

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

Março/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

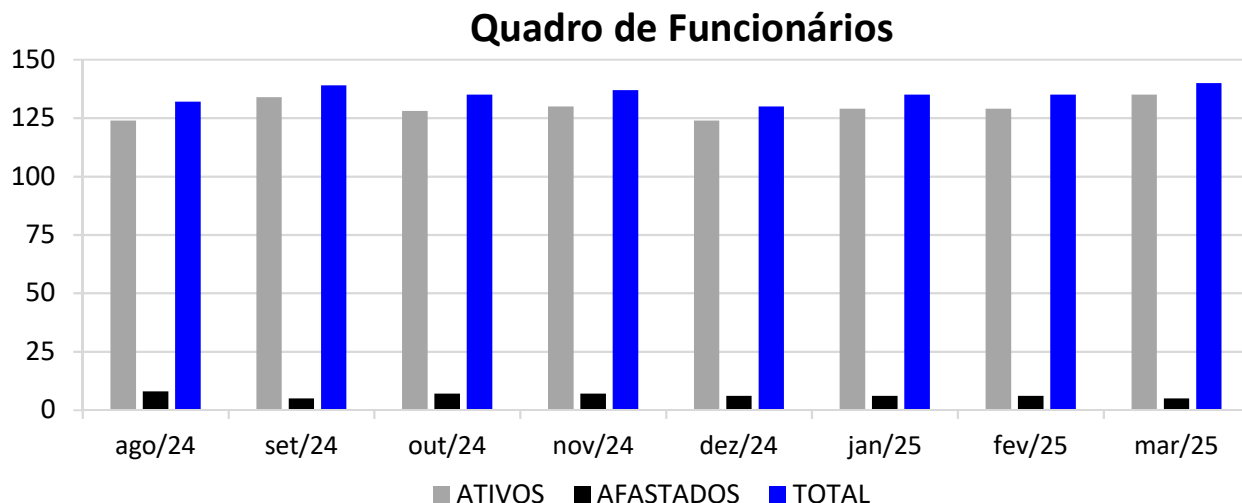
As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

- **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 **Março/2025** o total de **140 funcionários**, sendo **135 ativos** e **5 afastados**.

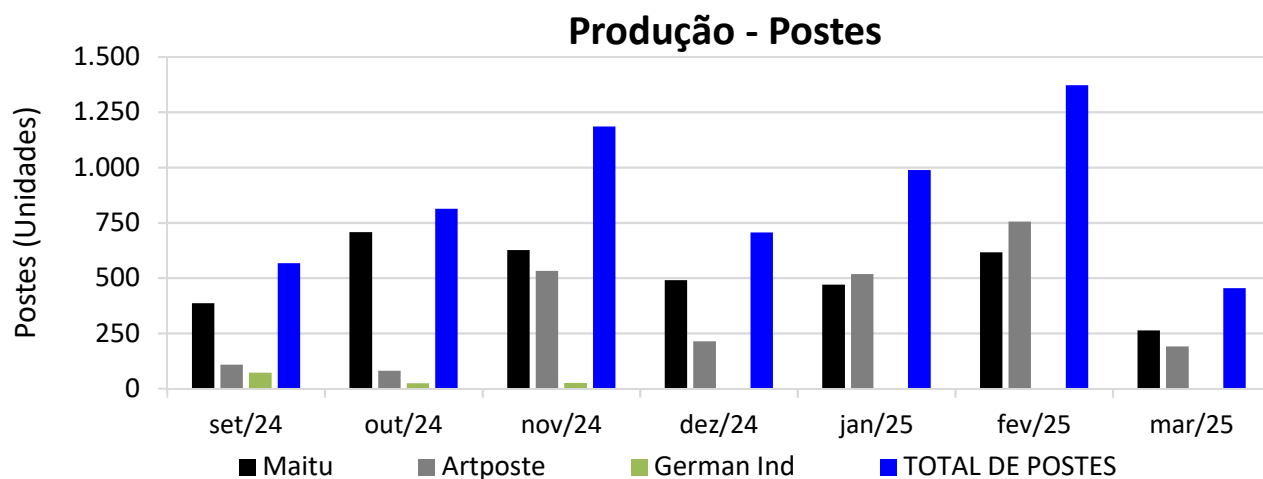


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

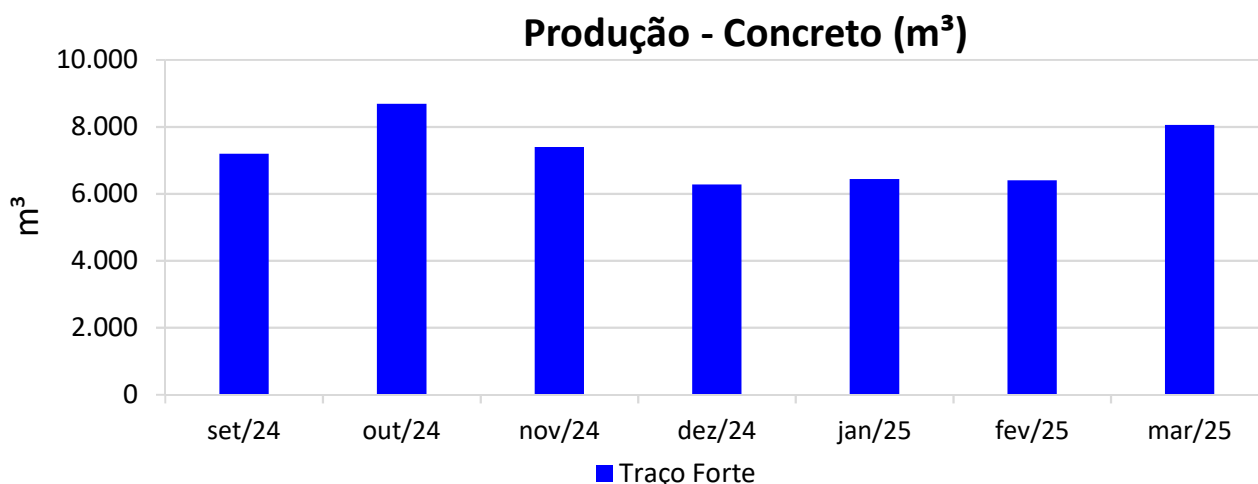
No mês de **Março/2025**, as 3 empresas produziram um total de **454 postes**, redução de 66,91% em relação ao mês anterior.



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.

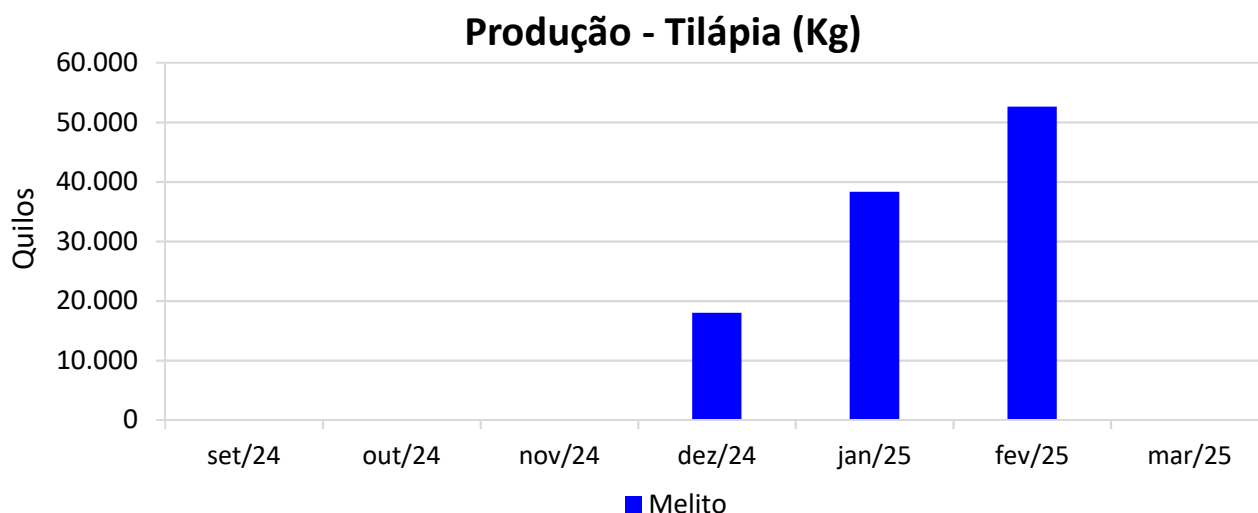
No mês de **Março/2025**, foram comercializados **8.057 m³ de concreto**, aumento de 25,92% em relação ao mês anterior.



3.4. CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG)

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

No mês de **Março/2025**, **não houve despesca** e consequentemente, não houve comercialização de tilápias.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

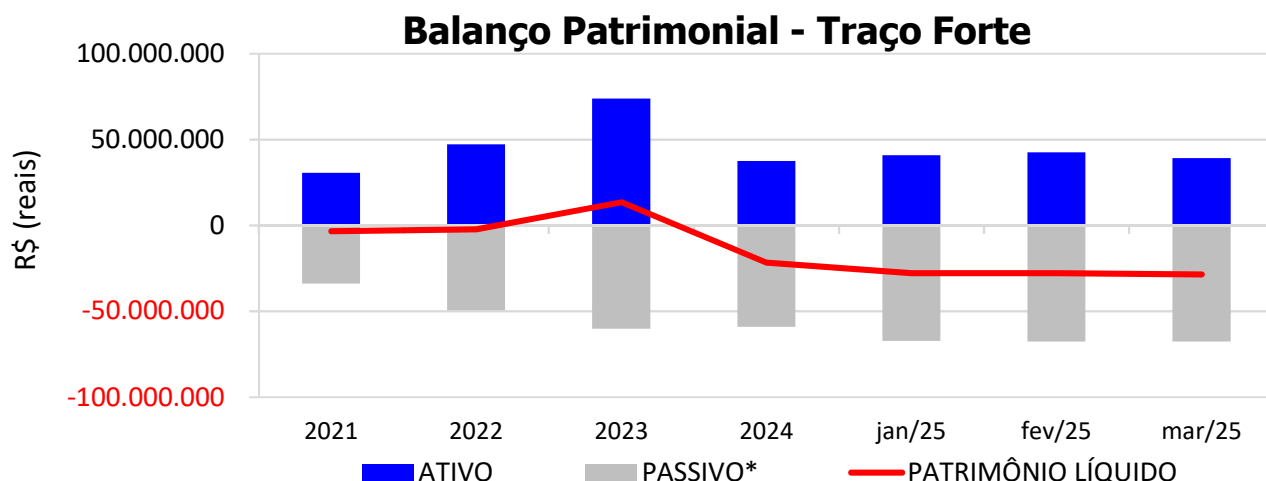
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

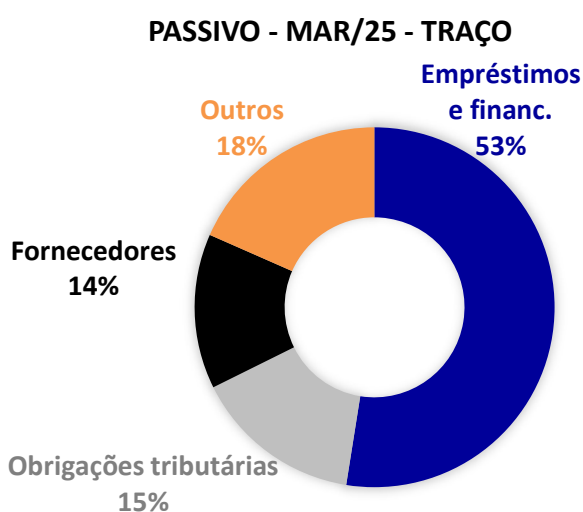
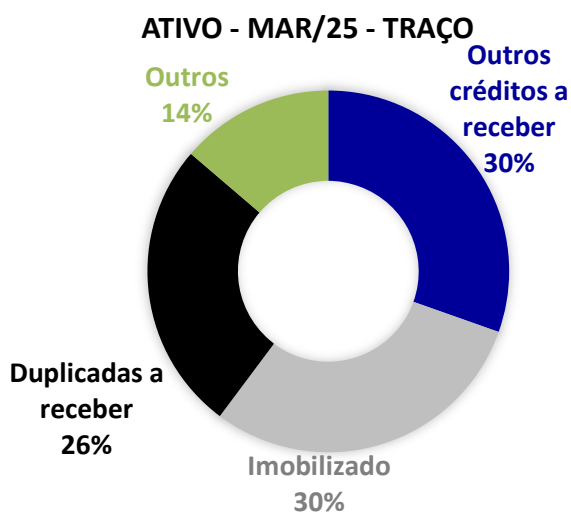
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

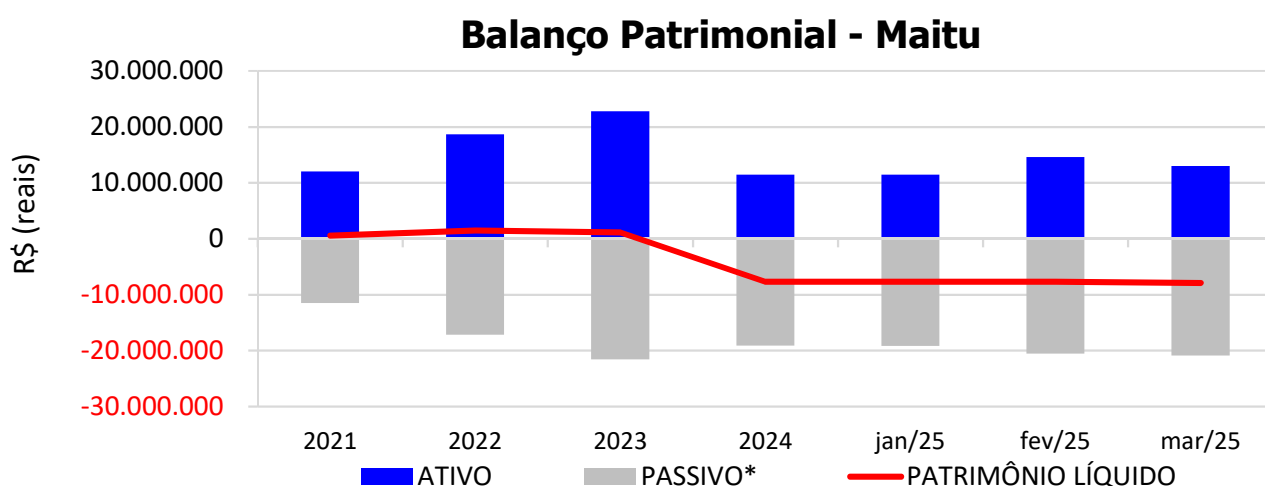
No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 39.074.830**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (30%), Outros créditos a receber (30%), Duplicatas a receber (26%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 67.571.558**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (14%) e Outros (18%).

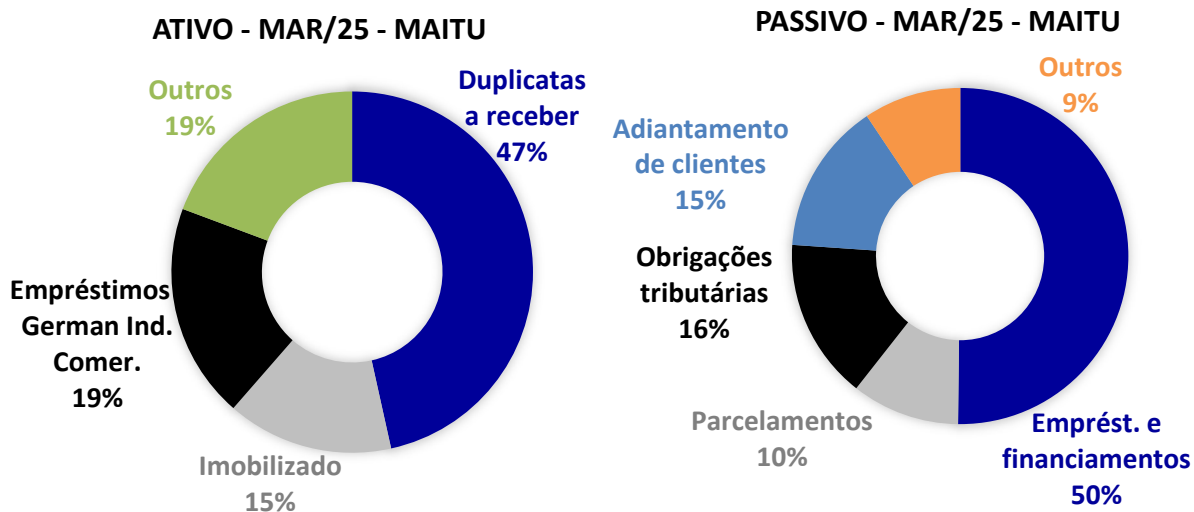




4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

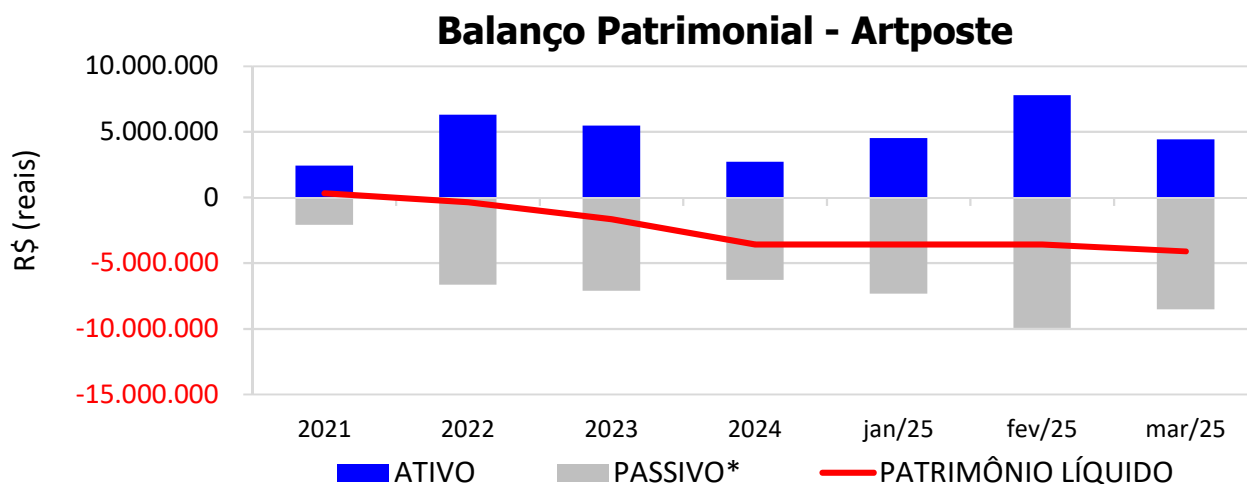
No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 12.986.074**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (47%), Imobilizado (15%), Empréstimos – German Ind. e Com. (19%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 20.872.458**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Parcelamentos (10%), Obrigações tributárias (16%), Adiantamento a clientes (15%) e Outros (9%).



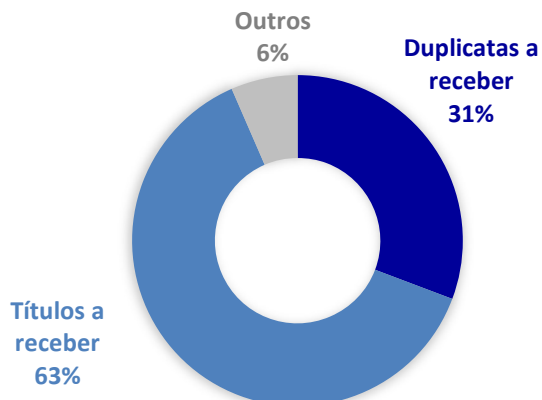


4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

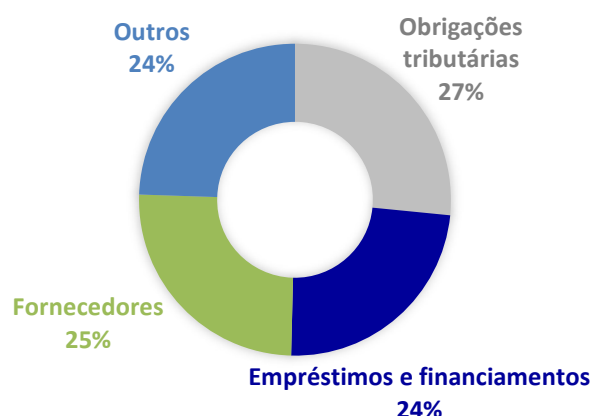
No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.415.516**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (31%), Títulos a receber (63%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.516.506**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (27%), Empréstimos e financiamentos (24%), Fornecedores (25%) e Outros (24%).



ATIVO - MAR/25 - ARTPOSTE



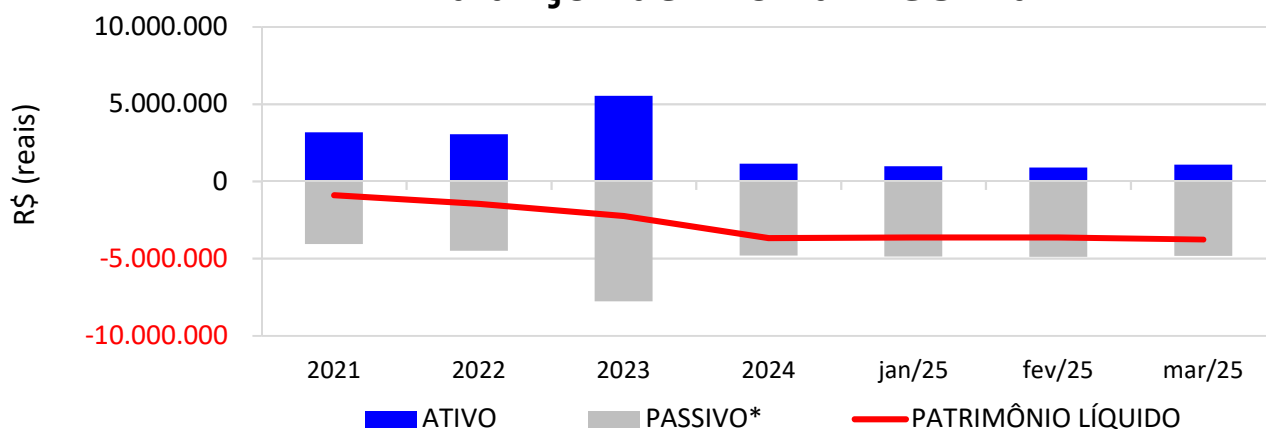
PASSIVO - MAR/25 - ARTPOSTE



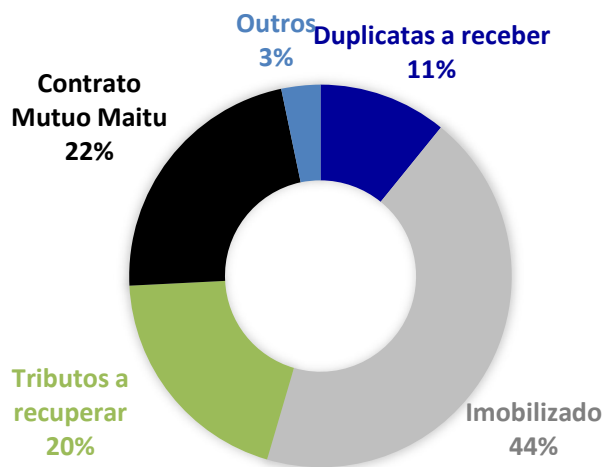
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.068.622**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (44%), Tributos a recuperar (20%), Contrato Mutuo Maitu (22%), Duplicatas a receber (11%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.837.636**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (12%) e Outros (7%).

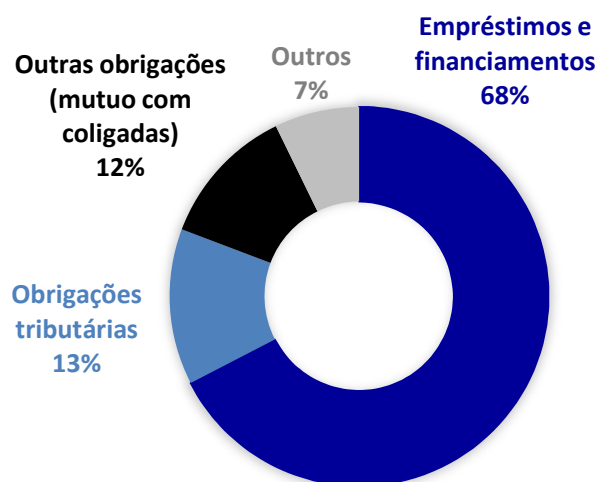
Balanco Patrimonial - German



ATIVO - MAR/25 - GERMAN



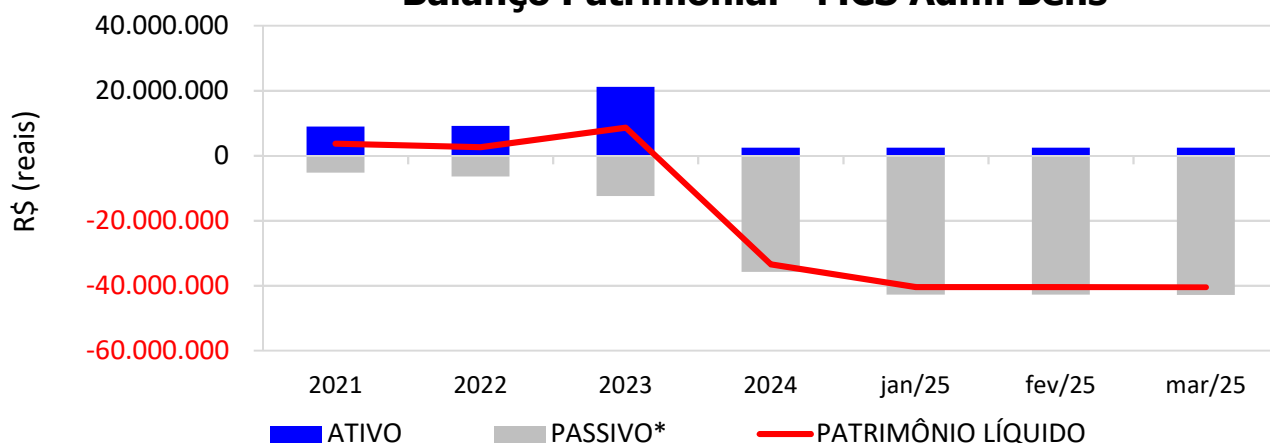
PASSIVO - MAR/25 - GERMAN



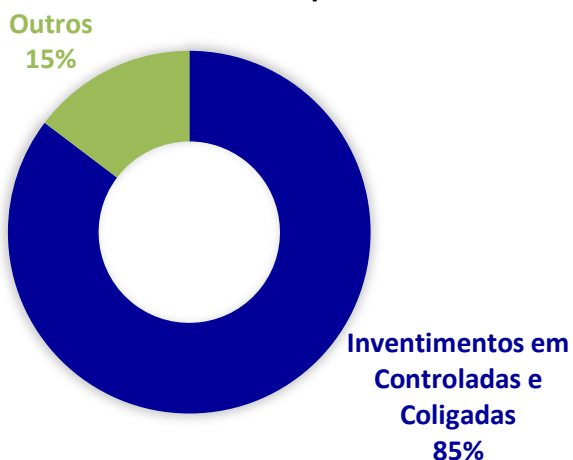
4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.383.088**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (85%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 42.857.899**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

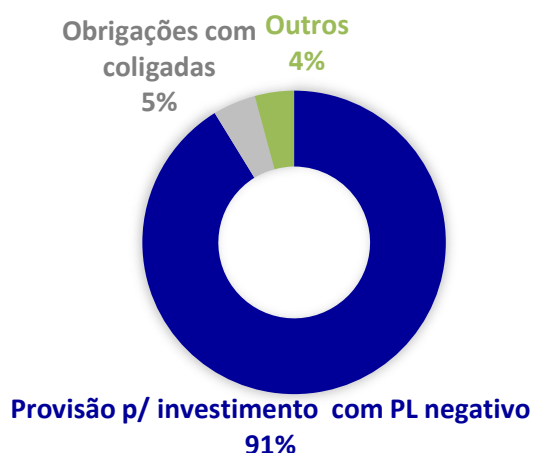
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - MAR/25 - MCS ADM.

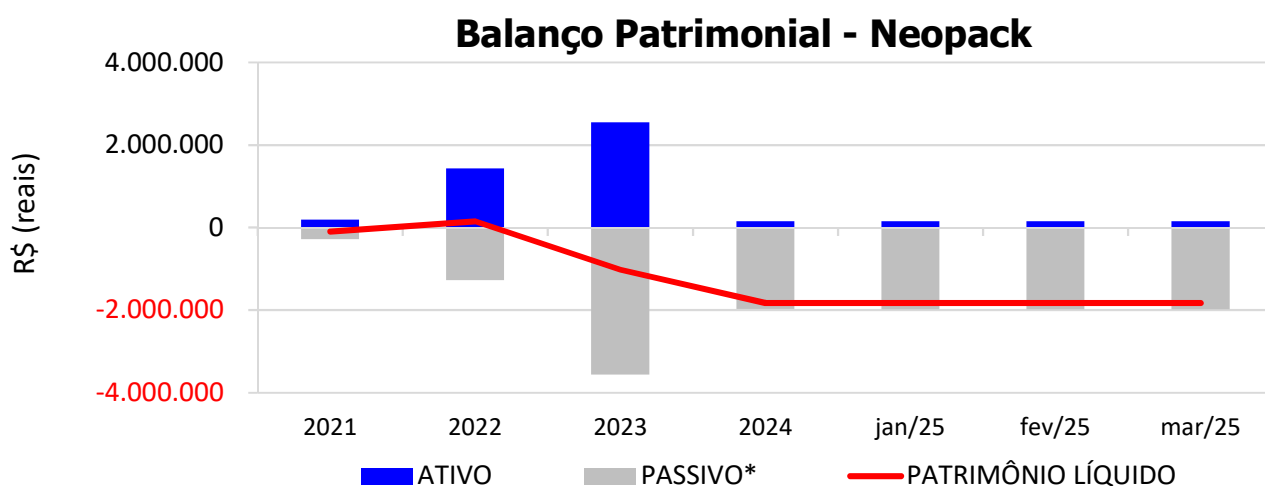


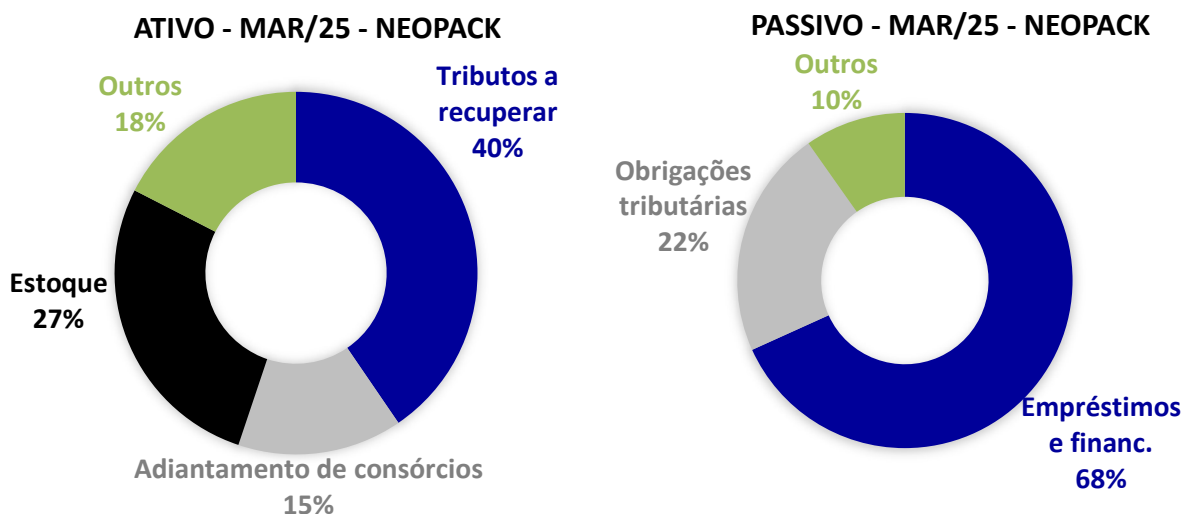
PASSIVO - MAR/25 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

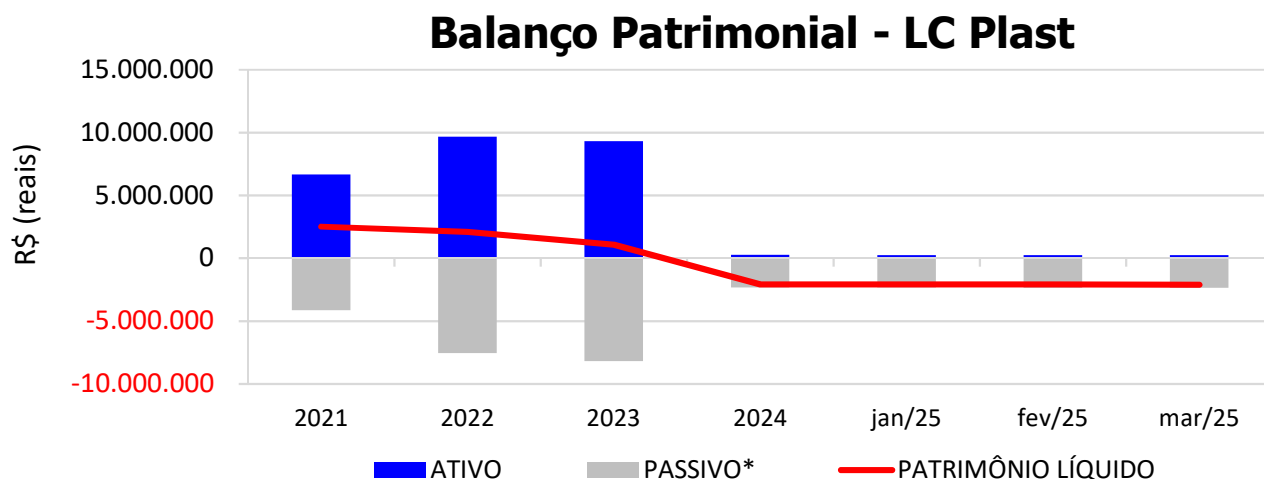
No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 150.574**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (15%), Estoque (27%) e Outros (18%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.980.581**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (10%).



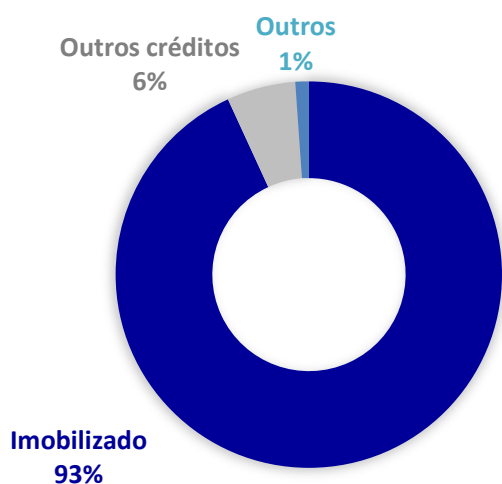


4.1.7. LC Plast Ltda

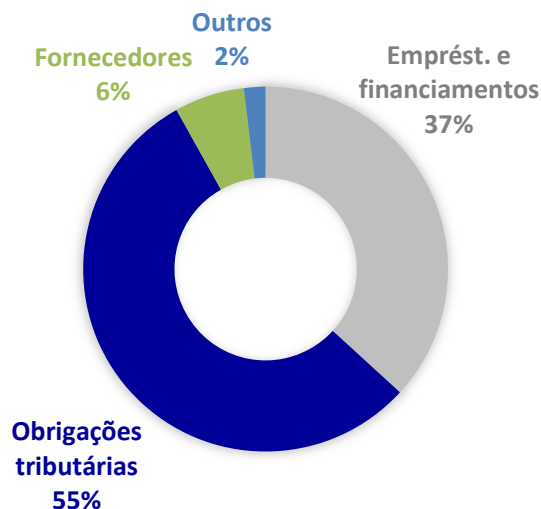
No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 238.302**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.348.543**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).



ATIVO - MAR/25 - LC PLAST



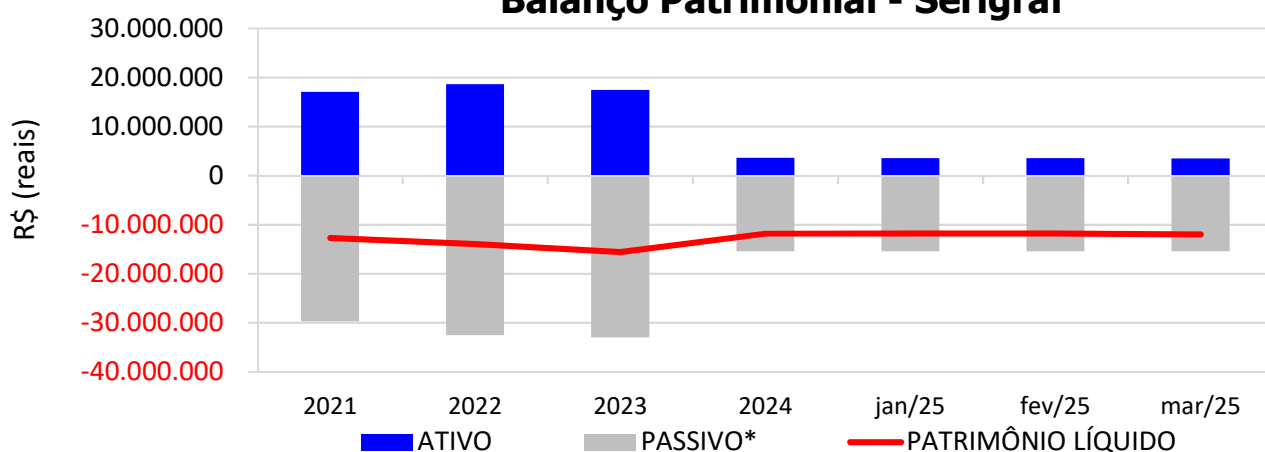
PASSIVO - MAR/25- LC PLAST

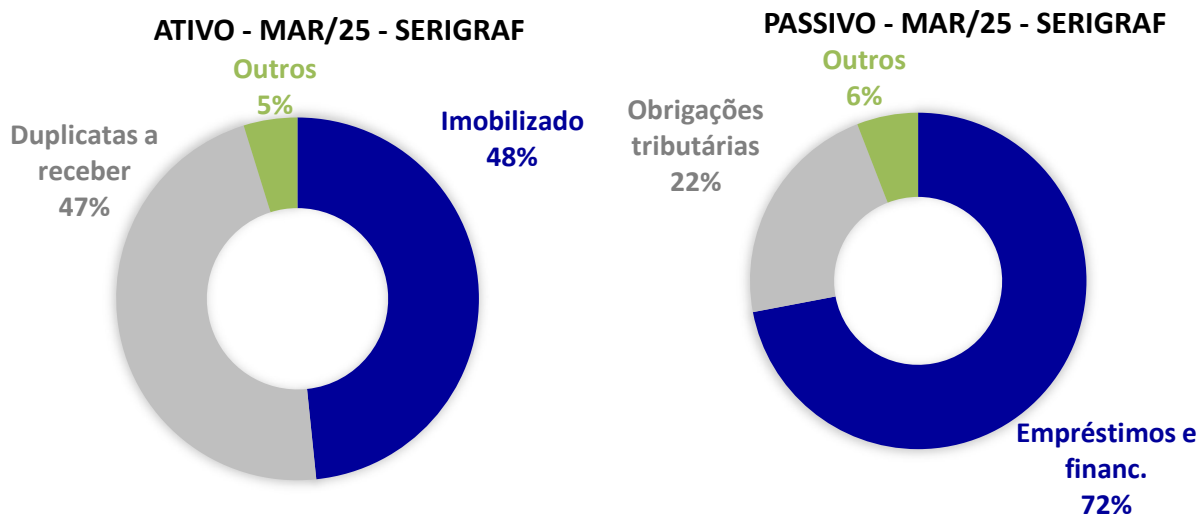


4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

No mês de **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.500.757**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (48%), Duplicatas a receber (47%) 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%).

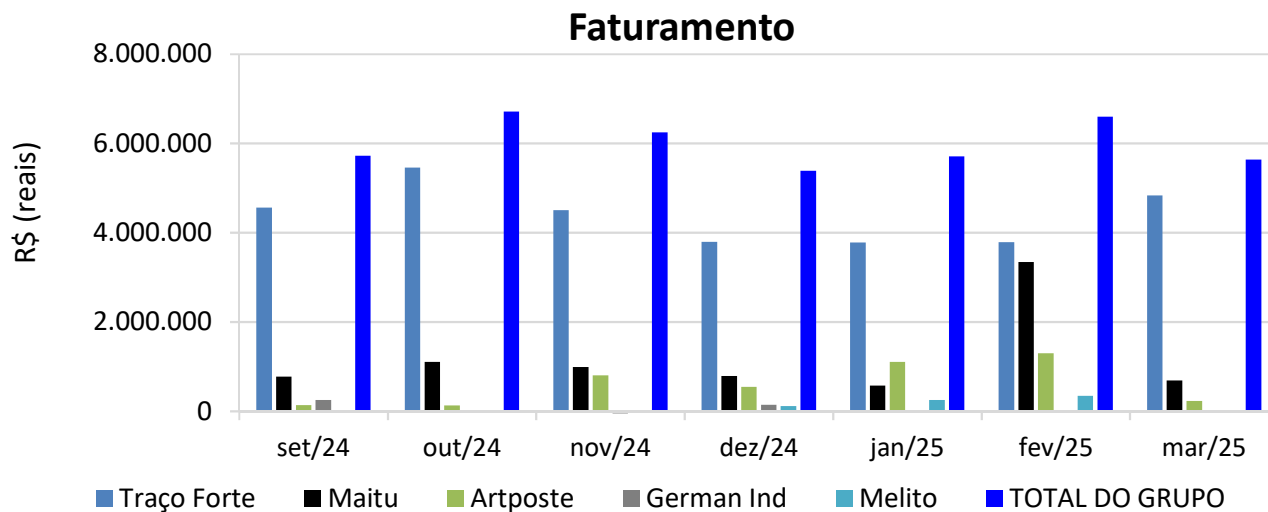
Balanço Patrimonial - Serigraf





4.2.FATURAMENTO

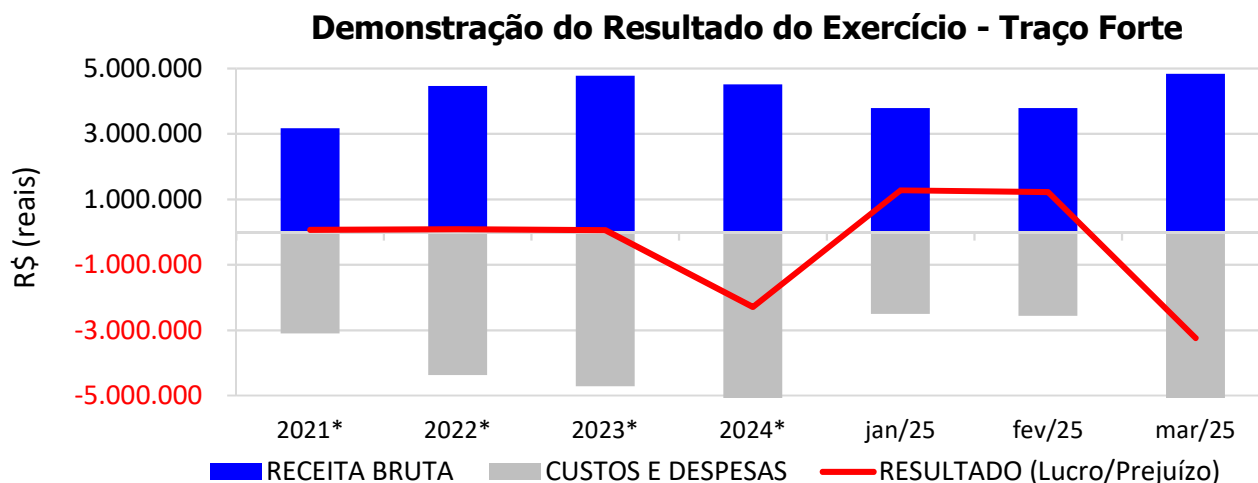
No mês de **Março/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 5.752.709,24**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 114.563,20**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 5.638.146,04**, redução de 14,59% em relação ao mês anterior.



4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

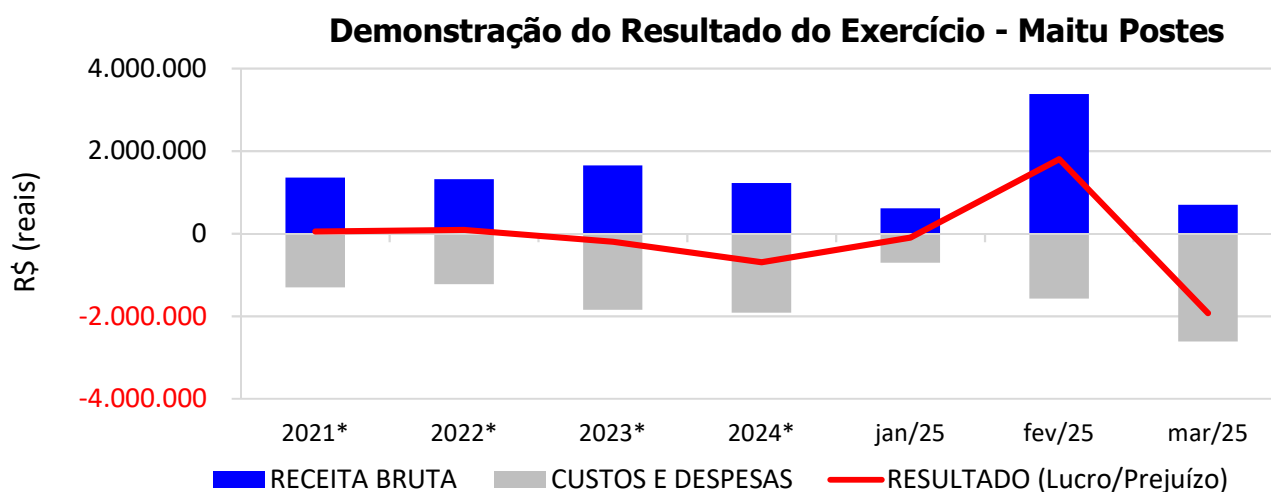
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.834.341** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 3.238.112, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 740.286 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

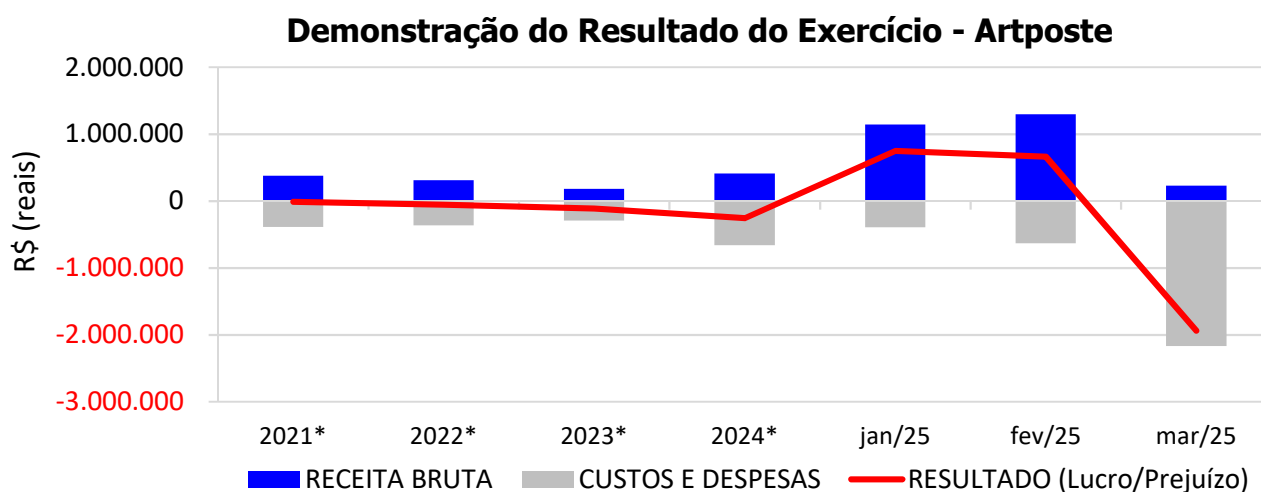
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 692.865** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.926.766, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 216.286 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

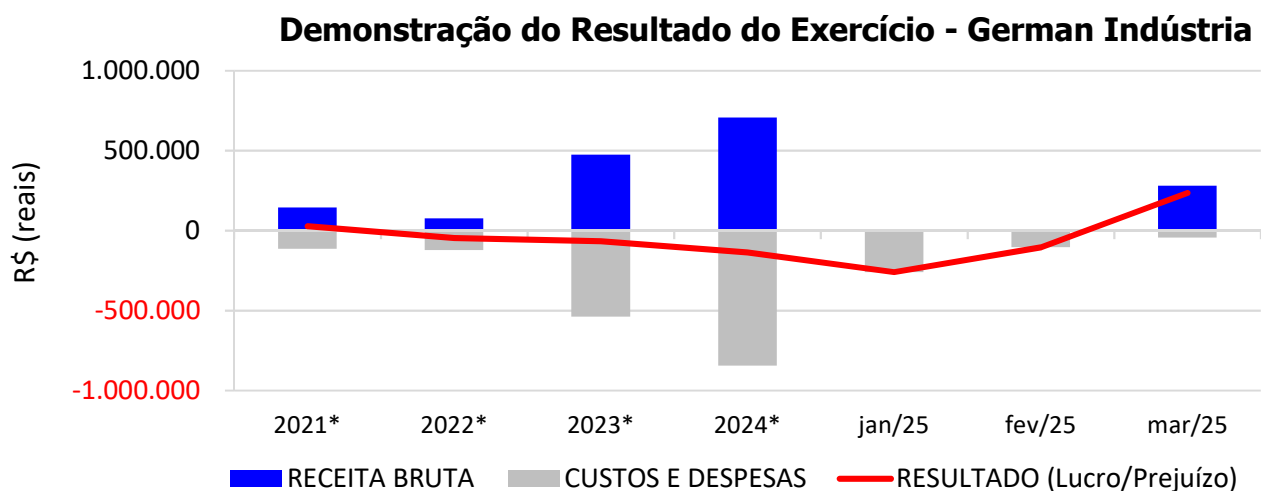
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 229.133** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.939.465, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 529.005 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

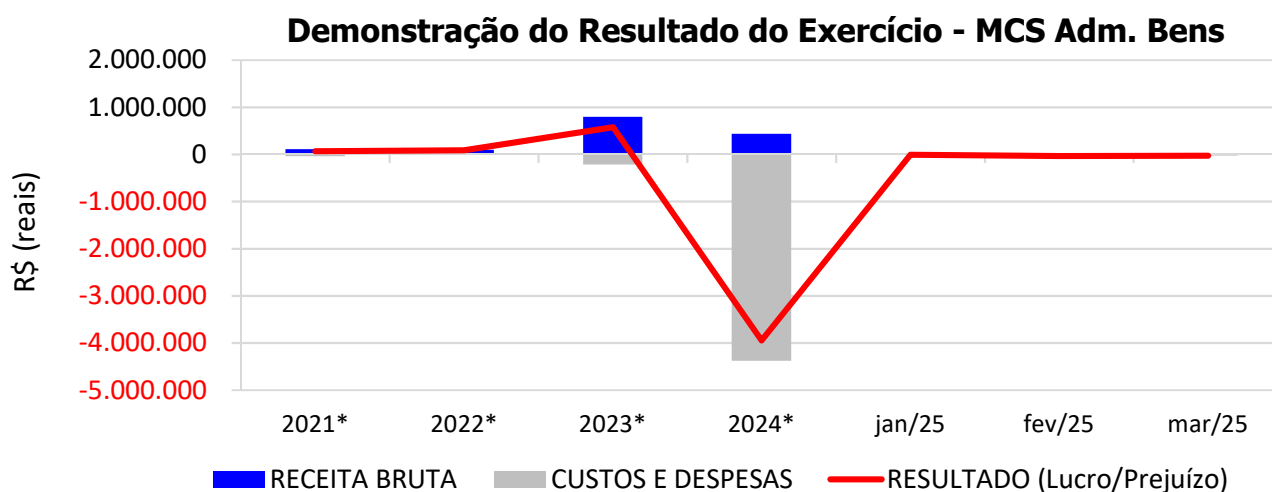
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 280.134** e apresentou lucro contábil de R\$ 235.907, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 126.939 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

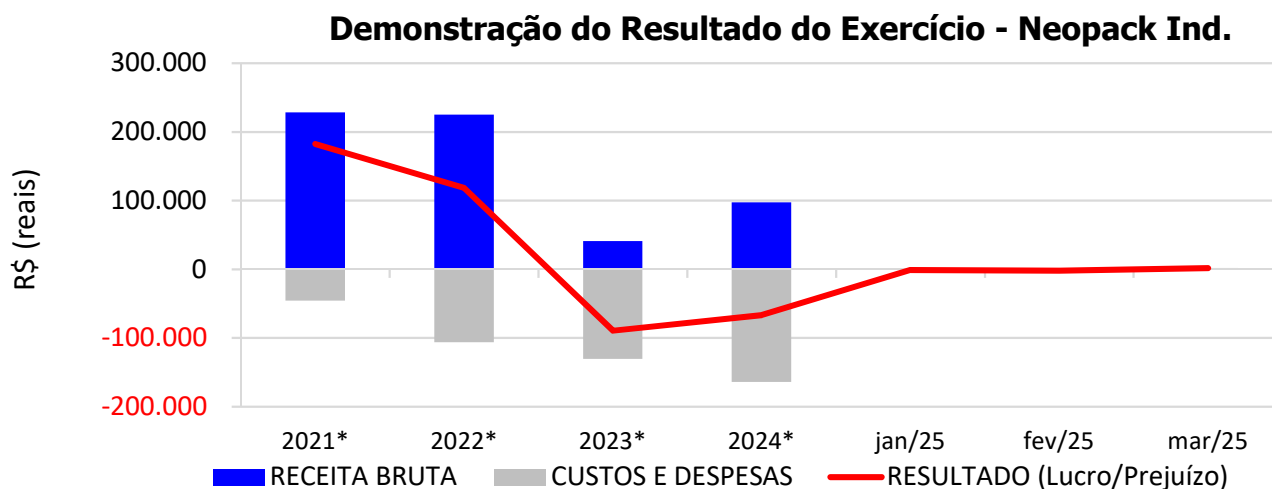
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 30.535, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 67.871 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Industria Ltda

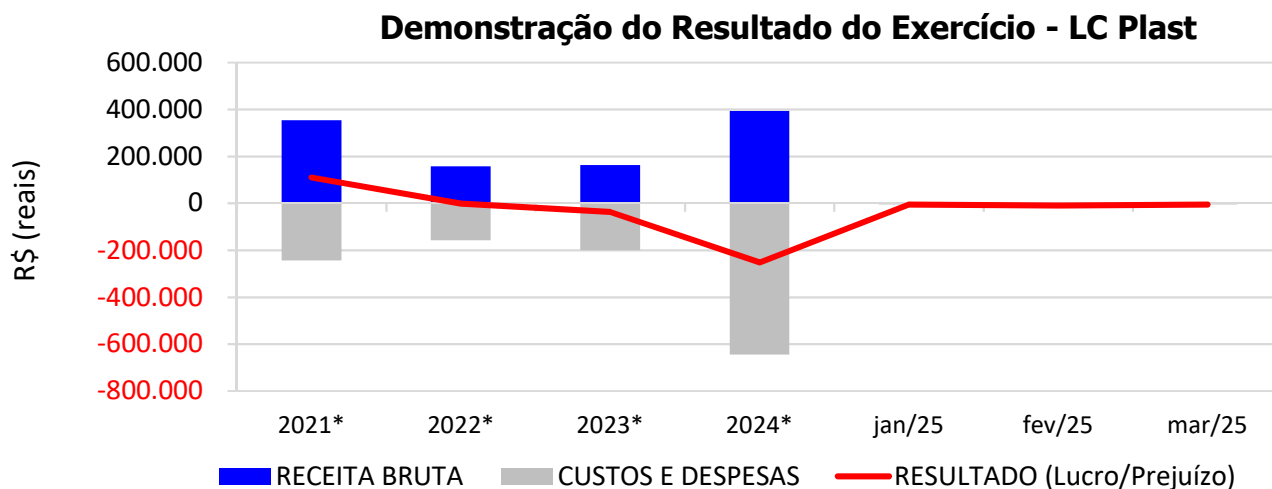
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa Neopack Industria Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 196**, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.185 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

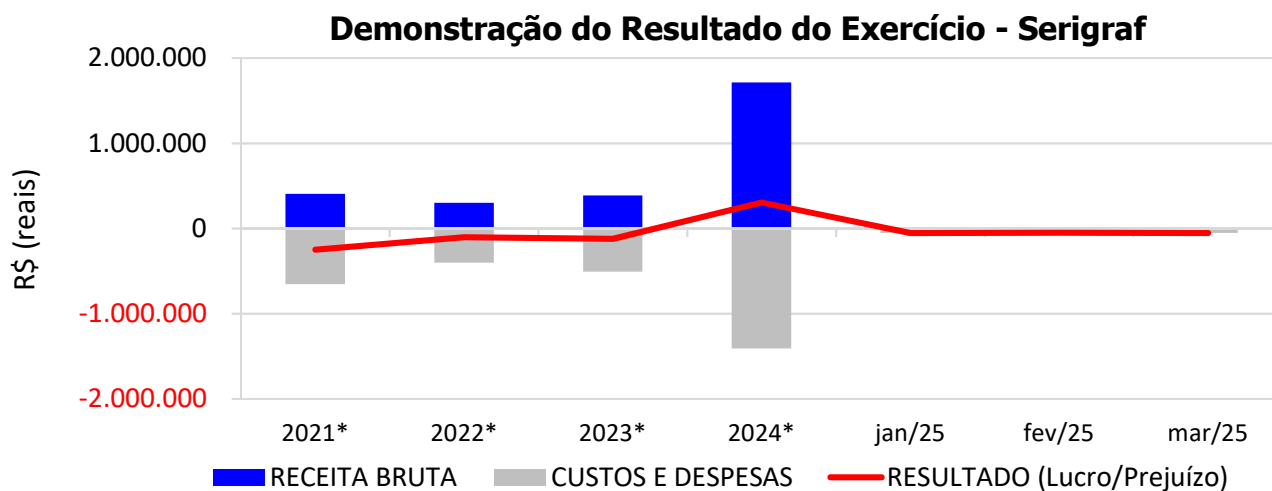
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.644, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 18.501 no ano de 2025.



* 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 **Março/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 100** e apresentou **prejuízo contábil** de R\$ 54.049, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 155.187 no ano de 2025.



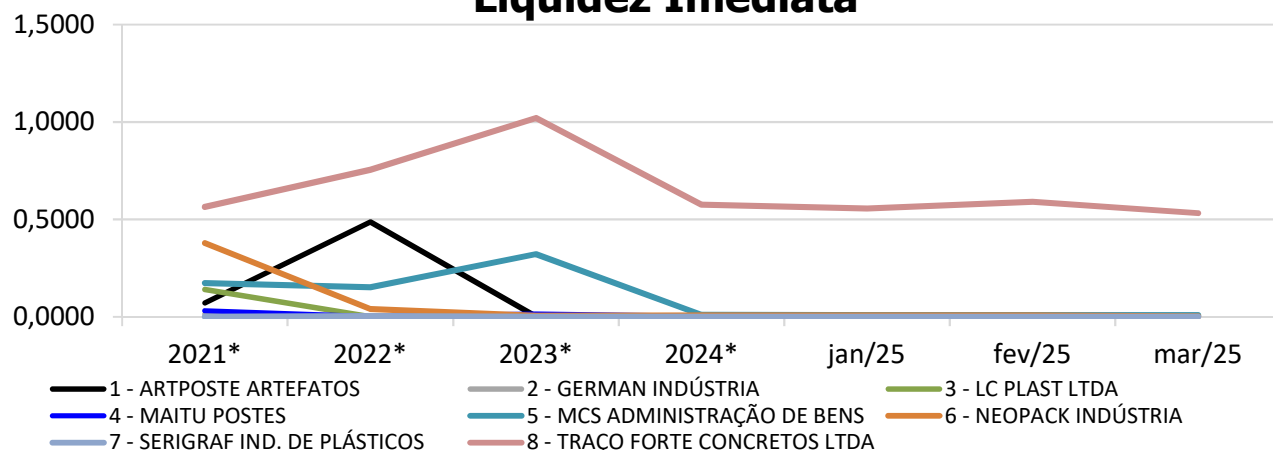
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

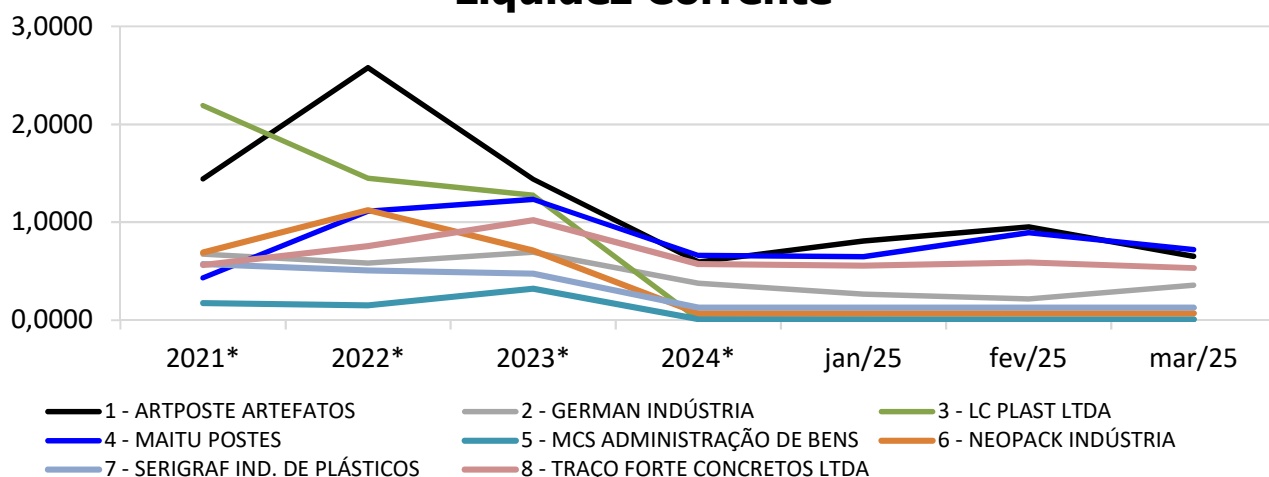
Liquidez Imediata



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.

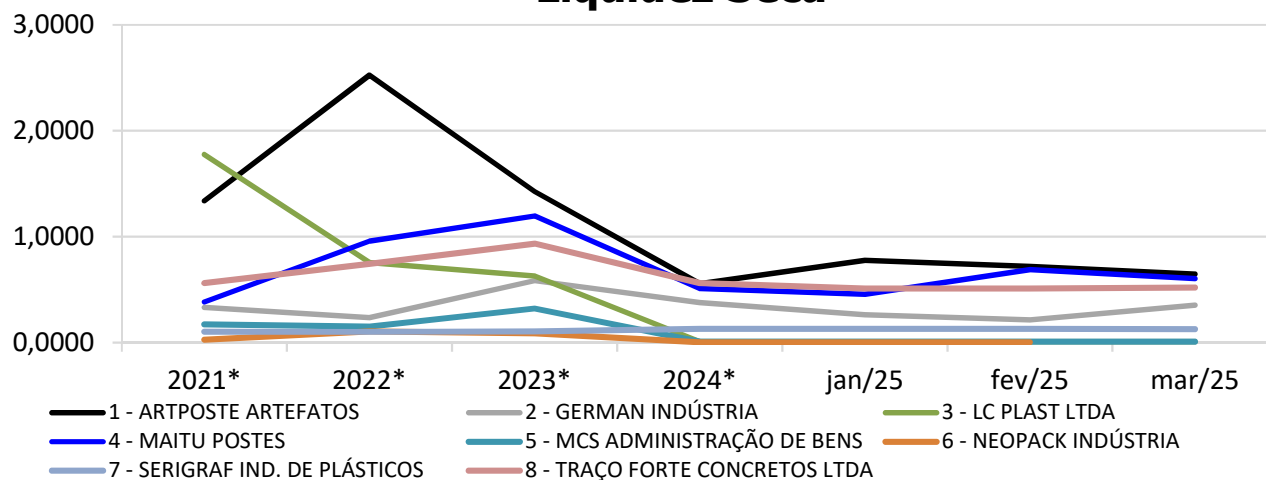
Liquidez Corrente



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*.

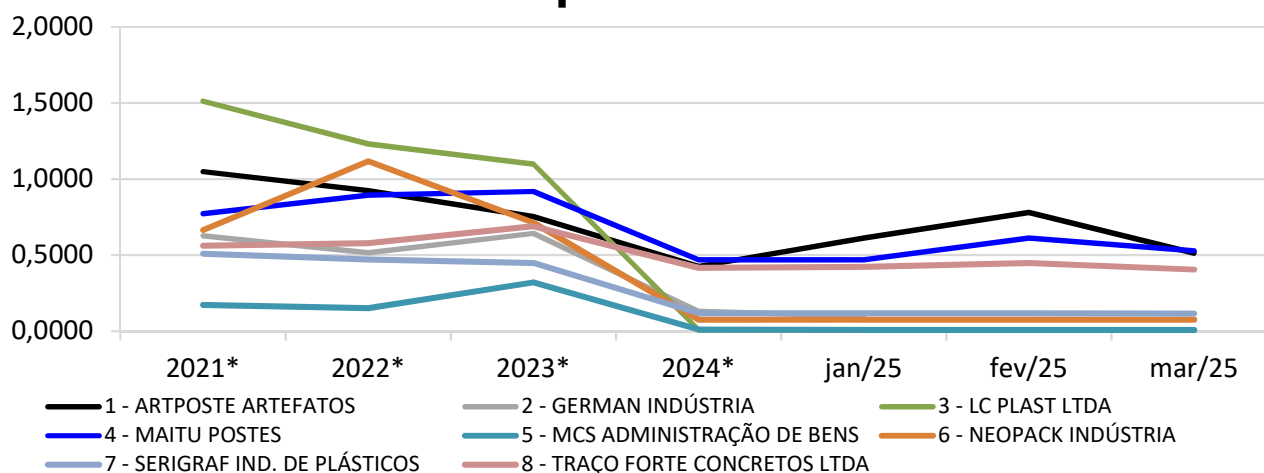
Liquidez Seca



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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.074.830,35
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.354.032,30
3	1.1.1	DISPONÍVEL	195.151,75
4	1.1.1.01	CAIXA	67.093,08
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	67.093,08
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.990,60
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	18,75
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	50,51
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52
8520	1.1.1.02.013	SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0	31.691,36
8755	1.1.1.02.014	SOFISA CONTA CORRENTE 14776	1,21
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	37,90
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	11.442,40
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48
13942	1.1.1.02.026	BPO FINANCEIRO	67.753,47
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.068,07
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	75,00
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	368,81
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	4.624,01
12	1.1.2	CLIENTES	10.160.112,17
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.160.112,17
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.350.246,63
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.895.699,09
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.960.991,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	1.476.109,47
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	21.989,84
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	75.328,50
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.042.611,75
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	41.130,99
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.001.480,76
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.337,19
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	278,90
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	(18,89)
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.135.911,28
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	451.882,58
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	67.838,59
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273	275.502,80
8519	1.1.3.10.004	CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL	199.386,53
9435	1.1.3.10.005	CONSÓRCIOS ITAÚ	37.369,71
9665	1.1.3.10.006	CONSÓRCIO SICREDI	103.931,07
14344	1.1.3.12	BLOQUEIO JUDICIAL	263.687,32
53	1.1.5	ESTOQUE	648.521,75
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	648.521,75
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	648.521,75
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.720.798,05
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.613,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	10.613,19
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	10.613,19
1499	1.2.1.02.001.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.813,19
1500	1.2.1.02.001.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.800,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	58.293,61
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	58.293,61
1232	1.2.2.06.003	COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL	5.000,00
1502	1.2.2.06.004	UNICRED SUL CATARINENSE	8.494,98
1503	1.2.2.06.005	SICOOB	11.300,00
10281	1.2.2.06.006	COTAS BANCO AILOS	33.498,63
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.648.416,25
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.981,96
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00
2001	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIOS	10.500,80
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	10.662,16
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.813.365,69
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.813.365,69
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	20.775.661,24
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	20.775.661,24
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(19.820.730,58)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(64.100,58)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.256,22)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.787.306,62)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(13.910.174,36)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(44.593,33)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.565,37)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIOS	(6.734,10)
1309	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.631,80
1310	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.631,80
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.475,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.475,00
1505	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	3.475,00
149	2	PASSIVO	39.074.830,35
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.392.622,85
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.193.967,38
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.911.809,56
1918	2.1.1.01.003	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,52
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.883.748,63
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.125.595,79
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	633.992,78
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	253.834,56
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	133.254,98
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	257.001,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	336.012,52
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	270.959,53
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	436.574,77
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	27.535,15
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	209.827,07
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	103.467,31
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	414.043,79
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	124.838,21
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	121.800,29
10591	2.1.1.01.161	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97694	35.428,13
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	508.900,00
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	155.663,00
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	109.840,44
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	50.195,21
14345	2.1.1.01.189	CONTA CORRENTE BANCO UNICRED	0,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
14513	2.1.1.01.190	EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR	1.778.178,21
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.632.511,46
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	5.663,72
5446	2.1.1.02.004	SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA	1.624.059,86
5447	2.1.1.02.005	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.848.786,56
8145	2.1.1.02.007	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.154.001,32
156	2.1.1.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.649.646,36
2193	2.1.1.04.108	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.649.646,36
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.417.342,46
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.231.019,10
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.231.019,10
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	213.160,08
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	152.475,85
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	378.502,59
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.744.022,23
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.997,05
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.091,68
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.631,60
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.649.168,39
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	216.109,27
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	212.041,21
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.005,38
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.062,68
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.517.490,45
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.478.021,90
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	39.468,55
193	2.1.5.03	PROVISÕES	915.568,67
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	668.733,57
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.302,30
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	112.040,22
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.386,36
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.747,81
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.358,41
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.901.125,52
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.953.918,44
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.953.918,44
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	23.748,78
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	23.748,78
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.525.379,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.514.979,00
14346	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO NEOPACK	10.400,00
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRABALHISTAS	1.398.079,30
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.178.934,73
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.178.934,73
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.297.976,48
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	11.297.976,48
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	516.795,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	4.880.958,25
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.880.958,25
13944	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	3.023.336,11
13945	2.2.1.02.001.005	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	225.892,32
13946	2.2.1.02.001.006	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	168.023,72
13947	2.2.1.02.001.007	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTI	137.875,00
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.295,27
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	88.660,27
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	81.928,15
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49.887,17
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	49.135,15
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA ME	41.276,33
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39
13962	2.2.1.02.001.022	RUDNICK E CIA LTDA	31.908,70
13963	2.2.1.02.001.023	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	30.381,92
13964	2.2.1.02.001.024	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	26.944,50
13965	2.2.1.02.001.025	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	25.739,94
13966	2.2.1.02.001.026	CPX DISTRIBUIDORA S.A	24.944,32
13967	2.2.1.02.001.027	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.757,02
13968	2.2.1.02.001.028	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	20.274,67
13969	2.2.1.02.001.029	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.652,99
13970	2.2.1.02.001.030	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	15.900,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSEN FERNANDES GHISI	15.880,89
13972	2.2.1.02.001.032	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	14.075,80
13973	2.2.1.02.001.033	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.653,98
13974	2.2.1.02.001.034	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	12.180,00
13975	2.2.1.02.001.035	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	11.703,00
13976	2.2.1.02.001.036	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	10.240,00
13977	2.2.1.02.001.037	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	10.000,00
13978	2.2.1.02.001.038	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	9.553,79
13979	2.2.1.02.001.039	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	9.250,00
13980	2.2.1.02.001.040	TELLURIA TECNOLOGIA	9.139,51
13981	2.2.1.02.001.041	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	8.882,25
13982	2.2.1.02.001.042	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	8.192,68
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	5.180,00
13988	2.2.1.02.001.048	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.999,00
13989	2.2.1.02.001.049	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	4.864,00
13990	2.2.1.02.001.050	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	4.755,00
13991	2.2.1.02.001.051	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	4.704,50
13992	2.2.1.02.001.052	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	4.592,25
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	3.981,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	2.848,58
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS LTDA	1.718,94
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTDA	1.245,00
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME	1.155,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOS EIRELI EPP	1.040,00
14027	2.2.1.02.001.087	MFY CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMELING	805,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	612,80
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAG GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO QUIMICOS LTDA	523,99
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00
14046	2.2.1.02.001.106	JUS MARCAS LTDA	390,00
14047	2.2.1.02.001.107	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	360,00
14048	2.2.1.02.001.108	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	345,41
14049	2.2.1.02.001.109	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	328,00
14050	2.2.1.02.001.110	UNIQUE FILMS LTDA	280,00
14051	2.2.1.02.001.111	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00
14052	2.2.1.02.001.112	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	235,00
14053	2.2.1.02.001.113	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	229,62
14054	2.2.1.02.001.114	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	212,55
14055	2.2.1.02.001.115	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,55
14056	2.2.1.02.001.116	HAILOR PACHECO LUIZ ME	168,00
14057	2.2.1.02.001.117	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	131,25
14058	2.2.1.02.001.118	ANA CATANEO VOLPATO	87,00
14059	2.2.1.02.001.119	BIANCO METALURGICA LTDA	75,00
14060	2.2.1.02.001.120	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.496.727,23)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.102.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.598.727,23)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.598.727,23)
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	(32.598.727,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA			12.402.744,78
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	12.402.744,78
DEDUÇÕES			(1.373.088,84)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(225.834,95)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(942.608,60)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(204.645,29)
RECEITA LÍQUIDA			11.029.655,94
CUSTOS			(8.687.163,72)
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(590.321,29)
1767	3.1.3.01.002	FGTS	(56.884,14)
1768	3.1.3.01.003	INSS	(186.591,13)
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	(49.689,70)
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	(73.445,64)
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	(29.006,78)
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	(35.600,76)
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(323.668,14)
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	(531.776,46)
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	(1.267.337,24)
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	(7.800,47)
1237	3.1.3.02.006	FRETES	(73.327,50)
1770	3.1.3.02.008	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(5.407.829,11)
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	(53.885,36)
LUCRO BRUTO			2.342.492,22
DESPESAS OPERACIONAIS			(2.641.124,07)
DESPESAS COM VENDAS			(20.506,13)
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.433,41)
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	(1.036,12)
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	(1.381,49)
303	3.2.1.01.006	INSS	(4.467,06)
304	3.2.1.01.007	FGTS	(1.188,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(2.620.617,94)
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.533,93)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(5.303,42)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(6.679,76)
336	3.2.2.01.006	INSS	(18.265,72)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(4.723,12)
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	(1.996,35)
349	3.2.2.03.004	IPVA	(54.740,67)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(4.919,80)
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(85,09)
1225	3.2.2.03.008	CREA	(3.348,00)
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	(1.159,34)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(36.963,93)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(10.772,91)
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(36.535,37)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.177.636,89)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.012.976,17)
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.435,45)
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	(8.875,36)
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(129.257,40)
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	(47.409,26)
DESPESAS FINANCEIRAS			(446.862,37)
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(1.538,13)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(131.734,47)
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(264.060,00)
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25.873,85)
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	(23.639,79)
1313	3.2.2.05.010	IOF	(16,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS		3.430,50
433 4.1.3.01.002	JUROS	2.118,04
434 4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.279,82
9437 4.1.3.01.010	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	12,31
9682 4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	20,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.777,68
1228 4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	1.777,68
RESULTADO OPERACIONAL		(740.286,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(740.286,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(740.286,04)

MELITO
SCHLICKMANN:415765519
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.07.04 16:02:03 -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 09:27:09 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.986.073,70D
ATIVO CIRCULANTE	8.102.579,13D
DISPONÍVEL	26.622,99D
CAIXA	6.960,38D
CAIXA GERAL	6.960,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.581,56D
UNICRED AG.1711 CONTA-456490	742,18D
DAYCOVAL 745483-1	1,53D
CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01D
BANCO GRAFENO 081508574	5.832,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.081,05D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	13.078,33D
APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D
CLIENTES	6.042.420,95D
DUPLICATAS A RECEBER	6.042.420,95D
ACCOR ENGENHARIA LTDA	17.039,96D
ADAIR JOSE BEIRAO ANDREON	44.936,10D
ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.061.356,32D
COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	310.484,97D
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	63.889,88D
COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	89.236,58D
CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.313,16D
D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	23.072,88D
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	377,50D
EDEN JURERE MORADA SPE LTDA	4.705,00D
EMILSON DA SILVA MEDEIROS	745,00D
EQS ENGENHARIA S.A.	4.810,00D
EVANDRO PACIFICO	4.004,08D
FILTREIRO LUBRIFICANTES E AUTOPECAS LTDA	190,00D
GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	3.133,02D
ILUMINA INSTALAES E MANUTENES ELETRICAS	17.621,21D
ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	57.714,78D
JARDINS LOTEADORA SPE LTDA	54.201,13D
JMM ELETRICA LTDA	5.000,00D
JUNIOR KULKAMP KUNTZ	1.038,27D
KOCH HIPERMERCADO S/A	13.556,50D
L.G METALURGICA LTDA	21.031,86D
MAGNETO POSTES LTDA	2.111,24D
MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	86.944,96D
MEGA SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	2.679,25D
P. TONIOLO PARTICIPACOES	14.848,80D
PAULO CESAR BEIRAO	11.295,90D
PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	2.107,38D
PKL URBANIZACAO LTDA	19.999,65D
POLLO URBANISMO LTDA	806,91D
PROENG ENGENHARIA DE OBRAS	7.397,69D
QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00D
S&N PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.793,00D
SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	114.614,73D
SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	11.470,44D
SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27D
TERRAPLENAGEM BENDO LTDA	4.984,92D
TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	4.665,65D
VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	1.956,90D
WWG INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	8.522,50D
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D
OUTROS CRÉDITOS	682.064,74D
TÍTULOS A RECEBER	32.700,00D
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160.346,25D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	160.346,25D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	489.018,49D
IPÍ A RECUPERAR	27.466,57D
ICMS A RECUPERAR	23.477,97D
IRRF A RECUPERAR	0,24D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29D
COFINS A RECUPERAR	42.480,31D
PIS A RECUPERAR	9.225,73D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	35.141,20D
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	62.434,19D
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	287.575,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.157,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.157,56D
BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.157,56D
ESTOQUE	1.312.312,89D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.312.312,89D
MATÉRIA-PRIMA	1.312.312,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.883.494,57D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.590,46D
OUTROS CRÉDITOS	2.914.590,46D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.688,71D
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.023,57D
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	398.901,75D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71D
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00D
EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00D
INVESTIMENTOS	4.805,68D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.331,13D
PARTICIPAÇÕES	1.206,13D
BANCO CREDCREA	100,00D
SICREDI	25,00D
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55D
REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D
IMOBILIZADO	1.935.587,24D
IMÓVEIS	531.327,66D
TERRENOS	194.103,92D
EDIFÍCIOS	159.538,81D
BENFEITORIAS	177.684,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944.120,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.879.661,34D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26D
VEÍCULOS	1.583.878,89D
VEÍCULOS	1.583.878,89D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.152.950,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.691,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.029.077,68C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.725.346,60C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	337.223,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.610,87C
INSTALAÇÕES	9.959,97D
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13D
INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84D
INTANGÍVEL	28.511,19D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19D
SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19D
PASSIVO	12.986.073,70C
PASSIVO CIRCULANTE	11.248.033,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.303.903,96C
EMPRÉSTIMOS	198.300,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.105.603,96C
DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	934.517,04C
DUPLICATAS DESCONTADAS RV	171.086,92C
FORNECEDORES	944.755,14C
FORNECEDORES	944.755,14C
55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	2.601,00C
A. SILVA FERRAGENS LTDA	6.559,11C
ADILTON RICARDO TRAMONTIN	1.416,80C
ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	627,00C
AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	250,00C
AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS	20,16C
AMARAL E VENANCIO LTDA	600,20C
ANGINOX ACOS LTDA	980,00C
ARG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	80.000,00C
ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	730,00C
ATEKY INTERNET LTDA	91,40C
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	207,38C
B e P BORRACHAS INDUSTRIAL E COMER	100,00C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	14.878,00C
BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	840,00C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	6.300,00C
BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	59.100,00C
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	11.535,43C
CARD GAS LTDA	3.785,00C
CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00C
CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	6.666,69C
CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	48,00C
CHARLES C.AGUSTINI	12.705,60C
CIA DO CIMENTO ITAMBE	106.667,33C
CLAUDECI FERREIRA 02590086997	450,00C
COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	3.271,05C
COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	4.333,02C
COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	376,17C
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	145.877,38C
CONTTEC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MOTORES ELETR	7.500,00C
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	350,00C
CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MOLAS L	120,00C
CYFER COMERCIO DE FERROS EIRELI	213,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	4.302,57C
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	5.055,43C
EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	5.635,00C
EDSON ANDREY PRADO	17.442,00C
EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C
ELETRO MECANICA LTDA	1.275,44C
FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	15.350,84C
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	569,00C
FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	21.848,50C
FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	890,56C
GERDAU ACOS LONGOS SA	4.161,24C
GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00C
GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	2.395,40C
H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C
HYDRATEC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	1.078,03C
IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	147,40C
J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	537,00C
JAIR UMBELINA VARGAS ME	380,00C
JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	1.120,00C
LAURO ZANELATO DOS REIS 61490938915	120,90C
LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72C
LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	4.776,70C
LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00C
MARCIO COAN EIRELI	1.662,83C
MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C
MASIERO BOMBAS - COMERCIO DE MOTORES ELE	245,00C
MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	292,00C
MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.097,29C
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.267,80C
MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	20.400,00C
NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35C
OFICINA SANTA CATARINA EIRELI	10.673,60C
OI S.A.	361,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OMAR MAHMUD AHMAD MUHAMAD	53,82C
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.606,18C
OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.685,85C
PLIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	52.808,80C
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	458,81C
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	5.414,38C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	6.520,58C
PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00C
QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	163.301,94C
REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C
RICARDO DE SOUZA	2.500,00C
RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	206,00C
RODRIGO MANOEL BONIFACIO LTDA	150,00C
S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.776,80C
SABRINA MATTOS DE SOUZA FELTRIM LTDA	2.800,00C
SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	25.669,74C
SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00C
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA	210,00C
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.287,09C
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.636,72C
SERGIO BOTEGA JUNIOR	2.350,00C
SIFRA S/A	765,00C
SIMData Sistemas LTDA - ME	1.633,30C
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	16.440,11C
SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54C
SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35C
STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33C
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00C
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	157,00C
TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	5.666,87C
TIM S.A.	355,82C
TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	1.556,10C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.013,51C
Trucar Comercio de Metais Eireli - EPP	768,35C
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	211,00C
UNIQUE FILMS LTDA	200,00C
VALMIR SCHLICKMANN & CIA LTDA - ME	1.131,00C
VIVIANE REDIVO ANTUNES DOS REIS	280,00C
WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	195,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.224.101,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.224.101,52C
ICMS A RECOLHER	664.577,61C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.629,28C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	420.029,10C
IRRF A RECOLHER	8.794,21C
PIS A RECOLHER	237.369,40C
COFINS A RECOLHER	1.183.277,64C
CRF A RECOLHER	918,35C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.382,96C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00C
FUNRURAL A RECOLHER	127,05C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	486.271,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	166.596,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.148,46C
FÉRIAS A PAGAR	2.448,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	215.999,93C
INSS A RECOLHER	189.838,16C
FGTS A RECOLHER	26.161,77C
PROVISÕES	103.674,81C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.576,46C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.686,87C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.060,75C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.169,89C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.485,95C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.694,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.216.784,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.046.229,05C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	200.590,18C
MELITO SCHLICKMANN	231.119,97C
CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	898.010,54C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.476.109,47C
CONTRATO MUTUO GERMAN IND	240.398,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.170.555,46C
PARCELAMENTOS	2.170.555,46C
PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.201.283,90C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	686.194,63D
PARCELAMENTO ICMS 241100224067	24.435,98C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	10.536,34D
PARCELAMENTO ICMS 241100224032	842.655,30C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	201.088,75D
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	72.216,50C
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	72.216,50C
DAYCOVAL CONTA 609186-7 (PASSIVO)	23.677,03C
BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20C
BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.624.424,79C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.624.424,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.174.845,22C
FINANCIAMENTOS	9.174.845,22C
FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	76.657,84C
EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IM	12.169,49C
EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00C
FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00C
BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50C
CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	368.296,00C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00C
BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53C
EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	506.463,13C
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	53.926,26C
EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.975,00C
EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00C
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	44.948,00C
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107766-1	22.393,00C
EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C
MACCRED FIDC	3.410.998,47C
FORNECEDORES	449.579,57C
FORNECEDORES	449.579,57C
TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00C
CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10C
ARCELOR MITAL	78.233,19C
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10C
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTI	13.011,30C
SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10C
JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50C
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29C
PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18C
ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00C
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04C
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85C
PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30C
CARD GAS LTDA	2.045,00C
RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21C
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.647,88C
ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00C
MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00C
ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66C
MARCIO COAN LTDA	1.856,95C
DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88C
PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C
CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C
51.796.321 JULIO MOMM	450,00C
QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C
ATEKY INTERNET LTDA	239,80C
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C
MARIA A VIEIRA	92,00C
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	40.405,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.886.384,14D
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.260.384,14D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.260.384,14D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.260.384,14D

MELITO
SCHLICKMANN:4157655
1920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.14 15:14:05 -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: 2025.05.15 14:58:09 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.681.781,02
VENDA DE MERCADORIAS	4.681.781,02
DEDUÇÕES	(975.104,52)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(75.843,80)
(-) ICMS	(526.006,00)
(-) COFINS	(315.930,99)
(-) PIS	(68.587,27)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	938,69
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.323,90
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.000,95
RECEITA LÍQUIDA	3.706.676,50
CMV	(1.696.689,39)
MATÉRIA-PRIMA	(1.482.488,82)
MATERIAL USO E CONSUMO	(214.200,57)
LUCRO BRUTO	2.009.987,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.137.910,37)
DESPESAS COM VENDAS	(211.882,05)
AMOSTRAS GRÁTIS	(15,16)
FRETES E CARRETOS	(101.558,95)
ALUGUÉIS	(48.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.190,75)
TELEFONE	(4.565,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(206,00)
SEGUROS	(24.327,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.658,27)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(2.359,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.926.028,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(362.888,53)
13º SALÁRIO	(33.686,87)
FÉRIAS	(52.358,00)
INSS	(104.925,57)
FGTS	(32.837,92)
RESCISÕES	(16.052,11)
IPTU	(12.469,45)
TAXAS DIVERSAS	(7.218,73)
MULTAS DE MORA	(19.730,75)
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(149,37)
ENERGIA ELÉTRICA	(10.237,24)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(599.114,37)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(153.110,13)
MULTA DE TRÂNSITO	(455,55)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(187.190,26)
INTERNET	(1.023,52)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,20)
JUROS DE MORA	(18.709,39)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(311.821,24)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2.049,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.186,39
JUROS DE APLICAÇÕES	1.821,14
JUROS	1.274,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	91,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(83.914,30)
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(83.914,30)
RESULTADO OPERACIONAL	(208.651,17)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7.635,41)
DESPESAS BANCARIAS	(7.630,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7.635,41)
IOF	(4,58)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(216.286,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(216.286,58)

MELITO
SCHLICKMANN:4157655192
0
Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.14 15:13:43 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.15 14:56:00 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.415.515,75D
ATIVO CIRCULANTE	4.352.759,83D
DISPONÍVEL	35.569,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,48D
GRAFENO 08199800-7	21,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.547,85D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	35.447,85D
CLIENTES	1.357.098,20D
DUPLICATAS A RECEBER	1.357.098,20D
CELESC DISTRIBUICAO S.A	133.056,88D
COOPERATIVA ALIANCA	70.040,00D
TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D
OUTROS CRÉDITOS	2.933.079,34D
TÍTULOS A RECEBER	2.771.309,54D
CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.979,00D
CONTRATO MUTUO MAITU	898.010,54D
CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.031,73D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.031,73D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	158.738,07D
IPI A RECUPERAR	1.022,37D
ICMS A RECUPERAR	67.072,58D
IRRF A RECUPERAR	0,27D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D
COFINS A RECUPERAR	71.180,66D
PIS A RECUPERAR	15.453,70D
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.965,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.738,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.738,41D
BANCO DO BRASIL OUROCAP	5.738,41D
ESTOQUE	21.274,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	21.274,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	21.274,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.755,92D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.754,73D
OUTROS CRÉDITOS	25.754,73D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.754,73D
DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.504,54D
IMOBILIZADO	37.001,19D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D
COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D
VEÍCULOS	331.999,70D
VEÍCULOS	331.999,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	303.176,61C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.859,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	297.123,02C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.193,71C
PASSIVO	4.415.515,75C
PASSIVO CIRCULANTE	6.685.920,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.096,88C
DUPLICATAS DESCONTADAS	203.096,88C
DUPLICATA DESCONTADA	203.096,88C
FORNECEDORES	2.140.362,45C
FORNECEDORES	2.140.362,45C
ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	133,00C
ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	31,50C
ATEKY TECNOLOGIA LTDA	46,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C
ELS - COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS E FER. LTDA.	2.031,96C
HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	677,40C
INNO INFORMATICA LTDA	52,68C
JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C
LISER RESINAS E SILICONES LTDA	300,00C
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.061.356,32C
PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	30.050,86C
PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	1.412,00C
RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C
TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	441,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.264.321,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.264.321,03C
ICMS A RECOLHER	839.942,76C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64C
IRRF A RECOLHER	8.857,74C
PIS A RECOLHER	35.205,53C
COFINS A RECOLHER	162.341,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	691.784,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.493,30C
FÉRIAS A PAGAR	12.493,30C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	679.290,87C
INSS A RECOLHER	613.191,72C
FGTS A RECOLHER	66.099,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	834.806,17C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C
MELITO	567.806,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.000,00C
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	551.549,30C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	551.549,30C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	431.456,88C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	120.092,42C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.585,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.830.585,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C
FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76C
EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77C
LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR043530	328.456,94C
EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 15.677.	415.013,94C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C
FORNECEDORES	5.724,33C
FORNECEDORES	5.724,33C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
ATEKY INTERNET LTDA	819,20C
SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C
MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.100.990,09D
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00C
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.235.992,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.235.992,09D
LUCROS ACUMULADOS	1.574.760,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.661.231,29D
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.05.14 15:12:20 -03'00'	ROMILTON BAGGIO:77390822953 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.05.15 14:56:50 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.667.893,82
VENDA DE PRODUTOS	1.075.298,40
VENDA DE MERCADORIAS	1.592.595,42
DEDUÇÕES	(572.529,65)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.518,72)
(-) ICMS	(334.708,58)
(-) COFINS	(167.860,77)
(-) PIS	(36.803,44)
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.982,24
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	602,85
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.776,77
RECEITA LÍQUIDA	2.095.364,17
CMV	(1.986.427,23)
MATÉRIA-PRIMA	(172.821,60)
MATERIAL CONSUMO FABRICA	(9.880,13)
MERCADORIA PARA REVENDA	(1.803.489,76)
ENERGIA ELETRICA	(235,74)
LUCRO BRUTO	108.936,94
DESPESAS OPERACIONAIS	(532.626,75)
DESPESAS COM VENDAS	(19.482,87)
FRETES E CARRETOS	(1.445,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.037,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(513.143,88)
COMBUSTÍVEL	(830,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.103,89)
INSS	(31.279,71)
FGTS	(15.886,66)
RESCISÕES	(135.260,31)
TAXAS DIVERSAS	(4.757,43)
IOF	(17,58)
ENERGIA ELÉTRICA	(847,82)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.366,07)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.240,23)
MULTA DE TRÂNSITO	(401,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(189.107,58)
INTERNET	(1.696,80)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)
JUROS DE MORA	(2.176,12)
MULTAS DE MORA	(1.329,04)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(59.842,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	494,17
JUROS DE APLICAÇÕES	19,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	475,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(105.809,82)
DESPESAS BANCARIAS	(5.451,23)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(100.358,59)
RESULTADO OPERACIONAL	(529.005,46)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(529.005,46)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(529.005,46)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.14 15:12:39 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.15 14:58:59 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	238.301,78D
ATIVO CIRCULANTE	16.429,75D
DISPONÍVEL	2.705,17D
CAIXA	1.757,45D
CAIXA GERAL	1.757,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,72D
BANCO DO BRASIL CONTA 17520	20,04D
BANRISUL CONTA 062017600-08	27,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00D
APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D
OUTROS CRÉDITOS	13.724,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.724,58D
ICMS A RECUPERAR	13.354,46D
INSS A COMPENSAR	370,12D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.872,03D
IMOBILIZADO	221.872,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	322.629,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	320.377,97C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C
PASSIVO	238.301,78C
PASSIVO CIRCULANTE	1.914.200,64C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75C
EMPRÉSTIMOS	433.596,75C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C
EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22C
EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74C
EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C
EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C
FORNECEDORES	145.642,62C
FORNECEDORES	145.642,62C
CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.392,67C
TIM S.A.	249,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98C
ICMS A RECOLHER	30.726,43C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C
IRRF A RECOLHER	735,81C
PIS A RECOLHER	30.636,25C
COFINS A RECOLHER	141.398,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.305,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.557,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C
RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.748,14C
INSS A RECOLHER	20.649,66C
FGTS A RECOLHER	6.098,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00C
CRS COBRANÇA	4.720,00C
CONTAS CORRENTES	2.349,85C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	434.342,75C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	434.342,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75C
EMPRÉSTIMOS	430.842,75C
EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94C
EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.500,00C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.110.241,61D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.120.241,61D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.120.241,61D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.120.241,61D

MELITO
SCHLICKMANN:415765
51920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.07.07 18:05:01 -03'00'



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.07.03 14:50:33 -03'00'

ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC15697O5
CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(964,51)
ENERGIA ELETRICA	(964,51)
LUCRO BRUTO	(964,51)
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.536,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.536,94)
TAXAS DIVERSAS	(1.861,41)
TELEFONE	(99,98)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.574,90)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.556,25)
DESPESAS BANCARIAS	(444,40)
RESULTADO OPERACIONAL	(18.501,45)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(18.501,45)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(18.501,45)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.07.07 18:05:23 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.07.03 14:51:10 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	31/12/2024
ATIVO	3.500.757,32D	3.609.149,34D
ATIVO CIRCULANTE	1.802.020,10D	1.813.950,18D
DISPONÍVEL	770,84D	1.287,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159,21D	675,64D
COOP UNICRED C/C 7323-7	96,33D	612,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88D	62,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611,63D	611,63D
APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D	611,63D
CLIENTES	1.640.266,30D	1.640.266,30D
DUPLICATAS A RECEBER	1.640.266,30D	1.640.266,30D
MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D	16.206,44D
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86D	1.624.059,86D
OUTROS CRÉDITOS	160.982,96D	172.396,61D
TÍTULOS A RECEBER	90.000,00D	90.000,00D
CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D	90.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70.982,96D	82.396,61D
ICMS A RECUPERAR	4.181,02D	1.507,79D
INSS A COMPENSAR	0,00	2.807,21D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	66.801,94D	78.081,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.698.737,22D	1.795.199,16D
INVESTIMENTOS	6.543,61D	6.543,61D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61D	6.543,61D
UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D	6.543,61D
IMOBILIZADO	1.692.193,61D	1.788.655,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	2.729,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	2.729,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.710.878,52D	2.710.878,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64D	2.696.864,64D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88D	14.013,88D
VEÍCULOS	1.628.244,16D	1.628.244,16D
VEÍCULOS	1.628.244,16D	1.628.244,16D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.649.658,07C	2.553.196,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.377,27C	2.354,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.480.164,51C	1.426.002,57C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.153.301,11C	1.111.024,12C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.815,18C	13.815,18C
PASSIVO	3.500.757,32C	3.609.149,34C
PASSIVO CIRCULANTE	14.071.881,01C	14.025.085,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.748.923,87C	9.739.673,87C
EMPRÉSTIMOS	8.867.803,70C	8.858.553,70C
MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	4.000,00C	4.000,00C
BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44C	16.042,44C
BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00C	197.501,00C
BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73C	200.526,73C
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14C	8.361.280,14C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C	32.971,00C
EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	20.782,39C	15.232,39C
EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00C	29.000,00C
EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C	2.000,00C
FINANCIAMENTOS	881.120,17C	881.120,17C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C	249.585,65C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C	268.855,10C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C	362.679,42C
FORNECEDORES	303.242,49C	289.027,07C
FORNECEDORES	303.242,49C	289.027,07C
ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	736,74C
B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	1.012,63C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.390,64C	5.385,48C
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	285.093,40C	270.016,11C
DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C	29,90C
DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C	649,70C
DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C	440,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	31/12/2024
EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C	1.109,23C
HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C	200,00C
IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.140,00C
SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C	1.793,42C
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06C	4.452,26C
TIM S.A	1.698,77C	1.061,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411.538,46C	3.411.538,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.411.538,46C	3.411.538,41C
IPI A RECOLHER	1.000.518,32C	1.000.518,32C
ICMS A RECOLHER	8.980,56C	8.980,56C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,75C	198.842,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,11C	110.327,07C
IRRF A RECOLHER	8.389,44C	8.389,44C
PIS A RECOLHER	62.969,15C	62.969,15C
COFINS A RECOLHER	290.626,90C	290.626,90C
CRF A RECOLHER	11,30C	11,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	186,30C	186,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63C	1.730.686,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.165,24C	79.335,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.170,91C	5.620,77C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.587,97C	1.090,89C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.582,94C	4.529,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.513,56C	73.714,83C
INSS A RECOLHER	73.309,91C	73.439,20C
FGTS A RECOLHER	203,65C	275,63C
PROVISÕES	8.480,77C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.766,77C	0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	331,88C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.791,14C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103,09C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	461,34C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26,55C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.010,95C	505.510,95C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.500,00C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95C	505.510,95C
PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95C	505.510,95C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14C	679.973,14C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	174.462,19D	174.462,19D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67C	1.380.156,67C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67C	1.380.156,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67C	1.380.156,67C
EMPRÉSTIMOS	693.678,00C	693.678,00C
BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C	693.678,00C
FINANCIAMENTOS	686.478,67C	686.478,67C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16C	42.519,16C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78C	22.703,78C
FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73C	621.255,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.951.280,36D	11.796.093,23D
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.451.280,36D	12.296.093,23D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.451.280,36D	12.296.093,23D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.451.280,36D	12.296.093,23D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
DEDUÇÕES	(0,11)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,07)
RECEITA LÍQUIDA	(0,11)
CMV	(17.391,43)
ENERGIA ELETRICA	(17.391,43)
LUCRO BRUTO	(17.391,54)
DESPESAS OPERACIONAIS	(136.221,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.221,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.276,08)
PRÓ-LABORE	(4.554,00)
13º SALÁRIO	(331,88)
FÉRIAS	(5.766,77)
INSS	(3.821,99)
FGTS	(830,09)
TAXAS DIVERSAS	(1.151,16)
TELEFONE	(1.704,71)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.995,08)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(96.461,94)
JUROS DE MORA	(48,54)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(11.279,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	131,57
JUROS DE APLICAÇÕES	0,63
JUROS	130,94
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.705,25)
IOF	(0,30)
DESPESAS BANCARIAS	(1.704,95)
RESULTADO OPERACIONAL	(155.187,13)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(155.187,13)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(155.187,13)

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.07.07 17:51:16
-03'00'
ROMILTON BAGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705
CPF: 773.908.229-53

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.068.622,17D
ATIVO CIRCULANTE	531.503,28D
DISPONÍVEL	5.202,78D
CAIXA	2.281,00D
CAIXA GERAL	2.281,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	521,78D
UNICRED- CONTA 1057952	93,55D
SICOOB- CONTA 118842	78,51D
GRAFENO 08140608-4	349,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00D
CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D
CLIENTES	115.816,75D
DUPLICATAS A RECEBER	115.816,75D
GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	31.000,00D
HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D
JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D
LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D
MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D
MTR SERVIÇOS	2.212,00D
NATYVA VEICULOS LTDA	38.393,11D
TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D
OUTROS CRÉDITOS	405.379,75D
TÍTULOS A RECEBER	240.398,89D
CONTRATO MUTUO MAITU	240.398,89D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.960,93D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	24.960,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140.019,93D
IPI A RECUPERAR	28.086,34D
IRRF A RECUPERAR	9,50D
COFINS A RECUPERAR	83.846,19D
PIS A RECUPERAR	18.202,74D
ICMS A RECUPERAR	9.875,16D
ESTOQUE	5.104,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.104,00D
MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.118,89D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.542,83D
OUTROS CRÉDITOS	70.542,83D
TRIBUTOS A RECUPERAR	70.542,83D
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	3.073,65D
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	14.156,97D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	53.312,21D
IMOBILIZADO	466.576,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.493,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D
VEÍCULOS	1.073.886,82D
VEÍCULOS	1.073.886,82D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	947.802,88C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.899,50C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	90.261,53C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	811.685,99C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	955,86C
PASSIVO	1.068.622,17C
PASSIVO CIRCULANTE	1.487.921,85C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.625,62C
FINANCIAMENTOS	46.597,80C
BNDES FINAME Nº 9590358047	46.597,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DUPLICATAS DESCONTADAS	31.027,82C
MERCANTIL FIDC NP MULTISETORIAL	30.999,99C
TAIPATSB FIDC	27,83C
FORNECEDORES	149.344,40C
FORNECEDORES	149.344,40C
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C
A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C
AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C
B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C
BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	9.495,00C
CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	32.505,00C
COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6.582,41C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C
FAGNER MATTEI 01036250970	2.762,50C
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C
GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.247,73C
IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C
JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C
NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	8.708,46C
PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	11.780,00C
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C
POSTO MACIAMBUR LTDA	294,50C
QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.657,50C
ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C
SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C
SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	1.450,00C
STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C
TIM S.A	538,82C
USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C
VIPCLEAR SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.198,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	643.198,87C
ICMS A RECOLHER	402.643,83C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C
IRRF A RECOLHER	7.194,30C
PIS A RECOLHER	36.616,34C
COFINS A RECOLHER	168.657,33C
CRF A RECOLHER	16.544,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.694,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.343,22C
INSS A RECOLHER	6.343,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	610.058,74C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	581.248,50C
CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	75.328,50C
CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C
CONTAS CORRENTES	6.940,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	6.940,09C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.349.714,10C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.349.714,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.185.046,00C
EMPRÉSTIMOS	2.869.953,00C
EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00C
EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C
FINANCIAMENTOS	215.093,00C
BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
FORNECEDORES	164.668,10C
FORNECEDORES	164.668,10C
VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C
MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C
MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C
VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C
DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C
MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.769.013,78D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.169.013,78D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.169.013,78D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.169.013,78D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.05.14 15:13:23 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.05.15 14:59:37 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(142.570,10)
COMBUSTÍVEL	(91.801,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(50.768,45)
LUCRO BRUTO	(142.570,10)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.474,40)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(5.474,40)
MULTA DE TRÂNSITO	(5.474,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(250.123,66)
ALUGUÉIS	(34.944,00)
PRÓ-LABORE	(4.553,94)
INSS	(910,80)
IPVA	(725,00)
TAXAS DIVERSAS	(10.528,44)
TELEFONE	(1.067,92)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(160.670,29)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(35.631,27)
USO E CONSUMO	(40,00)
LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	(1.052,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.034,20
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.621,16)
JUROS DE MORA	(1.916,14)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.742,79)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.962,23)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.823,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.823,85
RESULTADO OPERACIONAL	(401.931,27)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.007,93)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5.007,93)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280.000,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(126.939,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(126.939,20)

MELITO

SCHLICKMANN:415765519

20

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.05.14 15:13:03 -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: 2025.05.15 14:57:27 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.383.087,92
ATIVO CIRCULANTE	350.403,46
OUTROS CRÉDITOS	350.403,46
EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	348.900,00
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	198.300,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96
BLOQUEIOS JUDICIAIS	52,50
BLOQUEIO JUDICIAL	52,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.032.684,46
INVESTIMENTOS	2.032.684,46
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00
(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	(4.102.000,00)
GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00
(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00
(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.374.000,00)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27
IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39
TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88
DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(479.535,81)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(479.535,81)
PASSIVO	2.383.087,92
PASSIVO CIRCULANTE	41.532.155,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.977,39
EMPRÉSTIMOS	59.977,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87
FORNECEDORES	46.925,00
FORNECEDORES	46.925,00
ENGTER ENGENHARIA LTDA	46.925,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.140,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	346.140,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07
IRRF A RECOLHER	750,00
PIS A RECOLHER	33.641,32
COFINS A RECOLHER	155.400,00
CRF A RECOLHER	2.325,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.726,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.472,08
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.472,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.254,32
INSS A RECOLHER	2.254,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.070.385,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.105.336,91
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERMAN COMERCIO E TRANSPOR	3.678.798,16
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAITU POSTES INDUSTRIA E CO	7.670.097,56
PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRACO FORTE CONCRETOS LTD/	27.756.441,19
OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	1.960.991,14
TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.960.991,14
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTARIAS	4.057,81
PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 02110001200791761872440	4.057,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.744,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.325.744,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.325.744,04
CONTAS A PAGAR	1.325.744,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTEAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.744,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(40.474.811,13)
CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00
CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)
MELITO SCHLICKMANN:415765519 20	ROMILTON BAGGIO:77390822953 2025.07.03 14:53:54 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(67.476,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.476,56)
PRÓ-LABORE	(3.036,00)
INSS	(607,20)
TAXAS DIVERSAS	(2.004,22)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(748,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.080,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(394,49)
TARIFA BANCARIA	(394,49)
RESULTADO OPERACIONAL	(67.871,05)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(67.871,05)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(67.871,05)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.07.04 16:00:38 -03'00'

ICP

Brasil

#

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

2025.07.03 14:55:35

-03'00'

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	150.574,29D
ATIVO CIRCULANTE	139.183,22D
DISPONÍVEL	4.488,05D
CAIXA	4.437,38D
CAIXA GERAL	4.437,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,23D
BANCO CRESOL	3,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47,44D
BB RENDE FÁCIL	47,44D
OUTROS CRÉDITOS	93.459,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,41D
ICMS A RECUPERAR	60.890,37D
IRRF A RECUPERAR	0,04D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61D
CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41D
CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20D
CONTRATOS MUTUO	10.400,00D
CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	10.400,00D
ESTOQUE	41.236,15D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.236,15D
MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391,07D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.391,07D
OUTROS CRÉDITOS	11.391,07D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	11.391,07D
INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	11.391,07D
PASSIVO	150.574,29C
PASSIVO CIRCULANTE	1.973.381,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.259,12C
EMPRÉSTIMOS	1.348.259,12C
EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	198.189,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23C
EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53C
EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06C
EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00C
EMPRESTIMO 827907213	174.695,68C
RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62C
FORNECEDORES	41.236,15C
CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	41.236,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.248,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.248,47C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33C
IRRF A RECOLHER	285,75C
PIS A RECOLHER	4.587,17C
COFINS A RECOLHER	21.171,55C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	334.789,08C
ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.547,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81C
INSS A RECOLHER	9.547,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.089,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.089,69C
PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	138.089,69C
PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	211.056,75C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	72.967,06D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.200,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.200,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00C
EMPRÉSTIMOS	3.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.200,00C
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.830.006,95D
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.880.006,95D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.880.006,95D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.880.006,95D

RUI SOETH

DURANTE:81939922100

Assinado de forma digital por RUI SOETH DURANTE:81939922100

Dados: 2025.07.07 18:06:41 -03'00'



ROMILTON

BAGGIO:77390822953

2025.07.03 14:52:57 -03'00'

RUI SOETH DURANTE

ADMINISTRADOR

CPF: 819.399.221-00

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(914,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(914,19)
TAXAS DIVERSAS	(879,58)
JUROS DE MORA	(34,61)
RECEITAS FINANCEIRAS	196,08
JUROS DE APLICAÇÕES	196,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(467,07)
IOF	(0,53)
DESPESAS BANCARIAS	(466,54)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.185,18)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.185,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.185,18)

RUI SOETH
DURANTE:81939922100

Assinado de forma digital por RUI
SOETH DURANTE:81939922100
Dados: 2025.07.07 18:07:36 -03'00'

RUI SOETH DURANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 819.399.221-00



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.07.03 14:52:28 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53