

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:** Artposte Artefatos de Cimento Ltda, German Comércio e Transportes Ltda, Lc Plast Ltda, Maitu Madeiras e Artefatos De Cimento Ltda, Mcs Administração De Bens e Participações Ltda, Melito Schlickmann (Produtor Rural), Neopack Industria Ltda, Serigraf Industrial De Plásticos Ltda e Traço Forte Concretos Ltda
- **Autos nº:** 5028215-12.2025.8.24.0023
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2025

# Sumário

|                |                                                           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>      | <b>EVENTOS RELEVANTES.....</b>                            | <b>2</b>  |
| 1.1.           | EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS .....                   | 2         |
| 1.2.           | EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....                    | 2         |
| <b>2.</b>      | <b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>                   | <b>2</b>  |
| 2.1.           | HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....                             | 2         |
| 2.2.           | SEDE .....                                                | 3         |
| <b>3.</b>      | <b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>                      | <b>4</b>  |
| 3.1.           | RECURSOS HUMANOS (RH).....                                | 4         |
| 3.2.           | PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES).....                        | 4         |
| 3.3.           | PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³) .....                           | 5         |
| 3.4.           | CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....                             | 5         |
| <b>4.</b>      | <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>4.1.</b>    | <b>ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....</b>                | <b>6</b>  |
| 4.1.1.         | Traço Forte Concretos Ltda .....                          | 6         |
| 4.1.3.         | Artposte Artefatos de Cimento Ltda .....                  | 8         |
| 4.1.4.         | German Comércio e Transportes Ltda .....                  | 9         |
| 4.1.5.         | MCS Administração De Bens e Participações Ltda.....       | 10        |
| 4.1.6.         | Neopack Industria Ltda .....                              | 11        |
| 4.1.7.         | LC Plast Ltda .....                                       | 12        |
| 4.1.8.         | Serigraf Industrial De Plásticos Ltda .....               | 13        |
| <b>4.2.</b>    | <b>FATURAMENTO.....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>4.3.</b>    | <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) .....</b> | <b>14</b> |
| <b>4.4.</b>    | <b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ .....</b>                          | <b>18</b> |
| 4.4.1.         | LIQUIDEZ IMEDIATA .....                                   | 18        |
| 4.4.2.         | LIQUIEZ CORRENTE .....                                    | 19        |
| 4.4.3.         | LIQUIDEZ SECA.....                                        | 19        |
| 4.4.4.         | LIQUIDEZ GERAL.....                                       | 20        |
| <b>5.</b>      | <b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b> | <b>20</b> |
| <b>6.</b>      | <b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>                | <b>21</b> |
| <b>7.</b>      | <b>CONCLUSÃO .....</b>                                    | <b>23</b> |
| <b>ANEXO 1</b> | <b>Cronograma do Andamento Processual.....</b>            | <b>24</b> |
| <b>ANEXO 2</b> | <b>Balancetes Contábeis.....</b>                          | <b>27</b> |

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/artposte-artefatos-de-cimento-ltda-mcs-administracao-de-bens-e-participacoes-ltda-lc-plast-ltda-german-comercio-e-transportes-ltda-e-outras-141>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- A decisão proferida no **evento 530** determinou a instauração de assembleia geral de credores;
- Em manifestação do **evento 608**, esta administração judicial requereu a deliberação judicial acerca da mediação entre as recuperandas e os credores Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, previamente a fixação de data para realização da assembleia geral de credores;
- O juízo autorizou no **evento 631** a instauração de procedimento de mediação entre os credores e as recuperandas perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC);
- As recuperandas informaram no **evento 771** que ocorreu no dia 25/07/2025 a audiência perante ao CEJUSC, junto aos credores Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a resolução da mediação incidental com os credores Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para a deliberação da data e horário da Assembleia Geral de Credores.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

O Grupo MCS é composto por 8 empresas e uma atividade de produtor rural, que atuam em 4 seguimentos distintos: fabricação de postes, produção de concreto, transformação de plásticos e agronegócio.

A história do **Grupo MCS** iniciou em **1976** com a empresa **Maitu**, focada na produção de postes de concreto para redes de energia elétrica, atendendo principalmente o segmento de

transmissão e distribuição de energia de cooperativas e concessionárias do setor elétrico. No ano de 2021/2022 a empresa expandiu sua infraestrutura e capacidade produtiva, passando a fabricar postes em fibra de vidro também. As recuperandas **Artposte e German** também atuam no segmento de produção de postes.

A empresa **Traço Forte** foi fundada no ano de 2010, atuando na produção e comercialização de artefatos de concreto para construção civil, como blocos, pavers, tubos, entre outros. Em 2015, expandiu e inaugurou uma unidade fabril no município de Imbitua/SC, e logo em 2021 inaugurou uma unidade no município de Içara/SC. Atualmente, a empresa atua na produção e comercialização de concreto.

As recuperandas **Serigraf, LC Plast e Neopack** atuavam no setor plástico, todavia, em virtude da crise financeira pela qual passaram, todas paralisaram suas atividades operacionais.

A recuperanda **MCS Administração de Bens e Participações** atuam através da detenção de participação societária nas demais empresas e sendo proprietária de imóveis.

No setor de plásticos descartáveis como fornecedora especializada para distribuidores. No ano de 2024 a empresa encerrou suas atividades operacionais.

Por fim, o Sr. Melito Schlickmann (Produtor Rural) desenvolvia paralelamente duas atividades: bovinocultura (engorda de bovinos confinados) e piscicultura (engorda de tilápia). Em virtude da crise enfrentada, a atividade de bovinocultura foi encerrada, permanecendo ativa apenas a engorda de peixes.

## 2.2. SEDE

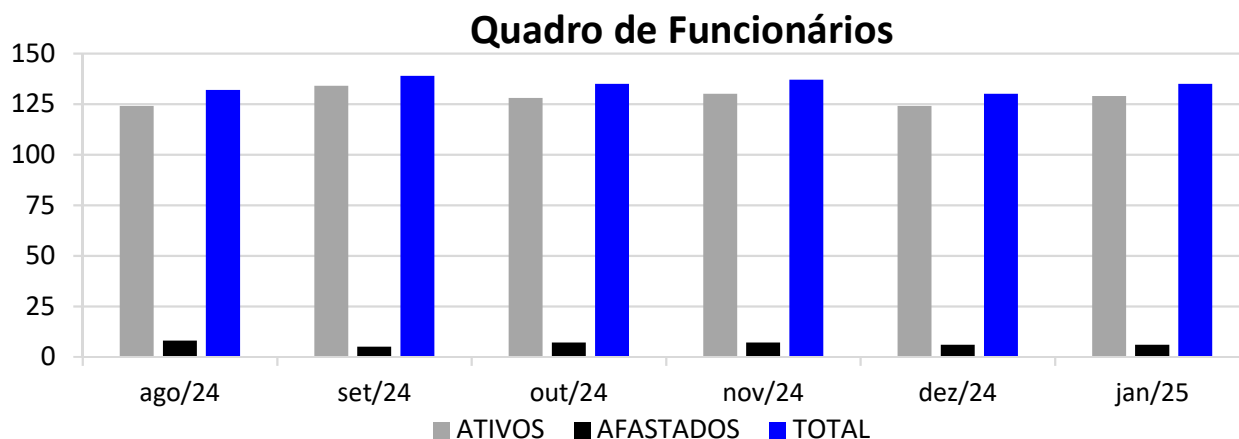
As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Maitu Postes Industria e Comercio Ltda:** Rua Frontina Simão Flor, 115, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **Mcs Administração De Bens e Participações Ltda:** Rua Antônio Philippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Melito Schlickmann (Produtor Rural):** a Rua Antônio Phillippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Neopack Industria Ltda:** Rod. SC 108, nº 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Serigraf Industrial De Plásticos Ltda:** Rod SC 108, 915, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Traço Forte Concretos Ltda:** Rodovia SC 108, 810, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 3.1.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Janeiro/2025** o total de **135 funcionários**, sendo **129 ativos** e **6 afastados**.

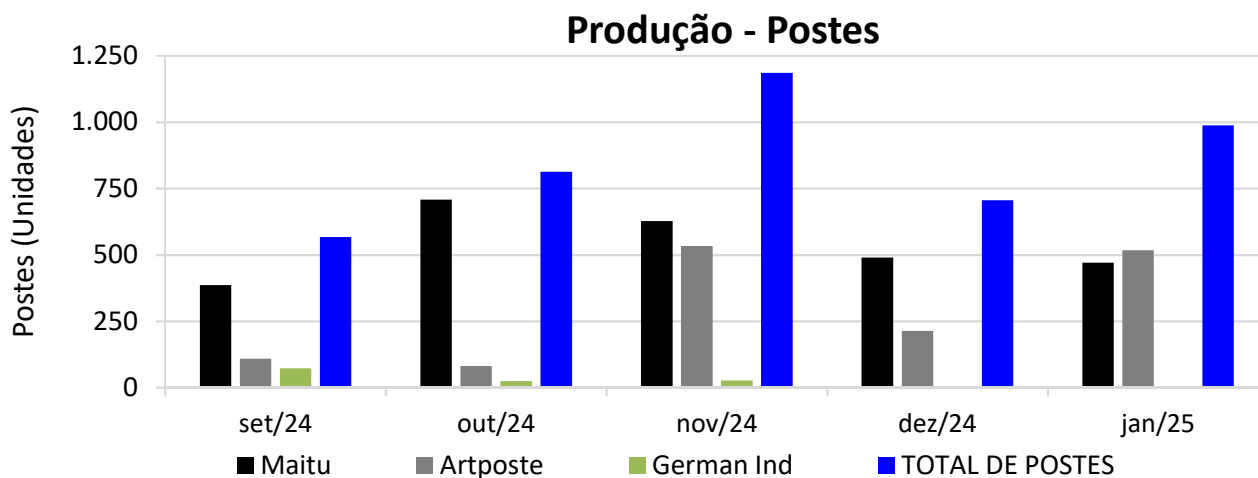


\* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

#### 3.2.PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES)

As empresas Maitu, Artpost e German, dedicam-se à produção de postes de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade de postes produzidos por mês.

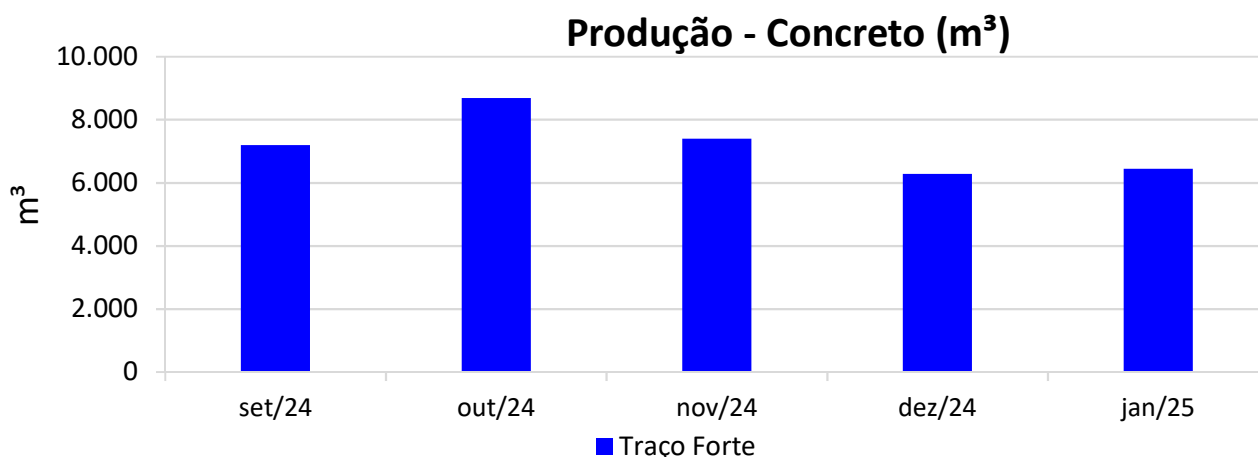
No mês de **Janeiro/2025**, as 3 empresas produziram um total de **988 postes**, aumento de 39,94% em relação ao mês anterior.



### 3.3.PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)

A Traço Forte dedica-se à comercialização de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade metros cúbicos (m³) de concreto comercializados por mês.

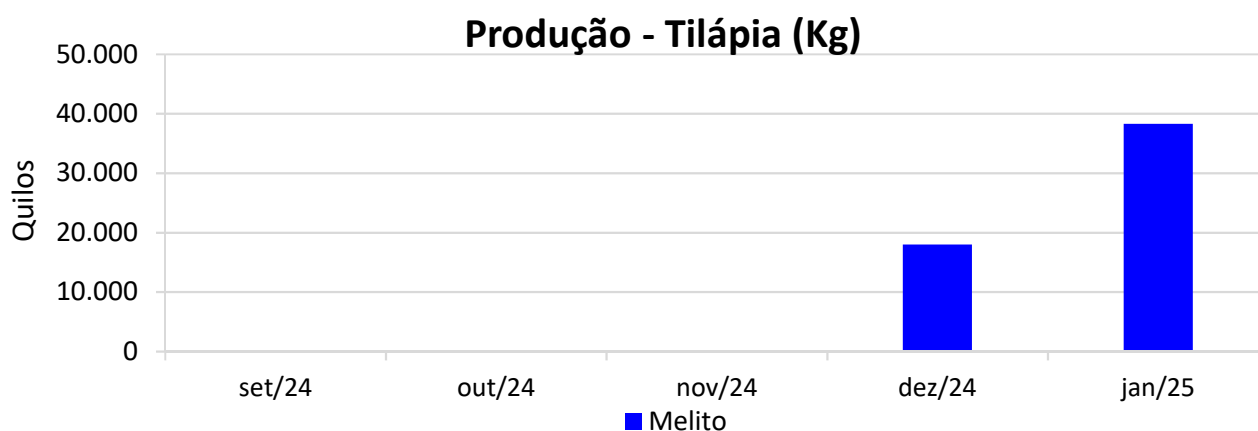
No mês de **Janeiro/2025**, foram comercializados **6.439 m³ de concreto**, aumento de 2,59% em relação ao mês anterior.



### 3.4.CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG)

O Sr. Melito Schlickmann, como narrado na inicial atuava com confinamento de gado e engorda de peixes (tilápia). Atualmente, o produtor mantém ativa apenas a engorda de tilápias, portanto, a atividade operacional será medida pela quantidade de quilos de tilápia despescados e comercializados dos viveiros.

No mês de **Janeiro/2025**, foram despescados e comercializados **38.320 kg de tilápia**, aumento de 112,89% em relação ao mês anterior.



## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

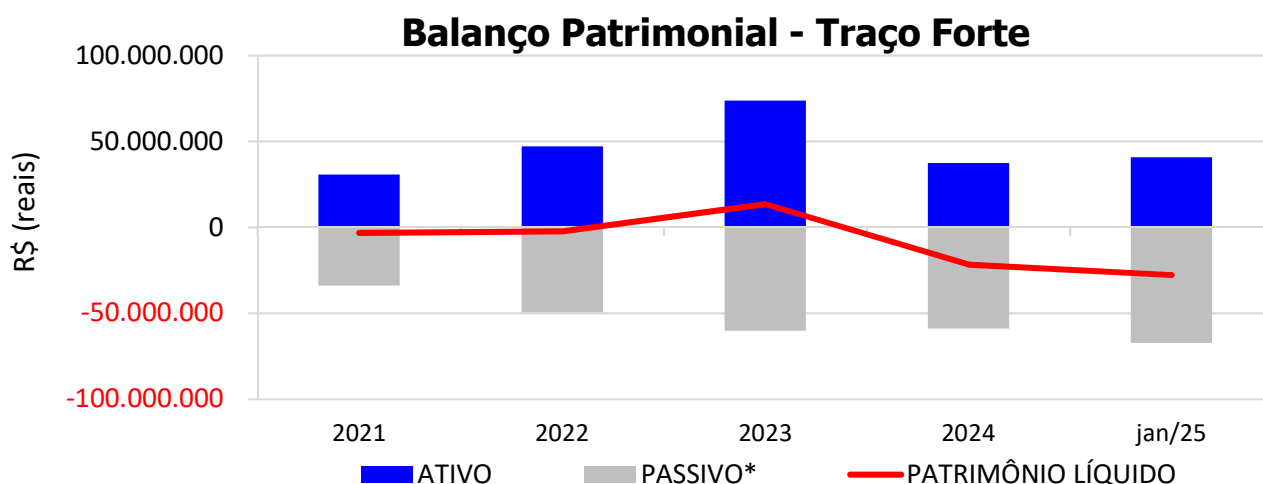
#### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

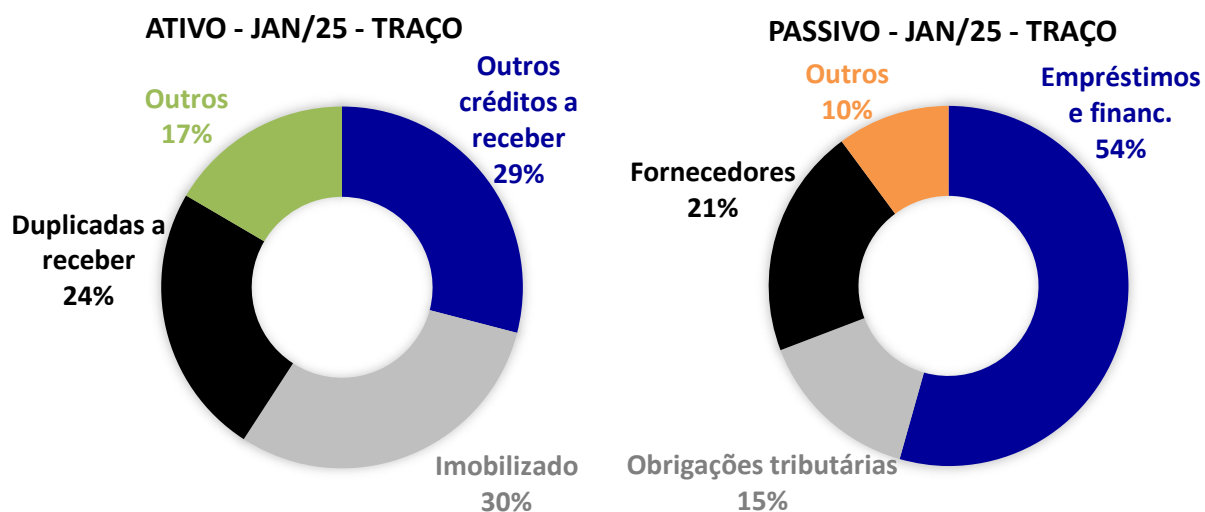
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

##### 4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

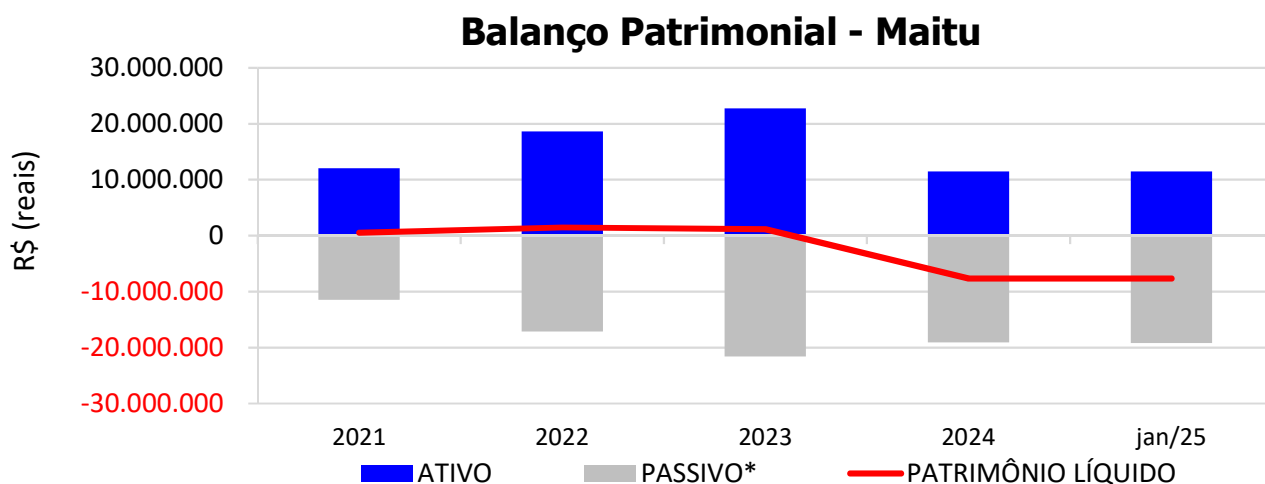
No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 40.818.405**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (30%), Outros créditos a receber (29%), Duplicatas a receber (24%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 67.298.548**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (54%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (21%) e Outros (10%).

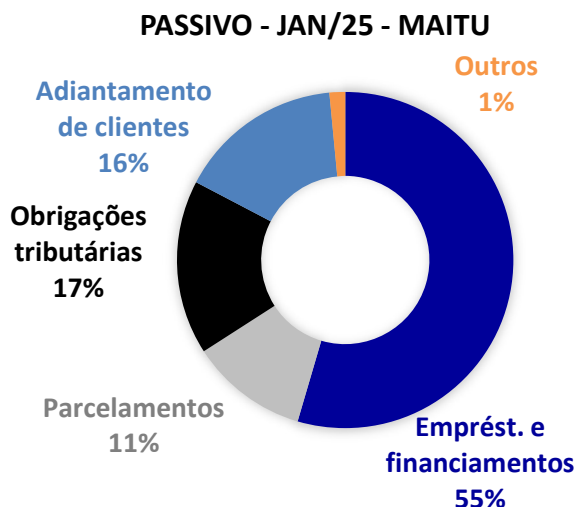
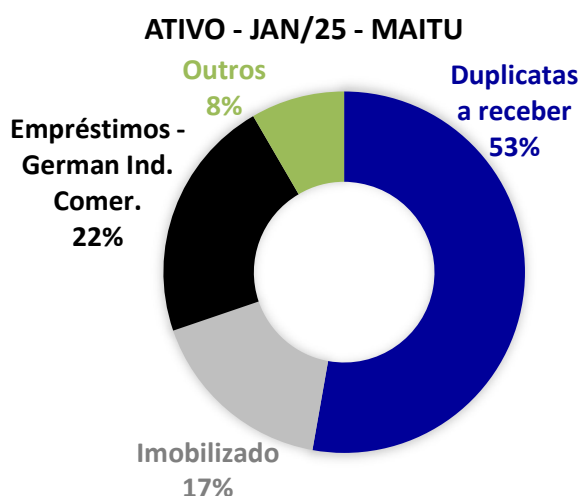




#### 4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

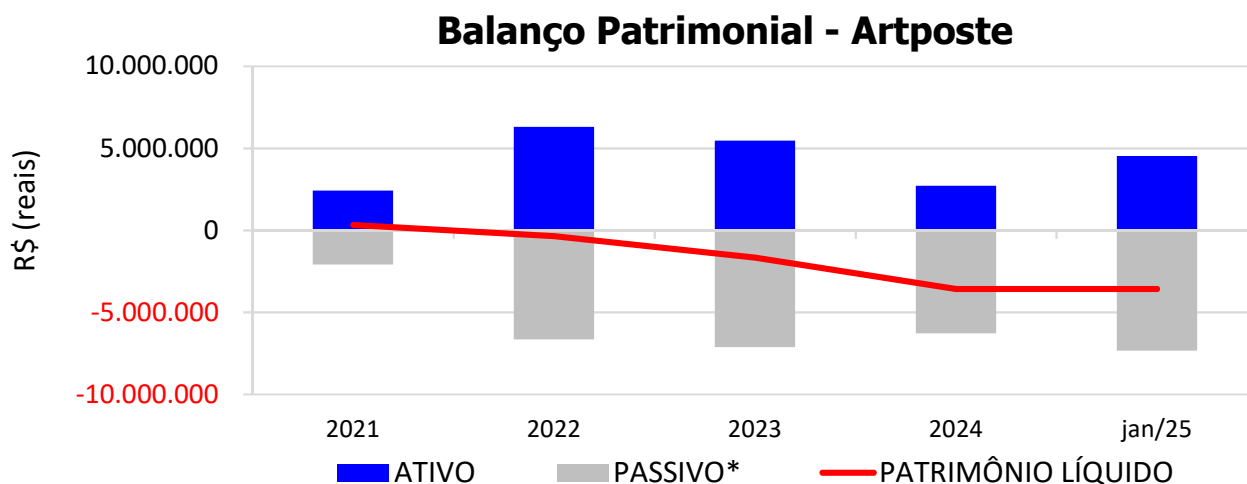
No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 11.439.938**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (53%), Imobilizado (17%), Empréstimos – German Ind. e Com. (22%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.206.078**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (55%), Parcelamentos (11%), Obrigações tributárias (17%), Adiantamento a clientes (16%) e Outros (1%).

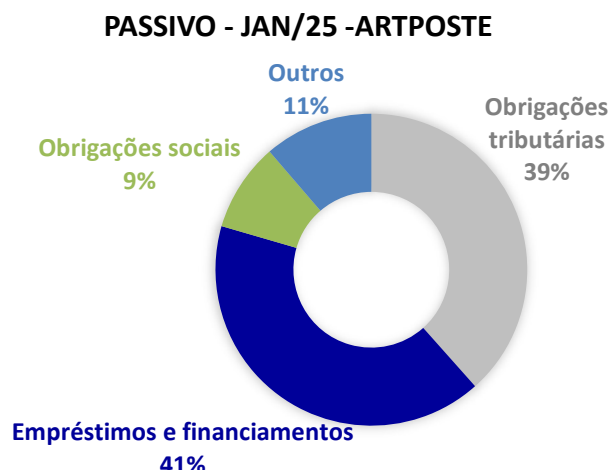
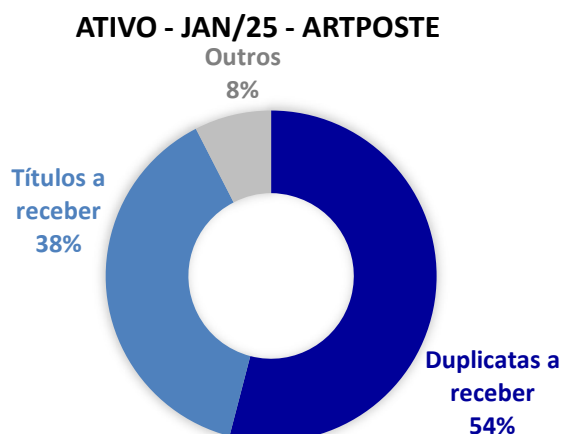




#### 4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

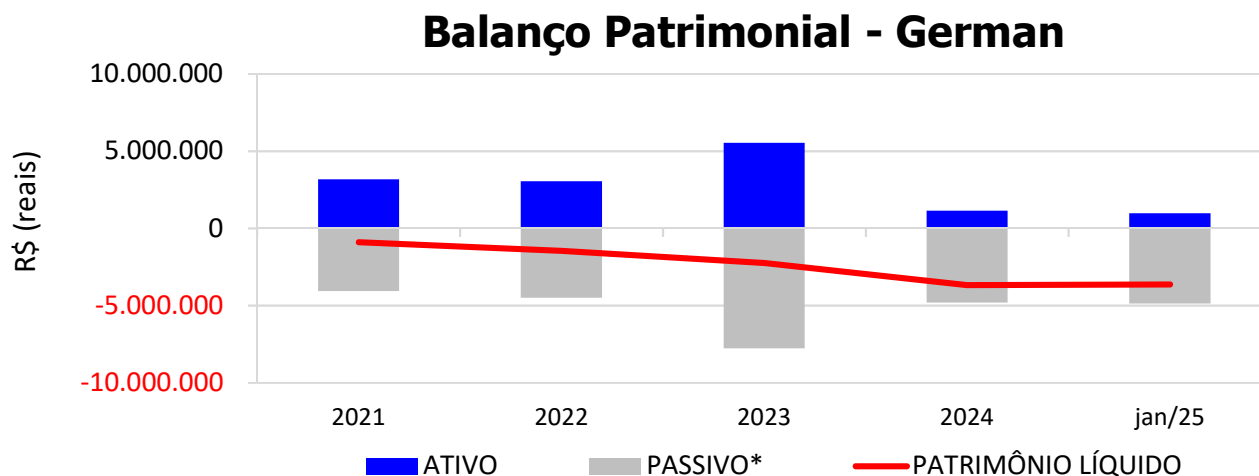
No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.520.799**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (54%), Títulos a receber (38%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.341.134**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (39%), Empréstimos e financiamentos (41%), Obrigações sociais (9%) e Outros (11%).



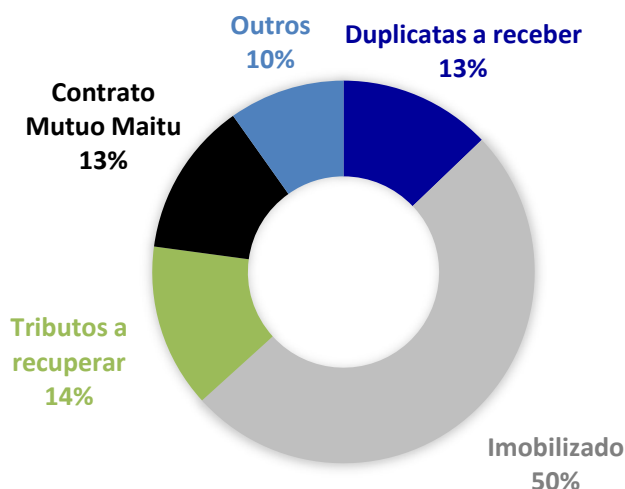


#### 4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

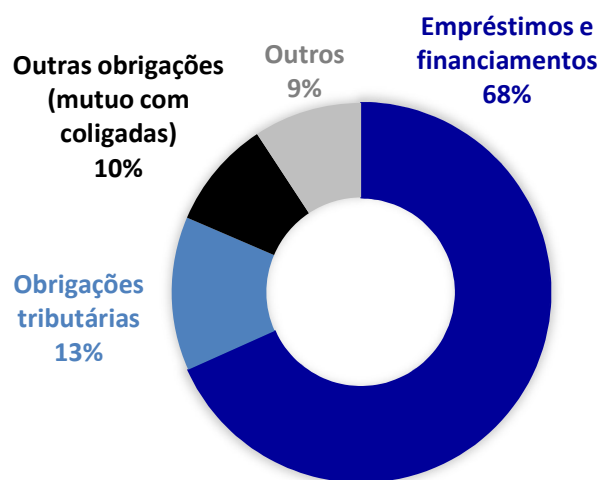
No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 974.463**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (50%), Tributos a recuperar (14%), Contrato Mutuo Maitu (13%), Duplicatas a receber (13%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.875.755**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (10%) e Outros (9%).



**ATIVO - JAN/25 - GERMAN**



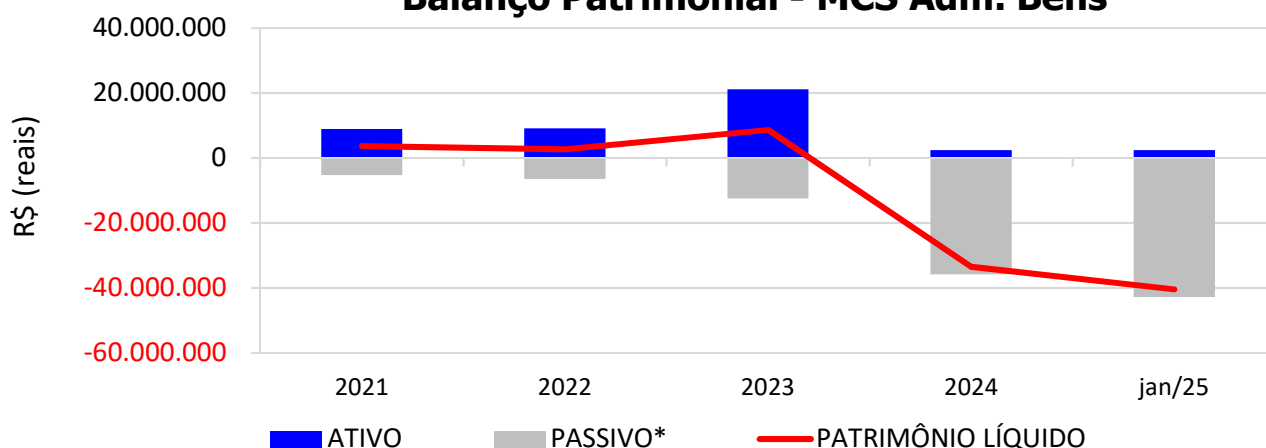
**PASSIVO - JAN/25 - GERMAN**



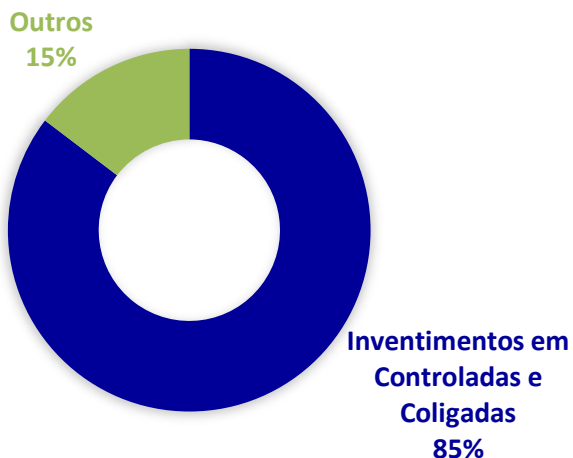
#### 4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.390.422**, sendo composto principalmente por: Investimentos (85%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 42.802.877**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

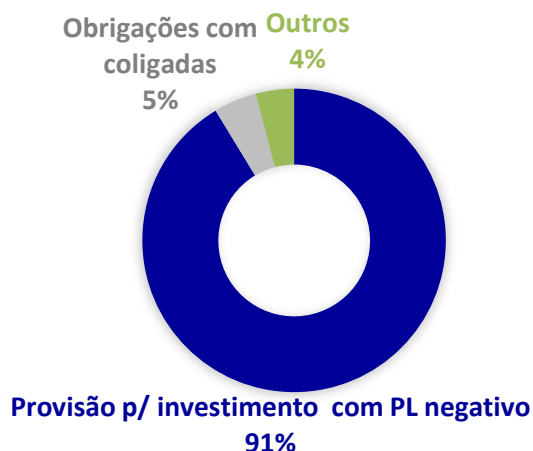
#### Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



**ATIVO - JAN/25 - MCS ADM.**



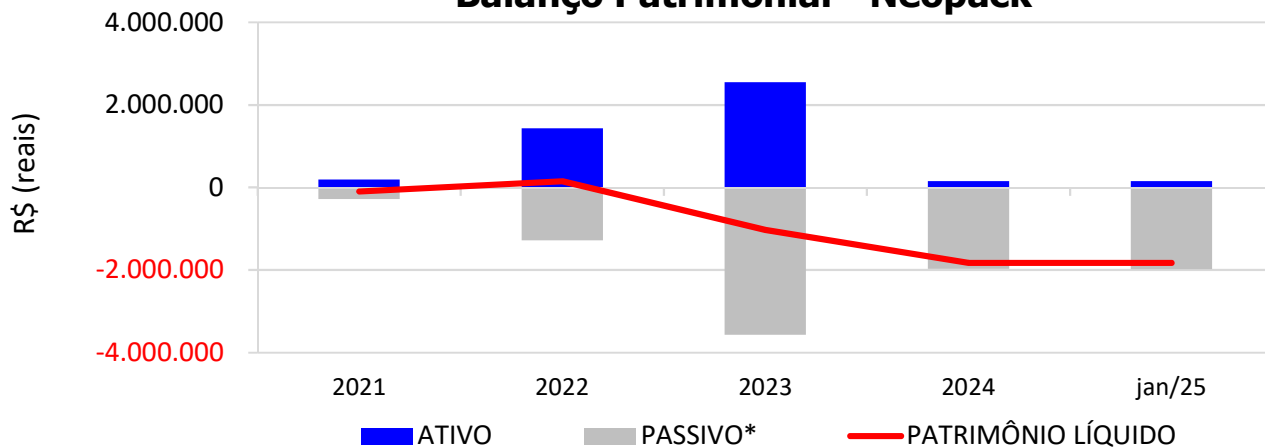
**PASSIVO - JAN/25 - MCS ADM.**

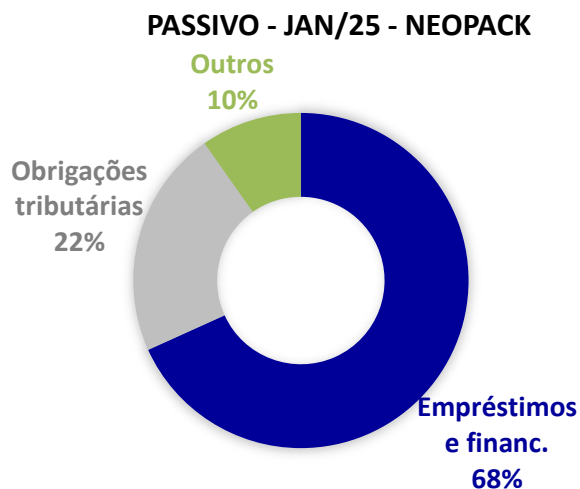
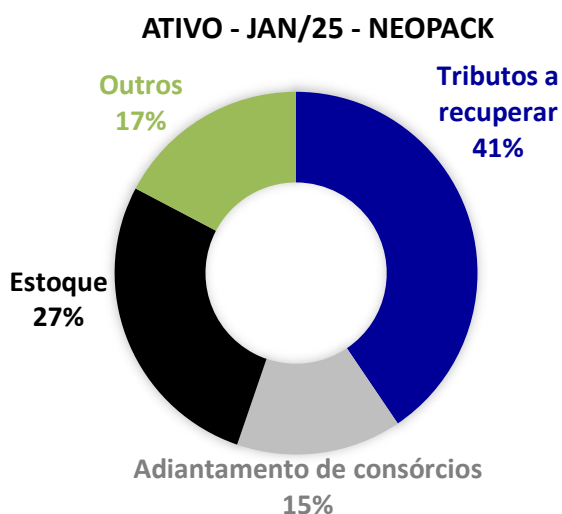


#### 4.1.6. Neopack Industria Ltda

No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 150.574**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (41%), Adiantamento de consórcios (15%), Estoque (27%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.978.527**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (10%).

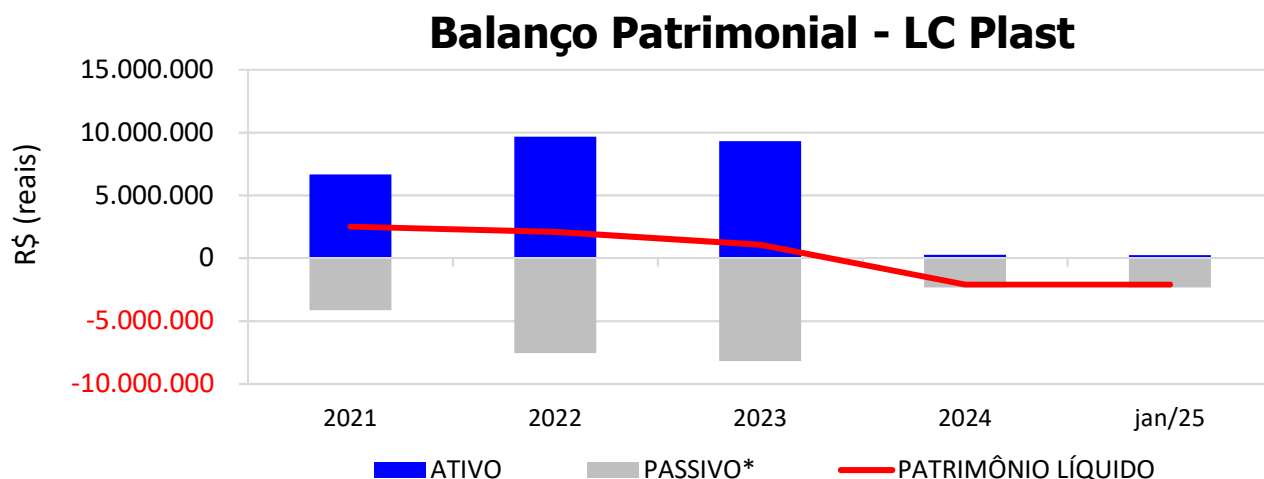
**Balanco Patrimonial - Neopack**



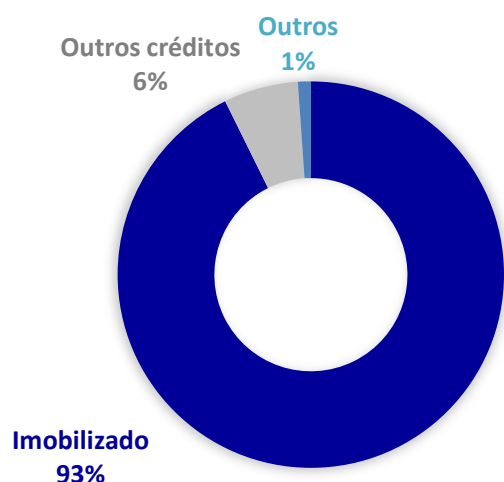


#### 4.1.7. LC Plast Ltda

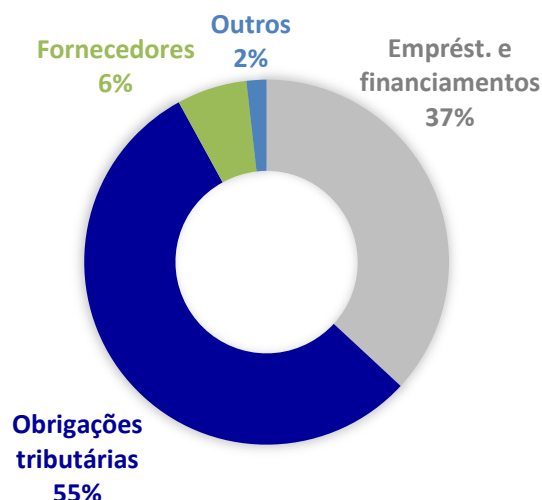
No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 249.127**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.345.386**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).



**ATIVO - JAN/25 - LC PLAST**



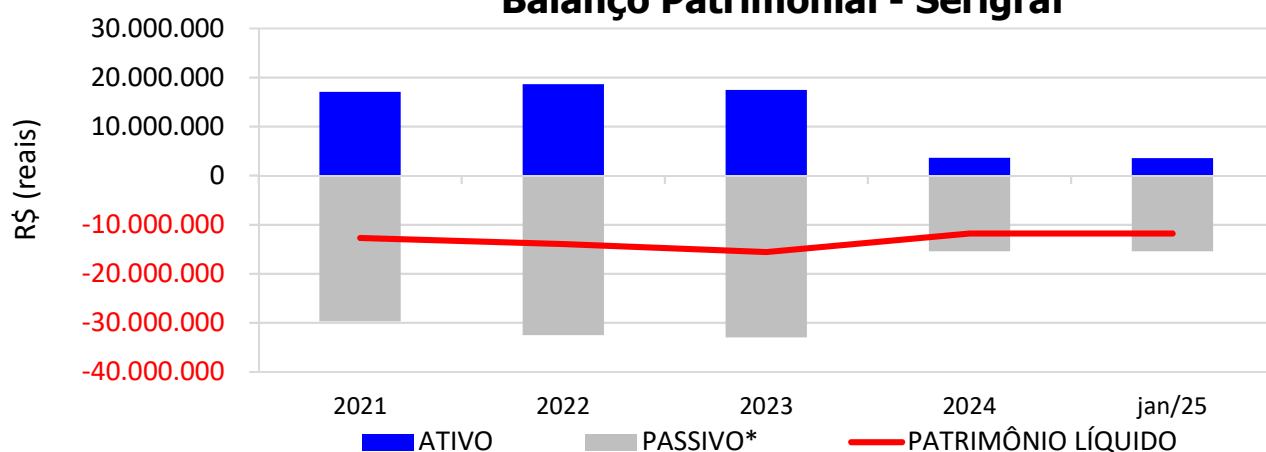
**PASSIVO - JAN/25- LC PLAST**

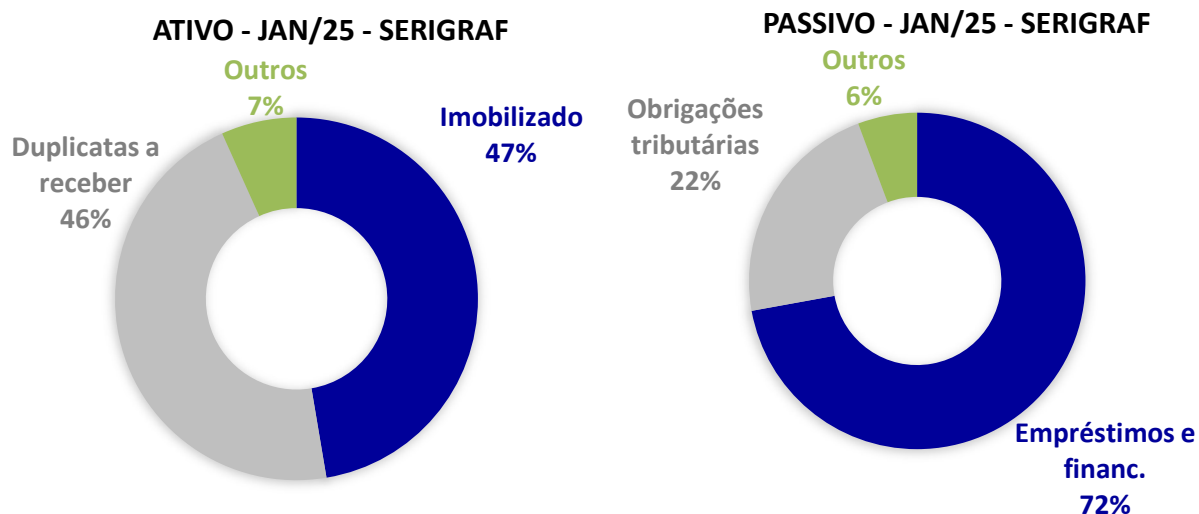


#### 4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

No mês de **Janeiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.573.115**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (47%), Duplicatas a receber (46%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.421.739**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

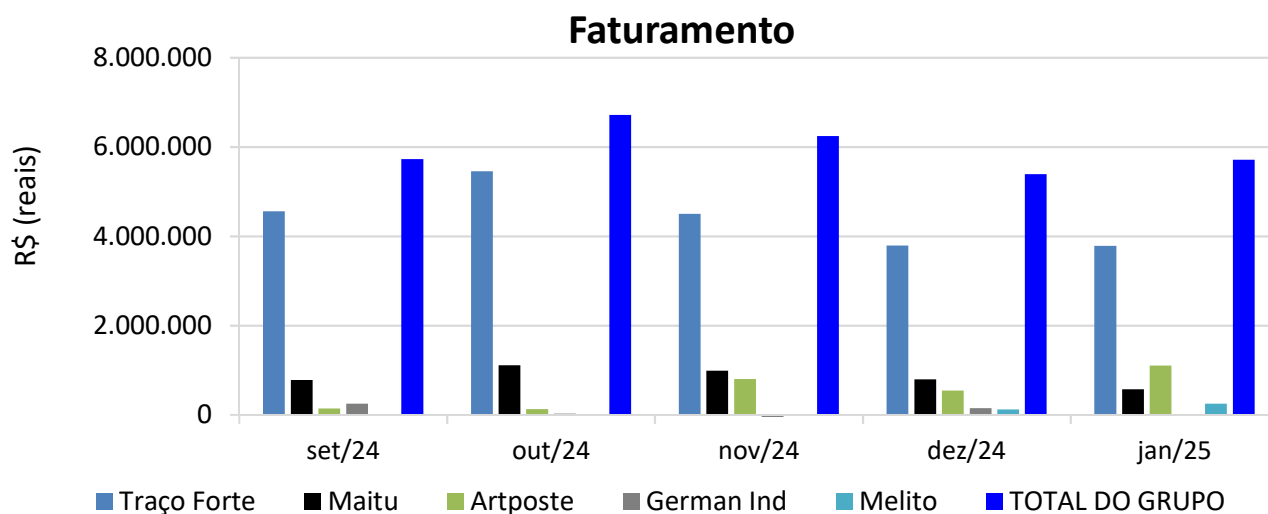
**Balanço Patrimonial - Serigraf**





## 4.2. FATURAMENTO

No mês de **Janeiro/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 5.709.145,28**, aumento de 5,99% em relação ao mês anterior.

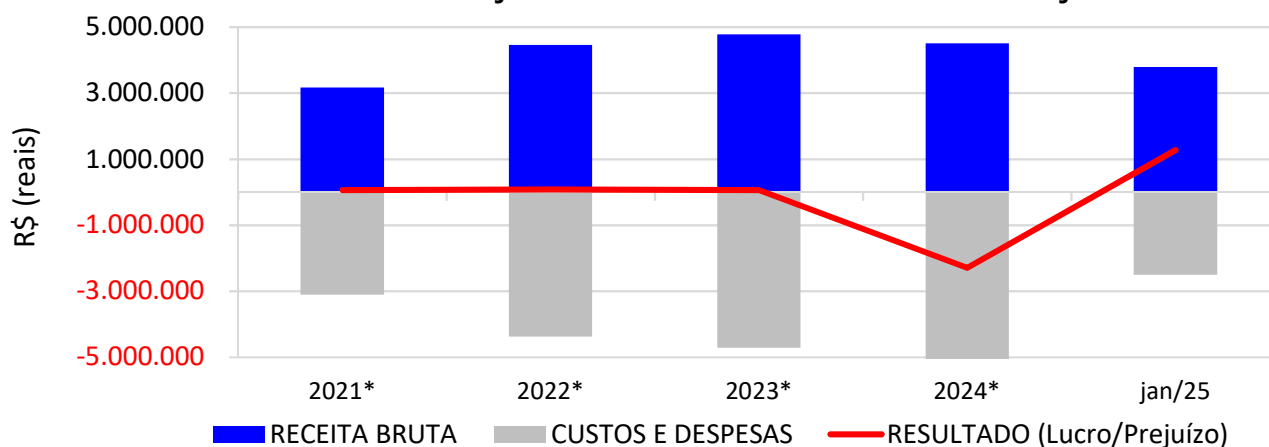


## 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

### 4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 3.783.707** e apresentou lucro contábil de R\$ 1.276.298, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.276.298 no ano de 2025.

### Demonstração do Resultado do Exercício - Traço Forte

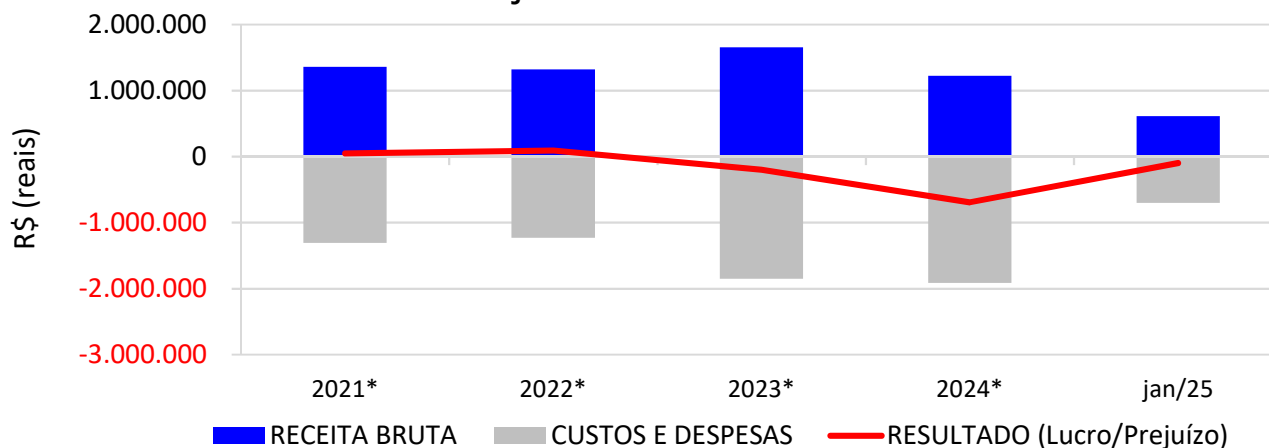


\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 609.226** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 95.911, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 95.911 no ano de 2025.

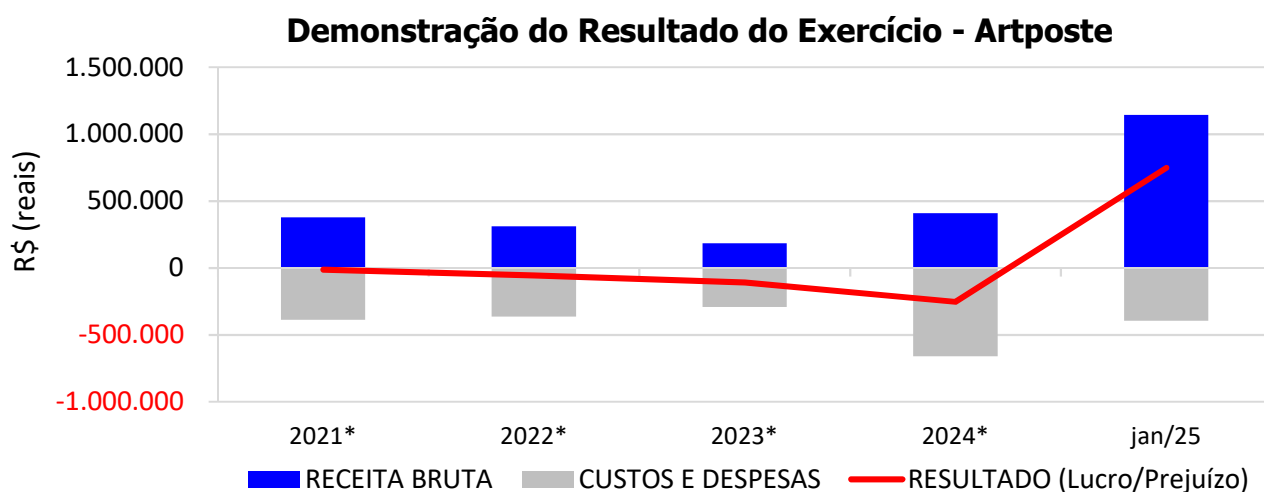
### Demonstração do Resultado do Exercício - Maitu Postes



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

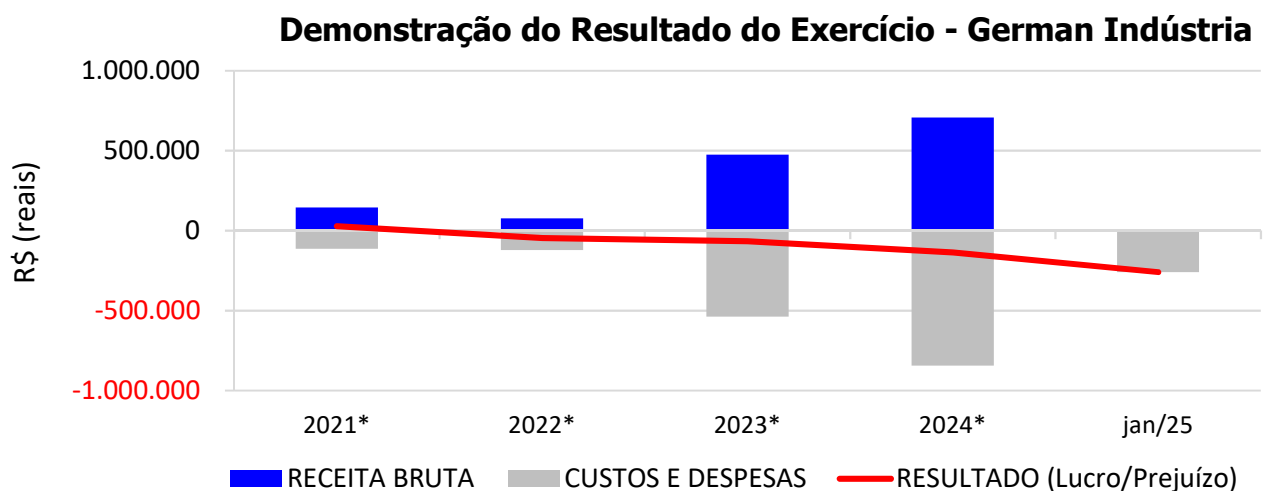
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.143.547** e apresentou lucro contábil de R\$ 748.187, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 748.187 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

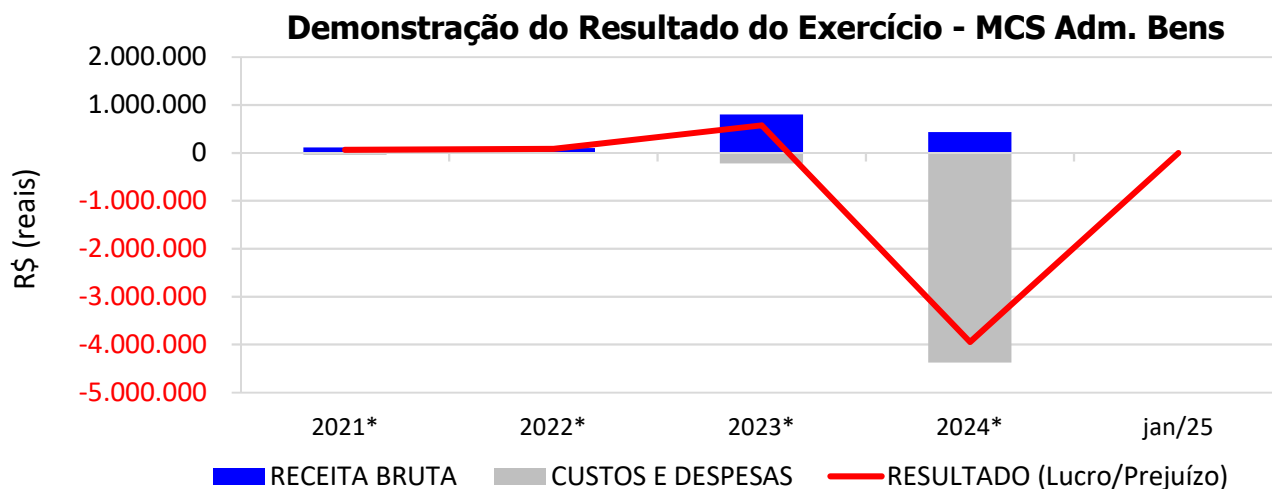
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 900** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 259.217, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 259.217 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

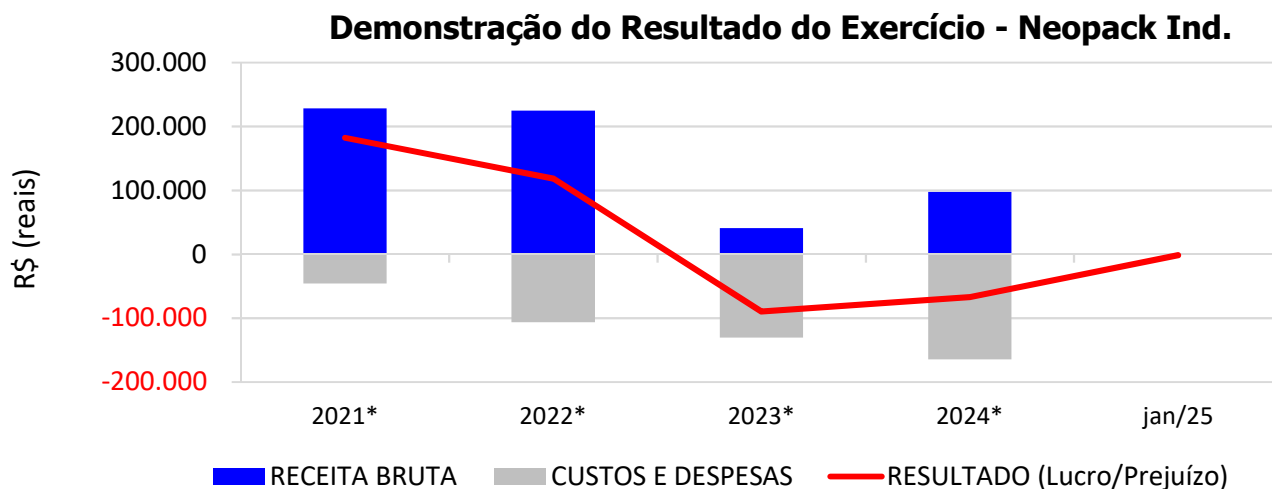
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 5.515, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 5.515 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.6. Neopack Industria Ltda

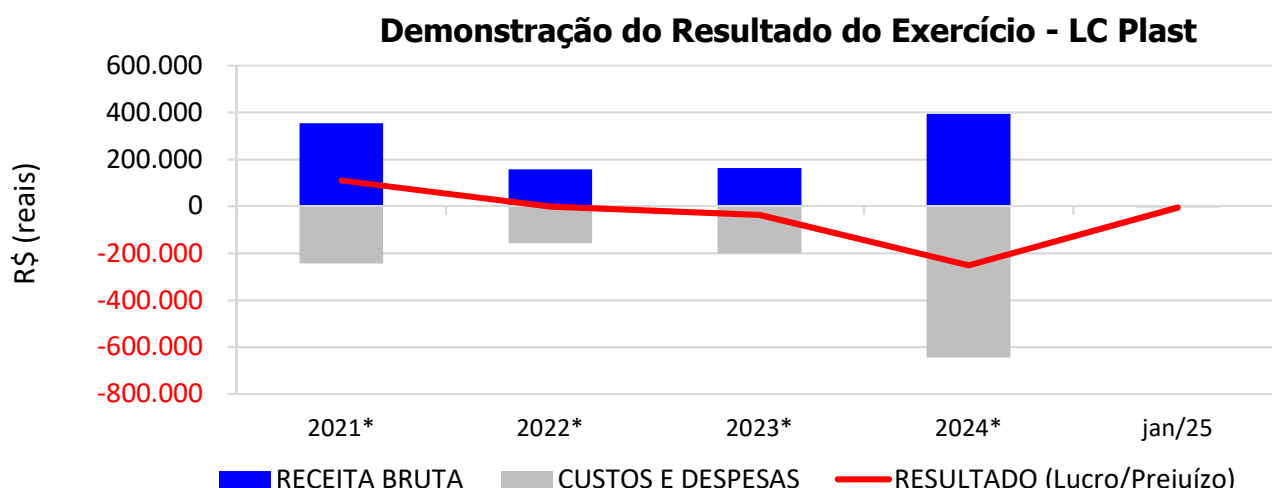
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa Neopack Industria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.184, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.184 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.7. LC Plast Ltda

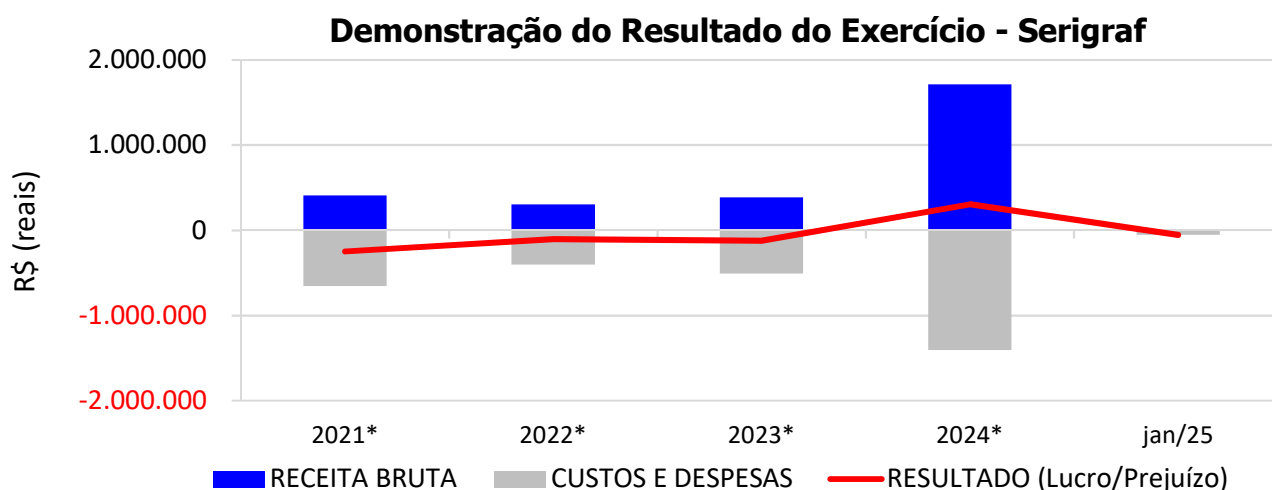
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.519, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 4.519 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 52.531, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 52.531 no ano de 2025.

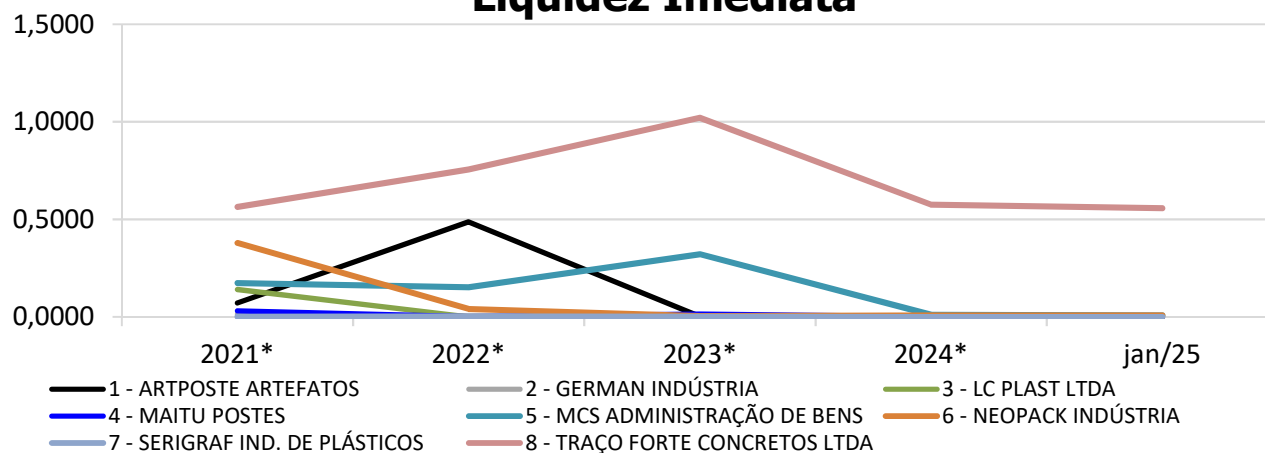


#### 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

##### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

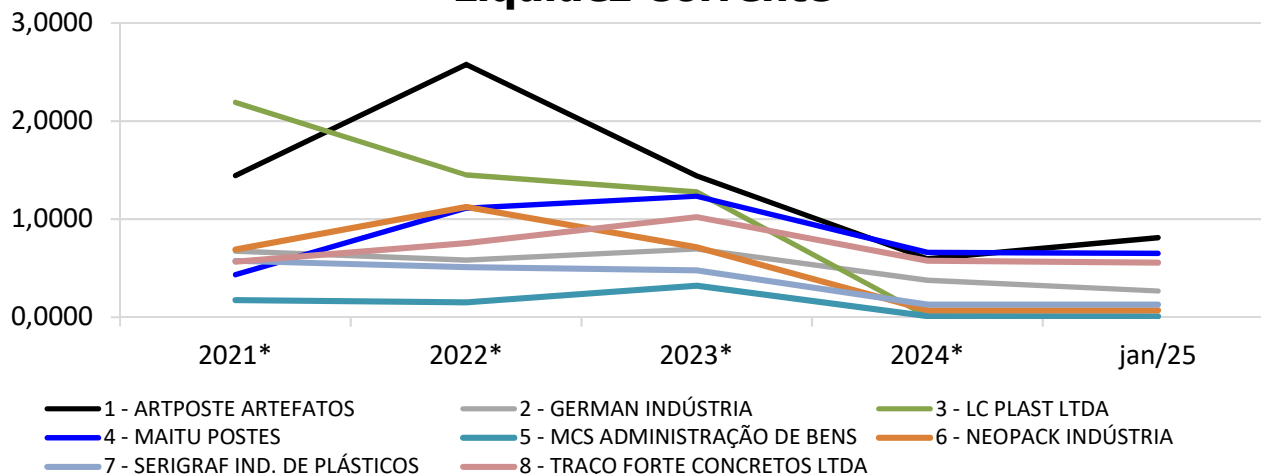
## Liquidez Imediata



### 4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

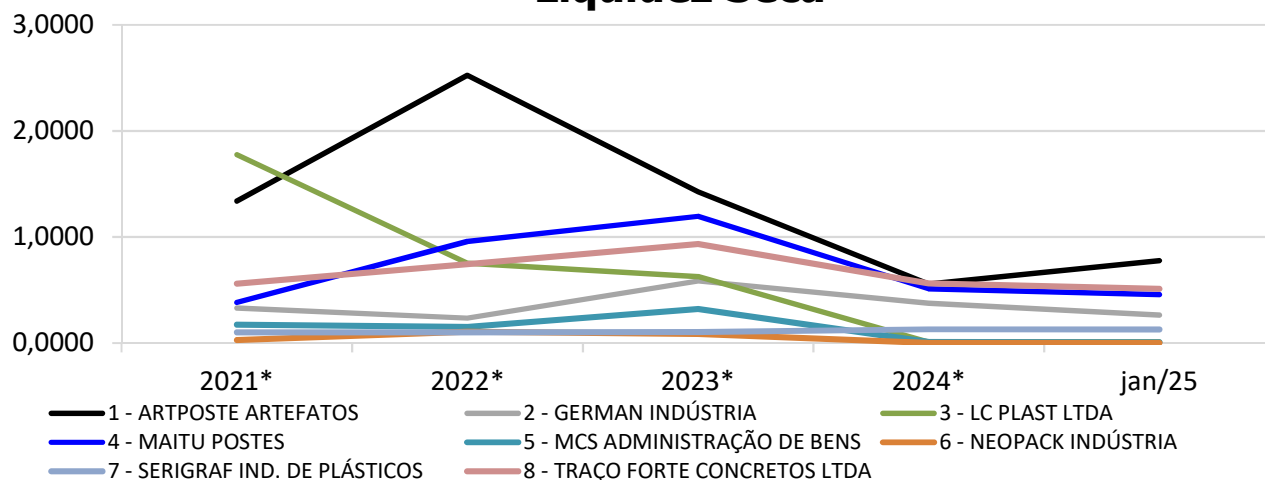
## Liquidez Corrente



### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoque*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

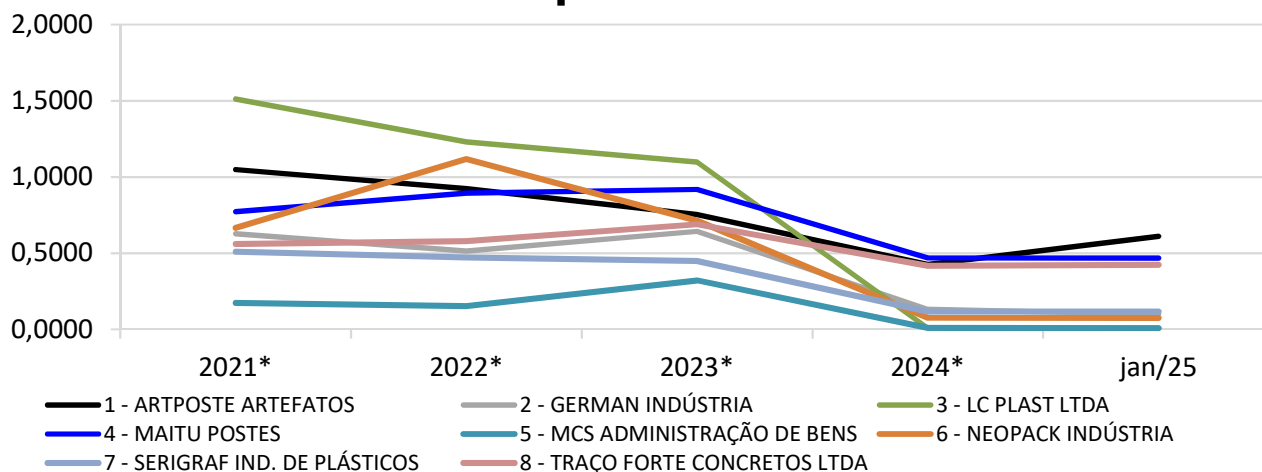
## Liquidez Seca



### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

## Liquidez Geral



## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([evento 1](#), [documentação 5](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([evento 353](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram habilitações e impugnações judiciais, que estão sendo anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

| <b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> |                          |                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>GRUPO MCS</b>                                   |                          |                         |
| <b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>                         | <b>VALOR HABILITADO</b>  | <b>% DO VALOR TOTAL</b> |
| CLASSE I - TRABALHISTAS                            | R\$ 127.153,74           | 0,27%                   |
| CLASSE II - GARANTIA REAL                          | R\$ 21.150.235,10        | 45,13%                  |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS                        | R\$ 24.792.619,87        | 52,91%                  |
| CLASSE IV - ME/EPP                                 | R\$ 790.717,63           | 1,69%                   |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>R\$ 46.860.726,34</b> | <b>100%</b>             |

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, as **recuperandas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial** ([evento 330](#)) no dia 21/01/2025. Em cumprimento ao art. 22, II, h do mesmo diploma legal, esta administração judicial elaborou o Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, apresentado no [evento 424](#).

Em que pese tenham sido apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial por alguns credores, tornando necessária a realização de assembleia geral de credores para discussão das condições do plano, apresentamos abaixo um resumo do plano apresentado pelas devedoras no [evento 330](#).

| <b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO MCS (Evento 330)</b> |                            |                            |                                                                                                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>CLASSE</b>                                                                  | <b>CARÊNCIA</b>            | <b>DESÁGIO</b>             | <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                       | <b>ATUALIZAÇÃO</b> |
| <b>Classe I</b><br><b>(Trabalhista até 5 SM) § 1º do Art. 54 da LRF</b>        | Não há (item 4.1.1 do PRJ) | Não há (item 4.1.1 do PRJ) | Pagamento <b>em até 30 dias</b> da data da homologação (§ 1º do Art. 54 da LRF)                                                 | -                  |
| <b>Classe I</b><br><b>(Trabalhista)</b><br>Demais créditos                     | Não há (item 4.1.2 do PRJ) | Não há (item 4.1.2 do PRJ) | - <b>12 parcelas mensais</b> , iguais e sucessivas;<br>- Primeiro pagamento no dia 30 do mês subsequente à data da homologação; | -                  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classe II (Garantia Real)</b>                           | <b>24 meses</b> , contados a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)                                                                                                                   | <b>80%</b> ; (item 4.2 do PRJ)                                                                                                                                       | - <b>13 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas;<br>- Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.2 do PRJ)                                                                                                                                             | <b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)     |
| <b>Classe III (Quirografários - Créditos Operacionais)</b> | - Pagam. linear de até R\$ 2 mil: <b>não haverá carência</b> ;<br>- Restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>1 ano de carência</b> , contado da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)   | - Pagamento linear de até R\$ 2 mil: <b>não haverá deságio</b> ;<br>- Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>50% de deságio</b> ; (item 4.3.1 do PRJ)   | - Pagam. linear de até R\$ 2 mil: pagamento no <b>dia 30 do mês subsequente à data de homologação</b> ;<br>- Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>5 parcelas anuais, iguais e sucessivas</b> , com primeiro vencimento no dia 30 do mês subsequente ao término da carência; (item 4.3.1 do PRJ) | - <b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ) |
| <b>Classe III (Quirografários - Créditos Financeiros)</b>  | <b>24 meses</b> , contados a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)                                                                                                                 | <b>80%</b> ; (item 4.3.2 do PRJ)                                                                                                                                     | - <b>13 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas;<br>- Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.3.2 do PRJ)                                                                                                                                           | <b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)   |
| <b>Classe IV (ME/EPP)</b>                                  | - Pagam. linear de até R\$ 1,5 mil: <b>não haverá carência</b> ;<br>- Restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: <b>1 ano de carência</b> , contado da data da homologação; (item 4.4 do PRJ) | - Pagamento linear de até R\$ 1,5 mil: <b>não haverá deságio</b> ;<br>- Valor restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: <b>40% de deságio</b> ; (item 4.4 do PRJ) | - <b>4 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas;<br>- Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.4 do PRJ)                                                                                                                                              | <b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)     |
| <b>Credor Parceiro - Fornecedor de Cimento</b>             | - <b>6 a 24 meses</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)                                                                                                                        | - <b>0% a 50%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)                                                                                                 | - <b>72 a 144 parcelas mensais</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)                                                                                                                                                                                                                          | <b>TR + juros de 0,4% a 0,9%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)    |
| <b>Credor Parceiro - Financeiro</b>                        | - <b>12 a 24 meses</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)                                                                                                                       | - <b>0% a 50%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)                                                                                                 | - <b>20 a 30 parcelas semestrais</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)                                                                                                                                                                                                                        | <b>CDI + juros de 0,0% a 0,3%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)   |

## 7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Florianópolis – SC, 04 de agosto de 2025.

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**

***Agenor Daufenbach Júnior***

***Adm. Judicial*** - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual

ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;  
MCS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA;  
LC PLAST LTDA;  
MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA;  
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA;  
MELITO SCHLICKMANN;  
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA;  
NEOPACK INDUSTRIA LTDA;  
SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA;



Última  
atualização:  
20/07/2025

| <div> <div>EVENTOS CONCLUÍDOS</div> <div>EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL</div> <div>EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS</div> </div> |                                                                      |                                                      |        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| DATA                                                                                                                 | EVENTO/ETAPA                                                         | INFORMAÇÕES                                          | EVENTO | LEI Nº 11.101/2005                 |
| 28/10/2024                                                                                                           | Distribuição                                                         | 28/10/2024                                           | 1      | Art. 48 e 51                       |
|                                                                                                                      | Processo                                                             | 5081915-34.2024.8.24.0023                            |        |                                    |
|                                                                                                                      | Vara                                                                 | Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais |        |                                    |
|                                                                                                                      | Comarca                                                              | Capital - SC                                         |        |                                    |
|                                                                                                                      | Juiz                                                                 | Dr. Luiz Henrique Bonatelli                          |        |                                    |
| 11/11/2024                                                                                                           | Constatação Prévia                                                   |                                                      | 48     | Art. 51-A                          |
| 21/11/2024                                                                                                           | Decisão de Deferimento do Processamento                              |                                                      | 65     | Art. 52                            |
| 26/11/2024                                                                                                           | Publicação da Decisão de Processamento                               | DJE do TJSC de 26/11/2024                            | 116    | Art. 52, § 1º, I                   |
| 28/10/2024                                                                                                           | Relação de Credores da Recuperanda                                   | Evento 1, Documentação 5                             | 1      | Art. 51, III                       |
| 11/11/2024                                                                                                           | Relação de Credores (Retificada)                                     | Evento 48, Documentação 10                           | 48     | Art. 51, III                       |
| 26/11/2024                                                                                                           | Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJE - TJSC       | DJE do TJSC de 26/11/2024                            | 116    | Art. 52, § 1º, II                  |
| 22/11/2024                                                                                                           | Termo de Compromisso do Administrador Judicial                       |                                                      | 108    | Art. 33 e Art. 52, I               |
| 26/11/2024                                                                                                           | Comunicado aos Credores                                              | Via e-mail e carta                                   | nihil  | Art. 22, I, a                      |
| 13/12/2024                                                                                                           | Habilitações/Impugnações Administrativas - Ao Administrador Judicial | Prazo: 13/12/2024                                    | 118    | Art. 7º, § 1º                      |
| 21/01/2025                                                                                                           | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial                        | Prazo: 31/01/2025                                    | 330    | Art. 53                            |
| 19/02/2025                                                                                                           | Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJE - TJSC            |                                                      | 455    | Art. 53, Parágrafo Único           |
| 14/02/2025                                                                                                           | Relatório do Plano de Recuperação Judicial                           |                                                      | 424    | Art. 22, II, h                     |
| 29/01/2025                                                                                                           | Relação de Credores do Administrador Judicial                        |                                                      | 353    | Art. 7º, § 2º                      |
| 07/02/2025                                                                                                           | Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC  |                                                      | 395    | Art. 7º, § 2º                      |
| 13/03/2025                                                                                                           | Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)                | Prazo: 21/02/2025                                    | 462    | Art. 8º                            |
| 26/03/2025                                                                                                           | Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)        | Prazo: 26/03/2025                                    | 523    | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 |
| nihil                                                                                                                | Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial                |                                                      | nihil  | Art. 55                            |
| 29/04/2025                                                                                                           | Convocação da Assembleia Geral de Credores                           |                                                      | 530    | Art. 56                            |
|                                                                                                                      | Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores   | Aguarda-se resolução do incidente de mediação        |        | Art. 36 e Art. 56                  |

|              |                                                                                     |                                                     |       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|
|              | Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação                                        |                                                     |       | Art. 36 e Art. 56 |
|              | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação             |                                                     |       | Art. 37           |
|              | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)                            |                                                     |       | Art. 36 e Art. 56 |
|              | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver) |                                                     |       | Art. 37           |
|              | Aprovação do Plano de Recuperação Judicial                                          |                                                     |       | Art. 56, § 2º     |
|              | Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)                               |                                                     |       | Art. 56, § 4º     |
|              | Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)                                |                                                     |       | Art. 56, § 4º     |
|              | Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários                         |                                                     |       | Art. 57           |
|              | Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano               |                                                     |       | Art. 58           |
|              | Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC                            |                                                     |       | Art. 58           |
|              | Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação                   |                                                     |       | Art. 58           |
|              | Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial                                |                                                     |       | Art. 61           |
|              | Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)                                       |                                                     | nihil | Art. 18           |
| Distribuição | Incidentes Processuais                                                              | Andamento Atual                                     |       |                   |
| 19/02/2025   | 5017473-25.2025.8.24.0023                                                           | Decisão em 10/06/2025 - aguarda trânsito em julgado |       |                   |
| 26/02/2025   | 5018648-54.2025.8.24.0023                                                           | Sentença em 09/05/2025                              |       |                   |
| 20/02/2025   | 5017612-74.2025.8.24.0023                                                           | Decisão em 18/06/2025 - aguarda trânsito em julgado |       |                   |
| 20/02/2025   | 5017608-37.2025.8.24.0023                                                           | Decisão em 16/05/2025 - aguarda trânsito em julgado |       |                   |
|              | Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento                   |                                                     |       | Art. 63           |
|              | Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações               |                                                     |       | Art. 61           |
|              | Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações       |                                                     |       | Art. 63           |

# **ANEXO 2**

## Balancetes Contábeis

| BALANCETE |               |                                              |                |          |           |                |
|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual    |
| 1         | 1             | ATIVO                                        | 3.609.149,34   | 5.036,18 | 41.070,74 | 3.573.114,78   |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                             | 1.813.950,18   | 5.036,18 | 8.916,76  | 1.810.069,60   |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                   | 1.287,27       | 4.450,00 | 5.026,87  | 710,40         |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 675,64         | 4.450,00 | 5.026,87  | 98,77          |
| 576       | 1.1.1.02.003  | COOP UNICRED C/C 7323-7                      | 612,76         | 4.450,00 | 5.026,87  | 35,89          |
| 1175      | 1.1.1.02.005  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9               | 62,88          | 0,00     | 0,00      | 62,88          |
| 10        | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA     | 611,63         | 0,00     | 0,00      | 611,63         |
| 1374      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BRADESCO                           | 611,63         | 0,00     | 0,00      | 611,63         |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                     | 1.640.266,30   | 0,00     | 0,00      | 1.640.266,30   |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                         | 1.640.266,30   | 0,00     | 0,00      | 1.640.266,30   |
| 859       | 1.1.2.01.001  | MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME               | 16.206,44      | 0,00     | 0,00      | 16.206,44      |
| 1153      | 1.1.2.01.001  | TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA                   | 1.624.059,86   | 0,00     | 0,00      | 1.624.059,86   |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                              | 172.396,61     | 586,18   | 3.889,89  | 169.092,90     |
| 20        | 1.1.3.02      | TÍTULOS A RECEBER                            | 90.000,00      | 0,00     | 0,00      | 90.000,00      |
| 1475      | 1.1.3.02.001  | CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE                   | 90.000,00      | 0,00     | 0,00      | 90.000,00      |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 82.396,61      | 586,18   | 3.889,89  | 79.092,90      |
| 30        | 1.1.3.08.002  | ICMS A RECUPERAR                             | 1.507,79       | 456,18   | 0,00      | 1.963,97       |
| 38        | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                             | 2.807,21       | 130,00   | 130,00    | 2.807,21       |
| 1022      | 1.1.3.08.017  | ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR              | 78.081,61      | 0,00     | 3.759,89  | 74.321,72      |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 1.795.199,16   | 0,00     | 32.153,98 | 1.763.045,18   |
| 88        | 1.2.2         | INVESTIMENTOS                                | 6.543,61       | 0,00     | 0,00      | 6.543,61       |
| 96        | 1.2.2.03      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS             | 6.543,61       | 0,00     | 0,00      | 6.543,61       |
| 705       | 1.2.2.03.001  | UNICRED SUL CATARINENSE                      | 6.543,61       | 0,00     | 0,00      | 6.543,61       |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                  | 1.788.655,55   | 0,00     | 32.153,98 | 1.756.501,57   |
| 116       | 1.2.3.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 2.729,00       | 0,00     | 0,00      | 2.729,00       |
| 117       | 1.2.3.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 2.729,00       | 0,00     | 0,00      | 2.729,00       |
| 118       | 1.2.3.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 2.710.878,52   | 0,00     | 0,00      | 2.710.878,52   |
| 119       | 1.2.3.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 2.696.864,64   | 0,00     | 0,00      | 2.696.864,64   |
| 703       | 1.2.3.03.002  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | 14.013,88      | 0,00     | 0,00      | 14.013,88      |
| 120       | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                     | 1.628.244,16   | 0,00     | 0,00      | 1.628.244,16   |
| 121       | 1.2.3.04.001  | VEÍCULOS                                     | 1.628.244,16   | 0,00     | 0,00      | 1.628.244,16   |
| 125       | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL     | (2.553.196,13) | 0,00     | 32.153,98 | (2.585.350,11) |
| 127       | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS      | (2.354,26)     | 0,00     | 7,67      | (2.361,93)     |
| 128       | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER     | (1.426.002,57) | 0,00     | 18.053,98 | (1.444.056,55) |
| 129       | 1.2.3.07.004  | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                 | (1.111.024,12) | 0,00     | 14.092,33 | (1.125.116,45) |
| 704       | 1.2.3.07.007  | (-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS  | (13.815,18)    | 0,00     | 0,00      | (13.815,18)    |
| 149       | 2             | PASSIVO                                      | 3.609.149,34   | 9.202,89 | 25.699,72 | 3.625.646,17   |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                           | 14.025.085,90  | 9.202,89 | 25.699,72 | 14.041.582,73  |
| 382       | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 9.739.673,87   | 0,00     | 4.450,00  | 9.744.123,87   |
| 151       | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                  | 8.858.553,70   | 0,00     | 4.450,00  | 8.863.003,70   |
| 712       | 2.1.1.01.008  | MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO         | 4.000,00       | 0,00     | 0,00      | 4.000,00       |
| 728       | 2.1.1.01.024  | BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691           | 16.042,44      | 0,00     | 0,00      | 16.042,44      |
| 936       | 2.1.1.01.029  | BANCO SICOOB- CONTR 434825                   | 197.501,00     | 0,00     | 0,00      | 197.501,00     |
| 1300      | 2.1.1.01.033  | BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156           | 200.526,73     | 0,00     | 0,00      | 200.526,73     |
| 1464      | 2.1.1.01.036  | TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA                   | 8.361.280,14   | 0,00     | 0,00      | 8.361.280,14   |
| 1465      | 2.1.1.01.037  | CAIXA ECONOIMICA FEDERAL 201011691000021840  | 32.971,00      | 0,00     | 0,00      | 32.971,00      |
| 1470      | 2.1.1.01.039  | EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE                 | 15.232,39      | 0,00     | 750,00    | 15.982,39      |
| 1471      | 2.1.1.01.040  | EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES                | 29.000,00      | 0,00     | 3.700,00  | 32.700,00      |
| 1474      | 2.1.1.01.042  | EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA             | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00       |
| 154       | 2.1.1.03      | FINANCIAMENTOS                               | 881.120,17     | 0,00     | 0,00      | 881.120,17     |
| 1154      | 2.1.1.03.005  | FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01     | 249.585,65     | 0,00     | 0,00      | 249.585,65     |
| 1155      | 2.1.1.03.006  | FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01     | 268.855,10     | 0,00     | 0,00      | 268.855,10     |
| 1301      | 2.1.1.03.007  | FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072        | 362.679,42     | 0,00     | 0,00      | 362.679,42     |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                 | 289.027,07     | 2.802,91 | 5.954,52  | 292.178,68     |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                 | 289.027,07     | 2.802,91 | 5.954,52  | 292.178,68     |
| 1438      | 2.1.3.01.001  | ALIANCA TRANSPORTES                          | 736,74         | 0,00     | 0,00      | 736,74         |
| 1228      | 2.1.3.01.001  | B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.012,63       | 0,00     | 0,00      | 1.012,63       |
| 1458      | 2.1.3.01.001  | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA           | 5.385,48       | 1.794,96 | 1.794,96  | 5.385,48       |
| 571       | 2.1.3.01.001  | COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO   | 270.016,11     | 477,43   | 3.629,04  | 273.167,72     |
| 1065      | 2.1.3.01.001  | DANIEL DE SOUZA MENEGAZ                      | 29,90          | 0,00     | 0,00      | 29,90          |
| 898       | 2.1.3.01.001  | DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA               | 649,70         | 0,00     | 0,00      | 649,70         |
| 779       | 2.1.3.01.001  | DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA     | 440,00         | 0,00     | 0,00      | 440,00         |
| 900       | 2.1.3.01.001  | EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA            | 1.109,23       | 0,00     | 0,00      | 1.109,23       |
| 1459      | 2.1.3.01.001  | HOK TRANSPORTES LTDA                         | 200,00         | 0,00     | 0,00      | 200,00         |
| 899       | 2.1.3.01.001  | IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA      | 2.140,00       | 0,00     | 0,00      | 2.140,00       |
| 1177      | 2.1.3.01.001  | SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA          | 1.793,42       | 0,00     | 0,00      | 1.793,42       |
| 885       | 2.1.3.01.001  | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  | 4.452,26       | 0,00     | 0,00      | 4.452,26       |
| 574       | 2.1.3.01.001  | TIM S.A                                      | 1.061,60       | 530,52   | 530,52    | 1.061,60       |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       | 3.411.538,41   | 0,00     | 0,00      | 3.411.538,41   |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          | 3.411.538,41   | 0,00     | 0,00      | 3.411.538,41   |

| BALANCETE |                  |                                             |                 |           |           |                 |
|-----------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                          | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito   | Saldo Atual     |
| 171       | 2.1.4.01.001     | IPI A RECOLHER                              | 1.000.518,32    | 0,00      | 0,00      | 1.000.518,32    |
| 172       | 2.1.4.01.002     | ICMS A RECOLHER                             | 8.980,56        | 0,00      | 0,00      | 8.980,56        |
| 176       | 2.1.4.01.006     | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                 | 198.842,74      | 0,00      | 0,00      | 198.842,74      |
| 177       | 2.1.4.01.007     | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER              | 110.327,07      | 0,00      | 0,00      | 110.327,07      |
| 178       | 2.1.4.01.008     | IRRF A RECOLHER                             | 8.389,44        | 0,00      | 0,00      | 8.389,44        |
| 179       | 2.1.4.01.009     | PIS A RECOLHER                              | 62.969,15       | 0,00      | 0,00      | 62.969,15       |
| 180       | 2.1.4.01.010     | COFINS A RECOLHER                           | 290.626,90      | 0,00      | 0,00      | 290.626,90      |
| 182       | 2.1.4.01.012     | CRF A RECOLHER                              | 11,30           | 0,00      | 0,00      | 11,30           |
| 183       | 2.1.4.01.013     | ISS RETIDO A RECOLHER                       | 186,30          | 0,00      | 0,00      | 186,30          |
| 479       | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | 1.730.686,63    | 0,00      | 0,00      | 1.730.686,63    |
| 185       | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA     | 79.335,60       | 6.399,98  | 15.295,20 | 88.230,82       |
| 186       | 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                    | 5.620,77        | 5.186,90  | 6.381,59  | 6.815,46        |
| 187       | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 1.090,89        | 5.019,92  | 4.863,59  | 934,56          |
| 188       | 2.1.5.01.002     | PRÓ-LABORE A PAGAR                          | 4.529,88        | 166,98    | 1.518,00  | 5.880,90        |
| 190       | 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                          | 73.714,83       | 1.213,08  | 1.150,73  | 73.652,48       |
| 191       | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                             | 73.439,20       | 1.034,90  | 1.020,93  | 73.425,23       |
| 192       | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                             | 275,63          | 178,18    | 129,80    | 227,25          |
| 193       | 2.1.5.03         | PROVISÕES                                   | 0,00            | 0,00      | 7.762,88  | 7.762,88        |
| 194       | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                       | 0,00            | 0,00      | 5.471,76  | 5.471,76        |
| 195       | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                  | 0,00            | 0,00      | 110,63    | 110,63          |
| 196       | 2.1.5.03.003     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS            | 0,00            | 0,00      | 1.699,53  | 1.699,53        |
| 197       | 2.1.5.03.004     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | 0,00            | 0,00      | 34,37     | 34,37           |
| 198       | 2.1.5.03.005     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS            | 0,00            | 0,00      | 437,74    | 437,74          |
| 199       | 2.1.5.03.006     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | 0,00            | 0,00      | 8,85      | 8,85            |
| 200       | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 505.510,95      | 0,00      | 0,00      | 505.510,95      |
| 206       | 2.1.6.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 505.510,95      | 0,00      | 0,00      | 505.510,95      |
| 765       | 2.1.6.06.001     | PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS | 505.510,95      | 0,00      | 0,00      | 505.510,95      |
| 766       | 2.1.6.06.001.001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL               | 679.973,14      | 0,00      | 0,00      | 679.973,14      |
| 767       | 2.1.6.06.001.002 | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL  | (174.462,19)    | 0,00      | 0,00      | (174.462,19)    |
| 503       | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                      | 1.380.156,67    | 0,00      | 0,00      | 1.380.156,67    |
| 217       | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO              | 1.380.156,67    | 0,00      | 0,00      | 1.380.156,67    |
| 218       | 2.2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 1.380.156,67    | 0,00      | 0,00      | 1.380.156,67    |
| 219       | 2.2.1.01.001     | EMPRÉSTIMOS                                 | 693.678,00      | 0,00      | 0,00      | 693.678,00      |
| 1080      | 2.2.1.01.001.028 | BANCO SICOOB CONTR 434825                   | 693.678,00      | 0,00      | 0,00      | 693.678,00      |
| 221       | 2.2.1.01.003     | FINANCIAMENTOS                              | 686.478,67      | 0,00      | 0,00      | 686.478,67      |
| 1156      | 2.2.1.01.003.003 | FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01    | 42.519,16       | 0,00      | 0,00      | 42.519,16       |
| 1157      | 2.2.1.01.003.004 | FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01    | 22.703,78       | 0,00      | 0,00      | 22.703,78       |
| 1466      | 2.2.1.01.003.005 | FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034     | 621.255,73      | 0,00      | 0,00      | 621.255,73      |
| 242       | 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | (11.796.093,23) | 0,00      | 0,00      | (11.796.093,23) |
| 243       | 2.3.1            | CAPITAL SOCIAL                              | 500.000,00      | 0,00      | 0,00      | 500.000,00      |
| 244       | 2.3.1.01         | CAPITAL SUBSCRITO                           | 500.000,00      | 0,00      | 0,00      | 500.000,00      |
| 245       | 2.3.1.01.001     | CAPITAL SOCIAL                              | 500.000,00      | 0,00      | 0,00      | 500.000,00      |
| 264       | 2.3.5            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS              | (12.296.093,23) | 0,00      | 0,00      | (12.296.093,23) |
| 265       | 2.3.5.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS              | (12.296.093,23) | 0,00      | 0,00      | (12.296.093,23) |
| 267       | 2.3.5.01.002     | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | (12.296.093,23) | 0,00      | 0,00      | (12.296.093,23) |
| 269       | 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS    | 0,00            | 56.870,14 | 4.338,75  | 52.531,39       |
| 500       | 3.1              | CUSTOS                                      | 0,00            | 3.629,04  | 456,18    | 3.172,86        |
| 283       | 3.1.2            | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                | 0,00            | 3.629,04  | 456,18    | 3.172,86        |
| 290       | 3.1.2.07         | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA             | 0,00            | 3.629,04  | 456,18    | 3.172,86        |
| 569       | 3.1.2.07.002     | ENERGIA ELETRICA                            | 0,00            | 3.629,04  | 456,18    | 3.172,86        |
| 295       | 3.2              | DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00            | 49.481,21 | 3.882,57  | 45.598,64       |
| 329       | 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 0,00            | 49.481,21 | 3.882,57  | 45.598,64       |
| 330       | 3.2.2.01         | DESPESAS COM PESSOAL                        | 0,00            | 14.950,25 | 3.882,57  | 11.067,68       |
| 331       | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 0,00            | 5.043,59  | 3.882,57  | 1.161,02        |
| 332       | 3.2.2.01.002     | PRÓ-LABORE                                  | 0,00            | 1.518,00  | 0,00      | 1.518,00        |
| 334       | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                                 | 0,00            | 110,63    | 0,00      | 110,63          |
| 335       | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                                      | 0,00            | 5.471,76  | 0,00      | 5.471,76        |
| 336       | 3.2.2.01.006     | INSS                                        | 0,00            | 2.229,88  | 0,00      | 2.229,88        |
| 337       | 3.2.2.01.007     | FGTS                                        | 0,00            | 576,39    | 0,00      | 576,39          |
| 353       | 3.2.2.04         | DESPESAS GERAIS                             | 0,00            | 34.479,46 | 0,00      | 34.479,46       |
| 356       | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                                    | 0,00            | 530,52    | 0,00      | 530,52          |
| 362       | 3.2.2.04.009     | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS            | 0,00            | 1.794,96  | 0,00      | 1.794,96        |
| 363       | 3.2.2.04.010     | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | 0,00            | 32.153,98 | 0,00      | 32.153,98       |
| 367       | 3.2.2.05         | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00            | 51,50     | 0,00      | 51,50           |
| 768       | 3.2.2.05.009     | DESPESAS BANCARIAS                          | 0,00            | 51,50     | 0,00      | 51,50           |
| 380       | 3.3              | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                   | 0,00            | 3.759,89  | 0,00      | 3.759,89        |
| 381       | 3.3.1            | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                 | 0,00            | 3.759,89  | 0,00      | 3.759,89        |
| 400       | 3.3.1.06         | PERDAS                                      | 0,00            | 3.759,89  | 0,00      | 3.759,89        |

BALANCETE

| Código                    | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior                        | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 507                       | 3.3.1.06.002  | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO | 0,00                                  | 3.759,89 | 0,00    | 3.759,89    |
| <hr/>                     |               |                                         | <hr/>                                 |          |         |             |
| SANDRA REGINA SCHLICKMANN |               |                                         | ROMILTON BAGGIO                       |          |         |             |
| ADMINISTRADOR             |               |                                         | Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 |          |         |             |
| CPF: 469.890.809-49       |               |                                         | CPF: 773.908.229-53                   |          |         |             |

Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.07.07 17:48:44 -03'00'

| BALANCETE |                                                |                |              |              |              |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Código    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
| 1         | ATIVO                                          | 2.711.136,88   | 4.180.703,01 | 2.371.040,88 | 4.520.799,01 |
| 2         | ATIVO CIRCULANTE                               | 2.648.140,43   | 4.180.703,01 | 2.365.672,72 | 4.463.170,72 |
| 3         | DISPONÍVEL                                     | 197,68         | 1.746.126,74 | 1.745.711,50 | 612,92       |
| 7         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 0,00           | 1.732.345,17 | 1.732.344,77 | 0,40         |
| 8         | BANCO DO BRASIL                                | 0,00           | 316.202,71   | 316.202,71   | 0,00         |
| 914       | GRAFENO 8116545-8                              | 0,00           | 250,00       | 250,00       | 0,00         |
| 991       | MONEY PLUS 8156710-9                           | 0,00           | 1.415.222,48 | 1.415.222,48 | 0,00         |
| 1007      | GRAFENO 08199800-7                             | 0,00           | 669,98       | 669,58       | 0,40         |
| 10        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA       | 197,68         | 13.781,57    | 13.366,73    | 612,52       |
| 11        | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00       |
| 603       | APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA             | 97,68          | 13.781,57    | 13.366,73    | 512,52       |
| 12        | CLIENTES                                       | 1.818.168,85   | 1.143.070,87 | 517.605,11   | 2.443.634,61 |
| 13        | DUPLICATAS A RECEBER                           | 1.818.168,85   | 1.143.070,87 | 517.605,11   | 2.443.634,61 |
| 556       | CELESC DISTRIBUICAO S.A                        | 545.747,53     | 1.143.070,87 | 477.115,11   | 1.211.703,29 |
| 558       | COOPERATIVA ALIANCA                            | 118.420,00     | 0,00         | 40.490,00    | 77.930,00    |
| 920       | TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408          | 1.154.001,32   | 0,00         | 0,00         | 1.154.001,32 |
| 18        | OUTROS CRÉDITOS                                | 651.213,89     | 1.278.353,16 | 100.281,38   | 1.829.285,67 |
| 20        | TÍTULOS A RECEBER                              | 650.303,36     | 1.110.480,00 | 23.037,00    | 1.737.746,36 |
| 1011      | CONTRATO MUTUO GERMAN                          | 0,00           | 201.820,00   | 1.400,00     | 200.420,00   |
| 1012      | CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE                     | 214.500,00     | 715.780,00   | 5.800,00     | 924.480,00   |
| 1013      | CONTRATO MUTUO MAITU                           | 435.803,36     | 189.880,00   | 15.837,00    | 609.846,36   |
| 1014      | CONTRATO MUTUO NEOPACK                         | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     |
| 23        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                   | 0,00           | 154.005,49   | 63.466,81    | 90.538,68    |
| 962       | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS             | 0,00           | 154.005,49   | 63.466,81    | 90.538,68    |
| 28        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                 | 910,53         | 13.867,67    | 13.777,57    | 1.000,63     |
| 29        | IPI A RECUPERAR                                | 867,28         | 155,09       | 0,00         | 1.022,37     |
| 30        | ICMS A RECUPERAR                               | 0,00           | 6.541,90     | 6.541,90     | 0,00         |
| 31        | IRRF A RECUPERAR                               | 0,06           | 0,01         | 0,00         | 0,07         |
| 34        | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE        | 43,19          | 0,00         | 0,00         | 43,19        |
| 38        | INSS A COMPENSAR                               | 0,00           | 1.772,98     | 1.837,98     | (65,00)      |
| 40        | COFINS A RECUPERAR                             | 0,00           | 4.434,86     | 4.434,86     | 0,00         |
| 41        | PIS A RECUPERAR                                | 0,00           | 962,83       | 962,83       | 0,00         |
| 46        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 5.738,41       | 0,00         | 0,00         | 5.738,41     |
| 47        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS        | 5.738,41       | 0,00         | 0,00         | 5.738,41     |
| 48        | BANCO DO BRASIL OUROCAP                        | 5.738,41       | 0,00         | 0,00         | 5.738,41     |
| 53        | ESTOQUE                                        | 172.821,60     | 13.152,24    | 2.074,73     | 183.899,11   |
| 54        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                | 172.821,60     | 13.152,24    | 2.074,73     | 183.899,11   |
| 55        | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | 0,00           | 13.152,24    | 2.074,73     | 11.077,51    |
| 56        | MATÉRIA-PRIMA                                  | 172.821,60     | 0,00         | 0,00         | 172.821,60   |
| 501       | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 62.996,45      | 0,00         | 5.368,16     | 57.628,29    |
| 69        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 25.754,73      | 0,00         | 0,00         | 25.754,73    |
| 76        | OUTROS CRÉDITOS                                | 25.754,73      | 0,00         | 0,00         | 25.754,73    |
| 82        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            | 25.754,73      | 0,00         | 0,00         | 25.754,73    |
| 663       | DEPOSITO JUDICIAL                              | 22.250,19      | 0,00         | 0,00         | 22.250,19    |
| 995       | BLOQUEIOS JUDICIAIS                            | 3.504,54       | 0,00         | 0,00         | 3.504,54     |
| 111       | IMOBILIZADO                                    | 37.241,72      | 0,00         | 5.368,16     | 31.873,56    |
| 118       | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 8.178,10       | 0,00         | 0,00         | 8.178,10     |
| 119       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 4.178,10       | 0,00         | 0,00         | 4.178,10     |
| 624       | COMPUTADOES E PERIFÉRICOS                      | 4.000,00       | 0,00         | 0,00         | 4.000,00     |
| 120       | VEÍCULOS                                       | 316.000,00     | 0,00         | 0,00         | 316.000,00   |
| 121       | VEÍCULOS                                       | 316.000,00     | 0,00         | 0,00         | 316.000,00   |
| 125       | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL       | (286.936,38)   | 0,00         | 5.368,16     | (292.304,54) |
| 128       | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER       | (2.755,42)     | 0,00         | 34,82        | (2.790,24)   |
| 129       | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                   | (281.187,26)   | 0,00         | 5.266,67     | (286.453,93) |
| 862       | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS | (2.993,70)     | 0,00         | 66,67        | (3.060,37)   |
| 516       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                          | 350,00         | 226,57       | 0,00         | 576,57       |
| 517       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                          | 350,00         | 226,57       | 0,00         | 576,57       |
| 518       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS                   | 350,00         | 226,57       | 0,00         | 576,57       |
| 519       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS                   | 350,00         | 226,57       | 0,00         | 576,57       |
| 724       | REMESSA COMODATO                               | 350,00         | 226,57       | 0,00         | 576,57       |
| 149       | PASSIVO                                        | 2.711.136,88   | 716.473,58   | 1.777.948,48 | 3.772.611,78 |
| 150       | PASSIVO CIRCULANTE                             | 4.449.072,94   | 716.473,58   | 1.777.948,48 | 5.510.547,84 |
| 382       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 236.171,99     | 476.676,39   | 1.430.103,47 | 1.189.599,07 |
| 934       | DUPLICATAS DESCONTADAS                         | 236.171,99     | 476.676,39   | 1.430.103,47 | 1.189.599,07 |
| 968       | DUPLICATA DESCONTADA                           | 236.171,99     | 476.676,39   | 1.430.103,47 | 1.189.599,07 |
| 164       | FORNECEDORES                                   | 9.957,84       | 93.798,23    | 50.784,29    | (33.056,10)  |
| 165       | FORNECEDORES                                   | 9.957,84       | 93.798,23    | 50.784,29    | (33.056,10)  |

| BALANCETE |                                                                   |                |            |            |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Descrição da conta                                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 976       | A. SILVA FERRAGENS LTDA                                           | 0,00           | 3.283,36   | 3.283,36   | 0,00           |
| 682       | ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO                                     | 133,00         | 133,00     | 133,00     | 133,00         |
| 597       | ArcelorMittal Brasil S.A                                          | 0,00           | 10.611,15  | 10.611,15  | 0,00           |
| 716       | ATEKY INTERNET EIRELI ME                                          | 42,00          | 447,30     | 422,30     | 17,00          |
| 955       | ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA                                         | 61,40          | 100,20     | 100,20     | 61,40          |
| 732       | ATEKY TECNOLOGIA LTDA                                             | 46,60          | 296,70     | 296,70     | 46,60          |
| 958       | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL                                     | 2.806,38       | 5.606,46   | 2.800,08   | 0,00           |
| 538       | CELESC SA                                                         | 255,97         | 491,71     | 847,82     | 612,08         |
| 1005      | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA                                 | 0,00           | 1.962,09   | 1.962,09   | 0,00           |
| 534       | CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS                          | 1.750,00       | 1.750,00   | 1.750,00   | 1.750,00       |
| 964       | DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA                              | 0,00           | 3.790,59   | 3.790,59   | 0,00           |
| 540       | ELS - COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS E FER. LTDA.                    | 2.031,96       | 0,00       | 0,00       | 2.031,96       |
| 541       | HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA                          | 677,40         | 0,00       | 0,00       | 677,40         |
| 1000      | INNO INFORMATICA LTDA                                             | 0,00           | 264,06     | 264,06     | 0,00           |
| 996       | LISER RESINAS E SILICONES LTDA                                    | 300,00         | 0,00       | 0,00       | 300,00         |
| 554       | MARIA A. VIEIRA - ME                                              | 0,00           | 107,40     | 107,40     | 0,00           |
| 1053      | NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LIMITADA                       | 0,00           | 7.898,63   | 0,00       | (7.898,63)     |
| 1021      | NOVAPOL PLASTICOS LTDA                                            | 0,00           | 26.840,04  | 0,00       | (26.840,04)    |
| 997       | PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA                               | 0,00           | 16.074,72  | 16.074,72  | 0,00           |
| 975       | POSTO LEO AMPESSAN LTDA                                           | 0,00           | 830,73     | 830,73     | 0,00           |
| 899       | PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA                          | 1.412,00       | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00       |
| 598       | QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA                                    | 0,00           | 5.800,00   | 0,00       | (5.800,00)     |
| 1001      | RAUTER QUIMICA LTDA                                               | 0,00           | 2.541,09   | 2.541,09   | 0,00           |
| 788       | SAMET CLINICA MEDICA EIRELI                                       | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00           |
| 1002      | SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS                                 | 0,00           | 57,00      | 57,00      | 0,00           |
| 636       | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA                                        | 441,13         | 0,00       | 0,00       | 441,13         |
| 898       | WINSTON CAMARGO                                                   | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           |
| 169       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                            | 2.602.386,32   | 11.939,59  | 231.261,34 | 2.821.708,07   |
| 170       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                               | 2.602.386,32   | 11.939,59  | 231.261,34 | 2.821.708,07   |
| 172       | ICMS A RECOLHER                                                   | 1.145.294,49   | 6.541,90   | 137.955,55 | 1.276.708,14   |
| 176       | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                       | 36.896,46      | 0,00       | 0,00       | 36.896,46      |
| 177       | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                    | 27.655,64      | 0,00       | 0,00       | 27.655,64      |
| 178       | IRRF A RECOLHER                                                   | 7.680,26       | 0,00       | 259,82     | 7.940,08       |
| 179       | PIS A RECOLHER                                                    | 19.570,97      | 962,83     | 16.597,39  | 35.205,53      |
| 180       | COFINS A RECOLHER                                                 | 90.327,58      | 4.434,86   | 76.448,58  | 162.341,30     |
| 479       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                       | 1.274.748,12   | 0,00       | 0,00       | 1.274.748,12   |
| 491       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                                  | 212,80         | 0,00       | 0,00       | 212,80         |
| 185       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                           | 760.950,62     | 134.059,37 | 65.799,38  | 692.690,63     |
| 186       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                          | 105.246,75     | 113.358,41 | 26.026,23  | 17.914,57      |
| 187       | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                      | 92.753,45      | 100.606,89 | 13.274,71  | 5.421,27       |
| 511       | FÉRIAS A PAGAR                                                    | 12.493,30      | 0,00       | 0,00       | 12.493,30      |
| 513       | RESCISÕES A PAGAR                                                 | 0,00           | 12.751,52  | 12.751,52  | 0,00           |
| 190       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                | 659.166,60     | 20.700,96  | 36.310,42  | 674.776,06     |
| 191       | INSS A RECOLHER                                                   | 577.340,12     | 1.838,65   | 30.947,28  | 606.448,75     |
| 192       | FGTS A RECOLHER                                                   | 81.826,48      | 18.862,31  | 5.363,14   | 68.327,31      |
| 193       | PROVISÕES                                                         | (3.462,73)     | 0,00       | 3.462,73   | 0,00           |
| 194       | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                             | (3.462,73)     | 0,00       | 3.462,73   | 0,00           |
| 200       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                 | 839.606,17     | 0,00       | 0,00       | 839.606,17     |
| 201       | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                                          | 744.806,17     | 0,00       | 0,00       | 744.806,17     |
| 652       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                          | 177.000,00     | 0,00       | 0,00       | 177.000,00     |
| 983       | MELITO                                                            | 567.806,17     | 0,00       | 0,00       | 567.806,17     |
| 206       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                 | 94.800,00      | 0,00       | 0,00       | 94.800,00      |
| 1017      | CONTRATO MUTUO GERMAN                                             | 4.800,00       | 0,00       | 0,00       | 4.800,00       |
| 1056      | CONTRATO MUTUO SERIGRAF                                           | 90.000,00      | 0,00       | 0,00       | 90.000,00      |
| 503       | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                            | 1.830.585,84   | 0,00       | 0,00       | 1.830.585,84   |
| 217       | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                    | 1.830.585,84   | 0,00       | 0,00       | 1.830.585,84   |
| 218       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | 1.824.861,51   | 0,00       | 0,00       | 1.824.861,51   |
| 221       | FINANCIAMENTOS                                                    | 1.824.861,51   | 0,00       | 0,00       | 1.824.861,51   |
| 860       | FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704                  | 54.353,76      | 0,00       | 0,00       | 54.353,76      |
| 864       | EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906                   | 35.840,77      | 0,00       | 0,00       | 35.840,77      |
| 907       | LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED                                | 931.969,17     | 0,00       | 0,00       | 931.969,17     |
| 921       | FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR04353   | 328.456,94     | 0,00       | 0,00       | 328.456,94     |
| 922       | EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 : | 415.013,94     | 0,00       | 0,00       | 415.013,94     |
| 954       | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07                        | 59.226,93      | 0,00       | 0,00       | 59.226,93      |
| 227       | FORNECEDORES                                                      | 5.724,33       | 0,00       | 0,00       | 5.724,33       |
| 228       | FORNECEDORES                                                      | 5.724,33       | 0,00       | 0,00       | 5.724,33       |
| 1060      | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                | 2.801,58       | 0,00       | 0,00       | 2.801,58       |
| 1061      | WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA                                     | 1.500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00       |
| 1062      | ATEKY INTERNET LTDA                                               | 819,20         | 0,00       | 0,00       | 819,20         |
| 1063      | SAMET CLINICA MÉDICA                                              | 500,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00         |
| 1064      | MARIA A. VIEIRA - ME                                              | 103,55         | 0,00       | 0,00       | 103,55         |
| 242       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                | (3.568.521,90) | 0,00       | 0,00       | (3.568.521,90) |

| BALANCETE |                                          |                |            |              |                |
|-----------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Código    | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
| 243       | CAPITAL SOCIAL                           | 1.135.002,00   | 0,00       | 0,00         | 1.135.002,00   |
| 244       | CAPITAL SUBSCRITO                        | 1.135.002,00   | 0,00       | 0,00         | 1.135.002,00   |
| 245       | CAPITAL SOCIAL                           | 1.135.002,00   | 0,00       | 0,00         | 1.135.002,00   |
| 264       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (4.703.523,90) | 0,00       | 0,00         | (4.703.523,90) |
| 265       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (4.703.523,90) | 0,00       | 0,00         | (4.703.523,90) |
| 266       | LUCROS ACUMULADOS                        | (787.380,40)   | 0,00       | 0,00         | (787.380,40)   |
| 267       | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (3.916.143,50) | 0,00       | 0,00         | (3.916.143,50) |
| 523       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 350,00         | 0,00       | 226,57       | 576,57         |
| 524       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 350,00         | 0,00       | 226,57       | 576,57         |
| 525       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS           | 350,00         | 0,00       | 226,57       | 576,57         |
| 526       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS           | 350,00         | 0,00       | 226,57       | 576,57         |
| 725       | REMESSA COMODATO                         | 350,00         | 0,00       | 226,57       | 576,57         |
| 269       | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 143.400,88 | 9.754,16     | 133.646,72     |
| 500       | CUSTOS                                   | 0,00           | 10.710,86  | 0,00         | 10.710,86      |
| 270       | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 0,00           | 9.880,13   | 0,00         | 9.880,13       |
| 271       | MATERIAL APLICADO                        | 0,00           | 9.880,13   | 0,00         | 9.880,13       |
| 1006      | MATERIAL CONSUMO FABRICA                 | 0,00           | 9.880,13   | 0,00         | 9.880,13       |
| 283       | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 0,00           | 830,73     | 0,00         | 830,73         |
| 290       | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          | 0,00           | 830,73     | 0,00         | 830,73         |
| 292       | COMBUSTÍVEL                              | 0,00           | 830,73     | 0,00         | 830,73         |
| 295       | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 132.690,02 | 9.754,16     | 122.935,86     |
| 296       | DESPESAS COM VENDAS                      | 0,00           | 9.836,98   | 0,00         | 9.836,98       |
| 319       | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 9.836,98   | 0,00         | 9.836,98       |
| 325       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00           | 9.836,98   | 0,00         | 9.836,98       |
| 329       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 122.853,04 | 9.754,16     | 113.098,88     |
| 330       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 63.318,13  | 9.754,16     | 53.563,97      |
| 331       | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 11.501,73  | 7.397,84     | 4.103,89       |
| 335       | FÉRIAS                                   | 0,00           | 3.462,73   | 0,00         | 3.462,73       |
| 336       | INSS                                     | 0,00           | 30.239,68  | 0,00         | 30.239,68      |
| 337       | FGTS                                     | 0,00           | 5.363,14   | 0,00         | 5.363,14       |
| 515       | RESCISÕES                                | 0,00           | 12.750,85  | 2.356,32     | 10.394,53      |
| 345       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 3.944,03   | 0,00         | 3.944,03       |
| 350       | TAXAS DIVERSAS                           | 0,00           | 3.943,02   | 0,00         | 3.943,02       |
| 649       | IOF                                      | 0,00           | 1,01       | 0,00         | 1,01           |
| 353       | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 23.484,25  | 0,00         | 23.484,25      |
| 354       | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 847,82     | 0,00         | 847,82         |
| 362       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00           | 16.319,51  | 0,00         | 16.319,51      |
| 363       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 5.368,16   | 0,00         | 5.368,16       |
| 530       | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 0,00           | 526,46     | 0,00         | 526,46         |
| 807       | INTERNET                                 | 0,00           | 422,30     | 0,00         | 422,30         |
| 367       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 32.106,63  | 0,00         | 32.106,63      |
| 371       | DESCONTO CONCEDIDOS                      | 0,00           | 0,01       | 0,00         | 0,01           |
| 604       | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 1.689,63   | 0,00         | 1.689,63       |
| 810       | DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS      | 0,00           | 30.416,99  | 0,00         | 30.416,99      |
| 402       | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 271.733,15 | 1.153.567,10 | 881.833,95     |
| 403       | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 271.733,15 | 1.153.567,10 | 881.833,95     |
| 404       | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00       | 1.143.070,87 | 1.143.070,87   |
| 405       | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 0,00           | 0,00       | 1.143.070,87 | 1.143.070,87   |
| 406       | VENDA DE PRODUTOS                        | 0,00           | 0,00       | 1.075.298,40 | 1.075.298,40   |
| 408       | VENDA DE MERCADORIAS                     | 0,00           | 0,00       | 67.772,47    | 67.772,47      |
| 413       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 0,00           | 271.733,15 | 10.019,95    | (261.713,20)   |
| 414       | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 0,00           | 41.518,72  | 0,00         | (41.518,72)    |
| 417       | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | 0,00           | 41.518,72  | 0,00         | (41.518,72)    |
| 424       | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 230.214,43 | 10.019,95    | (220.194,48)   |
| 426       | (-) ICMS                                 | 0,00           | 137.168,46 | 0,00         | (137.168,46)   |
| 428       | (-) COFINS                               | 0,00           | 76.448,58  | 1.658,09     | (74.790,49)    |
| 429       | (-) PIS                                  | 0,00           | 16.597,39  | 0,00         | (16.597,39)    |
| 988       | ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS                 | 0,00           | 0,00       | 4.982,24     | 4.982,24       |
| 989       | PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS                  | 0,00           | 0,00       | 602,85       | 602,85         |
| 990       | COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS               | 0,00           | 0,00       | 2.776,77     | 2.776,77       |
| 430       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00       | 476,28       | 476,28         |
| 431       | JUROS E DESCONTOS                        | 0,00           | 0,00       | 476,28       | 476,28         |
| 432       | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 0,00           | 0,00       | 1,23         | 1,23           |

BALANCETE

| Código                | Descrição da conta                 | Saldo Anterior                        | Débito                             | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|
| 434                   | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS      | 0,00                                  | 0,00                               | 475,05  | 475,05      |
| MELITO                | Assinado de forma digital por      | ROMILTON                              | Assinado de forma digital por      |         |             |
| SCHLICKMANN:415765519 | MELITO                             | BAGGIO:77390822953                    | ROMILTON BAGGIO:77390822953        |         |             |
| 20                    | SCHLICKMANN:41576551920            |                                       | Dados: 2025.05.08 13:53:56 -03'00' |         |             |
|                       | Dados: 2025.05.08 14:55:36 -03'00' |                                       |                                    |         |             |
| MELITO SCHLICKMANN    |                                    | ROMILTON BAGGIO                       |                                    |         |             |
| ADMINISTRADOR         |                                    | Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 |                                    |         |             |
| CPF: 415.765.519-20   |                                    | CPF: 773.908.229-53                   |                                    |         |             |

| BALANCETE |                                               |                |            |            |                |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 1         | ATIVO                                         | 1.132.041,95   | 477.683,35 | 635.261,85 | 974.463,45     |
| 2         | ATIVO CIRCULANTE                              | 550.886,21     | 476.833,36 | 620.299,57 | 407.420,00     |
| 3         | DISPONÍVEL                                    | 4.787,07       | 397.103,81 | 393.057,14 | 8.833,74       |
| 4         | CAIXA                                         | 2.039,00       | 4.200,00   | 1.256,00   | 4.983,00       |
| 5         | CAIXA GERAL                                   | 2.039,00       | 4.200,00   | 1.256,00   | 4.983,00       |
| 7         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 348,07         | 392.903,81 | 391.801,14 | 1.450,74       |
| 8         | BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4               | 0,00           | 5.037,94   | 5.037,94   | 0,00           |
| 1174      | UNICRED- CONTA 1057952                        | 11,17          | 0,00       | 0,00       | 11,17          |
| 1180      | SICOOB- CONTA 118842                          | 142,32         | 0,00       | 21,27      | 121,05         |
| 12783     | GRAFENO TAIPA 08117450-0                      | 0,00           | 145.211,87 | 145.211,87 | 0,00           |
| 128163    | GRAFENO MERCANTIL 08119406-0                  | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00           |
| 128191    | GRAFENO 08140608-4                            | 194,58         | 242.404,00 | 241.280,06 | 1.318,52       |
| 10        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA      | 2.400,00       | 0,00       | 0,00       | 2.400,00       |
| 12782     | CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED                 | 2.400,00       | 0,00       | 0,00       | 2.400,00       |
| 12        | CLIENTES                                      | 296.044,82     | 80,00      | 170.658,39 | 125.466,43     |
| 13        | DUPLICATAS A RECEBER                          | 296.044,82     | 80,00      | 170.658,39 | 125.466,43     |
| 1690      | COOP ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE          | 79.275,27      | 0,00       | 79.275,27  | 0,00           |
| 1689      | COOP. DE. ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO         | 65.083,90      | 0,00       | 65.083,90  | 0,00           |
| 1777      | COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JU      | 8.023,68       | 0,00       | 8.023,68   | 0,00           |
| 1791      | GEN EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 77.500,00      | 0,00       | 15.500,00  | 62.000,00      |
| 1705      | HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA          | 13.853,30      | 0,00       | 0,00       | 13.853,30      |
| 1261      | HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA                | 0,00           | 80,00      | 80,00      | 0,00           |
| 1543      | ILUMINA INST. E MANUT. ELETRICAS EIRELI       | 6.233,30       | 0,00       | 2.695,54   | 3.537,76       |
| 1678      | JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA                   | 13.770,00      | 0,00       | 0,00       | 13.770,00      |
| 1723      | LAJES BEIRA RIO LTDA                          | 9.679,00       | 0,00       | 0,00       | 9.679,00       |
| 1767      | MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA              | 1.097,34       | 0,00       | 0,00       | 1.097,34       |
| 128204    | MTR SERVIÇOS                                  | 2.212,00       | 0,00       | 0,00       | 2.212,00       |
| 128206    | TEC SERV SOLUÇÕES                             | 5.812,00       | 0,00       | 0,00       | 5.812,00       |
| 1590      | W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA                 | 13.505,03      | 0,00       | 0,00       | 13.505,03      |
| 18        | OUTROS CRÉDITOS                               | 250.054,32     | 62.018,26  | 44.056,75  | 268.015,83     |
| 20        | TÍTULOS A RECEBER                             | 165.435,22     | 7.350,00   | 40.570,00  | 132.215,22     |
| 128216    | CONTRATO MUTUO ARTPOST                        | 4.800,00       | 0,00       | 0,00       | 4.800,00       |
| 128217    | CONTRATO MUTUO MAITU                          | 160.635,22     | 7.350,00   | 40.570,00  | 127.415,22     |
| 23        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 0,00           | 4.001,51   | 3.396,51   | 605,00         |
| 1204      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                     | 0,00           | 4.001,51   | 3.396,51   | 605,00         |
| 28        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                | 84.619,10      | 50.666,75  | 90,24      | 135.195,61     |
| 29        | IPI A RECUPERAR                               | 28.086,34      | 0,00       | 0,00       | 28.086,34      |
| 31        | IRRF A RECUPERAR                              | 9,50           | 0,00       | 0,00       | 9,50           |
| 40        | COFINS A RECUPERAR                            | 38.825,36      | 41.057,08  | 0,00       | 79.882,44      |
| 41        | PIS A RECUPERAR                               | 8.428,50       | 8.913,67   | 0,00       | 17.342,17      |
| 4618      | ICMS A RECUPERAR                              | 9.269,40       | 696,00     | 90,24      | 9.875,16       |
| 53        | ESTOQUE                                       | 0,00           | 17.631,29  | 12.527,29  | 5.104,00       |
| 54        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS               | 0,00           | 17.631,29  | 12.527,29  | 5.104,00       |
| 55        | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | 0,00           | 11.831,29  | 11.831,29  | 0,00           |
| 56        | MATÉRIA-PRIMA                                 | 0,00           | 5.800,00   | 696,00     | 5.104,00       |
| 501       | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                          | 581.155,74     | 849,99     | 14.962,28  | 567.043,45     |
| 69        | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 78.712,94      | 0,00       | 2.723,37   | 75.989,57      |
| 76        | OUTROS CRÉDITOS                               | 78.712,94      | 0,00       | 2.723,37   | 75.989,57      |
| 84        | TRIBUTOS A RECUPERAR                          | 78.712,94      | 0,00       | 2.723,37   | 75.989,57      |
| 127476    | PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR                | 3.637,71       | 0,00       | 188,02     | 3.449,69       |
| 127477    | COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR             | 16.755,09      | 0,00       | 866,04     | 15.889,05      |
| 1128      | ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR               | 58.320,14      | 0,00       | 1.669,31   | 56.650,83      |
| 111       | IMOBILIZADO                                   | 502.442,80     | 849,99     | 12.238,91  | 491.053,88     |
| 116       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 38.998,86      | 0,00       | 0,00       | 38.998,86      |
| 117       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 38.998,86      | 0,00       | 0,00       | 38.998,86      |
| 118       | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 300.643,27     | 849,99     | 0,00       | 301.493,26     |
| 119       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 300.643,27     | 0,00       | 0,00       | 300.643,27     |
| 127466    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                    | 0,00           | 849,99     | 0,00       | 849,99         |
| 120       | VEÍCULOS                                      | 1.311.486,82   | 0,00       | 0,00       | 1.311.486,82   |
| 121       | VEÍCULOS                                      | 1.311.486,82   | 0,00       | 0,00       | 1.311.486,82   |
| 125       | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL      | (1.148.686,15) | 0,00       | 12.238,91  | (1.160.925,06) |
| 127       | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS       | (41.949,18)    | 0,00       | 983,44     | (42.932,62)    |
| 128       | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER      | (84.794,93)    | 0,00       | 1.822,20   | (86.617,13)    |
| 129       | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                  | (1.021.464,11) | 0,00       | 9.273,96   | (1.030.738,07) |
| 127465    | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (477,93)       | 0,00       | 159,31     | (637,24)       |
| 149       | PASSIVO                                       | 1.132.041,95   | 418.474,37 | 520.112,91 | 1.233.680,49   |
| 150       | PASSIVO CIRCULANTE                            | 1.461.126,01   | 381.750,79 | 446.665,75 | 1.526.040,97   |
| 382       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 324.274,35     | 179.902,24 | 0,00       | 144.372,11     |

| BALANCETE |                                                                     |                |            |            |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Descrição da conta                                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 154       | FINANCIAMENTOS                                                      | 74.653,35      | 9.351,85   | 0,00       | 65.301,50   |
| 590       | BNDES FINAME Nº 9590358047                                          | 74.653,35      | 9.351,85   | 0,00       | 65.301,50   |
| 127626    | DUPLICATAS DESCONTADAS                                              | 249.621,00     | 170.550,39 | 0,00       | 79.070,61   |
| 127662    | MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL                                     | 105.262,00     | 26.219,22  | 0,00       | 79.042,78   |
| 127786    | TAIPATSB FIDC                                                       | 144.359,00     | 144.331,17 | 0,00       | 27,83       |
| 164       | FORNECEDORES                                                        | 213.465,18     | 191.674,33 | 231.130,26 | 252.921,11  |
| 165       | FORNECEDORES                                                        | 213.465,18     | 191.674,33 | 231.130,26 | 252.921,11  |
| 128209    | 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L        | 0,00           | 0,00       | 1.498,00   | 1.498,00    |
| 127965    | A.SILVA FERRAGENS LTDA 30                                           | 1.641,68       | 0,00       | 0,00       | 1.641,68    |
| 127897    | ARILTO CARDOSO FERNANDES                                            | 0,00           | 4.475,00   | 9.235,00   | 4.760,00    |
| 128074    | AUTO CENTER DANDOLINI LTDA                                          | 120,00         | 0,00       | 0,00       | 120,00      |
| 127552    | AUTO POSTO GERMAN LTDA                                              | 2.015,00       | 0,00       | 0,00       | 2.015,00    |
| 127725    | AUTO POSTO QUERENCIA LTDA                                           | 0,00           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 128170    | B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS                             | 9.000,00       | 6.000,00   | 9.000,00   | 12.000,00   |
| 127935    | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL                                       | 3.532,86       | 7.062,87   | 3.530,01   | 0,00        |
| 128213    | BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA                      | 0,00           | 0,00       | 1.083,50   | 1.083,50    |
| 128194    | BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA                                          | 39.400,00      | 19.700,00  | 0,00       | 19.700,00   |
| 127525    | CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT | 32.505,00      | 16.252,50  | 16.252,50  | 32.505,00   |
| 128202    | COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA                                      | 264,76         | 0,00       | 0,00       | 264,76      |
| 1285      | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.                                           | 5.595,00       | 0,00       | 0,00       | 5.595,00    |
| 128001    | DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA                                | 3.593,08       | 0,00       | 0,00       | 3.593,08    |
| 127931    | DIEGO SCHLICKMANN 06510114933                                       | 3.375,00       | 0,00       | 0,00       | 3.375,00    |
| 128164    | DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA                              | 4.505,98       | 2.844,42   | 1.175,31   | 2.836,87    |
| 128211    | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9                             | 0,00           | 0,00       | 927,95     | 927,95      |
| 127908    | EDSON GONÇALVES                                                     | 0,00           | 5.897,00   | 5.897,00   | 0,00        |
| 128208    | EXATA CONTABILIDADE LTDA                                            | 0,00           | 4.100,00   | 4.100,00   | 0,00        |
| 127598    | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                            | 91,50          | 0,00       | 0,00       | 91,50       |
| 128212    | FAGNER MATTEI 01036250970                                           | 0,00           | 0,00       | 5.525,00   | 5.525,00    |
| 128150    | FELIPPE DE SOUZA TESSMANN                                           | 360,00         | 0,00       | 0,00       | 360,00      |
| 128002    | GILBERTO MENEGHEL COSTA                                             | 0,00           | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00    |
| 127984    | GILSON MANOEL MACHADO SANTOS                                        | 1.500,00       | 0,00       | 3.000,00   | 4.500,00    |
| 127478    | GRUPO ONI LTDA                                                      | 1.225,14       | 1.225,14   | 0,00       | 0,00        |
| 127930    | GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927                                   | 2.270,23       | 2.272,50   | 0,00       | (2,27)      |
| 128210    | IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA                               | 0,00           | 0,00       | 849,99     | 849,99      |
| 128166    | JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI                            | 1.139,54       | 0,00       | 0,00       | 1.139,54    |
| 12778     | JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP                                     | 294,18         | 0,00       | 0,00       | 294,18      |
| 127933    | MARLESIO FIRMIANO                                                   | 0,00           | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00        |
| 127901    | MICAEL VELHO CARDOSO                                                | 0,00           | 6.570,00   | 6.570,00   | 0,00        |
| 128187    | NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA                            | 500,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00      |
| 127964    | OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER                            | 1.020,46       | 0,00       | 0,00       | 1.020,46    |
| 128064    | PEDRO LUIZ ALVES                                                    | 2.108,00       | 1.887,00   | 1.258,00   | 1.479,00    |
| 127699    | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA                      | 7.947,32       | 451,33     | 3.231,92   | 10.727,91   |
| 127727    | POSTO LEO AMPESSAN LTDA                                             | 3.270,58       | 3.316,52   | 10.851,87  | 10.805,93   |
| 128195    | POSTO MACIAMBU LTDA                                                 | 294,50         | 0,00       | 0,00       | 294,50      |
| 127619    | QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA                                      | 0,00           | 0,00       | 5.800,00   | 5.800,00    |
| 127667    | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                            | 67.799,27      | 35.084,55  | 62.346,32  | 95.061,04   |
| 1298      | RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA                            | 476,58         | 476,58     | 0,00       | 0,00        |
| 128167    | ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA                                  | 1.640,00       | 1.368,29   | 790,55     | 1.062,26    |
| 127528    | SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA                                 | 0,00           | 0,00       | 1.080,00   | 1.080,00    |
| 127452    | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                             | 0,00           | 903,21     | 903,21     | 0,00        |
| 128153    | SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME                                     | 0,00           | 0,00       | 2.900,00   | 2.900,00    |
| 12779     | SINERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                              | 0,00           | 526,00     | 526,00     | 0,00        |
| 127479    | SOMPO SEGUROS                                                       | 0,00           | 536,90     | 536,90     | 0,00        |
| 128105    | STUPP ENGENHARIA LTDA EPP                                           | 9.613,60       | 9.613,60   | 9.760,00   | 9.760,00    |
| 127451    | TIM S.A                                                             | 538,82         | 357,08     | 357,08     | 538,82      |
| 127666    | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.                                        | 209,69         | 209,69     | 0,00       | 0,00        |
| 127932    | USINDI METAL EIRELI - FILIAL                                        | 1.444,00       | 0,00       | 0,00       | 1.444,00    |
| 127678    | VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS                             | 3.400,00       | 3.400,00   | 0,00       | 0,00        |
| 128104    | VINICIUS RUOTOLO ALVES                                              | 0,00           | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00        |
| 127985    | VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA                                        | 773,41         | 45.744,15  | 45.744,15  | 773,41      |
| 127948    | WINSTON CAMARGO                                                     | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 169       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                              | 639.270,04     | 90,24      | 2.488,83   | 641.668,63  |
| 170       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                 | 639.270,04     | 90,24      | 2.488,83   | 641.668,63  |
| 172       | ICMS A RECOLHER                                                     | 402.643,83     | 90,24      | 90,24      | 402.643,83  |
| 176       | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                         | 7.213,98       | 0,00       | 0,00       | 7.213,98    |
| 177       | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                      | 4.328,39       | 0,00       | 0,00       | 4.328,39    |
| 178       | IRRF A RECOLHER                                                     | 6.800,40       | 0,00       | 247,50     | 7.047,90    |
| 179       | PIS A RECOLHER                                                      | 36.616,34      | 0,00       | 0,00       | 36.616,34   |
| 180       | COFINS A RECOLHER                                                   | 168.657,33     | 0,00       | 0,00       | 168.657,33  |
| 182       | CRF A RECOLHER                                                      | 13.009,77      | 0,00       | 2.151,09   | 15.160,86   |
| 185       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                             | 6.187,48       | 1.423,14   | 1.988,72   | 6.753,06    |
| 186       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                            | 1.256,00       | 1.423,14   | 1.518,14   | 1.351,00    |
| 188       | PRÓ-LABORE A PAGAR                                                  | 1.256,00       | 1.423,14   | 1.518,14   | 1.351,00    |
| 190       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                  | 4.931,48       | 0,00       | 470,58     | 5.402,06    |
| 191       | INSS A RECOLHER                                                     | 4.931,48       | 0,00       | 470,58     | 5.402,06    |

| BALANCETE |                                                   |                |            |            |                |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 200       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 277.928,96     | 8.660,84   | 211.057,94 | 480.326,06     |
| 201       | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                          | 17.670,15      | 0,00       | 4.200,00   | 21.870,15      |
| 127970    | ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS                 | 17.670,15      | 0,00       | 4.200,00   | 21.870,15      |
| 204       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 255.997,97     | 4.400,00   | 201.820,00 | 453.417,97     |
| 128219    | CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)                        | 0,00           | 1.400,00   | 201.820,00 | 200.420,00     |
| 128221    | CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)                    | 105.397,97     | 3.000,00   | 0,00       | 102.397,97     |
| 128225    | CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS         | 150.600,00     | 0,00       | 0,00       | 150.600,00     |
| 206       | CONTAS CORRENTES                                  | 4.260,84       | 4.260,84   | 5.037,94   | 5.037,94       |
| 1193      | CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL           | 4.260,84       | 4.260,84   | 5.037,94   | 5.037,94       |
| 503       | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 3.349.714,10   | 0,00       | 0,00       | 3.349.714,10   |
| 217       | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 3.349.714,10   | 0,00       | 0,00       | 3.349.714,10   |
| 218       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 3.185.046,00   | 0,00       | 0,00       | 3.185.046,00   |
| 219       | EMPRÉSTIMOS                                       | 2.869.953,00   | 0,00       | 0,00       | 2.869.953,00   |
| 127600    | EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30  | 369.953,00     | 0,00       | 0,00       | 369.953,00     |
| 128242    | EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.500.000,00   |
| 221       | FINANCIAMENTOS                                    | 215.093,00     | 0,00       | 0,00       | 215.093,00     |
| 591       | BNDES FINAME Nº 9590358047                        | 215.093,00     | 0,00       | 0,00       | 215.093,00     |
| 127471    | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL       | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00     |
| 127472    | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL       | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00     |
| 227       | FORNECEDORES                                      | 164.668,10     | 0,00       | 0,00       | 164.668,10     |
| 228       | FORNECEDORES                                      | 164.668,10     | 0,00       | 0,00       | 164.668,10     |
| 128226    | VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                 | 25.000,00      | 0,00       | 0,00       | 25.000,00      |
| 128227    | BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA      | 18.010,00      | 0,00       | 0,00       | 18.010,00      |
| 128228    | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA     | 7.064,82       | 0,00       | 0,00       | 7.064,82       |
| 128229    | DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA            | 6.958,43       | 0,00       | 0,00       | 6.958,43       |
| 128230    | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                | 3.530,01       | 0,00       | 0,00       | 3.530,01       |
| 128231    | MICAEL VELHO CARDOSO                              | 3.285,00       | 0,00       | 0,00       | 3.285,00       |
| 128232    | GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927                 | 2.250,00       | 0,00       | 0,00       | 2.250,00       |
| 128233    | MARLESIO FIRMIANO                                 | 2.250,00       | 0,00       | 0,00       | 2.250,00       |
| 128234    | VINICIUS RUOTOLO ALVES                            | 2.250,00       | 0,00       | 0,00       | 2.250,00       |
| 128235    | DIEGO OLIVEIRA AMARAL                             | 2.016,54       | 0,00       | 0,00       | 2.016,54       |
| 128236    | ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA                | 2.016,20       | 0,00       | 0,00       | 2.016,20       |
| 128237    | ARILTO CARDOSO FERNANDES                          | 2.000,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00       |
| 128238    | WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA                     | 1.500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00       |
| 128239    | JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP                   | 718,77         | 0,00       | 0,00       | 718,77         |
| 128240    | AUTO CENTER DANDOLINI LTDA                        | 120,00         | 0,00       | 0,00       | 120,00         |
| 128241    | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA                       | 106,33         | 0,00       | 0,00       | 106,33         |
| 128243    | MARIA GLORIA FLOR CORREA                          | 85.592,00      | 0,00       | 0,00       | 85.592,00      |
| 242       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | (3.678.798,16) | 36.723,58  | 73.447,16  | (3.642.074,58) |
| 243       | CAPITAL SOCIAL                                    | 400.000,00     | 0,00       | 0,00       | 400.000,00     |
| 244       | CAPITAL SUBSCRITO                                 | 400.000,00     | 0,00       | 0,00       | 400.000,00     |
| 245       | CAPITAL SOCIAL                                    | 400.000,00     | 0,00       | 0,00       | 400.000,00     |
| 264       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | (4.078.798,16) | 36.723,58  | 73.447,16  | (4.042.074,58) |
| 265       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | (4.078.798,16) | 36.723,58  | 73.447,16  | (4.042.074,58) |
| 267       | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                          | (4.078.798,16) | 0,00       | 36.723,58  | (4.042.074,58) |
| 128203    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00           | 36.723,58  | 36.723,58  | 0,00           |
| 269       | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS          | 0,00           | 272.310,36 | 12.193,27  | 260.117,09     |
| 500       | CUSTOS                                            | 0,00           | 90.748,42  | 0,00       | 90.748,42      |
| 270       | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                        | 0,00           | 79.190,87  | 0,00       | 79.190,87      |
| 1084      | COMBUSTÍVEIS                                      | 0,00           | 79.190,87  | 0,00       | 79.190,87      |
| 850       | COMBUSTÍVEL                                       | 0,00           | 79.190,87  | 0,00       | 79.190,87      |
| 283       | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                      | 0,00           | 11.557,55  | 0,00       | 11.557,55      |
| 285       | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO                     | 0,00           | 11.557,55  | 0,00       | 11.557,55      |
| 12780     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                         | 0,00           | 11.557,55  | 0,00       | 11.557,55      |
| 295       | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 179.892,63 | 12.193,27  | 167.699,36     |
| 296       | DESPESAS COM VENDAS                               | 0,00           | 14.648,00  | 0,00       | 14.648,00      |
| 319       | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00           | 14.648,00  | 0,00       | 14.648,00      |
| 320       | ALUGUÉIS                                          | 0,00           | 14.648,00  | 0,00       | 14.648,00      |
| 329       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 0,00           | 165.244,63 | 12.193,27  | 153.051,36     |
| 330       | DESPESAS COM PESSOAL                              | 0,00           | 1.821,74   | 0,16       | 1.821,58       |
| 332       | PRÓ-LABORE                                        | 0,00           | 1.518,14   | 0,16       | 1.517,98       |
| 336       | INSS                                              | 0,00           | 303,60     | 0,00       | 303,60         |
| 345       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00           | 5.005,33   | 0,00       | 5.005,33       |
| 349       | IPVA                                              | 0,00           | 725,00     | 0,00       | 725,00         |
| 350       | TAXAS DIVERSAS                                    | 0,00           | 4.280,33   | 0,00       | 4.280,33       |
| 353       | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00           | 151.667,67 | 361,82     | 151.305,85     |
| 356       | TELEFONE                                          | 0,00           | 357,08     | 0,00       | 357,08         |

BALANCETE

| Código                                                     |                                          | Descrição da conta | Saldo Anterior                                                                  | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 362                                                        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         |                    | 0,00                                                                            | 133.266,51 | 0,00      | 133.266,51  |
| 363                                                        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              |                    | 0,00                                                                            | 12.238,91  | 361,82    | 11.877,09   |
| 493                                                        | MULTA DE TRÂNSITO                        |                    | 0,00                                                                            | 5.279,17   | 0,00      | 5.279,17    |
| 604                                                        | LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS    |                    | 0,00                                                                            | 526,00     | 0,00      | 526,00      |
| 367                                                        | DESPESAS FINANCEIRAS                     |                    | 0,00                                                                            | 6.749,89   | 0,00      | 6.749,89    |
| 372                                                        | JUROS DE MORA                            |                    | 0,00                                                                            | 13,99      | 0,00      | 13,99       |
| 375                                                        | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |                    | 0,00                                                                            | 4.209,83   | 0,00      | 4.209,83    |
| 527                                                        | DESPESAS BANCÁRIAS                       |                    | 0,00                                                                            | 2.526,07   | 0,00      | 2.526,07    |
| 376                                                        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 11.831,29 | (11.831,29) |
| 128215                                                     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 11.831,29 | (11.831,29) |
| 380                                                        | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                |                    | 0,00                                                                            | 1.669,31   | 0,00      | 1.669,31    |
| 381                                                        | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              |                    | 0,00                                                                            | 1.669,31   | 0,00      | 1.669,31    |
| 400                                                        | PERDAS                                   |                    | 0,00                                                                            | 1.669,31   | 0,00      | 1.669,31    |
| 507                                                        | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO  |                    | 0,00                                                                            | 1.669,31   | 0,00      | 1.669,31    |
| 402                                                        | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 900,05    | 900,05      |
| 403                                                        | RECEITAS OPERACIONAIS                    |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 900,05    | 900,05      |
| 430                                                        | RECEITAS FINANCEIRAS                     |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 900,05    | 900,05      |
| 431                                                        | JUROS E DESCONTOS                        |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 900,05    | 900,05      |
| 434                                                        | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS            |                    | 0,00                                                                            | 0,00       | 900,05    | 900,05      |
| MELITO<br>SCHLICKMANN:41576551920<br>0                     |                                          |                    | ROMILTON<br>BAGGIO:77390822953                                                  |            |           |             |
| MELITO SCHLICKMANN<br>ADMINISTRADOR<br>CPF: 415.765.519-20 |                                          |                    | ROMILTON BAGGIO<br>Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705<br>CPF: 773.908.229-53 |            |           |             |

| BALANCETE |               |                                              |                |              |              |               |
|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1         | 1             | ATIVO                                        | 11.448.624,18  | 3.147.989,87 | 3.156.676,07 | 11.439.937,98 |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                             | 6.021.021,90   | 3.147.989,34 | 3.105.601,00 | 6.063.410,24  |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                   | 12.248,78      | 1.331.093,93 | 1.330.645,54 | 12.697,17     |
| 4         | 1.1.1.01      | CAIXA                                        | 11.844,93      | 0,00         | 5.530,50     | 6.314,43      |
| 5         | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | 11.844,93      | 0,00         | 5.530,50     | 6.314,43      |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 232,85         | 1.320.510,36 | 1.315.099,19 | 5.644,02      |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X                | 0,00           | 503.569,94   | 503.569,94   | 0,00          |
| 1801      | 1.1.1.02.009  | DAYCOVAL 745483-1                            | 1,53           | 0,00         | 0,00         | 1,53          |
| 2449      | 1.1.1.02.015  | CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883 | 0,53           | 0,00         | 0,53         | 0,00          |
| 2580      | 1.1.1.02.019  | BANCO GRAFENO 81981227                       | 0,00           | 250,00       | 250,00       | 0,00          |
| 2795      | 1.1.1.02.021  | BANCO GRAFENO 081508574                      | 230,79         | 816.191,42   | 810.779,72   | 5.642,49      |
| 3035      | 1.1.1.02.022  | BANCO GRAFENO 081969032                      | 0,00           | 499,00       | 499,00       | 0,00          |
| 10        | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA     | 171,00         | 10.583,57    | 10.015,85    | 738,72        |
| 1861      | 1.1.1.03.009  | APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL                     | 168,28         | 10.583,57    | 10.015,85    | 736,00        |
| 2708      | 1.1.1.03.013  | APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS                    | 2,72           | 0,00         | 0,00         | 2,72          |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                     | 4.381.939,52   | 609.224,46   | 988.506,19   | 4.002.657,79  |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                         | 4.381.939,52   | 609.224,46   | 988.506,19   | 4.002.657,79  |
| 2899      | 1.1.2.01.001  | AVA LTDA                                     | 3.237,67       | 0,00         | 1.618,83     | 1.618,84      |
| 2913      | 1.1.2.01.001  | C COELHO E CIA LTDA                          | 18.191,05      | 0,00         | 18.191,05    | 0,00          |
| 663       | 1.1.2.01.001  | CELESC DISTRIBUICAO S.A                      | 497.448,09     | 263.267,00   | 570.116,44   | 190.598,65    |
| 3042      | 1.1.2.01.001  | CICERO ALSELMO PAES                          | 0,00           | 1.009,00     | 1.009,00     | 0,00          |
| 3044      | 1.1.2.01.001  | CLAUDEMIR NUNES                              | 0,00           | 4.641,12     | 4.641,12     | 0,00          |
| 2835      | 1.1.2.01.001  | CLAUDIO ROBERTO PETZINGER DA SILVA           | 2.936,86       | 0,00         | 2.936,86     | 0,00          |
| 637       | 1.1.2.01.001  | COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA             | 131.081,79     | 37.911,36    | 58.348,17    | 110.644,98    |
| 705       | 1.1.2.01.001  | COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES   | 88.371,59      | 0,00         | 29.457,19    | 58.914,40     |
| 624       | 1.1.2.01.001  | COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA        | 6.988,85       | 0,00         | 6.988,85     | 0,00          |
| 992       | 1.1.2.01.001  | COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR | 0,00           | 47.592,86    | 0,00         | 47.592,86     |
| 1844      | 1.1.2.01.001  | CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 17.252,64      | 0,00         | 4.313,16     | 12.939,48     |
| 3050      | 1.1.2.01.001  | DHUNAS MARINE RESORT SPE LTDA                | 0,00           | 2.187,00     | 2.187,00     | 0,00          |
| 1045      | 1.1.2.01.001  | DMB COMERCIO DE IMOVEIS EIRELI               | 211.573,47     | 0,00         | 82.638,24    | 128.935,23    |
| 2904      | 1.1.2.01.001  | EDIMAR HEINZEN                               | 1.956,90       | 0,00         | 1.956,90     | 0,00          |
| 3047      | 1.1.2.01.001  | EDSON RAFAEL                                 | 0,00           | 1.289,20     | 1.289,20     | 0,00          |
| 2884      | 1.1.2.01.001  | EMILSON DA SILVA MEDEIROS                    | 745,00         | 0,00         | 0,00         | 745,00        |
| 674       | 1.1.2.01.001  | EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA        | 55.827,36      | 0,00         | 34.810,96    | 21.016,40     |
| 835       | 1.1.2.01.001  | EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA     | 18.991,86      | 0,00         | 9.495,92     | 9.495,94      |
| 1258      | 1.1.2.01.001  | EVANDRO PACIFICO                             | 0,00           | 2.144,54     | 0,00         | 2.144,54      |
| 1784      | 1.1.2.01.001  | FERNANDES ENG. E EMPREENDIMENTOS LTDA.       | 0,00           | 5.530,00     | 0,00         | 5.530,00      |
| 2828      | 1.1.2.01.001  | GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD     | 3.048,48       | 0,00         | 3.048,48     | 0,00          |
| 1420      | 1.1.2.01.001  | ILUMINA INSTALAE E MANUTENES ELETRICAS       | 31.083,55      | 23.494,95    | 1.965,98     | 52.612,52     |
| 1060      | 1.1.2.01.001  | ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI           | 5.260,27       | 0,00         | 5.260,27     | 0,00          |
| 2889      | 1.1.2.01.001  | IVC ITAPEMA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO     | 14.357,88      | 0,00         | 0,00         | 14.357,88     |
| 2827      | 1.1.2.01.001  | JCM DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACA     | 2.892,50       | 0,00         | 2.892,50     | 0,00          |
| 2826      | 1.1.2.01.001  | JMM ELETRICA LTDA                            | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00     |
| 2912      | 1.1.2.01.001  | KEG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LT     | 5.494,50       | 0,00         | 3.663,00     | 1.831,50      |
| 2819      | 1.1.2.01.001  | L.G METALURGICA LTDA                         | 15.833,33      | 19.000,00    | 12.666,67    | 22.166,66     |
| 2813      | 1.1.2.01.001  | LMB URBANIZACAO LTDA                         | 36.016,31      | 0,00         | 25.693,28    | 10.323,03     |
| 2816      | 1.1.2.01.001  | MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA       | 0,00           | 28.273,92    | 0,00         | 28.273,92     |
| 3041      | 1.1.2.01.001  | MESKITA ADM DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA         | 0,00           | 1.739,21     | 1.739,21     | 0,00          |
| 2880      | 1.1.2.01.001  | METALURGICA DJ LTDA                          | 1.337,36       | 0,00         | 1.337,36     | 0,00          |
| 1637      | 1.1.2.01.001  | MINERACAO MONTE VERDE LTDA                   | 2.175,75       | 0,00         | 725,25       | 1.450,50      |
| 1879      | 1.1.2.01.001  | MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA     | 67.272,58      | 0,00         | 22.424,19    | 44.848,39     |
| 2811      | 1.1.2.01.001  | MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 7.812,00       | 0,00         | 3.906,00     | 3.906,00      |
| 2834      | 1.1.2.01.001  | ODEMIR PRAZERES                              | 2.620,34       | 0,00         | 2.620,34     | 0,00          |
| 3045      | 1.1.2.01.001  | P. TONIOLO PARTICIPACOES                     | 0,00           | 19.348,80    | 0,00         | 19.348,80     |
| 3048      | 1.1.2.01.001  | PACIFICO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA          | 0,00           | 1.116,54     | 0,00         | 1.116,54      |
| 2836      | 1.1.2.01.001  | POLIDORO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA         | 1.535,60       | 0,00         | 1.535,60     | 0,00          |
| 2881      | 1.1.2.01.001  | POLLO URBANISMO LTDA                         | 2.264,29       | 0,00         | 1.457,38     | 806,91        |
| 1156      | 1.1.2.01.001  | PROENG ENGENHARIA DE OBRAS                   | 30.433,44      | 0,00         | 8.240,39     | 22.193,05     |
| 2915      | 1.1.2.01.001  | PROTECNA ENGENHARIA LTDA                     | 13.554,53      | 0,00         | 4.518,18     | 9.036,35      |
| 3043      | 1.1.2.01.001  | QUANTUM SOLAR E E. F. C. E SERV. LTDA        | 0,00           | 250,00       | 0,00         | 250,00        |
| 2897      | 1.1.2.01.001  | ROZALCOOL DO BRASIL LTDA                     | 6.559,68       | 0,00         | 3.279,84     | 3.279,84      |
| 1846      | 1.1.2.01.001  | SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA            | 52.690,50      | 56.924,03    | 15.589,56    | 94.024,97     |
| 1849      | 1.1.2.01.001  | SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA            | 7.098,38       | 0,00         | 7.098,38     | 0,00          |
| 2311      | 1.1.2.01.001  | SETEP CONSTRUCOES SA                         | 0,00           | 46.505,17    | 0,00         | 46.505,17     |
| 2910      | 1.1.2.01.001  | SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE     | 4.856,50       | 0,00         | 1.618,83     | 3.237,67      |
| 2017      | 1.1.2.01.001  | SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA     | 1.094.726,27   | 0,00         | 0,00         | 1.094.726,27  |
| 3049      | 1.1.2.01.001  | TERRAPLENAGEM BENDO LTDA                     | 0,00           | 14.954,76    | 0,00         | 14.954,76     |
| 695       | 1.1.2.01.001  | TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA               | 51.923,01      | 0,00         | 20.077,43    | 31.845,58     |
| 2211      | 1.1.2.01.001  | W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA                | 10.213,27      | 0,00         | 3.404,42     | 6.808,85      |
| 3046      | 1.1.2.01.001  | WWG INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA           | 0,00           | 17.045,00    | 0,00         | 17.045,00     |
| 2893      | 1.1.2.01.001  | YGARATA PART. SOCIETARIAS SPE LTDA           | 7.489,51       | 0,00         | 3.744,76     | 3.744,75      |
| 1543      | 1.1.2.01.029  | TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA                   | 1.848.786,56   | 0,00         | 0,00         | 1.848.786,56  |

| BALANCETE |                  |                                                         |                |            |            |                |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 18        | 1.1.3            | OUTROS CRÉDITOS                                         | 213.136,06     | 675.442,11 | 671.087,73 | 217.490,44     |
| 20        | 1.1.3.02         | TÍTULOS A RECEBER                                       | 29.000,00      | 3.700,00   | 0,00       | 32.700,00      |
| 3065      | 1.1.3.02.005     | CONTRATO MUTUO SERIGRAF                                 | 29.000,00      | 3.700,00   | 0,00       | 32.700,00      |
| 23        | 1.1.3.05         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 115.502,86     | 539.060,65 | 546.598,62 | 107.964,89     |
| 1860      | 1.1.3.05.022     | ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR                              | 115.502,86     | 539.060,65 | 546.598,62 | 107.964,89     |
| 28        | 1.1.3.08         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          | 68.633,20      | 132.681,46 | 124.489,11 | 76.825,55      |
| 29        | 1.1.3.08.001     | IPÍ A RECUPERAR                                         | 21.411,99      | 2.389,36   | 0,00       | 23.801,35      |
| 30        | 1.1.3.08.002     | ICMS A RECUPERAR                                        | 0,00           | 71.434,51  | 71.434,51  | 0,00           |
| 31        | 1.1.3.08.003     | IRRF A RECUPERAR                                        | 0,00           | 0,01       | 0,00       | 0,01           |
| 34        | 1.1.3.08.006     | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE                 | 1.216,29       | 0,00       | 0,00       | 1.216,29       |
| 40        | 1.1.3.08.012     | COFINS A RECUPERAR                                      | 0,00           | 48.358,66  | 40.615,52  | 7.743,14       |
| 41        | 1.1.3.08.013     | PIS A RECUPERAR                                         | 0,00           | 10.498,92  | 8.817,84   | 1.681,08       |
| 544       | 1.1.3.08.017     | ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO                      | 46.004,92      | 0,00       | 3.621,24   | 42.383,68      |
| 46        | 1.1.4            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 39.157,56      | 0,00       | 0,00       | 39.157,56      |
| 47        | 1.1.4.01         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS                 | 39.157,56      | 0,00       | 0,00       | 39.157,56      |
| 48        | 1.1.4.01.001     | BANCO DO BRASIL OUROCAP                                 | 39.157,56      | 0,00       | 0,00       | 39.157,56      |
| 53        | 1.1.5            | ESTOQUE                                                 | 1.374.539,98   | 532.228,84 | 115.361,54 | 1.791.407,28   |
| 54        | 1.1.5.01         | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                         | 1.374.539,98   | 532.228,84 | 115.361,54 | 1.791.407,28   |
| 56        | 1.1.5.01.002     | MATÉRIA-PRIMA                                           | 1.374.539,98   | 532.228,84 | 115.361,54 | 1.791.407,28   |
| 501       | 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 5.427.602,28   | 0,53       | 51.075,07  | 5.376.527,74   |
| 69        | 1.2.1            | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 2.940.359,95   | 0,53       | 0,00       | 2.940.360,48   |
| 76        | 1.2.1.02         | OUTROS CRÉDITOS                                         | 2.940.359,95   | 0,53       | 0,00       | 2.940.360,48   |
| 82        | 1.2.1.02.006     | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                     | 14.952,78      | 0,53       | 0,00       | 14.953,31      |
| 2762      | 1.2.1.02.006.001 | DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS                        | 12.665,14      | 0,00       | 0,00       | 12.665,14      |
| 2886      | 1.2.1.02.006.002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS                                     | 2.287,64       | 0,53       | 0,00       | 2.288,17       |
| 979       | 1.2.1.02.011     | ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS                             | 425.407,17     | 0,00       | 0,00       | 425.407,17     |
| 980       | 1.2.1.02.011.001 | ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177      | 156.840,96     | 0,00       | 0,00       | 156.840,96     |
| 981       | 1.2.1.02.011.001 | ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187      | 108.036,39     | 0,00       | 0,00       | 108.036,39     |
| 1744      | 1.2.1.02.011.003 | ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551      | 66.912,71      | 0,00       | 0,00       | 66.912,71      |
| 1745      | 1.2.1.02.011.004 | ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO                     | 34.510,19      | 0,00       | 0,00       | 34.510,19      |
| 2258      | 1.2.1.02.011.005 | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632              | 32.601,50      | 0,00       | 0,00       | 32.601,50      |
| 2401      | 1.2.1.02.011.006 | ADIANTAMENTO CONSORCIO PORTO SEGURO UNICRED             | 26.505,42      | 0,00       | 0,00       | 26.505,42      |
| 3037      | 1.2.1.02.012     | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                                 | 2.500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.500.000,00   |
| 3038      | 1.2.1.02.012.001 | EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 2.500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.500.000,00   |
| 88        | 1.2.2            | INVESTIMENTOS                                           | 4.805,68       | 0,00       | 0,00       | 4.805,68       |
| 96        | 1.2.2.03         | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                        | 1.331,13       | 0,00       | 0,00       | 1.331,13       |
| 548       | 1.2.2.03.001     | PARTICIPAÇÕES                                           | 1.206,13       | 0,00       | 0,00       | 1.206,13       |
| 2694      | 1.2.2.03.002     | BANCO CREDCREA                                          | 100,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00         |
| 2786      | 1.2.2.03.003     | SICREDI                                                 | 25,00          | 0,00       | 0,00       | 25,00          |
| 97        | 1.2.2.04         | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS                    | 3.474,55       | 0,00       | 0,00       | 3.474,55       |
| 549       | 1.2.2.04.003     | REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66                           | 3.474,55       | 0,00       | 0,00       | 3.474,55       |
| 111       | 1.2.3            | IMOBILIZADO                                             | 2.453.925,46   | 0,00       | 51.075,07  | 2.402.850,39   |
| 112       | 1.2.3.01         | IMÓVEIS                                                 | 531.327,66     | 0,00       | 0,00       | 531.327,66     |
| 113       | 1.2.3.01.001     | TERRENOS                                                | 194.103,92     | 0,00       | 0,00       | 194.103,92     |
| 114       | 1.2.3.01.002     | EDIFÍCIOS                                               | 159.538,81     | 0,00       | 0,00       | 159.538,81     |
| 551       | 1.2.3.01.003     | BENFEITORIAS                                            | 177.684,93     | 0,00       | 0,00       | 177.684,93     |
| 116       | 1.2.3.02         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 19.250,77      | 0,00       | 0,00       | 19.250,77      |
| 117       | 1.2.3.02.001     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 19.250,77      | 0,00       | 0,00       | 19.250,77      |
| 118       | 1.2.3.03         | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 3.116.606,44   | 0,00       | 0,00       | 3.116.606,44   |
| 119       | 1.2.3.03.001     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 3.052.147,18   | 0,00       | 0,00       | 3.052.147,18   |
| 552       | 1.2.3.03.002     | COMPUTADORES E PERIFERICOS                              | 64.459,26      | 0,00       | 0,00       | 64.459,26      |
| 120       | 1.2.3.04         | VEÍCULOS                                                | 1.776.621,14   | 0,00       | 0,00       | 1.776.621,14   |
| 121       | 1.2.3.04.001     | VEÍCULOS                                                | 1.776.621,14   | 0,00       | 0,00       | 1.776.621,14   |
| 125       | 1.2.3.07         | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                | (2.999.840,52) | 0,00       | 51.075,07  | (3.050.915,59) |
| 127       | 1.2.3.07.002     | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | (1.465,38)     | 0,00       | 75,46      | (1.540,84)     |
| 128       | 1.2.3.07.003     | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                | (972.868,18)   | 0,00       | 18.736,50  | (991.604,68)   |
| 129       | 1.2.3.07.004     | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                            | (1.631.456,95) | 0,00       | 31.296,55  | (1.662.753,50) |
| 553       | 1.2.3.07.007     | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                             | (337.223,74)   | 0,00       | 0,00       | (337.223,74)   |
| 554       | 1.2.3.07.008     | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS          | (56.826,27)    | 0,00       | 966,56     | (57.792,83)    |
| 555       | 1.2.3.08         | INSTALAÇÕES                                             | 9.959,97       | 0,00       | 0,00       | 9.959,97       |

| BALANCETE |               |                                                          |                |              |              |               |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 556       | 1.2.3.08.001  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS                                  | 2.446,13       | 0,00         | 0,00         | 2.446,13      |
| 557       | 1.2.3.08.002  | INSTALAÇÕES EM GERAL                                     | 7.513,84       | 0,00         | 0,00         | 7.513,84      |
| 502       | 1.2.4         | INTANGÍVEL                                               | 28.511,19      | 0,00         | 0,00         | 28.511,19     |
| 123       | 1.2.4.01      | MARCAS, DIREITOS E PATENTES                              | 28.511,19      | 0,00         | 0,00         | 28.511,19     |
| 558       | 1.2.4.01.001  | SOFTWARE GERENCIAL                                       | 28.511,19      | 0,00         | 0,00         | 28.511,19     |
| 2050      | 6             | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA                              | 76.928,94      | 0,00         | 0,00         | 76.928,94     |
| 2051      | 6.1           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA                              | 76.928,94      | 0,00         | 0,00         | 76.928,94     |
| 2757      | 6.1.1         | CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA                               | 76.928,94      | 0,00         | 0,00         | 76.928,94     |
| 2758      | 6.1.1.01      | CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA                               | 76.928,94      | 0,00         | 0,00         | 76.928,94     |
| 2052      | 6.1.1.01.001  | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                               | 928,94         | 0,00         | 0,00         | 928,94        |
| 2057      | 6.1.1.01.002  | BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                     | 76.000,00      | 0,00         | 0,00         | 76.000,00     |
| 149       | 2             | PASSIVO                                                  | 11.448.624,18  | 2.387.475,31 | 2.474.831,43 | 11.535.980,30 |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 9.104.797,33   | 2.244.268,49 | 2.474.831,43 | 9.335.360,27  |
| 382       | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 1.135.556,24   | 958.754,14   | 1.040.463,40 | 1.217.265,50  |
| 151       | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                              | 198.300,00     | 0,00         | 0,00         | 198.300,00    |
| 2656      | 2.1.1.01.004  | MCS ADMINISTRADORA DE BENS                               | 198.300,00     | 0,00         | 0,00         | 198.300,00    |
| 1457      | 2.1.1.08      | DUPLICATAS DESCONTADAS                                   | 937.256,24     | 958.754,14   | 1.040.463,40 | 1.018.965,50  |
| 2637      | 2.1.1.08.024  | DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL - FIDC NP MULTISETORIAL | 429.699,84     | 219.424,31   | 0,00         | 210.275,53    |
| 2638      | 2.1.1.08.025  | DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP         | 492.556,40     | 739.329,83   | 888.924,48   | 642.151,05    |
| 3039      | 2.1.1.08.026  | DUPLICATAS DESCONTADAS RV                                | 15.000,00      | 0,00         | 151.538,92   | 166.538,92    |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                             | 283.218,53     | 710.747,68   | 756.774,83   | 329.245,68    |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                             | 283.218,53     | 710.747,68   | 756.774,83   | 329.245,68    |
| 3051      | 2.1.3.01.001  | 37.116.339 BRUNA MENDONCA LEANDRO                        | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00          |
| 1998      | 2.1.3.01.001  | 3D TELECOMUNICACOES LTDA                                 | 0,00           | 149,80       | 149,80       | 0,00          |
| 3053      | 2.1.3.01.001  | 55.420.809 JULIA WAPPLER                                 | 0,00           | 5.850,00     | 5.850,00     | 0,00          |
| 976       | 2.1.3.01.001  | ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO                            | 0,00           | 133,00       | 133,00       | 0,00          |
| 2676      | 2.1.3.01.001  | ACTEST AUDITORIA E CALIBRACAO DE MAQUINA                 | 0,00           | 0,00         | 1.250,00     | 1.250,00      |
| 974       | 2.1.3.01.001  | ADILTON RICARDO TRAMONTIN                                | 0,00           | 0,00         | 1.461,60     | 1.461,60      |
| 1426      | 2.1.3.01.001  | ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT                 | 0,00           | 1.326,58     | 1.326,58     | 0,00          |
| 801       | 2.1.3.01.001  | AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME                  | 0,00           | 0,00         | 520,00       | 520,00        |
| 2877      | 2.1.3.01.001  | AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS                  | 5,00           | 0,00         | 0,00         | 5,00          |
| 2099      | 2.1.3.01.001  | ALEPRINT VENDAS E ASSISTENCIA LTDA                       | 472,50         | 472,50       | 0,00         | 0,00          |
| 655       | 2.1.3.01.001  | ALEXANDRE NIEHUES BUTTER                                 | 117,00         | 222,40       | 40,40        | (65,00)       |
| 166       | 2.1.3.01.001  | AMARAL E VENANCIO LTDA                                   | 600,20         | 0,00         | 0,00         | 600,20        |
| 2615      | 2.1.3.01.001  | ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE                 | 145,00         | 0,00         | 0,00         | 145,00        |
| 2213      | 2.1.3.01.001  | ATEKY INTERNET LTDA                                      | 0,00           | 161,30       | 252,70       | 91,40         |
| 2734      | 2.1.3.01.001  | ATEKY SERVICOS EM TI LTDA                                | 0,00           | 29,90        | 29,90        | 0,00          |
| 2963      | 2.1.3.01.001  | ATEKY TECNOLOGIA LTDA                                    | 0,00           | 48,60        | 48,60        | 0,00          |
| 792       | 2.1.3.01.001  | AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA                              | 730,00         | 730,00       | 0,00         | 0,00          |
| 2842      | 2.1.3.01.001  | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA                                 | 207,38         | 0,00         | 244,55       | 451,93        |
| 2725      | 2.1.3.01.001  | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL                            | 5.805,83       | 5.805,83     | 5.803,58     | 5.803,58      |
| 1016      | 2.1.3.01.001  | BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                     | 840,00         | 0,00         | 0,00         | 840,00        |
| 3052      | 2.1.3.01.001  | BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 19.700,00    | 19.700,00     |
| 1876      | 2.1.3.01.001  | CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC                 | 0,00           | 0,00         | 34.606,31    | 34.606,31     |
| 2285      | 2.1.3.01.001  | CARD GAS LTDA                                            | 3.455,00       | 3.080,00     | 2.640,00     | 3.015,00      |
| 2552      | 2.1.3.01.001  | CARMELITA ILIBIO ESPINDOLA                               | 0,00           | 0,00         | 843,81       | 843,81        |
| 1768      | 2.1.3.01.001  | CASA DO ENCANADOR LTDA EPP                               | 62,00          | 0,00         | 0,00         | 62,00         |
| 605       | 2.1.3.01.001  | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA                                   | 2.763,49       | 2.763,49     | 5.300,25     | 5.300,25      |
| 609       | 2.1.3.01.001  | CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                        | 1.880,00       | 1.880,00     | 0,00         | 0,00          |
| 774       | 2.1.3.01.001  | CHARLES C.AGUSTINI                                       | 0,00           | 0,00         | 9.346,88     | 9.346,88      |
| 596       | 2.1.3.01.001  | CIA DO CIMENTO ITAMBE                                    | 84.325,14      | 111.005,06   | 89.155,05    | 62.475,13     |
| 2667      | 2.1.3.01.001  | COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA                           | 2.995,12       | 1.116,01     | 1.477,59     | 3.356,70      |
| 954       | 2.1.3.01.001  | COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA                         | 2.143,05       | 2.143,05     | 0,00         | 0,00          |
| 615       | 2.1.3.01.001  | COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA                        | 65,38          | 994,52       | 2.633,05     | 1.703,91      |
| 678       | 2.1.3.01.001  | CRISTIANE MARTINS ANDRE ME                               | 7.134,00       | 3.567,00     | 0,00         | 3.567,00      |
| 2979      | 2.1.3.01.001  | CYFER COMERCIO DE FERROS                                 | 0,00           | 2.161,50     | 1.281,50     | (880,00)      |
| 682       | 2.1.3.01.001  | CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI                          | 213,00         | 0,00         | 0,00         | 213,00        |
| 592       | 2.1.3.01.001  | DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD                 | 0,00           | 0,00         | 470,87       | 470,87        |
| 1540      | 2.1.3.01.001  | DIEGO SCHLICKMANN 06510114933                            | 0,00           | 6.750,00     | 6.750,00     | 0,00          |
| 2700      | 2.1.3.01.001  | DOUTOR DO OLEO LTDA                                      | 1,00           | 238,50       | 0,00         | (237,50)      |
| 802       | 2.1.3.01.001  | EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA                       | 1.625,00       | 6.640,00     | 9.935,00     | 4.920,00      |
| 1994      | 2.1.3.01.001  | EDSON WILLIAN DAUFEMBACK                                 | 100,00         | 150,00       | 150,00       | 100,00        |
| 725       | 2.1.3.01.001  | ELETRO MECANICA LTDA                                     | 1.794,44       | 550,00       | 597,18       | 1.841,62      |
| 2970      | 2.1.3.01.001  | EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA                 | 18.850,00      | 18.850,00    | 0,00         | 0,00          |
| 1003      | 2.1.3.01.001  | ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI            | 5.391,00       | 2.695,50     | 0,00         | 2.695,50      |
| 646       | 2.1.3.01.001  | FELIPPE DE SOUZA TESSMANN                                | 90,00          | 0,00         | 0,00         | 90,00         |
| 1798      | 2.1.3.01.001  | FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L                 | 17.762,07      | 0,00         | 0,00         | 17.762,07     |
| 630       | 2.1.3.01.001  | FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN                              | 0,00           | 0,00         | 918,72       | 918,72        |
| 606       | 2.1.3.01.001  | GERDAU ACOS LONGOS SA                                    | 13.344,18      | 411.015,20   | 339.934,33   | (57.736,69)   |
| 2962      | 2.1.3.01.001  | GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                        | 290,00         | 310,00       | 20,00        | 0,00          |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |            |              |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 2321      | 2.1.3.01.001  | GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR             | 396,69         | 396,69     | 0,00       | 0,00         |
| 833       | 2.1.3.01.001  | H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR             | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 2228      | 2.1.3.01.001  | HYDRATEC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA                   | 5.817,96       | 2.908,98   | 0,00       | 2.908,98     |
| 614       | 2.1.3.01.001  | IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI                         | 27,80          | 0,00       | 0,00       | 27,80        |
| 1349      | 2.1.3.01.001  | IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP               | 0,00           | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00     |
| 1173      | 2.1.3.01.001  | ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS              | 2.352,85       | 2.352,85   | 0,00       | 0,00         |
| 600       | 2.1.3.01.001  | J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA                          | 0,00           | 1.578,68   | 1.578,68   | 0,00         |
| 2097      | 2.1.3.01.001  | J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA                      | 310,00         | 59,00      | 614,00     | 865,00       |
| 2056      | 2.1.3.01.001  | JAMILE BRITZ VIEIRA                                  | 0,00           | 670,00     | 670,00     | 0,00         |
| 2791      | 2.1.3.01.001  | JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E             | 1.120,00       | 560,00     | 560,00     | 1.120,00     |
| 604       | 2.1.3.01.001  | JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT             | 0,00           | 0,00       | 2.775,00   | 2.775,00     |
| 3058      | 2.1.3.01.001  | JG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 2.200,00   | 2.200,00     |
| 2773      | 2.1.3.01.001  | JUCELIO DA SILVA                                     | 0,00           | 1.160,00   | 1.160,00   | 0,00         |
| 2876      | 2.1.3.01.001  | LEANDRO ROSSO SALVADOR                               | 3.261,72       | 0,00       | 0,00       | 3.261,72     |
| 653       | 2.1.3.01.001  | LIMPFACIL DISTRIBUIDORA                              | 5.059,10       | 2.848,80   | 751,50     | 2.961,80     |
| 2908      | 2.1.3.01.001  | LLP TRANSPORTES COM MUNCKS                           | 0,00           | 7.200,00   | 14.400,00  | 7.200,00     |
| 1200      | 2.1.3.01.001  | LUCAS DARELA CARDOSO                                 | 0,00           | 1.180,00   | 1.180,00   | 0,00         |
| 1577      | 2.1.3.01.001  | MARCIO COAN EIRELI                                   | 685,95         | 685,95     | 807,65     | 807,65       |
| 650       | 2.1.3.01.001  | MARIA A. VIEIRA                                      | 0,00           | 92,00      | 92,00      | 0,00         |
| 2972      | 2.1.3.01.001  | MARQUINHO HOTEL LTDA                                 | 372,60         | 0,00       | 0,00       | 372,60       |
| 812       | 2.1.3.01.001  | MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI ME                   | 336,00         | 336,00     | 0,00       | 0,00         |
| 676       | 2.1.3.01.001  | MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA                     | 129,80         | 0,00       | 287,00     | 416,80       |
| 1028      | 2.1.3.01.001  | MINERIOS AZAMBUJA LTDA                               | 5.641,56       | 4.268,88   | 4.287,96   | 5.660,64     |
| 2775      | 2.1.3.01.001  | MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO              | 9.440,00       | 1.440,00   | 3.200,00   | 11.200,00    |
| 1624      | 2.1.3.01.001  | NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA              | 0,00           | 0,00       | 3.949,31   | 3.949,31     |
| 1635      | 2.1.3.01.001  | NOVAPOL PLASTICOS LTDA                               | 0,00           | 0,00       | 28.060,04  | 28.060,04    |
| 597       | 2.1.3.01.001  | OI S.A.                                              | 0,00           | 180,55     | 180,55     | 0,00         |
| 2728      | 2.1.3.01.001  | PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 1.737,56   | 1.737,56     |
| 658       | 2.1.3.01.001  | PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICO              | 0,00           | 1.390,50   | 1.390,50   | 0,00         |
| 2918      | 2.1.3.01.001  | PLIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                  | 0,00           | 23.331,92  | 23.331,92  | 0,00         |
| 645       | 2.1.3.01.001  | POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA                 | 3.150,00       | 1.575,00   | 0,00       | 1.575,00     |
| 3057      | 2.1.3.01.001  | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA       | 0,00           | 0,00       | 3.165,75   | 3.165,75     |
| 3056      | 2.1.3.01.001  | POSTO LEO AMPESSAN LTDA                              | 0,00           | 0,00       | 639,00     | 639,00       |
| 797       | 2.1.3.01.001  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO            | 0,00           | 632,86     | 469,38     | (163,48)     |
| 785       | 2.1.3.01.001  | PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T             | 1.277,00       | 0,00       | 0,00       | 1.277,00     |
| 2919      | 2.1.3.01.001  | PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 0,00           | 1.277,00   | 1.277,00   | 0,00         |
| 781       | 2.1.3.01.001  | QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                 | 0,00           | 420,04     | 420,04     | 0,00         |
| 2843      | 2.1.3.01.001  | QUIMICA LOURENCI - EIRELI                            | 0,50           | 0,00       | 0,00       | 0,50         |
| 2668      | 2.1.3.01.001  | RAUTER QUIMICA LTDA                                  | 0,00           | 0,00       | 7.333,59   | 7.333,59     |
| 1034      | 2.1.3.01.001  | RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD             | 100,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00         |
| 3054      | 2.1.3.01.001  | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 0,00           | 0,00       | 35.301,50  | 35.301,50    |
| 2978      | 2.1.3.01.001  | REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA                   | 45,00          | 0,00       | 0,00       | 45,00        |
| 2542      | 2.1.3.01.001  | RICARDO DE SOUZA                                     | 2.500,00       | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00     |
| 1088      | 2.1.3.01.001  | RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA     | 404,56         | 202,28     | 0,00       | 202,28       |
| 3040      | 2.1.3.01.001  | RODRIGO MANOEL BONIFACIO LTDA                        | 0,00           | 0,00       | 150,00     | 150,00       |
| 2515      | 2.1.3.01.001  | S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                     | 27,00          | 0,00       | 518,00     | 545,00       |
| 3055      | 2.1.3.01.001  | SABRINA MATTOS DE SOUZA FELTRIM LTDA                 | 0,00           | 2.800,00   | 8.400,00   | 5.600,00     |
| 2613      | 2.1.3.01.001  | SAFELOG LTDA                                         | 0,00           | 79,90      | 79,90      | 0,00         |
| 1633      | 2.1.3.01.001  | Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda                | 4.800,00       | 4.800,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1322      | 2.1.3.01.001  | SAMET CLINICA MEDICA EIRELI                          | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00         |
| 771       | 2.1.3.01.001  | SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA               | 23.674,82      | 17.460,30  | 19.775,98  | 25.990,50    |
| 1425      | 2.1.3.01.001  | SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA                  | 2.800,00       | 0,00       | 0,00       | 2.800,00     |
| 629       | 2.1.3.01.001  | SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00         |
| 3034      | 2.1.3.01.001  | SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA                      | 210,00         | 0,00       | 0,00       | 210,00       |
| 955       | 2.1.3.01.001  | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA              | 0,00           | 2.029,89   | 5.316,98   | 3.287,09     |
| 1114      | 2.1.3.01.001  | SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA               | 7.416,04       | 5.606,75   | 2.229,20   | 4.038,49     |
| 1873      | 2.1.3.01.001  | SERGIO BOTEGA JUNIOR                                 | 1.150,00       | 1.150,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2686      | 2.1.3.01.001  | SIFRA S/A                                            | 765,00         | 0,00       | 0,00       | 765,00       |
| 750       | 2.1.3.01.001  | SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A                      | 12.208,34      | 16.886,61  | 16.886,61  | 12.208,34    |
| 2878      | 2.1.3.01.001  | SMIERVERDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.                | 904,54         | 0,00       | 0,00       | 904,54       |
| 3033      | 2.1.3.01.001  | SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA               | 2.920,35       | 0,00       | 0,00       | 2.920,35     |
| 2792      | 2.1.3.01.001  | STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA                 | 1.228,33       | 0,00       | 0,00       | 1.228,33     |
| 2874      | 2.1.3.01.001  | SUCATA SUL CATARINENSE LTDA                          | 7.182,00       | 0,00       | 0,00       | 7.182,00     |
| 1579      | 2.1.3.01.001  | SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                 | 0,00           | 2.073,50   | 3.976,00   | 1.902,50     |
| 778       | 2.1.3.01.001  | SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS          | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00         |
| 2969      | 2.1.3.01.001  | TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI             | 844,80         | 1.634,80   | 790,00     | 0,00         |
| 613       | 2.1.3.01.001  | TIM S.A.                                             | 355,82         | 526,98     | 526,98     | 355,82       |
| 2732      | 2.1.3.01.001  | TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A                            | 730,62         | 745,03     | 781,95     | 767,54       |
| 608       | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA                          | 0,00           | 826,20     | 826,20     | 0,00         |
| 2772      | 2.1.3.01.001  | Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP               | 0,00           | 0,00       | 1.785,85   | 1.785,85     |
| 631       | 2.1.3.01.001  | TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA                        | 115,00         | 0,00       | 0,00       | 115,00       |
| 2873      | 2.1.3.01.001  | UNIQUE FILMS LTDA                                    | 200,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00       |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 2.725.107,88   | 121.671,99 | 125.646,41 | 2.729.082,30 |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 2.725.107,88   | 121.671,99 | 125.646,41 | 2.729.082,30 |

| BALANCETE |                  |                                                                                   |                |            |            |              |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 172       | 2.1.4.01.002     | ICMS A RECOLHER                                                                   | 349.808,69     | 71.434,51  | 75.423,06  | 353.797,24   |
| 176       | 2.1.4.01.006     | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                                       | 702.629,28     | 0,00       | 0,00       | 702.629,28   |
| 177       | 2.1.4.01.007     | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                                    | 420.029,10     | 0,00       | 0,00       | 420.029,10   |
| 178       | 2.1.4.01.008     | IRRF A RECOLHER                                                                   | 4.783,53       | 0,00       | 789,99     | 5.573,52     |
| 179       | 2.1.4.01.009     | PIS A RECOLHER                                                                    | 205.173,19     | 8.817,84   | 8.817,84   | 205.173,19   |
| 180       | 2.1.4.01.010     | COFINS A RECOLHER                                                                 | 1.034.979,87   | 40.615,52  | 40.615,52  | 1.034.979,87 |
| 182       | 2.1.4.01.012     | CRF A RECOLHER                                                                    | 390,05         | 0,00       | 0,00       | 390,05       |
| 183       | 2.1.4.01.013     | ISS RETIDO A RECOLHER                                                             | 3.191,20       | 804,12     | 0,00       | 2.387,08     |
| 184       | 2.1.4.01.014     | INSS RETIDO A RECOLHER                                                            | 3.900,00       | 0,00       | 0,00       | 3.900,00     |
| 490       | 2.1.4.01.022     | FUNRURAL A RECOLHER                                                               | 127,05         | 0,00       | 0,00       | 127,05       |
| 491       | 2.1.4.01.023     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                                                  | 95,92          | 0,00       | 0,00       | 95,92        |
| 185       | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                                           | 117.369,56     | 18.420,52  | 70.296,81  | 169.245,85   |
| 186       | 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                                          | 18.616,27      | 16.008,40  | 23.281,27  | 25.889,14    |
| 187       | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                                      | 16.168,05      | 16.008,40  | 23.281,27  | 23.440,92    |
| 512       | 2.1.5.01.005     | FÉRIAS A PAGAR                                                                    | 2.448,22       | 0,00       | 0,00       | 2.448,22     |
| 190       | 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                                | 98.753,29      | 2.412,12   | 9.176,46   | 105.517,63   |
| 191       | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                                                                   | 80.793,31      | 0,00       | 7.439,15   | 88.232,46    |
| 192       | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                                                                   | 17.959,98      | 2.412,12   | 1.737,31   | 17.285,17    |
| 193       | 2.1.5.03         | PROVISÕES                                                                         | 0,00           | 0,00       | 37.839,08  | 37.839,08    |
| 194       | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                             | 0,00           | 0,00       | 18.124,40  | 18.124,40    |
| 195       | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                                        | 0,00           | 0,00       | 10.220,87  | 10.220,87    |
| 196       | 2.1.5.03.003     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                  | 0,00           | 0,00       | 4.506,52   | 4.506,52     |
| 197       | 2.1.5.03.004     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                             | 0,00           | 0,00       | 2.719,80   | 2.719,80     |
| 198       | 2.1.5.03.005     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                                                  | 0,00           | 0,00       | 1.449,87   | 1.449,87     |
| 199       | 2.1.5.03.006     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                             | 0,00           | 0,00       | 817,62     | 817,62       |
| 200       | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                 | 4.771.328,62   | 434.674,16 | 481.649,98 | 4.818.304,44 |
| 201       | 2.1.6.01         | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                                                         | 2.394.766,08   | 335.764,41 | 481.649,98 | 2.540.651,65 |
| 1750      | 2.1.6.01.006     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                          | 154.114,10     | 7.402,41   | 7.402,41   | 154.114,10   |
| 2745      | 2.1.6.01.008     | MELITO SCHLICKMANN                                                                | 231.119,97     | 0,00       | 0,00       | 231.119,97   |
| 3067      | 2.1.6.01.012     | CONTRATO MUTUO ARTPOSTE                                                           | 435.803,36     | 15.837,00  | 189.880,00 | 609.846,36   |
| 3068      | 2.1.6.01.013     | CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE                                                        | 1.413.093,43   | 271.955,00 | 277.017,57 | 1.418.156,00 |
| 3069      | 2.1.6.01.014     | CONTRATO MUTUO GERMAN IND                                                         | 160.635,22     | 40.570,00  | 7.350,00   | 127.415,22   |
| 206       | 2.1.6.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                 | 2.376.562,54   | 98.909,75  | 0,00       | 2.277.652,79 |
| 982       | 2.1.6.06.001     | PARCELAMENTOS                                                                     | 2.376.562,54   | 98.909,75  | 0,00       | 2.277.652,79 |
| 1043      | 2.1.6.06.001.007 | PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055                                                | 2.308.381,23   | 0,00       | 0,00       | 2.308.381,23 |
| 2781      | 2.1.6.06.001.008 | (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055                    | (686.194,63)   | 0,00       | 0,00       | (686.194,63) |
| 2739      | 2.1.6.06.001.029 | PARCELAMENTO ICMS 241100224067                                                    | 59.185,08      | 34.749,10  | 0,00       | 24.435,98    |
| 2782      | 2.1.6.06.001.030 | (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067                        | (10.536,34)    | 0,00       | 0,00       | (10.536,34)  |
| 2751      | 2.1.6.06.001.031 | PARCELAMENTO ICMS 241100224032                                                    | 906.815,95     | 64.160,65  | 0,00       | 842.655,30   |
| 2783      | 2.1.6.06.001.032 | (-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032                        | (201.088,75)   | 0,00       | 0,00       | (201.088,75) |
| 929       | 2.1.8            | CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS                                                        | 72.216,50      | 0,00       | 0,00       | 72.216,50    |
| 930       | 2.1.8.01         | CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS                                                        | 72.216,50      | 0,00       | 0,00       | 72.216,50    |
| 2394      | 2.1.8.01.004     | DAYCOVAL CONTA 609186-7 (PASSIVO)                                                 | 23.677,03      | 0,00       | 0,00       | 23.677,03    |
| 2537      | 2.1.8.01.010     | BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)                                     | 20.228,20      | 0,00       | 0,00       | 20.228,20    |
| 2645      | 2.1.8.01.012     | BRABESCO CONTA 0111550-2                                                          | 28.311,27      | 0,00       | 0,00       | 28.311,27    |
| 503       | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                            | 10.013.924,41  | 143.206,82 | 0,00       | 9.870.717,59 |
| 217       | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                                    | 10.013.924,41  | 143.206,82 | 0,00       | 9.870.717,59 |
| 218       | 2.2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                      | 9.564.344,84   | 143.206,82 | 0,00       | 9.421.138,02 |
| 221       | 2.2.1.01.003     | FINANCIAMENTOS                                                                    | 9.564.344,84   | 143.206,82 | 0,00       | 9.421.138,02 |
| 1549      | 2.2.1.01.003.013 | FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242                                               | 76.657,84      | 0,00       | 0,00       | 76.657,84    |
| 1594      | 2.2.1.01.003.017 | EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL                                                       | 365.089,00     | 0,00       | 0,00       | 365.089,00   |
| 1651      | 2.2.1.01.003.020 | (-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO | 12.169,49      | 0,00       | 0,00       | 12.169,49    |
| 1764      | 2.2.1.01.003.033 | EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO                                     | 604.793,00     | 0,00       | 0,00       | 604.793,00   |
| 1766      | 2.2.1.01.003.034 | FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347                                 | 284.393,00     | 0,00       | 0,00       | 284.393,00   |
| 1965      | 2.2.1.01.003.044 | BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113                                                 | 1.454.534,50   | 0,00       | 0,00       | 1.454.534,50 |
| 2257      | 2.2.1.01.003.045 | CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369                                      | 368.296,00     | 0,00       | 0,00       | 368.296,00   |
| 2259      | 2.2.1.01.003.046 | CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293                                                  | 297.787,00     | 0,00       | 0,00       | 297.787,00   |
| 2298      | 2.2.1.01.003.048 | BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158                                                    | 752.301,53     | 0,00       | 0,00       | 752.301,53   |
| 2526      | 2.2.1.01.003.049 | EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683                                                 | 544.633,33     | 0,00       | 0,00       | 544.633,33   |
| 2527      | 2.2.1.01.003.050 | (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683                           | 23.147,50      | 0,00       | 0,00       | 23.147,50    |
| 2592      | 2.2.1.01.003.054 | EMPRÉSTIMO SICREDI 48X                                                            | 688.975,00     | 0,00       | 0,00       | 688.975,00   |
| 2695      | 2.2.1.01.003.057 | EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS                                | 84.138,00      | 0,00       | 0,00       | 84.138,00    |
| 2735      | 2.2.1.01.003.058 | EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8                                                      | 44.948,00      | 0,00       | 0,00       | 44.948,00    |
| 2737      | 2.2.1.01.003.060 | EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107766-1                                                      | 22.393,00      | 0,00       | 0,00       | 22.393,00    |
| 2748      | 2.2.1.01.003.061 | EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012                                                  | 146.982,00     | 0,00       | 0,00       | 146.982,00   |
| 2777      | 2.2.1.01.003.062 | EMPRÉSTIMO CREDCREA Nº 00.131.988                                                 | 83.044,27      | 0,00       | 0,00       | 83.044,27    |

| BALANCETE |                  |                                                                               |                 |            |          |                 |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                                            | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito  | Saldo Atual     |
| 3036      | 2.2.1.01.003.068 | MACCRED FIDC                                                                  | 3.710.062,38    | 143.206,82 | 0,00     | 3.566.855,56    |
| 227       | 2.2.1.02         | FORNECEDORES                                                                  | 449.579,57      | 0,00       | 0,00     | 449.579,57      |
| 228       | 2.2.1.02.001     | FORNECEDORES                                                                  | 449.579,57      | 0,00       | 0,00     | 449.579,57      |
| 3177      | 2.2.1.02.001.003 | TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA                                            | 138.300,00      | 0,00       | 0,00     | 138.300,00      |
| 3178      | 2.2.1.02.001.004 | CIA DE CIMENTOS ITAMBE                                                        | 86.659,10       | 0,00       | 0,00     | 86.659,10       |
| 3179      | 2.2.1.02.001.005 | ARCELOR MITAL                                                                 | 78.233,19       | 0,00       | 0,00     | 78.233,19       |
| 3181      | 2.2.1.02.001.007 | SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.                                              | 16.873,10       | 0,00       | 0,00     | 16.873,10       |
| 3182      | 2.2.1.02.001.008 | PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13.011,30       | 0,00       | 0,00     | 13.011,30       |
| 3183      | 2.2.1.02.001.009 | SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO                                               | 11.537,10       | 0,00       | 0,00     | 11.537,10       |
| 3184      | 2.2.1.02.001.010 | JAZIDA AGUAS CLARAS                                                           | 11.137,50       | 0,00       | 0,00     | 11.137,50       |
| 3185      | 2.2.1.02.001.011 | SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA                                        | 7.667,29        | 0,00       | 0,00     | 7.667,29        |
| 3186      | 2.2.1.02.001.012 | PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA                                             | 6.864,14        | 0,00       | 0,00     | 6.864,14        |
| 3187      | 2.2.1.02.001.013 | BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                            | 5.802,18        | 0,00       | 0,00     | 5.802,18        |
| 3188      | 2.2.1.02.001.014 | ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA                                             | 4.796,00        | 0,00       | 0,00     | 4.796,00        |
| 3189      | 2.2.1.02.001.015 | MINERIOS AZAMBUJA LTDA                                                        | 4.199,04        | 0,00       | 0,00     | 4.199,04        |
| 3190      | 2.2.1.02.001.016 | DIEGO SCHLICKMANN 06510114933                                                 | 3.375,00        | 0,00       | 0,00     | 3.375,00        |
| 3191      | 2.2.1.02.001.017 | OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO                                      | 3.083,85        | 0,00       | 0,00     | 3.083,85        |
| 3192      | 2.2.1.02.001.018 | PATRICK JORGE AMERICO                                                         | 2.210,30        | 0,00       | 0,00     | 2.210,30        |
| 3193      | 2.2.1.02.001.019 | CARD GAS LTDA                                                                 | 2.045,00        | 0,00       | 0,00     | 2.045,00        |
| 3194      | 2.2.1.02.001.020 | RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA                                 | 1.662,21        | 0,00       | 0,00     | 1.662,21        |
| 3195      | 2.2.1.02.001.021 | RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA                                     | 1.647,88        | 0,00       | 0,00     | 1.647,88        |
| 3196      | 2.2.1.02.001.022 | ALEXANDRE NIEHUES BUTTER                                                      | 1.580,00        | 0,00       | 0,00     | 1.580,00        |
| 3197      | 2.2.1.02.001.023 | MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA                       | 1.440,00        | 0,00       | 0,00     | 1.440,00        |
| 3198      | 2.2.1.02.001.024 | ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                            | 1.110,66        | 0,00       | 0,00     | 1.110,66        |
| 3199      | 2.2.1.02.001.025 | MARCIO COAN LTDA                                                              | 1.856,95        | 0,00       | 0,00     | 1.856,95        |
| 3200      | 2.2.1.02.001.026 | DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA                                                   | 670,00          | 0,00       | 0,00     | 670,00          |
| 3201      | 2.2.1.02.001.027 | AUTO CENTER DANDOLINI LTDA                                                    | 609,88          | 0,00       | 0,00     | 609,88          |
| 3202      | 2.2.1.02.001.028 | PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER                                        | 533,78          | 0,00       | 0,00     | 533,78          |
| 3203      | 2.2.1.02.001.029 | CONTRA FOGO JUNG LTDA                                                         | 460,00          | 0,00       | 0,00     | 460,00          |
| 3204      | 2.2.1.02.001.030 | 51.796.321 JULIO MOMM                                                         | 450,00          | 0,00       | 0,00     | 450,00          |
| 3205      | 2.2.1.02.001.031 | QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                                          | 438,59          | 0,00       | 0,00     | 438,59          |
| 3206      | 2.2.1.02.001.032 | SAMET CLINICA MÉDICA LTDA                                                     | 280,00          | 0,00       | 0,00     | 280,00          |
| 3207      | 2.2.1.02.001.033 | ATEKY INTERNET LTDA                                                           | 239,80          | 0,00       | 0,00     | 239,80          |
| 3208      | 2.2.1.02.001.034 | SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA                                          | 210,00          | 0,00       | 0,00     | 210,00          |
| 3209      | 2.2.1.02.001.035 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                                           | 98,24           | 0,00       | 0,00     | 98,24           |
| 3210      | 2.2.1.02.001.036 | MARIA A VIEIRA                                                                | 92,00           | 0,00       | 0,00     | 92,00           |
| 3212      | 2.2.1.02.001.038 | CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA                               | 40.405,49       | 0,00       | 0,00     | 40.405,49       |
| 242       | 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                            | (7.670.097,56)  | 0,00       | 0,00     | (7.670.097,56)  |
| 243       | 2.3.1            | CAPITAL SOCIAL                                                                | 2.374.000,00    | 0,00       | 0,00     | 2.374.000,00    |
| 244       | 2.3.1.01         | CAPITAL SUBSCRITO                                                             | 2.374.000,00    | 0,00       | 0,00     | 2.374.000,00    |
| 245       | 2.3.1.01.001     | CAPITAL SOCIAL                                                                | 2.374.000,00    | 0,00       | 0,00     | 2.374.000,00    |
| 264       | 2.3.5            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                | (10.044.097,56) | 0,00       | 0,00     | (10.044.097,56) |
| 265       | 2.3.5.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                | (10.044.097,56) | 0,00       | 0,00     | (10.044.097,56) |
| 267       | 2.3.5.01.002     | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                      | (10.044.097,56) | 0,00       | 0,00     | (10.044.097,56) |
| 2053      | 7                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA                                                 | 76.928,94       | 0,00       | 0,00     | 76.928,94       |
| 2054      | 7.1              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA                                                 | 76.928,94       | 0,00       | 0,00     | 76.928,94       |
| 2759      | 7.1.1            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA                                                 | 76.928,94       | 0,00       | 0,00     | 76.928,94       |
| 2760      | 7.1.1.01         | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA                                                 | 76.928,94       | 0,00       | 0,00     | 76.928,94       |
| 2055      | 7.1.1.01.001     | BENS DE TERCEIROS EM COMODATO                                                 | 928,94          | 0,00       | 0,00     | 928,94          |
| 2058      | 7.1.1.01.002     | BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO                                          | 76.000,00       | 0,00       | 0,00     | 76.000,00       |
| 269       | 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                                      | 0,00            | 560.717,63 | 8.903,07 | 551.814,56      |
| 500       | 3.1              | CUSTOS                                                                        | 0,00            | 23.381,06  | 1.758,00 | 21.623,06       |
| 270       | 3.1.1            | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO                                                    | 0,00            | 23.381,06  | 1.758,00 | 21.623,06       |
| 271       | 3.1.1.01         | MATERIAL APLICADO                                                             | 0,00            | 23.381,06  | 1.758,00 | 21.623,06       |
| 3059      | 3.1.1.01.004     | MATERIAL USO E CONSUMO                                                        | 0,00            | 23.381,06  | 1.758,00 | 21.623,06       |
| 295       | 3.2              | DESPESAS OPERACIONAIS                                                         | 0,00            | 536.828,30 | 7.145,07 | 529.683,23      |
| 296       | 3.2.1            | DESPESAS COM VENDAS                                                           | 0,00            | 78.996,55  | 3.922,42 | 75.074,13       |
| 311       | 3.2.1.04         | DESPESAS COM ENTREGA                                                          | 0,00            | 42.921,29  | 3.922,42 | 38.998,87       |
| 312       | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS                                                             | 0,00            | 42.921,29  | 3.922,42 | 38.998,87       |
| 319       | 3.2.1.06         | DESPESAS GERAIS                                                               | 0,00            | 36.075,26  | 0,00     | 36.075,26       |
| 320       | 3.2.1.06.001     | ALUGUÉIS                                                                      | 0,00            | 16.000,00  | 0,00     | 16.000,00       |
| 322       | 3.2.1.06.003     | TELEFONE                                                                      | 0,00            | 707,53     | 0,00     | 707,53          |
| 326       | 3.2.1.06.007     | SEGUROS                                                                       | 0,00            | 8.403,31   | 0,00     | 8.403,31        |
| 776       | 3.2.1.06.008     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                                                     | 0,00            | 10.964,42  | 0,00     | 10.964,42       |
| 329       | 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                      | 0,00            | 457.831,75 | 3.222,65 | 454.609,10      |
| 330       | 3.2.2.01         | DESPESAS COM PESSOAL                                                          | 0,00            | 68.786,23  | 876,92   | 67.909,31       |
| 331       | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                                                          | 0,00            | 23.241,52  | 876,92   | 22.364,60       |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 334        | 3.2.2.01.004    | 13º SALÁRIO                                   | 0,00           | 10.220,87         | 0,00              | 10.220,87           |
| 335        | 3.2.2.01.005    | FÉRIAS                                        | 0,00           | 18.164,15         | 0,00              | 18.164,15           |
| 336        | 3.2.2.01.006    | INSS                                          | 0,00           | 13.154,89         | 0,00              | 13.154,89           |
| 337        | 3.2.2.01.007    | FGTS                                          | 0,00           | 4.004,80          | 0,00              | 4.004,80            |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>0,00</b>    | <b>21.080,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.080,86</b>    |
| 350        | 3.2.2.03.005    | TAXAS DIVERSAS                                | 0,00           | 1.350,11          | 0,00              | 1.350,11            |
| 352        | 3.2.2.03.007    | MULTAS DE MORA                                | 0,00           | 19.730,75         | 0,00              | 19.730,75           |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>198.927,30</b> | <b>2.345,73</b>   | <b>196.581,57</b>   |
| 354        | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                              | 0,00           | 5.300,25          | 1.129,55          | 4.170,70            |
| 362        | 3.2.2.04.009    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | 0,00           | 101.891,39        | 1.216,18          | 100.675,21          |
| 363        | 3.2.2.04.010    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                   | 0,00           | 51.075,07         | 0,00              | 51.075,07           |
| 626        | 3.2.2.04.015    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE                    | 0,00           | 40.077,99         | 0,00              | 40.077,99           |
| 627        | 3.2.2.04.016    | INTERNET                                      | 0,00           | 582,60            | 0,00              | 582,60              |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>169.037,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.037,36</b>   |
| 372        | 3.2.2.05.005    | JUROS DE MORA                                 | 0,00           | 10.259,63         | 0,00              | 10.259,63           |
| 375        | 3.2.2.05.008    | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 0,00           | 130.219,58        | 0,00              | 130.219,58          |
| 788        | 3.2.2.05.009    | DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00           | 2.415,91          | 0,00              | 2.415,91            |
| 845        | 3.2.2.05.010    | IOF                                           | 0,00           | 0,44              | 0,00              | 0,44                |
| 1459       | 3.2.2.05.012    | DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)             | 0,00           | 26.141,80         | 0,00              | 26.141,80           |
| <b>380</b> | <b>3.3</b>      | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>508,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>508,27</b>       |
| <b>381</b> | <b>3.3.1</b>    | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>508,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>508,27</b>       |
| <b>400</b> | <b>3.3.1.06</b> | <b>PERDAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>508,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>508,27</b>       |
| 507        | 3.3.1.06.002    | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO       | 0,00           | 508,27            | 0,00              | 508,27              |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>159.634,08</b> | <b>615.406,32</b> | <b>455.772,24</b>   |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>159.634,08</b> | <b>615.406,32</b> | <b>455.772,24</b>   |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>609.224,46</b> | <b>609.224,46</b>   |
| <b>405</b> | <b>4.1.1.01</b> | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>609.224,46</b> | <b>609.224,46</b>   |
| 408        | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                          | 0,00           | 0,00              | 609.224,46        | 609.224,46          |
| <b>413</b> | <b>4.1.2</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>159.634,08</b> | <b>6.180,79</b>   | <b>(153.453,29)</b> |
| <b>414</b> | <b>4.1.2.01</b> | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>          | <b>0,00</b>    | <b>35.390,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>(35.390,98)</b>  |
| 417        | 4.1.2.01.003    | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS         | 0,00           | 35.390,98         | 0,00              | (35.390,98)         |
| <b>424</b> | <b>4.1.2.03</b> | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>124.243,10</b> | <b>6.180,79</b>   | <b>(118.062,31)</b> |
| 426        | 4.1.2.03.002    | (-) ICMS                                      | 0,00           | 74.809,74         | 0,00              | (74.809,74)         |
| 428        | 4.1.2.03.004    | (-) COFINS                                    | 0,00           | 40.615,52         | 0,00              | (40.615,52)         |
| 429        | 4.1.2.03.005    | (-) PIS                                       | 0,00           | 8.817,84          | 0,00              | (8.817,84)          |
| 910        | 4.1.2.03.013    | (-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS                   | 0,00           | 0,00              | 295,60            | 295,60              |
| 911        | 4.1.2.03.014    | (-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS                | 0,00           | 0,00              | 1.361,78          | 1.361,78            |
| 912        | 4.1.2.03.015    | (-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS                  | 0,00           | 0,00              | 4.523,41          | 4.523,41            |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1,07</b>       | <b>1,07</b>         |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1,07</b>       | <b>1,07</b>         |
| 432        | 4.1.3.01.001    | JUROS DE APLICAÇÕES                           | 0,00           | 0,00              | 1,07              | 1,07                |

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.05.08 15:05:27 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.05.08 14:05:38 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior  | Débito   | Crédito  | Saldo Atual     |
|--------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 1      | 1                | ATIVO                                              | 2.394.115,77    | 0,00     | 3.693,45 | 2.390.422,32    |
| 2      | 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                                   | 350.350,96      | 0,00     | 0,00     | 350.350,96      |
| 18     | 1.1.3            | OUTROS CRÉDITOS                                    | 350.350,96      | 0,00     | 0,00     | 350.350,96      |
| 540    | 1.1.3.10         | EMPRÉSTIMOS COM COLIGADAS                          | 348.900,00      | 0,00     | 0,00     | 348.900,00      |
| 541    | 1.1.3.10.001     | GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA                 | 150.600,00      | 0,00     | 0,00     | 150.600,00      |
| 557    | 1.1.3.10.002     | MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 198.300,00      | 0,00     | 0,00     | 198.300,00      |
| 575    | 1.1.3.11         | DEPOSITOS JUDICIAIS                                | 1.450,96        | 0,00     | 0,00     | 1.450,96        |
| 576    | 1.1.3.11.001     | DEPOSITOS JUDICIAIS                                | 1.450,96        | 0,00     | 0,00     | 1.450,96        |
| 501    | 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 2.043.764,81    | 0,00     | 3.693,45 | 2.040.071,36    |
| 88     | 1.2.2            | INVESTIMENTOS                                      | 2.043.764,81    | 0,00     | 3.693,45 | 2.040.071,36    |
| 89     | 1.2.2.01         | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.           | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
| 543    | 1.2.2.01.001     | TRACO FORTE CONCRETOS LTDA                         | 4.102.000,00    | 0,00     | 0,00     | 4.102.000,00    |
| 562    | 1.2.2.01.003     | (-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA                     | (4.102.000,00)  | 0,00     | 0,00     | (4.102.000,00)  |
| 545    | 1.2.2.01.004     | GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES                      | 400.000,00      | 0,00     | 0,00     | 400.000,00      |
| 563    | 1.2.2.01.006     | (-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES                  | (400.000,00)    | 0,00     | 0,00     | (400.000,00)    |
| 547    | 1.2.2.01.007     | MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 2.374.000,00    | 0,00     | 0,00     | 2.374.000,00    |
| 561    | 1.2.2.01.008     | (-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | (2.374.000,00)  | 0,00     | 0,00     | (2.374.000,00)  |
| 100    | 1.2.2.05         | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                     | 2.512.220,27    | 0,00     | 0,00     | 2.512.220,27    |
| 548    | 1.2.2.05.001     | IMOVEIS PROPRIOS                                   | 1.108.040,39    | 0,00     | 0,00     | 1.108.040,39    |
| 549    | 1.2.2.05.002     | TERRENOS PROPRIOS                                  | 1.404.179,88    | 0,00     | 0,00     | 1.404.179,88    |
| 101    | 1.2.2.06         | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV       | (468.455,46)    | 0,00     | 3.693,45 | (472.148,91)    |
| 102    | 1.2.2.06.001     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS         | (468.455,46)    | 0,00     | 3.693,45 | (472.148,91)    |
| 149    | 2                | PASSIVO                                            | 2.394.115,77    | 166,98   | 1.988,58 | 2.395.937,37    |
| 150    | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 41.475.311,81   | 166,98   | 1.988,58 | 41.477.133,41   |
| 382    | 2.1.1            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 59.977,39       | 0,00     | 0,00     | 59.977,39       |
| 151    | 2.1.1.01         | EMPRÉSTIMOS                                        | 59.977,39       | 0,00     | 0,00     | 59.977,39       |
| 556    | 2.1.1.01.005     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443             | 11.377,52       | 0,00     | 0,00     | 11.377,52       |
| 567    | 2.1.1.01.006     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634             | 48.599,87       | 0,00     | 0,00     | 48.599,87       |
| 169    | 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 343.065,36      | 0,00     | 0,00     | 343.065,36      |
| 170    | 2.1.4.01         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 343.065,36      | 0,00     | 0,00     | 343.065,36      |
| 176    | 2.1.4.01.006     | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                        | 97.952,97       | 0,00     | 0,00     | 97.952,97       |
| 177    | 2.1.4.01.007     | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                     | 56.071,07       | 0,00     | 0,00     | 56.071,07       |
| 179    | 2.1.4.01.009     | PIS A RECOLHER                                     | 33.641,32       | 0,00     | 0,00     | 33.641,32       |
| 180    | 2.1.4.01.010     | COFINS A RECOLHER                                  | 155.400,00      | 0,00     | 0,00     | 155.400,00      |
| 185    | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            | 5.083,20        | 166,98   | 1.988,58 | 6.904,80        |
| 186    | 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 3.770,04        | 166,98   | 1.518,00 | 5.121,06        |
| 188    | 2.1.5.01.002     | PRÓ-LABORE A PAGAR                                 | 3.770,04        | 166,98   | 1.518,00 | 5.121,06        |
| 190    | 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 1.313,16        | 0,00     | 470,58   | 1.783,74        |
| 191    | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                                    | 1.313,16        | 0,00     | 470,58   | 1.783,74        |
| 200    | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 41.067.185,86   | 0,00     | 0,00     | 41.067.185,86   |
| 206    | 2.1.6.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 39.105.336,91   | 0,00     | 0,00     | 39.105.336,91   |
| 564    | 2.1.6.06.001     | PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERM.  | 3.678.798,16    | 0,00     | 0,00     | 3.678.798,16    |
| 578    | 2.1.6.06.002     | PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAIT  | 7.670.097,56    | 0,00     | 0,00     | 7.670.097,56    |
| 579    | 2.1.6.06.003     | PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRAC  | 27.756.441,19   | 0,00     | 0,00     | 27.756.441,19   |
| 537    | 2.1.6.07         | OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS                           | 1.957.791,14    | 0,00     | 0,00     | 1.957.791,14    |
| 539    | 2.1.6.07.002     | TRACO FORTE CONCRETOS LTDA                         | 1.957.791,14    | 0,00     | 0,00     | 1.957.791,14    |
| 565    | 2.1.6.08         | PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBU      | 4.057,81        | 0,00     | 0,00     | 4.057,81        |
| 566    | 2.1.6.08.001     | PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007 | 4.057,81        | 0,00     | 0,00     | 4.057,81        |
| 503    | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 1.325.744,04    | 0,00     | 0,00     | 1.325.744,04    |
| 217    | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | 1.325.744,04    | 0,00     | 0,00     | 1.325.744,04    |
| 236    | 2.2.1.04         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 1.325.744,04    | 0,00     | 0,00     | 1.325.744,04    |
| 237    | 2.2.1.04.001     | CONTAS A PAGAR                                     | 1.325.744,04    | 0,00     | 0,00     | 1.325.744,04    |
| 568    | 2.2.1.04.001.001 | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL               | 1.325.744,04    | 0,00     | 0,00     | 1.325.744,04    |
| 242    | 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | (40.406.940,08) | 0,00     | 0,00     | (40.406.940,08) |
| 243    | 2.3.1            | CAPITAL SOCIAL                                     | 4.847.919,00    | 0,00     | 0,00     | 4.847.919,00    |
| 244    | 2.3.1.01         | CAPITAL SUBSCRITO                                  | 4.847.919,00    | 0,00     | 0,00     | 4.847.919,00    |
| 245    | 2.3.1.01.001     | CAPITAL SOCIAL                                     | 4.847.919,00    | 0,00     | 0,00     | 4.847.919,00    |
| 264    | 2.3.5            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | (45.254.859,08) | 0,00     | 0,00     | (45.254.859,08) |
| 265    | 2.3.5.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | (45.254.859,08) | 0,00     | 0,00     | (45.254.859,08) |
| 267    | 2.3.5.01.002     | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | (45.254.859,08) | 0,00     | 0,00     | (45.254.859,08) |
| 269    | 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS           | 0,00            | 5.515,05 | 0,00     | 5.515,05        |
| 295    | 3.2              | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00            | 5.515,05 | 0,00     | 5.515,05        |
| 329    | 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 0,00            | 5.515,05 | 0,00     | 5.515,05        |
| 330    | 3.2.2.01         | DESPESAS COM PESSOAL                               | 0,00            | 1.821,60 | 0,00     | 1.821,60        |
| 332    | 3.2.2.01.002     | PRÓ-LABORE                                         | 0,00            | 1.518,00 | 0,00     | 1.518,00        |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta          | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 336    | 3.2.2.01.006  | INSS                        | 0,00           | 303,60   | 0,00    | 303,60      |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS             | 0,00           | 3.693,45 | 0,00    | 3.693,45    |
| 363    | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00           | 3.693,45 | 0,00    | 3.693,45    |

MELITO  
SCHLICKMANN:4157655192  
0

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.07.04 16:01:04 -03'00'



ROMILTON  
BAGGIO:77390822953  
2025.07.04 08:25:33 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

| BALANCETE |                  |                                                    |                |            |            |                |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 1         | 1                | ATIVO                                              | 150.126,81     | 3.131,59   | 3.000,00   | 150.258,40     |
| 2         | 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                                   | 138.735,74     | 3.131,59   | 3.000,00   | 138.867,33     |
| 3         | 1.1.1            | DISPONÍVEL                                         | 14.440,61      | 3.131,59   | 3.000,00   | 14.572,20      |
| 4         | 1.1.1.01         | CAIXA                                              | 4.437,38       | 0,00       | 0,00       | 4.437,38       |
| 5         | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                        | 4.437,38       | 0,00       | 0,00       | 4.437,38       |
| 7         | 1.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 3,23           | 3.000,00   | 3.000,00   | 3,23           |
| 8         | 1.1.1.02.001     | BANCO DO BRASIL                                    | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           |
| 1201      | 1.1.1.02.005     | BANCO CRESOL                                       | 3,23           | 0,00       | 0,00       | 3,23           |
| 10        | 1.1.1.03         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA           | 10.000,00      | 131,59     | 0,00       | 10.131,59      |
| 1494      | 1.1.1.03.003     | BB RENDE FÁCIL                                     | 0,00           | 131,59     | 0,00       | 131,59         |
| 1633      | 1.1.1.03.005     | OUROCAP                                            | 10.000,00      | 0,00       | 0,00       | 10.000,00      |
| 18        | 1.1.3            | OUTROS CRÉDITOS                                    | 83.058,98      | 0,00       | 0,00       | 83.058,98      |
| 28        | 1.1.3.08         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 60.890,37      | 0,00       | 0,00       | 60.890,37      |
| 30        | 1.1.3.08.002     | ICMS A RECUPERAR                                   | 60.890,37      | 0,00       | 0,00       | 60.890,37      |
| 1695      | 1.1.3.10         | ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO                          | 22.168,61      | 0,00       | 0,00       | 22.168,61      |
| 1637      | 1.1.3.10.001     | CONSÓRCIO BB 5799676                               | 7.871,41       | 0,00       | 0,00       | 7.871,41       |
| 1642      | 1.1.3.10.001     | CONSORCIO CAIXA 3747511                            | 14.297,20      | 0,00       | 0,00       | 14.297,20      |
| 53        | 1.1.5            | ESTOQUE                                            | 41.236,15      | 0,00       | 0,00       | 41.236,15      |
| 54        | 1.1.5.01         | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                    | 41.236,15      | 0,00       | 0,00       | 41.236,15      |
| 56        | 1.1.5.01.002     | MATÉRIA-PRIMA                                      | 41.236,15      | 0,00       | 0,00       | 41.236,15      |
| 501       | 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 11.391,07      | 0,00       | 0,00       | 11.391,07      |
| 69        | 1.2.1            | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 11.391,07      | 0,00       | 0,00       | 11.391,07      |
| 76        | 1.2.1.02         | OUTROS CRÉDITOS                                    | 11.391,07      | 0,00       | 0,00       | 11.391,07      |
| 1596      | 1.2.1.02.011     | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL                          | 11.391,07      | 0,00       | 0,00       | 11.391,07      |
| 1597      | 1.2.1.02.011.001 | INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL                  | 11.391,07      | 0,00       | 0,00       | 11.391,07      |
| 149       | 2                | PASSIVO                                            | 150.126,81     | 216.977,46 | 218.293,44 | 151.442,79     |
| 150       | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 1.977.211,28   | 216.977,46 | 215.293,44 | 1.975.527,26   |
| 382       | 2.1.1            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 1.348.259,12   | 0,00       | 0,00       | 1.348.259,12   |
| 151       | 2.1.1.01         | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.348.259,12   | 0,00       | 0,00       | 1.348.259,12   |
| 1593      | 2.1.1.01.032     | EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8       | 198.189,00     | 0,00       | 0,00       | 198.189,00     |
| 1632      | 2.1.1.01.034     | EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988                 | 154.693,23     | 0,00       | 0,00       | 154.693,23     |
| 1635      | 2.1.1.01.035     | EMPRESTIMO BB 827906383                            | 13.979,53      | 0,00       | 0,00       | 13.979,53      |
| 1638      | 2.1.1.01.037     | EMPRESTIMO CAIXA 203850606                         | 627.394,06     | 0,00       | 0,00       | 627.394,06     |
| 1653      | 2.1.1.01.039     | EMPRESTIMO BB 827907029                            | 72.371,00      | 0,00       | 0,00       | 72.371,00      |
| 1692      | 2.1.1.01.042     | EMPRESTIMO 827907213                               | 174.695,68     | 0,00       | 0,00       | 174.695,68     |
| 1694      | 2.1.1.01.044     | RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477        | 106.936,62     | 0,00       | 0,00       | 106.936,62     |
| 164       | 2.1.3            | FORNECEDORES                                       | 41.698,15      | 0,00       | 0,00       | 41.698,15      |
| 1245      | 2.1.3.01.001     | CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC | 41.236,15      | 0,00       | 0,00       | 41.236,15      |
| 1207      | 2.1.3.01.001     | IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME       | 462,00         | 0,00       | 0,00       | 462,00         |
| 169       | 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 577.706,20     | 141.457,73 | 0,00       | 436.248,47     |
| 170       | 2.1.4.01         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 577.706,20     | 141.457,73 | 0,00       | 436.248,47     |
| 176       | 2.1.4.01.006     | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                        | 7.623,70       | 0,00       | 0,00       | 7.623,70       |
| 177       | 2.1.4.01.007     | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                     | 6.861,33       | 0,00       | 0,00       | 6.861,33       |
| 178       | 2.1.4.01.008     | IRRF A RECOLHER                                    | 285,75         | 0,00       | 0,00       | 285,75         |
| 179       | 2.1.4.01.009     | PIS A RECOLHER                                     | 4.587,17       | 0,00       | 0,00       | 4.587,17       |
| 180       | 2.1.4.01.010     | COFINS A RECOLHER                                  | 21.171,55      | 0,00       | 0,00       | 21.171,55      |
| 479       | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                        | 476.246,81     | 141.457,73 | 0,00       | 334.789,08     |
| 1600      | 2.1.4.01.026     | ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                   | 60.929,89      | 0,00       | 0,00       | 60.929,89      |
| 185       | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            | 9.547,81       | 0,00       | 0,00       | 9.547,81       |
| 190       | 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 9.547,81       | 0,00       | 0,00       | 9.547,81       |
| 191       | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                                    | 9.547,81       | 0,00       | 0,00       | 9.547,81       |
| 200       | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 0,00           | 75.519,73  | 215.293,44 | 139.773,71     |
| 206       | 2.1.6.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 0,00           | 75.519,73  | 215.293,44 | 139.773,71     |
| 765       | 2.1.6.06.001     | PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS        | 0,00           | 75.519,73  | 215.293,44 | 139.773,71     |
| 1706      | 2.1.6.06.001.007 | PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487                  | 0,00           | 1.684,02   | 214.424,79 | 212.740,77     |
| 1707      | 2.1.6.06.001.008 | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487     | 0,00           | 73.835,71  | 868,65     | (72.967,06)    |
| 503       | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00       |
| 217       | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00       |
| 218       | 2.2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00       |
| 219       | 2.2.1.01.001     | EMPRÉSTIMOS                                        | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00       |
| 1705      | 2.2.1.01.001.035 | CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE                          | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00       |
| 242       | 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | (1.827.084,47) | 0,00       | 0,00       | (1.827.084,47) |
| 243       | 2.3.1            | CAPITAL SOCIAL                                     | 50.000,00      | 0,00       | 0,00       | 50.000,00      |
| 244       | 2.3.1.01         | CAPITAL SUBSCRITO                                  | 50.000,00      | 0,00       | 0,00       | 50.000,00      |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual    |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------------|
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                           | 50.000,00      | 0,00     | 0,00    | 50.000,00      |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (1.877.084,47) | 0,00     | 0,00    | (1.877.084,47) |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (1.877.084,47) | 0,00     | 0,00    | (1.877.084,47) |
| 267    | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (1.877.084,47) | 0,00     | 0,00    | (1.877.084,47) |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 1.184,39 | 0,00    | 1.184,39       |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 1.184,39 | 0,00    | 1.184,39       |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 1.184,39 | 0,00    | 1.184,39       |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 1.184,39 | 0,00    | 1.184,39       |
| 768    | 3.2.2.05.009  | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 315,74   | 0,00    | 315,74         |
| 1703   | 3.2.2.05.013  | MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS             | 0,00           | 336,80   | 0,00    | 336,80         |
| 1704   | 3.2.2.05.014  | JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS              | 0,00           | 531,85   | 0,00    | 531,85         |

RUI SOETH  
DURANTE:81939922100

Assinado de forma digital por RUI SOETH DURANTE:81939922100  
Dados: 2025.07.07 18:06:02 -03'00'

RUI SOETH DURANTE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 819.399.221-00

ROMILTON  
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.07.07 09:37:53 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

| BALANCETE |                  |                                                |                |               |              |               |
|-----------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1         | 1                | ATIVO                                          | 36.241.266,14  | 13.253.698,29 | 8.676.559,35 | 40.818.405,08 |
| 2         | 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                               | 23.523.295,71  | 13.253.698,29 | 8.315.112,79 | 28.461.881,21 |
| 3         | 1.1.1            | DISPONÍVEL                                     | 140.129,64     | 3.971.010,31  | 3.995.233,65 | 115.906,30    |
| 4         | 1.1.1.01         | CAIXA                                          | 67.093,08      | 0,00          | 0,00         | 67.093,08     |
| 5         | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                    | 67.093,08      | 0,00          | 0,00         | 67.093,08     |
| 7         | 1.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 71.929,59      | 3.666.348,77  | 3.690.333,98 | 47.944,38     |
| 9         | 1.1.1.02.002     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 191,31         | 13.590,00     | 13.433,50    | 347,81        |
| 2187      | 1.1.1.02.007     | UNICRED 7147-1                                 | 2.072,63       | 86.135,40     | 88.187,13    | 20,90         |
| 5991      | 1.1.1.02.009     | DAYCOVAL 745488-2                              | 18,75          | 0,00          | 0,00         | 18,75         |
| 6556      | 1.1.1.02.010     | BANRISUL 06.202500.0-9                         | 2,00           | 150,00        | 103,80       | 48,20         |
| 6703      | 1.1.1.02.011     | DAYCOVAL 609185-9                              | 11.802,52      | 0,00          | 0,00         | 11.802,52     |
| 8520      | 1.1.1.02.013     | SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0                  | 31.691,36      | 0,00          | 0,00         | 31.691,36     |
| 8755      | 1.1.1.02.014     | SOFISA CONTA CORRENTE 14776                    | 1,21           | 0,00          | 0,00         | 1,21          |
| 9258      | 1.1.1.02.021     | SICOOB 369991-9                                | 37,90          | 0,00          | 0,00         | 37,90         |
| 9259      | 1.1.1.02.022     | ITAÚ 80945-2                                   | 433,00         | 1,48          | 73,00        | 361,48        |
| 12298     | 1.1.1.02.024     | BANCO GRAFENO 8152823-4                        | 25.486,43      | 3.566.471,89  | 3.588.536,55 | 3.421,77      |
| 12771     | 1.1.1.02.025     | C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5             | 192,48         | 0,00          | 0,00         | 192,48        |
| 10        | 1.1.1.03         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA       | 1.106,97       | 304.661,54    | 304.899,67   | 868,84        |
| 1230      | 1.1.1.03.002     | APLICAÇÃO CAIXA                                | 0,01           | 0,00          | 0,00         | 0,01          |
| 2332      | 1.1.1.03.005     | APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER                 | 0,24           | 0,00          | 0,00         | 0,24          |
| 9436      | 1.1.1.03.008     | APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ                      | 802,55         | 1,48          | 1,48         | 802,55        |
| 9664      | 1.1.1.03.009     | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL           | 304,17         | 304.660,06    | 304.898,19   | 66,04         |
| 12        | 1.1.2            | CLIENTES                                       | 8.225.446,99   | 5.546.255,76  | 3.839.824,45 | 9.931.878,30  |
| 13        | 1.1.2.01         | DUPLICATAS A RECEBER                           | 8.225.446,99   | 5.546.255,76  | 3.839.824,45 | 9.931.878,30  |
| 18        | 1.1.3            | OUTROS CRÉDITOS                                | 14.589.221,68  | 1.792.364,03  | 300.229,19   | 16.081.356,52 |
| 19        | 1.1.3.01         | OUTROS CREDITOS A RECEBER                      | 11.852.795,07  | 277.017,57    | 274.955,00   | 11.854.857,64 |
| 7830      | 1.1.3.01.001     | MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.957.791,14   | 0,00          | 0,00         | 1.957.791,14  |
| 13694     | 1.1.3.01.006     | SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA                | 8.361.280,14   | 0,00          | 0,00         | 8.361.280,14  |
| 13938     | 1.1.3.01.007     | CONTRATO MUTUO MAITU                           | 1.413.093,43   | 277.017,57    | 271.955,00   | 1.418.156,00  |
| 13939     | 1.1.3.01.008     | CONTRATO MUTUO SERIGRAF                        | 15.232,39      | 0,00          | 0,00         | 15.232,39     |
| 13941     | 1.1.3.01.009     | CONTRATO MUTUO GERMAN                          | 105.397,97     | 0,00          | 3.000,00     | 102.397,97    |
| 23        | 1.1.3.05         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                   | 1.588.342,18   | 1.515.165,62  | 25.274,19    | 3.078.233,61  |
| 1493      | 1.1.3.05.010     | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS        | 0,00           | 29.587,06     | 23.629,99    | 5.957,07      |
| 2195      | 1.1.3.05.015     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                    | 1.588.342,18   | 1.485.578,56  | 1.644,20     | 3.072.276,54  |
| 28        | 1.1.3.08         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                 | 12.173,15      | 180,84        | 0,00         | 12.353,99     |
| 31        | 1.1.3.08.003     | IRRF A RECUPERAR                               | 95,97          | 180,84        | 0,00         | 276,81        |
| 1498      | 1.1.3.08.017     | ICMS DIF DE ALIQUOTA                           | 11.973,01      | 0,00          | 0,00         | 11.973,01     |
| 1509      | 1.1.3.08.018     | SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018                   | 104,17         | 0,00          | 0,00         | 104,17        |
| 2425      | 1.1.3.10         | CONSÓRCIOS                                     | 1.135.911,28   | 0,00          | 0,00         | 1.135.911,28  |
| 2426      | 1.1.3.10.001     | CONSÓRCIOS BRADESCO                            | 451.882,58     | 0,00          | 0,00         | 451.882,58    |
| 7171      | 1.1.3.10.002     | CONSÓRCIOS BANRISUL                            | 67.838,59      | 0,00          | 0,00         | 67.838,59     |
| 7172      | 1.1.3.10.003     | CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273                   | 275.502,80     | 0,00          | 0,00         | 275.502,80    |
| 8519      | 1.1.3.10.004     | CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL                     | 199.386,53     | 0,00          | 0,00         | 199.386,53    |
| 9435      | 1.1.3.10.005     | CONSÓRCIOS ITAÚ                                | 37.369,71      | 0,00          | 0,00         | 37.369,71     |
| 9665      | 1.1.3.10.006     | CONSÓRCIO SICREDI                              | 103.931,07     | 0,00          | 0,00         | 103.931,07    |
| 53        | 1.1.5            | ESTOQUE                                        | 568.497,40     | 1.944.068,19  | 179.825,50   | 2.332.740,09  |
| 54        | 1.1.5.01         | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                | 568.497,40     | 1.944.068,19  | 179.825,50   | 2.332.740,09  |
| 513       | 1.1.5.01.007     | INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                | 568.497,40     | 1.944.068,19  | 179.825,50   | 2.332.740,09  |
| 501       | 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 12.717.970,43  | 0,00          | 361.446,56   | 12.356.523,87 |
| 69        | 1.2.1            | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 10.613,19      | 0,00          | 0,00         | 10.613,19     |
| 76        | 1.2.1.02         | OUTROS CRÉDITOS                                | 10.613,19      | 0,00          | 0,00         | 10.613,19     |
| 77        | 1.2.1.02.001     | TÍTULOS A RECEBER                              | 10.613,19      | 0,00          | 0,00         | 10.613,19     |
| 1499      | 1.2.1.02.001.001 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO               | 3.813,19       | 0,00          | 0,00         | 3.813,19      |
| 1500      | 1.2.1.02.001.002 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA        | 6.800,00       | 0,00          | 0,00         | 6.800,00      |
| 88        | 1.2.2            | INVESTIMENTOS                                  | 58.293,61      | 0,00          | 0,00         | 58.293,61     |
| 101       | 1.2.2.06         | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES               | 58.293,61      | 0,00          | 0,00         | 58.293,61     |
| 1232      | 1.2.2.06.003     | COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00         | 5.000,00      |
| 1502      | 1.2.2.06.004     | UNICRED SUL CATARINENSE                        | 8.494,98       | 0,00          | 0,00         | 8.494,98      |
| 1503      | 1.2.2.06.005     | SICOOB                                         | 11.300,00      | 0,00          | 0,00         | 11.300,00     |
| 10281     | 1.2.2.06.006     | COTAS BANCO AILOS                              | 33.498,63      | 0,00          | 0,00         | 33.498,63     |
| 111       | 1.2.3            | IMOBILIZADO                                    | 12.645.588,63  | 0,00          | 361.446,56   | 12.284.142,07 |
| 112       | 1.2.3.01         | IMÓVEIS                                        | 803.506,14     | 0,00          | 0,00         | 803.506,14    |
| 115       | 1.2.3.01.002     | CONSTRUÇÕES                                    | 453.506,14     | 0,00          | 0,00         | 453.506,14    |
| 114       | 1.2.3.01.002     | EDIFÍCIOS                                      | 350.000,00     | 0,00          | 0,00         | 350.000,00    |
| 116       | 1.2.3.02         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 26.981,96      | 0,00          | 0,00         | 26.981,96     |
| 117       | 1.2.3.02.001     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 5.819,00       | 0,00          | 0,00         | 5.819,00      |
| 2001      | 1.2.3.02.002     | EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS                       | 10.500,80      | 0,00          | 0,00         | 10.500,80     |
| 2003      | 1.2.3.02.003     | TELEFONES E EQUIPAMENTOS                       | 10.662,16      | 0,00          | 0,00         | 10.662,16     |
| 118       | 1.2.3.03         | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 9.726.811,50   | 0,00          | 0,00         | 9.726.811,50  |
| 119       | 1.2.3.03.001     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 9.726.811,50   | 0,00          | 0,00         | 9.726.811,50  |

| BALANCETE |               |                                               |                 |               |               |                 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                            | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 120       | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                      | 20.775.661,24   | 0,00          | 0,00          | 20.775.661,24   |
| 121       | 1.2.3.04.001  | VEÍCULOS                                      | 20.775.661,24   | 0,00          | 0,00          | 20.775.661,24   |
| 125       | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL      | (18.737.004,01) | 0,00          | 361.446,56    | (19.098.450,57) |
| 126       | 1.2.3.07.001  | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS                 | (60.453,57)     | 0,00          | 1.215,67      | (61.669,24)     |
| 127       | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS       | (3.979,89)      | 0,00          | 92,11         | (4.072,00)      |
| 128       | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER      | (5.588.193,92)  | 0,00          | 66.177,50     | (5.654.371,42)  |
| 129       | 1.2.3.07.004  | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS                  | (13.030.914,80) | 0,00          | 293.434,91    | (13.324.349,71) |
| 1311      | 1.2.3.07.007  | (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (43.507,33)     | 0,00          | 411,38        | (43.918,71)     |
| 2006      | 1.2.3.07.008  | (-) DEPRECIACÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS  | (3.337,40)      | 0,00          | 75,99         | (3.413,39)      |
| 2008      | 1.2.3.07.009  | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS  | (6.617,10)      | 0,00          | 39,00         | (6.656,10)      |
| 1309      | 1.2.3.08      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                    | 49.631,80       | 0,00          | 0,00          | 49.631,80       |
| 1310      | 1.2.3.08.001  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                    | 49.631,80       | 0,00          | 0,00          | 49.631,80       |
| 502       | 1.2.4         | INTANGÍVEL                                    | 3.475,00        | 0,00          | 0,00          | 3.475,00        |
| 123       | 1.2.4.01      | MARCAS, DIREITOS E PATENTES                   | 3.475,00        | 0,00          | 0,00          | 3.475,00        |
| 1505      | 1.2.4.01.001  | MARCAS E PATENTES                             | 3.475,00        | 0,00          | 0,00          | 3.475,00        |
| 149       | 2             | PASSIVO                                       | 36.241.266,14   | 22.366.369,54 | 25.667.210,38 | 39.542.106,98   |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                            | 47.818.772,60   | 6.307.978,14  | 9.608.818,98  | 51.119.613,44   |
| 382       | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 26.460.721,86   | 3.565.547,68  | 2.412.291,91  | 25.307.466,09   |
| 151       | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                   | 16.911.896,60   | 97,63         | 117,21        | 16.911.916,18   |
| 1914      | 2.1.1.01.002  | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO                 | 97,60           | 97,60         | 117,21        | 117,21          |
| 2059      | 2.1.1.01.022  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79    | 68.511,00       | 0,00          | 0,00          | 68.511,00       |
| 2507      | 2.1.1.01.085  | EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964                   | 1.883.748,63    | 0,00          | 0,00          | 1.883.748,63    |
| 5992      | 2.1.1.01.092  | EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461                  | 110.000,00      | 0,00          | 0,00          | 110.000,00      |
| 6558      | 2.1.1.01.096  | EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963               | 700.000,00      | 0,00          | 0,00          | 700.000,00      |
| 7689      | 2.1.1.01.104  | EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137               | 167.977,95      | 0,00          | 0,00          | 167.977,95      |
| 7821      | 2.1.1.01.106  | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112         | 1.316.497,00    | 0,00          | 0,00          | 1.316.497,00    |
| 8130      | 2.1.1.01.107  | EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44      | 2.125.595,79    | 0,00          | 0,00          | 2.125.595,79    |
| 8136      | 2.1.1.01.109  | EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5   | 633.992,78      | 0,00          | 0,00          | 633.992,78      |
| 8140      | 2.1.1.01.111  | EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5   | 253.834,56      | 0,00          | 0,00          | 253.834,56      |
| 8283      | 2.1.1.01.113  | EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7   | 133.254,98      | 0,00          | 0,00          | 133.254,98      |
| 8287      | 2.1.1.01.115  | EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938                 | 177.770,64      | 0,00          | 0,00          | 177.770,64      |
| 8293      | 2.1.1.01.117  | EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939                 | 176.629,16      | 0,00          | 0,00          | 176.629,16      |
| 8295      | 2.1.1.01.119  | EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960  | 257.001,00      | 0,00          | 0,00          | 257.001,00      |
| 8851      | 2.1.1.01.125  | EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256             | 959.800,03      | 0,00          | 0,00          | 959.800,03      |
| 8853      | 2.1.1.01.126  | EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1            | 336.012,52      | 0,00          | 0,00          | 336.012,52      |
| 9030      | 2.1.1.01.132  | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367      | 270.959,53      | 0,00          | 0,00          | 270.959,53      |
| 9032      | 2.1.1.01.134  | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169         | 436.574,77      | 0,00          | 0,00          | 436.574,77      |
| 9034      | 2.1.1.01.135  | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138         | 27.535,15       | 0,00          | 0,00          | 27.535,15       |
| 9040      | 2.1.1.01.138  | EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085    | 209.827,07      | 0,00          | 0,00          | 209.827,07      |
| 9262      | 2.1.1.01.140  | EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7        | 103.467,31      | 0,00          | 0,00          | 103.467,31      |
| 9438      | 2.1.1.01.143  | EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007           | 828.706,58      | 0,00          | 0,00          | 828.706,58      |
| 9442      | 2.1.1.01.145  | EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693              | 414.043,79      | 0,00          | 0,00          | 414.043,79      |
| 9670      | 2.1.1.01.151  | EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140                   | 232.827,76      | 0,00          | 0,00          | 232.827,76      |
| 9674      | 2.1.1.01.153  | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192         | 505.624,84      | 0,00          | 0,00          | 505.624,84      |
| 9678      | 2.1.1.01.155  | EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23           | 124.838,21      | 0,00          | 0,00          | 124.838,21      |
| 9910      | 2.1.1.01.157  | EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463             | 683.419,39      | 0,00          | 0,00          | 683.419,39      |
| 10273     | 2.1.1.01.159  | EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0            | 121.800,29      | 0,00          | 0,00          | 121.800,29      |
| 10591     | 2.1.1.01.161  | EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97694               | 35.428,13       | 0,00          | 0,00          | 35.428,13       |
| 11070     | 2.1.1.01.164  | EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309             | 276.785,10      | 0,00          | 0,00          | 276.785,10      |
| 11074     | 2.1.1.01.168  | EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293                   | 217.283,03      | 0,00          | 0,00          | 217.283,03      |
| 11246     | 2.1.1.01.170  | EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80      | 115.159,04      | 0,00          | 0,00          | 115.159,04      |
| 11248     | 2.1.1.01.172  | FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR  | 508.900,00      | 0,00          | 0,00          | 508.900,00      |
| 11598     | 2.1.1.01.174  | EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1        | 155.663,00      | 0,00          | 0,00          | 155.663,00      |
| 11602     | 2.1.1.01.176  | CONTA CORRENTE BANCO AILOS                    | 0,03            | 0,03          | 0,00          | 0,00            |
| 11830     | 2.1.1.01.177  | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960           | 274.560,50      | 0,00          | 0,00          | 274.560,50      |
| 12098     | 2.1.1.01.181  | EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8            | 129.555,58      | 0,00          | 0,00          | 129.555,58      |
| 12294     | 2.1.1.01.183  | EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284             | 109.840,44      | 0,00          | 0,00          | 109.840,44      |
| 12902     | 2.1.1.01.186  | EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630          | 50.195,21       | 0,00          | 0,00          | 50.195,21       |
| 14513     | 2.1.1.01.190  | EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR                    | 1.778.178,21    | 0,00          | 0,00          | 1.778.178,21    |
| 153       | 2.1.1.02      | OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES               | 4.632.511,46    | 0,00          | 0,00          | 4.632.511,46    |
| 5445      | 2.1.1.02.003  | MELITO SCHLICKMANN                            | 5.663,72        | 0,00          | 0,00          | 5.663,72        |
| 5446      | 2.1.1.02.004  | SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA            | 1.624.059,86    | 0,00          | 0,00          | 1.624.059,86    |
| 5447      | 2.1.1.02.005  | MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA    | 1.848.786,56    | 0,00          | 0,00          | 1.848.786,56    |
| 8145      | 2.1.1.02.007  | ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA            | 1.154.001,32    | 0,00          | 0,00          | 1.154.001,32    |
| 156       | 2.1.1.04      | DUPLICATAS DESCONTADAS                        | 4.916.313,80    | 3.565.450,05  | 2.412.174,70  | 3.763.038,45    |
| 2193      | 2.1.1.04.108  | DUPLICATAS DESCONTADAS                        | 4.916.313,80    | 3.565.450,05  | 2.412.174,70  | 3.763.038,45    |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                  | 7.504.170,83    | 1.558.477,47  | 3.083.266,72  | 9.028.960,08    |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                  | 7.504.170,83    | 1.558.477,47  | 3.083.266,72  | 9.028.960,08    |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | 9.875.452,35    | 336.018,52    | 421.009,94    | 9.960.443,77    |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER           | 9.875.452,35    | 336.018,52    | 421.009,94    | 9.960.443,77    |
| 173       | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                | 86.103,35       | 58.350,50     | 62.503,35     | 190.256,20      |
| 176       | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                   | 8.375,96        | 0,00          | 0,00          | 8.375,96        |
| 177       | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                | 4.069,30        | 0,00          | 0,00          | 4.069,30        |
| 178       | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                               | 118.802,28      | 0,00          | 8.396,62      | 127.198,90      |
| 179       | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                | 325.972,32      | 49.529,97     | 62.415,60     | 338.857,95      |
| 180       | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                             | 1.502.064,65    | 228.138,05    | 287.490,04    | 1.561.416,64    |

| BALANCETE |                  |                                                   |                |            |              |               |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual   |
| 182       | 2.1.4.01.012     | CRF A RECOLHER                                    | 5.997,05       | 0,00       | 0,00         | 5.997,05      |
| 183       | 2.1.4.01.013     | ISS RETIDO A RECOLHER                             | 835,48         | 0,00       | 111,93       | 947,41        |
| 184       | 2.1.4.01.014     | INSS RETIDO A RECOLHER                            | 1.539,20       | 0,00       | 92,40        | 1.631,60      |
| 13137     | 2.1.4.01.025     | PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA                  | 763.455,94     | 0,00       | 0,00         | 763.455,94    |
| 13138     | 2.1.4.01.026     | COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA               | 3.517.901,30   | 0,00       | 0,00         | 3.517.901,30  |
| 13139     | 2.1.4.01.027     | IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA                 | 169.064,85     | 0,00       | 0,00         | 169.064,85    |
| 13140     | 2.1.4.01.028     | CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA                 | 64.527,00      | 0,00       | 0,00         | 64.527,00     |
| 13141     | 2.1.4.01.029     | CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA                  | 3.849,08       | 0,00       | 0,00         | 3.849,08      |
| 13142     | 2.1.4.01.030     | INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA          | 2.329,36       | 0,00       | 0,00         | 2.329,36      |
| 13143     | 2.1.4.01.031     | IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA                 | 77.169,61      | 0,00       | 0,00         | 77.169,61     |
| 13144     | 2.1.4.01.032     | INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA                 | 3.123.395,62   | 0,00       | 0,00         | 3.123.395,62  |
| 185       | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA           | 2.340.636,57   | 398.135,34 | 404.173,96   | 2.346.675,19  |
| 186       | 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 213.967,38     | 258.835,08 | 230.296,17   | 185.428,47    |
| 187       | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | 212.730,04     | 233.952,13 | 203.382,60   | 182.160,51    |
| 512       | 2.1.5.01.005     | FÉRIAS A PAGAR                                    | 847,96         | 24.493,57  | 26.650,99    | 3.005,38      |
| 1229      | 2.1.5.01.007     | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                        | 389,38         | 389,38     | 262,58       | 262,58        |
| 190       | 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                | 1.275.975,23   | 58.269,32  | 109.028,60   | 1.326.734,51  |
| 191       | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                                   | 1.216.963,64   | 1.195,36   | 89.215,20    | 1.304.983,48  |
| 192       | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                                   | 59.011,59      | 57.073,96  | 19.813,40    | 21.751,03     |
| 193       | 2.1.5.03         | PROVISÕES                                         | 850.693,96     | 81.030,94  | 64.849,19    | 834.512,21    |
| 194       | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                             | 664.255,67     | 52.638,50  | 27.093,06    | 638.710,23    |
| 195       | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 1.892,20   | 18.704,03    | 16.811,83     |
| 196       | 2.1.5.03.003     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | 118.842,04     | 21.069,27  | 10.110,08    | 107.882,85    |
| 197       | 2.1.5.03.004     | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | 0,00           | 142,17     | 5.278,69     | 5.136,52      |
| 198       | 2.1.5.03.005     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | 64.719,79      | 5.288,80   | 2.167,39     | 61.598,38     |
| 199       | 2.1.5.03.006     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | 2.876,46       | 0,00       | 1.495,94     | 4.372,40      |
| 200       | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 1.637.790,99   | 449.799,13 | 3.288.076,45 | 4.476.068,31  |
| 201       | 2.1.6.01         | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                          | 1.462,91       | 431.769,82 | 2.572.296,45 | 2.141.989,54  |
| 2016      | 2.1.6.01.001     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS                 | 1.462,91       | 431.769,82 | 2.572.296,45 | 2.141.989,54  |
| 202       | 2.1.6.02         | CONTAS A PAGAR                                    | 23.748,78      | 12.229,31  | 0,00         | 11.519,47     |
| 2013      | 2.1.6.02.002     | ALUGUEIS A PAGAR                                  | 23.748,78      | 12.229,31  | 0,00         | 11.519,47     |
| 206       | 2.1.6.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 214.500,00     | 5.800,00   | 715.780,00   | 924.480,00    |
| 13940     | 2.1.6.06.001     | CONTRATO MUTUO ARTPOSTE                           | 214.500,00     | 5.800,00   | 715.780,00   | 924.480,00    |
| 1314      | 2.1.6.07         | PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA      | 1.398.079,30   | 0,00       | 0,00         | 1.398.079,30  |
| 13145     | 2.1.6.07.071     | PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO             | 1.398.079,30   | 0,00       | 0,00         | 1.398.079,30  |
| 503       | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 16.178.934,73  | 0,00       | 0,00         | 16.178.934,73 |
| 217       | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 16.178.934,73  | 0,00       | 0,00         | 16.178.934,73 |
| 218       | 2.2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 11.297.976,48  | 0,00       | 0,00         | 11.297.976,48 |
| 219       | 2.2.1.01.001     | EMPRÉSTIMOS                                       | 11.297.976,48  | 0,00       | 0,00         | 11.297.976,48 |
| 6560      | 2.2.1.01.001.064 | EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963                   | 100.000,00     | 0,00       | 0,00         | 100.000,00    |
| 7691      | 2.2.1.01.001.069 | EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137                   | 241.173,64     | 0,00       | 0,00         | 241.173,64    |
| 7822      | 2.2.1.01.001.071 | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112             | 212.435,02     | 0,00       | 0,00         | 212.435,02    |
| 8289      | 2.2.1.01.001.080 | EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938                     | 755.899,06     | 0,00       | 0,00         | 755.899,06    |
| 8291      | 2.2.1.01.001.082 | EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939                     | 753.856,14     | 0,00       | 0,00         | 753.856,14    |
| 9033      | 2.2.1.01.001.092 | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169             | 1.990.536,00   | 0,00       | 0,00         | 1.990.536,00  |
| 9035      | 2.2.1.01.001.093 | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138             | 77.193,00      | 0,00       | 0,00         | 77.193,00     |
| 9042      | 2.2.1.01.001.096 | EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085        | 66.962,92      | 0,00       | 0,00         | 66.962,92     |
| 9264      | 2.2.1.01.001.098 | EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7            | 98.047,36      | 0,00       | 0,00         | 98.047,36     |
| 9440      | 2.2.1.01.001.100 | EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007               | 1.006.714,80   | 0,00       | 0,00         | 1.006.714,80  |
| 9672      | 2.2.1.01.001.104 | EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140                       | 672.024,98     | 0,00       | 0,00         | 672.024,98    |
| 9676      | 2.2.1.01.001.106 | EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192             | 3.203.447,00   | 0,00       | 0,00         | 3.203.447,00  |
| 9680      | 2.2.1.01.001.108 | EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23               | 297.955,73     | 0,00       | 0,00         | 297.955,73    |
| 10275     | 2.2.1.01.001.110 | EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0                | 523.809,44     | 0,00       | 0,00         | 523.809,44    |
| 11076     | 2.2.1.01.001.112 | EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293                       | 781.126,39     | 0,00       | 0,00         | 781.126,39    |
| 12296     | 2.2.1.01.001.116 | EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284                 | 516.795,00     | 0,00       | 0,00         | 516.795,00    |
| 227       | 2.2.1.02         | FORNECEDORES                                      | 4.880.958,25   | 0,00       | 0,00         | 4.880.958,25  |
| 228       | 2.2.1.02.001     | FORNECEDORES                                      | 4.880.958,25   | 0,00       | 0,00         | 4.880.958,25  |
| 13944     | 2.2.1.02.001.004 | CIA DE CIMENTOS ITAMBE                            | 3.023.336,11   | 0,00       | 0,00         | 3.023.336,11  |
| 13945     | 2.2.1.02.001.005 | LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA                | 225.892,32     | 0,00       | 0,00         | 225.892,32    |
| 13946     | 2.2.1.02.001.006 | MINERIOS AZAMBUJA LTDA                            | 168.023,72     | 0,00       | 0,00         | 168.023,72    |
| 13947     | 2.2.1.02.001.007 | PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE I   | 137.875,00     | 0,00       | 0,00         | 137.875,00    |
| 13948     | 2.2.1.02.001.008 | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA     | 92.295,27      | 0,00       | 0,00         | 92.295,27     |
| 13949     | 2.2.1.02.001.009 | FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA       | 88.660,27      | 0,00       | 0,00         | 88.660,27     |
| 13950     | 2.2.1.02.001.010 | SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CON | 81.928,15      | 0,00       | 0,00         | 81.928,15     |
| 13951     | 2.2.1.02.001.011 | OSD PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA             | 76.897,34      | 0,00       | 0,00         | 76.897,34     |
| 13952     | 2.2.1.02.001.012 | PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL                       | 69.993,16      | 0,00       | 0,00         | 69.993,16     |
| 13953     | 2.2.1.02.001.013 | IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS                    | 64.488,08      | 0,00       | 0,00         | 64.488,08     |
| 13954     | 2.2.1.02.001.014 | COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA                   | 51.729,90      | 0,00       | 0,00         | 51.729,90     |
| 13955     | 2.2.1.02.001.015 | RAMON CASTRO ANTUNES ME                           | 49.983,71      | 0,00       | 0,00         | 49.983,71     |
| 13956     | 2.2.1.02.001.016 | CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTI    | 49.887,17      | 0,00       | 0,00         | 49.887,17     |
| 13957     | 2.2.1.02.001.017 | RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA         | 49.135,15      | 0,00       | 0,00         | 49.135,15     |
| 13958     | 2.2.1.02.001.018 | LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES I   | 41.276,33      | 0,00       | 0,00         | 41.276,33     |
| 13959     | 2.2.1.02.001.019 | SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA            | 39.666,04      | 0,00       | 0,00         | 39.666,04     |
| 13960     | 2.2.1.02.001.020 | BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA      | 37.800,00      | 0,00       | 0,00         | 37.800,00     |
| 13961     | 2.2.1.02.001.021 | PRIME TRUCK DIESEL LTDA                           | 33.617,39      | 0,00       | 0,00         | 33.617,39     |

| BALANCETE |                  |                                                  |                |        |         |             |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 13962     | 2.2.1.02.001.022 | RUDNICK E CIA LTDA                               | 31.908,70      | 0,00   | 0,00    | 31.908,70   |
| 13963     | 2.2.1.02.001.023 | INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI         | 30.381,92      | 0,00   | 0,00    | 30.381,92   |
| 13964     | 2.2.1.02.001.024 | ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)              | 26.944,50      | 0,00   | 0,00    | 26.944,50   |
| 13965     | 2.2.1.02.001.025 | RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP      | 25.739,94      | 0,00   | 0,00    | 25.739,94   |
| 13966     | 2.2.1.02.001.026 | CPX DISTRIBUIDORA S.A                            | 24.944,32      | 0,00   | 0,00    | 24.944,32   |
| 13967     | 2.2.1.02.001.027 | RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 24.757,02      | 0,00   | 0,00    | 24.757,02   |
| 13968     | 2.2.1.02.001.028 | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.         | 20.274,67      | 0,00   | 0,00    | 20.274,67   |
| 13969     | 2.2.1.02.001.029 | FORCE TECHDIESEL LTDA                            | 19.652,99      | 0,00   | 0,00    | 19.652,99   |
| 13970     | 2.2.1.02.001.030 | ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955              | 15.900,00      | 0,00   | 0,00    | 15.900,00   |
| 13971     | 2.2.1.02.001.031 | JANSSEN FERNANDES GHISI                          | 15.880,89      | 0,00   | 0,00    | 15.880,89   |
| 13972     | 2.2.1.02.001.032 | ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL                  | 14.075,80      | 0,00   | 0,00    | 14.075,80   |
| 13973     | 2.2.1.02.001.033 | GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI  | 12.653,98      | 0,00   | 0,00    | 12.653,98   |
| 13974     | 2.2.1.02.001.034 | MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINE   | 12.180,00      | 0,00   | 0,00    | 12.180,00   |
| 13975     | 2.2.1.02.001.035 | LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA                   | 11.703,00      | 0,00   | 0,00    | 11.703,00   |
| 13976     | 2.2.1.02.001.036 | CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES          | 10.240,00      | 0,00   | 0,00    | 10.240,00   |
| 13977     | 2.2.1.02.001.037 | FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS                 | 10.000,00      | 0,00   | 0,00    | 10.000,00   |
| 13978     | 2.2.1.02.001.038 | BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.              | 9.553,79       | 0,00   | 0,00    | 9.553,79    |
| 13979     | 2.2.1.02.001.039 | ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA                 | 9.250,00       | 0,00   | 0,00    | 9.250,00    |
| 13980     | 2.2.1.02.001.040 | TELLURIA TECNOLOGIA                              | 9.139,51       | 0,00   | 0,00    | 9.139,51    |
| 13981     | 2.2.1.02.001.041 | TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA                    | 8.882,25       | 0,00   | 0,00    | 8.882,25    |
| 13982     | 2.2.1.02.001.042 | TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGA' | 8.192,68       | 0,00   | 0,00    | 8.192,68    |
| 13983     | 2.2.1.02.001.043 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA           | 7.316,75       | 0,00   | 0,00    | 7.316,75    |
| 13984     | 2.2.1.02.001.044 | BITE AUTO PECAS LTDA                             | 5.888,00       | 0,00   | 0,00    | 5.888,00    |
| 13985     | 2.2.1.02.001.045 | PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA           | 5.607,00       | 0,00   | 0,00    | 5.607,00    |
| 13986     | 2.2.1.02.001.046 | LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA                    | 5.475,00       | 0,00   | 0,00    | 5.475,00    |
| 13987     | 2.2.1.02.001.047 | AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME                     | 5.180,00       | 0,00   | 0,00    | 5.180,00    |
| 13988     | 2.2.1.02.001.048 | OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA         | 4.999,00       | 0,00   | 0,00    | 4.999,00    |
| 13989     | 2.2.1.02.001.049 | SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME                  | 4.864,00       | 0,00   | 0,00    | 4.864,00    |
| 13990     | 2.2.1.02.001.050 | C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA                      | 4.755,00       | 0,00   | 0,00    | 4.755,00    |
| 13991     | 2.2.1.02.001.051 | FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO                  | 4.704,50       | 0,00   | 0,00    | 4.704,50    |
| 13992     | 2.2.1.02.001.052 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA   | 4.592,25       | 0,00   | 0,00    | 4.592,25    |
| 13993     | 2.2.1.02.001.053 | VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978         | 4.522,41       | 0,00   | 0,00    | 4.522,41    |
| 13994     | 2.2.1.02.001.054 | OFICINA SANTA CATARINA LTDA                      | 4.023,50       | 0,00   | 0,00    | 4.023,50    |
| 13995     | 2.2.1.02.001.055 | PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALH   | 3.981,00       | 0,00   | 0,00    | 3.981,00    |
| 13996     | 2.2.1.02.001.056 | CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 3.771,42       | 0,00   | 0,00    | 3.771,42    |
| 13997     | 2.2.1.02.001.057 | EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA          | 3.326,67       | 0,00   | 0,00    | 3.326,67    |
| 13998     | 2.2.1.02.001.058 | ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA               | 3.082,19       | 0,00   | 0,00    | 3.082,19    |
| 13999     | 2.2.1.02.001.059 | ADRIELY BECKER SCHLICKMANN                       | 3.000,00       | 0,00   | 0,00    | 3.000,00    |
| 14000     | 2.2.1.02.001.060 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - S  | 2.848,58       | 0,00   | 0,00    | 2.848,58    |
| 14001     | 2.2.1.02.001.061 | YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA             | 2.801,19       | 0,00   | 0,00    | 2.801,19    |
| 14002     | 2.2.1.02.001.062 | BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 2.525,75       | 0,00   | 0,00    | 2.525,75    |
| 14003     | 2.2.1.02.001.063 | CPX DISTRIBUIDORA S.A                            | 2.493,82       | 0,00   | 0,00    | 2.493,82    |
| 14004     | 2.2.1.02.001.064 | MATTIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA          | 2.300,00       | 0,00   | 0,00    | 2.300,00    |
| 14005     | 2.2.1.02.001.065 | STAR PROTEÇÃO VEICULAR                           | 2.295,15       | 0,00   | 0,00    | 2.295,15    |
| 14006     | 2.2.1.02.001.066 | NOVAKOSKI TINTAS LTDA                            | 2.166,68       | 0,00   | 0,00    | 2.166,68    |
| 14007     | 2.2.1.02.001.067 | BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA           | 2.130,00       | 0,00   | 0,00    | 2.130,00    |
| 14008     | 2.2.1.02.001.068 | 53.513.715 GABRIEL FELIPE                        | 2.040,15       | 0,00   | 0,00    | 2.040,15    |
| 14009     | 2.2.1.02.001.069 | UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA                  | 2.020,00       | 0,00   | 0,00    | 2.020,00    |
| 14010     | 2.2.1.02.001.070 | POSTO PLANALTO LTDA                              | 1.894,20       | 0,00   | 0,00    | 1.894,20    |
| 14011     | 2.2.1.02.001.071 | SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS                | 1.854,29       | 0,00   | 0,00    | 1.854,29    |
| 14012     | 2.2.1.02.001.072 | SUPERMERCADO BECKER LTDA                         | 1.784,73       | 0,00   | 0,00    | 1.784,73    |
| 14013     | 2.2.1.02.001.073 | FELLIPE RADIADORES LTDA                          | 1.780,00       | 0,00   | 0,00    | 1.780,00    |
| 14014     | 2.2.1.02.001.074 | SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA           | 1.755,34       | 0,00   | 0,00    | 1.755,34    |
| 14015     | 2.2.1.02.001.075 | CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 1.750,00       | 0,00   | 0,00    | 1.750,00    |
| 14016     | 2.2.1.02.001.076 | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    | 1.738,06       | 0,00   | 0,00    | 1.738,06    |
| 14017     | 2.2.1.02.001.077 | ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMB,    | 1.718,94       | 0,00   | 0,00    | 1.718,94    |
| 14018     | 2.2.1.02.001.078 | GAVEA QUIMICA DO BRASIL                          | 1.538,43       | 0,00   | 0,00    | 1.538,43    |
| 14019     | 2.2.1.02.001.079 | NEGO AUTO SOM LTDA                               | 1.510,58       | 0,00   | 0,00    | 1.510,58    |
| 14020     | 2.2.1.02.001.080 | LINCK MAQUINAS AS                                | 1.453,88       | 0,00   | 0,00    | 1.453,88    |
| 14021     | 2.2.1.02.001.081 | JVETEC INFORMATICA LTDA                          | 1.287,06       | 0,00   | 0,00    | 1.287,06    |
| 14022     | 2.2.1.02.001.082 | AUTO MECANICA VIANA                              | 1.258,00       | 0,00   | 0,00    | 1.258,00    |
| 14023     | 2.2.1.02.001.083 | ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTD   | 1.245,00       | 0,00   | 0,00    | 1.245,00    |
| 14024     | 2.2.1.02.001.084 | LUCAS NUNES MORENO 08754468922                   | 1.215,00       | 0,00   | 0,00    | 1.215,00    |
| 14025     | 2.2.1.02.001.085 | CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME   | 1.155,00       | 0,00   | 0,00    | 1.155,00    |
| 14026     | 2.2.1.02.001.086 | JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOS EIRELI EPP     | 1.040,00       | 0,00   | 0,00    | 1.040,00    |
| 14027     | 2.2.1.02.001.087 | MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA                    | 1.019,00       | 0,00   | 0,00    | 1.019,00    |
| 14028     | 2.2.1.02.001.088 | POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA                      | 975,00         | 0,00   | 0,00    | 975,00      |
| 14029     | 2.2.1.02.001.089 | EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS          | 942,37         | 0,00   | 0,00    | 942,37      |
| 14030     | 2.2.1.02.001.090 | TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI        | 903,15         | 0,00   | 0,00    | 903,15      |
| 14031     | 2.2.1.02.001.091 | MERCOSUL VEICULOS LTDA                           | 893,73         | 0,00   | 0,00    | 893,73      |
| 14032     | 2.2.1.02.001.092 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA                      | 864,42         | 0,00   | 0,00    | 864,42      |
| 14033     | 2.2.1.02.001.093 | KARLA WARMEILING                                 | 805,00         | 0,00   | 0,00    | 805,00      |
| 14034     | 2.2.1.02.001.094 | DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA           | 780,88         | 0,00   | 0,00    | 780,88      |
| 14035     | 2.2.1.02.001.095 | ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTC  | 765,00         | 0,00   | 0,00    | 765,00      |
| 14036     | 2.2.1.02.001.096 | FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA                 | 758,40         | 0,00   | 0,00    | 758,40      |
| 14037     | 2.2.1.02.001.097 | BECKER PNEUS LTDA                                | 758,00         | 0,00   | 0,00    | 758,00      |
| 14038     | 2.2.1.02.001.098 | SIRLANE BOGER                                    | 750,00         | 0,00   | 0,00    | 750,00      |
| 14039     | 2.2.1.02.001.099 | CRI-AR TRUCK CENTER LTDA                         | 736,70         | 0,00   | 0,00    | 736,70      |
| 14040     | 2.2.1.02.001.100 | SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLU  | 612,80         | 0,00   | 0,00    | 612,80      |
| 14041     | 2.2.1.02.001.101 | DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA         | 600,00         | 0,00   | 0,00    | 600,00      |
| 14042     | 2.2.1.02.001.102 | ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA            | 575,89         | 0,00   | 0,00    | 575,89      |
| 14043     | 2.2.1.02.001.103 | CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA          | 540,00         | 0,00   | 0,00    | 540,00      |
| 14044     | 2.2.1.02.001.104 | PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO C  | 523,99         | 0,00   | 0,00    | 523,99      |
| 14045     | 2.2.1.02.001.105 | ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA                 | 412,00         | 0,00   | 0,00    | 412,00      |

| BALANCETE |                  |                                                  |                 |               |               |                 |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 14046     | 2.2.1.02.001.106 | JUS MARCAS LTDA                                  | 390,00          | 0,00          | 0,00          | 390,00          |
| 14047     | 2.2.1.02.001.107 | IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                | 360,00          | 0,00          | 0,00          | 360,00          |
| 14048     | 2.2.1.02.001.108 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA         | 345,41          | 0,00          | 0,00          | 345,41          |
| 14049     | 2.2.1.02.001.109 | UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSION   | 328,00          | 0,00          | 0,00          | 328,00          |
| 14050     | 2.2.1.02.001.110 | UNIQUE FILMS LTDA                                | 280,00          | 0,00          | 0,00          | 280,00          |
| 14051     | 2.2.1.02.001.111 | CRIOBRAS AR GAS LTDA                             | 246,00          | 0,00          | 0,00          | 246,00          |
| 14052     | 2.2.1.02.001.112 | PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AM  | 235,00          | 0,00          | 0,00          | 235,00          |
| 14053     | 2.2.1.02.001.113 | DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA   | 229,62          | 0,00          | 0,00          | 229,62          |
| 14054     | 2.2.1.02.001.114 | MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA                    | 212,55          | 0,00          | 0,00          | 212,55          |
| 14055     | 2.2.1.02.001.115 | TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA           | 178,55          | 0,00          | 0,00          | 178,55          |
| 14056     | 2.2.1.02.001.116 | HAILOR PACHECO LUIZ ME                           | 168,00          | 0,00          | 0,00          | 168,00          |
| 14057     | 2.2.1.02.001.117 | MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORJ | 131,25          | 0,00          | 0,00          | 131,25          |
| 14058     | 2.2.1.02.001.118 | ANA CATANEO VOLPATO                              | 87,00           | 0,00          | 0,00          | 87,00           |
| 14059     | 2.2.1.02.001.119 | BIANCO METALURGICA LTDA                          | 75,00           | 0,00          | 0,00          | 75,00           |
| 14060     | 2.2.1.02.001.120 | MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP                   | 45,95           | 0,00          | 0,00          | 45,95           |
| 242       | 2.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | (27.756.441,19) | 16.058.391,40 | 16.058.391,40 | (27.756.441,19) |
| 243       | 2.3.1            | CAPITAL SOCIAL                                   | 4.102.000,00    | 0,00          | 0,00          | 4.102.000,00    |
| 244       | 2.3.1.01         | CAPITAL SUBSCRITO                                | 4.102.000,00    | 0,00          | 0,00          | 4.102.000,00    |
| 245       | 2.3.1.01.001     | CAPITAL SOCIAL                                   | 4.102.000,00    | 0,00          | 0,00          | 4.102.000,00    |
| 264       | 2.3.5            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | (31.858.441,19) | 16.058.391,40 | 16.058.391,40 | (31.858.441,19) |
| 265       | 2.3.5.01         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | (31.858.441,19) | 16.058.391,40 | 16.058.391,40 | (31.858.441,19) |
| 267       | 2.3.5.01.002     | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | (31.858.441,19) | 16.058.391,40 | 16.058.391,40 | (31.858.441,19) |
| 269       | 3                | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         | 0,00            | 2.205.775,98  | 110.776,24    | 2.094.999,74    |
| 500       | 3.1              | CUSTOS                                           | 0,00            | 1.112.250,82  | 82.726,98     | 1.029.523,84    |
| 293       | 3.1.3            | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS           | 0,00            | 1.112.250,82  | 82.726,98     | 1.029.523,84    |
| 294       | 3.1.3.01         | MÃO-DE-OBRA DIRETA                               | 0,00            | 305.323,09    | 9.733,43      | 295.589,66      |
| 1766      | 3.1.3.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 0,00            | 180.705,59    | 1.109,81      | 179.595,78      |
| 1767      | 3.1.3.01.002     | FGTS                                             | 0,00            | 17.117,27     | 630,15        | 16.487,12       |
| 1768      | 3.1.3.01.003     | INSS                                             | 0,00            | 60.943,62     | 4.548,19      | 56.395,43       |
| 2204      | 3.1.3.01.007     | 13º SALARIO                                      | 0,00            | 16.395,14     | 0,00          | 16.395,14       |
| 2205      | 3.1.3.01.008     | FÉRIAS                                           | 0,00            | 24.492,90     | 0,00          | 24.492,90       |
| 9047      | 3.1.3.01.009     | RESCISOES                                        | 0,00            | 5.668,57      | 3.445,28      | 2.223,29        |
| 1252      | 3.1.3.02         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                    | 0,00            | 806.927,73    | 72.993,55     | 733.934,18      |
| 1250      | 3.1.3.02.001     | E.P.I                                            | 0,00            | 2.341,15      | 0,00          | 2.341,15        |
| 1222      | 3.1.3.02.002     | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00            | 61.037,22     | 5.645,95      | 55.391,27       |
| 1234      | 3.1.3.02.003     | MANUTENÇÃO VEICULOS                              | 0,00            | 221.591,22    | 20.497,46     | 201.093,76      |
| 1235      | 3.1.3.02.004     | COMBUSTIVEL                                      | 0,00            | 464.395,21    | 41.525,59     | 422.869,62      |
| 1236      | 3.1.3.02.005     | AGUA CONCRETAGEM                                 | 0,00            | 4.272,96      | 395,25        | 3.877,71        |
| 1237      | 3.1.3.02.006     | FRETES                                           | 0,00            | 53.289,97     | 4.929,30      | 48.360,67       |
| 295       | 3.2              | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 0,00            | 1.093.525,16  | 28.049,26     | 1.065.475,90    |
| 296       | 3.2.1            | DESPESAS COM VENDAS                              | 0,00            | 6.926,61      | 0,00          | 6.926,61        |
| 297       | 3.2.1.01         | DESPESAS COM PESSOAL                             | 0,00            | 6.926,61      | 0,00          | 6.926,61        |
| 298       | 3.2.1.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 0,00            | 4.144,47      | 0,00          | 4.144,47        |
| 301       | 3.2.1.01.004     | 13º SALÁRIO                                      | 0,00            | 345,37        | 0,00          | 345,37          |
| 302       | 3.2.1.01.005     | FÉRIAS                                           | 0,00            | 460,49        | 0,00          | 460,49          |
| 303       | 3.2.1.01.006     | INSS                                             | 0,00            | 1.580,27      | 0,00          | 1.580,27        |
| 304       | 3.2.1.01.007     | FGTS                                             | 0,00            | 396,01        | 0,00          | 396,01          |
| 329       | 3.2.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 0,00            | 1.086.598,55  | 28.049,26     | 1.058.549,29    |
| 330       | 3.2.2.01         | DESPESAS COM PESSOAL                             | 0,00            | 33.066,59     | 3.199,95      | 29.866,64       |
| 331       | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 0,00            | 17.297,59     | 0,00          | 17.297,59       |
| 334       | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                                      | 0,00            | 1.963,52      | 0,00          | 1.963,52        |
| 335       | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                                           | 0,00            | 2.226,59      | 0,00          | 2.226,59        |
| 336       | 3.2.2.01.006     | INSS                                             | 0,00            | 7.588,81      | 2.511,02      | 5.077,79        |
| 337       | 3.2.2.01.007     | FGTS                                             | 0,00            | 1.993,73      | 688,93        | 1.304,80        |
| 1251      | 3.2.2.01.012     | RESCISÕES                                        | 0,00            | 1.996,35      | 0,00          | 1.996,35        |
| 345       | 3.2.2.03         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00            | 15.151,18     | 0,00          | 15.151,18       |
| 349       | 3.2.2.03.004     | IPVA                                             | 0,00            | 12.193,52     | 0,00          | 12.193,52       |
| 350       | 3.2.2.03.005     | TAXAS DIVERSAS                                   | 0,00            | 1.526,85      | 0,00          | 1.526,85        |
| 1225      | 3.2.2.03.008     | CREA                                             | 0,00            | 271,47        | 0,00          | 271,47          |
| 2504      | 3.2.2.03.011     | IBAMA                                            | 0,00            | 1.159,34      | 0,00          | 1.159,34        |
| 353       | 3.2.2.04         | DESPESAS GERAIS                                  | 0,00            | 887.415,56    | 24.849,28     | 862.566,28      |
| 354       | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                                 | 0,00            | 13.325,15     | 1.232,57      | 12.092,58       |
| 356       | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                                         | 0,00            | 3.570,59      | 0,00          | 3.570,59        |
| 358       | 3.2.2.04.005     | SEGUROS                                          | 0,00            | 12.271,43     | 0,00          | 12.271,43       |
| 362       | 3.2.2.04.009     | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00            | 421.293,98    | 0,00          | 421.293,98      |
| 363       | 3.2.2.04.010     | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                      | 0,00            | 361.446,56    | 23.616,71     | 337.829,85      |
| 493       | 3.2.2.04.014     | MULTA DE TRÂNSITO                                | 0,00            | 4.125,60      | 0,00          | 4.125,60        |
| 516       | 3.2.2.04.015     | MATERIAL DE USO E CONSUMO                        | 0,00            | 47.752,26     | 0,00          | 47.752,26       |
| 2226      | 3.2.2.04.037     | DESPESA COM PEDÁGIO                              | 0,00            | 23.629,99     | 0,00          | 23.629,99       |
| 367       | 3.2.2.05         | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 0,00            | 150.965,22    | 0,03          | 150.965,19      |
| 371       | 3.2.2.05.004     | DESCONTO CONCEDIDOS                              | 0,00            | 300,38        | 0,00          | 300,38          |
| 372       | 3.2.2.05.005     | JUROS DE MORA                                    | 0,00            | 54.004,24     | 0,00          | 54.004,24       |
| 374       | 3.2.2.05.007     | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                      | 0,00            | 86.938,76     | 0,03          | 86.938,73       |
| 524       | 3.2.2.05.009     | TARIFA BANCÁRIAS                                 | 0,00            | 9.706,70      | 0,00          | 9.706,70        |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 1313   | 3.2.2.05.010  | IOF                                  | 0,00           | 15,14      | 0,00         | 15,14        |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS       | 0,00           | 412.408,99 | 3.783.706,83 | 3.371.297,84 |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 412.408,99 | 3.783.706,83 | 3.371.297,84 |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00       | 3.782.763,65 | 3.782.763,65 |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 0,00           | 0,00       | 3.782.763,65 | 3.782.763,65 |
| 411    | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                   | 0,00           | 0,00       | 3.782.763,65 | 3.782.763,65 |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | 0,00           | 412.408,99 | 0,00         | (412.408,99) |
| 424    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00           | 412.408,99 | 0,00         | (412.408,99) |
| 427    | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                              | 0,00           | 62.503,35  | 0,00         | (62.503,35)  |
| 428    | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                           | 0,00           | 287.490,04 | 0,00         | (287.490,04) |
| 429    | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                              | 0,00           | 62.415,60  | 0,00         | (62.415,60)  |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00       | 931,05       | 931,05       |
| 431    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                    | 0,00           | 0,00       | 931,05       | 931,05       |
| 433    | 4.1.3.01.002  | JUROS                                | 0,00           | 0,00       | 535,68       | 535,68       |
| 434    | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS        | 0,00           | 0,00       | 376,28       | 376,28       |
| 9437   | 4.1.3.01.010  | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ | 0,00           | 0,00       | 1,85         | 1,85         |
| 9682   | 4.1.3.01.011  | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB   | 0,00           | 0,00       | 17,24        | 17,24        |
| 442    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS         | 0,00           | 0,00       | 12,13        | 12,13        |
| 443    | 4.1.5.01      | RECEITAS DIVERSAS                    | 0,00           | 0,00       | 12,13        | 12,13        |
| 1228   | 4.1.5.01.006  | BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS           | 0,00           | 0,00       | 12,13        | 12,13        |

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
51920  
Dados: 2025.07.04 16:02:38 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por  
ROMILTON BAGGIO:77390822953  
BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.07.04 09:26:12 -03'00'

ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705  
CPF: 773.908.229-53

| BALANCETE |                  |                                                 |                |        |          |              |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|----------|--------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual  |
| 1         | 1                | ATIVO                                           | 253.645,49     | 0,00   | 4.518,75 | 249.126,74   |
| 2         | 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                                | 18.217,21      | 0,00   | 0,00     | 18.217,21    |
| 3         | 1.1.1            | DISPONÍVEL                                      | 2.685,13       | 0,00   | 0,00     | 2.685,13     |
| 4         | 1.1.1.01         | CAIXA                                           | 1.757,45       | 0,00   | 0,00     | 1.757,45     |
| 5         | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                     | 1.757,45       | 0,00   | 0,00     | 1.757,45     |
| 7         | 1.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 27,68          | 0,00   | 0,00     | 27,68        |
| 1110      | 1.1.1.02.003     | BANRISUL CONTA 062017600-08                     | 27,68          | 0,00   | 0,00     | 27,68        |
| 10        | 1.1.1.03         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA        | 900,00         | 0,00   | 0,00     | 900,00       |
| 1243      | 1.1.1.03.004     | APLICAÇÃO BANRISUL                              | 900,00         | 0,00   | 0,00     | 900,00       |
| 18        | 1.1.3            | OUTROS CRÉDITOS                                 | 15.532,08      | 0,00   | 0,00     | 15.532,08    |
| 28        | 1.1.3.08         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 15.532,08      | 0,00   | 0,00     | 15.532,08    |
| 30        | 1.1.3.08.002     | ICMS A RECUPERAR                                | 13.354,46      | 0,00   | 0,00     | 13.354,46    |
| 38        | 1.1.3.08.010     | INSS A COMPENSAR                                | 2.177,62       | 0,00   | 0,00     | 2.177,62     |
| 501       | 1.2              | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 235.428,28     | 0,00   | 4.518,75 | 230.909,53   |
| 111       | 1.2.3            | IMOBILIZADO                                     | 235.428,28     | 0,00   | 4.518,75 | 230.909,53   |
| 118       | 1.2.3.03         | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 544.501,40     | 0,00   | 0,00     | 544.501,40   |
| 119       | 1.2.3.03.001     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 542.250,00     | 0,00   | 0,00     | 542.250,00   |
| 590       | 1.2.3.03.002     | COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS                     | 2.251,40       | 0,00   | 0,00     | 2.251,40     |
| 125       | 1.2.3.07         | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL        | (309.073,12)   | 0,00   | 4.518,75 | (313.591,87) |
| 128       | 1.2.3.07.003     | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | (306.821,72)   | 0,00   | 4.518,75 | (311.340,47) |
| 591       | 1.2.3.07.007     | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS | (2.251,40)     | 0,00   | 0,00     | (2.251,40)   |
| 149       | 2                | PASSIVO                                         | 253.645,49     | 0,00   | 0,00     | 253.645,49   |
| 150       | 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.914.542,90   | 0,00   | 0,00     | 1.914.542,90 |
| 382       | 2.1.1            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 433.596,75     | 0,00   | 0,00     | 433.596,75   |
| 151       | 2.1.1.01         | EMPRÉSTIMOS                                     | 433.596,75     | 0,00   | 0,00     | 433.596,75   |
| 600       | 2.1.1.01.004     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717   | 49.878,74      | 0,00   | 0,00     | 49.878,74    |
| 1012      | 2.1.1.01.009     | EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000                  | 150.336,22     | 0,00   | 0,00     | 150.336,22   |
| 1224      | 2.1.1.01.011     | EMPRESTIMO CEF 203850606                        | 121.323,74     | 0,00   | 0,00     | 121.323,74   |
| 1234      | 2.1.1.01.015     | EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665           | 52.483,35      | 0,00   | 0,00     | 52.483,35    |
| 1302      | 2.1.1.01.017     | EMPRÉSTIMO BB 827907865                         | 59.574,70      | 0,00   | 0,00     | 59.574,70    |
| 164       | 2.1.3            | FORNECEDORES                                    | 145.984,88     | 0,00   | 0,00     | 145.984,88   |
| 165       | 2.1.3.01         | FORNECEDORES                                    | 145.984,88     | 0,00   | 0,00     | 145.984,88   |
| 593       | 2.1.3.01.001     | CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE              | 145.148,91     | 0,00   | 0,00     | 145.148,91   |
| 1174      | 2.1.3.01.001     | IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 686,00         | 0,00   | 0,00     | 686,00       |
| 567       | 2.1.3.01.001     | TIM S.A.                                        | 149,97         | 0,00   | 0,00     | 149,97       |
| 169       | 2.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 1.293.585,98   | 0,00   | 0,00     | 1.293.585,98 |
| 170       | 2.1.4.01         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 1.293.585,98   | 0,00   | 0,00     | 1.293.585,98 |
| 172       | 2.1.4.01.002     | ICMS A RECOLHER                                 | 30.726,43      | 0,00   | 0,00     | 30.726,43    |
| 176       | 2.1.4.01.006     | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 86.547,30      | 0,00   | 0,00     | 86.547,30    |
| 177       | 2.1.4.01.007     | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 50.903,31      | 0,00   | 0,00     | 50.903,31    |
| 178       | 2.1.4.01.008     | IRRF A RECOLHER                                 | 735,81         | 0,00   | 0,00     | 735,81       |
| 179       | 2.1.4.01.009     | PIS A RECOLHER                                  | 30.636,25      | 0,00   | 0,00     | 30.636,25    |
| 180       | 2.1.4.01.010     | COFINS A RECOLHER                               | 141.398,09     | 0,00   | 0,00     | 141.398,09   |
| 479       | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 952.569,00     | 0,00   | 0,00     | 952.569,00   |
| 491       | 2.1.4.01.023     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 69,79          | 0,00   | 0,00     | 69,79        |
| 185       | 2.1.5            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 34.305,44      | 0,00   | 0,00     | 34.305,44    |
| 186       | 2.1.5.01         | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 7.557,30       | 0,00   | 0,00     | 7.557,30     |
| 187       | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 194,38         | 0,00   | 0,00     | 194,38       |
| 513       | 2.1.5.01.006     | RESCISÕES A PAGAR                               | 7.362,92       | 0,00   | 0,00     | 7.362,92     |
| 190       | 2.1.5.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 26.748,14      | 0,00   | 0,00     | 26.748,14    |
| 191       | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                                 | 20.649,66      | 0,00   | 0,00     | 20.649,66    |
| 192       | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                                 | 6.098,48       | 0,00   | 0,00     | 6.098,48     |
| 200       | 2.1.6            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 7.069,85       | 0,00   | 0,00     | 7.069,85     |
| 201       | 2.1.6.01         | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                        | 4.720,00       | 0,00   | 0,00     | 4.720,00     |
| 921       | 2.1.6.01.005     | CRS COBRANÇA                                    | 4.720,00       | 0,00   | 0,00     | 4.720,00     |
| 204       | 2.1.6.04         | CONTAS CORRENTES                                | 2.349,85       | 0,00   | 0,00     | 2.349,85     |
| 990       | 2.1.6.04.001     | CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL         | 73,80          | 0,00   | 0,00     | 73,80        |
| 1257      | 2.1.6.04.003     | CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO                | 2.276,05       | 0,00   | 0,00     | 2.276,05     |
| 503       | 2.2              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                          | 430.842,75     | 0,00   | 0,00     | 430.842,75   |
| 217       | 2.2.1            | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                  | 430.842,75     | 0,00   | 0,00     | 430.842,75   |
| 218       | 2.2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 430.842,75     | 0,00   | 0,00     | 430.842,75   |
| 219       | 2.2.1.01.001     | EMPRÉSTIMOS                                     | 430.842,75     | 0,00   | 0,00     | 430.842,75   |
| 1010      | 2.2.1.01.001.007 | EMPRESTIMO CEF 3805549                          | 275.369,94     | 0,00   | 0,00     | 275.369,94   |
| 1226      | 2.2.1.01.001.009 | EMPRESTIMO CEF 203850606                        | 54.005,00      | 0,00   | 0,00     | 54.005,00    |
| 1236      | 2.2.1.01.001.013 | EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665           | 101.467,81     | 0,00   | 0,00     | 101.467,81   |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual    |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------------|
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | (2.091.740,16) | 0,00     | 0,00    | (2.091.740,16) |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 10.000,00      | 0,00     | 0,00    | 10.000,00      |
| 244    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 10.000,00      | 0,00     | 0,00    | 10.000,00      |
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                           | 10.000,00      | 0,00     | 0,00    | 10.000,00      |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (2.101.740,16) | 0,00     | 0,00    | (2.101.740,16) |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (2.101.740,16) | 0,00     | 0,00    | (2.101.740,16) |
| 267    | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (2.101.740,16) | 0,00     | 0,00    | (2.101.740,16) |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 4.518,75 | 0,00    | 4.518,75       |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 4.518,75 | 0,00    | 4.518,75       |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 4.518,75 | 0,00    | 4.518,75       |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 4.518,75 | 0,00    | 4.518,75       |
| 363    | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 4.518,75 | 0,00    | 4.518,75       |

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2025.07.07 18:04:08 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953  
Dados: 2025.07.07 09:34:05 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705

CPF: 773.908.229-53