

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

Fevereiro/2025

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
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
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	6
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	6
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
4.2.	FATURAMENTO.....	14
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)	14
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	18
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	18
4.4.2.	LIQUIEZ CORRENTE	19
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	19
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	20
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21
7.	CONCLUSÃO	23
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	24
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	27

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

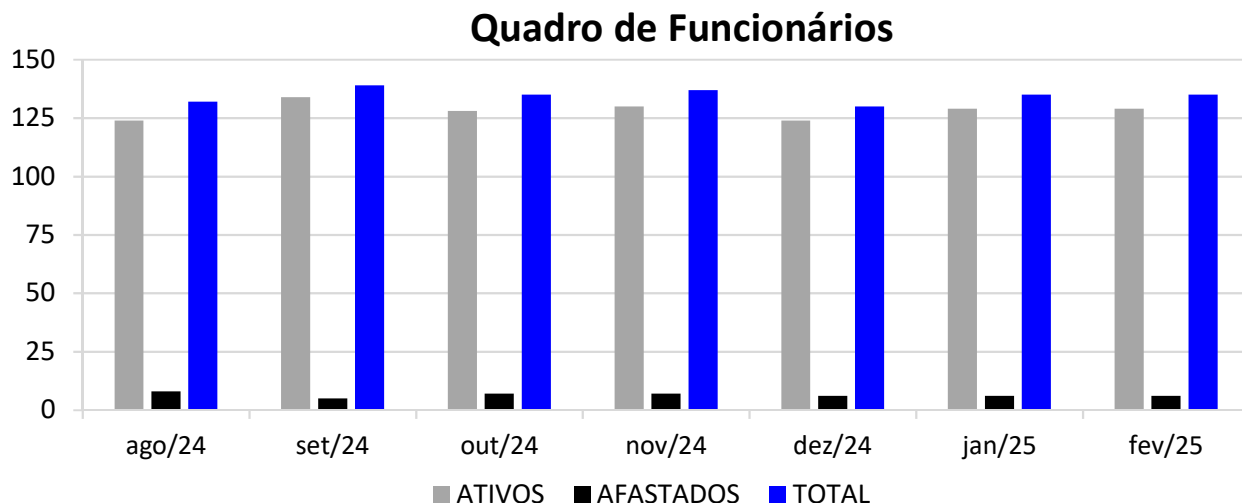
As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

- **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 **Fevereiro/2025** o total de **135 funcionários**, sendo **129 ativos** e **6 afastados**.

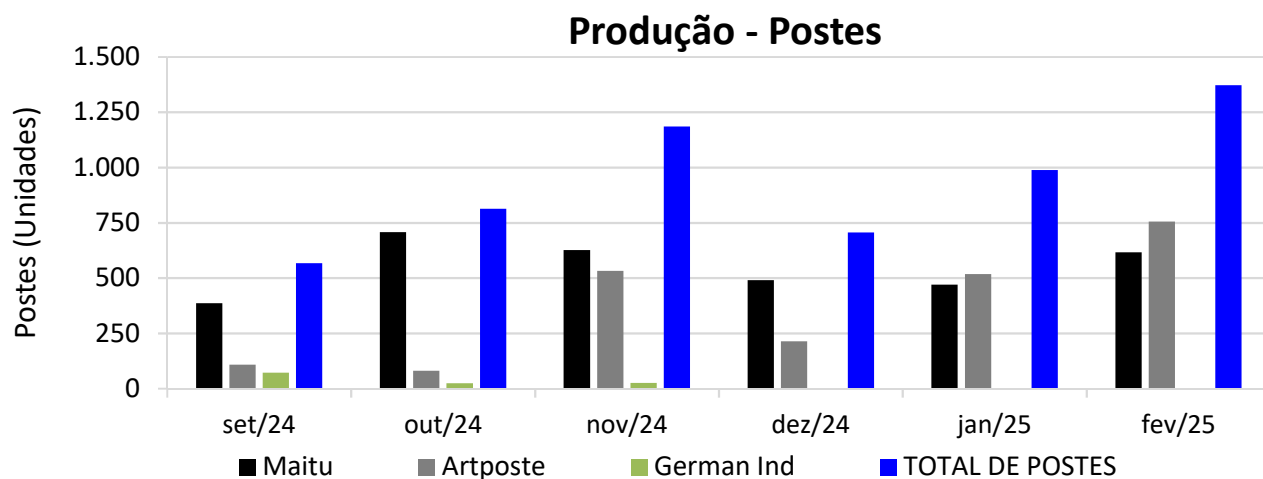


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

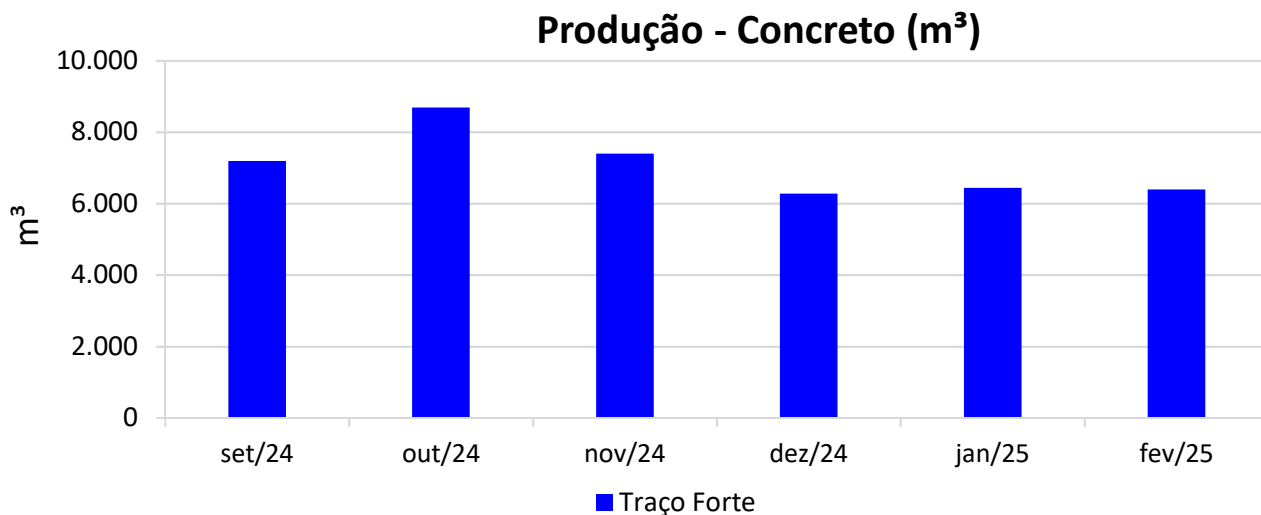
No mês de **Fevereiro/2025**, as 3 empresas produziram um total de **1.372 postes**, aumento de 38,87% em relação ao mês anterior.



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.

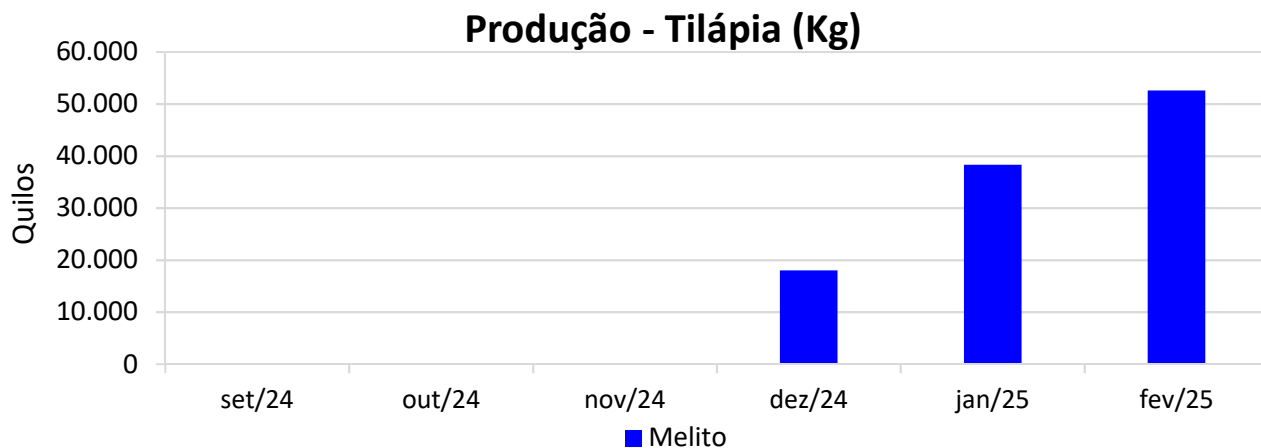
No mês de **Fevereiro/2025**, foram comercializados **6.398 m³ de concreto**, redução de 0,63% em relação ao mês anterior.



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 despesados e comercializados dos viveiros.

No mês de **Fevereiro/2025**, foram despesados e comercializados **52.620 kg de tilápia**, aumento de 37,32% em relação ao mês anterior.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

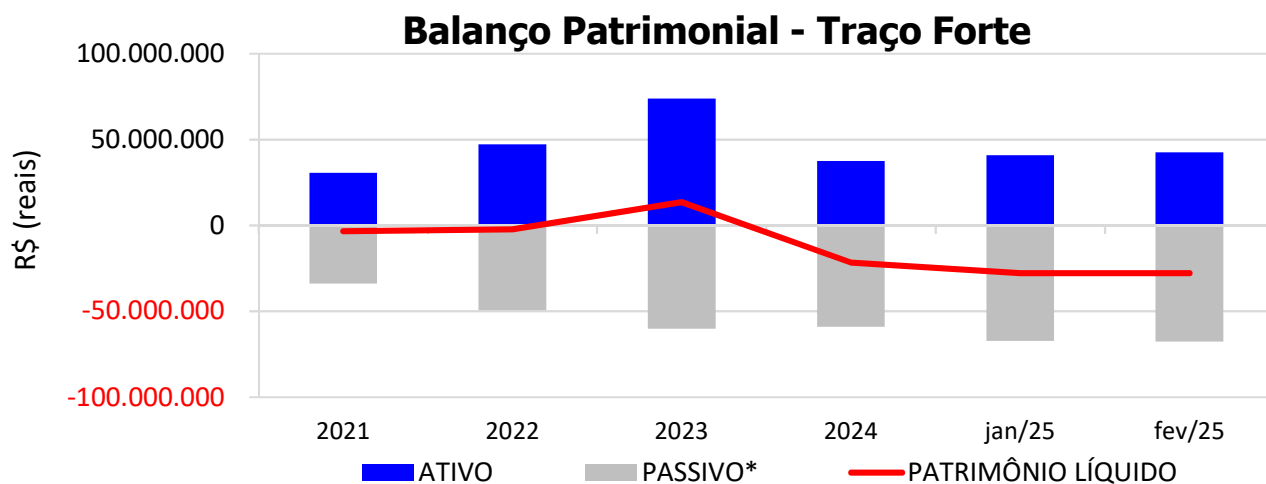
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

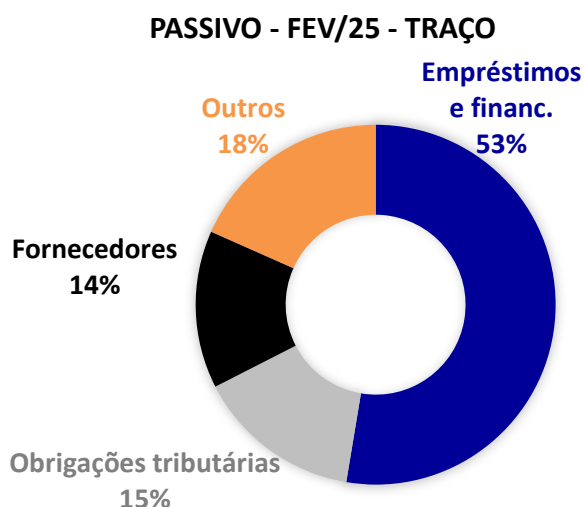
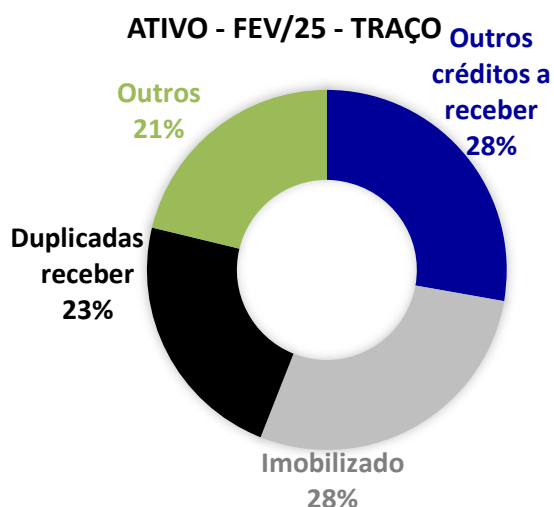
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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

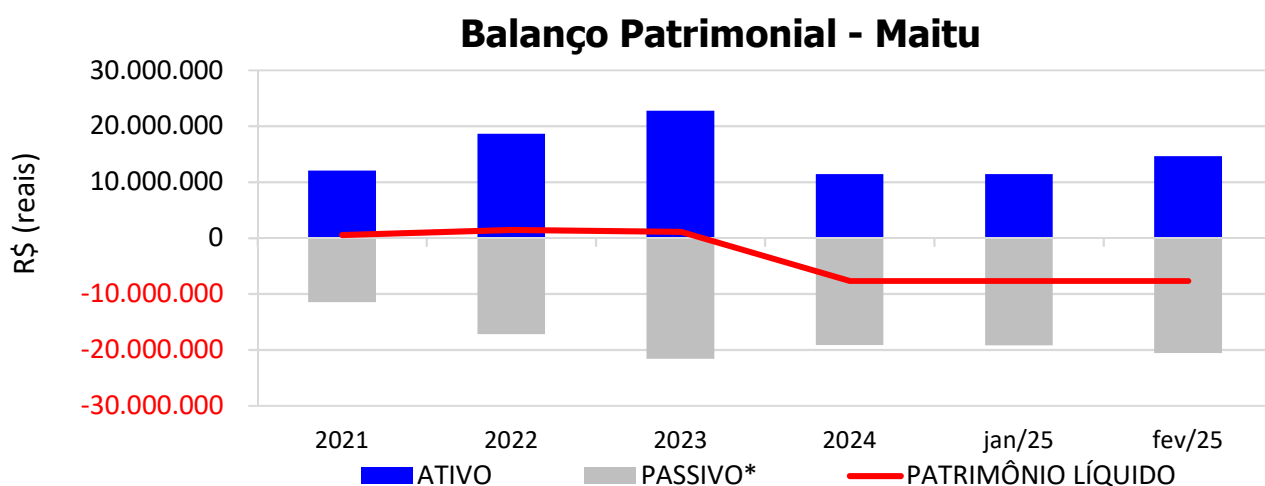
No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 42.478.719**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (28%), Outros créditos a receber (28%), Duplicatas a receber (23%) e Outros (21%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 67.737.334**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (14%) e Outros (18%).

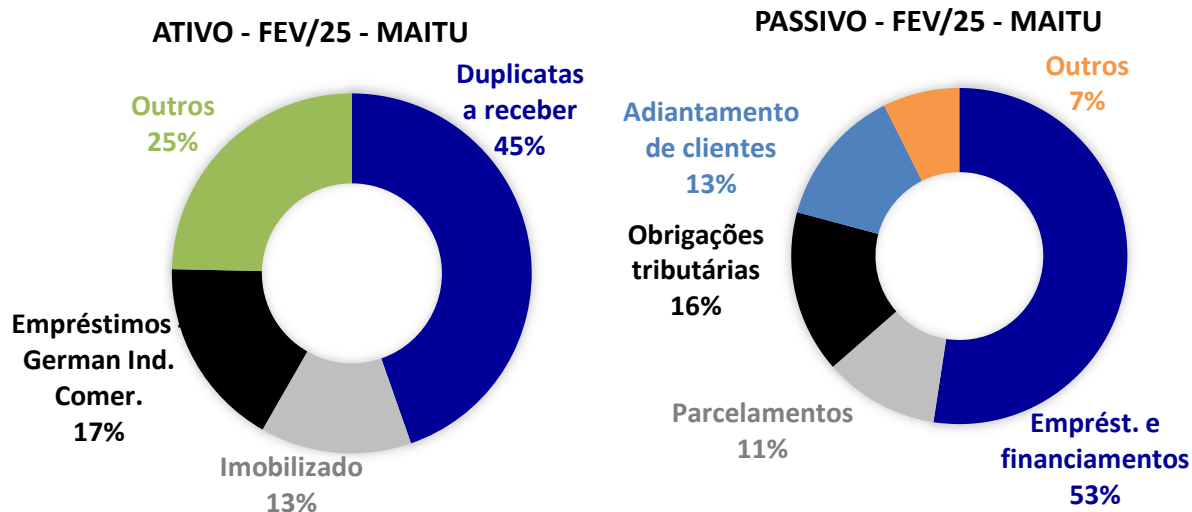




4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

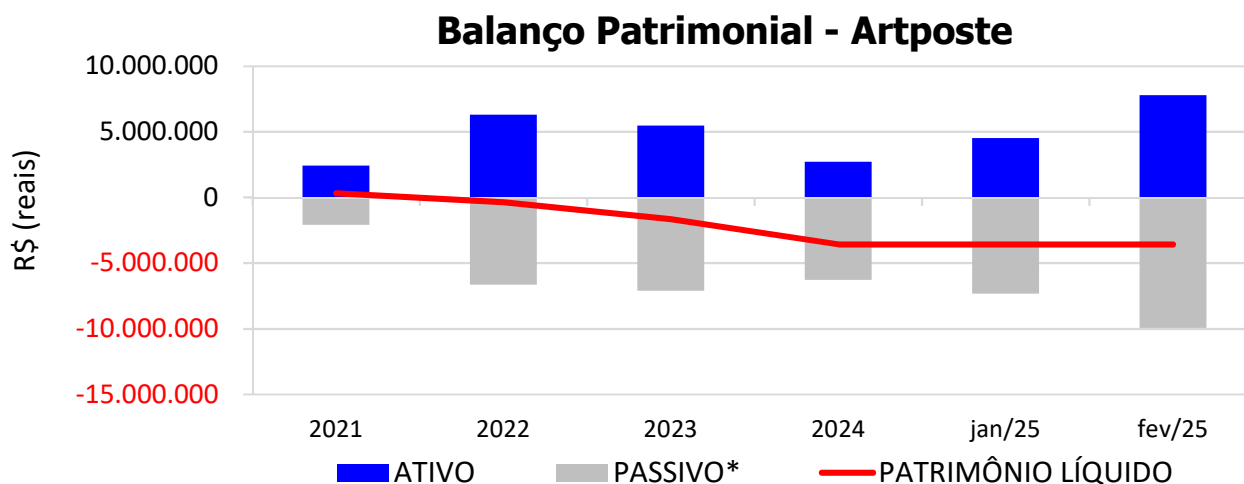
No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.608.535**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (45%), Imobilizado (13%), Empréstimos – German Ind. e Com. (17%) e Outros (25%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 20.568.535**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Parcelamentos (11%), Obrigações tributárias (16%), Adiantamento a clientes (13%) e Outros (7%).



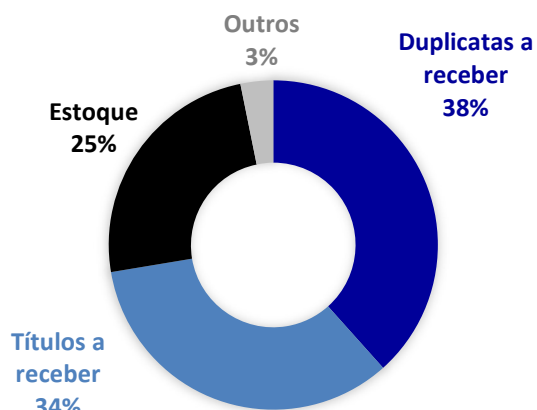


4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

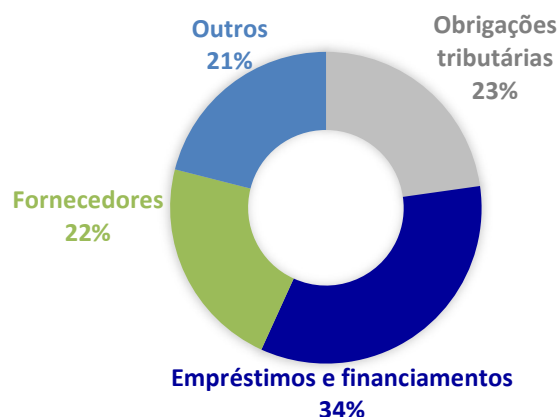
No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 7.789.620**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (38%), Títulos a receber (34%), Estoque (25%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 9.947.682**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (23%), Empréstimos e financiamentos (34%), Fornecedores (22%) e Outros (21%).



ATIVO - FEV/25 - ARTPOSTE



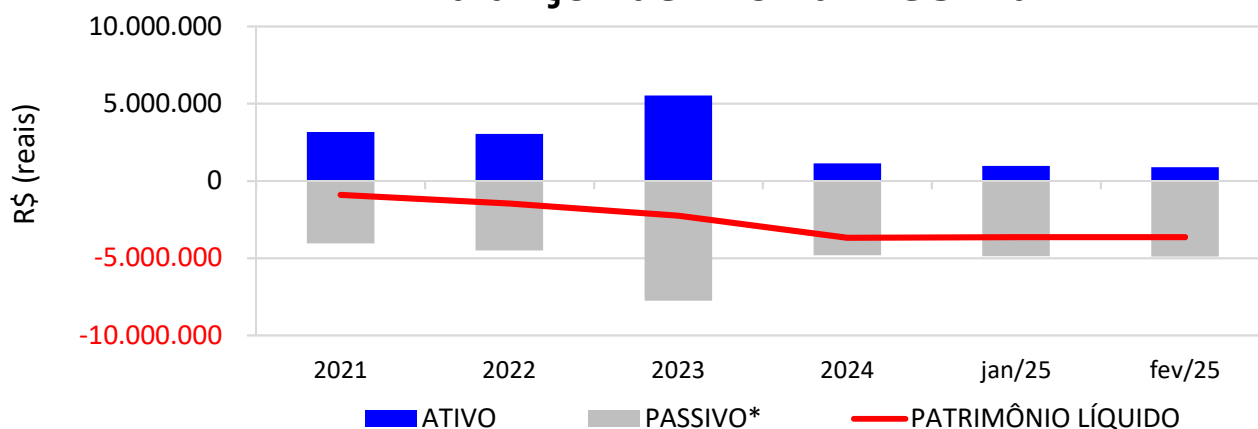
PASSIVO - FEV/25 - ARTPOSTE



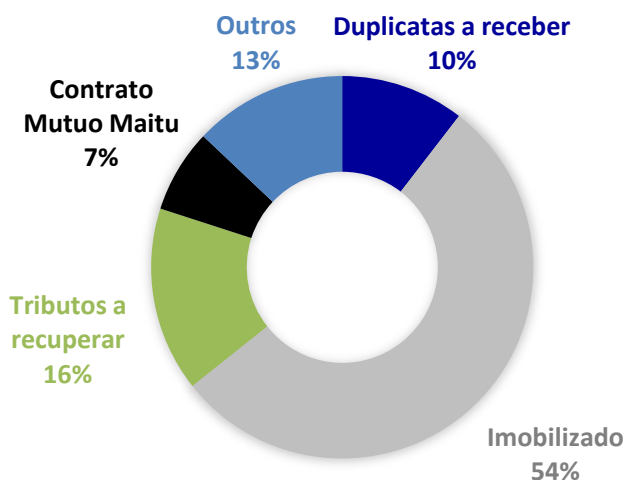
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 888.364**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (54%), Tributos a recuperar (16%), Contrato Mutuo Maitu (7%), Duplicatas a receber (10%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.8893.284**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (67%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (13%) e Outros (7%).

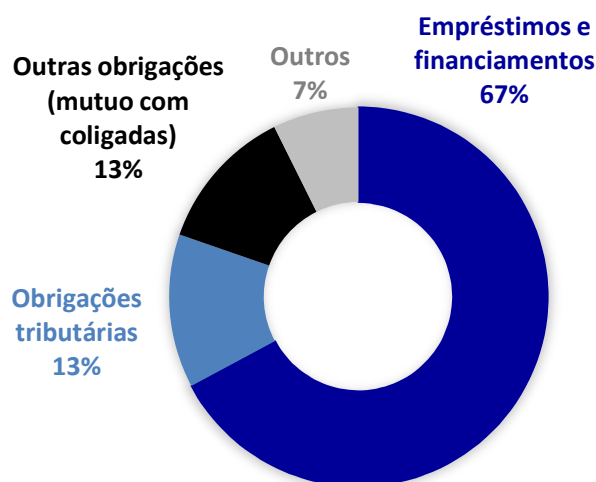
Balanco Patrimonial - German



ATIVO - FEV/25 - GERMAN



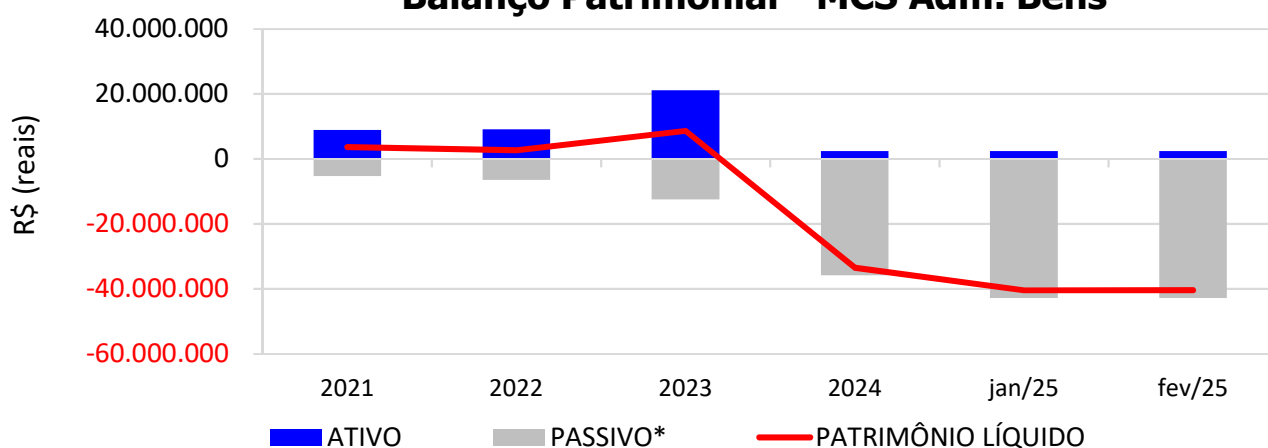
PASSIVO - FEV/25 - GERMAN



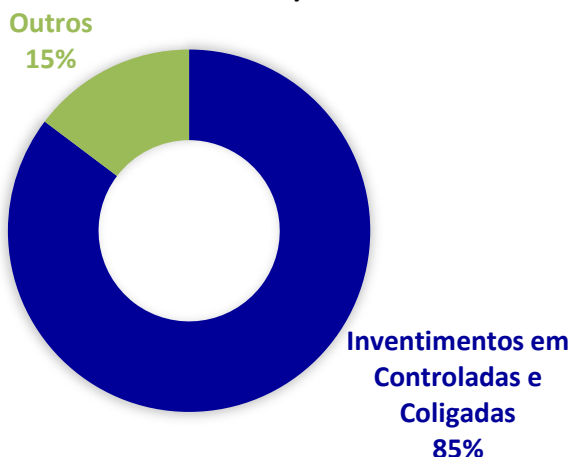
4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.386.802**, sendo composto principalmente por: Investimentos (85%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 42.831.077**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

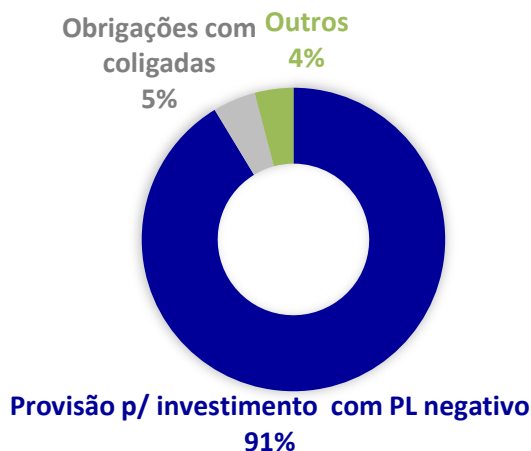
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - FEV/25 - MCS ADM.

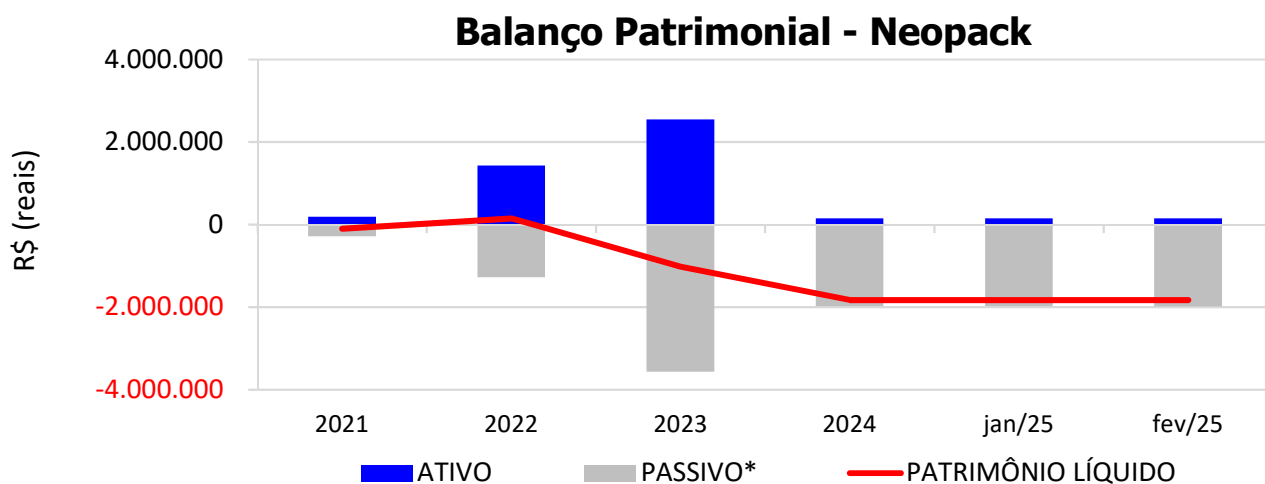


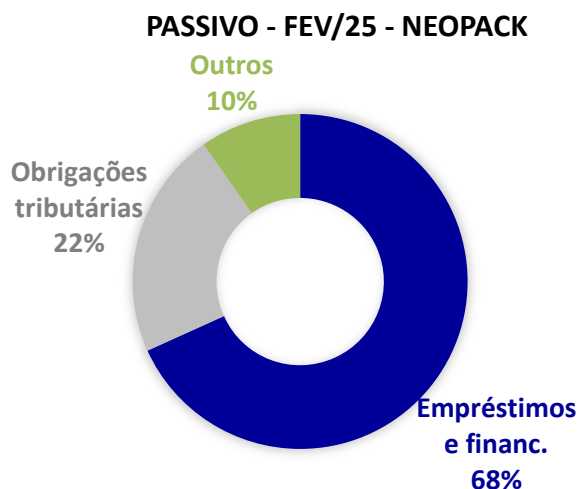
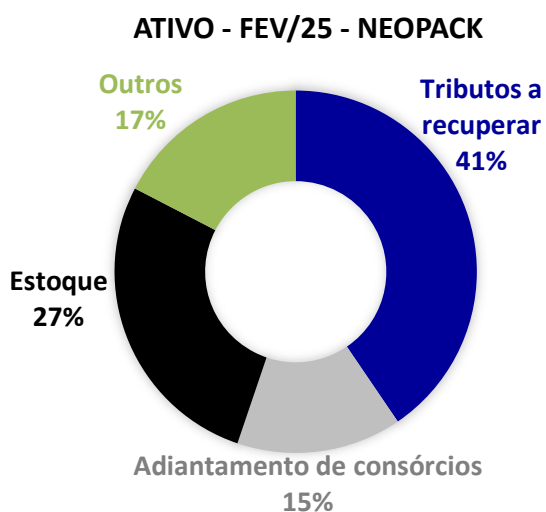
PASSIVO - FEV/25 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

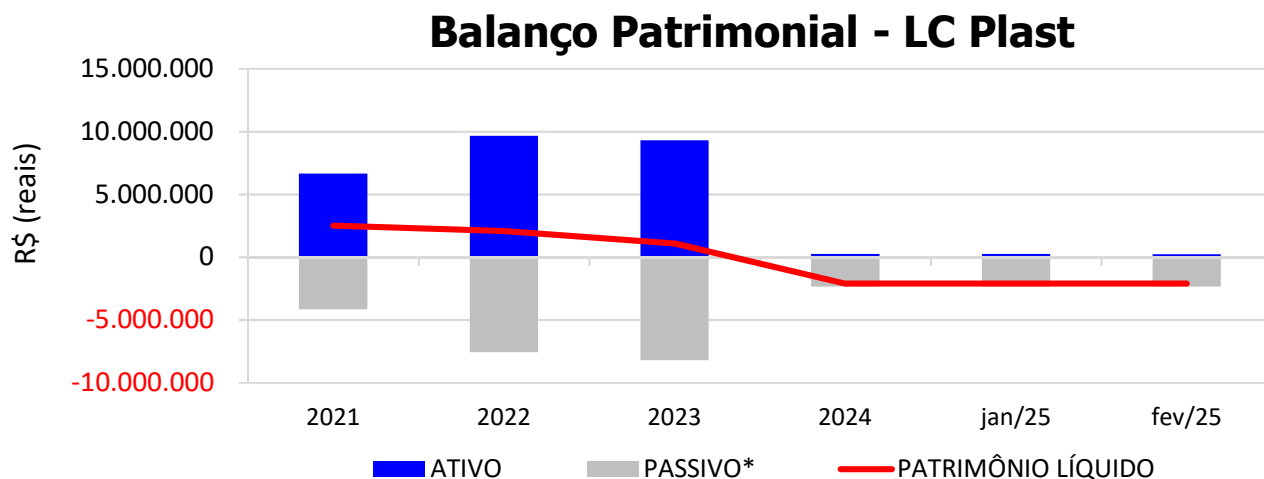
No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 150.454**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (41%), Adiantamento de consórcios (15%), Estoque (27%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.980.581**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (10%).



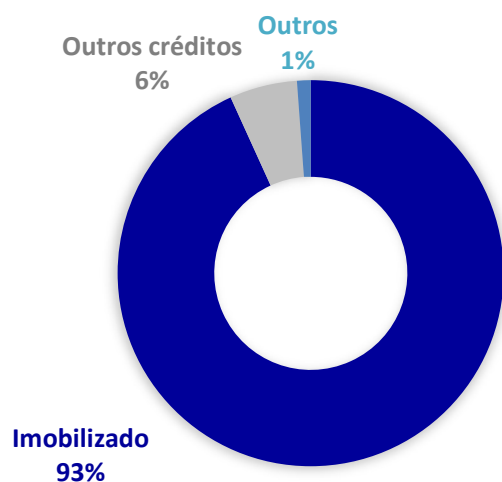


4.1.7. LC Plast Ltda

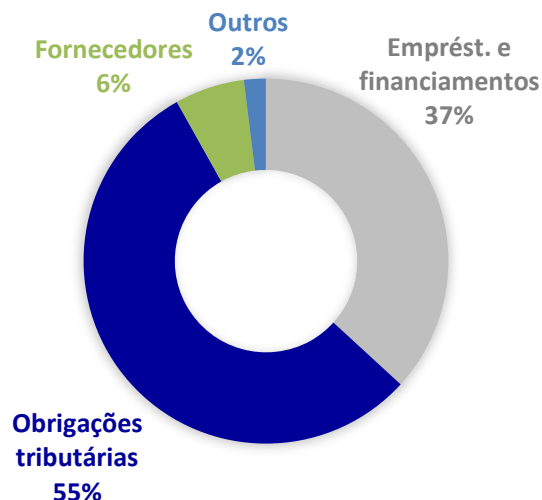
No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 242.896**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.348.493**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).



ATIVO - FEV/25 - LC PLAST



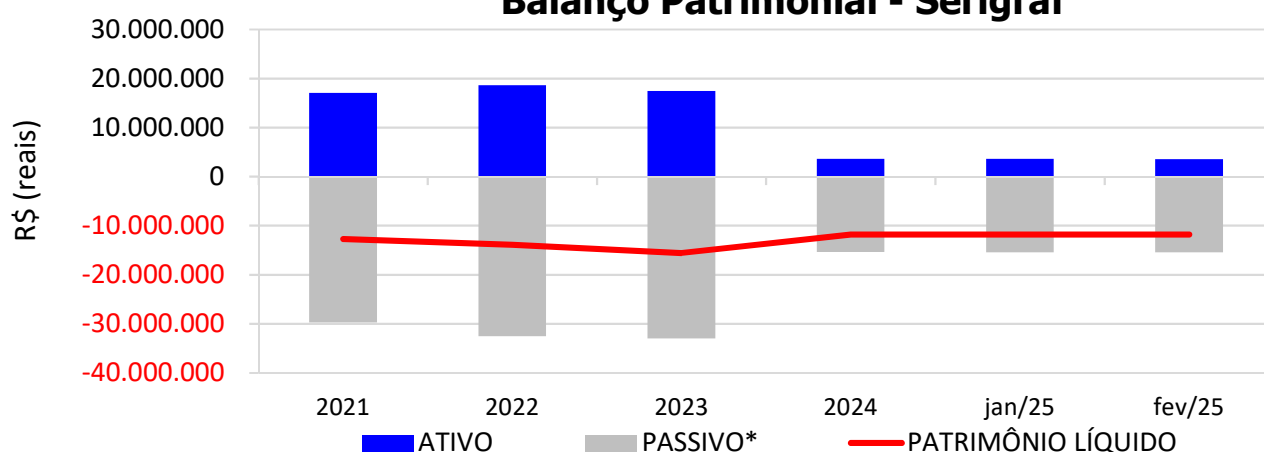
PASSIVO - FEV/25- LC PLAST

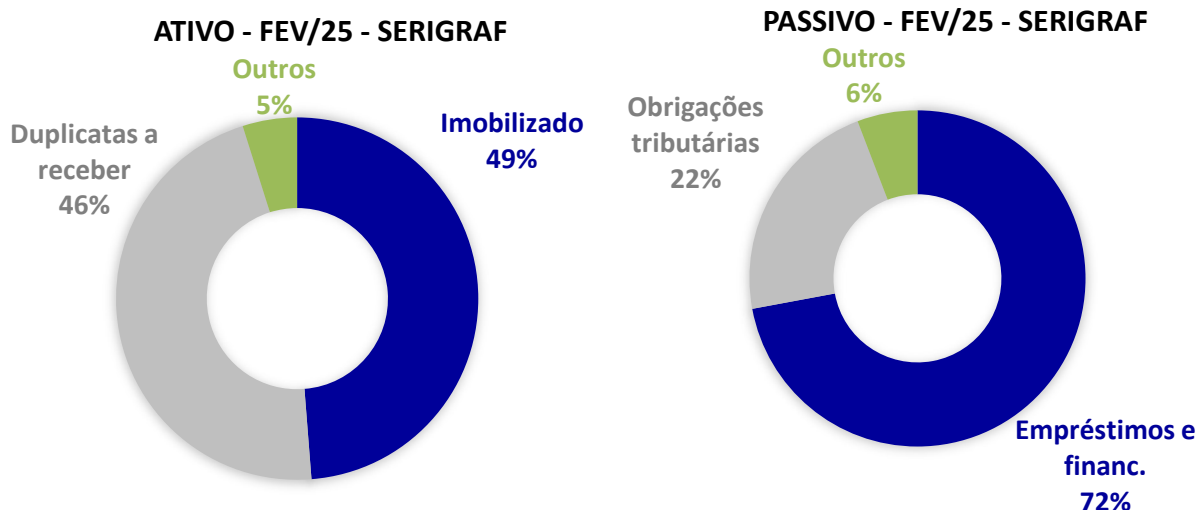


4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.536.741**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (49%), Duplicatas a receber (46%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.452.038**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

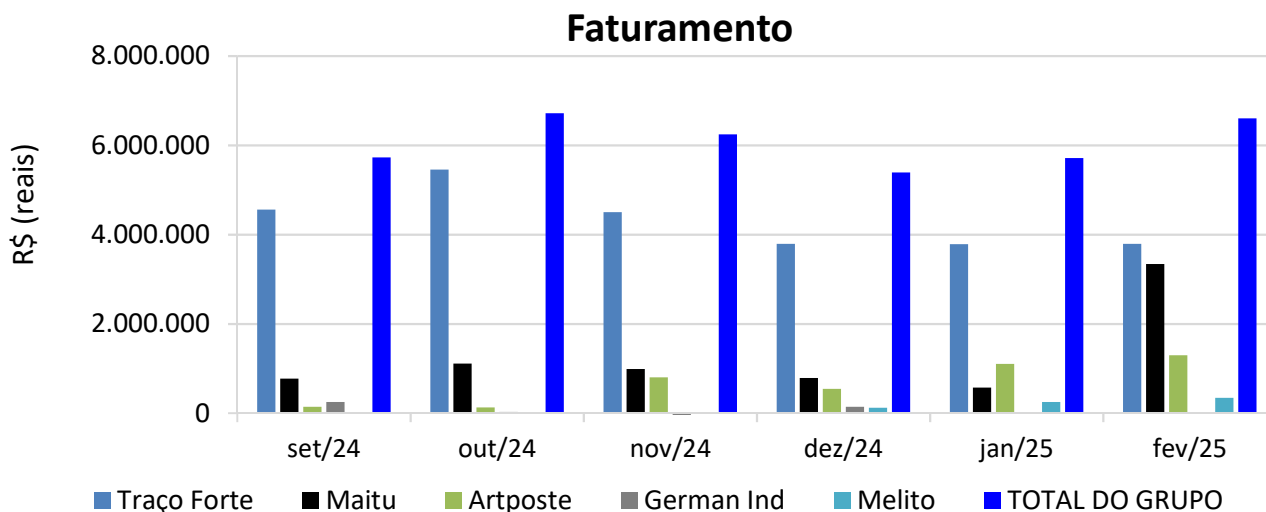
Balanço Patrimonial - Serigraf





4.2.FATURAMENTO

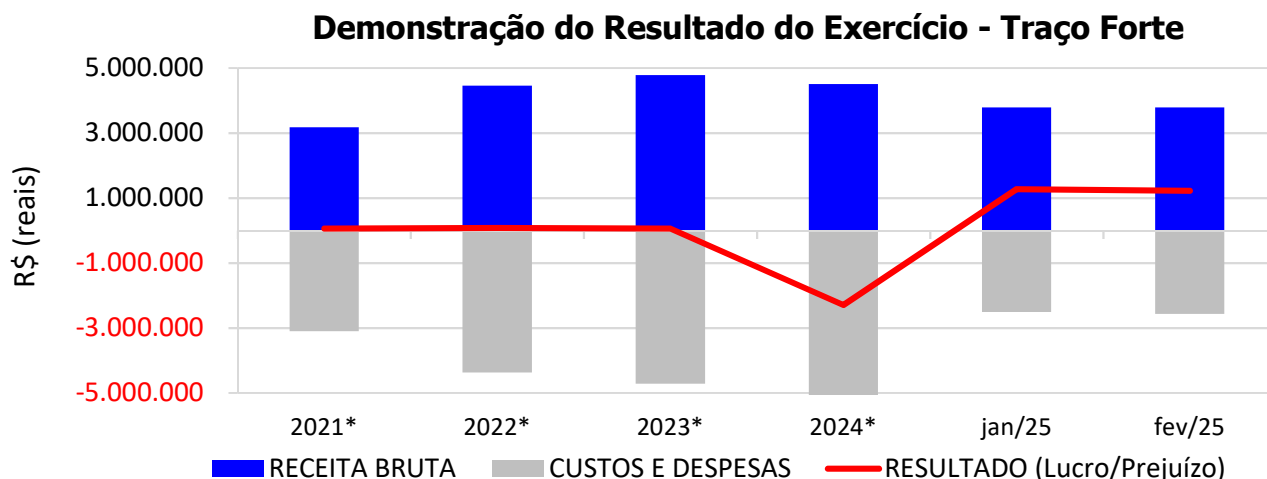
No mês de **Fevereiro/2024** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 8.768.859,58**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 2.167.793,12**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 6.601.066,46**, aumento de 15,62% em relação ao mês anterior.



4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

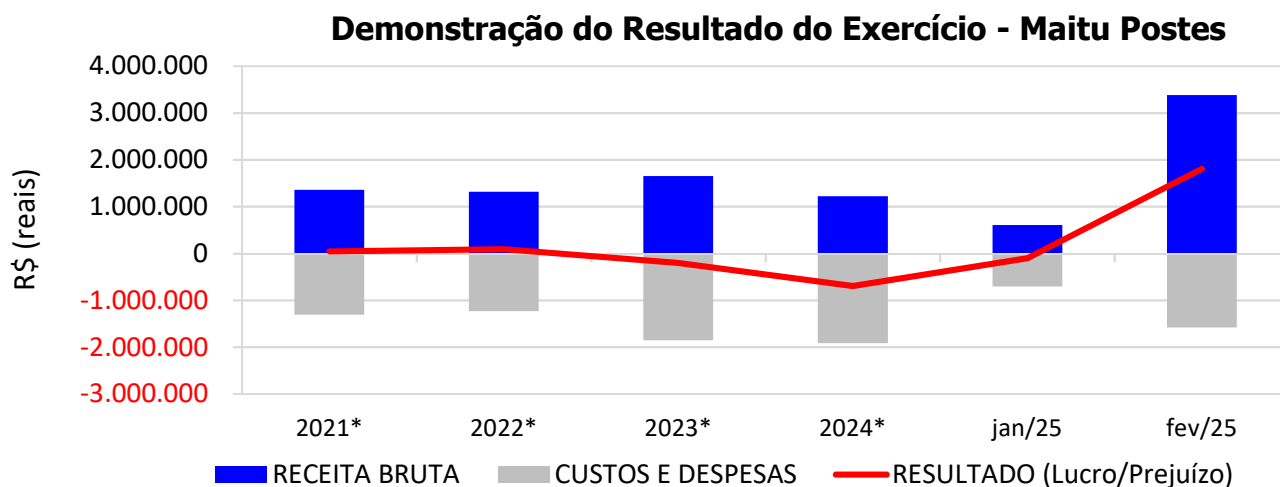
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 3.789.905** e apresentou lucro contábil de R\$ 1.221.528, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 2.497.826 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

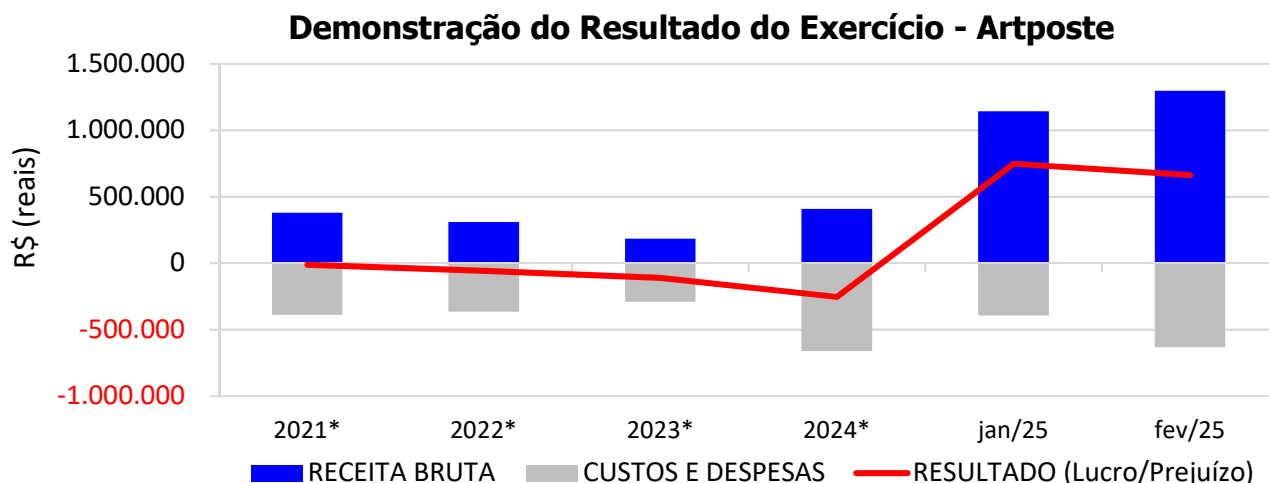
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 3.382.877** e apresentou lucro contábil de R\$ 1.806.391, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.710.480 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

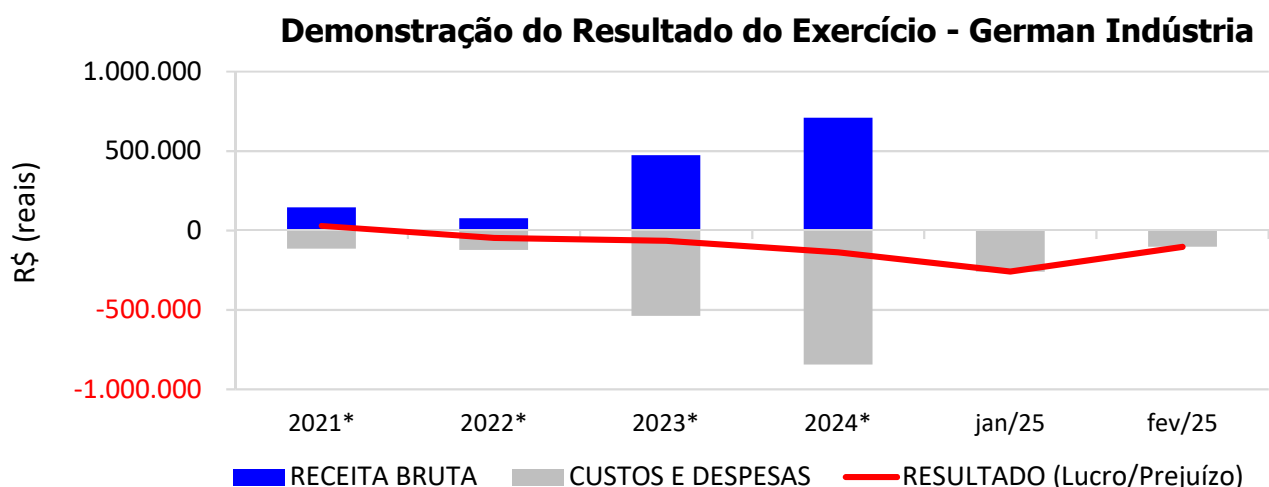
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.295.708** e apresentou lucro contábil de R\$ 662.273, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.410.460 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

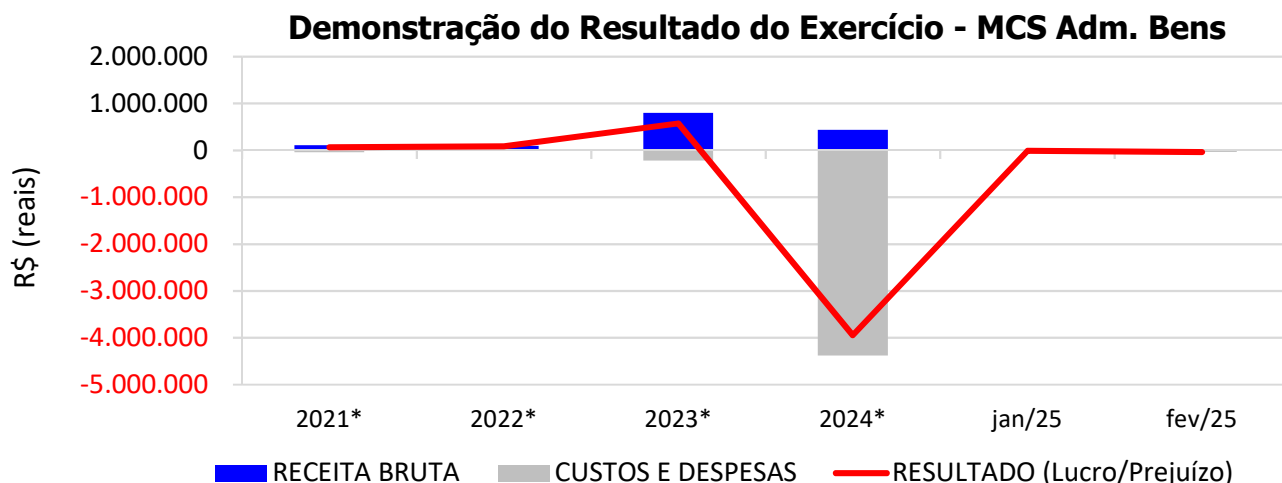
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 103.629, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 362.846 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

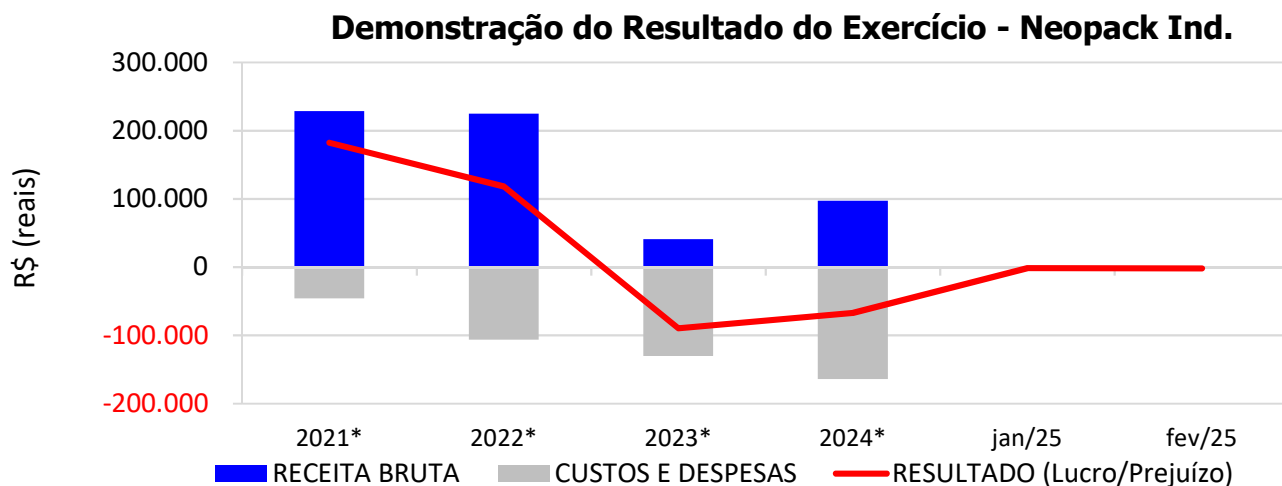
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 31.821, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 37.336 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Industria Ltda

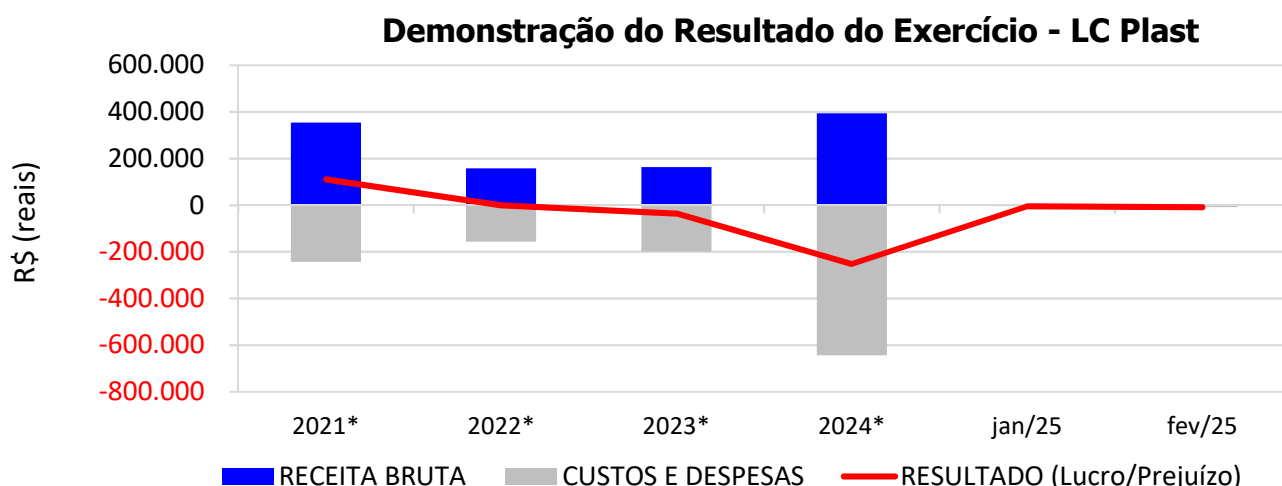
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa Neopack Industria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.858, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 3.043 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

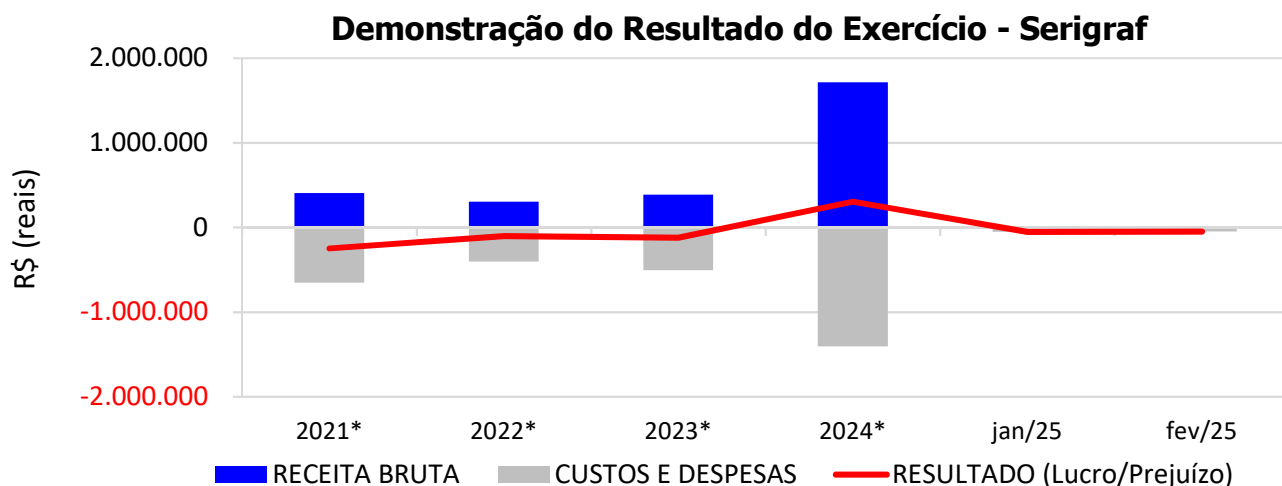
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 9.339, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 13.857 no ano de 2025.



* 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 **Fevereiro/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 31** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 48.606, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 101.138 no ano de 2025.



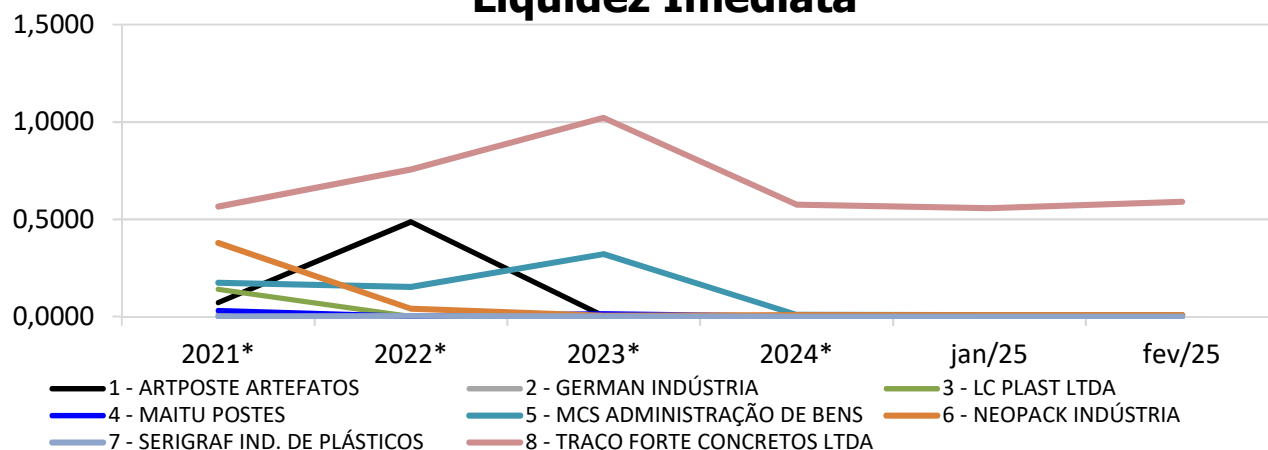
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

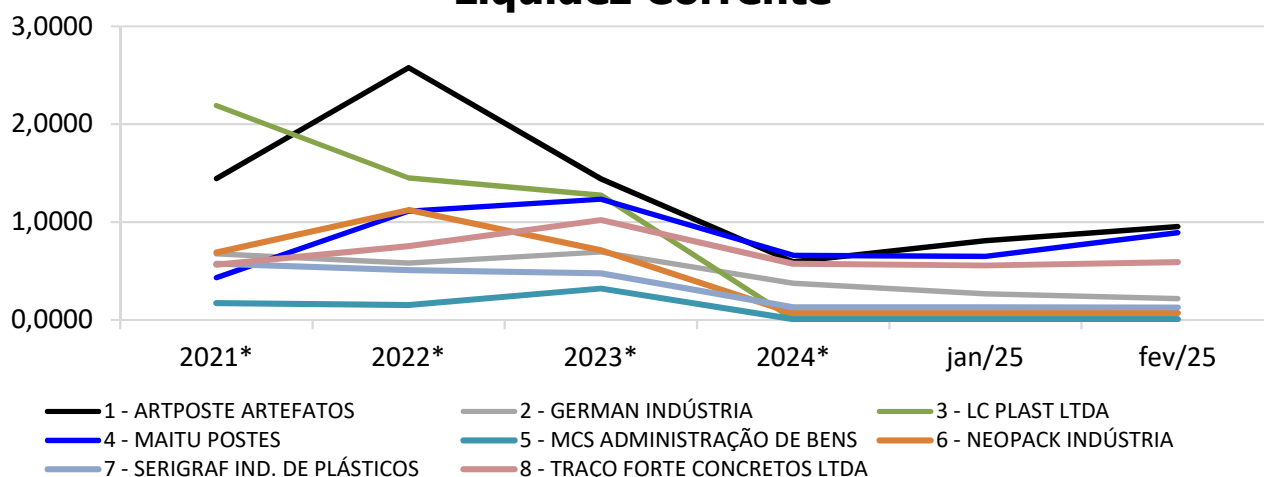
Liquidez Imediata



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.

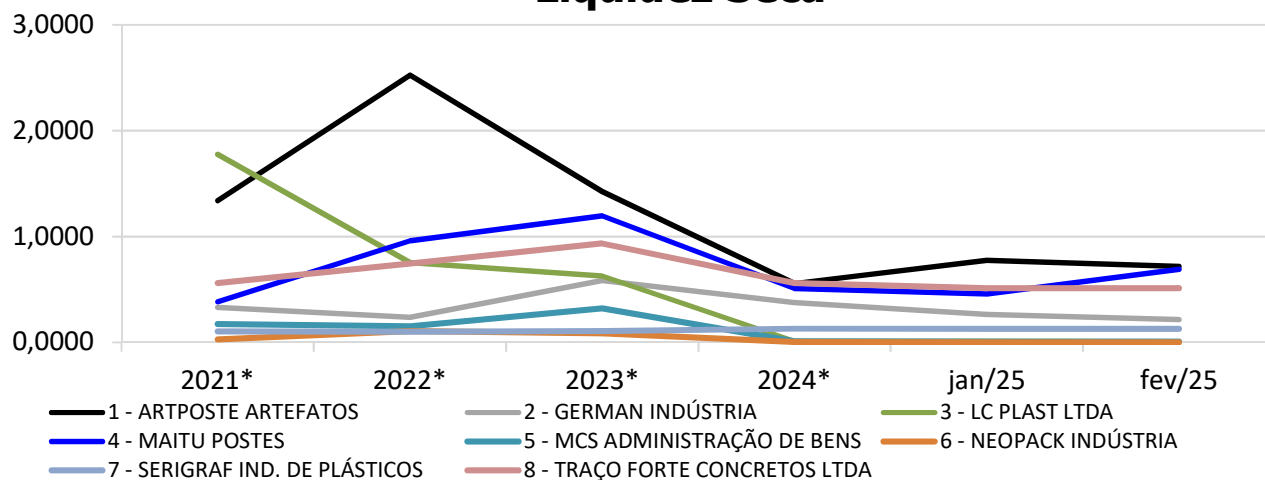
Liquidez Corrente



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 *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

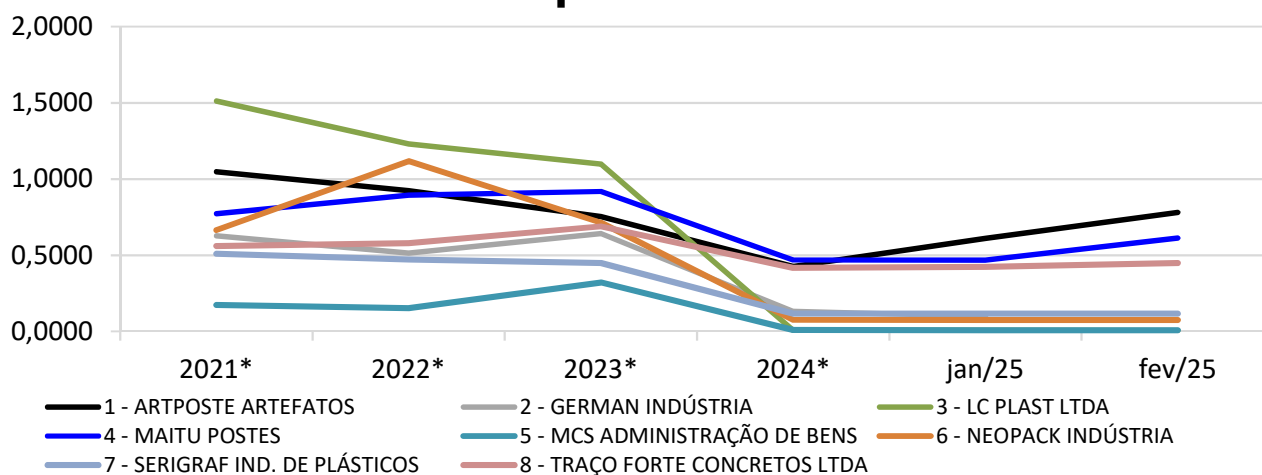
Liquidez Seca



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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
GRUPO MCS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
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%
TOTAL:	R\$ 46.860.726,34	100%

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](#).

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

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

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

EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
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	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções 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	3.573.114,78	18.807,53	55.181,64	3.536.740,67
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.810.069,60	18.807,53	23.027,66	1.805.849,47
3	1.1.1	DISPONÍVEL	710,40	18.191,45	16.330,56	2.571,29
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,77	16.638,15	16.330,56	406,36
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.838,15	2.838,15	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	35,89	13.800,00	13.492,41	343,48
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	1.553,30	0,00	2.164,93
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	1.553,30	0,00	1.553,30
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	169.092,90	616,08	6.697,10	163.011,88
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	79.092,90	616,08	6.697,10	73.011,88
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.963,97	486,08	0,00	2.450,05
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.807,21	130,00	2.937,21	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	74.321,72	0,00	3.759,89	70.561,83
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.763.045,18	0,00	32.153,98	1.730.891,20
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	1.756.501,57	0,00	32.153,98	1.724.347,59
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	(2.585.350,11)	0,00	32.153,98	(2.617.504,09)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.361,93)	0,00	7,67	(2.369,60)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.444.056,55)	0,00	18.053,98	(1.462.110,53)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.125.116,45)	0,00	14.092,33	(1.139.208,78)
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.815,18)	0,00	0,00	(13.815,18)
149	2	PASSIVO	3.625.646,17	16.520,32	28.752,68	3.637.878,53
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.041.582,73	16.520,32	28.752,68	14.053.815,09
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.744.123,87	0,00	3.300,00	9.747.423,87
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.863.003,70	0,00	3.300,00	8.866.303,70
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	15.982,39	0,00	3.300,00	19.282,39
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00	0,00	0,00	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	292.178,68	10.209,10	6.416,99	288.386,57
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	292.178,68	10.209,10	6.416,99	288.386,57
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	3.194,96	1.400,00	3.590,52
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	273.167,72	4.509,94	4.379,82	273.037,60
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	2.140,00	0,00	0,00
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	364,20	0,00	4.088,06
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.061,60	0,00	637,17	1.698,77

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	88.230,82	6.311,22	8.535,69	90.455,29
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.815,46	5.083,67	7.088,10	8.819,89
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	934,56	4.916,69	5.570,10	1.587,97
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.880,90	166,98	1.518,00	7.231,92
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.652,48	1.227,55	1.088,63	73.513,56
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.425,23	1.097,75	982,43	73.309,91
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	227,25	129,80	106,20	203,65
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.762,88	0,00	358,96	8.121,84
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.471,76	0,00	147,51	5.619,27
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	110,63	0,00	110,63	221,26
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.699,53	0,00	45,82	1.745,35
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34,37	0,00	34,35	68,72
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	437,74	0,00	11,80	449,54
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8,85	0,00	8,85	17,70
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	10.500,00	516.010,95
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
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	52.531,39	53.006,51	4.368,65	101.169,25
500	3.1	CUSTOS	3.172,86	4.379,82	486,08	7.066,60
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.172,86	4.379,82	486,08	7.066,60
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.172,86	4.379,82	486,08	7.066,60
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELÉTRICA	3.172,86	4.379,82	486,08	7.066,60
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.598,64	44.866,80	3.882,57	86.582,87
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.598,64	44.866,80	3.882,57	86.582,87
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.067,68	8.139,15	3.882,57	15.324,26
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.161,02	5.440,10	3.882,57	2.718,55
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	110,63	110,63	0,00	221,26
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.471,76	147,51	0,00	5.619,27
336	3.2.2.01.006	INSS	2.229,88	796,06	0,00	3.025,94
337	3.2.2.01.007	FGTS	576,39	126,85	0,00	703,24
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.151,16	0,00	1.151,16
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.151,16	0,00	1.151,16
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	34.479,46	34.191,15	0,00	68.670,61
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	530,52	637,17	0,00	1.167,69
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.794,96	1.400,00	0,00	3.194,96
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.153,98	32.153,98	0,00	64.307,96

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	51,50	1.385,34	0,00	1.436,84
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	48,54	0,00	48,54
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	51,50	1.336,80	0,00	1.388,30
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
400	3.3.1.06	PERDAS	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31,39	31,39
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31,39	31,39
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31,39	31,39
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	31,39	31,39
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,45	0,45
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	30,94	30,94

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.07.07 17:49:04 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.520.799,01	7.278.100,17	4.009.279,52	7.789.619,66
2	ATIVO CIRCULANTE	4.463.170,72	7.278.100,17	4.003.911,36	7.737.359,53
3	DISPONÍVEL	612,92	2.238.372,86	2.232.704,43	6.281,35
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,40	2.051.875,25	2.051.875,25	0,40
8	BANCO DO BRASIL	0,00	943.628,70	943.628,70	0,00
914	GRAFENO 8116545-8	0,00	250,00	250,00	0,00
991	MONEY PLUS 8156710-9	0,00	1.107.396,55	1.107.396,55	0,00
1007	GRAFENO 08199800-7	0,40	600,00	600,00	0,40
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	612,52	186.497,61	180.829,18	6.280,95
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
603	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	512,52	186.497,61	180.829,18	6.180,95
12	CLIENTES	2.443.634,61	1.295.696,66	748.628,07	2.990.703,20
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.443.634,61	1.295.696,66	748.628,07	2.990.703,20
556	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.211.703,29	981.658,03	748.628,07	1.444.733,25
558	COOPERATIVA ALIANCA	77.930,00	314.038,63	0,00	391.968,63
920	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
18	OUTROS CRÉDITOS	1.829.285,67	1.576.237,53	572.344,05	2.833.179,15
20	TÍTULOS A RECEBER	1.737.746,36	1.056.161,70	147.614,52	2.646.293,54
1011	CONTRATO MUTUO GERMAN	200.420,00	151.100,00	0,00	351.520,00
1012	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	924.480,00	490.937,00	1.238,00	1.414.179,00
1013	CONTRATO MUTUO MAITU	609.846,36	414.124,70	146.376,52	877.594,54
1014	CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.538,68	69.165,05	153.295,37	6.408,36
962	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	90.538,68	69.165,05	153.295,37	6.408,36
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,63	450.910,78	271.434,16	180.477,25
29	IPI A RECUPERAR	1.022,37	0,00	0,00	1.022,37
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	260.332,32	176.028,69	84.303,63
31	IRRF A RECUPERAR	0,07	0,11	0,00	0,18
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19	0,00	0,00	43,19
38	INSS A COMPENSAR	(65,00)	478,70	413,70	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	156.189,98	78.047,29	78.142,69
41	PIS A RECUPERAR	0,00	33.909,67	16.944,48	16.965,19
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	183.899,11	2.167.793,12	450.234,81	1.901.457,42
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	183.899,11	2.167.793,12	450.234,81	1.901.457,42
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.077,51	2.167.793,12	450.234,81	1.728.635,82
56	MATÉRIA-PRIMA	172.821,60	0,00	0,00	172.821,60
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.628,29	0,00	5.368,16	52.260,13
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	31.873,56	0,00	5.368,16	26.505,40
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	(292.304,54)	0,00	5.368,16	(297.672,70)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.790,24)	0,00	34,82	(2.825,06)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(286.453,93)	0,00	5.266,67	(291.720,60)
862	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	(3.060,37)	0,00	66,67	(3.127,04)
516	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
519	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
724	REMESSA COMODATO	576,57	0,00	0,00	576,57
149	PASSIVO	3.772.611,78	1.857.247,53	4.463.795,44	6.379.159,69
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.510.547,84	1.857.247,53	4.463.795,44	8.117.095,75
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.189.599,07	748.628,07	1.120.055,66	1.561.026,66
934	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.189.599,07	748.628,07	1.120.055,66	1.561.026,66
968	DUPLICATA DESCONTADA	1.189.599,07	748.628,07	1.120.055,66	1.561.026,66
164	FORNECEDORES	(33.056,10)	127.178,17	2.365.655,10	2.205.420,83
165	FORNECEDORES	(33.056,10)	127.178,17	2.365.655,10	2.205.420,83

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1022	54.331.500 HEVELLYN CARVALHO DE SOUZA	0,00	960,00	960,00	0,00
682	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	133,00	139,00	139,00	133,00
716	ATEKY INTERNET EIRELI ME	17,00	447,30	422,30	(8,00)
955	ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	61,40	100,20	70,30	31,50
732	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	46,60	296,70	296,70	46,60
538	CELESC SA	612,08	141,50	0,00	470,58
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	0,00	238,00	238,00
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	0,00	52,68	52,68
1052	JUSHI GROUP (BZ) SINOSIA COMPOSITOS MATERIAIS LTDA.	0,00	59.152,72	59.152,72	0,00
996	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
960	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.167.793,12	2.167.793,12
554	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	126,80	126,80	0,00
1053	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LIMITADA	(7.898,63)	7.898,62	15.797,25	0,00
1021	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	(26.840,04)	40.260,06	67.100,10	0,00
1024	PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS	0,00	199,00	199,00	0,00
997	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.500,00	32.550,86	30.050,86
899	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	1.412,00	1.530,00	1.530,00	1.412,00
598	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	(5.800,00)	0,00	5.800,00	0,00
1001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	7.623,27	7.623,27	0,00
788	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
987	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
636	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	441,13	0,00	0,00	441,13
1023	TRANSPORTES TESBA LTDA	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.821.708,07	829.214,94	271.884,13	2.264.377,26
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.821.708,07	829.214,94	271.884,13	2.264.377,26
172	ICMS A RECOLHER	1.276.708,14	612.683,85	176.028,69	840.052,98
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	7.940,08	0,00	863,67	8.803,75
179	PIS A RECOLHER	35.205,53	16.944,48	16.944,48	35.205,53
180	COFINS A RECOLHER	162.341,30	78.047,29	78.047,29	162.341,30
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.274.748,12	121.539,32	0,00	1.153.208,80
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80	0,00	0,00	212,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	692.690,63	145.581,17	148.006,07	695.115,53
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.914,57	135.253,54	130.268,75	12.929,78
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.421,27	13.097,38	7.397,84	(278,27)
511	FÉRIAS A PAGAR	12.493,30	0,00	0,00	12.493,30
513	RESCISÕES A PAGAR	0,00	122.156,16	122.870,91	714,75
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	674.776,06	10.327,63	17.737,32	682.185,75
191	INSS A RECOLHER	606.448,75	413,70	8.871,11	614.906,16
192	FGTS A RECOLHER	68.327,31	9.913,93	8.866,21	67.279,59
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
673	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	0,00	6.645,18	558.194,48	551.549,30
674	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	0,00	6.645,18	558.194,48	551.549,30
1018	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	0,00	5.198,28	436.655,16	431.456,88
1019	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	0,00	1.446,90	121.539,32	120.092,42
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.568.521,90)	0,00	0,00	(3.568.521,90)
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	576,57	0,00	0,00	576,57
524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
725	REMESSA COMODATO	576,57	0,00	0,00	576,57
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	133.646,72	381.992,21	10.092,11	505.546,82
500	CUSTOS	10.710,86	235,74	0,00	10.946,60
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.880,13	0,00	0,00	9.880,13
271	MATERIAL APLICADO	9.880,13	0,00	0,00	9.880,13
1006	MATERIAL CONSUMO FABRICA	9.880,13	0,00	0,00	9.880,13
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	830,73	235,74	0,00	1.066,47
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	830,73	235,74	0,00	1.066,47
292	COMBUSTÍVEL	830,73	0,00	0,00	830,73
537	ENERGIA ELETRICA	0,00	235,74	0,00	235,74
295	DESPESAS OPERACIONAIS	122.935,86	381.756,47	10.092,11	494.600,22
296	DESPESAS COM VENDAS	9.836,98	5.793,40	197,16	15.433,22
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.643,00	197,16	1.445,84
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.643,00	197,16	1.445,84
319	DESPESAS GERAIS	9.836,98	4.150,40	0,00	13.987,38
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.836,98	4.150,40	0,00	13.987,38
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.098,88	375.963,07	9.894,95	479.167,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	53.563,97	139.780,24	9.811,00	183.533,21
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.103,89	7.397,84	7.397,84	4.103,89
335	FÉRIAS	3.462,73	0,00	0,00	3.462,73
336	INSS	30.239,68	1.040,03	0,00	31.279,71
337	FGTS	5.363,14	8.866,21	0,00	14.229,35
492	VALE TRANSPORTE	0,00	83,95	83,95	0,00
515	RESCISÕES	10.394,53	122.392,21	2.329,21	130.457,53
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.944,03	281,36	0,00	4.225,39
350	TAXAS DIVERSAS	3.943,02	271,47	0,00	4.214,49
649	IOF	1,01	9,89	0,00	10,90
353	DESPESAS GERAIS	23.484,25	207.819,92	0,00	231.304,17
354	ENERGIA ELÉTRICA	847,82	0,00	0,00	847,82
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.319,51	33.046,56	0,00	49.366,07
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.368,16	5.368,16	0,00	10.736,32
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	401,78	0,00	401,78
530	MATERIAL DE USO E CONSUMO	526,46	168.581,12	0,00	169.107,58
807	INTERNET	422,30	422,30	0,00	844,60
367	DESPESAS FINANCEIRAS	32.106,63	28.081,55	0,00	60.188,18
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
372	JUROS DE MORA	0,00	2.170,49	0,00	2.170,49
604	DESPESAS BANCARIAS	1.689,63	2.157,91	0,00	3.847,54
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.329,04	0,00	1.329,04
810	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	30.416,99	22.424,11	0,00	52.841,10
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	83,95	(83,95)
1010	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	83,95	(83,95)
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	881.833,95	261.534,76	1.295.707,60	1.916.006,79
403	RECEITAS OPERACIONAIS	881.833,95	261.534,76	1.295.707,60	1.916.006,79
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.143.070,87	0,00	1.295.696,66	2.438.767,53
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.143.070,87	0,00	1.295.696,66	2.438.767,53
406	VENDA DE PRODUTOS	1.075.298,40	0,00	0,00	1.075.298,40
408	VENDA DE MERCADORIAS	67.772,47	0,00	1.295.696,66	1.363.469,13
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(261.713,20)	261.534,76	0,00	(523.247,96)
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(41.518,72)	0,00	0,00	(41.518,72)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.518,72)	0,00	0,00	(41.518,72)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(220.194,48)	261.534,76	0,00	(481.729,24)
426	(-) ICMS	(137.168,46)	166.542,99	0,00	(303.711,45)
428	(-) COFINS	(74.790,49)	78.047,29	0,00	(152.837,78)
429	(-) PIS	(16.597,39)	16.944,48	0,00	(33.541,87)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
988	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.982,24	0,00	0,00	4.982,24
989	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	602,85	0,00	0,00	602,85
990	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.776,77	0,00	0,00	2.776,77
430	RECEITAS FINANCEIRAS	476,28	0,00	10,94	487,22
431	JUROS E DESCONTOS	476,28	0,00	10,94	487,22
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1,23	0,00	10,94	12,17
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	475,05	0,00	0,00	475,05
MELITO	Assinado de forma digital por MELITO	ROMILTON BAGGIO:77390822953 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.05.08 13:58:28 -03'00'			
SCHLICKMANN:41576551	SCHLICKMANN:41576551920				
920	Dados: 2025.05.08 14:56:00 -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	974.463,45	252.927,88	339.027,38	888.363,95
2	ATIVO CIRCULANTE	407.420,00	252.927,88	324.065,10	336.282,78
3	DISPONÍVEL	8.833,74	223.167,85	224.439,75	7.561,84
4	CAIXA	4.983,00	0,00	1.351,00	3.632,00
5	CAIXA GERAL	4.983,00	0,00	1.351,00	3.632,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.450,74	223.167,85	223.088,75	1.529,84
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	5.867,85	5.867,85	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	11,17	80.000,00	78.977,62	1.033,55
1180	SICOOB- CONTA 118842	121,05	0,00	21,27	99,78
128163	GRAFENO MERCANTIL 08119406-0	0,00	500,00	500,00	0,00
128191	GRAFENO 08140608-4	1.318,52	136.800,00	137.722,01	396,51
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	125.466,43	0,00	32.542,79	92.923,64
13	DUPLICATAS A RECEBER	125.466,43	0,00	32.542,79	92.923,64
1791	GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	62.000,00	0,00	15.500,00	46.500,00
1705	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30	0,00	0,00	13.853,30
1543	ILUMINA INST. E MANUT. ELETRICAS EIRELI	3.537,76	0,00	3.537,76	0,00
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	13.505,03	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	268.015,83	27.767,47	65.090,00	230.693,30
20	TÍTULOS A RECEBER	132.215,22	350,00	64.900,00	67.665,22
128216	CONTRATO MUTUO ARTPOST	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	127.415,22	350,00	64.900,00	62.865,22
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	605,00	24.009,03	190,00	24.424,03
1204	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	605,00	24.009,03	190,00	24.424,03
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	135.195,61	3.408,44	0,00	138.604,05
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	79.882,44	2.800,44	0,00	82.682,88
41	PIS A RECUPERAR	17.342,17	608,00	0,00	17.950,17
4618	ICMS A RECUPERAR	9.875,16	0,00	0,00	9.875,16
53	ESTOQUE	5.104,00	1.992,56	1.992,56	5.104,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.104,00	1.992,56	1.992,56	5.104,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.992,56	1.992,56	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	567.043,45	0,00	14.962,28	552.081,17
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.989,57	0,00	2.723,37	73.266,20
76	OUTROS CRÉDITOS	75.989,57	0,00	2.723,37	73.266,20
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.989,57	0,00	2.723,37	73.266,20
127476	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	3.449,69	0,00	188,02	3.261,67
127477	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	15.889,05	0,00	866,04	15.023,01
1128	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	56.650,83	0,00	1.669,31	54.981,52
111	IMOBILIZADO	491.053,88	0,00	12.238,91	478.814,97
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	301.493,26	0,00	0,00	301.493,26
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27	0,00	0,00	300.643,27
127466	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99	0,00	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	(1.160.925,06)	0,00	12.238,91	(1.173.163,97)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(42.932,62)	0,00	983,44	(43.916,06)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(86.617,13)	0,00	1.822,20	(88.439,33)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.030.738,07)	0,00	9.273,96	(1.040.012,03)
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(637,24)	0,00	159,31	(796,55)
149	PASSIVO	1.233.680,49	235.135,17	252.664,46	1.251.209,78
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.526.040,97	235.135,17	252.664,46	1.543.570,26
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.372,11	41.894,64	0,00	102.477,47
154	FINANCIAMENTOS	65.301,50	9.351,85	0,00	55.949,65
590	BNDES FINAME Nº 9590358047	65.301,50	9.351,85	0,00	55.949,65
127626	DUPLICATAS DESCONTADAS	79.070,61	32.542,79	0,00	46.527,82
127662	MERCANTIL FIDC NP MULTISSETORIAL	79.042,78	32.542,79	0,00	46.499,99

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127786	TAIPATSB FIDC	27,83	0,00	0,00	27,83
164	FORNECEDORES	252.921,11	186.684,47	92.177,67	158.414,31
165	FORNECEDORES	252.921,11	186.684,47	92.177,67	158.414,31
128209	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
128200	A.M.M. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	40,00	40,00
127965	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68	0,00	0,00	1.641,68
128222	ANILDO ESCAPAMENTOS LTDA ME	0,00	190,00	190,00	0,00
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
127552	AUTO POSTO GERMAN LTDA	2.015,00	481,10	0,00	1.533,90
127725	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
128213	BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
127907	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	4.747,50	18.990,00	14.242,50
128194	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	32.505,00	0,00	0,00	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	987,40	2.962,22	7.569,82
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	2.836,87	1.740,92	938,07	2.034,02
128211	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95	0,00	0,00	927,95
127908	EDSON GONÇALVES	0,00	680,00	680,00	0,00
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	0,00	0,00	91,50
128212	FAGNER MATTEI 01036250970	5.525,00	1.381,25	0,00	4.143,75
128150	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00	0,00	0,00	360,00
128002	GILBERTO MENEGHEL COSTA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
127984	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
127930	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	(2,27)	0,00	4.500,00	4.497,73
128210	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99	0,00	0,00	849,99
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54	0,00	0,00	1.139,54
128159	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOC.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18	156,76	156,76	294,18
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	7.688,00	8.708,46
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00	1.802,00	1.802,00	1.479,00
128223	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
127699	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	10.727,91	32.146,80	21.418,89	0,00
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	10.805,93	0,00	830,78	11.636,71
128195	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50	0,00	0,00	294,50
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
127667	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	95.061,04	97.461,18	2.400,14	0,00
1298	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	0,00	828,75	3.315,00	2.486,25
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	1.062,26	898,86	618,86	782,26
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
127452	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.722,81	1.722,81	0,00
128153	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	2.900,00	725,00	0,00	2.175,00
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	9.760,00	9.613,60	9.613,60	9.760,00
127451	TIM S.A	538,82	357,64	357,64	538,82
127932	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
127985	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41	0,00	0,00	773,41
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.668,63	0,00	1.530,24	643.198,87
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	641.668,63	0,00	1.530,24	643.198,87
172	ICMS A RECOLHER	402.643,83	0,00	0,00	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	7.047,90	0,00	146,40	7.194,30
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	15.160,86	0,00	1.383,84	16.544,70
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.753,06	1.518,12	1.988,70	7.223,64
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,00	1.518,12	1.518,12	1.351,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,00	1.518,12	1.518,12	1.351,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.402,06	0,00	470,58	5.872,64
191	INSS A RECOLHER	5.402,06	0,00	470,58	5.872,64
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	480.326,06	5.037,94	156.967,85	632.255,97
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15	0,00	0,00	21.870,15
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15	0,00	0,00	21.870,15
204	OUTRAS OBRIGAÇÕES	453.417,97	0,00	151.100,00	604.517,97
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	200.420,00	0,00	151.100,00	351.520,00
128221	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	102.397,97	0,00	0,00	102.397,97
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	CONTAS CORRENTES	5.037,94	5.037,94	5.867,85	5.867,85
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	5.037,94	5.037,94	5.867,85	5.867,85
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	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
127472	ADIANTEAMENTO 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	(3.642.074,58)	0,00	0,00	(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	(4.042.074,58)	0,00	0,00	(4.042.074,58)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.042.074,58)	0,00	0,00	(4.042.074,58)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.042.074,58)	0,00	0,00	(4.042.074,58)
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	260.117,09	105.983,41	2.354,52	363.745,98
500	CUSTOS	90.748,42	45.460,83	0,00	136.209,25
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	79.190,87	6.720,78	0,00	85.911,65
1084	COMBUSTÍVEIS	79.190,87	6.720,78	0,00	85.911,65
850	COMBUSTÍVEL	79.190,87	6.720,78	0,00	85.911,65
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	11.557,55	38.740,05	0,00	50.297,60
285	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	11.557,55	38.740,05	0,00	50.297,60
12780	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.557,55	38.740,05	0,00	50.297,60
295	DESPESAS OPERACIONAIS	167.699,36	58.853,27	2.354,52	224.198,11
296	DESPESAS COM VENDAS	14.648,00	14.648,00	0,00	29.296,00
319	DESPESAS GERAIS	14.648,00	14.648,00	0,00	29.296,00
320	ALUGUÉIS	14.648,00	14.648,00	0,00	29.296,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.051,36	44.205,27	2.354,52	194.902,11
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.821,58	1.821,72	0,14	3.643,16
332	PRÓ-LABORE	1.517,98	1.518,12	0,14	3.035,96
336	INSS	303,60	303,60	0,00	607,20
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.005,33	296,47	0,00	5.301,80
349	IPVA	725,00	0,00	0,00	725,00
350	TAXAS DIVERSAS	4.280,33	296,47	0,00	4.576,80
353	DESPESAS GERAIS	151.305,85	35.283,12	361,82	186.227,15
356	TELEFONE	357,08	357,64	0,00	714,72
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	133.266,51	22.120,57	0,00	155.387,08
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.877,09	12.238,91	361,82	23.754,18
493	MULTA DE TRÂNSITO	5.279,17	0,00	0,00	5.279,17
852	USO E CONSUMO	0,00	40,00	0,00	40,00
604	LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	526,00	526,00	0,00	1.052,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.749,89	6.803,96	0,00	13.553,85
372	JUROS DE MORA	13,99	829,91	0,00	843,90
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.209,83	4.671,16	0,00	8.880,99

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	DESPESAS BANCÁRIAS	2.526,07	1.302,89	0,00	3.828,96
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.831,29)	0,00	1.992,56	(13.823,85)
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(11.831,29)	0,00	1.992,56	(13.823,85)
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
400	PERDAS	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	900,05	0,00	0,10	900,15
403	RECEITAS OPERACIONAIS	900,05	0,00	0,10	900,15
430	RECEITAS FINANCEIRAS	900,05	0,00	0,10	900,15
431	JUROS E DESCONTOS	900,05	0,00	0,10	900,15
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	900,05	0,00	0,10	900,15

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.08 14:59:37 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.08 14:00:40 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.439.937,98	6.890.185,88	3.721.206,09	14.608.917,77
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.063.410,24	6.887.635,37	3.276.635,02	9.674.410,59
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.697,17	1.755.159,25	1.754.710,73	13.145,69
4	1.1.1.01	CAIXA	6.314,43	34.608,70	33.878,80	7.044,33
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.314,43	34.608,70	33.878,80	7.044,33
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.644,02	1.703.072,47	1.703.072,47	5.644,02
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	1.576.896,17	1.576.896,17	0,00
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	1,53	0,00	0,00	1,53
2795	1.1.1.02.021	BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49	126.176,30	126.176,30	5.642,49
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	738,72	17.478,08	17.759,46	457,34
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	736,00	17.478,08	17.759,46	454,62
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72	0,00	0,00	2,72
12	1.1.2	CLIENTES	4.002.657,79	3.381.059,68	856.760,56	6.526.956,91
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.002.657,79	3.381.059,68	856.760,56	6.526.956,91
3073	1.1.2.01.001	AEGLA CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.301,30	3.301,30	0,00
2731	1.1.2.01.001	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	2.167.793,12	0,00	2.167.793,12
2899	1.1.2.01.001	AVA LTDA	1.618,84	0,00	1.618,84	0,00
663	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	190.598,65	557.707,61	335.618,00	412.688,26
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	110.644,98	301.054,66	97.143,42	314.556,22
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	58.914,40	0,00	41.521,82	17.392,58
992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	47.592,86	23.796,43	11.898,22	59.491,07
1844	1.1.2.01.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.939,48	0,00	4.313,16	8.626,32
3081	1.1.2.01.001	D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	28.841,10	0,00	28.841,10
1045	1.1.2.01.001	DMB COMERCIO DE IMOVEIS EIRELI	128.935,23	0,00	82.638,21	46.297,02
3076	1.1.2.01.001	EDEN JURERE MORADA SPE LTDA	0,00	7.058,21	0,00	7.058,21
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 FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	21.016,40	0,00	21.016,40	0,00
835	1.1.2.01.001	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	9.495,94	0,00	9.495,94	0,00
1258	1.1.2.01.001	EVANDRO PACIFICO	2.144,54	3.542,00	1.028,00	4.658,54
1784	1.1.2.01.001	FERNANDES ENG. E EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
3080	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	0,00	1.711,56	1.711,56	0,00
2828	1.1.2.01.001	GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
1420	1.1.2.01.001	ILUMINA INSTALAES E MANUTENES ELETRICAS	52.612,52	0,00	29.117,57	23.494,95
3075	1.1.2.01.001	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	21.065,22	0,00	21.065,22
2889	1.1.2.01.001	IVC ITAPEMA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	14.357,88	0,00	14.357,88	0,00
2826	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3071	1.1.2.01.001	JUNIOR KULKAMP KUNTZ	0,00	3.115,14	0,00	3.115,14
2912	1.1.2.01.001	KEG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LT	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00
3074	1.1.2.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	20.336,80	0,00	20.336,80
1640	1.1.2.01.001	L E A MANUT E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	22.166,66	22.050,00	9.499,99	34.716,67
2813	1.1.2.01.001	LMB URBANIZACAO LTDA	10.323,03	0,00	5.161,52	5.161,51
3078	1.1.2.01.001	MAGNETO POSTES LTDA	0,00	5.187,08	0,00	5.187,08
2901	1.1.2.01.001	MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
2816	1.1.2.01.001	MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	28.273,92	98.098,84	5.654,78	120.717,98
623	1.1.2.01.001	MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	0,00	2.679,25	0,00	2.679,25
2506	1.1.2.01.001	MILENIUM ADM DE BENS LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1637	1.1.2.01.001	MINERACAO MONTE VERDE LTDA	1.450,50	0,00	725,25	725,25
1879	1.1.2.01.001	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	44.848,39	0,00	22.424,19	22.424,20
2811	1.1.2.01.001	MOREIRANET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
3077	1.1.2.01.001	MRV MRL SANTA CATARINA INCORPORACOES LTDA	0,00	28.367,46	0,00	28.367,46
3082	1.1.2.01.001	NEI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	781,85	0,00	781,85
3045	1.1.2.01.001	P. TONIOLO PARTICIPACOES	19.348,80	0,00	2.250,00	17.098,80
3048	1.1.2.01.001	PACIFICO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	1.116,54	0,00	1.116,54	0,00
3072	1.1.2.01.001	PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	0,00	6.322,80	3.161,40	3.161,40
2881	1.1.2.01.001	POLLO URBANISMO LTDA	806,91	0,00	0,00	806,91
1156	1.1.2.01.001	PROENG ENGENHARIA DE OBRAS	22.193,05	0,00	7.397,68	14.795,37
2915	1.1.2.01.001	PROTECNA ENGENHARIA LTDA	9.036,35	0,00	4.518,18	4.518,17
3043	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2897	1.1.2.01.001	ROZALCOOL DO BRASIL LTDA	3.279,84	0,00	3.279,84	0,00
1789	1.1.2.01.001	SANDRO PAES ELIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	94.024,97	37.764,65	26.974,39	104.815,23
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	0,00	17.207,39	0,00	17.207,39
3079	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA LTDA	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
2311	1.1.2.01.001	SETEP CONSTRUCOES SA	46.505,17	0,00	46.505,17	0,00
2910	1.1.2.01.001	SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE	3.237,67	0,00	1.618,83	1.618,84
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	14.954,76	0,00	9.969,84	4.984,92
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	31.845,58	0,00	17.817,92	14.027,66
3070	1.1.2.01.001	UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50
2211	1.1.2.01.001	W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	6.808,85	0,00	3.404,42	3.404,43
3046	1.1.2.01.001	WWG INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	17.045,00	0,00	4.261,25	12.783,75

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2893	1.1.2.01.001	YGARATA PART. SOCIETARIAS SPE LTDA	3.744,75	0,00	3.744,75	0,00
673	1.1.2.01.001	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	4.548,71	1.592,80	2.955,91
1543	1.1.2.01.029	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	217.490,44	1.222.874,60	550.822,43	889.542,61
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
3065	1.1.3.02.005	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107.964,89	698.000,42	371.907,50	434.057,81
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	107.964,89	698.000,42	371.907,50	434.057,81
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	76.825,55	524.874,18	178.914,93	422.784,80
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	23.801,35	1.385,32	0,00	25.186,67
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	70.567,85	70.567,85	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,01	0,22	0,00	0,23
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29	0,00	0,00	1.216,29
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	112,67	112,67	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	7.743,14	71.957,64	79.700,78	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	1.681,08	15.622,39	17.303,47	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	42.383,68	0,00	3.621,24	38.762,44
3132	1.1.3.08.018	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00	65.148,80	1.357,27	63.791,53
3133	1.1.3.08.019	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00	300.079,29	6.251,65	293.827,64
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	1.791.407,28	528.541,84	114.341,30	2.205.607,82
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.791.407,28	528.541,84	114.341,30	2.205.607,82
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.791.407,28	528.541,84	114.341,30	2.205.607,82
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.376.527,74	2.550,51	444.571,07	4.934.507,18
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.940.360,48	2.550,51	28.320,53	2.914.590,46
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	2.940.360,48	2.550,51	28.320,53	2.914.590,46
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.953,31	735,40	0,00	15.688,71
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	2.288,17	735,40	0,00	3.023,57
979	1.2.1.02.011	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	425.407,17	1.815,11	28.320,53	398.901,75
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	1.815,11	28.320,53	0,00
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	2.402.850,39	0,00	416.250,54	1.986.599,85
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	172.485,84	2.944.120,60
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.052.147,18	0,00	172.485,84	2.879.661,34
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	192.742,25	1.583.878,89
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.776.621,14	0,00	192.742,25	1.583.878,89
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.050.915,59)	0,00	51.022,45	(3.101.938,04)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.540,84)	0,00	75,46	(1.616,30)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(991.604,68)	0,00	18.736,50	(1.010.341,18)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.662.753,50)	0,00	31.296,55	(1.694.050,05)
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	(57.792,83)	0,00	913,94	(58.706,77)
555	1.2.3.08	INSTALAÇÕES	9.959,97	0,00	0,00	9.959,97
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	2.541,10	0,00	79.470,04
2051	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	2.541,10	0,00	79.470,04
2757	6.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	2.541,10	0,00	79.470,04
2758	6.1.1.01	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	2.541,10	0,00	79.470,04
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	2.541,10	0,00	78.541,10
149	2	PASSIVO	11.535.980,30	2.293.141,01	3.655.598,64	12.898.437,93
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.335.360,27	2.166.466,48	3.655.598,64	10.824.492,43
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.217.265,50	810.944,08	1.092.887,97	1.499.209,39
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	1.018.965,50	810.944,08	1.092.887,97	1.300.909,39
2637	2.1.1.08.024	DUPLICATAS DESCONTADAS MERCANTIL - FIDC NP MULTISETORIAL	210.275,53	137.580,54	0,00	72.694,99
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	642.151,05	602.933,46	1.092.887,97	1.132.105,56
3039	2.1.1.08.026	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	166.538,92	70.430,08	0,00	96.108,84
164	2.1.3	FORNECEDORES	329.245,68	684.848,53	955.015,24	599.412,39
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	329.245,68	684.848,53	955.015,24	599.412,39
3125	2.1.3.01.001	24.055.273 MICAEL VELHO CARDOSO	0,00	6.570,00	6.570,00	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
3117	2.1.3.01.001	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
3131	2.1.3.01.001	56.262.012 VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	3.301,94	3.301,94	0,00
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
2676	2.1.3.01.001	ACTEST AUDITORIA E CALIBRACAO DE MAQUINA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
974	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00
1426	2.1.3.01.001	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	0,00	1.245,47	1.245,47	0,00
2766	2.1.3.01.001	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	0,00	0,00	599,00	599,00
801	2.1.3.01.001	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	520,00	860,00	340,00	0,00
2033	2.1.3.01.001	AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	570,36	570,36	0,00
2877	2.1.3.01.001	AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS	5,00	0,00	15,16	20,16
2436	2.1.3.01.001	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	0,00	480,00	480,00	0,00
655	2.1.3.01.001	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	(65,00)	165,05	736,55	506,50
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	600,20	769,47	769,47	600,20
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00	0,00	0,00	145,00
3126	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES 82302081900	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	91,40	161,30	161,30	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
3118	2.1.3.01.001	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	7.982,50	7.982,50	0,00
2842	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	451,93	0,00	0,00	451,93
2725	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.803,58	20.696,62	14.893,04	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
1738	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00	491,00	491,00	0,00
3116	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
3052	2.1.3.01.001	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	19.700,00	0,00	19.700,00	39.400,00
1876	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	34.606,31	11.535,44	0,00	23.070,87
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	3.015,00	2.550,00	3.190,00	3.655,00
2552	2.1.3.01.001	CARMELITA ILIBIO ESPINDOLA	843,81	843,81	0,00	0,00
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	5.300,25	2.536,76	3.789,16	6.552,65
774	2.1.3.01.001	CHARLES C.AGUSTINI	9.346,88	12.516,16	19.016,00	15.846,72
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	62.475,13	87.497,20	109.347,21	84.325,14
2091	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	0,00	300,00	300,00	0,00
3123	2.1.3.01.001	CLAUDECI FERREIRA 02590086997	0,00	920,00	920,00	0,00
3127	2.1.3.01.001	COLONIA FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	143,00	143,00	0,00
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	3.356,70	1.684,65	2.063,07	3.735,12
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	1.703,91	1.638,53	0,00	65,38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2218	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MOLAS L	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
678	2.1.3.01.001	CRISTIANE MARTINS ANDRE ME	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
2979	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS	(880,00)	0,00	880,00	0,00
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	470,87	8.678,31	9.560,06	1.352,62
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	(237,50)	0,00	0,00	(237,50)
3107	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	3.367,21	3.367,21	0,00
3113	2.1.3.01.001	ECOBRAS LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	4.920,00	13.120,00	11.440,00	3.240,00
1994	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00	0,00	0,00	100,00
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	1.841,62	566,18	118,00	1.393,44
647	2.1.3.01.001	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
1003	2.1.3.01.001	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI	2.695,50	2.695,50	0,00	0,00
3115	2.1.3.01.001	EXATA CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00
3106	2.1.3.01.001	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	10.735,53	10.735,53
646	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00	0,00	0,00	90,00
1021	2.1.3.01.001	FEMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	149,90	149,90	0,00
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	17.762,07	1.375,94	0,00	16.386,13
630	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	918,72	918,72	0,00	0,00
2096	2.1.3.01.001	GAM SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00
606	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	(57.736,69)	189.446,12	315.599,26	68.416,45
2962	2.1.3.01.001	GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
833	2.1.3.01.001	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00	0,00	0,00	50,00
2597	2.1.3.01.001	HOTEL TUBARAO LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
3121	2.1.3.01.001	HS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00
2228	2.1.3.01.001	HYDRATEC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	2.908,98	2.908,98	0,00	0,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	3.246,50	3.246,50	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	865,00	555,00	0,00	310,00
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	2.775,00	9.550,00	6.775,00	0,00
3058	2.1.3.01.001	JG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2773	2.1.3.01.001	JUCELIO DA SILVA	0,00	740,00	740,00	0,00
2429	2.1.3.01.001	JUCIELE BACK MONTAGNER FLORZINO	0,00	684,50	684,50	0,00
2617	2.1.3.01.001	LAURO ZANELATO DOS REIS 61490938915	0,00	0,00	553,84	553,84
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	2.961,80	751,50	4.399,15	6.609,45
2908	2.1.3.01.001	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1577	2.1.3.01.001	MARCIO COAN EIRELI	807,65	403,83	1.497,77	1.901,59
650	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA	0,00	96,00	96,00	0,00
2706	2.1.3.01.001	MARLESIO FIRMIANO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2972	2.1.3.01.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60	0,00	0,00	372,60
3111	2.1.3.01.001	MAXHOTEL SOLUCOES INTEGRADAS PARA HOTELARIA LTDA	0,00	433,00	433,00	0,00
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	416,80	0,00	0,00	416,80
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	5.660,64	4.287,96	4.289,40	5.662,08
2775	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	11.200,00	1.200,00	7.200,00	17.200,00
3130	2.1.3.01.001	NEO MAK USINAGEM E MAQUINAS LTDA	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	3.949,31	7.898,62	3.949,31	0,00
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	28.060,04	34.160,05	20.130,03	14.030,02
3129	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA EIRELI	0,00	150,00	8.217,00	8.067,00
597	2.1.3.01.001	OI S.A.	0,00	184,34	184,34	0,00
972	2.1.3.01.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI	0,00	1.355,84	1.355,84	0,00
3128	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	801,00	2.403,00	1.602,00
2728	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	1.737,56	1.737,56	0,00	0,00
2918	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	16.956,77	16.956,77
645	2.1.3.01.001	POLIFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
3057	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	3.165,75	3.491,86	3.629,86	3.303,75
3056	2.1.3.01.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	639,00	2.784,45	7.559,83	5.414,38
797	2.1.3.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	(163,48)	469,38	0,00	(632,86)
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	1.383,00	1.383,00	0,00
781	2.1.3.01.001	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	420,04	420,04	0,00
167	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	12.120,00	12.120,00	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	7.333,59	9.874,68	5.082,18	2.541,09
3054	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.301,50	2.660,73	92.243,52	124.884,29
2978	2.1.3.01.001	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
1140	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA EIREL	0,00	0,00	438,00	438,00
681	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTD	0,00	295,58	591,17	295,59
2542	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1088	2.1.3.01.001	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	202,28	0,00	206,00	408,28
3040	2.1.3.01.001	RODRIGO MANOEL BONIFACIO LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3108	2.1.3.01.001	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	862,79	862,79	0,00
2515	2.1.3.01.001	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	545,00	0,00	362,50	907,50
3055	2.1.3.01.001	SABRINA MATTOS DE SOUZA FELTRIM LTDA	5.600,00	2.800,00	7.700,00	10.500,00
2613	2.1.3.01.001	SAFELOG LTDA	0,00	79,90	79,90	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	25.990,50	18.311,66	21.230,04	28.908,88
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	3.287,09	4.343,13	4.343,13	3.287,09
1114	2.1.3.01.001	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	4.038,49	3.502,29	3.180,01	3.716,21
2686	2.1.3.01.001	SIFRA S/A	765,00	0,00	0,00	765,00
3120	2.1.3.01.001	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.607,44	1.607,44	0,00
750	2.1.3.01.001	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	12.208,34	20.711,14	20.711,14	12.208,34
1509	2.1.3.01.001	SIZE COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO	0,00	121,62	121,62	0,00
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
2687	2.1.3.01.001	SS FERRAGENS LTDA - EPP - FILIAL CRI	0,00	0,00	990,00	990,00
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	1.902,50	1.902,50	0,00	0,00
778	2.1.3.01.001	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
3114	2.1.3.01.001	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	355,82	419,16	419,16	355,82
2732	2.1.3.01.001	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	767,54	788,56	788,56	767,54
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	825,96	825,96
2772	2.1.3.01.001	Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	1.785,85	1.785,85	323,40	323,40
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
2966	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	0,00	882,00	1.002,00	120,00
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
657	2.1.3.01.001	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI	0,00	53,80	53,80	0,00
3119	2.1.3.01.001	VALMIR SCHLICKMANN & CIA LTDA - ME	0,00	1.130,00	3.392,00	2.262,00
3124	2.1.3.01.001	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	46.349,25	46.349,25	0,00
3122	2.1.3.01.001	WILLIAN ATAYDE FLORIANO 04335750935	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1872	2.1.3.01.001	WINSTON CAMARGO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.729.082,30	167.572,10	660.243,33	3.221.753,53
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.729.082,30	167.572,10	660.243,33	3.221.753,53
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	353.797,24	70.567,85	381.348,22	664.577,61
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	5.573,52	0,00	1.359,65	6.933,17
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	205.173,19	17.303,47	49.499,68	237.369,40
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.034.979,87	79.700,78	227.998,55	1.183.277,64
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	390,05	0,00	37,23	427,28
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.387,08	0,00	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	169.245,85	44.336,02	271.189,69	396.099,52
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.889,14	42.480,54	177.268,82	160.677,42
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.440,92	36.379,05	171.167,33	158.229,20
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	2.448,22	4.774,75	4.774,75	2.448,22
789	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.326,74	1.326,74	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.517,63	1.855,48	61.307,10	164.969,25
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	88.232,46	118,17	50.501,58	138.615,87
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	17.285,17	1.737,31	10.805,52	26.353,38
193	2.1.5.03	PROVISÕES	37.839,08	0,00	32.613,77	70.452,85
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.124,40	0,00	13.171,91	31.296,31
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.220,87	0,00	11.358,87	21.579,74
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.506,52	0,00	3.090,14	7.596,66
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.719,80	0,00	3.030,47	5.750,27
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.449,87	0,00	1.053,69	2.503,56
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	817,62	0,00	908,69	1.726,31
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.818.304,44	458.765,75	676.262,41	5.035.801,10
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.540.651,65	458.765,75	676.262,41	2.758.148,31
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	154.114,10	7.688,78	80.698,44	227.123,76
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	609.846,36	146.376,52	414.124,70	877.594,54
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.418.156,00	239.800,45	181.089,27	1.359.444,82
3069	2.1.6.01.014	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	127.415,22	64.900,00	350,00	62.865,22

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.277.652,79	0,00	0,00	2.277.652,79
982	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS	2.277.652,79	0,00	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	24.435,98	0,00	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	842.655,30	0,00	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	9.870.717,59	126.674,53	0,00	9.744.043,06
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.870.717,59	126.674,53	0,00	9.744.043,06
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.421.138,02	126.674,53	0,00	9.294.463,49
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	9.421.138,02	126.674,53	0,00	9.294.463,49
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
3036	2.2.1.01.003.068	MACCRED FIDC	3.566.855,56	126.674,53	0,00	3.440.181,03
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.541,10	79.470,04
2054	7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	2.541,10	79.470,04
2759	7.1.1	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	2.541,10	79.470,04
2760	7.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	2.541,10	79.470,04
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	2.541,10	78.541,10
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	551.814,56	915.692,31	33.284,73	1.434.222,14
500	3.1	CUSTOS	21.623,06	48.384,14	2.957,03	67.050,17
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	21.623,06	48.384,14	2.957,03	67.050,17
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	21.623,06	48.384,14	2.957,03	67.050,17
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	21.623,06	48.384,14	2.957,03	67.050,17
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	529.683,23	866.963,54	30.327,70	1.366.319,07
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	75.074,13	87.590,51	8.808,87	153.855,77
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15,16	0,00	15,16
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	15,16	0,00	15,16
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	38.998,87	40.553,10	8.326,86	71.225,11
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	38.998,87	40.553,10	8.326,86	71.225,11
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	36.075,26	47.022,25	482,01	82.615,50
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.968,86	0,00	1.968,86
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	707,53	2.257,70	0,00	2.965,23
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	206,00	0,00	206,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	8.403,31	7.846,33	0,00	16.249,64
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.964,42	18.743,36	482,01	29.225,77
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.609,10	779.373,03	21.518,83	1.212.463,30
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.909,31	259.882,31	4.061,11	323.730,51
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.364,60	171.049,16	3.906,22	189.507,54
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	10.220,87	11.358,87	0,00	21.579,74
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	18.164,15	17.946,66	0,00	36.110,81
336	3.2.2.01.006	INSS	13.154,89	45.349,03	0,00	58.503,92
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.004,80	12.767,90	0,00	16.772,70
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	83,95	83,95	0,00
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	1.326,74	70,94	1.255,80
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.080,86	5.572,15	0,00	26.653,01
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.350,11	5.572,15	0,00	6.922,26
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	19.730,75	0,00	0,00	19.730,75
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	196.581,57	370.365,56	17.457,72	549.489,41
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.170,70	3.789,16	803,13	7.156,73
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100.675,21	212.247,23	7.754,06	305.168,38
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.075,07	51.022,45	0,00	102.097,52
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	40.077,99	101.117,23	8.900,53	132.294,69
627	3.2.2.04.016	INTERNET	582,60	0,00	0,00	582,60
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	0,00	2.189,49	0,00	2.189,49
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	169.037,36	143.553,01	0,00	312.590,37
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	10.259,63	3.165,16	0,00	13.424,79
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.219,58	104.727,99	0,00	234.947,57
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.415,91	2.077,80	0,00	4.493,71
845	3.2.2.05.010	IOF	0,44	1,46	0,00	1,90
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	26.141,80	33.580,60	0,00	59.722,40
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	508,27	344,63	0,00	852,90
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	508,27	344,63	0,00	852,90
400	3.3.1.06	PERDAS	508,27	344,63	0,00	852,90

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	508,27	344,63	0,00	852,90
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.772,24	699.029,83	3.387.959,57	3.144.701,98
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	455.772,24	699.029,83	3.387.959,57	3.144.701,98
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	609.224,46	0,00	3.381.059,68	3.990.284,14
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	609.224,46	0,00	3.381.059,68	3.990.284,14
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	609.224,46	0,00	3.381.059,68	3.990.284,14
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.453,29)	699.029,83	5.082,75	(847.400,37)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(35.390,98)	40.452,82	0,00	(75.843,80)
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(35.390,98)	40.452,82	0,00	(75.843,80)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(118.062,31)	658.577,01	5.082,75	(771.556,57)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(74.809,74)	381.078,78	0,00	(455.888,52)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(40.615,52)	227.998,55	0,00	(268.614,07)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(8.817,84)	49.499,68	0,00	(58.317,52)
910	4.1.2.03.013	(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	295,60	0,00	643,09	938,69
911	4.1.2.03.014	(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.361,78	0,00	2.962,12	4.323,90
912	4.1.2.03.015	(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.523,41	0,00	1.477,54	6.000,95
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,07	0,00	1.817,14	1.818,21
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,07	0,00	1.817,14	1.818,21
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,07	0,00	1.817,13	1.818,20
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	0,01	0,01

MELITO
 SCHLICKMANN:415765519
 20
 MELITO SCHLICKMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
 MELITO
 SCHLICKMANN:41576551920
 Dados: 2025.05.08 15:05:52 -03'00'

ROMILTON
 BAGGIO:77390822953
 ROMILTON BAGGIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
 CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por
 ROMILTON BAGGIO:77390822953
 Dados: 2025.05.08 14:06:14 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.390.422,32	3.252,50	6.873,17	2.386.801,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.350,96	3.252,50	3.179,72	350.423,74
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	3.200,00	3.179,72	20,28
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.200,00	3.179,72	20,28
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.200,00	3.179,72	20,28
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	350.350,96	52,50	0,00	350.403,46
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS 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
583	1.1.3.12	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	52,50	0,00	52,50
584	1.1.3.12.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	52,50	0,00	52,50
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.040.071,36	0,00	3.693,45	2.036.377,91
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.040.071,36	0,00	3.693,45	2.036.377,91
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(472.148,91)	0,00	3.693,45	(475.842,36)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(472.148,91)	0,00	3.693,45	(475.842,36)
149	2	PASSIVO	2.395.937,37	0,00	28.200,00	2.424.137,37
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.477.133,41	0,00	28.200,00	41.505.333,41
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	23.462,50	23.462,50
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	23.462,50	23.462,50
577	2.1.3.01.001	ENGTER ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	23.462,50	23.462,50
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	343.065,36	0,00	1.537,50	344.602,86
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.065,36	0,00	1.537,50	344.602,86
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
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	375,00	375,00
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
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.904,80	0,00	0,00	6.904,80
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.121,06	0,00	0,00	5.121,06
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.121,06	0,00	0,00	5.121,06
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.783,74	0,00	0,00	1.783,74
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.783,74	0,00	0,00	1.783,74
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.067.185,86	0,00	3.200,00	41.070.385,86
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	3.200,00	1.960.991,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.957.791,14	0,00	3.200,00	1.960.991,14
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 0211000120075	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.515,05	31.820,67	0,00	37.335,72
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.515,05	31.820,67	0,00	37.335,72
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.515,05	31.820,67	0,00	37.335,72
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
336	3.2.2.01.006	INSS	303,60	0,00	0,00	303,60
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004,22	0,00	2.004,22
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.004,22	0,00	2.004,22
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.693,45	29.442,24	0,00	33.135,69
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	748,79	0,00	748,79
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.693,45	3.693,45	0,00	7.386,90
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	374,21	0,00	374,21
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	0,00	374,21	0,00	374,21

MELITO
SCHLICKMANN:415765519
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.07.04 16:01:30 -03'00'

ICP
Brasil

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.07.04 08:26:01 -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	150.258,40	4.546,63	4.350,81	150.454,22
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.867,33	4.546,63	4.350,81	139.063,15
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.572,20	4.546,63	4.350,81	14.768,02
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	4.275,40	4.275,40	3,23
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.275,40	4.275,40	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	10.131,59	271,23	75,41	10.327,41
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	131,59	271,23	75,41	327,41
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	151.442,79	3.014,67	5.068,65	153.496,77
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.975.527,26	3.014,67	868,65	1.973.381,24
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	462,00	0,00	41.236,15
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	462,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.248,47	0,00	0,00	436.248,47
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.248,47	0,00	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	334.789,08	0,00	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	139.773,71	2.552,67	868,65	138.089,69
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.773,71	2.552,67	868,65	138.089,69
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	139.773,71	2.552,67	868,65	138.089,69
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	212.740,77	1.684,02	0,00	211.056,75
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	(72.967,06)	868,65	868,65	(72.967,06)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000,00	0,00	4.200,00	7.200,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	4.200,00	7.200,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1202	2.2.1.06	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.827.084,47)	0,00	0,00	(1.827.084,47)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.184,39	1.858,25	0,00	3.042,64
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.184,39	1.858,25	0,00	3.042,64
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.184,39	1.858,25	0,00	3.042,64
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	879,59	0,00	879,59
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	879,58	0,00	879,58
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.184,39	978,66	0,00	2.163,05
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	34,61	0,00	34,61
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	315,74	75,40	0,00	391,14
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	336,80	336,80	0,00	673,60
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	531,85	531,85	0,00	1.063,70
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,09	0,09
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,09	0,09
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,09	0,09
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,09	0,09
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,09	0,09

RUI SOETH
DURANTE:81939922100

Assinado de forma digital por RUI SOETH DURANTE:81939922100
Dados: 2025.07.07 18:06:20 -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 09:42:43 -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	40.818.405,08	9.405.765,06	7.745.451,45	42.478.718,69
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.461.881,21	9.335.190,87	7.384.057,96	30.413.014,12
3	1.1.1	DISPONÍVEL	115.906,30	2.211.510,63	2.142.687,52	184.729,41
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	47.944,38	2.210.764,75	2.142.169,01	116.540,12
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,81	161,50	509,31	0,00
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	20,90	81.019,15	81.040,05	0,00
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	48,20	0,00	0,00	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	361,48	8,37	369,85	0,00
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	3.421,77	599.696,72	594.153,59	8.964,90
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
13942	1.1.1.02.026	BPO FINANCEIRO	0,00	1.529.879,01	1.466.096,21	63.782,80
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	868,84	745,88	518,51	1.096,21
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	8,37	442,11	368,81
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	66,04	737,51	76,40	727,15
12	1.1.2	CLIENTES	9.931.878,30	3.661.028,33	3.920.150,97	9.672.755,66
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.931.878,30	3.661.028,33	3.920.150,97	9.672.755,66
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.081.356,52	1.576.443,94	1.146.907,52	16.510.892,94
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.854.857,64	187.589,27	239.800,45	11.802.646,46
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.957.791,14	3.200,00	0,00	1.960.991,14
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	1.418.156,00	181.089,27	239.800,45	1.359.444,82
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	15.232,39	3.300,00	0,00	18.532,39
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	102.397,97	0,00	0,00	102.397,97
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.078.233,61	1.266.672,94	847.397,35	3.497.509,20
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	5.957,07	4.417,16	23.779,27	(13.405,04)
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.072.276,54	1.262.255,78	823.618,08	3.510.914,24
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.353,99	59.692,92	59.709,72	12.337,19
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	276,81	2,09	0,00	278,90
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	59.690,83	59.709,72	(18,89)
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
14344	1.1.3.12	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	62.488,81	0,00	62.488,81
53	1.1.5	ESTOQUE	2.332.740,09	1.886.207,97	174.311,95	4.044.636,11
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.332.740,09	1.886.207,97	174.311,95	4.044.636,11
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.332.740,09	1.886.207,97	174.311,95	4.044.636,11
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.356.523,87	70.574,19	361.393,49	12.065.704,57
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	12.284.142,07	70.574,19	361.393,49	11.993.322,77
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.726.811,50	70.574,19	0,00	9.797.385,69
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.726.811,50	70.574,19	0,00	9.797.385,69
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(19.098.450,57)	0,00	361.393,49	(19.459.844,06)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(61.669,24)	0,00	1.215,67	(62.884,91)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.072,00)	0,00	92,11	(4.164,11)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.654.371,42)	0,00	66.198,50	(5.720.569,92)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(13.324.349,71)	0,00	293.434,91	(13.617.784,62)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(43.918,71)	0,00	337,31	(44.256,02)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.413,39)	0,00	75,99	(3.489,38)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.656,10)	0,00	39,00	(6.695,10)
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	39.542.106,98	7.283.575,50	7.722.361,05	39.980.892,53
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.119.613,44	7.283.575,50	7.722.361,05	51.558.398,99
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.307.466,09	3.742.183,11	2.781.039,06	24.346.322,04
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.911.916,18	117,21	139,89	16.911.938,86
1914	2.1.1.01.002	CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO	117,21	117,21	137,18	137,18
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
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
14345	2.1.1.01.189	CONTA CORRENTE BANCO UNICRED	0,00	0,00	2,71	2,71
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	3.763.038,45	3.742.065,90	2.780.899,17	2.801.871,72
2193	2.1.1.04.108	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.763.038,45	3.742.065,90	2.780.899,17	2.801.871,72
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.028.960,08	2.570.774,36	3.148.573,72	9.606.759,44
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.028.960,08	2.570.774,36	3.148.573,72	9.606.759,44
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.960.443,77	333.174,03	433.952,46	10.061.222,20
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.960.443,77	333.174,03	433.952,46	10.061.222,20
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	190.256,20	59.794,97	70.068,92	200.530,15
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	127.198,90	0,00	13.499,18	140.698,08
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	338.857,95	48.764,91	62.500,27	352.593,31
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.561.416,64	224.614,15	287.880,02	1.624.682,51
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	947,41	0,00	4,07	951,48
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.631,60	0,00	0,00	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	2.346.675,19	231.169,72	386.898,64	2.502.404,11
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	185.428,47	207.622,58	223.125,25	200.931,14
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.160,51	207.360,00	222.518,87	197.319,38
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.005,38	0,00	0,00	3.005,38
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	262,58	262,58	606,38	606,38
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.326.734,51	989,38	104.410,32	1.430.155,45
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.304.983,48	11,68	84.852,12	1.389.823,92
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	21.751,03	977,70	19.558,20	40.331,53
193	2.1.5.03	PROVISÕES	834.512,21	22.557,76	59.363,07	871.317,52
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	638.710,23	9.476,19	25.261,67	654.495,71
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.811,83	1.205,37	18.307,10	33.913,56
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.882,85	8.813,59	7.142,29	106.211,55
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.136,52	543,11	5.166,55	9.759,96
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.598,38	2.519,50	2.020,89	61.099,77
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.372,40	0,00	1.464,57	5.836,97
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.476.068,31	406.274,28	971.897,17	5.041.691,20
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.141.989,54	388.638,27	452.332,85	2.205.684,12
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.141.989,54	388.638,27	452.332,85	2.205.684,12
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.519,47	16.398,01	28.627,32	23.748,78
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	11.519,47	16.398,01	28.627,32	23.748,78
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	924.480,00	1.238,00	490.937,00	1.414.179,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	924.480,00	1.238,00	490.937,00	1.414.179,00
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	OSC 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 CAMINHOS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	TRANSIPOLI 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	MATTOLA COMÉRCIO 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	MXF 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 ESCRITORI	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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(31.858.441,19)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.858.441,19)	0,00	0,00	(31.858.441,19)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.858.441,19)	0,00	0,00	(31.858.441,19)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.094.999,74	2.255.128,13	107.199,98	4.242.927,89
500	3.1	CUSTOS	1.029.523,84	1.193.183,98	82.310,71	2.140.397,11
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.029.523,84	1.193.183,98	82.310,71	2.140.397,11
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	295.589,66	336.090,34	8.132,83	623.547,17
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	179.595,78	200.965,67	2.719,90	377.841,55
1767	3.1.3.01.002	FGTS	16.487,12	19.629,16	1.180,94	34.935,34
1768	3.1.3.01.003	INSS	56.395,43	65.335,04	4.064,54	117.665,93
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	16.395,14	16.291,77	0,00	32.686,91
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	24.492,90	22.869,01	2,01	47.359,90
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	2.223,29	10.999,69	165,44	13.057,54
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	733.934,18	857.093,64	74.177,88	1.516.849,94
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	2.341,15	2.518,05	0,00	4.859,20
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.391,27	172.931,98	15.996,35	212.326,90
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	201.093,76	196.029,02	18.128,07	378.994,71
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	422.869,62	434.544,13	38.404,83	819.008,92
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	3.877,71	1.350,12	124,89	5.102,94
1237	3.1.3.02.006	FRETES	48.360,67	16.205,83	1.523,74	63.042,76
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	0,00	33.514,51	0,00	33.514,51
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.065.475,90	1.061.944,15	24.889,27	2.102.530,78
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.926,61	6.789,81	0,00	13.716,42
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.926,61	6.789,81	0,00	13.716,42
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.144,47	4.144,47	0,00	8.288,94
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	345,37	345,38	0,00	690,75
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	460,49	460,51	0,00	921,00
303	3.2.1.01.006	INSS	1.580,27	1.443,42	0,00	3.023,69
304	3.2.1.01.007	FGTS	396,01	396,03	0,00	792,04
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.058.549,29	1.055.154,34	24.889,27	2.088.814,36
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.866,64	28.801,96	0,00	58.668,60
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.297,59	17.397,05	0,00	34.694,64
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.963,52	1.669,95	0,00	3.633,47
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.226,59	1.932,15	0,00	4.158,74
336	3.2.2.01.006	INSS	5.077,79	6.122,90	0,00	11.200,69
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.304,80	1.679,91	0,00	2.984,71
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	1.996,35	0,00	0,00	1.996,35
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.151,18	36.283,35	0,00	51.434,53
349	3.2.2.03.004	IPVA	12.193,52	34.013,64	0,00	46.207,16
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.526,85	1.958,53	0,00	3.485,38
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	39,71	0,00	39,71
1225	3.2.2.03.008	CREA	271,47	271,47	0,00	542,94
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	1.159,34	0,00	0,00	1.159,34
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	862.566,28	832.979,51	24.889,27	1.670.656,52
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	12.092,58	13.757,50	1.272,56	24.577,52
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.570,59	3.566,38	0,00	7.136,97
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	12.271,43	12.271,43	0,00	24.542,86
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	421.293,98	388.932,47	0,00	810.226,45
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	337.829,85	361.393,49	23.616,71	675.606,63
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	4.125,60	1.066,58	0,00	5.192,18
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	47.752,26	28.212,39	0,00	75.964,65
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	23.629,99	23.779,27	0,00	47.409,26
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	150.965,19	157.089,52	0,00	308.054,71

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	300,38	0,00	0,00	300,38
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	54.004,24	58.088,61	0,00	112.092,85
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	86.938,73	90.492,72	0,00	177.431,45
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	9.706,70	8.508,19	0,00	18.214,89
1313	3.2.2.05.010	IOF	15,14	0,00	0,00	15,14
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.371.297,84	420.449,21	3.789.905,42	6.740.754,05
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.371.297,84	420.449,21	3.789.905,42	6.740.754,05
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.782.763,65	0,00	3.787.895,06	7.570.658,71
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.782.763,65	0,00	3.787.895,06	7.570.658,71
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.782.763,65	0,00	3.787.895,06	7.570.658,71
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(412.408,99)	420.449,21	0,00	(832.858,20)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(412.408,99)	420.449,21	0,00	(832.858,20)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(62.503,35)	70.068,92	0,00	(132.572,27)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(287.490,04)	287.880,02	0,00	(575.370,06)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(62.415,60)	62.500,27	0,00	(124.915,87)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	931,05	0,00	255,19	1.186,24
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	931,05	0,00	255,19	1.186,24
433	4.1.3.01.002	JUROS	535,68	0,00	204,71	740,39
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	376,28	0,00	39,64	415,92
9437	4.1.3.01.010	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	1,85	0,00	10,46	12,31
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	17,24	0,00	0,38	17,62
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,13	0,00	1.755,17	1.767,30
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	12,13	0,00	1.755,17	1.767,30
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	12,13	0,00	1.755,17	1.767,30

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
1920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.07.04 16:02:27 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.07.04 09:25:39 -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	249.126,74	5.307,50	11.538,31	242.895,93
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.217,21	5.307,50	7.019,56	16.505,15
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.685,13	5.307,50	5.212,06	2.780,57
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	5.307,50	5.212,06	123,12
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	0,00	5.307,50	5.212,06	95,44
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	1.807,50	13.724,58
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.532,08	0,00	1.807,50	13.724,58
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	1.807,50	370,12
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.909,53	0,00	4.518,75	226.390,78
111	1.2.3	IMOBILIZADO	230.909,53	0,00	4.518,75	226.390,78
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	(313.591,87)	0,00	4.518,75	(318.110,62)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(311.340,47)	0,00	4.518,75	(315.859,22)
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	1.406,75	4.514,50	256.753,24
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.542,90	1.406,75	1.014,50	1.914.150,65
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	1.406,75	1.014,50	145.592,63
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	145.984,88	1.406,75	1.014,50	145.592,63
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.148,91	720,75	964,51	145.392,67
1174	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	686,00	686,00	0,00	0,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	149,97	0,00	49,99	199,96
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	3.500,00	434.342,75
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.842,75	0,00	3.500,00	434.342,75
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81	0,00	0,00	101.467,81
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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	4.518,75	9.338,56	0,00	13.857,31
500	3.1	CUSTOS	0,00	964,51	0,00	964,51
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	964,51	0,00	964,51
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	964,51	0,00	964,51
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETÉRICA	0,00	964,51	0,00	964,51
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.518,75	8.374,05	0,00	12.892,80
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.518,75	8.374,05	0,00	12.892,80
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.861,41	0,00	1.861,41
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.861,41	0,00	1.861,41
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.518,75	6.143,64	0,00	10.662,39
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	49,99	0,00	49,99
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.518,75	4.518,75	0,00	9.037,50
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	369,00	0,00	369,00
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	369,00	0,00	369,00

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.07.07 18:04:24 -03'00'

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53

Assinado de forma digital por

ROMILTON BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.07.07 09:35:21 -03'00'