas Administrativas	-143.439,01
Despesas Tributárias	-6.045,82
(-) Outras Receitas Operacionais	10.003,89
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-3.206,16
Despesas Financeiras	-3.445,66
(-) Receitas Financeiras	239,50
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-85,86
Ganhos e Perdas de Capital	-85,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-626.081,26


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR


 JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

DOCUMENTOS CONTÁBEIS - 2022

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		1.613.394,23	268.526,13	292.676,22	1.589.244,14	
2	S	1.1		577.729,97	268.526,13	280.517,48	565.738,62	
3	S	1.1.01		12.107,29	200.115,60	210.263,51	1.959,38	
4	S	1.1.01.001		206,18	137.255,08	135.571,95	1.889,31	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/01/22	206,18	137.255,08	135.571,95	1.889,31
6	S	1.1.01.002		11.901,11	62.860,52	74.691,56	70,07	
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	19/01/22	37,06	28.802,08	28.837,25	1,89
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	31/01/22	11.864,05	34.058,44	45.854,31	68,18
140	S	1.1.02		272.346,59	59.662,68	62.689,57	269.319,70	
141	S	1.1.02.001		272.346,59	59.662,68	62.689,57	269.319,70	
157	S	1.1.04		267.283,77	8.747,85	7.564,40	268.467,22	
311	S	1.1.04.015		0,00	1.062,09	1.062,09	0,00	
313		1.1.04.015.0002	Adiantamentos de Férias	31/01/22	0,00	1.062,09	1.062,09	0,00
380	S	1.1.04.021		267.283,77	7.685,76	6.502,31	268.467,22	
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar		425,29	0,00	425,29	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/01/22	0,00	6.174,47	6.174,47	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/01/22	8.673,97	269,58	58,48	8.885,07
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/01/22	39.952,76	1.241,71	269,36	40.925,11
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32	
503	S	1.1.08.001		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32	
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem		17.033,12	0,00	0,00	17.033,12
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados		8.959,20	0,00	0,00	8.959,20
450	S	1.2		1.035.664,26	0,00	12.158,74	1.023.505,52	
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78	
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78	
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:34 Pág:0002
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
968	S	1.2.03		24.867,39	0,00	0,00	24.867,39
990	S	1.2.03.001		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1046		1.2.03.001.0019		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05		831.288,09	0,00	12.158,74	819.129,35
1050	S	1.2.05.001		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003		1.092.952,46	0,00	0,00	1.092.952,46
1080		1.2.05.003.0006		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015		353.760,00	0,00	0,00	353.760,00
1110	S	1.2.05.005		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007		(435.812,72)	0,00	12.158,74	(447.971,46)
20389	S	1.2.05.007.0001		(435.812,72)	0,00	12.158,74	(447.971,46)
1144		1.2.05.007.0001.008	31/01/22	(6.939,50)	0,00	223,53	(7.163,03)
1145		1.2.05.007.0001.009	31/01/22	(3.693,59)	0,00	102,60	(3.796,19)
1146		1.2.05.007.0001.010	31/01/22	(44.087,40)	0,00	1.224,66	(45.312,06)
1147		1.2.05.007.0001.011	31/01/22	(151.533,70)	0,00	4.231,31	(155.765,01)
1151		1.2.05.007.0001.015	31/01/22	(17.302,53)	0,00	480,64	(17.783,17)
1153		1.2.05.007.0001.016	31/01/22	(212.256,00)	0,00	5.896,00	(218.152,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		1.613.394,23	84.787,98	57.068,49	1.585.674,74
1351	S	2.1		5.724.747,64	84.787,98	57.068,49	5.697.028,15
1352	S	2.1.01		1.322.802,61	25.258,00	0,00	1.297.544,61
1353	S	2.1.01.001		1.111.252,15	25.258,00	0,00	1.085.994,15
1372		2.1.01.001.0045	31/01/22	535.113,31	25.258,00	0,00	509.855,31
1373		2.1.01.001.0046		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118		908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03		3.227.711,94	38.588,97	31.734,62	3.220.857,59
1495	S	2.1.03.001		3.227.711,94	38.588,97	31.734,62	3.220.857,59
1539	S	2.1.05		643.308,17	7.996,59	7.873,82	643.185,40
1540	S	2.1.05.001		641.369,60	7.910,05	7.873,82	641.333,37
1541		2.1.05.001.0005	31/01/22	143.824,36	7.112,58	7.248,40	143.960,18
1544		2.1.05.001.0008	31/01/22	9.243,34	94,63	42,94	9.191,65
1545		2.1.05.001.0009		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010		46,39	0,00	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016	31/01/22	0,00	269,36	269,36	0,00
1553		2.1.05.001.0017		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	30/01/22	75.656,80	375,00	254,64	75.536,44
1556		2.1.05.001.0020	31/01/22	0,00	58,48	58,48	0,00
1567		2.1.05.001.0037		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228		13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:34 Pág:0004
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.938,57	86,54	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	20/01/22	519,69	86,54	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		439.251,37	12.944,42	17.460,05	443.767,00
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.766,62	7.299,21	9.332,26	23.799,67
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/22	0,00	0,00	5.542,11	5.542,11
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/01/22	0,00	1.751,55	1.751,55	0,00
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/01/22	21.766,62	5.547,66	1.475,17	17.694,13
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/01/22	0,00	0,00	563,43	563,43
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		417.484,75	5.645,21	8.127,79	419.967,33
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/01/22	237.513,08	2.496,92	3.309,33	238.325,49
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/01/22	130.607,21	1.155,53	591,61	130.043,29
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/01/22	2.326,45	1.552,71	4.018,51	4.792,25
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/22	1.741,31	440,05	103,07	1.404,33
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/01/22	0,00	0,00	60,19	60,19
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/01/22	0,00	0,00	45,08	45,08
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
 CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:34 Pág:0005
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Balancete – Fiscal

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:34 Pág:0006
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		0,00	69.598,94	73.168,34	3.569,40	
2601	S	3.1		0,00	8.043,73	59.799,65	51.755,92	
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	59.662,68	59.662,68	
2603	S	3.1.01.001		0,00	0,00	59.662,68	59.662,68	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/01/22	0,00	59.662,68	59.662,68	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	8.043,73	0,00	(8.043,73)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	8.043,73	0,00	(8.043,73)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/22	0,00	7.159,53	0,00	(7.159,53)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/22	0,00	58,48	0,00	(58,48)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/22	0,00	269,36	0,00	(269,36)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/01/22	0,00	556,36	0,00	(556,36)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	136,97	136,97
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	136,97	136,97
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/22	0,00	0,00	136,97	136,97
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	51.976,28	13.368,69	(38.607,59)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	51.976,28	13.368,69	(38.607,59)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		0,00	17.805,49	7.548,79	(10.256,70)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	31/01/22	0,00	740,62	0,00	(740,62)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/01/22	0,00	88,87	6.174,47	6.085,60
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/01/22	0,00	16.976,00	1.374,32	(15.601,68)
3120	S	3.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	16.177,29	5.819,90	(10.357,39)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/22	0,00	7.116,00	2.901,66	(4.214,34)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/01/22	0,00	563,43	0,00	(563,43)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/01/22	0,00	1.631,39	896,32	(735,07)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/01/22	0,00	6.208,46	1.663,62	(4.544,84)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/01/22	0,00	658,01	358,30	(299,71)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	17.993,50	0,00	(17.993,50)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/22	0,00	8.131,54	0,00	(8.131,54)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/01/22	0,00	2.483,00	0,00	(2.483,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e	31/01/22	0,00	155,70	0,00	(155,70)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/01/22	0,00	102,60	0,00	(102,60)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/01/22	0,00	1.224,66	0,00	(1.224,66)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de	31/01/22	0,00	5.896,00	0,00	(5.896,00)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.578,93	0,00	(9.578,93)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	4.231,31	0,00	(4.231,31)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:34 Pág:0007
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4061	S	3.7.01.003		0,00	4.231,31	0,00	(4.231,31)
4590		3.7.01.003.068	31/01/22	0,00	4.231,31	0,00	(4.231,31)
4326	S	3.7.03		0,00	5.221,57	0,00	(5.221,57)
4375	S	3.7.03.003		0,00	5.221,57	0,00	(5.221,57)
4453		3.7.03.003.010	31/01/22	0,00	480,64	0,00	(480,64)
4459		3.7.03.003.112	31/01/22	0,00	223,53	0,00	(223,53)
4935		3.7.03.003.116	31/01/22	0,00	3.467,40	0,00	(3.467,40)
4433		3.7.03.003.164	31/01/22	0,00	1.050,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11		0,00	126,05	0,00	(126,05)
4696	S	3.7.11.001		0,00	126,05	0,00	(126,05)
4698		3.7.11.001.002	28/01/22	0,00	126,05	0,00	(126,05)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jan-22
ATIVO CIRCULANTE	770.114,79
DISPONÍVEL	1.959,38
Bens Numerários	1.889,31
Banco C/ Movimento	70,07
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	537.786,92
Clientes	269.319,70
Impostos a Recuperar	268.467,22
ESTOQUES	25.992,32
Estoques	25.992,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	819.129,35
IMOBILIZADO	819.129,35
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-447.971,46
TOTAL DO ATIVO	1.589.244,14



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	jan-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.818.264,29
FORNECEDORES	3.312.531,14
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.327.107,20
JUROS A APRORCIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.799,67
Ordenados e Salários	5.542,11
Férias a Pagar	17.694,13
13º Salário a Pagar	563,43
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	419.967,33
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.043,29
INSS a Recolher	238.325,49
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	4.792,25
FGTS S/Férias a Recolher	1.404,33
INSS S/13º Salário a Recolher	60,19
FGTS S/13º Salário a Recolher	45,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.185,40
IRRF a Recolher	9.238,04
ICMS a Recolher	143.960,18
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.536,44
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORCIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.664.193,25
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.864.193,25
TOTAL DO PASSIVO	1.589.244,14




ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	jan-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	59.662,68
Venda de Produtos	59.662,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-8.043,73
Impostos Incidentes sobre Vendas	-8.043,73
Devoluções/Abatimentos	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	51.618,95
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-38.607,59
Custo dos Produtos Vendidos	-38.607,59
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	13.011,36
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-9.315,91
Despesas com Vendas	-4.231,31
Despesas Administrativas	-5.221,57
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	136,97
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-126,05
Despesas Financeiras	-126,05
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
Ganhos e Perdas de Capital	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.569,40


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		1.589.244,14	150.277,14	168.953,83	1.570.567,45
2	S	1.1		565.738,62	150.277,14	156.795,07	559.220,69
3	S	1.1.01		1.959,38	106.983,55	104.604,83	4.338,10
4	S	1.1.01.001		1.889,31	77.049,29	74.642,98	4.295,62
5		1.1.01.001.0001	Caixa	28/02/22	1.889,31	77.049,29	4.295,62
6	S	1.1.01.002		70,07	29.934,26	29.961,85	42,48
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	23/02/22	1,89	7.962,42	4,16
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	24/02/22	68,18	21.971,84	38,32
140	S	1.1.02		269.319,70	37.758,95	47.197,99	259.880,66
141	S	1.1.02.001		269.319,70	37.758,95	47.197,99	259.880,66
157	S	1.1.04		268.467,22	5.534,64	4.992,25	269.009,61
380	S	1.1.04.021		268.467,22	5.534,64	4.992,25	269.009,61
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar		425,29	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	28/02/22	0,00	4.688,91	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	28/02/22	8.885,07	150,86	8.981,82
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	28/02/22	40.925,11	694,87	41.370,75
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32
503	S	1.1.08.001		25.992,32	0,00	0,00	25.992,32
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem		17.033,12	0,00	17.033,12
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados		8.959,20	0,00	8.959,20
450	S	1.2		1.023.505,52	0,00	12.158,76	1.011.346,76
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortio Itau		13.506,87	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03		24.867,39	0,00	0,00	24.867,39
990	S	1.2.03.001		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:38 Pág:0002
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		819.129,35	0,00	12.158,76	806.970,59
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.092.952,46	0,00	0,00	1.092.952,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -		353.760,00	0,00	0,00	353.760,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(447.971,46)	0,00	12.158,76	(460.130,22)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(447.971,46)	0,00	12.158,76	(460.130,22)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(7.163,03)	0,00	223,49	(7.386,52)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(3.796,19)	0,00	102,60	(3.898,79)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(45.312,06)	0,00	1.224,65	(46.536,71)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	28/02/22	(155.765,01)	0,00	4.231,39	(159.996,40)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	28/02/22	(17.783,17)	0,00	480,63	(18.263,80)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	28/02/22	(218.152,00)	0,00	5.896,00	(224.048,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		1.585.674,74	51.555,30	40.339,94	1.574.459,38
1351	S	2.1		5.697.028,15	51.555,30	40.339,94	5.685.812,79
1352	S	2.1.01		1.297.544,61	0,00	0,00	1.297.544,61
1353	S	2.1.01.001		1.085.994,15	0,00	0,00	1.085.994,15
1372		2.1.01.001.0045		509.855,31	0,00	0,00	509.855,31
1373		2.1.01.001.0046		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118		908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03		3.220.857,59	35.394,68	24.129,67	3.209.592,58
1495	S	2.1.03.001		3.220.857,59	35.394,68	24.129,67	3.209.592,58
1539	S	2.1.05		643.185,40	6.320,82	6.068,74	642.933,32
1540	S	2.1.05.001		641.333,37	6.320,82	6.001,37	641.013,92
1541		2.1.05.001.0005	28/02/22	143.960,18	5.762,84	5.368,57	143.565,91
1544		2.1.05.001.0008	28/02/22	9.191,65	0,00	56,48	9.248,13
1545		2.1.05.001.0009		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	28/02/22	46,39	0,00	21,73	68,12
1552		2.1.05.001.0016	28/02/22	0,00	249,23	249,23	0,00
1553		2.1.05.001.0017		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	17/02/22	75.536,44	254,64	251,25	75.533,05
1556		2.1.05.001.0020	28/02/22	0,00	54,11	54,11	0,00
1567		2.1.05.001.0037		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228		13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.852,03	0,00	67,37	1.919,40
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	28/02/22	433,15	0,00	67,37	500,52
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		443.767,00	9.839,80	10.141,53	444.068,73
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		23.799,67	5.682,13	7.259,28	25.376,82
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/22	5.542,11	5.542,11	5.890,64	5.890,64
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	28/02/22	17.694,13	140,02	805,19	18.359,30
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	28/02/22	563,43	0,00	563,45	1.126,88
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		419.967,33	4.157,67	2.882,25	418.691,91
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	28/02/22	238.325,49	1.916,55	1.992,44	238.401,38
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	28/02/22	130.043,29	591,61	519,31	129.970,99
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/22	4.792,25	1.649,49	188,73	3.331,49
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/22	1.404,33	0,01	64,42	1.468,74
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	28/02/22	60,19	0,00	72,27	132,46
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	28/02/22	45,08	0,01	45,08	90,15
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-5626/08/2022 09:38 Pág:0006
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Balancete – FiscalBalancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		3.569,40	52.866,62	45.405,29	(3.891,93)	
2601	S	3.1		51.755,92	5.844,74	37.895,92	83.807,10	
2602	S	3.1.01		59.662,68	0,00	37.758,95	97.421,63	
2603	S	3.1.01.001		59.662,68	0,00	37.758,95	97.421,63	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	25/02/22	59.662,68	0,00	37.758,95	97.421,63
2770	S	3.1.03		(8.043,73)	5.844,74	0,00	(13.888,47)	
2825	S	3.1.03.005		(8.043,73)	5.844,74	0,00	(13.888,47)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/22	(7.159,53)	5.368,57	0,00	(12.528,10)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/22	(58,48)	54,11	0,00	(112,59)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/22	(269,36)	249,23	0,00	(518,59)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	28/02/22	(556,36)	172,83	0,00	(729,19)
2856	S	3.1.05		136,97	0,00	136,97	273,94	
2884	S	3.1.05.003		136,97	0,00	136,97	273,94	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/22	136,97	0,00	136,97	273,94
3086	S	3.3		(38.607,59)	39.931,22	7.509,37	(71.029,44)	
3087	S	3.3.01		(38.607,59)	39.931,22	7.509,37	(71.029,44)	
3088	S	3.3.01.001		(10.256,70)	17.461,80	5.397,67	(22.320,83)	
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(740,62)	0,00	0,00	(740,62)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	28/02/22	0,00	711,80	0,00	(711,80)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	28/02/22	6.085,60	0,00	4.688,91	10.774,51
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	28/02/22	(15.601,68)	16.750,00	708,76	(31.642,92)
3120	S	3.3.01.003		(10.357,39)	10.250,00	2.111,70	(18.495,69)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	28/02/22	(4.214,34)	6.716,27	224,82	(10.705,79)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	28/02/22	(563,43)	563,45	0,00	(1.126,88)
3126		3.3.01.003.006	Férias	28/02/22	(735,07)	805,19	140,02	(1.400,24)
3127		3.3.01.003.007	INSS	28/02/22	(4.544,84)	1.536,28	1.746,84	(4.334,28)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	28/02/22	(299,71)	628,81	0,02	(928,50)
3168	S	3.3.01.005		(17.993,50)	12.219,42	0,00	(30.212,92)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	28/02/22	(8.131,54)	4.463,47	0,00	(12.595,01)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	28/02/22	0,00	532,70	0,00	(532,70)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e		(2.483,00)	0,00	0,00	(2.483,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(155,70)	0,00	0,00	(155,70)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	28/02/22	(102,60)	102,60	0,00	(205,20)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	28/02/22	(1.224,66)	1.224,65	0,00	(2.449,31)
4219		3.3.01.005.063	Deprec. s/Equipamentos de	28/02/22	(5.896,00)	5.896,00	0,00	(11.792,00)
4011	S	3.7		(9.578,93)	7.090,66	0,00	(16.669,59)	

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
 CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:38 Pág:0007
 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
 Balancete – Fiscal

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S	3.7.01		(4.231,31)	4.231,39	0,00	(8.462,70)
		DESPESAS COM VENDAS					
4061	S	3.7.01.003		(4.231,31)	4.231,39	0,00	(8.462,70)
		DESPESAS DIVERSAS					
4590		3.7.01.003.068	28/02/22	(4.231,31)	4.231,39	0,00	(8.462,70)
		Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e					
4326	S	3.7.03		(5.221,57)	2.716,17	0,00	(7.937,74)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4375	S	3.7.03.003		(5.221,57)	2.716,17	0,00	(7.937,74)
		DESPESAS DIVERSAS					
4453		3.7.03.003.010	28/02/22	(480,64)	480,63	0,00	(961,27)
		Deprec. s/ Moveis e Utensilios					
4537		3.7.03.003.058	28/02/22	0,00	1.655,00	0,00	(1.655,00)
		Serviços Profissionais					
4459		3.7.03.003.112	28/02/22	(223,53)	223,49	0,00	(447,02)
		Deprec. s/ Comp. e Periféricos					
4935		3.7.03.003.116	28/02/22	(3.467,40)	357,05	0,00	(3.824,45)
		Serviços de Terceiros					
4433		3.7.03.003.164		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
		Manutenção e Reparos					
4695	S	3.7.11		(126,05)	143,10	0,00	(269,15)
		DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S	3.7.11.001		(126,05)	143,10	0,00	(269,15)
		DESPESAS GERAIS					
4698		3.7.11.001.002	23/02/22	(126,05)	110,55	0,00	(236,60)
		Despesas Bancárias Diversas					
4701		3.7.11.001.005	08/02/22	0,00	32,55	0,00	(32,55)
		Juros Pagos Impostos					

JAIR THEILACKER
 EMPRESÁRIO
 CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	fev-22
ATIVO CIRCULANTE	763.596,86
DISPONÍVEL	4.338,10
Bens Numerários	4.295,62
Banco C/ Movimento	42,48
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	528.890,27
Clientes	259.880,66
Impostos a Recuperar	269.009,61
ESTOQUES	25.992,32
Estoques	25.992,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	806.970,59
IMOBILIZADO	806.970,59
Imobilizado Técnico	1.267.100,81
(-) Depreciações Acumuladas	-460.130,22
TOTAL DO ATIVO	1.570.567,45



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	fev-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.813.796,20
FORNECEDORES	3.301.266,13
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.327.107,20
JUROS A APRORCIAR	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.376,82
Ordenados e Salários	5.890,64
Férias a Pagar	18.359,30
13º Salário a Pagar	1.126,88
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.691,91
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	129.970,99
INSS a Recolher	238.401,38
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	3.331,49
FGTS S/Férias a Recolher	1.468,74
INSS S/13º Salário a Recolher	132,46
FGTS S/13º Salário a Recolher	90,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	649.680,59
IRRF a Recolher	16.060,13
ICMS a Recolher	143.565,91
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.536,44
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	500,52
INSS retido a Recolher	678,54


OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORIAM	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.678.401,85
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.878.401,85
TOTAL DO PASSIVO	1.570.567,45

ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	fev-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.421,63
Venda de Produtos	97.421,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-13.888,47
Impostos Incidentes sobre Vendas	-13.888,47
Devoluções/Abatimentos	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	83.533,16
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-71.029,44
Custo dos Produtos Vendidos	-71.029,44
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	12.503,72
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-16.126,50
Despesas com Vendas	-8.462,70
Despesas Administrativas	-7.937,74
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	273,94
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-269,15
Despesas Financeiras	-269,15
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
Ganhos e Perdas de Capital	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.891,93


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1		1.570.567,45	625.671,34	766.845,83	1.429.392,96	
2	S	1.1		559.220,69	395.681,34	400.927,15	553.974,88	
3	S	1.1.01		4.338,10	322.425,09	320.965,74	5.797,45	
4	S	1.1.01.001		4.295,62	256.149,97	255.119,17	5.326,42	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/03/22	4.295,62	256.149,97	255.119,17	5.326,42
6	S	1.1.01.002		42,48	66.275,12	65.846,57	471,03	
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	24/03/22	4,16	24.452,25	24.452,25	3,47
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	31/03/22	38,32	41.823,56	41.394,32	467,56
140	S	1.1.02		259.880,66	64.590,70	64.286,05	260.185,31	
141	S	1.1.02.001		259.880,66	64.590,70	64.286,05	260.185,31	
157	S	1.1.04		269.009,61	8.665,55	8.159,36	269.515,80	
380	S	1.1.04.021		269.009,61	8.665,55	8.159,36	269.515,80	
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar		425,29	0,00	425,29	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/03/22	0,00	7.809,56	7.809,56	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/03/22	8.981,82	152,69	62,40	9.072,11
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/03/22	41.370,75	703,30	287,40	41.786,65
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08		25.992,32	0,00	7.516,00	18.476,32	
503	S	1.1.08.001		25.992,32	0,00	7.516,00	18.476,32	
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem	31/03/22	17.033,12	0,00	3.258,00	13.775,12
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	31/03/22	8.959,20	0,00	4.258,00	4.701,20
450	S	1.2		1.011.346,76	229.944,00	365.918,68	875.372,08	
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78	
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78	
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortio Itau		13.506,87	0,00	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03		24.867,39	0,00	0,00	24.867,39	
990	S	1.2.03.001		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71	

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:39 Pág:0002
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.876,68	0,00	0,00	2.876,68
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		806.970,59	229.944,00	365.918,68	670.995,91
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.092.952,46	0,00	353.760,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1089		1.2.05.003.0015 Equipamentos de Transporte -	31/03/22	353.760,00	0,00	353.760,00	0,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(460.130,22)	229.944,00	12.158,68	(242.344,90)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(460.130,22)	229.944,00	12.158,68	(242.344,90)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(7.386,52)	0,00	223,48	(7.610,00)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(3.898,79)	0,00	102,60	(4.001,39)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(46.536,71)	0,00	1.224,65	(47.761,36)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/03/22	(159.996,40)	0,00	4.231,34	(164.227,74)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/03/22	(18.263,80)	0,00	480,61	(18.744,41)
1153		1.2.05.007.0001.016 (-) Deprec. Acum.	31/03/22	(224.048,00)	229.944,00	5.896,00	0,00
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	46,00	0,00	46,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	46,00	0,00	46,00
4920		1.9.10.010 Receb. de Vasilhames	31/03/22	0,00	46,00	0,00	46,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-5626/08/2022 09:39 Pág:0003
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Balancete – FiscalBalancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		1.574.459,38	197.097,79	54.752,70	1.432.114,29
1351	S	2.1		5.685.812,79	197.097,79	54.706,70	5.543.421,70
1352	S	2.1.01		1.297.544,61	106.000,00	0,00	1.191.544,61
1353	S	2.1.01.001		1.085.994,15	106.000,00	0,00	979.994,15
1372		2.1.01.001.0045	31/03/22	509.855,31	106.000,00	0,00	403.855,31
1373		2.1.01.001.0046		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118		908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03		3.209.592,58	73.476,09	37.321,66	3.173.438,15
1495	S	2.1.03.001		3.209.592,58	73.476,09	37.321,66	3.173.438,15
1539	S	2.1.05		642.933,32	9.222,31	9.648,75	643.359,76
1540	S	2.1.05.001		641.013,92	9.154,94	9.648,75	641.507,73
1541		2.1.05.001.0005	31/03/22	143.565,91	8.489,22	8.812,89	143.889,58
1544		2.1.05.001.0008	31/03/22	9.248,13	42,94	43,45	9.248,64
1545		2.1.05.001.0009		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	18/03/22	68,12	21,73	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016	31/03/22	0,00	287,40	287,40	0,00
1553		2.1.05.001.0017		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	31/03/22	75.533,05	251,25	442,61	75.724,41
1556		2.1.05.001.0020	31/03/22	0,00	62,40	62,40	0,00
1567		2.1.05.001.0037		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228		13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-5626/08/2022 09:39 Pág:0004
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Balancete – FiscalBalancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.919,40	67,37	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	18/03/22	500,52	67,37	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		444.068,73	8.399,39	7.736,29	443.405,63
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.376,82	5.890,64	5.646,87	25.133,05
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/22	5.890,64	5.890,64	5.083,44	5.083,44
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		18.359,30	0,00	0,00	18.359,30
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/03/22	1.126,88	0,00	563,43	1.690,31
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		418.691,91	2.508,75	2.089,42	418.272,58
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/03/22	238.401,38	1.978,80	1.536,74	237.959,32
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/03/22	129.970,99	519,31	446,68	129.898,36
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		3.331,49	0,00	0,00	3.331,49
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		1.468,74	0,00	0,00	1.468,74
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/03/22	132,46	10,64	60,92	182,74
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/03/22	90,15	0,00	45,08	135,23
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
 CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:39 Pág:0005
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
 Balancete – Fiscal

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2560	S	2.9		0,00	0,00	46,00	46,00
4925	S	2.9.10		0,00	0,00	46,00	46,00
4930		2.9.10.005	31/03/22	0,00	0,00	46,00	46,00
		Recebimento de Vasilhames					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(3.891,93)	438.113,12	439.283,72	(2.721,33)	
2601	S	3.1		83.807,10	17.465,13	65.789,66	132.131,63	
2602	S	3.1.01		97.421,63	0,00	64.590,70	162.012,33	
2603	S	3.1.01.001		97.421,63	0,00	64.590,70	162.012,33	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/03/22	97.421,63	0,00	64.590,70	162.012,33
2770	S	3.1.03		(13.888,47)	17.465,13	1.062,00	(30.291,60)	
2771	S	3.1.03.001		0,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	31/03/22	0,00	8.850,00	(8.850,00)	
2825	S	3.1.03.005		(13.888,47)	8.615,13	1.062,00	(21.441,60)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/22	(12.528,10)	7.750,89	(19.216,99)	
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/22	(112,59)	62,40	(174,99)	
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/22	(518,59)	287,40	(805,99)	
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/03/22	(729,19)	514,44	(1.243,63)	
2856	S	3.1.05		273,94	0,00	136,96	410,90	
2884	S	3.1.05.003		273,94	0,00	136,96	410,90	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/22	273,94	0,00	136,96	410,90
3086	S	3.3		(71.029,44)	61.209,11	8.550,06	(123.688,49)	
3087	S	3.3.01		(71.029,44)	61.209,11	8.550,06	(123.688,49)	
3088	S	3.3.01.001		(22.320,83)	38.868,06	7.466,59	(53.722,30)	
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(740,62)	0,00	(740,62)	
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	31/03/22	(711,80)	782,56	(1.494,36)	
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/22	10.774,51	1.062,00	16.460,07	
4904		3.3.01.001.059	Varição de Estoque	31/03/22	0,00	7.516,00	(7.516,00)	
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/03/22	(31.642,92)	29.507,50	(60.431,39)	
3120	S	3.3.01.003		(18.495,69)	8.254,39	1.083,47	(25.666,61)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/22	(10.705,79)	6.572,68	(16.289,38)	
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/03/22	(1.126,88)	563,43	(1.690,31)	
3126		3.3.01.003.006	Férias		(1.400,24)	0,00	(1.400,24)	
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/03/22	(4.334,28)	626,52	(4.866,42)	
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/03/22	(928,50)	491,76	(1.420,26)	
3168	S	3.3.01.005		(30.212,92)	14.086,66	0,00	(44.299,58)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/22	(12.595,01)	6.604,01	(19.199,02)	
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte		(532,70)	0,00	(532,70)	
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	03/03/22	(2.483,00)	65,00	(2.548,00)	
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e	31/03/22	(155,70)	194,40	(350,10)	
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/03/22	(205,20)	102,60	(307,80)	
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	31/03/22	(2.449,31)	1.224,65	(3.673,96)	

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:39 Pág:0007
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de	31/03/22	(11.792,00)	5.896,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(16.669,59)	5.678,88	0,00	(22.348,47)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/22	(8.462,70)	4.231,34	0,00	(12.694,04)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(7.937,74)	1.314,89	0,00	(9.252,63)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(7.937,74)	1.314,89	0,00	(9.252,63)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/03/22	(961,27)	480,61	0,00	(1.441,88)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(1.655,00)	0,00	0,00	(1.655,00)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp .e Periféricos	31/03/22	(447,02)	223,48	0,00	(670,50)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	31/03/22	(3.824,45)	610,80	0,00	(4.435,25)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(269,15)	132,65	0,00	(401,80)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(269,15)	132,65	0,00	(401,80)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/22	(236,60)	132,65	0,00	(369,25)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(32,55)	0,00	0,00	(32,55)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		0,00	353.760,00	364.944,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	353.760,00	364.944,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	31/03/22	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		0,00	353.760,00	229.944,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo	31/03/22	0,00	353.760,00	229.944,00	(123.816,00)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mar-22
ATIVO CIRCULANTE	758.351,05
DISPONÍVEL	5.797,45
Bens Numerários	5.326,42
Banco C/ Movimento	471,03
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	529.701,11
Clientes	260.185,31
Impostos a Recuperar	269.515,80
ESTOQUES	18.476,32
Estoques	18.476,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.376,17
NÃO CIRCULANTE	670.995,91
IMOBILIZADO	670.995,91
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-242.344,90
TOTAL DO ATIVO	1.429.346,96

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mar-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.664.657,84
FORNECEDORES	3.265.111,70
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.107,20
JUROS A APRORIAM	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.133,05
Ordenados e Salários	5.083,44
Férias a Pagar	18.359,30
13º Salário a Pagar	1.690,31
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	418.272,58
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	129.898,36
INSS a Recolher	237.959,32
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	3.331,49
FGTS S/Férias a Recolher	1.468,74
INSS S/13º Salário a Recolher	182,74
FGTS S/13º Salário a Recolher	135,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.359,76
IRRF a Recolher	9.295,03
ICMS a Recolher	143.889,58
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	75.724,41
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORIAM	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.670.483,98
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.870.483,98
TOTAL DO PASSIVO	1.429.346,96

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	mar-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	162.012,33
Venda de Produtos	162.012,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-30.291,60
Impostos Incidentes sobre Vendas	-21.441,60
Devoluções/Abatimentos	-8.850,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	131.720,73
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-123.688,49
Custo dos Produtos Vendidos	-123.688,49
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	8.032,24
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-21.535,77
Despesas com Vendas	-12.694,04
Despesas Administrativas	-9.252,63
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	410,90
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-401,80
Despesas Financeiras	-401,80
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.721,33

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		1.429.392,96	190.956,72	169.032,21	1.451.317,47
2	S	1.1		553.974,88	190.956,72	162.727,02	582.204,58
3	S	1.1.01		5.797,45	122.067,25	118.536,21	9.328,49
4	S	1.1.01.001		5.326,42	79.574,50	76.090,98	8.809,94
5		1.1.01.001.0001	Caixa	30/04/22	5.326,42	79.574,50	8.809,94
6	S	1.1.01.002		471,03	42.492,75	42.445,23	518,55
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	25/04/22	3,47	16.834,42	0,00
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	27/04/22	467,56	25.661,33	518,55
140	S	1.1.02		260.185,31	61.494,30	37.236,00	284.443,61
141	S	1.1.02.001		260.185,31	61.494,30	37.236,00	284.443,61
157	S	1.1.04		269.515,80	7.395,17	6.954,81	269.956,16
380	S	1.1.04.021		269.515,80	7.395,17	6.954,81	269.956,16
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar		425,29	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	30/04/22	0,00	6.391,34	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/04/22	9.072,11	179,06	9.150,66
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/04/22	41.786,65	824,77	42.148,46
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
503	S	1.1.08.001		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem		13.775,12	0,00	13.775,12
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados		4.701,20	0,00	4.701,20
450	S	1.2		875.372,08	0,00	6.305,19	869.066,89
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortio Itau		13.506,87	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03		24.867,39	0,00	42,41	24.824,98
990	S	1.2.03.001		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:40 Pág:0002
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.876,68	0,00	42,41	2.834,27
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI	26/04/22	2.876,68	0,00	42,41	2.834,27
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		670.995,91	0,00	6.262,78	664.733,13
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		739.192,46	0,00	0,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(242.344,90)	0,00	6.262,78	(248.607,68)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(242.344,90)	0,00	6.262,78	(248.607,68)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	30/04/22	(7.610,00)	0,00	223,54	(7.833,54)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	30/04/22	(4.001,39)	0,00	102,60	(4.103,99)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	30/04/22	(47.761,36)	0,00	1.224,65	(48.986,01)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/04/22	(164.227,74)	0,00	4.231,35	(168.459,09)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/04/22	(18.744,41)	0,00	480,64	(19.225,05)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		46,00	0,00	0,00	46,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		46,00	0,00	0,00	46,00
4920		1.9.10.010 Receb. de Vasilhames		46,00	0,00	0,00	46,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		1.432.114,29	40.701,62	90.759,22	1.482.171,89
1351	S	2.1		5.543.421,70	40.701,62	90.759,22	5.593.479,30
1352	S	2.1.01		1.191.544,61	0,00	0,00	1.191.544,61
1353	S	2.1.01.001		979.994,15	0,00	0,00	979.994,15
1372		2.1.01.001.0045		403.855,31	0,00	0,00	403.855,31
1373		2.1.01.001.0046		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118		908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03		3.173.438,15	27.497,39	48.071,94	3.194.012,70
1495	S	2.1.03.001		3.173.438,15	27.497,39	48.071,94	3.194.012,70
1539	S	2.1.05		643.359,76	8.014,62	8.806,15	644.151,29
1540	S	2.1.05.001		641.507,73	8.014,62	8.713,29	642.206,40
1541		2.1.05.001.0005	30/04/22	143.889,58	7.394,67	7.498,24	143.993,15
1544		2.1.05.001.0008	30/04/22	9.248,64	56,48	56,48	9.248,64
1545		2.1.05.001.0009		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	28/04/22	46,39	0,00	20,60	66,99
1552		2.1.05.001.0016	30/04/22	0,00	462,96	462,96	0,00
1553		2.1.05.001.0017		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	28/04/22	75.724,41	0,00	574,50	76.298,91
1556		2.1.05.001.0020	30/04/22	0,00	100,51	100,51	0,00
1567		2.1.05.001.0037		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228		13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:40 Pág:0004
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.852,03	0,00	92,86	1.944,89
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	28/04/22	433,15	0,00	92,86	526,01
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		443.405,63	5.189,61	33.881,13	472.097,15
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.133,05	5.083,44	26.669,24	46.718,85
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/22	5.083,44	5.083,44	6.136,15	6.136,15
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/04/22	18.359,30	0,00	19.969,66	38.328,96
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/04/22	1.690,31	0,00	563,43	2.253,74
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		418.272,58	106,17	7.211,89	425.378,30
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/04/22	237.959,32	101,40	3.061,53	240.919,45
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/04/22	129.898,36	0,00	540,89	130.439,25
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		43.165,53	0,00	0,00	43.165,53
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/04/22	3.331,49	0,00	1.907,48	5.238,97
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/22	1.468,74	0,00	1.597,57	3.066,31
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	30/04/22	182,74	4,76	59,34	237,32
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	30/04/22	135,23	0,01	45,08	180,30
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:40 Pág:0005
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	46,00	0,00	0,00	46,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	46,00	0,00	0,00	46,00
4930		2.9.10.005	Recebimento de Vasilhames	46,00	0,00	0,00	46,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(2.721,33)	97.147,73	69.014,64	(30.854,42)	
2601	S	3.1		132.131,63	8.488,50	61.530,59	185.173,72	
2602	S	3.1.01		162.012,33	0,00	61.494,30	223.506,63	
2603	S	3.1.01.001		162.012,33	0,00	61.494,30	223.506,63	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/04/22	162.012,33	0,00	61.494,30	223.506,63
2770	S	3.1.03		(30.291,60)	8.488,50	0,00	(38.780,10)	
2771	S	3.1.03.001		(8.850,00)	0,00	0,00	(8.850,00)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos		(8.850,00)	0,00	(8.850,00)	
2825	S	3.1.03.005		(21.441,60)	8.488,50	0,00	(29.930,10)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/22	(19.216,99)	7.379,31	0,00	(26.596,30)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/22	(174,99)	100,51	0,00	(275,50)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/22	(805,99)	462,96	0,00	(1.268,95)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	30/04/22	(1.243,63)	545,72	0,00	(1.789,35)
2856	S	3.1.05		410,90	0,00	36,29	447,19	
2884	S	3.1.05.003		410,90	0,00	36,29	447,19	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/04/22	410,90	0,00	36,29	447,19
3086	S	3.3		(123.688,49)	79.897,76	7.484,05	(196.102,20)	
3087	S	3.3.01		(123.688,49)	79.897,76	7.484,05	(196.102,20)	
3088	S	3.3.01.001		(53.722,30)	39.410,05	7.358,88	(85.773,47)	
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	30/04/22	(740,62)	991,12	0,00	(1.731,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo		(1.494,36)	0,00	0,00	(1.494,36)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/04/22	16.460,07	118,93	6.391,34	22.732,48
4904		3.3.01.001.059	Varição de Estoque		(7.516,00)	0,00	0,00	(7.516,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	30/04/22	(60.431,39)	38.300,00	967,54	(97.763,85)
3120	S	3.3.01.003		(25.666,61)	33.391,89	106,17	(58.952,33)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	30/04/22	(16.289,38)	6.761,24	0,00	(23.050,62)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	30/04/22	(1.690,31)	563,43	0,00	(2.253,74)
3126		3.3.01.003.006	Férias	30/04/22	(1.400,24)	19.969,66	0,00	(21.369,90)
3127		3.3.01.003.007	INSS	30/04/22	(4.866,42)	3.914,02	106,16	(8.674,28)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	30/04/22	(1.420,26)	2.183,54	0,01	(3.603,79)
3168	S	3.3.01.005		(44.299,58)	7.095,82	19,00	(51.376,40)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	30/04/22	(19.199,02)	5.084,67	0,00	(24.283,69)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	30/04/22	(532,70)	664,90	0,00	(1.197,60)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	30/04/22	(2.548,00)	19,00	19,00	(2.548,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(350,10)	0,00	0,00	(350,10)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	30/04/22	(307,80)	102,60	0,00	(410,40)
4950		3.3.01.005.048	Deprec. s/ Instalações	30/04/22	(3.673,96)	1.224,65	0,00	(4.898,61)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:40 Pág:0007
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(17.688,00)	0,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(22.348,47)	8.761,47	0,00	(31.109,94)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(12.694,04)	4.231,35	0,00	(16.925,39)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(12.694,04)	4.231,35	0,00	(16.925,39)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/04/22	(12.694,04)	4.231,35	0,00	(16.925,39)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(9.252,63)	4.404,39	0,00	(13.657,02)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(9.252,63)	4.404,39	0,00	(13.657,02)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/04/22	(1.441,88)	480,64	0,00	(1.922,52)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/22	0,00	959,71	0,00	(959,71)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	28/04/22	(1.655,00)	2.740,50	0,00	(4.395,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp .e Periféricos	30/04/22	(670,50)	223,54	0,00	(894,04)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros		(4.435,25)	0,00	0,00	(4.435,25)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos		(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(401,80)	125,73	0,00	(527,53)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(401,80)	125,73	0,00	(527,53)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	27/04/22	(369,25)	125,73	0,00	(494,98)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(32,55)	0,00	0,00	(32,55)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	abr-22
ATIVO CIRCULANTE	786.538,34
DISPONÍVEL	9.328,49
Bens Numerários	8.809,94
Banco C/ Movimento	518,55
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	554.399,77
Clientes	284.443,61
Impostos a Recuperar	269.956,16
ESTOQUES	18.476,32
Estoques	18.476,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.333,76
NÃO CIRCULANTE	664.733,13
IMOBILIZADO	664.733,13
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-248.607,68
TOTAL DO ATIVO	1.451.271,47



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	abr-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.714.715,44
FORNECEDORES	3.285.686,25
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.107,20
JUROS A APRORIAM	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.718,85
Ordenados e Salários	6.136,15
Férias a Pagar	38.328,96
13º Salário a Pagar	2.253,74
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	425.378,30
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.439,25
INSS a Recolher	240.919,45
FGTS Rescisório	43.165,53
INSS S/Férias a Recolher	5.238,97
FGTS S/Férias a Recolher	3.066,31
INSS S/13º Salário a Recolher	237,32
FGTS S/13º Salário a Recolher	180,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644.151,29
IRRF a Recolher	9.315,63
ICMS a Recolher	143.993,15
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.298,91
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	526,01
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORIAM	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.698.617,07
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.898.617,07
TOTAL DO PASSIVO	1.451.271,47

ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	abr-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	223.506,63
Venda de Produtos	223.506,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-38.780,10
Impostos Incidentes sobre Vendas	-29.930,10
Devoluções/Abatimentos	-8.850,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	184.726,53
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-196.102,20
Custo dos Produtos Vendidos	-196.102,20
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-11.375,67
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-30.135,22
Despesas com Vendas	-16.925,39
Despesas Administrativas	-13.657,02
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	447,19
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-527,53
Despesas Financeiras	-527,53
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-30.854,42


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		1.451.317,47	200.457,37	265.076,09	1.386.698,75
2	S	1.1		582.204,58	200.457,37	258.767,40	523.894,55
3	S	1.1.01		9.328,49	190.341,44	197.189,18	2.480,75
4	S	1.1.01.001		8.809,94	125.436,52	132.222,49	2.023,97
5		1.1.01.001.0001	Caixa	31/05/22	8.809,94	132.222,49	2.023,97
6	S	1.1.01.002		518,55	64.904,92	64.966,69	456,78
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	17/05/22	0,00	29.513,47	3,01
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	30/05/22	518,55	35.453,22	453,77
140	S	1.1.02		284.443,61	8.736,60	60.594,30	232.585,91
141	S	1.1.02.001		284.443,61	8.736,60	60.594,30	232.585,91
157	S	1.1.04		269.956,16	1.379,33	983,92	270.351,57
380	S	1.1.04.021		269.956,16	1.379,33	983,92	270.351,57
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar		425,29	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	31/05/22	0,00	891,13	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/05/22	9.150,66	87,08	9.221,19
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/05/22	42.148,46	401,12	42.473,34
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	11.200,82
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	167.180,98
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	39.849,95
502	S	1.1.08		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
503	S	1.1.08.001		18.476,32	0,00	0,00	18.476,32
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem		13.775,12	0,00	13.775,12
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados		4.701,20	0,00	4.701,20
450	S	1.2		869.066,89	0,00	6.262,69	862.804,20
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	40.243,51
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	15.728,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	34.404,23
8855		1.2.02.002.0225	Consortio Itau		13.506,87	0,00	13.506,87
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	25.205,22
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	25.215,71
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	25.205,24
968	S	1.2.03		24.824,98	0,00	0,00	24.824,98
990	S	1.2.03.001		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0002
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		664.733,13	0,00	6.262,69	658.470,44
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		739.192,46	0,00	0,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(248.607,68)	0,00	6.262,69	(254.870,37)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(248.607,68)	0,00	6.262,69	(254.870,37)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	31/05/22	(7.833,54)	0,00	223,48	(8.057,02)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	31/05/22	(4.103,99)	0,00	102,60	(4.206,59)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	31/05/22	(48.986,01)	0,00	1.224,65	(50.210,66)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	31/05/22	(168.459,09)	0,00	4.231,36	(172.690,45)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/05/22	(19.225,05)	0,00	480,60	(19.705,65)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		46,00	0,00	46,00	0,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		46,00	0,00	46,00	0,00
4920		1.9.10.010 Receb. de Vasilhames	31/05/22	46,00	0,00	46,00	0,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0003
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		1.482.171,89	87.897,73	77.255,89	1.471.530,05
1351	S	2.1		5.593.479,30	87.851,73	77.255,89	5.582.883,46
1352	S	2.1.01		1.191.544,61	12.254,00	0,00	1.179.290,61
1353	S	2.1.01.001		979.994,15	12.254,00	0,00	967.740,15
1372		2.1.01.001.0045	31/05/22	403.855,31	12.254,00	0,00	391.601,31
1373		2.1.01.001.0046		51.452,89	0,00	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118		908,24	0,00	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139		17.814,98	0,00	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200		1.305,40	0,00	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372		10.265,49	0,00	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498		197.668,67	0,00	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572		33.837,77	0,00	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538		70.062,45	0,00	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538		39.571,65	0,00	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948		73.729,69	0,00	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954		79.521,61	0,00	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744		66.835,41	0,00	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832		4.947,76	0,00	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833		24.526,25	0,00	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03		3.194.012,70	47.660,62	12.291,37	3.158.643,45
1495	S	2.1.03.001		3.194.012,70	47.660,62	12.291,37	3.158.643,45
1539	S	2.1.05		644.151,29	2.247,73	1.318,18	643.221,74
1540	S	2.1.05.001		642.206,40	2.154,87	1.318,18	641.369,71
1541		2.1.05.001.0005	31/05/22	143.993,15	1.998,03	1.048,39	143.043,51
1544		2.1.05.001.0008	31/05/22	9.248,64	43,45	69,00	9.274,19
1545		2.1.05.001.0009		84.679,40	0,00	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	23/05/22	66,99	20,60	0,00	46,39
1552		2.1.05.001.0016	31/05/22	0,00	76,24	76,24	0,00
1553		2.1.05.001.0017		56.548,34	0,00	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	12/05/22	76.298,91	0,00	108,00	76.406,91
1556		2.1.05.001.0020	31/05/22	0,00	16,55	16,55	0,00
1567		2.1.05.001.0037		79.213,39	0,00	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055		23.136,78	0,00	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056		9.276,11	0,00	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228		13.994,79	0,00	0,00	13.994,79

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0004
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11012		2.1.05.001.0248 INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	0,00	145.749,90
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		1.944,89	92,86	0,00	1.852,03
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a	23/05/22	526,01	92,86	0,00	433,15
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		472.097,15	25.689,38	63.646,34	510.054,11
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		46.718,85	22.657,24	41.915,87	65.977,48
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	06/05/22	6.136,15	6.136,15	0,00	0,00
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/05/22	0,00	0,00	36.189,78	36.189,78
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/05/22	38.328,96	12.772,63	4.179,89	29.736,22
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/05/22	2.253,74	3.748,46	1.546,20	51,48
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		425.378,30	3.032,14	21.730,47	444.076,63
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/05/22	240.919,45	163,75	2.220,80	242.976,50
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		130.439,25	0,00	0,00	130.439,25
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/05/22	43.165,53	0,00	19.033,02	62.198,55
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/05/22	5.238,97	1.218,51	148,96	4.169,42
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/05/22	3.066,31	969,34	64,77	2.161,74
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a	31/05/22	237,32	376,56	139,24	0,00
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a	31/05/22	180,30	303,98	123,68	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009 Energia Elétrica a Pagar		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088 Financ. SICOOB - Capital de		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094 Financiamento Santander		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243 Financ. BB Credito Empresa		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiametos a		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-5626/08/2022 09:45 Pág:0005
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – FiscalBalancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2347	S	2.4.01.001		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
2348		2.4.01.001.0002		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
2513	S	2.4.05		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)	
2514	S	2.4.05.001		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)	
2516		2.4.05.001.0002		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)	
2560	S	2.9		46,00	46,00	0,00	0,00	
4925	S	2.9.10		46,00	46,00	0,00	0,00	
4930		2.9.10.005	Recebimento de Vasilhames	31/05/22	46,00	46,00	0,00	0,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-5626/08/2022 09:45 Pág:0006
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – FiscalBalancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(30.854,42)	66.843,91	12.867,03	(84.831,30)
2601	S	3.1		185.173,72	1.217,15	8.772,89	192.729,46
2602	S	3.1.01		223.506,63	0,00	8.736,60	232.243,23
2603	S	3.1.01.001		223.506,63	0,00	8.736,60	232.243,23
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	12/05/22	223.506,63	0,00	232.243,23
2770	S	3.1.03		(38.780,10)	1.217,15	0,00	(39.997,25)
2771	S	3.1.03.001		(8.850,00)	0,00	0,00	(8.850,00)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos		(8.850,00)	0,00	(8.850,00)
2825	S	3.1.03.005		(29.930,10)	1.217,15	0,00	(31.147,25)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/05/22	(26.596,30)	1.048,39	(27.644,69)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/05/22	(275,50)	16,55	(292,05)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/05/22	(1.268,95)	76,24	(1.345,19)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/	31/05/22	(1.789,35)	75,97	(1.865,32)
2856	S	3.1.05		447,19	0,00	36,29	483,48
2884	S	3.1.05.003		447,19	0,00	36,29	483,48
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/05/22	447,19	0,00	483,48
3086	S	3.3		(196.102,20)	60.143,65	4.094,14	(252.151,71)
3087	S	3.3.01		(196.102,20)	60.143,65	4.094,14	(252.151,71)
3088	S	3.3.01.001		(85.773,47)	7.619,20	1.343,04	(92.049,63)
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(1.731,74)	0,00	(1.731,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	31/05/22	(1.494,36)	419,20	(1.913,56)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/05/22	22.732,48	0,00	891,13
4904		3.3.01.001.059	Varição de Estoque		(7.516,00)	0,00	(7.516,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	31/05/22	(97.763,85)	7.200,00	(104.511,94)
3120	S	3.3.01.003		(58.952,33)	46.837,24	2.751,10	(103.038,47)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/05/22	(23.050,62)	7.680,33	36,91
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/05/22	(2.253,74)	1.546,20	0,00
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/05/22	(21.369,90)	6.398,99	0,00
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/05/22	(8.674,28)	1.533,83	1.758,82
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/05/22	(3.603,79)	18.903,52	955,37
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/05/22	0,00	10.774,37	0,00
3168	S	3.3.01.005		(51.376,40)	5.687,21	0,00	(57.063,61)
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/05/22	(24.283,69)	4.359,96	0,00
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte		(1.197,60)	0,00	(1.197,60)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e		(2.548,00)	0,00	(2.548,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(350,10)	0,00	(350,10)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	31/05/22	(410,40)	102,60	0,00

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0007
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950		3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	31/05/22	(4.898,61)	1.224,65	0,00	(6.123,26)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(17.688,00)	0,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(31.109,94)	5.483,11	0,00	(36.593,05)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(16.925,39)	4.231,36	0,00	(21.156,75)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(16.925,39)	4.231,36	0,00	(21.156,75)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/05/22	(16.925,39)	4.231,36	0,00	(21.156,75)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(13.657,02)	1.124,29	0,00	(14.781,31)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	152,00	0,00	(152,00)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção	31/05/22	0,00	152,00	0,00	(152,00)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(13.657,02)	972,29	0,00	(14.629,31)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/05/22	(1.922,52)	480,60	0,00	(2.403,12)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/05/22	(959,71)	158,11	0,00	(1.117,82)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(4.395,50)	0,00	0,00	(4.395,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp .e Periféricos	31/05/22	(894,04)	223,48	0,00	(1.117,52)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	16/05/22	(4.435,25)	82,50	0,00	(4.517,75)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos	31/05/22	(1.050,00)	27,60	0,00	(1.077,60)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(527,53)	127,46	0,00	(654,99)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(527,53)	127,46	0,00	(654,99)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/05/22	(494,98)	124,47	0,00	(619,45)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	23/05/22	(32,55)	2,99	0,00	(35,54)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0008
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	mai-22
ATIVO CIRCULANTE	728.228,31
DISPONÍVEL	2.480,75
Bens Numerários	2.023,97
Banco C/ Movimento	456,78
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	502.937,48
Clientes	232.585,91
Impostos a Recuperar	270.351,57
ESTOQUES	18.476,32
Estoques	18.476,32
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.333,76
NÃO CIRCULANTE	658.470,44
IMOBILIZADO	658.470,44
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-254.870,37
TOTAL DO ATIVO	1.386.698,75

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	mai-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.704.119,60
FORNECEDORES	3.250.317,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.853,20
JUROS A APRORIAM	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.977,48
Ordenados e Salários	0,00
Férias a Pagar	29.736,22
13º Salário a Pagar	51,48
Rescisões a Pagar	36.189,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.076,63
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.439,25
INSS a Recolher	242.976,50
FGTS Rescisório	62.198,55
INSS S/Férias a Recolher	4.169,42
FGTS S/Férias a Recolher	2.161,74
INSS S/13º Salário a Recolher	0,00
FGTS S/13º Salário a Recolher	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.221,74
IRRF a Recolher	9.320,58
ICMS a Recolher	143.043,51
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.406,91
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	433,15
INSS retido a Recolher	678,54

OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORIAM	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.752.593,95
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.952.593,95
TOTAL DO PASSIVO	1.386.698,75



ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	mai-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	232.243,23
Venda de Produtos	232.243,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-39.997,25
Impostos Incidentes sobre Vendas	-31.147,25
Devoluções/Abatimentos	-8.850,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	192.245,98
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-252.151,71
Custo dos Produtos Vendidos	-252.151,71
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-59.905,73
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-35.454,58
Despesas com Vendas	-21.156,75
Despesas Administrativas	-14.781,31
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	483,48
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-654,99
Despesas Financeiras	-654,99
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-84.831,30

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

ATIVO	jun-22
ATIVO CIRCULANTE	708.970,52
DISPONÍVEL	2.530,25
Bens Numerários	2.523,07
Banco C/ Movimento	7,18
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	488.790,45
Clientes	218.143,31
Impostos a Recuperar	270.647,14
ESTOQUES	13.316,06
Estoques	13.316,06
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	204.333,76
NÃO CIRCULANTE	652.207,70
IMOBILIZADO	652.207,70
Imobilizado Técnico	913.340,81
(-) Depreciações Acumuladas	-261.133,11
TOTAL DO ATIVO	1.361.178,22



ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC/SC Nº 010163/O-7
CONTADOR

JAIR THEILACKER
TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI

PASSIVO	jun-22
PASSIVO CIRCULANTE	5.694.190,27
FORNECEDORES	3.247.005,11
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.236.938,33
JUROS A APRORIAM	-29.562,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.787,70
Ordenados e Salários	0,00
Férias a Pagar	29.736,22
13º Salário a Pagar	51,48
Rescisões a Pagar	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	445.547,05
Contribuição Sindical a Recolher	1.994,81
Contribuição Confederativa a Recolher	136,36
FGTS a Recolher	130.439,25
INSS a Recolher	242.976,50
FGTS Rescisório	62.198,55
INSS S/Férias a Recolher	5.639,84
FGTS S/Férias a Recolher	2.161,74
INSS S/13º Salário a Recolher	0,00
FGTS S/13º Salário a Recolher	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.238,53
IRRF a Recolher	9.274,40
ICMS a Recolher	142.988,96
Parcelamento ICMS	79.213,39
Parcelamento IRPJ	23.136,78
Parcelamento CSLL	9.276,11
Parcelamento RFB Lei 12996-4750	13.994,79
IRPJ A Recolher	84.679,40
CSLL A Recolher	56.548,34
INSS Desoneração a Recolher	145.749,90
Funrural a Recolher	76.492,50
ISS Retido a Recolher	740,34
Contribuições Retidas a Recolher	465,08
INSS retido a Recolher	678,54


OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.673,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.173,10
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	241.973,57
JUROS A APRORCIAR	-96.559,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.289.759,32
Parcelamento INSS	1.289.759,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.768.185,15
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.968.185,15
TOTAL DO PASSIVO	1.361.178,22

ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

VALE DAS TRUTAS EIRELI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	jun-22
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	243.655,23
Venda de Produtos	243.655,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-47.643,29
Impostos Incidentes sobre Vendas	-33.087,29
Devoluções/Abatimentos	-14.556,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	196.011,94
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	-265.126,84
Custo dos Produtos Vendidos	-265.126,84
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	-69.114,90
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	-41.748,47
Despesas com Vendas	-25.618,82
Despesas Administrativas	-16.649,42
Despesas Tributárias	0,00
(-) Outras Receitas Operacionais	519,77
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-743,13
Despesas Financeiras	-743,13
(-) Receitas Financeiras	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.184,00
Ganhos e Perdas de Capital	11.184,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-100.422,50


 ANTONIO RENATO DELLANDREA
 CRC/SC Nº 010163/O-7
 CONTADOR

JAIR THEILACKER
 TITULAR ADMINISTRADOR

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		1.386.698,75	62.261,03	87.781,56	1.361.178,22
2	S	1.1		523.894,55	62.261,03	81.518,82	504.636,76
3	S	1.1.01		2.480,75	48.680,32	48.630,82	2.530,25
4	S	1.1.01.001		2.023,97	48.595,19	48.096,09	2.523,07
5		1.1.01.001.0001	Caixa	30/06/22	2.023,97	48.096,09	2.523,07
6	S	1.1.01.002		456,78	85,13	534,73	7,18
9		1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	30/06/22	3,01	85,13	0,00
9810		1.1.01.002.0339	Banco Viacred	09/06/22	453,77	0,00	446,59
140	S	1.1.02		232.585,91	11.412,00	25.854,60	218.143,31
141	S	1.1.02.001		232.585,91	11.412,00	25.854,60	218.143,31
157	S	1.1.04		270.351,57	2.168,71	1.873,14	270.647,14
380	S	1.1.04.021		270.351,57	2.168,71	1.873,14	270.647,14
381		1.1.04.021.0004	IPI a Recuperar		425,29	0,00	425,29
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	30/06/22	0,00	1.873,14	0,00
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/06/22	9.221,19	52,73	0,00
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/06/22	42.473,34	242,84	0,00
397		1.1.04.021.0020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		11.200,82	0,00	0,00
823		1.1.04.021.0030	Cofins a Compensar		167.180,98	0,00	0,00
825		1.1.04.021.0032	Pis a Compensar		39.849,95	0,00	0,00
502	S	1.1.08		18.476,32	0,00	5.160,26	13.316,06
503	S	1.1.08.001		18.476,32	0,00	5.160,26	13.316,06
507		1.1.08.001.0004	Material de Embalagem	30/06/22	13.775,12	0,00	2.895,26
510		1.1.08.001.0007	Produtos Acabados	30/06/22	4.701,20	0,00	2.265,00
450	S	1.2		862.804,20	0,00	6.262,74	856.541,46
595	S	1.2.02		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
4871	S	1.2.02.002		179.508,78	0,00	0,00	179.508,78
3522		1.2.02.002.0029	Consórcio Banco do Brasil		40.243,51	0,00	0,00
4180		1.2.02.002.0040	Consórcio Bradesco		15.728,00	0,00	0,00
4295		1.2.02.002.0049	Consórcio CEF Grupo.2080		34.404,23	0,00	0,00
8855		1.2.02.002.0225	Consortio Itau		13.506,87	0,00	0,00
16151		1.2.02.002.0401	CONSORCIO BRADESCO		25.205,22	0,00	0,00
16152		1.2.02.002.0402	CONSORCIO BRADESCO		25.215,71	0,00	0,00
16153		1.2.02.002.0403	CONSORCIO BRADESCO		25.205,24	0,00	0,00
968	S	1.2.03		24.824,98	0,00	0,00	24.824,98
990	S	1.2.03.001		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0002
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1046		1.2.03.001.0019 Sicoob/SC Credicavil		21.990,71	0,00	0,00	21.990,71
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
16821		1.2.03.007.0008 Cotas de Capital VIACREDI		2.834,27	0,00	0,00	2.834,27
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		658.470,44	0,00	6.262,74	652.207,70
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		739.192,46	0,00	0,00	739.192,46
1080		1.2.05.003.0006 Computadores e Periféricos		13.410,05	0,00	0,00	13.410,05
1081		1.2.05.003.0007 Ferramentas		13.386,82	0,00	0,00	13.386,82
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		146.958,03	0,00	0,00	146.958,03
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		507.762,49	0,00	0,00	507.762,49
1087		1.2.05.003.0013 Moveis e Utensilios		57.675,07	0,00	0,00	57.675,07
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
20325	S	1.2.05.005.0010 IMOBILIZADO EM		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1113		1.2.05.005.0010.001 Imobilizacoes em		124.148,35	0,00	0,00	124.148,35
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(254.870,37)	0,00	6.262,74	(261.133,11)
20389	S	1.2.05.007.0001 (-) DEPRECIACÃO		(254.870,37)	0,00	6.262,74	(261.133,11)
1144		1.2.05.007.0001.008 (-) Deprec. Acum.	30/06/22	(8.057,02)	0,00	223,48	(8.280,50)
1145		1.2.05.007.0001.009 (-) Deprec. Acum.	30/06/22	(4.206,59)	0,00	102,60	(4.309,19)
1146		1.2.05.007.0001.010 (-) Deprec. Acum.	30/06/22	(50.210,66)	0,00	1.224,65	(51.435,31)
1147		1.2.05.007.0001.011 (-) Deprec. Acum. Máq.,	30/06/22	(172.690,45)	0,00	4.231,38	(176.921,83)
1151		1.2.05.007.0001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/06/22	(19.705,65)	0,00	480,63	(20.186,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2		1.471.530,05	49.969,23	40.039,90	1.461.600,72
1351	S	2.1		5.582.883,46	49.969,23	40.039,90	5.572.954,13
1352	S	2.1.01		1.179.290,61	0,00	28.085,13	1.207.375,74
1353	S	2.1.01.001		967.740,15	0,00	28.085,13	995.825,28
1395		2.1.01.001.0023	Banco Bradesco-Conta Especial	30/06/22	0,00	85,13	85,13
1372		2.1.01.001.0045	Financiamento NP	01/06/22	391.601,31	28.000,00	419.601,31
1373		2.1.01.001.0046	Financiamento Banco do Brasil		51.452,89	0,00	51.452,89
2187		2.1.01.001.0118	B.Sicoob/Cred Cravil -Conta		908,24	0,00	908,24
2244		2.1.01.001.0139	Financ. CEF - Giro Facil		17.814,98	0,00	17.814,98
1887		2.1.01.001.0200	Financ. CEF (Renegociação)		1.305,40	0,00	1.305,40
4473		2.1.01.001.0372	Financ. SICOOB - Capital de		10.265,49	0,00	10.265,49
10020		2.1.01.001.0498	Fin. CDC CEF		197.668,67	0,00	197.668,67
6304		2.1.01.001.0572	Financ. Sicoob		33.837,77	0,00	33.837,77
16868		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		70.062,45	0,00	70.062,45
16869		2.1.01.001.1538	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA		39.571,65	0,00	39.571,65
17654		2.1.01.001.1948	Financiamento Sicoob Credito		73.729,69	0,00	73.729,69
16162		2.1.01.001.1954	Financiamento Santander		79.521,61	0,00	79.521,61
1392	S	2.1.01.003		96.309,42	0,00	0,00	96.309,42
6947		2.1.01.003.0744	Financ. Cartão BNDES		66.835,41	0,00	66.835,41
16166		2.1.01.003.1832	Financ. Volvo nº 0746584		4.947,76	0,00	4.947,76
16167		2.1.01.003.1833	Financ. Volvo nº 3096029		24.526,25	0,00	24.526,25
6611	S	2.1.01.004		144.803,63	0,00	0,00	144.803,63
16169		2.1.01.004.0064	Desconto de Títulos - Bordero		144.803,63	0,00	144.803,63
8035	S	2.1.01.006		(29.562,59)	0,00	0,00	(29.562,59)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiametos a		(29.562,59)	0,00	(29.562,59)
1494	S	2.1.03		3.158.643,45	11.692,57	8.380,68	3.155.331,56
1495	S	2.1.03.001		3.158.643,45	11.692,57	8.380,68	3.155.331,56
1539	S	2.1.05		643.221,74	2.086,88	2.103,67	643.238,53
1540	S	2.1.05.001		641.369,71	2.086,88	2.071,74	641.354,57
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	30/06/22	143.043,51	2.030,40	142.988,96
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho	20/06/22	9.274,19	56,48	9.217,71
1545		2.1.05.001.0009	IRPJ a Recolher		84.679,40	0,00	84.679,40
1546		2.1.05.001.0010	IRRF a Recolher	17/06/22	46,39	0,00	56,69
1553		2.1.05.001.0017	CSLL a Recolher		56.548,34	0,00	56.548,34
1554		2.1.05.001.0018	FUNRURAL a Recolher	03/06/22	76.406,91	0,00	76.492,50
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS		79.213,39	0,00	79.213,39
3330		2.1.05.001.0055	Parcelamento IRPJ		23.136,78	0,00	23.136,78
3331		2.1.05.001.0056	Parcelamento CSLL		9.276,11	0,00	9.276,11
9786		2.1.05.001.0228	Parcel. RFB Lei 12996 - 4750		13.994,79	0,00	13.994,79
11012		2.1.05.001.0248	INSS Desoneração a Pagar		145.749,90	0,00	145.749,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S	2.1.05.003		1.852,03	0,00	31,93	1.883,96
1580		2.1.05.003.0001	17/06/22	433,15	0,00	31,93	465,08
1582		2.1.05.003.0002		740,34	0,00	0,00	740,34
1581		2.1.05.003.0003		678,54	0,00	0,00	678,54
1632	S	2.1.07		510.054,11	36.189,78	1.470,42	475.334,75
1633	S	2.1.07.001		65.977,48	36.189,78	0,00	29.787,70
1638		2.1.07.001.0005	06/06/22	36.189,78	36.189,78	0,00	0,00
1684		2.1.07.001.0015		29.736,22	0,00	0,00	29.736,22
1688		2.1.07.001.0016		51,48	0,00	0,00	51,48
1658	S	2.1.07.003		444.076,63	0,00	1.470,42	445.547,05
1659		2.1.07.003.0002		242.976,50	0,00	0,00	242.976,50
1660		2.1.07.003.0003		130.439,25	0,00	0,00	130.439,25
1661		2.1.07.003.0004		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
1662		2.1.07.003.0006		136,36	0,00	0,00	136,36
1664		2.1.07.003.0008		62.198,55	0,00	0,00	62.198,55
1685		2.1.07.003.0034	30/06/22	4.169,42	0,00	1.470,42	5.639,84
1686		2.1.07.003.0035		2.161,74	0,00	0,00	2.161,74
1710	S	2.1.09		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1733	S	2.1.09.003		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1739		2.1.09.003.0009		91.673,55	0,00	0,00	91.673,55
1921	S	2.2		1.435.173,10	0,00	0,00	1.435.173,10
1922	S	2.2.01		145.413,78	0,00	0,00	145.413,78
1923	S	2.2.01.001		241.973,57	0,00	0,00	241.973,57
980		2.2.01.001.0088		16.111,15	0,00	0,00	16.111,15
16220		2.2.01.001.0094		44.463,72	0,00	0,00	44.463,72
8382		2.2.01.001.0243		181.398,70	0,00	0,00	181.398,70
8037	S	2.2.01.008		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
8038		2.2.01.008.0001		(96.559,79)	0,00	0,00	(96.559,79)
2064	S	2.2.03		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2065	S	2.2.03.001		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2077		2.2.03.001.0021		1.289.759,32	0,00	0,00	1.289.759,32
2325	S	2.4		(5.546.526,51)	0,00	0,00	(5.546.526,51)
2346	S	2.4.01		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2347	S	2.4.01.001		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2348		2.4.01.001.0002		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513 S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2514 S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)
2516 2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados		(6.746.526,51)	0,00	0,00	(6.746.526,51)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-5626/08/2022 09:45 Pág:0006
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – FiscalBalancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(84.831,30)	29.171,91	13.580,71	(100.422,50)	
2601	S	3.1		192.729,46	7.646,04	11.448,29	196.531,71	
2602	S	3.1.01		232.243,23	0,00	11.412,00	243.655,23	
2603	S	3.1.01.001		232.243,23	0,00	11.412,00	243.655,23	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	02/06/22	232.243,23	0,00	11.412,00	243.655,23
2770	S	3.1.03		(39.997,25)	7.646,04	0,00	(47.643,29)	
2771	S	3.1.03.001		(8.850,00)	5.706,00	0,00	(14.556,00)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos	03/06/22	(8.850,00)	5.706,00	0,00	(14.556,00)
2825	S	3.1.03.005		(31.147,25)	1.940,04	0,00	(33.087,29)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/06/22	(27.644,69)	1.940,04	0,00	(29.584,73)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS		(292,05)	0,00	0,00	(292,05)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS		(1.345,19)	0,00	0,00	(1.345,19)
16334		3.1.03.005.009	(-) Contribuição Previdenciária s/		(1.865,32)	0,00	0,00	(1.865,32)
2856	S	3.1.05		483,48	0,00	36,29	519,77	
2884	S	3.1.05.003		483,48	0,00	36,29	519,77	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/06/22	483,48	0,00	36,29	519,77
3086	S	3.3		(252.151,71)	15.071,74	2.096,61	(265.126,84)	
3087	S	3.3.01		(252.151,71)	15.071,74	2.096,61	(265.126,84)	
3088	S	3.3.01.001		(92.049,63)	10.902,07	2.096,61	(100.855,09)	
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem		(1.731,74)	0,00	0,00	(1.731,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo		(1.913,56)	0,00	0,00	(1.913,56)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/06/22	23.623,61	35,81	1.837,33	25.425,13
4904		3.3.01.001.059	Varição de Estoque	30/06/22	(7.516,00)	5.160,26	0,00	(12.676,26)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a	30/06/22	(104.511,94)	5.706,00	259,28	(109.958,66)
3120	S	3.3.01.003		(103.038,47)	1.470,42	0,00	(104.508,89)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados		(30.694,04)	0,00	0,00	(30.694,04)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário		(3.799,94)	0,00	0,00	(3.799,94)
3126		3.3.01.003.006	Férias		(27.768,89)	0,00	0,00	(27.768,89)
3127		3.3.01.003.007	INSS	30/06/22	(8.449,29)	1.470,42	0,00	(9.919,71)
3128		3.3.01.003.008	FGTS		(21.551,94)	0,00	0,00	(21.551,94)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		(10.774,37)	0,00	0,00	(10.774,37)
3168	S	3.3.01.005		(57.063,61)	2.699,25	0,00	(59.762,86)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	30/06/22	(28.643,65)	1.372,00	0,00	(30.015,65)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte		(1.197,60)	0,00	0,00	(1.197,60)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e		(2.548,00)	0,00	0,00	(2.548,00)
3582		3.3.01.005.036	Material de Limpeza e		(350,10)	0,00	0,00	(350,10)
4949		3.3.01.005.047	Deprec. s/ Ferramentas	30/06/22	(513,00)	102,60	0,00	(615,60)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0007
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950		3.3.01.005.048 Deprec. s/ Instalações	30/06/22	(6.123,26)	1.224,65	0,00	(7.347,91)
4219		3.3.01.005.063 Deprec. s/Equipamentos de		(17.688,00)	0,00	0,00	(17.688,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(36.593,05)	6.454,13	35,81	(43.011,37)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(21.156,75)	4.497,88	35,81	(25.618,82)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(21.156,75)	4.497,88	35,81	(25.618,82)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	08/06/22	0,00	266,50	35,81	(230,69)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/06/22	(21.156,75)	4.231,38	0,00	(25.388,13)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(14.781,31)	1.868,11	0,00	(16.649,42)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(152,00)	0,00	0,00	(152,00)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção		(152,00)	0,00	0,00	(152,00)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(14.629,31)	1.868,11	0,00	(16.497,42)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/06/22	(2.403,12)	480,63	0,00	(2.883,75)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/22	(1.117,82)	250,00	0,00	(1.367,82)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	17/06/22	(4.395,50)	914,00	0,00	(5.309,50)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/06/22	(1.117,52)	223,48	0,00	(1.341,00)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros		(4.517,75)	0,00	0,00	(4.517,75)
4433		3.7.03.003.164 Manutenção e Reparos		(1.077,60)	0,00	0,00	(1.077,60)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(654,99)	88,14	0,00	(743,13)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(654,99)	88,14	0,00	(743,13)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/06/22	(619,45)	88,14	0,00	(707,59)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(35,54)	0,00	0,00	(35,54)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		11.184,00	0,00	0,00	11.184,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo		(123.816,00)	0,00	0,00	(123.816,00)

1671 VALE DAS TRUTAS EIRELI
CNPJ: 03.755.946/0001-56

26/08/2022 09:45 Pág:0008
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Balancete – Fiscal

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

JAIR THEILACKER
EMPRESÁRIO
CPF: 495.206.959-15