

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

Maio/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)	4
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1.	Traço Forte Concretos Ltda	6
4.1.3.	Artposte Artefatos de Cimento Ltda	7
4.1.4.	German Comércio e Transportes Ltda	8
4.1.5.	MCS Administração De Bens e Participações Ltda.....	9
4.1.6.	Neopack Industria Ltda	10
4.1.7.	LC Plast Ltda	11
4.1.8.	Serigraf Industrial De Plásticos Ltda	12
4.2.	FATURAMENTO.....	13
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	18
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	19
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	19
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20
7.	CONCLUSÃO	22
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	23
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	26

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 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 fMaio 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

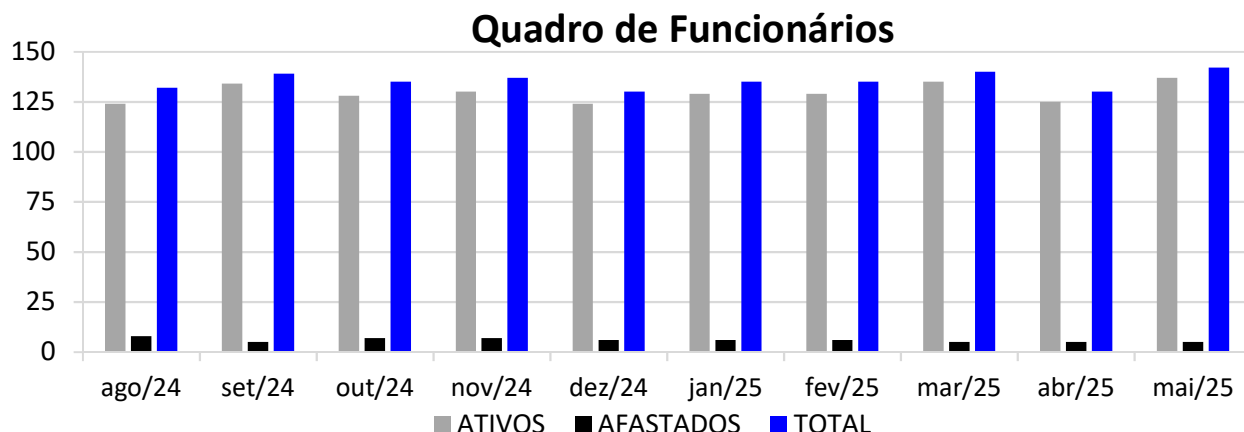
As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

- **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 **Maió/2025** o total de **142 funcionários**, sendo **137 ativos** e **5 afastados**.

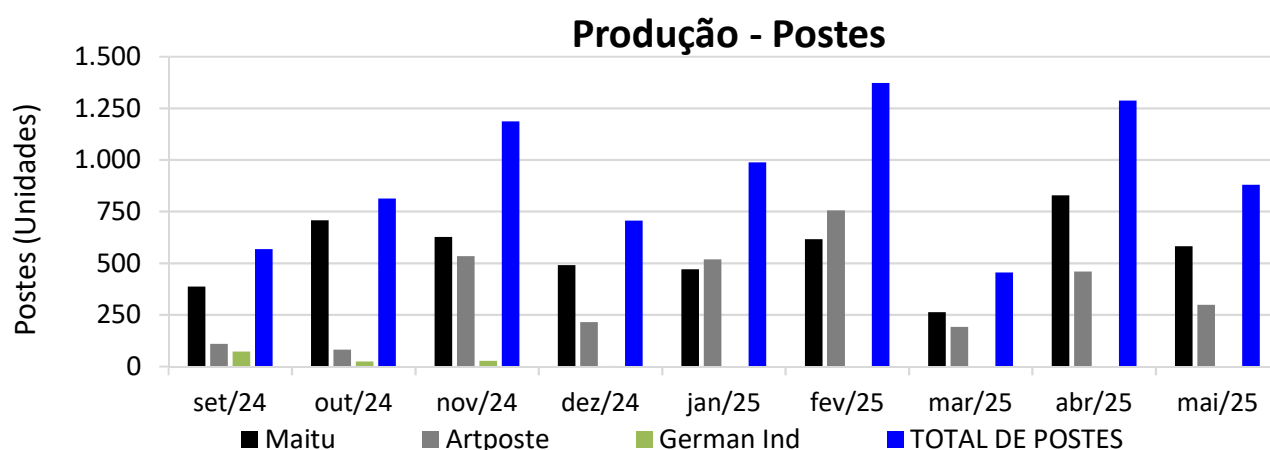


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

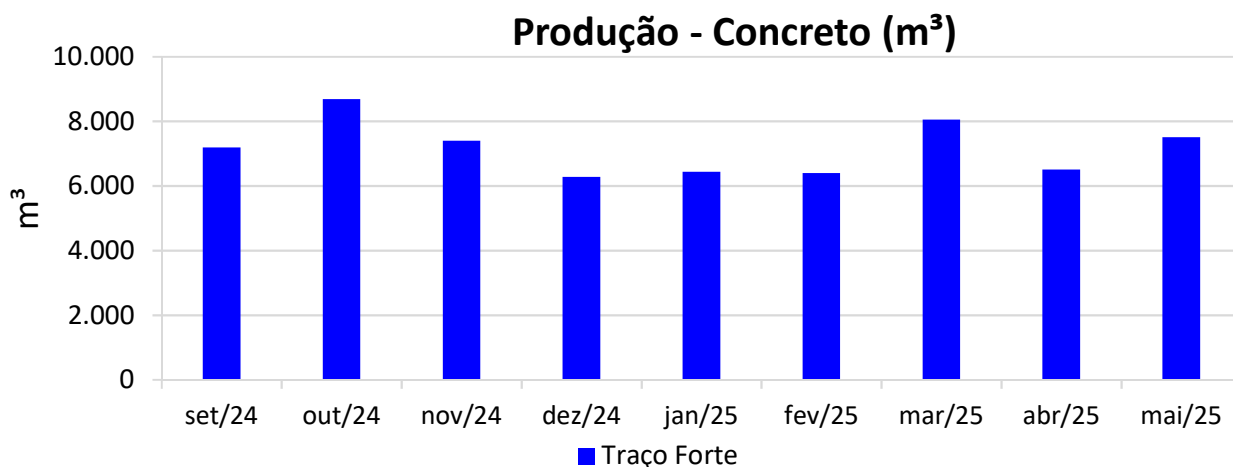
No mês de **Maió/2025**, as 3 empresas produziram um total de **880 postes**, redução de 31% em relação ao mês anterior.



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.

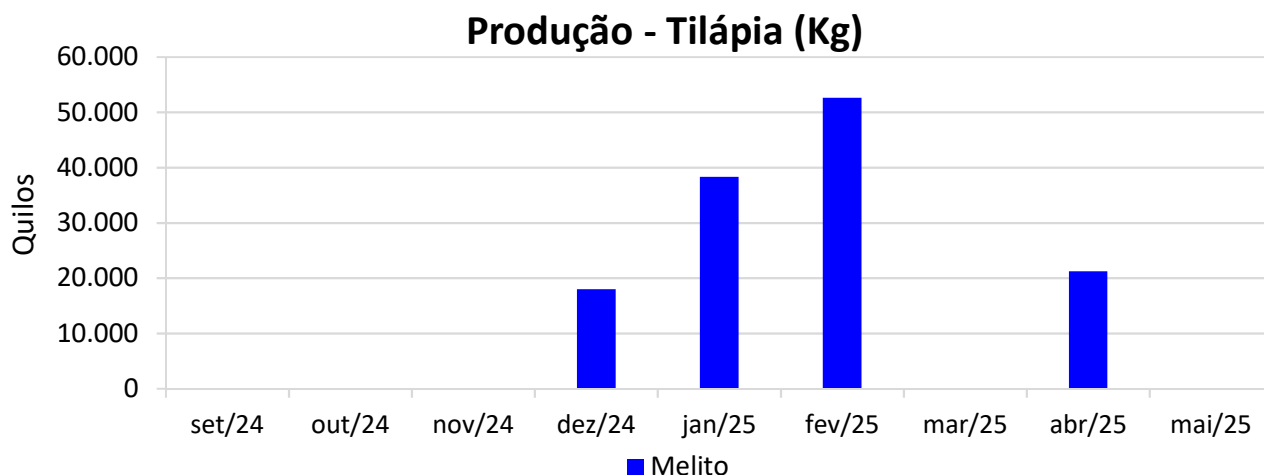
No mês de **Maio/2025**, foram comercializados **7.511 m³ de concreto**, aumento de 15,41% em relação ao mês anterior.



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 **Maio/2025** não houve despesca de tilápia, acumulando **112.160 kg no ano de 2025**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

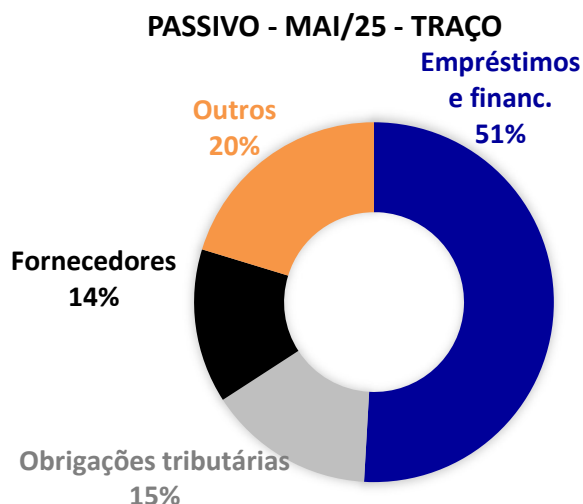
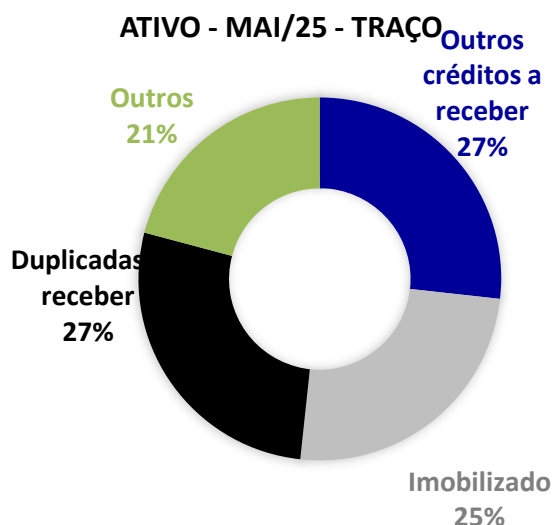
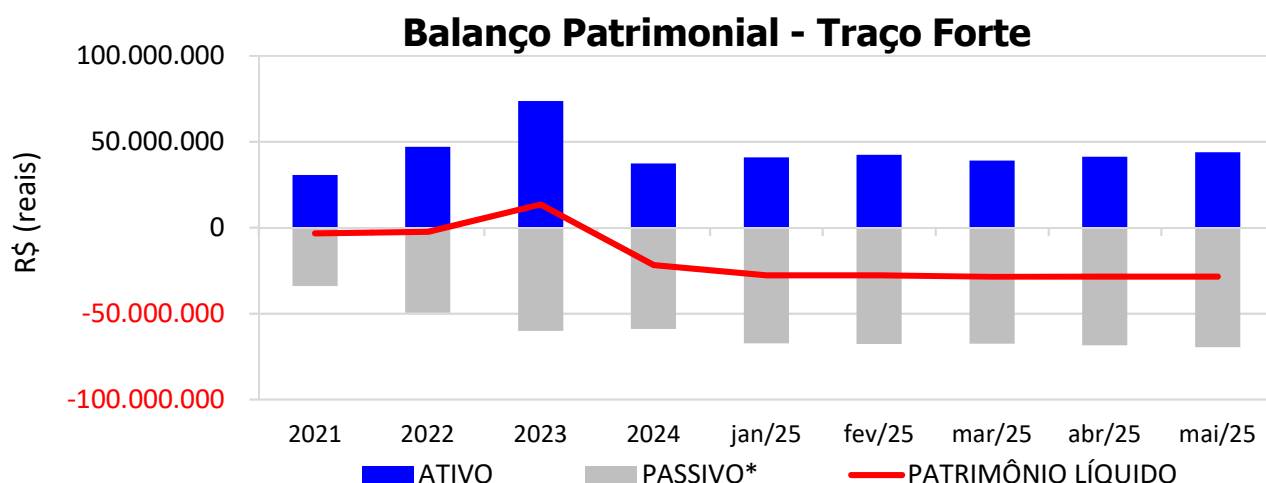
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

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.

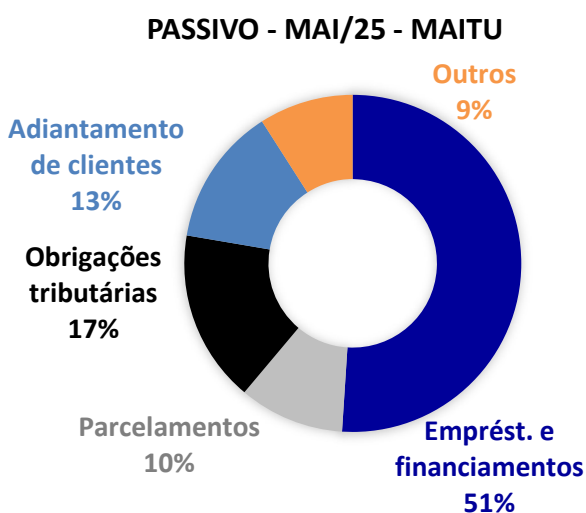
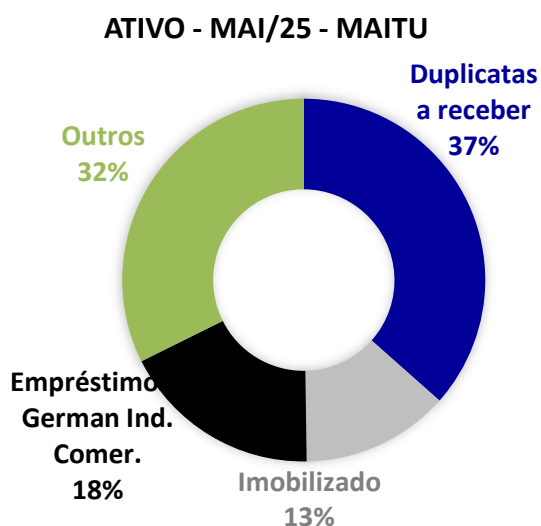
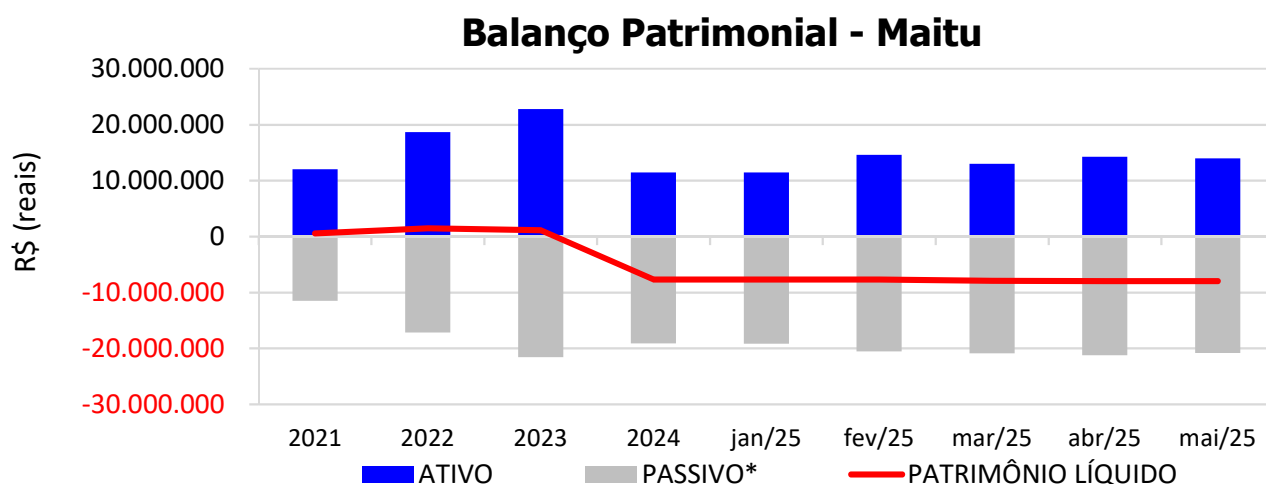
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Mai/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 43.966.155**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (25%), Outros créditos a receber (27%), Duplicatas a receber (27%) e Outros (21%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 69.557.096**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (14%) e Outros (20%).



4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

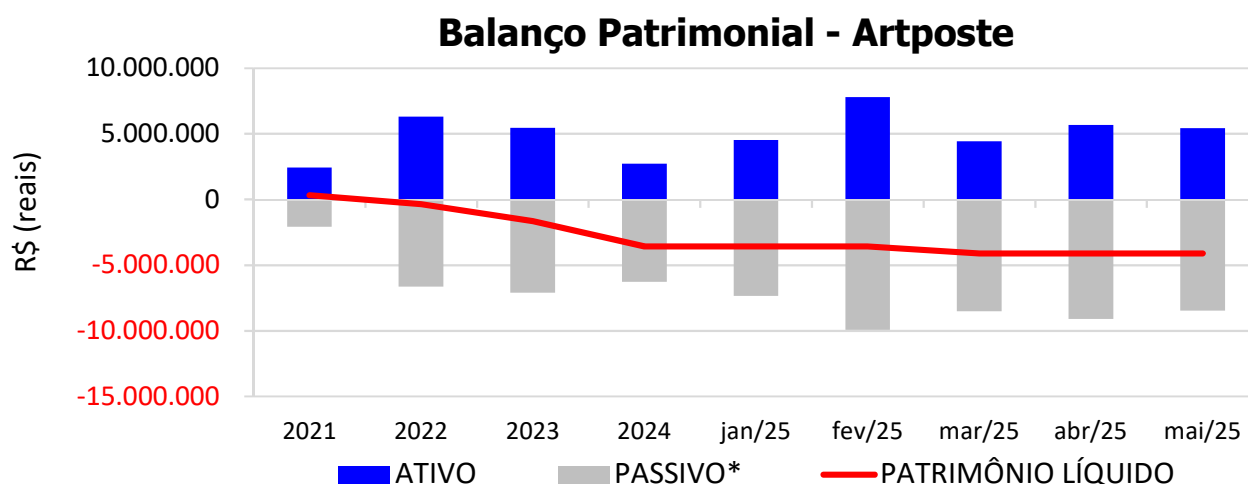
No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.986.988**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (37%), Imobilizado (13%), Empréstimos – German Ind. e Com. (18%) e Outros (32%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 20.824.918**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Parcelamentos (10%), Obrigações tributárias (17%), Adiantamento a clientes (13%) e Outros (9%).



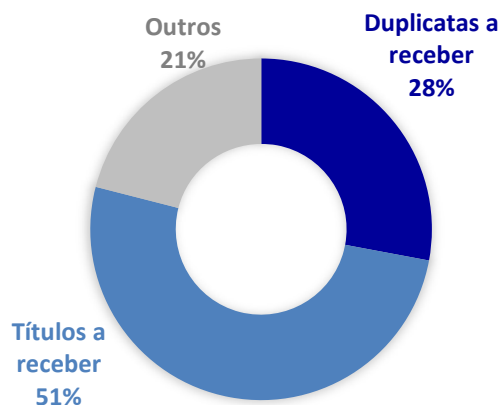
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 5.427.586**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (28%), Títulos a receber (51%) e Outros (21%). Já o

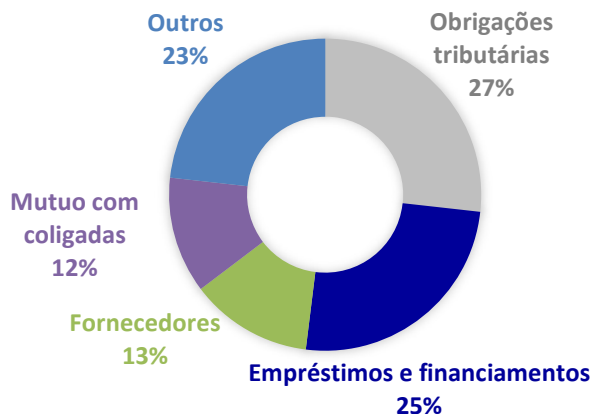
PASSIVO (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.470.938**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (27%), Empréstimos e financiamentos (25%), Fornecedores (13%), Mutuo com coligadas (12%) e Outros (23%).



ATIVO - MAI/25 - ARTPOSTE



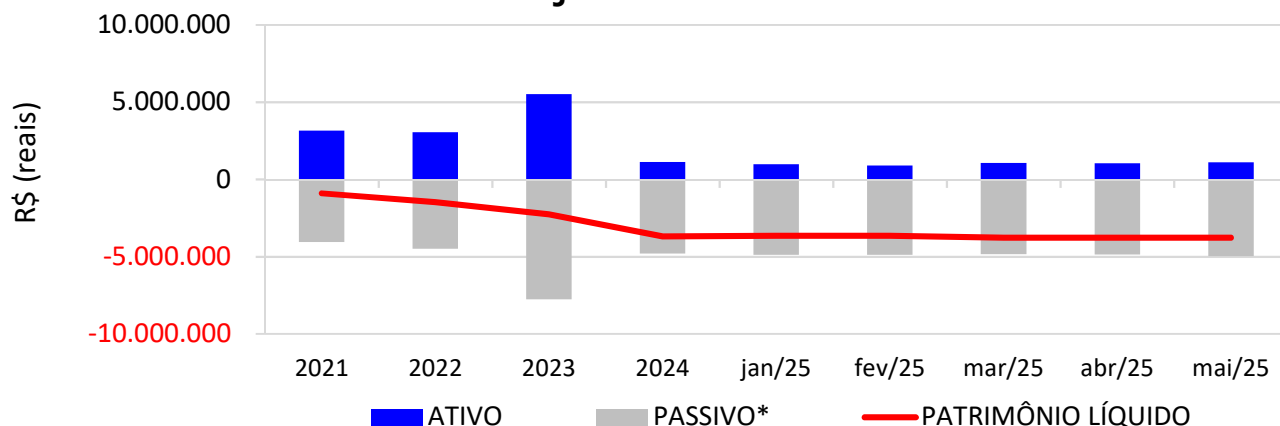
PASSIVO - MAI/25 -ARTPOSTE



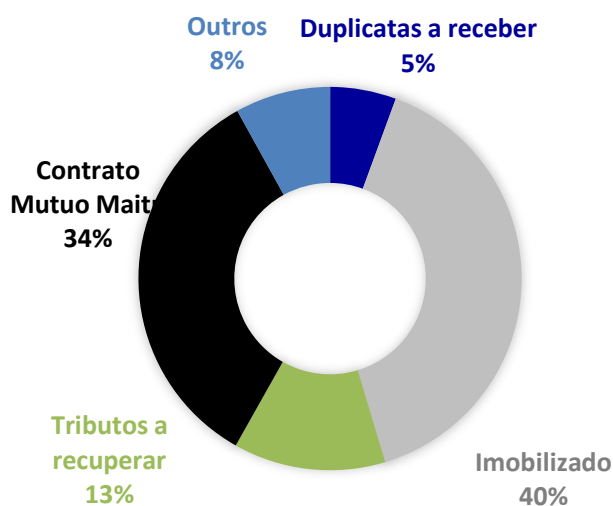
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.111.564**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (40%), Tributos a recuperar (13%), Contrato Mutuo Maitu (34%), Duplicatas a receber (5%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.970.387**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (65%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (15%) e Outros (7%).

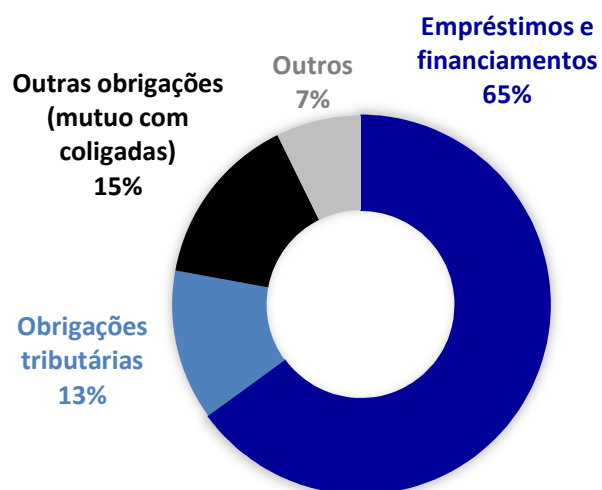
Balanco Patrimonial - German



ATIVO - MAI/25 - GERMAN



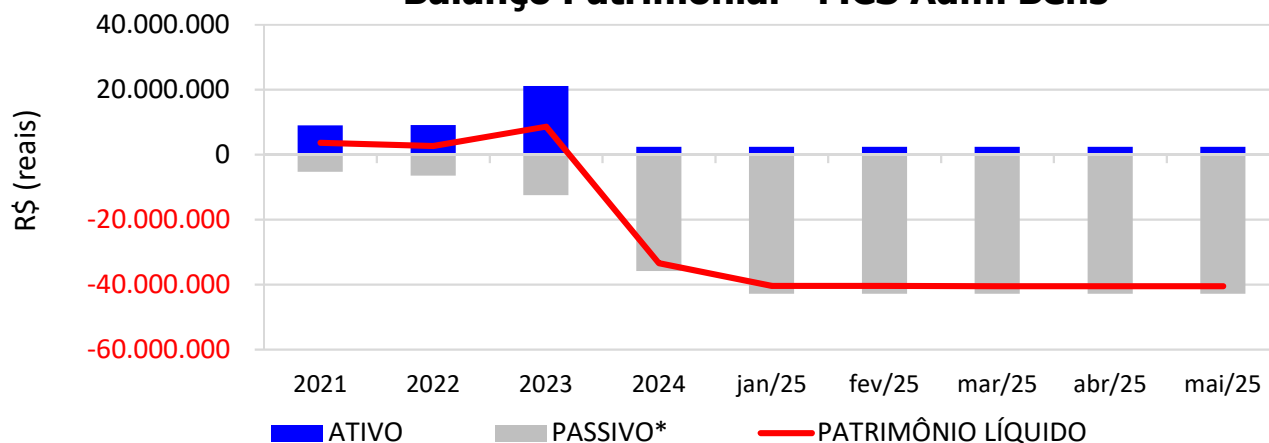
PASSIVO - MAI/25 - GERMAN



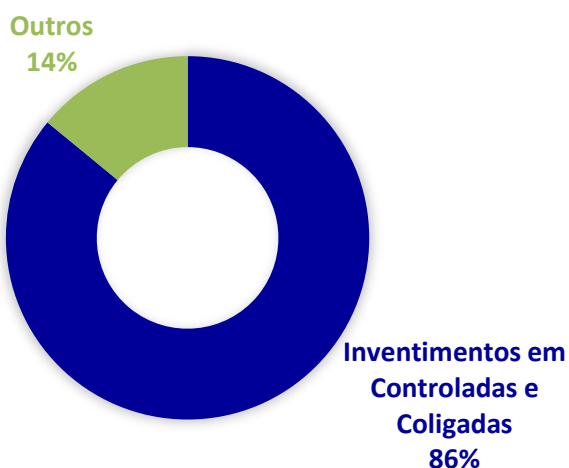
4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.355.651**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (86%) e Outros (14%). 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%).

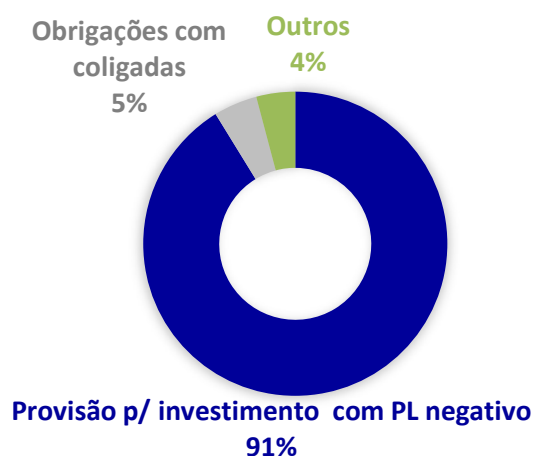
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - MAI/25 - MCS ADM.

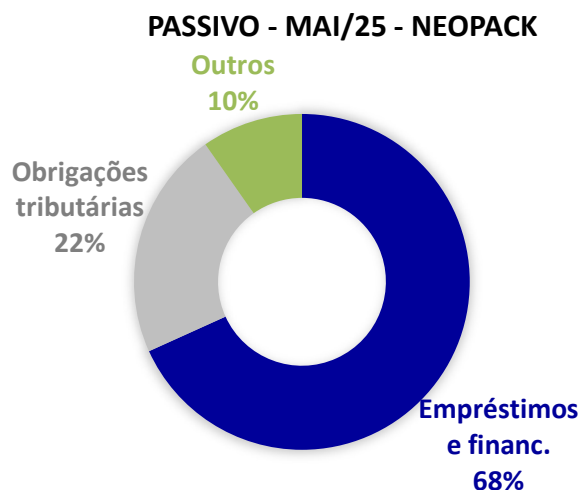
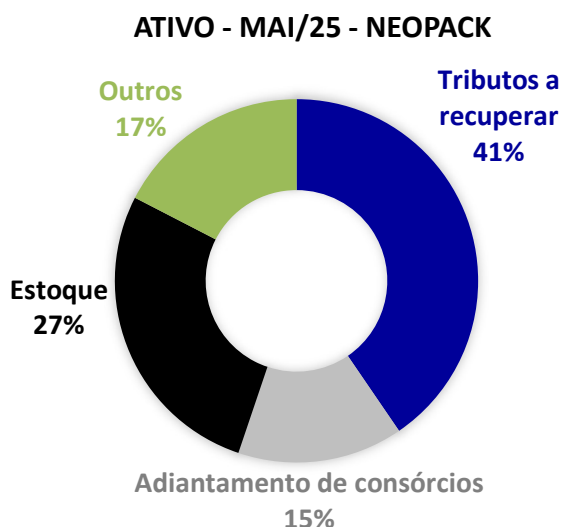
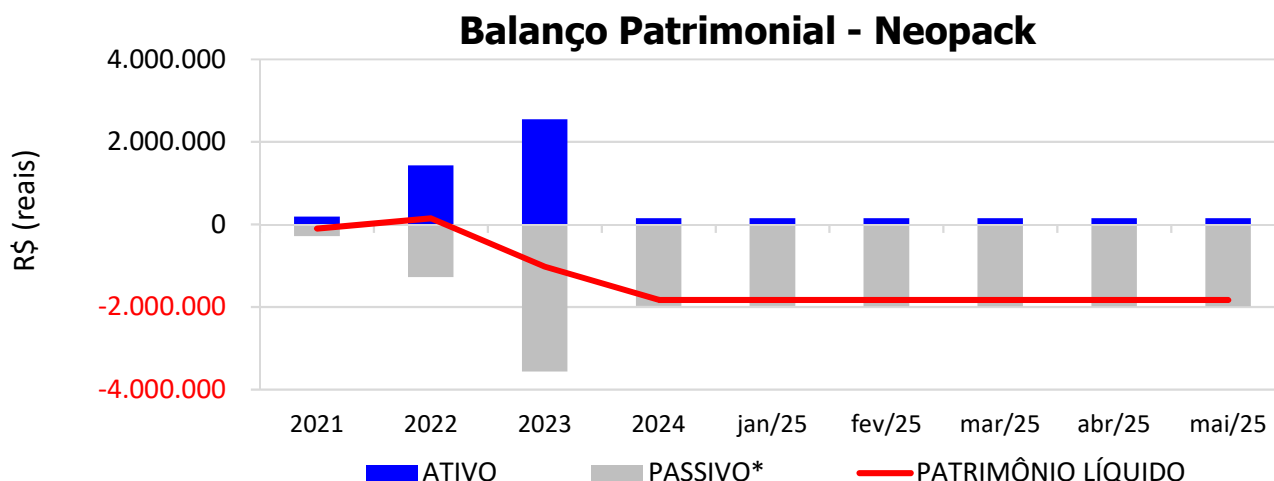


PASSIVO - MAI/25 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

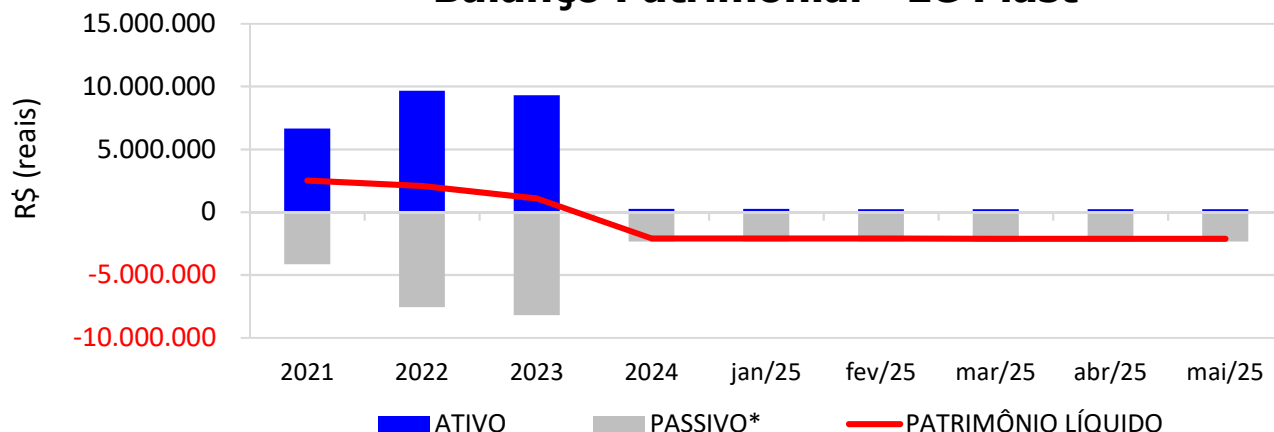
No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 150.8003**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (41%), Adiantamento de consórcios (15%), Estoque (27%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.981.897**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (10%).



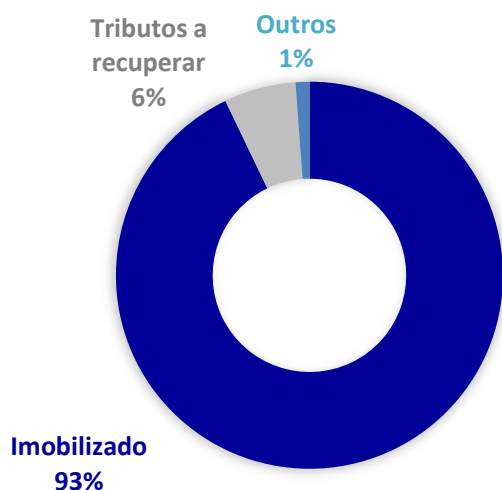
4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 229.217**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.350.504**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).

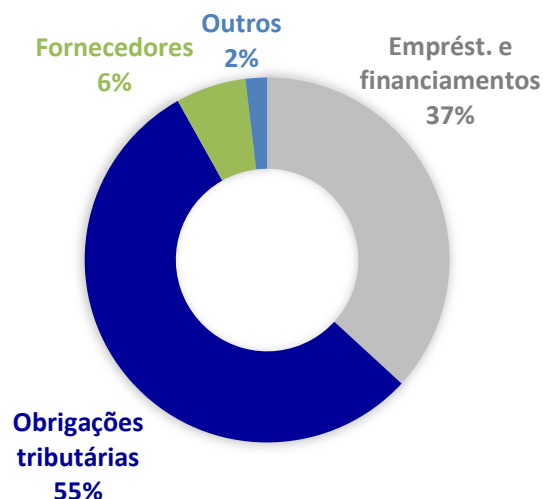
Balanco Patrimonial - LC Plast



ATIVO - MAI/25 - LC PLAST

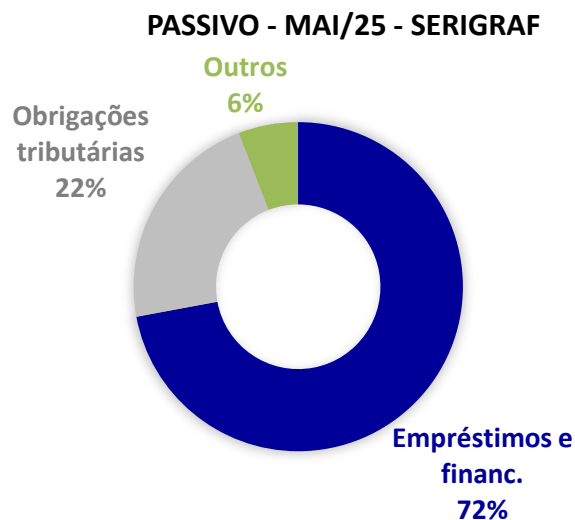
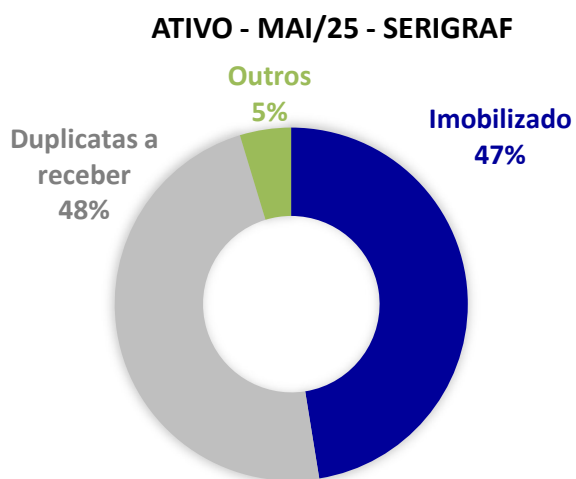
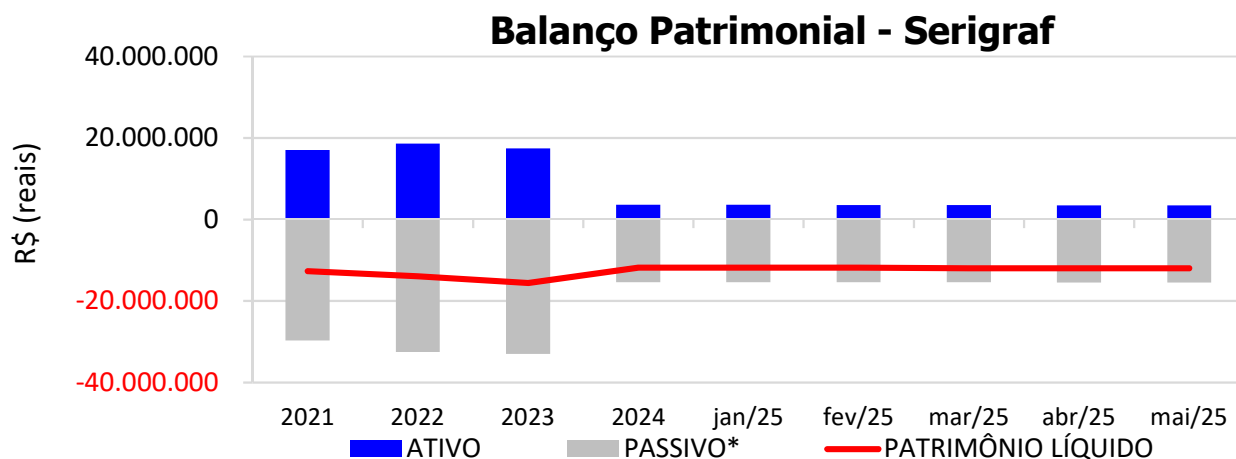


PASSIVO - MAI/25- LC PLAST



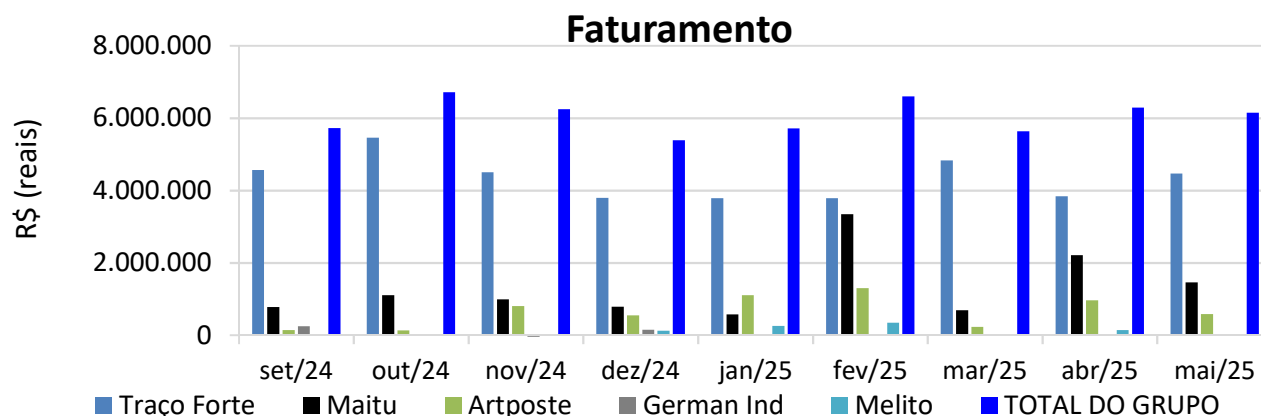
4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

No mês de **Maio/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.428.953**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (47%), Duplicatas a receber (48%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.482.979**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).



4.2.FATURAMENTO

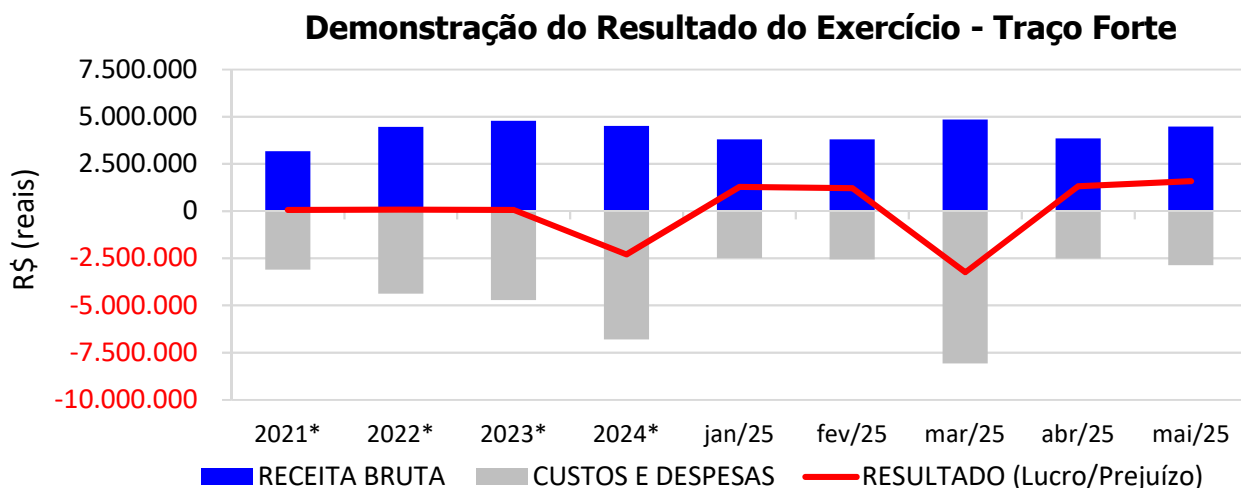
No mês de **Maio/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 6.498.025,936**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 347.994,41**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 6.150.031,52**, redução de 2,15% em relação ao mês anterior.



4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

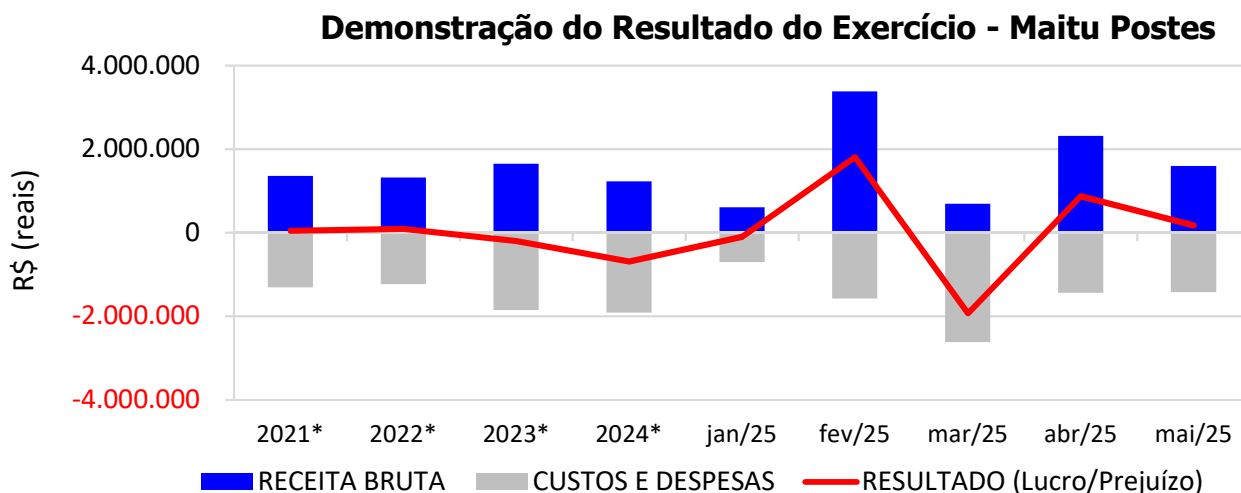
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.464.251** e apresentou lucro contábil de R\$ 1.583.574, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 2.166.500 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

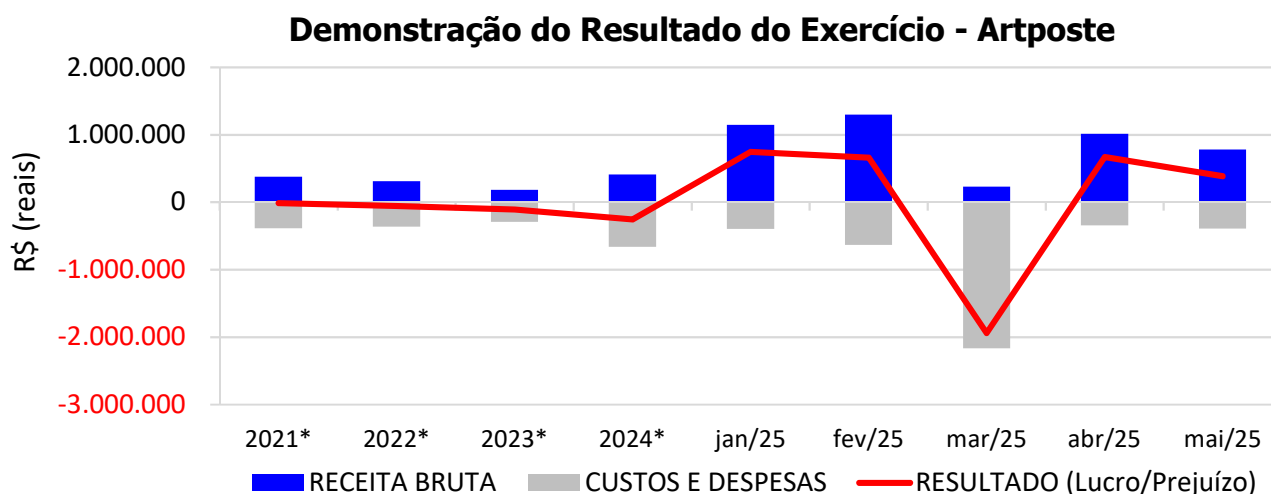
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.597.574** e apresentou lucro contábil de R\$ 173.827, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 832.168 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

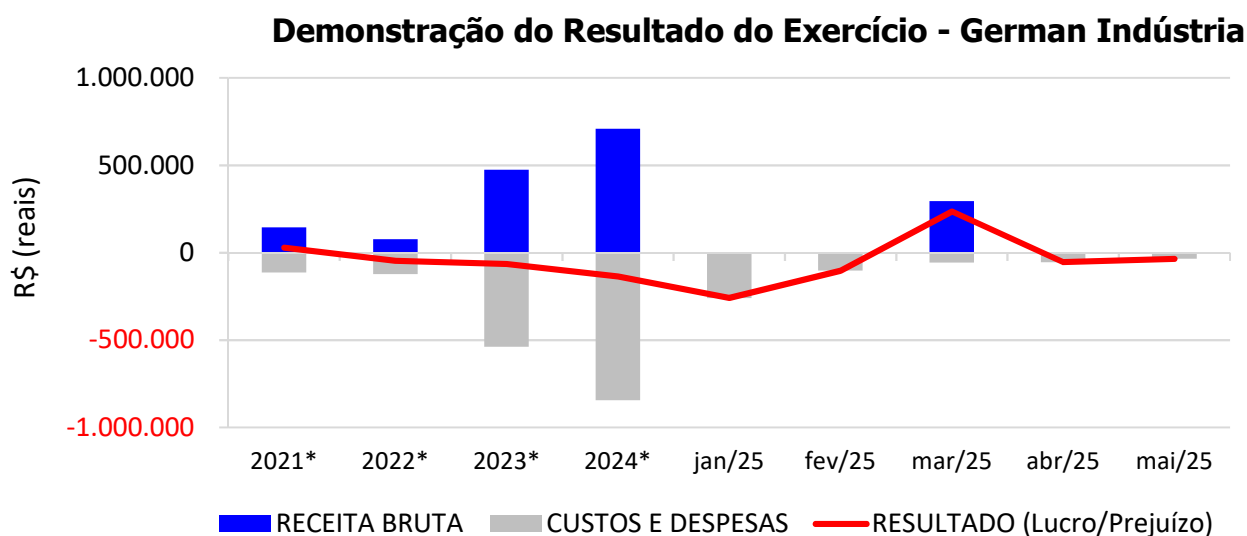
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 779.246** e apresentou lucro contábil de R\$ 388.503, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 528.633 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

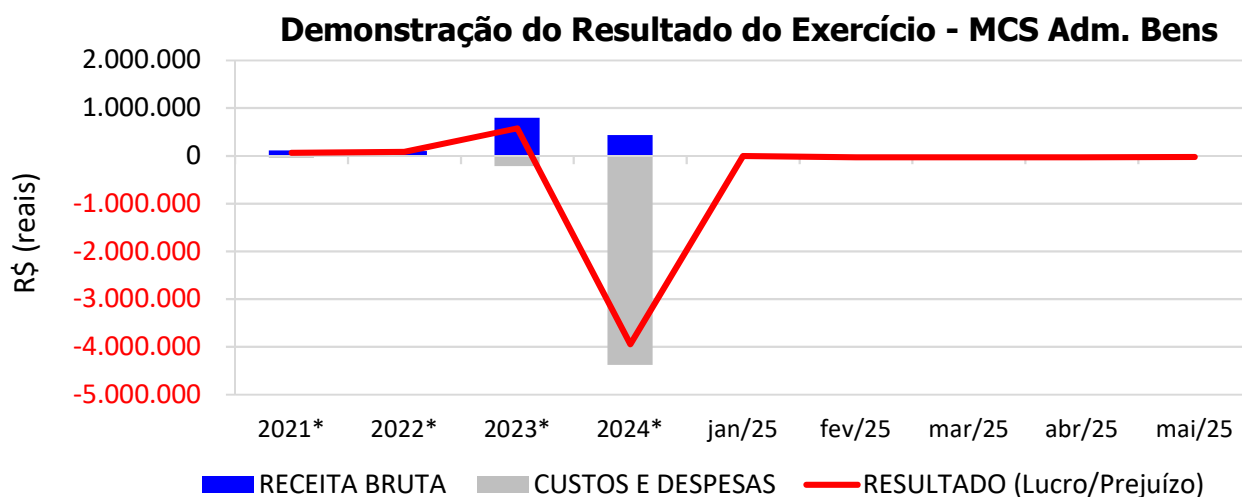
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 36.092, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 216.748 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

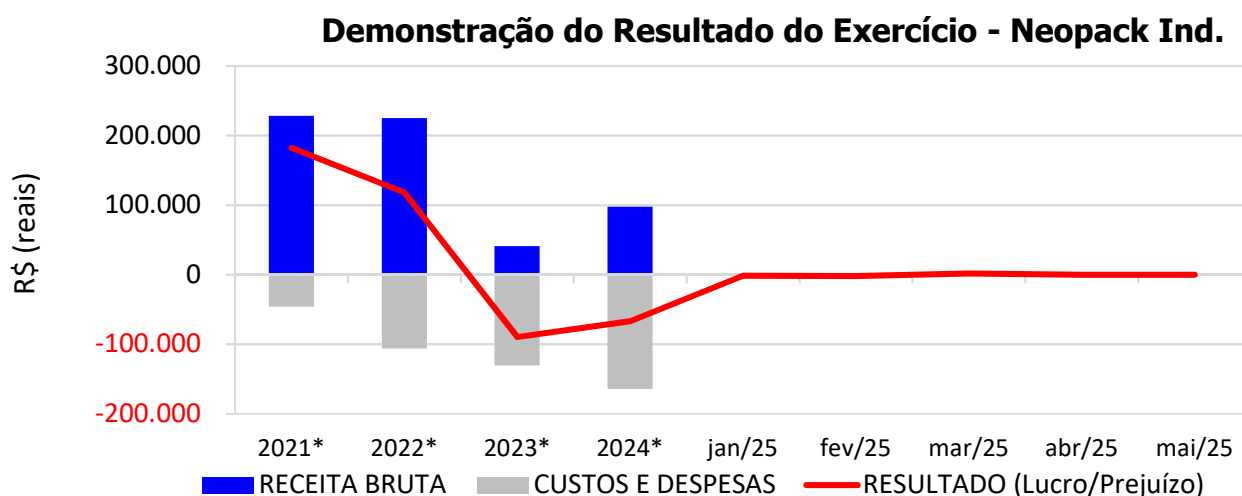
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 22.115, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 117.237 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Industria Ltda

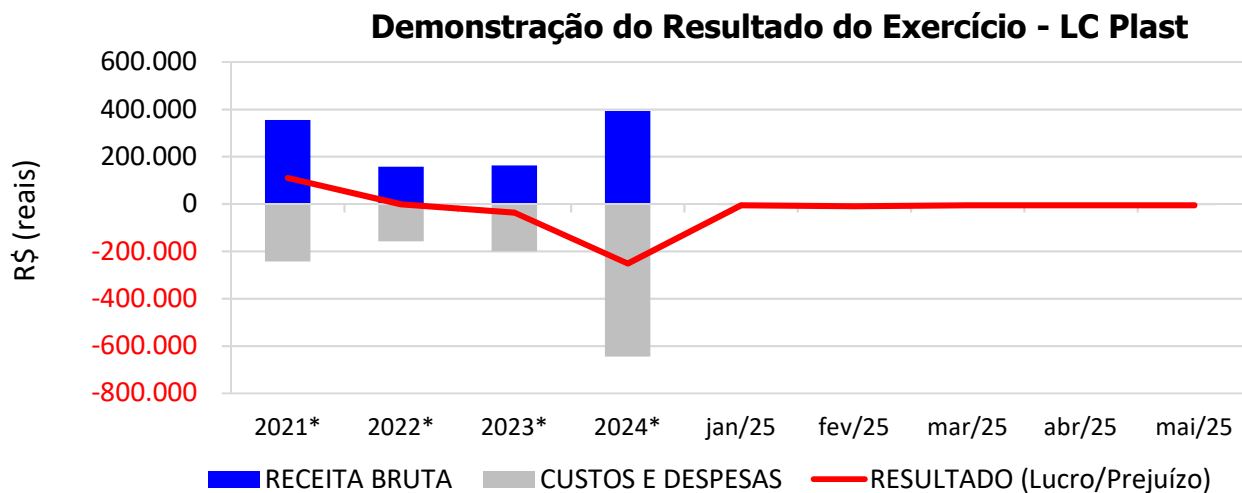
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa Neopack Industria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 171, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.404 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

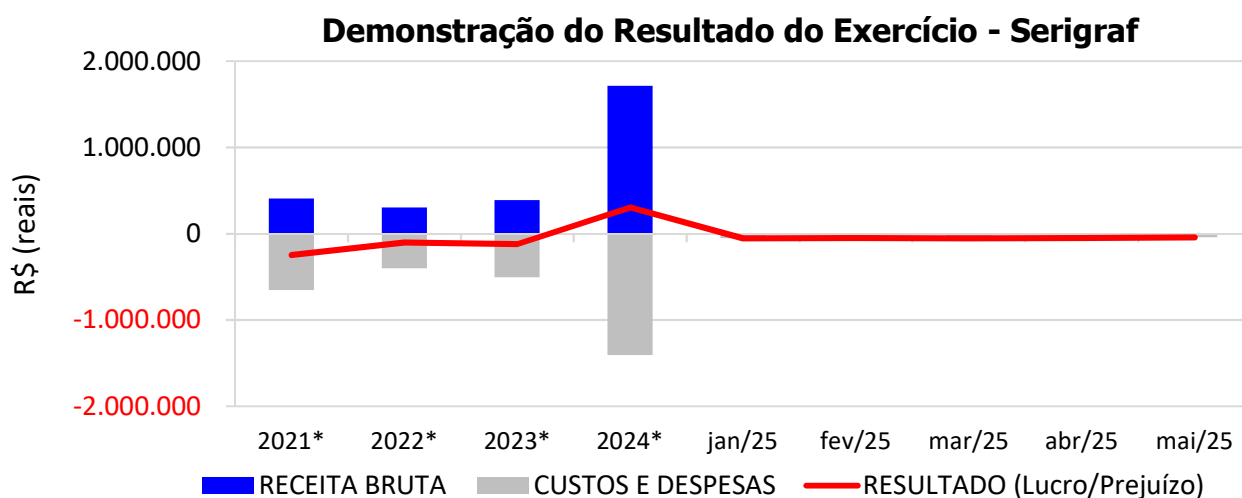
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 5.608, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 29.547 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

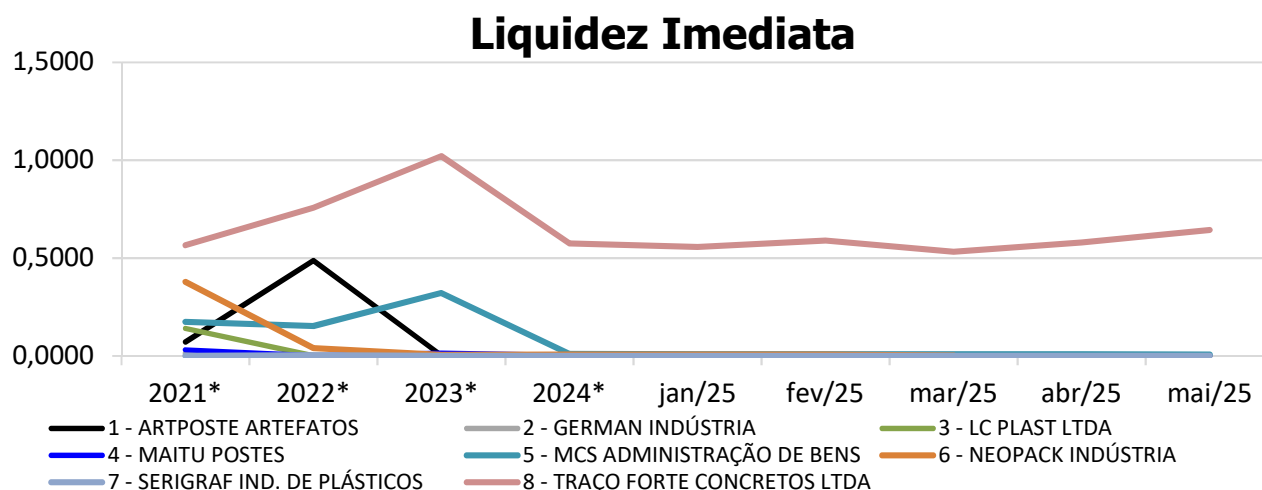
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 42.290, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 247.425 no ano de 2025.



4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

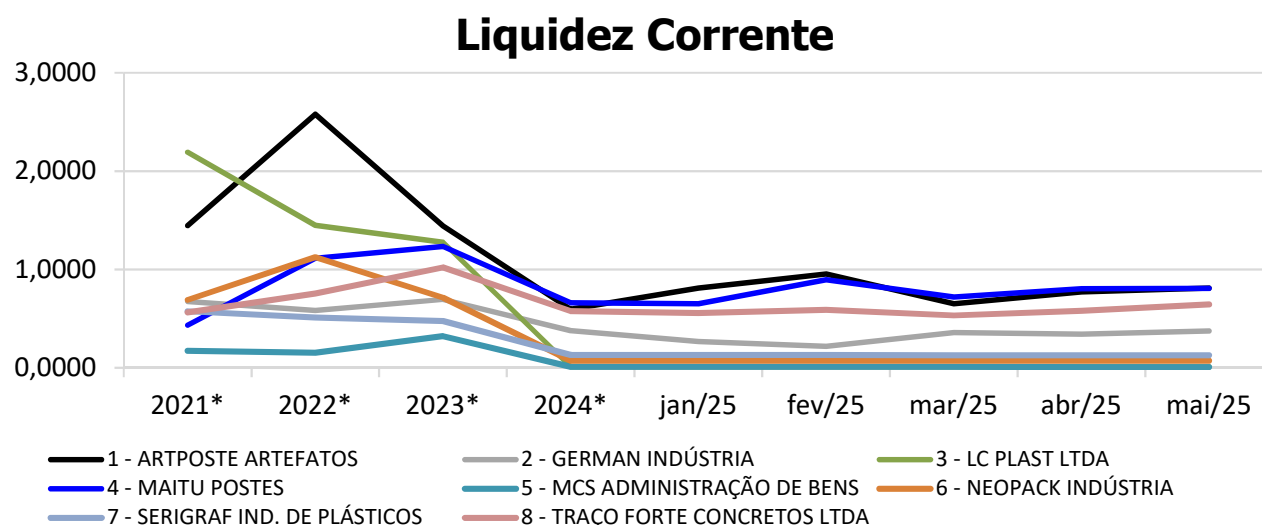
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

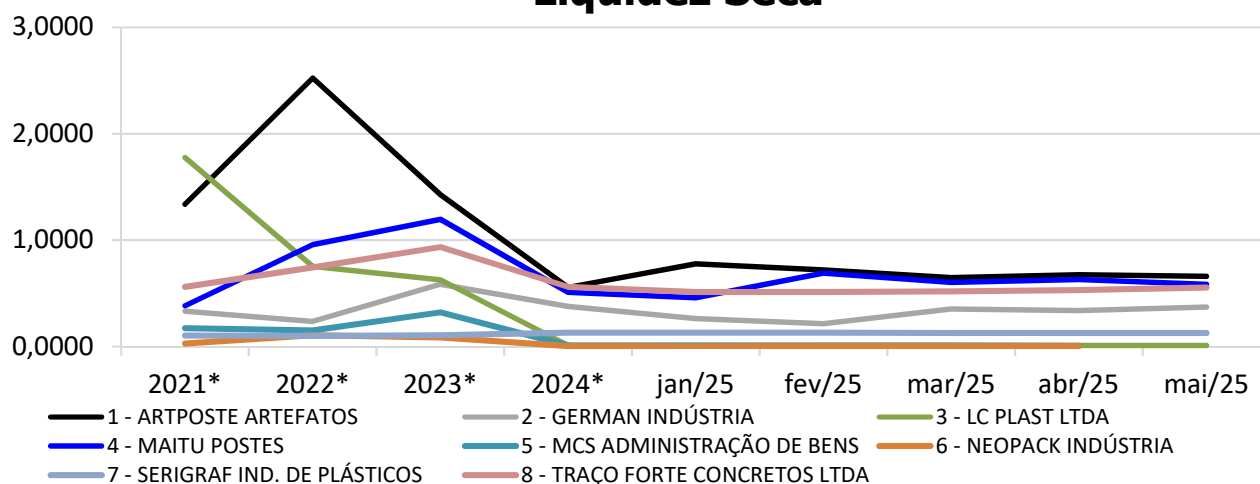
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



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*.

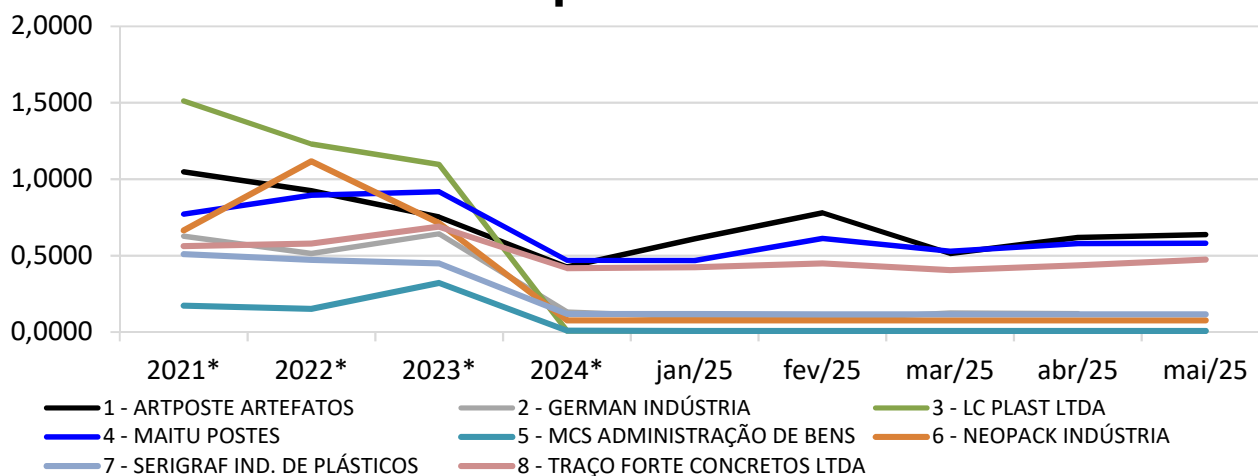
Liquidez Seca



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, 09 de setembro 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		
19/02/2025	5017403-08.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
26/02/2025	5018648-54.2025.8.24.0023	Sentença em 09/05/2025		
20/02/2025	5017612-74.2025.8.24.0023	Decisão em 18/06/2025 - aguarda trânsito em julgado		
20/02/2025	5017608-37.2025.8.24.0023	Decisão em 16/05/2025 - aguarda trânsito em julgado		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.295.194,29	8.968.622,28	6.297.661,44	43.966.155,13
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.923.388,41	8.961.530,28	5.963.934,23	32.920.984,46
3	1.1.1	DISPONÍVEL	132.929,42	386.867,34	390.399,94	129.396,82
4	1.1.1.01	CAIXA	67.093,08	0,00	0,00	67.093,08
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	67.093,08	0,00	0,00	67.093,08
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.681,26	142.207,14	145.559,99	55.328,41
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,13	120,00	130,13	0,00
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	75,63	35.971,28	36.023,60	23,31
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	3.115,37	97.665,86	100.723,79	57,44
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	18,75	0,00	0,00	18,75
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	90,51	50,00	107,47	33,04
6703	1.1.1.02.011	DAYCOVAL 609185-9	11.802,52	0,00	0,00	11.802,52
8520	1.1.1.02.013	SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0	31.691,36	0,00	0,00	31.691,36
8755	1.1.1.02.014	SOFISA CONTA CORRENTE 14776	1,21	0,00	0,00	1,21
9256	1.1.1.02.019	SICREDI 19651-0	203,00	0,00	203,00	0,00
9258	1.1.1.02.021	SICOOB 369991-9	37,90	0,00	0,00	37,90
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	11.442,40	8.400,00	8.372,00	11.470,40
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.155,08	244.660,20	244.839,95	6.975,33
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24	0,00	0,00	0,24
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	75,05	0,00	0,00	75,05
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	368,81	0,00	0,00	368,81
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	6.710,97	244.660,20	244.839,95	6.531,22
12	1.1.2	CLIENTES	11.139.203,20	4.593.538,31	3.687.724,51	12.045.017,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.139.203,20	4.593.538,31	3.687.724,51	12.045.017,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.113.627,31	1.797.973,22	1.683.875,68	16.227.724,85
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.741.614,81	105.966,22	90.000,00	11.757.581,03
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.984.541,14	0,00	0,00	1.984.541,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	1.301.773,11	96.000,00	90.000,00	1.307.773,11
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	31.972,61	9.916,23	0,00	41.888,84
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	61.033,31	0,00	0,00	61.033,31
14686	1.1.3.01.010	CONTRATO MUTUO LC PLAST	1.014,50	49,99	0,00	1.064,49
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.020.700,29	1.552.162,65	1.557.924,48	3.014.938,46
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	72.378,12	37.055,17	13.600,00	95.833,29
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.948.322,17	1.515.107,48	1.544.324,48	2.919.105,17
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.356,13	98,13	0,00	12.454,26
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	278,95	0,27	0,00	279,22
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	97,86	0,00	97,86
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01	0,00	0,00	11.973,01
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17	0,00	0,00	104,17
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.064.008,88	0,00	35.951,20	1.028.057,68
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	379.980,18	0,00	35.951,20	344.028,98
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	67.838,59	0,00	0,00	67.838,59
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273	275.502,80	0,00	0,00	275.502,80
8519	1.1.3.10.004	CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL	199.386,53	0,00	0,00	199.386,53
9435	1.1.3.10.005	CONSÓRCIOS ITAÚ	37.369,71	0,00	0,00	37.369,71
9665	1.1.3.10.006	CONSÓRCIO SICREDI	103.931,07	0,00	0,00	103.931,07
14344	1.1.3.12	BLOQUEIO JUDICIAL	274.947,20	139.746,22	0,00	414.693,42
53	1.1.5	ESTOQUE	2.537.628,48	2.183.151,41	201.934,10	4.518.845,79
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.537.628,48	2.183.151,41	201.934,10	4.518.845,79
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.537.628,48	2.183.151,41	201.934,10	4.518.845,79
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.371.805,88	7.092,00	333.727,21	11.045.170,67
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	10.613,19	0,00	0,00	10.613,19
1499	1.2.1.02.001.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.813,19	0,00	0,00	3.813,19
1500	1.2.1.02.001.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	51.795,10	0,00	0,00	51.795,10
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	51.795,10	0,00	0,00	51.795,10
1232	1.2.2.06.003	COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1502	1.2.2.06.004	UNICRED SUL CATARINENSE	8.494,98	0,00	0,00	8.494,98
1503	1.2.2.06.005	SICOOB	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10281	1.2.2.06.006	COTAS BANCO AILOS	27.000,12	0,00	0,00	27.000,12
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.305.922,59	7.092,00	333.727,21	10.979.287,38
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	803.506,14	0,00	0,00	803.506,14
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14	0,00	0,00	453.506,14
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.981,96	7.092,00	0,00	34.073,96
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
2001	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	10.500,80	0,00	0,00	10.500,80

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	10.662,16	7.092,00	0,00	17.754,16
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.813.365,69	0,00	0,00	9.813.365,69
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.813.365,69	0,00	0,00	9.813.365,69
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	20.775.661,24	0,00	0,00	20.775.661,24
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	20.775.661,24	0,00	0,00	20.775.661,24
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(20.163.224,24)	0,00	333.727,21	(20.496.951,45)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(65.316,25)	0,00	1.215,67	(66.531,92)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.348,33)	0,00	92,11	(4.440,44)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.850.805,42)	0,00	63.494,69	(5.914.300,11)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(14.187.409,14)	0,00	268.464,81	(14.455.873,95)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(44.930,64)	0,00	337,31	(45.267,95)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.641,36)	0,00	83,62	(3.724,98)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.773,10)	0,00	39,00	(6.812,10)
1309	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.631,80	0,00	0,00	49.631,80
1310	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.631,80	0,00	0,00	49.631,80
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
1505	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
149	2	PASSIVO	39.973.340,56	9.435.647,52	10.524.034,16	41.061.727,20
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.581.644,85	9.435.647,52	8.988.020,68	51.134.018,01
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.088.135,89	4.970.915,47	3.727.917,44	21.845.137,86
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.029.796,00	1.890.711,65	344.348,17	14.483.432,52
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	0,00	0,00	68.511,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.883.748,63	1.769.718,97	0,00	114.029,66
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	73.700,00	3.685,00	0,00	70.015,00
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95	0,00	0,00	167.977,95
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00	0,00	0,00	1.316.497,00
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.125.595,79	0,00	0,00	2.125.595,79
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	633.992,78	0,00	0,00	633.992,78
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	253.834,56	0,00	0,00	253.834,56
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	133.254,98	0,00	0,00	133.254,98
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64	0,00	0,00	177.770,64
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16	0,00	0,00	176.629,16
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03	0,00	0,00	959.800,03
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	336.012,52	0,00	0,00	336.012,52
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	270.959,53	0,00	0,00	270.959,53
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	436.574,77	0,00	0,00	436.574,77
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	27.535,15	0,00	0,00	27.535,15
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	209.827,07	0,00	0,00	209.827,07
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	103.467,31	0,00	0,00	103.467,31
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58	0,00	0,00	828.706,58
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	45.301,19	0,00	0,00	45.301,19
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76	0,00	0,00	232.827,76
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84	0,00	0,00	505.624,84
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	124.838,21	0,00	0,00	124.838,21
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39	0,00	0,00	683.419,39
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	121.800,29	0,00	0,00	121.800,29
10949	2.1.1.01.162	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	133.300,00	6.665,00	0,00	126.635,00
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10	0,00	0,00	276.785,10
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03	0,00	0,00	217.283,03
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04	0,00	0,00	115.159,04
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	508.900,00	0,00	0,00	508.900,00
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	155.663,00	0,00	0,00	155.663,00
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50	0,00	0,00	274.560,50
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58	0,00	0,00	129.555,58
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	109.840,44	59.645,43	0,00	50.195,01
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	50.195,21	0,00	0,00	50.195,21
14513	2.1.1.01.190	EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR	1.093.345,97	50.997,25	344.348,17	1.386.696,89
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES	4.632.511,46	0,00	0,00	4.632.511,46
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	5.663,72	0,00	0,00	5.663,72
5446	2.1.1.02.004	SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
5447	2.1.1.02.005	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
8145	2.1.1.02.007	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
157	2.1.1.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.425.828,43	3.080.203,82	3.383.569,27	2.729.193,88
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.425.828,43	3.080.203,82	3.383.569,27	2.729.193,88
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.326.467,61	3.322.144,38	3.644.392,43	9.648.715,66
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.326.467,61	3.322.144,38	3.644.392,43	9.648.715,66
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.323.915,51	402.252,17	509.037,84	10.430.701,18
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.323.915,51	402.252,17	509.037,84	10.430.701,18
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	224.893,53	76.158,13	84.758,66	233.494,06
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96	0,00	0,00	8.375,96

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30	0,00	0,00	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	164.914,56	0,00	11.452,21	176.366,77
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	390.760,79	58.168,13	73.638,68	406.231,34
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.800.484,21	267.925,91	339.184,22	1.871.742,52
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.997,05	0,00	0,00	5.997,05
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.095,75	0,00	4,07	1.099,82
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94	0,00	0,00	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30	0,00	0,00	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85	0,00	0,00	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00	0,00	0,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08	0,00	0,00	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36	0,00	0,00	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61	0,00	0,00	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62	0,00	0,00	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.738.537,56	314.370,64	471.853,09	2.896.020,01
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	205.807,56	252.201,74	266.110,09	219.715,91
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	201.725,43	228.443,66	242.298,05	215.579,82
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.005,38	22.681,33	22.681,33	3.005,38
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.076,75	1.076,75	1.130,71	1.130,71
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.587.667,53	14.569,29	128.729,52	1.701.827,76
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.566.763,84	0,00	94.157,44	1.660.921,28
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	20.903,69	14.569,29	34.572,08	40.906,48
193	2.1.5.03	PROVISÕES	945.062,47	47.599,61	77.013,48	974.476,34
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	674.048,55	36.360,74	34.743,07	672.430,88
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68.465,22	2.952,27	21.804,81	87.317,76
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	112.479,01	5.873,80	9.794,85	116.400,06
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.221,86	718,34	6.147,02	23.650,54
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.904,56	1.694,46	2.779,40	63.989,50
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.943,27	0,00	1.744,33	10.687,60
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.104.588,28	425.964,86	634.819,88	6.313.443,30
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.157.881,20	406.349,80	615.204,82	3.366.736,22
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.157.881,20	406.349,80	615.204,82	3.366.736,22
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	23.748,78	19.615,06	19.615,06	23.748,78
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	23.748,78	19.615,06	19.615,06	23.748,78
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.524.879,00	0,00	0,00	1.524.879,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.514.479,00	0,00	0,00	1.514.479,00
14346	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO NEOPACK	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1314	2.1.6.07	PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30	0,00	0,00	1.398.079,30
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.887.064,54	0,00	1.536.013,48	18.423.078,02
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.887.064,54	0,00	1.536.013,48	18.423.078,02
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.006.106,29	0,00	1.536.013,48	13.542.119,77
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	12.006.106,29	0,00	1.536.013,48	13.542.119,77
2509	2.2.1.01.001.055	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	0,00	0,00	1.425.370,80	1.425.370,80
6560	2.2.1.01.001.064	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7691	2.2.1.01.001.069	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64	0,00	0,00	241.173,64
7822	2.2.1.01.001.071	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02	0,00	0,00	212.435,02
8289	2.2.1.01.001.080	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06	0,00	0,00	755.899,06
8291	2.2.1.01.001.082	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14	0,00	0,00	753.856,14
9033	2.2.1.01.001.092	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00	0,00	0,00	1.990.536,00
9035	2.2.1.01.001.093	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00	0,00	0,00	77.193,00
9042	2.2.1.01.001.096	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	66.962,92	0,00	0,00	66.962,92
9264	2.2.1.01.001.098	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36	0,00	0,00	98.047,36
9440	2.2.1.01.001.100	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80	0,00	0,00	1.006.714,80
9444	2.2.1.01.001.102	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	314.911,86	0,00	0,00	314.911,86
9672	2.2.1.01.001.104	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98	0,00	0,00	672.024,98
9676	2.2.1.01.001.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00	0,00	0,00	3.203.447,00
9680	2.2.1.01.001.108	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73	0,00	0,00	297.955,73
10275	2.2.1.01.001.110	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44	0,00	0,00	523.809,44
11076	2.2.1.01.001.112	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39	0,00	0,00	781.126,39
12296	2.2.1.01.001.116	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	516.795,00	0,00	110.642,68	627.437,68
14842	2.2.1.01.001.118	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	139.999,79	0,00	0,00	139.999,79
14843	2.2.1.01.001.119	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	253.218,16	0,00	0,00	253.218,16
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00	0,00	4.880.958,25
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.880.958,25	0,00	0,00	4.880.958,25
13944	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	3.023.336,11	0,00	0,00	3.023.336,11
13945	2.2.1.02.001.005	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	225.892,32	0,00	0,00	225.892,32
13946	2.2.1.02.001.006	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	168.023,72	0,00	0,00	168.023,72
13947	2.2.1.02.001.007	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE I	137.875,00	0,00	0,00	137.875,00
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.295,27	0,00	0,00	92.295,27
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	88.660,27	0,00	0,00	88.660,27
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CON	81.928,15	0,00	0,00	81.928,15
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34	0,00	0,00	76.897,34
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16	0,00	0,00	69.993,16

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08	0,00	0,00	64.488,08
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90	0,00	0,00	51.729,90
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71	0,00	0,00	49.983,71
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTI	49.887,17	0,00	0,00	49.887,17
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	49.135,15	0,00	0,00	49.135,15
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES L	41.276,33	0,00	0,00	41.276,33
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04	0,00	0,00	39.666,04
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39	0,00	0,00	33.617,39
13962	2.2.1.02.001.022	RUDNICK E CIA LTDA	31.908,70	0,00	0,00	31.908,70
13963	2.2.1.02.001.023	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	30.381,92	0,00	0,00	30.381,92
13964	2.2.1.02.001.024	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	26.944,50	0,00	0,00	26.944,50
13965	2.2.1.02.001.025	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	25.739,94	0,00	0,00	25.739,94
13966	2.2.1.02.001.026	CPX DISTRIBUIDORA S.A	24.944,32	0,00	0,00	24.944,32
13967	2.2.1.02.001.027	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.757,02	0,00	0,00	24.757,02
13968	2.2.1.02.001.028	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	20.274,67	0,00	0,00	20.274,67
13969	2.2.1.02.001.029	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.652,99	0,00	0,00	19.652,99
13970	2.2.1.02.001.030	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSEN FERNANDES GHISI	15.880,89	0,00	0,00	15.880,89
13972	2.2.1.02.001.032	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	14.075,80	0,00	0,00	14.075,80
13973	2.2.1.02.001.033	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	12.653,98	0,00	0,00	12.653,98
13974	2.2.1.02.001.034	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINE	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00
13975	2.2.1.02.001.035	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	11.703,00	0,00	0,00	11.703,00
13976	2.2.1.02.001.036	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
13977	2.2.1.02.001.037	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13978	2.2.1.02.001.038	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	9.553,79	0,00	0,00	9.553,79
13979	2.2.1.02.001.039	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
13980	2.2.1.02.001.040	TELLURIA TECNOLOGIA	9.139,51	0,00	0,00	9.139,51
13981	2.2.1.02.001.041	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	8.882,25	0,00	0,00	8.882,25
13982	2.2.1.02.001.042	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGA	8.192,68	0,00	0,00	8.192,68
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75	0,00	0,00	7.316,75
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
13988	2.2.1.02.001.048	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
13989	2.2.1.02.001.049	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	4.864,00	0,00	0,00	4.864,00
13990	2.2.1.02.001.050	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
13991	2.2.1.02.001.051	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50
13992	2.2.1.02.001.052	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	4.592,25	0,00	0,00	4.592,25
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41	0,00	0,00	4.522,41
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50	0,00	0,00	4.023,50
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALH	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42	0,00	0,00	3.771,42
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67	0,00	0,00	3.326,67
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19	0,00	0,00	3.082,19
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - S	2.848,58	0,00	0,00	2.848,58
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19	0,00	0,00	2.801,19
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75	0,00	0,00	2.525,75
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82	0,00	0,00	2.493,82
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15	0,00	0,00	2.295,15
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68	0,00	0,00	2.166,68
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29	0,00	0,00	1.854,29
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73	0,00	0,00	1.784,73
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34	0,00	0,00	1.755,34
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMB,	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43	0,00	0,00	1.538,43
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58	0,00	0,00	1.510,58
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88	0,00	0,00	1.453,88
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06	0,00	0,00	1.287,06
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTD	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOES EIRELI EPP	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
14027	2.2.1.02.001.087	MXF CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00	0,00	0,00	975,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37	0,00	0,00	942,37
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15	0,00	0,00	903,15
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73	0,00	0,00	893,73
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42	0,00	0,00	864,42
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMEILING	805,00	0,00	0,00	805,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88	0,00	0,00	780,88
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD	765,00	0,00	0,00	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40	0,00	0,00	758,40

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00	0,00	0,00	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00	0,00	0,00	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70	0,00	0,00	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLL	612,80	0,00	0,00	612,80
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89	0,00	0,00	575,89
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO C	523,99	0,00	0,00	523,99
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00	0,00	0,00	412,00
14046	2.2.1.02.001.106	JUS MARCAS LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
14047	2.2.1.02.001.107	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
14048	2.2.1.02.001.108	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	345,41	0,00	0,00	345,41
14049	2.2.1.02.001.109	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSION.	328,00	0,00	0,00	328,00
14050	2.2.1.02.001.110	UNIQUE FILMS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
14051	2.2.1.02.001.111	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
14052	2.2.1.02.001.112	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AM	235,00	0,00	0,00	235,00
14053	2.2.1.02.001.113	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	229,62	0,00	0,00	229,62
14054	2.2.1.02.001.114	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	212,55	0,00	0,00	212,55
14055	2.2.1.02.001.115	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,55	0,00	0,00	178,55
14056	2.2.1.02.001.116	HAILOR PACHECO LUIZ ME	168,00	0,00	0,00	168,00
14057	2.2.1.02.001.117	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORI	131,25	0,00	0,00	131,25
14058	2.2.1.02.001.118	ANA CATANEO VOLPATO	87,00	0,00	0,00	87,00
14059	2.2.1.02.001.119	BIANCO METALURGICA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
14060	2.2.1.02.001.120	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95	0,00	0,00	45,95
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.495.368,83)	0,00	0,00	(28.495.368,83)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.597.368,83)	0,00	0,00	(32.597.368,83)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.597.368,83)	0,00	0,00	(32.597.368,83)
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	(33.337.654,87)	0,00	0,00	(33.337.654,87)
1221	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	740.286,04	0,00	0,00	740.286,04
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.087.880,13	2.517.539,38	133.444,37	4.471.975,14
500	3.1	CUSTOS	1.084.293,64	1.501.536,19	110.622,44	2.475.207,39
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	1.084.293,64	1.501.536,19	110.622,44	2.475.207,39
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	344.808,11	373.077,27	9.284,10	708.601,28
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	212.083,75	220.423,43	1.182,52	431.324,66
1767	3.1.3.01.002	FGTS	19.245,21	21.301,65	530,07	40.016,79
1768	3.1.3.01.003	INSS	67.616,88	74.066,08	1.808,97	139.873,99
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	17.420,71	19.921,46	0,00	37.342,17
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	25.979,71	32.744,71	92,85	58.631,57
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	2.461,85	4.619,94	5.669,69	1.412,10
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	739.485,53	1.128.458,92	101.338,34	1.766.606,11
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	6.894,50	6.060,95	0,00	12.955,45
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.433,19	53.881,37	4.984,11	114.330,45
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	235.987,48	464.330,47	46.114,11	654.203,84
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	397.098,15	565.343,29	47.497,50	914.943,94
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	2.934,05	1.659,80	153,54	4.440,31
1237	3.1.3.02.006	FRETES	10.767,31	16.812,20	1.555,11	26.024,40
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	20.370,85	20.370,84	1.033,97	39.707,72
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.003.586,49	1.016.003,19	22.821,93	1.996.767,75
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.789,74	6.789,74	0,00	13.579,48
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.789,74	6.789,74	0,00	13.579,48
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.144,47	4.144,47	0,00	8.288,94
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	345,37	345,37	0,00	690,74
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	460,49	460,50	0,00	920,99
303	3.2.1.01.006	INSS	1.443,39	1.443,38	0,00	2.886,77
304	3.2.1.01.007	FGTS	396,02	396,02	0,00	792,04
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	996.796,75	1.009.213,45	22.821,93	1.983.188,27
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.631,18	56.611,08	0,00	81.242,26
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.487,48	17.217,39	0,00	26.704,87
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.946,82	1.537,98	0,00	3.484,80
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.695,08	2.050,62	0,00	6.745,70
336	3.2.2.01.006	INSS	3.217,92	6.066,53	0,00	9.284,45
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.987,82	16.233,75	0,00	18.221,57
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	3.296,06	13.504,81	0,00	16.800,87
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.422,53	19.403,46	0,00	47.825,99
349	3.2.2.03.004	IPVA	25.645,05	9.600,27	0,00	35.245,32
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.346,67	9.531,72	0,00	10.878,39
1225	3.2.2.03.008	CREA	271,47	271,47	0,00	542,94
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	1.159,34	0,00	0,00	1.159,34
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	798.474,71	793.065,23	22.821,93	1.568.718,01
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.604,70	19.782,04	1.829,83	25.556,91
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.595,22	3.569,99	0,00	7.165,21
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	11.332,62	12.652,40	0,00	23.985,02
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.875,49	390.605,40	0,00	782.480,89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	320.689,94	333.727,21	20.992,10	633.425,05
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.592,76	0,00	0,00	15.592,76
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.015,72	327,34	0,00	1.343,06
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	46.592,69	32.400,85	0,00	78.993,54
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	175,57	0,00	0,00	175,57
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	145.268,33	140.133,68	0,00	285.402,01
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	150,99	0,00	150,99
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	30.349,63	20.661,70	0,00	51.011,33
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	79.230,00	98.172,07	0,00	177.402,07
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.592,24	14.724,61	0,00	34.316,85
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	16.091,78	6.406,99	0,00	22.498,77
1313	3.2.2.05.010	IOF	4,68	17,32	0,00	22,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.409.733,86	497.581,56	4.464.250,77	7.376.403,07
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.409.733,86	497.581,56	4.464.250,77	7.376.403,07
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.836.326,41	0,00	4.463.410,21	8.299.736,62
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.836.326,41	0,00	4.463.410,21	8.299.736,62
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.836.326,41	0,00	4.463.410,21	8.299.736,62
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(427.833,75)	497.581,56	0,00	(925.415,31)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(427.833,75)	497.581,56	0,00	(925.415,31)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(72.973,55)	84.758,66	0,00	(157.732,21)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(291.560,81)	339.184,22	0,00	(630.745,03)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(63.299,39)	73.638,68	0,00	(136.938,07)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.241,20	0,00	758,63	1.999,83
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.241,20	0,00	758,63	1.999,83
433	4.1.3.01.002	JUROS	775,45	0,00	697,09	1.472,54
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	453,23	0,00	26,05	479,28
2202	4.1.3.01.006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	1,57	0,00	1,03	2,60
6704	4.1.3.01.008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,05	0,00	0,00	0,05
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	10,90	0,00	34,46	45,36
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	81,93	81,93
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	81,93	81,93
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	81,93	81,93
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 20 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.08.25 14:35:34 -03'00'			ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53			
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20						

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.669.853,46	2.928.461,64	3.170.728,75	5.427.586,35
2	ATIVO CIRCULANTE	5.614.801,28	2.928.461,64	3.165.060,01	5.378.202,91
3	DISPONÍVEL	613,87	1.690.722,69	1.690.224,81	1.111,75
4	CAIXA	0,00	885.079,59	885.079,59	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	885.079,59	885.079,59	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	681.501,56	681.349,20	152,36
8	BANCO DO BRASIL	0,00	679.056,83	679.056,83	0,00
991	MONEY PLUS 8156710-9	0,00	1.300,00	1.228,66	71,34
1007	GRAFENO 08199800-7	0,00	1.108,99	1.027,97	81,02
1008	CONTA GRAFICA MACCRED	0,00	35,74	35,74	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	613,87	124.141,54	123.796,02	959,39
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
603	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	513,87	124.141,54	123.796,02	859,39
12	CLIENTES	1.979.165,14	779.238,60	1.242.008,65	1.516.395,09
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.979.165,14	779.238,60	1.242.008,65	1.516.395,09
556	CELESC DISTRIBUICAO S.A	825.163,82	701.582,00	1.242.008,65	284.737,17
558	COOPERATIVA ALIANCA	0,00	77.656,60	0,00	77.656,60
920	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32	0,00	0,00	1.154.001,32
18	OUTROS CRÉDITOS	2.915.195,09	110.505,94	160.587,36	2.865.113,67
20	TÍTULOS A RECEBER	2.771.309,54	0,00	0,00	2.771.309,54
1011	CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00	0,00	0,00	355.320,00
1012	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.979,00	0,00	0,00	1.514.979,00
1013	CONTRATO MUTUO MAITU	898.010,54	0,00	0,00	898.010,54
1014	CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.914,36	0,00	0,00	1.914,36
962	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36	0,00	0,00	1.914,36
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	141.971,19	110.505,94	160.587,36	91.889,77
29	IPI A RECUPERAR	1.022,37	0,00	0,00	1.022,37
30	ICMS A RECUPERAR	55.872,02	65.703,93	97.391,45	24.184,50
31	IRRF A RECUPERAR	0,37	0,06	0,00	0,43
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19	0,00	0,00	43,19
40	COFINS A RECUPERAR	65.037,87	36.810,23	51.820,38	50.027,72
41	PIS A RECUPERAR	14.120,07	7.991,72	11.250,53	10.861,26
908	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.882,69	0,00	82,61	3.800,08
1058	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	355,44	0,00	7,56	347,88
1059	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.637,17	0,00	34,83	1.602,34
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.738,41	0,00	2.153,13	3.585,28
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.738,41	0,00	2.153,13	3.585,28
48	BANCO DO BRASIL OUROCAP	5.738,41	0,00	2.153,13	3.585,28
53	ESTOQUE	714.088,77	347.994,41	70.086,06	991.997,12
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	714.088,77	347.994,41	70.086,06	991.997,12
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	714.088,77	347.994,41	70.086,06	991.997,12
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.052,18	0,00	5.668,74	49.383,44
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.754,73	0,00	0,00	25.754,73
76	OUTROS CRÉDITOS	25.754,73	0,00	0,00	25.754,73
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.754,73	0,00	0,00	25.754,73
663	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19	0,00	0,00	22.250,19
995	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.504,54	0,00	0,00	3.504,54
111	IMOBILIZADO	29.297,45	0,00	5.668,74	23.628,71
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10	0,00	0,00	8.178,10
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10	0,00	0,00	4.178,10
624	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
120	VEÍCULOS	329.964,70	0,00	0,00	329.964,70
121	VEÍCULOS	329.964,70	0,00	0,00	329.964,70
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(308.845,35)	0,00	5.668,74	(314.514,09)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.894,70)	0,00	34,82	(2.929,52)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(302.690,27)	0,00	5.567,25	(308.257,52)
862	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	(3.260,38)	0,00	66,67	(3.327,05)
516	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
519	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
724	REMESSA COMODATO	576,57	0,00	0,00	576,57
149	PASSIVO	4.997.255,66	2.645.959,83	2.015.189,61	4.366.485,44
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.271.122,64	2.645.959,83	2.015.189,61	6.640.352,42
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.163,82	1.043.355,10	530.780,47	312.589,19
934	DUPLICATAS DESCONTADAS	825.163,82	1.043.355,10	530.780,47	312.589,19

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	DUPLICATA DESCONTADA	825.163,82	1.043.355,10	530.780,47	312.589,19
164	FORNECEDORES	2.097.507,48	1.406.017,19	386.119,61	1.077.609,90
165	FORNECEDORES	2.097.507,48	1.406.017,19	386.119,61	1.077.609,90
1073	56.262.012 VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
682	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	133,00	139,00	139,00	133,00
716	ATEKY INTERNET EIRELI ME	0,00	819,20	819,20	0,00
955	ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	31,50	0,00	0,00	31,50
732	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	46,60	0,00	0,00	46,60
538	CELESC SA	361,04	513,72	770,27	617,59
534	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
964	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
540	ELS - COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS E FER. LTDA.	2.031,96	0,00	0,00	2.031,96
541	HAILTON GOULART INDUS. DE VASSOURAS LTDA	677,40	0,00	0,00	677,40
1000	INNO INFORMATICA LTDA	52,68	0,00	0,00	52,68
813	JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
996	LISER RESINAS E SILICONES LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
960	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.973.081,79	1.394.449,59	347.994,41	926.626,61
554	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	262,55	262,55	0,00
997	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	75.109,38	0,00	28.454,18	103.563,56
899	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	1.412,00	2.942,00	1.530,00	0,00
1057	RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
788	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
636	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	441,13	441,13	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.264.925,60	161.148,53	160.964,21	2.264.741,28
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.264.925,60	161.148,53	160.964,21	2.264.741,28
172	ICMS A RECOLHER	839.915,15	97.391,45	97.391,45	839.915,15
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46	0,00	0,00	36.896,46
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64	0,00	0,00	27.655,64
178	IRRF A RECOLHER	9.489,92	686,17	501,90	9.305,65
179	PIS A RECOLHER	35.205,53	11.250,53	11.250,48	35.205,48
180	COFINS A RECOLHER	162.341,30	51.820,38	51.820,38	162.341,30
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80	0,00	0,00	1.153.208,80
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80	0,00	0,00	212,80
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	694.384,50	28.793,83	13.761,41	679.352,08
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.956,03	7.802,90	12.040,06	20.193,19
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.802,90	12.040,06	4.237,16
511	FÉRIAS A PAGAR	15.956,03	0,00	0,00	15.956,03
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	678.428,47	20.990,93	1.721,35	659.158,89
191	INSS A RECOLHER	613.191,72	0,00	1.425,98	614.617,70
192	FGTS A RECOLHER	65.236,75	20.990,93	295,37	44.541,19
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	844.237,12	0,00	923.549,59	1.767.786,71
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17	0,00	0,00	744.806,17
652	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
983	MELITO	567.806,17	0,00	0,00	567.806,17
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.430,95	0,00	923.549,59	1.022.980,54
1015	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1016	CONTRATO MUTUO MAITU	8.930,95	0,00	923.549,59	932.480,54
1056	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
673	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	544.904,12	6.645,18	0,00	538.258,94
674	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	544.904,12	6.645,18	0,00	538.258,94
1018	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	426.258,60	5.198,28	0,00	421.060,32
1019	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	118.645,52	1.446,90	0,00	117.198,62
942	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	0,00	0,00	14,32	14,32
943	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	0,00	0,00	14,32	14,32
1085	CONTA GRAFICA MACCRED	0,00	0,00	14,32	14,32
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.585,84	0,00	0,00	1.830.585,84
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.830.585,84	0,00	0,00	1.830.585,84
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824.861,51	0,00	0,00	1.824.861,51
221	FINANCIAMENTOS	1.824.861,51	0,00	0,00	1.824.861,51
860	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76	0,00	0,00	54.353,76
864	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77	0,00	0,00	35.840,77
907	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17	0,00	0,00	931.969,17
921	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR04353	328.456,94	0,00	0,00	328.456,94
922	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 :	415.013,94	0,00	0,00	415.013,94
954	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93	0,00	0,00	59.226,93
227	FORNECEDORES	5.724,33	0,00	0,00	5.724,33
228	FORNECEDORES	5.724,33	0,00	0,00	5.724,33
1060	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58	0,00	0,00	2.801,58
1061	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1062	ATEKY INTERNET LTDA	819,20	0,00	0,00	819,20
1063	SAMET CLINICA MÉDICA	500,00	0,00	0,00	500,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55	0,00	0,00	103,55
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.104.452,82)	0,00	0,00	(4.104.452,82)
243	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00	0,00	0,00	1.135.002,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.239.454,82)	0,00	0,00	(5.239.454,82)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.239.454,82)	0,00	0,00	(5.239.454,82)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.239.454,82)	0,00	0,00	(5.239.454,82)
523	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
524	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	576,57	0,00	0,00	576,57
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	576,57	0,00	0,00	576,57
725	REMESSA COMODATO	576,57	0,00	0,00	576,57
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.392,31	79.402,16	7.766,41	168.028,06
500	CUSTOS	586,65	0,00	0,00	586,65
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	586,65	0,00	0,00	586,65
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	586,65	0,00	0,00	586,65
537	ENERGIA ELETTRICA	586,65	0,00	0,00	586,65
295	DESPESAS OPERACIONAIS	95.805,66	79.319,55	7.766,41	167.358,80
296	DESPESAS COM VENDAS	7.756,78	8.081,55	200,96	15.637,37
319	DESPESAS GERAIS	7.756,78	8.081,55	200,96	15.637,37
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.756,78	8.081,55	200,96	15.637,37
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.048,88	71.238,00	7.565,45	151.721,43
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.424,94	7.397,84	6.027,10
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.040,06	7.397,84	4.642,22
336	INSS	0,00	1.089,51	0,00	1.089,51
337	FGTS	0,00	295,37	0,00	295,37
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.075,84	477,73	0,00	1.553,57
350	TAXAS DIVERSAS	1.071,47	471,47	0,00	1.542,94
649	IOF	4,37	6,26	0,00	10,63
353	DESPESAS GERAIS	52.736,43	36.170,70	167,61	88.739,52
354	ENERGIA ELÉTRICA	478,80	770,27	167,61	1.081,46
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.744,69	28.887,49	0,00	74.632,18
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.668,74	5.668,74	0,00	11.337,48
807	INTERNET	844,20	844,20	0,00	1.688,40
367	DESPESAS FINANCEIRAS	34.236,61	21.164,63	0,00	55.401,24
372	JUROS DE MORA	10.131,02	6.043,91	0,00	16.174,93
604	DESPESAS BANCARIAS	917,36	1.776,75	0,00	2.694,11
352	MULTAS DE MORA	1.329,04	1.329,04	0,00	2.658,08
810	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	21.859,19	12.014,93	0,00	33.874,12
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	82,61	0,00	82,61
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	82,61	0,00	82,61
400	PERDAS	0,00	82,61	0,00	82,61
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	82,61	0,00	82,61
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	768.990,11	359.115,86	819.254,72	1.229.128,97
403	RECEITAS OPERACIONAIS	768.990,11	359.115,86	819.254,72	1.229.128,97
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.011.437,45	0,00	779.238,60	1.790.676,05
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.011.437,45	0,00	779.238,60	1.790.676,05
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.011.437,45	0,00	779.238,60	1.790.676,05
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(242.452,41)	359.115,86	40.008,86	(561.559,41)
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(48.521,14)	198.653,55	0,00	(247.174,69)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(48.521,14)	198.653,55	0,00	(247.174,69)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(193.931,27)	160.462,31	40.008,86	(314.384,72)
426	(-) ICMS	(121.372,45)	97.391,45	0,00	(218.763,90)
428	(-) COFINS	(67.644,94)	51.820,38	0,00	(119.465,32)
429	(-) PIS	(14.686,07)	11.250,48	0,00	(25.936,55)
988	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5.822,53	0,00	23.838,43	29.660,96
989	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	704,55	0,00	2.884,48	3.589,03
990	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.245,11	0,00	13.285,95	16.531,06
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5,07	0,00	7,26	12,33
431	JUROS E DESCONTOS	5,07	0,00	7,26	12,33

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5,07	0,00	7,26	12,33
	MELITO SCHLICKMANN:4157655192 0	ROMILTON BAGGIO:77390822953	Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.08.19 17:05:16 -03'00'	Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.08.20 15:39:36 -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 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	779.238,60
VENDA DE MERCADORIAS	779.238,60
DEDUÇÕES	(319.107,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(198.653,55)
(-) ICMS	(97.391,45)
(-) COFINS	(51.820,38)
(-) PIS	(11.250,48)
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23.838,43
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.884,48
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13.285,95
RECEITA LÍQUIDA	460.131,60
LUCRO BRUTO	460.131,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(69.776,39)
DESPESAS COM VENDAS	(7.880,59)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.880,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.895,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.642,22)
INSS	(1.089,51)
FGTS	(295,37)
TAXAS DIVERSAS	(471,47)
IOF	(6,26)
ENERGIA ELÉTRICA	(602,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.887,49)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.668,74)
INTERNET	(844,20)
JUROS DE MORA	(6.043,91)
MULTAS DE MORA	(1.329,04)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(12.014,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	7,26
JUROS DE APLICAÇÕES	7,26
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.859,36)
DESPESAS BANCARIAS	(1.776,75)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(82,61)
RESULTADO OPERACIONAL	388.503,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	388.503,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	388.503,11

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.08.20 15:42:26 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.08.19 17:04:43 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.039.165,12	297.310,93	224.912,35	1.111.563,70
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	517.008,51	297.310,93	209.950,07	604.369,37
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.791,96	155.977,42	155.793,29	4.976,09
4	1.1.1.01	CAIXA	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110,96	155.977,42	155.793,29	295,09
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	9.630,64	9.630,64	0,00
1174	1.1.1.02.003	UNICRED- CONTA 1057952	42,05	0,00	0,00	42,05
1180	1.1.1.02.005	SICOOB- CONTA 118842	58,49	0,00	21,27	37,22
128191	1.1.1.02.011	GRAFENO 08140608-4	10,42	146.346,78	146.141,38	215,82
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12782	1.1.1.03.006	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12	1.1.2	CLIENTES	61.923,64	0,00	0,00	61.923,64
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	61.923,64	0,00	0,00	61.923,64
1791	1.1.2.01.001	GEN EMPREENDIMENTOS LTDA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1705	1.1.2.01.001	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30	0,00	0,00	13.853,30
1678	1.1.2.01.001	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
1723	1.1.2.01.001	LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00	0,00	0,00	9.679,00
1767	1.1.2.01.001	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34	0,00	0,00	1.097,34
128204	1.1.2.01.001	MTR SERVIÇOS	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
128206	1.1.2.01.001	TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	445.188,91	141.333,51	54.156,78	532.365,64
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	278.792,00	110.700,00	0,00	389.492,00
128217	1.1.3.02.003	CONTRATO MUTUO MAITU	264.496,81	110.700,00	0,00	375.196,81
128218	1.1.3.02.004	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	14.295,19	0,00	0,00	14.295,19
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.960,93	29.195,85	54.156,78	0,00
1204	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	24.960,93	29.195,85	54.156,78	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	141.435,98	1.437,66	0,00	142.873,64
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	28.086,34	0,00	0,00	28.086,34
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	9,50	0,00	0,00	9,50
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	85.009,64	1.181,21	0,00	86.190,85
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	18.455,34	256,45	0,00	18.711,79
4618	1.1.3.08.018	ICMS A RECUPERAR	9.875,16	0,00	0,00	9.875,16
53	1.1.5	ESTOQUE	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	522.156,61	0,00	14.962,28	507.194,33
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.819,46	0,00	2.723,37	65.096,09
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	67.819,46	0,00	2.723,37	65.096,09
84	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	67.819,46	0,00	2.723,37	65.096,09
127476	1.2.1.02.008.002	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.885,63	0,00	188,02	2.697,61
127477	1.2.1.02.008.003	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	13.290,93	0,00	866,04	12.424,89
1128	1.2.1.02.008.004	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	51.642,90	0,00	1.669,31	49.973,59
111	1.2.3	IMOBILIZADO	454.337,15	0,00	12.238,91	442.098,24
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86	0,00	0,00	38.998,86
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86	0,00	0,00	38.998,86
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.493,26	0,00	0,00	301.493,26
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27	0,00	0,00	300.643,27
127466	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99	0,00	0,00	849,99
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.073.886,82	0,00	0,00	1.073.886,82
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.073.886,82	0,00	0,00	1.073.886,82
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(960.041,79)	0,00	12.238,91	(972.280,70)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.882,94)	0,00	983,44	(46.866,38)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(92.083,73)	0,00	1.822,20	(93.905,93)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(820.959,95)	0,00	9.273,96	(830.233,91)
127465	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.115,17)	0,00	159,31	(1.274,48)
149	2	PASSIVO	1.092.882,43	30.664,85	139.155,29	1.201.372,87
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.512.182,11	30.664,85	139.155,29	1.620.672,55
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.773,77	9.351,85	0,00	43.421,92
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	37.245,95	9.351,85	0,00	27.894,10
590	2.1.1.03.002	BNDES FINAME Nº 9590358047	37.245,95	9.351,85	0,00	27.894,10
127626	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	15.527,82	0,00	0,00	15.527,82
127662	2.1.1.08.002	MERCANTIL FIDC NP MULTISSETORIAL	15.499,99	0,00	0,00	15.499,99
127786	2.1.1.08.004	TAIPATSB FIDC	27,83	0,00	0,00	27,83
164	2.1.3	FORNECEDORES	135.391,76	12.499,94	6.150,16	129.041,98
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	135.391,76	12.499,94	6.150,16	129.041,98
128209	2.1.3.01.001	ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127965	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68	0,00	0,00	1.641,68
127897	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
128074	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
127552	2.1.3.01.001	AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90	0,00	0,00	1.533,90
127725	2.1.3.01.001	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
128170	2.1.3.01.001	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
128213	2.1.3.01.001	BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
127907	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.747,50	4.747,50	0,00	0,00
127525	2.1.3.01.001	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA I	32.505,00	0,00	0,00	32.505,00
128202	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76	0,00	0,00	264,76
1285	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00
128001	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08	0,00	0,00	3.593,08
127931	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
128164	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02	0,00	0,00	2.034,02
128211	2.1.3.01.001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95	0,00	0,00	927,95
127908	2.1.3.01.001	EDSON GONÇALVES	0,00	450,00	450,00	0,00
127598	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	0,00	0,00	91,50
128212	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI 01036250970	1.381,25	1.381,25	0,00	0,00
128150	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00	0,00	0,00	360,00
127984	2.1.3.01.001	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
127485	2.1.3.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	0,00	833,00	833,00
128210	2.1.3.01.001	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99	0,00	0,00	849,99
128166	2.1.3.01.001	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54	0,00	0,00	1.139,54
12778	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18	232,34	232,34	294,18
128187	2.1.3.01.001	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
127964	2.1.3.01.001	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	8.708,46	0,00	2.629,72	11.338,18
128064	2.1.3.01.001	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
128223	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	8.745,00	2.855,00	0,00	5.890,00
127727	2.1.3.01.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71	0,00	0,00	11.636,71
128195	2.1.3.01.001	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50	0,00	0,00	294,50
127619	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1298	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	828,75	828,75	0,00	0,00
128167	2.1.3.01.001	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26	0,00	0,00	782,26
127528	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
127452	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.651,90	1.651,90	0,00
128153	2.1.3.01.001	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00	0,00	0,00	725,00
128105	2.1.3.01.001	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
127451	2.1.3.01.001	TIM S.A	538,82	353,20	353,20	538,82
127932	2.1.3.01.001	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
127985	2.1.3.01.001	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41	0,00	0,00	773,41
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.198,87	0,00	0,00	643.198,87
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	643.198,87	0,00	0,00	643.198,87
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	402.643,83	0,00	0,00	402.643,83
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98	0,00	0,00	7.213,98
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39	0,00	0,00	4.328,39
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	7.194,30	0,00	0,00	7.194,30
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	36.616,34	0,00	0,00	36.616,34
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	168.657,33	0,00	0,00	168.657,33
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	16.544,70	0,00	0,00	16.544,70
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.223,64	637,64	1.988,64	8.574,64
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,00	167,06	1.518,06	2.702,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,00	167,06	1.518,06	2.702,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.872,64	470,58	470,58	5.872,64
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.872,64	470,58	470,58	5.872,64
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	673.594,07	8.175,42	101.820,64	767.239,29
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15	0,00	0,00	21.870,15
127970	2.1.6.01.008	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15	0,00	0,00	21.870,15
204	2.1.6.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	643.548,50	0,00	92.190,00	735.738,50
128219	2.1.6.04.001	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00	0,00	0,00	355.320,00
128220	2.1.6.04.002	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	62.300,00	0,00	92.190,00	154.490,00
128221	2.1.6.04.003	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	75.328,50	0,00	0,00	75.328,50
128225	2.1.6.04.004	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
206	2.1.6.06	CONTAS CORRENTES	8.175,42	8.175,42	9.630,64	9.630,64
1193	2.1.6.06.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	8.175,42	8.175,42	9.630,64	9.630,64
128245	2.1.8	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	0,00	0,00	29.195,85	29.195,85
128246	2.1.8.01	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	0,00	0,00	29.195,85	29.195,85
128247	2.1.8.01.001	BANCO GRAFENO (PASSIVO)	0,00	0,00	29.195,85	29.195,85
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.349.714,10	0,00	0,00	3.349.714,10
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.349.714,10	0,00	0,00	3.349.714,10
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.185.046,00	0,00	0,00	3.185.046,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.869.953,00	0,00	0,00	2.869.953,00
127600	2.2.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00	0,00	0,00	369.953,00
128242	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO L	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	215.093,00	0,00	0,00	215.093,00
591	2.2.1.01.003.009	BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00	0,00	0,00	215.093,00
127471	2.2.1.01.008	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
127472	2.2.1.01.008.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	164.668,10	0,00	0,00	164.668,10
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	164.668,10	0,00	0,00	164.668,10
128226	2.2.1.02.001.003	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
128227	2.2.1.02.001.004	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00
128228	2.2.1.02.001.005	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82	0,00	0,00	7.064,82
128229	2.2.1.02.001.006	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43	0,00	0,00	6.958,43
128230	2.2.1.02.001.007	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01	0,00	0,00	3.530,01
128231	2.2.1.02.001.008	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
128232	2.2.1.02.001.009	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
128233	2.2.1.02.001.010	MARLESIO FIRMIANO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
128234	2.2.1.02.001.011	VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
128235	2.2.1.02.001.012	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54	0,00	0,00	2.016,54
128236	2.2.1.02.001.013	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20	0,00	0,00	2.016,20
128237	2.2.1.02.001.014	ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
128238	2.2.1.02.001.015	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
128239	2.2.1.02.001.016	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77	0,00	0,00	718,77
128240	2.2.1.02.001.017	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
128241	2.2.1.02.001.018	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33	0,00	0,00	106,33
128243	2.2.1.02.001.019	MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00	0,00	0,00	85.592,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.769.013,78)	0,00	0,00	(3.769.013,78)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.169.013,78)	0,00	0,00	(4.169.013,78)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.169.013,78)	0,00	0,00	(4.169.013,78)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.169.013,78)	0,00	0,00	(4.169.013,78)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	53.718,56	36.475,54	383,68	89.810,42
500	3.1	CUSTOS	6.436,25	2.862,06	21,78	9.276,53
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
1084	3.1.1.03	COMBUSTÍVEIS	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
850	3.1.1.03.001	COMBUSTÍVEL	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	726,25	2.862,06	21,78	3.566,53
285	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	726,25	2.862,06	21,78	3.566,53
12780	3.1.2.02.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	726,25	2.862,06	21,78	3.566,53
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.613,00	31.944,17	361,90	77.195,27
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	23.648,00	9.000,00	0,00	32.648,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	23.648,00	9.000,00	0,00	32.648,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	23.648,00	9.000,00	0,00	32.648,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.965,00	22.944,17	361,90	44.547,27
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821,66	0,08	1.821,58
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,06	0,08	1.517,98
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	16.350,65	15.527,01	361,82	31.515,84
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	353,20	353,20	0,00	706,40
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	95,87	0,00	0,00	95,87
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.024,49	2.934,90	0,00	6.959,39
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.877,09	12.238,91	361,82	23.754,18
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.614,35	5.595,50	0,00	11.209,85
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1.335,65	1.569,40	0,00	2.905,05
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.073,93	3.829,83	0,00	7.903,76
527	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	204,77	196,27	0,00	401,04
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
400	3.3.1.06	PERDAS	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	1.669,31	1.669,31	0,00	3.338,62
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1,25	0,00	0,00	1,25
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(459,00)	0,00	0,00	(459,00)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(170,32)	0,00	0,00	(170,32)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(36,98)	0,00	0,00	(36,98)
127446	4.1.2.03.013	PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	36,98	0,00	0,00	36,98
127447	4.1.2.03.014	COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	170,32	0,00	0,00	170,32
127936	4.1.2.03.015	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	459,00	0,00	0,00	459,00

442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,25	0,00	0,00	1,25
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1,25	0,00	0,00	1,25
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,25	0,00	0,00	1,25

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por
MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.08.20 15:40:02 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.08.20 09:06:33 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.840,28)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.840,28)
LUCRO BRUTO	(2.840,28)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.986,77)
ALUGUÉIS	(9.000,00)
PRÓ-LABORE	(1.517,98)
INSS	(303,60)
TELEFONE	(353,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.934,90)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.877,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.595,50)
JUROS DE MORA	(1.569,40)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.829,83)
DESPESAS BANCÁRIAS	(196,27)
RESULTADO OPERACIONAL	(34.422,55)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.669,31)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(1.669,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(36.091,86)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.091,86)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.08.20 15:42:46 -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: 2025.08.20 09:06:06 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	233.735,99	49,99	4.568,74	229.217,24
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.382,71	49,99	49,99	16.382,71
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.658,13	49,99	49,99	2.658,13
4	1.1.1.01	CAIXA	1.757,45	49,99	49,99	1.757,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.757,45	49,99	49,99	1.757,45
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,68	0,00	0,00	0,68
1110	1.1.1.02.003	BANRISUL CONTA 062017600-08	0,68	0,00	0,00	0,68
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00	0,00	0,00	900,00
1243	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00	0,00	0,00	900,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.724,58	0,00	0,00	13.724,58
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.724,58	0,00	0,00	13.724,58
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	13.354,46	0,00	0,00	13.354,46
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	370,12	0,00	0,00	370,12
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.353,28	0,00	4.518,75	212.834,53
111	1.2.3	IMOBILIZADO	217.353,28	0,00	4.518,75	212.834,53
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40	0,00	0,00	544.501,40
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00	0,00	0,00	542.250,00
590	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40	0,00	0,00	2.251,40
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(327.148,12)	0,00	4.518,75	(331.666,87)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(324.896,72)	0,00	4.518,75	(329.415,47)
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(2.251,40)	0,00	0,00	(2.251,40)
149	2	PASSIVO	239.173,57	49,99	1.139,02	240.262,60
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.915.072,43	49,99	1.139,02	1.916.161,46
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	434.611,25	0,00	49,99	434.661,24
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	434.611,25	0,00	49,99	434.661,24
600	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74	0,00	0,00	49.878,74
1012	2.1.1.01.009	EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22	0,00	0,00	150.336,22
1224	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74	0,00	0,00	121.323,74
1234	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35	0,00	0,00	52.483,35
1302	2.1.1.01.017	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70	0,00	0,00	59.574,70
1307	2.1.1.01.018	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.014,50	0,00	49,99	1.064,49
164	2.1.3	FORNECEDORES	145.499,91	49,99	1.089,03	146.538,95
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	145.499,91	49,99	1.089,03	146.538,95
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.249,96	0,00	1.039,04	146.289,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	249,95	49,99	49,99	249,95
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98	0,00	0,00	1.293.585,98
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98	0,00	0,00	1.293.585,98
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	30.726,43	0,00	0,00	30.726,43
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30	0,00	0,00	86.547,30
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31	0,00	0,00	50.903,31
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	735,81	0,00	0,00	735,81
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.636,25	0,00	0,00	30.636,25
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	141.398,09	0,00	0,00	141.398,09
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00	0,00	0,00	952.569,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79	0,00	0,00	69,79
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.305,44	0,00	0,00	34.305,44
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.557,30	0,00	0,00	7.557,30
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38	0,00	0,00	194,38
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	7.362,92	0,00	0,00	7.362,92
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.748,14	0,00	0,00	26.748,14
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.649,66	0,00	0,00	20.649,66
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.098,48	0,00	0,00	6.098,48
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85	0,00	0,00	7.069,85
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
921	2.1.6.01.005	CRS COBRANÇA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	2.349,85	0,00	0,00	2.349,85
990	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80	0,00	0,00	73,80
1257	2.1.6.04.003	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05	0,00	0,00	2.276,05
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	434.342,75	0,00	0,00	434.342,75
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	434.342,75	0,00	0,00	434.342,75
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
1010	2.2.1.01.001.007	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94	0,00	0,00	275.369,94
1226	2.2.1.01.001.009	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00	0,00	0,00	54.005,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81	0,00	0,00	101.467,81
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.110.241,61)	0,00	0,00	(2.110.241,61)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.120.241,61)	0,00	0,00	(2.120.241,61)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.120.241,61)	0,00	0,00	(2.120.241,61)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.120.241,61)	0,00	0,00	(2.120.241,61)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.437,58	5.607,78	0,00	11.045,36
500	3.1	CUSTOS	821,80	1.039,04	0,00	1.860,84
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	821,80	1.039,04	0,00	1.860,84
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	821,80	1.039,04	0,00	1.860,84
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	821,80	1.039,04	0,00	1.860,84
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.615,78	4.568,74	0,00	9.184,52
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.615,78	4.568,74	0,00	9.184,52
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.568,74	4.568,74	0,00	9.137,48
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	49,99	49,99	0,00	99,98
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.518,75	4.518,75	0,00	9.037,50
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47,04	0,00	0,00	47,04
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	47,04	0,00	0,00	47,04

MELITO

SCHLICKMANN:415765519

20

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.08.20 15:40:30 -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: 2025.08.20 13:40:07 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(1.039,04)
ENERGIA ELETRICA	(1.039,04)
LUCRO BRUTO	(1.039,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.568,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.568,74)
TELEFONE	(49,99)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.518,75)
RESULTADO OPERACIONAL	(5.607,78)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(5.607,78)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.607,78)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.08.20 15:43:01 -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: 2025.08.20 13:40:31 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.235.958,69	7.436.098,36	7.685.068,74	13.986.988,31
2	ATIVO CIRCULANTE	9.391.609,93	7.436.098,36	7.633.961,57	9.193.746,72
3	DISPONÍVEL	35.113,24	3.515.643,47	3.535.798,98	14.957,73
4	CAIXA	6.261,54	888.559,39	888.505,39	6.315,54
5	CAIXA GERAL	6.261,54	888.559,39	888.505,39	6.315,54
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.695,86	2.461.021,04	2.459.487,27	8.229,63
8	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	2.179.521,93	2.179.521,93	0,00
1004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	270,49	0,00	0,00	270,49
1645	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	705,87	190.850,00	189.569,65	1.986,22
1801	DAYCOVAL 745483-1	1,53	0,00	0,00	1,53
2449	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01	0,00	0,00	5,01
2795	BANCO GRAFENO 081508574	5.706,34	18.526,86	18.507,00	5.726,20
3035	BANCO GRAFENO 081969032	0,00	71.282,25	71.201,23	81,02
3355	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	6,62	840,00	687,46	159,16
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.155,84	166.063,04	187.806,32	412,56
1861	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	22.153,12	166.063,04	187.806,32	409,84
2708	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72	0,00	0,00	2,72
12	CLIENTES	6.607.712,53	1.596.528,20	3.091.230,19	5.113.010,54
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.607.712,53	1.596.528,20	3.091.230,19	5.113.010,54
3146	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
3141	ACCOR ENGENHARIA LTDA	11.358,82	0,00	5.679,41	5.679,41
3252	ACRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.677,40	0,00	18.677,40
3095	ADAIR JOSE BEIRAO ANDREON	33.702,06	0,00	11.234,02	22.468,04
3147	AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	4.606,63	0,00	2.303,32	2.303,31
2731	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTACAO LTDA	1.973.081,79	347.994,41	1.394.449,59	926.626,61
3247	ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL E COMUNITARIA RACHADEL FUTEB	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
663	CELESC DISTRIBUICAO S.A	546.230,92	93.216,50	545.451,10	93.996,32
3151	CLEUMIR BRESOLIN	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
3246	COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	33.932,33	5.655,38	28.276,95
3242	CONDOMINIO DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RESERVA DO MEDITERR	0,00	4.940,99	4.940,99	0,00
637	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	419.477,12	0,00	113.583,89	305.893,23
616	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	69.988,09	9.017,95	79.006,04	0,00
705	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	18.252,70	0,00	6.085,46	12.167,24
707	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	104.235,47	0,00	68.090,20	36.145,27
1073	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	0,00	8.292,28	0,00	8.292,28
992	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	115.016,00	0,00	43.626,78	71.389,22
2268	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	0,00	8.211,77	0,00	8.211,77
1435	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	0,00	9.919,74	9.919,74	0,00
1327	CRISTAL IND. E COM. DE EMBAL. PLAST LTDA	0,00	2.819,79	0,00	2.819,79
3081	D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	17.304,66	0,00	5.768,22	11.536,44
3248	DISIPAN PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	0,00	14.888,64	7.444,32	7.444,32
3076	EDEN JURERE MORADA SPE LTDA	2.352,50	0,00	2.352,50	0,00
3092	EQS ENGENHARIA S.A.	3.206,34	0,00	1.603,17	1.603,17
3255	ESE CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50
3253	ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	0,00	46.331,64	46.331,64	0,00
1258	EVANDRO PACIFICO	8.206,20	0,00	5.471,08	2.735,12
3080	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	0,00	810,00	479,80	330,20
2828	GELOTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD	1.566,51	0,00	1.566,51	0,00
2936	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	100.872,80	100.872,80	0,00
1420	ILUMINA INSTALAES E MANUTENES ELETRICAS	11.747,47	0,00	5.873,74	5.873,73
3075	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	36.649,56	33.240,59	9.162,39	60.727,76
3254	IMPERA INCORPORADORA LTDA	0,00	35.505,00	0,00	35.505,00
3149	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	200.216,25	150.950,00	49.266,25
3088	JARDINS LOTEADORA SPE LTDA	54.201,13	0,00	54.201,13	0,00
3243	JP & L CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3152	Junior Pereira de Almeida	0,00	68.360,82	34.180,41	34.180,41
3244	KETIANE ASSMANN MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	9.283,20	0,00	9.283,20
3074	KOCH HIPERMERCADO S/A	6.778,25	0,00	6.778,25	0,00
2819	L.G METALURGICA LTDA	17.349,26	0,00	7.349,26	10.000,00
648	LEONARDO NORBERTO SOUSA ME	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
3078	MAGNETO POSTES LTDA	3.084,60	8.411,53	3.084,60	8.411,53
3144	MARCENARIA E SERRARIA BECKER LTDA	9.000,00	0,00	3.000,60	5.999,40
2816	MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.549,08	0,00	25.274,53	25.274,55
2506	MILENIUM ADM DE BENS LTDA	0,00	152.383,68	152.383,68	0,00
3077	MRV MRL SANTA CATARINA INCORPORACOES LTDA	18.526,86	0,00	18.526,86	0,00
1495	NASCENGE INST E CONST LTDA	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
3045	P. TONIOLO PARTICIPACOES	12.598,80	0,00	2.250,00	10.348,80
3250	PADARIA SANTA PADOKA LTDA	0,00	5.099,33	5.099,33	0,00
3096	PAULO CESAR BEIRAO	8.471,91	0,00	2.823,97	5.647,94
619	PAVEI CONSTRUTORA LTDA	0,00	129.641,00	37.504,00	92.137,00
3072	PB MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	1.053,69	0,00	1.053,69	0,00
3249	PETRIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	18.846,09	0,00	18.846,09
3094	PKL URBANIZACAO LTDA	9.999,82	0,00	9.999,82	0,00
3150	PREMIER CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3043	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00	17.400,00	0,00	17.650,00
3251	RESIDENCIAL SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0,00	8.364,40	8.364,40	0,00
3162	SAO PEDRO ELETROTECNICA E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	6.244,06	6.244,06	0,00
1846	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	60.649,16	24.968,79	38.612,70	47.005,25
1849	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	5.735,22	65.363,58	15.734,01	55.364,79
3245	SIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	62.326,44	10.387,72	51.938,72
2017	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27	0,00	0,00	1.094.726,27
695	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	2.332,83	1.757,80	2.332,83	1.757,80
2266	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	0,00	27.993,90	0,00	27.993,90
3046	WWG INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	4.261,25	0,00	4.261,25	0,00
1543	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56	0,00	0,00	1.848.786,56
18	OUTROS CRÉDITOS	672.471,96	1.686.844,20	868.550,64	1.490.765,52
20	TÍTULOS A RECEBER	65.080,95	940.149,59	0,00	1.005.230,54
3062	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	8.930,95	923.549,59	0,00	932.480,54
3065	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
3241	CONTRATO MUTUO MCS	23.450,00	16.600,00	0,00	40.050,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	195.515,36	526.146,62	638.459,45	83.202,53
1860	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	81.270,67	361.526,94	353.520,10	89.277,51
2609	GERDAU ACOS LONGOS SA	111.198,20	0,00	120.189,27	(8.991,07)
3134	ITAMBÉ	2.581,70	138.778,89	138.901,93	2.458,66
3135	SITA TRANSPORTE	464,79	25.840,79	25.848,15	457,43
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	411.875,65	220.547,99	230.091,19	402.332,45
29	IPI A RECUPERAR	35.696,05	1.708,62	0,00	37.404,67
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	104.932,23	104.932,23	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,47	0,33	0,00	0,80
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29	0,00	0,00	1.216,29
38	INSS A COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	(0,15)	93.481,39	93.481,34	(0,10)
41	PIS A RECUPERAR	0,17	20.295,42	20.295,30	0,29
544	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	31.519,96	0,00	3.621,24	27.898,72
3132	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	61.262,72	0,00	1.361,22	59.901,50
3133	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	282.180,14	0,00	6.269,86	275.910,28
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.377,79	0,00	0,00	39.377,79
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.377,79	0,00	0,00	39.377,79
48	BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79	0,00	0,00	39.377,79
53	ESTOQUE	2.036.934,41	637.082,49	138.381,76	2.535.635,14
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.036.934,41	637.082,49	138.381,76	2.535.635,14
56	MATÉRIA-PRIMA	2.036.934,41	637.082,49	138.381,76	2.535.635,14
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.844.348,76	0,00	51.107,17	4.793.241,59
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.590,46	0,00	0,00	2.914.590,46
76	OUTROS CRÉDITOS	2.914.590,46	0,00	0,00	2.914.590,46
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.688,71	0,00	0,00	15.688,71
2762	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
2886	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.023,57	0,00	0,00	3.023,57
979	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	398.901,75	0,00	0,00	398.901,75
980	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96	0,00	0,00	156.840,96
981	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39	0,00	0,00	108.036,39
1744	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71	0,00	0,00	66.912,71
1745	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19	0,00	0,00	34.510,19
2258	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50	0,00	0,00	32.601,50
3037	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3038	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
88	INVESTIMENTOS	6.327,46	0,00	0,00	6.327,46
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.852,91	0,00	0,00	2.852,91
548	PARTICIPAÇÕES	1.206,13	0,00	0,00	1.206,13
2694	BANCO CREDCREA	100,00	0,00	0,00	100,00
2786	SICREDI	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
97	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55	0,00	0,00	3.474,55
549	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55	0,00	0,00	3.474,55
111	IMOBILIZADO	1.894.919,65	0,00	51.107,17	1.843.812,48
112	IMÓVEIS	531.327,66	0,00	0,00	531.327,66
113	TERRENOS	194.103,92	0,00	0,00	194.103,92
114	EDIFÍCIOS	159.538,81	0,00	0,00	159.538,81
551	BENFEITORIAS	177.684,93	0,00	0,00	177.684,93
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77	0,00	0,00	19.250,77

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77	0,00	0,00	19.250,77
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.954.556,99	0,00	0,00	2.954.556,99
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.890.097,73	0,00	0,00	2.890.097,73
552	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26	0,00	0,00	64.459,26
120	VEÍCULOS	1.583.878,89	0,00	0,00	1.583.878,89
121	VEÍCULOS	1.583.878,89	0,00	0,00	1.583.878,89
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.204.054,63)	0,00	51.107,17	(3.255.161,80)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.767,22)	0,00	75,46	(1.842,68)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.047.906,82)	0,00	18.832,33	(1.066.739,15)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.756.643,15)	0,00	31.296,55	(1.787.939,70)
553	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)	0,00	0,00	(337.223,74)
554	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(60.513,70)	0,00	902,83	(61.416,53)
555	INSTALAÇÕES	9.959,97	0,00	0,00	9.959,97
556	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13	0,00	0,00	2.446,13
557	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84	0,00	0,00	7.513,84
502	INTANGÍVEL	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
558	SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19	0,00	0,00	28.511,19
2050	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2051	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2757	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2758	CONTAS DE COMPESAÇÃO ATIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2052	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	928,94	0,00	0,00	928,94
2057	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
149	PASSIVO	13.294.999,44	3.626.338,14	3.203.540,57	12.872.201,87
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.702.906,54	3.537.740,79	3.203.540,57	11.368.706,32
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.080.257,34	1.241.736,86	778.256,42	1.616.776,90
151	EMPRÉSTIMOS	301.655,60	0,00	0,00	301.655,60
2656	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00
3354	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	103.355,60	0,00	0,00	103.355,60
1457	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.778.601,74	1.241.736,86	778.256,42	1.315.121,30
1557	DUPLICATAS DESCONTADAS FAMCRED	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2638	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	1.572.524,15	1.211.072,76	778.256,42	1.139.707,81
3039	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	146.077,59	30.664,10	0,00	115.413,49
164	FORNECEDORES	804.159,89	1.284.750,06	1.153.848,64	673.258,47
165	FORNECEDORES	804.159,89	1.284.750,06	1.153.848,64	673.258,47
3221	35.490.380 FELIPE ROMUALDO VENERO	550,00	550,00	0,00	0,00
2973	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	171,80	171,80	0,00
3284	52.023.214 LUCAS FLOR DOS SANTOS	0,00	22,99	22,99	0,00
3053	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3277	55.449.848 MURILO GUIMARAES GOULART	0,00	280,00	280,00	0,00
3174	55.755.378 MILLENA ISIDORO TRES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3117	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00
3173	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3298	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3297	60.584.231 NILZA ALBERTINA GODOY DOS SANTOS	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2166	A. SILVA FERRAGENS LTDA	4.495,69	2.531,44	5.862,70	7.826,95
976	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
1017	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	0,00	24.477,70	24.477,70	0,00
974	ADILTON RICARDO TRAMONTIN	3.736,60	2.804,90	9.975,00	10.906,70
2766	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.	199,00	199,00	0,00	0,00
3169	ADRIANA SCHLICKMANN ISIDORO TRES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
801	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	0,00	110,00	890,00	780,00
2033	AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	598,65	598,65	0,00
2877	AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2099	ALEPRINT VENDAS E ASSISTENCIA LTDA	0,00	0,00	86,49	86,49
655	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	0,00	845,80	845,80	0,00
3287	ALFA INFORMATICA LTDA	0,00	69,98	69,98	0,00
3293	ALISSON VOSS NASARIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3283	AMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
166	AMARAL E VENANCIO LTDA	1.892,51	1.592,41	1.664,37	1.964,47
2280	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA	183,22	183,22	0,00	0,00
3236	ANGELO CESAR DE QUADRA	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
700	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	240.941,29	240.941,29	0,00
3157	ARG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2615	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	552,50	407,50	0,00	145,00
3126	ARILTO CARDOSO FERNANDES 82302081900	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00
2213	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2734	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	40,40	40,40	0,00
2963	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	90,30	90,30	0,00
2820	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	861,72	430,86	848,43	1.279,29
2725	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	14.876,68	14.876,68	0,00
2323	BASCHIROTTO IND COM DE SACARIAS LTDA EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3279	BECKER PNEUS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00
1016	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	212,00	212,00	330,00	330,00
635	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	3.712,87	3.712,87	0,00
3116	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	12.400,00	4.150,00	0,00	8.250,00
3052	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	75.800,00	0,00	19.700,00	95.500,00
1632	BRUNA GOULART ROZENG ME	(90,59)	0,00	90,59	0,00
1876	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	31.460,28	11.076,76	0,00	20.383,52
2285	CARD GAS LTDA	5.809,00	4.714,00	2.690,00	3.785,00
1768	CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00	0,00	0,00	62,00
605	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	4.788,12	4.788,12	4.717,46	4.717,46
609	CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	79,80	79,80
774	CHARLES C.AGUSTINI	12.919,84	12.919,84	14.567,04	14.567,04
596	CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.342,19	138.901,93	138.901,93	2.342,19
3288	CILLO VINIL DISCOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	65,80	65,80	0,00
3294	CLINICA PSICOLOGICA DOUTOR FOREST LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2667	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	3.758,26	0,00	210,86	3.969,12
954	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	2.888,68	1.444,34	2.587,42	4.031,76
615	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	2.298,27	2.646,64	413,75	65,38
1953	Comercio de Madeiras 101 Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
1201	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	105.120,00	95.000,00	0,00	10.120,00
593	CONTRA FOGO JUNG LTDA	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
3168	CONTTEC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MOTORES ELETR	5.625,00	1.875,00	0,00	3.750,00
2590	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	338,00	265,00	0,00	73,00
2924	CRISTIANE MARTINS ANDRE	9.538,00	3.179,33	0,00	6.358,67
3285	CRS COBRANCA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
592	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	9.097,55	5.480,33	8.263,04	11.880,26
2042	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	2.588,77	2.466,66	0,00	122,11
1540	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3107	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	194,15	2.068,63	1.874,48
802	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	2.950,00	4.000,00	3.140,00	2.090,00
3172	EDSON ANDREY PRADO	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
1994	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00	200,00	200,00	100,00
725	ELETRO MECANICA LTDA	1.697,44	422,00	0,00	1.275,44
647	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	2.113,53	2.113,53	3.162,55	3.162,55
3231	EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	101,99	101,99	0,00	0,00
971	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,50	0,00	0,00	177,50
3106	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	11.806,33	15.237,09	14.369,39	10.938,63
646	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00	550,00	550,00	90,00
1021	FEMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	6,80	6,80	0,00
1798	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	20.779,53	4.393,40	0,00	16.386,13
3171	FERREIRA E MATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
3239	FILIAL -ARAQUARI BR101 SUL	383,40	0,00	0,00	383,40
3280	FOQUINHA VIDROS E AUTOPECAS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
630	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	2.624,60	3.210,24	6.270,00	5.684,36
2977	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	1.118,13	1.118,13	0,00	0,00
1022	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	28.006,89	28.006,89
3296	GELOX LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
606	GERDAU ACOS LONGOS SA	4.161,24	124.350,51	120.189,27	0,00
2962	GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
2321	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	1.197,70	1.197,70	9.393,60	9.393,60
1085	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	5.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00
833	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00	0,00	0,00	50,00
2657	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
1993	HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
951	IGNIS IND.E COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.630,32	2.630,32	0,00	0,00
614	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	68,50	687,70	766,60	147,40
1349	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1174	J DIESEL BOMBA INJETORA LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
600	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	(3.206,96)	3.709,66	3.709,66	(3.206,96)
2097	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00	15,20	405,80	700,60
2791	JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	560,00	560,00	560,00	560,00
604	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
3291	JIMTECH COMERCIO DE ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2876	LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72	0,00	0,00	3.261,72
653	LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	5.212,60	3.002,30	1.501,90	3.712,20
2908	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1200	LUCAS DARELA CARDOSO	0,00	970,00	970,00	0,00
1577	MARCIO COAN EIRELI	1.177,27	1.177,27	1.138,65	1.138,65
650	MARIA A. VIEIRA	0,00	96,00	96,00	0,00
2706	MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
2972	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60	0,00	0,00	372,60
3278	MAZINHO PNEUS COMERCIO LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3153	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	190,00	205,00	15,00	0,00
676	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	765,10	746,90	324,70	342,90
1028	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	7.093,44	5.720,76	2.814,12	4.186,80
2775	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	22.720,00	1.200,00	0,00	21.520,00
3286	NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
2684	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	312,00	312,00	4.456,90	4.456,90
1624	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	7.898,62	11.847,93	3.949,31
1635	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35	20.361,73	20.361,73	8.090,35
3129	OFICINA SANTA CATARINA EIRELI	7.892,70	2.630,90	0,00	5.261,80
597	OI S.A.	180,55	180,55	180,55	180,55
2789	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	248,96	6.245,52	5.996,56	0,00
3128	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	663,64	221,21	0,00	442,43
3290	PAGANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	37,90	37,90	0,00
2844	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	8.385,00	11.180,00	2.795,00
2918	PLIM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	69.857,19	26.594,00	33.855,53	77.118,72
3282	PLUSBR CABOS E CARREGADORES LTDA	0,00	119,58	119,58	0,00
3057	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	390,77	2.744,63	3.015,43	661,57
3056	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	5.414,38	1.460,05	1.460,05	5.414,38
797	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	6.520,58	7.968,24	0,00	(1.447,66)
3227	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84,90	0,00	0,00	84,90
785	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
2919	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
781	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	459,99	459,99	0,00
167	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
2843	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50	0,00	0,00	0,50
2614	R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2668	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	2.541,09	2.541,09	0,00
3216	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90	0,00	0,00	169,90
1034	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	2.070,00	5.154,00	3.084,00	0,00
3054	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	171.724,40	89.360,07	54.374,58	136.738,91
3292	RENOVA TINTAS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2978	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
3230	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00
2542	RICARDO DE SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1088	RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	220,51	224,60	0,00	(4,09)
3281	ROBERTO DA SILVA CANCELIER	0,00	125,00	125,00	0,00
2510	ROBUSTEC IND E COM LTDA	0,00	263,52	263,52	0,00
3108	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	140,16	646,50	506,34
2515	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	7.858,53	6.951,03	1.242,65	2.150,15
3222	SAMARONE CRUZ DE SOUZA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
1322	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
771	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	22.907,52	14.836,64	20.277,70	28.348,58
1425	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
629	SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M	0,00	210,00	210,00	0,00
955	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.506,30	3.506,30	0,00
1114	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	648,20	648,20	0,00	0,00
3237	SERRANO FERRAGENS LTDA	16.642,00	18.757,00	10.115,00	8.000,00
3276	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	298,00	298,00
3120	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.775,45	1.775,45	0,00
750	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.231,77	25.848,15	25.848,15	4.231,77
2878	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54	0,00	0,00	904,54
3033	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35	0,00	0,00	2.920,35
2930	SS FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	742,00	742,00
2792	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33	0,00	0,00	1.228,33
3175	STUPP ENGENHARIA LTDA	0,00	9.613,60	9.613,60	0,00
2874	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3274	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
778	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2969	TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	66,00	0,00	0,00	66,00
746	TELEMUND TELECOMUNICACOES LTDA	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
3114	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	2.833,00	12.833,00	10.000,00	0,00
613	TIM S.A.	0,00	437,56	437,56	0,00
3289	TIZOPEL PAPELARIA E SUPRIMENTOS IMPRESSORAS LTDA	0,00	36,56	36,56	0,00
2732	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	1.539,87	788,56	796,93	1.548,24
3238	TRANS LOG LTDA	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
608	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	925,86	925,86	224,60	224,60
631	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
2966	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	752,00	0,00	0,00	752,00
2873	UNIQUE FILMS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
3170	V.M. RAMOS E CIA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
3124	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	80.855,60	80.855,60	0,00
1872	WINSTON CAMARGO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.324.881,06	219.926,15	339.166,82	3.444.121,73
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.324.881,06	219.926,15	339.166,82	3.444.121,73
172	ICMS A RECOLHER	751.499,50	104.932,23	208.421,41	854.988,68
173	ISS A RECOLHER	4,09	8,18	4,09	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.629,28	0,00	0,00	702.629,28
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	420.029,10	0,00	0,00	420.029,10
178	IRRF A RECOLHER	9.529,59	718,03	1.837,56	10.649,12
179	PIS A RECOLHER	239.706,92	20.295,30	22.906,05	242.317,67
180	COFINS A RECOLHER	1.194.058,30	93.481,34	105.506,64	1.206.083,60
182	CRF A RECOLHER	918,35	491,07	491,07	918,35
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.382,96	0,00	0,00	2.382,96
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
490	FUNRURAL A RECOLHER	127,05	0,00	0,00	127,05
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	95,92	0,00	0,00	95,92
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	618.786,34	216.080,09	310.742,73	713.448,98
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.694,26	193.002,10	197.621,59	162.313,75
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	157.694,26	178.678,56	183.298,05	162.313,75
512	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.126,81	4.126,81	0,00
789	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.196,73	10.196,73	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	268.809,10	15.142,36	67.724,13	321.390,87
191	INSS A RECOLHER	242.541,61	130,00	53.559,69	295.971,30
192	FGTS A RECOLHER	26.267,49	15.012,36	14.164,44	25.419,57
193	PROVISÕES	192.282,98	7.935,63	45.397,01	229.744,36
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.619,49	6.630,65	19.448,49	108.437,33
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43.494,45	0,00	13.925,06	57.419,51
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.793,62	754,19	5.481,30	34.520,73
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.483,67	0,00	3.872,34	16.356,01
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.357,19	550,79	1.555,84	8.362,24
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.534,56	0,00	1.113,98	4.648,54
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.826.282,44	575.247,63	621.525,96	4.872.560,77
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.675.508,94	529.301,38	621.525,96	2.767.733,52
1750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	207.062,56	311.526,38	282.707,33	178.243,51
2745	MELITO SCHLICKMANN	66.466,37	35.585,00	132.118,63	163.000,00
3067	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	898.010,54	0,00	0,00	898.010,54
3068	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.301.772,66	90.000,00	96.000,00	1.307.772,66
3069	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	202.196,81	92.190,00	110.700,00	220.706,81
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.150.773,50	45.946,25	0,00	2.104.827,25
982	PARCELAMENTOS	2.150.773,50	45.946,25	0,00	2.104.827,25
1043	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.201.283,90	26.164,30	0,00	2.175.119,60
2781	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	(686.194,63)	0,00	0,00	(686.194,63)
2739	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	17.486,15	6.949,82	0,00	10.536,33
2782	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	(10.536,34)	0,00	0,00	(10.536,34)
2751	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	829.823,17	12.832,13	0,00	816.991,04
2783	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	(201.088,75)	0,00	0,00	(201.088,75)
929	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47	0,00	0,00	48.539,47
930	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47	0,00	0,00	48.539,47
2537	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20	0,00	0,00	20.228,20
2645	BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27	0,00	0,00	28.311,27
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.544.808,57	88.597,35	0,00	9.456.211,22
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.544.808,57	88.597,35	0,00	9.456.211,22
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.095.229,00	88.597,35	0,00	9.006.631,65
221	FINANCIAMENTOS	9.095.229,00	88.597,35	0,00	9.006.631,65
1549	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	76.657,84	0,00	0,00	76.657,84
1594	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00	0,00	0,00	365.089,00
1651	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IMOBILIZADO	12.169,49	0,00	0,00	12.169,49
1764	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00	0,00	0,00	604.793,00
1766	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00	0,00	0,00	284.393,00
1965	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50	0,00	0,00	1.454.534,50
2257	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	390.689,00	0,00	0,00	390.689,00
2259	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00	0,00	0,00	297.787,00
2298	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53	0,00	0,00	752.301,53
2526	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	482.602,63	0,00	0,00	482.602,63
2527	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	53.926,26	0,00	0,00	53.926,26
2592	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.418,83	0,00	0,00	688.418,83
2695	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00	0,00	0,00	84.138,00
2735	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	68.625,03	0,00	0,00	68.625,03
2748	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00	0,00	0,00	146.982,00
3036	MACCRED FIDC	3.332.121,89	88.597,35	0,00	3.243.524,54
227	FORNECEDORES	449.579,57	0,00	0,00	449.579,57
228	FORNECEDORES	449.579,57	0,00	0,00	449.579,57
3177	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00
3178	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10	0,00	0,00	86.659,10
3179	ARCELOR MITAL	78.233,19	0,00	0,00	78.233,19

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3181	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10	0,00	0,00	16.873,10
3182	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.011,30	0,00	0,00	13.011,30
3183	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10	0,00	0,00	11.537,10
3184	JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50	0,00	0,00	11.137,50
3185	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29	0,00	0,00	7.667,29
3186	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14	0,00	0,00	6.864,14
3187	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18	0,00	0,00	5.802,18
3188	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00
3189	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04	0,00	0,00	4.199,04
3190	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85	0,00	0,00	3.083,85
3192	PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30	0,00	0,00	2.210,30
3193	CARD GAS LTDA	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
3194	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21	0,00	0,00	1.662,21
3195	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.647,88	0,00	0,00	1.647,88
3196	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3197	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3198	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66	0,00	0,00	1.110,66
3199	MARCIO COAN LTDA	1.856,95	0,00	0,00	1.856,95
3200	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00
3201	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88	0,00	0,00	609,88
3202	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78	0,00	0,00	533,78
3203	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
3204	51.796.321 JULIO MOMM	450,00	0,00	0,00	450,00
3205	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59	0,00	0,00	438,59
3206	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
3207	ATEKY INTERNET LTDA	239,80	0,00	0,00	239,80
3208	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
3209	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24	0,00	0,00	98,24
3210	MARIA A VIEIRA	92,00	0,00	0,00	92,00
3212	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49	0,00	0,00	40.405,49
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.952.715,67)	0,00	0,00	(7.952.715,67)
243	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.326.715,67)	0,00	0,00	(10.326.715,67)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.326.715,67)	0,00	0,00	(10.326.715,67)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.326.715,67)	0,00	0,00	(10.326.715,67)
2053	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2054	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2759	CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2760	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94	0,00	0,00	76.928,94
2055	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	928,94	0,00	0,00	928,94
2058	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	877.205,58	1.023.215,54	48.074,28	1.852.346,84
500	CUSTOS	0,00	43.234,92	7.786,41	35.448,51
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	43.234,92	7.786,41	35.448,51
271	MATERIAL APLICADO	0,00	43.234,92	7.786,41	35.448,51
3059	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	43.234,92	7.786,41	35.448,51
295	DESPESAS OPERACIONAIS	873.869,07	979.915,08	40.287,87	1.813.496,28
296	DESPESAS COM VENDAS	122.143,15	138.310,38	12.063,81	248.389,72
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.404,34	174,36	1.229,98
310	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	1.404,34	174,36	1.229,98
311	DESPESAS COM ENTREGA	33.432,50	50.964,79	11.889,45	72.507,84
312	FRETES E CARRETOS	33.432,50	50.964,79	11.889,45	72.507,84
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	459,65	0,00	459,65
318	REFEIÇÕES	0,00	459,65	0,00	459,65
319	DESPESAS GERAIS	88.710,65	85.481,60	0,00	174.192,25
320	ALUGUÉIS	16.000,00	14.148,00	0,00	30.148,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	273,90	0,00	0,00	273,90
322	TELEFONE	428,50	1.195,50	0,00	1.624,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	224,60	0,00	0,00	224,60
326	SEGUROS	7.754,45	7.754,45	0,00	15.508,90
776	MATERIAL DE USO E CONSUMO	64.029,20	62.383,65	0,00	126.412,85
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.725,92	841.604,70	28.224,06	1.565.106,56
330	DESPESAS COM PESSOAL	270.061,72	287.182,11	6.408,55	550.835,28
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	166.406,63	178.820,91	4.337,83	340.889,71
334	13º SALÁRIO	10.784,56	13.925,06	0,00	24.709,62

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	12.806,14	19.448,49	18,72	32.235,91
336	INSS	45.890,54	50.495,59	754,19	95.631,94
337	FGTS	23.730,31	16.504,14	220,67	40.013,78
492	VALE TRANSPORTE	192,36	276,31	83,95	384,72
933	RESCISÕES	10.251,18	7.711,61	993,19	16.969,60
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.631,37	8.074,16	0,00	22.705,53
348	IPTU	4.900,70	0,00	0,00	4.900,70
350	TAXAS DIVERSAS	4.771,09	271,47	0,00	5.042,56
352	MULTAS DE MORA	3.956,39	7.096,11	0,00	11.052,50
2764	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.003,19	706,58	0,00	1.709,77
353	DESPESAS GERAIS	348.019,89	411.775,42	21.815,51	737.979,80
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.014,60	4.717,46	977,55	4.754,51
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.373,78	284.724,13	14.777,92	495.319,99
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.103,98	51.107,17	0,00	102.211,15
493	MULTA DE TRÂNSITO	471,79	0,00	0,00	471,79
626	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	68.738,82	70.078,55	6.060,04	132.757,33
627	INTERNET	434,76	1.119,11	0,00	1.553,87
880	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	882,16	29,00	0,00	911,16
367	DESPESAS FINANCEIRAS	119.012,94	134.573,01	0,00	253.585,95
372	JUROS DE MORA	5.445,34	4.035,27	0,00	9.480,61
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.244,34	102.389,50	0,00	179.633,84
788	DESPESAS BANCARIAS	2.345,12	4.358,62	0,00	6.703,74
845	IOF	11,49	15,06	0,00	26,55
1459	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	33.966,65	23.774,56	0,00	57.741,21
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.336,51	65,54	0,00	3.402,05
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.336,51	65,54	0,00	3.402,05
400	PERDAS	3.336,51	65,54	0,00	3.402,05
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.336,51	65,54	0,00	3.402,05
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.818.164,83	479.193,18	1.628.161,63	2.967.133,28
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.818.164,83	479.193,18	1.628.161,63	2.967.133,28
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.315.025,55	0,00	1.596.528,20	3.911.553,75
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.315.025,55	0,00	1.596.528,20	3.911.553,75
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.315.025,55	0,00	1.596.528,20	3.911.553,75
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(499.373,46)	479.193,18	30.587,73	(947.978,91)
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(101.262,81)	142.497,53	0,00	(243.760,34)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(84.146,70)	0,00	0,00	(84.146,70)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.116,11)	142.497,53	0,00	(159.613,64)
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(398.110,65)	336.695,65	30.587,73	(704.218,57)
426	(-) ICMS	(226.931,95)	208.282,96	0,00	(435.214,91)
428	(-) COFINS	(158.785,03)	105.506,64	0,00	(264.291,67)
429	(-) PIS	(34.473,06)	22.906,05	0,00	(57.379,11)
910	(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.386,79	0,00	2.034,72	3.421,51
911	(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.387,66	0,00	9.372,06	15.759,72
912	(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14.304,94	0,00	19.180,95	33.485,89
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.411,08	0,00	1.045,70	2.456,78
431	JUROS E DESCONTOS	1.411,08	0,00	1.045,70	2.456,78
432	JUROS DE APLICAÇÕES	15,01	0,00	14,69	29,70
433	JUROS	1.254,01	0,00	996,82	2.250,83
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	142,06	0,00	32,06	174,12
1480	JUROS S/ AÇÕES	0,00	0,00	2,13	2,13
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66
443	RECEITAS DIVERSAS	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66
447	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66

MELITO
SCHLICKMANN:415765
51920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.08.20 15:40:45 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.08.19 17:27:34 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.596.528,20
VENDA DE MERCADORIAS	1.596.528,20
DEDUÇÕES	(448.605,45)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(142.497,53)
(-) ICMS	(208.282,96)
(-) COFINS	(105.506,64)
(-) PIS	(22.906,05)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.034,72
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	9.372,06
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19.180,95
RECEITA LÍQUIDA	1.147.922,75
CMV	(35.448,51)
MATERIAL USO E CONSUMO	(35.448,51)
LUCRO BRUTO	1.112.474,24
DESPESAS OPERACIONAIS	(911.544,51)
DESPESAS COM VENDAS	(112.127,57)
AMOSTRAS GRÁTIS	(1.229,98)
FRETES E CARRETOS	(39.075,34)
REFEIÇÕES	(459,65)
TELEFONE	(1.195,50)
SEGUROS	(7.754,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(62.383,65)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(29,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(799.416,94)
ALUGUÉIS	(14.148,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(174.483,08)
13º SALÁRIO	(13.925,06)
FÉRIAS	(19.429,77)
INSS	(49.741,40)
FGTS	(16.283,47)
VALE TRANSPORTE	(192,36)
RESCISÕES	(6.718,42)
TAXAS DIVERSAS	(271,47)
MULTAS DE MORA	(7.096,11)
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(706,58)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.739,91)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(269.946,21)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(51.107,17)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(64.018,51)
INTERNET	(1.119,11)
JUROS DE MORA	(4.035,27)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(102.389,50)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(65,54)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.043,57
JUROS DE APLICAÇÕES	14,69
JUROS	996,82
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	32,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(23.774,56)
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(23.774,56)
RESULTADO OPERACIONAL	178.198,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.373,68)
DESPESAS BANCARIAS	(4.358,62)
IOF	(15,06)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2,13
JUROS S/ AÇÕES	2,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	173.827,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	173.827,19

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.08.20 15:43:15 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.08.19 17:27:03 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.355.944,47	16.600,00	36.893,45	2.335.651,02
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	326.953,46	16.600,00	33.200,00	310.353,46
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	326.953,46	0,00	16.600,00	310.353,46
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	325.450,00	0,00	16.600,00	308.850,00
541	1.1.3.10.001	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00
557	1.1.3.10.002	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	174.850,00	0,00	16.600,00	158.250,00
575	1.1.3.11	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
576	1.1.3.11.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96
583	1.1.3.12	BLOQUEIOS JUDICIAIS	52,50	0,00	0,00	52,50
584	1.1.3.12.001	BLOQUEIO JUDICIAL	52,50	0,00	0,00	52,50
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.028.991,01	0,00	3.693,45	2.025.297,56
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.028.991,01	0,00	3.693,45	2.025.297,56
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
543	1.2.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
562	1.2.2.01.003	(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	(4.102.000,00)	0,00	0,00	(4.102.000,00)
545	1.2.2.01.004	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
563	1.2.2.01.006	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
547	1.2.2.01.007	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
561	1.2.2.01.008	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.374.000,00)	0,00	0,00	(2.374.000,00)
100	1.2.2.05	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27	0,00	0,00	2.512.220,27
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39	0,00	0,00	1.108.040,39
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88	0,00	0,00	1.404.179,88
101	1.2.2.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(483.229,26)	0,00	3.693,45	(486.922,71)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(483.229,26)	0,00	3.693,45	(486.922,71)
149	2	PASSIVO	2.383.195,42	166,98	1.988,58	2.385.017,02
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.532.242,51	166,98	1.988,58	41.534.064,11
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.977,39	0,00	0,00	59.977,39
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	59.977,39	0,00	0,00	59.977,39
556	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52	0,00	0,00	11.377,52
567	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87	0,00	0,00	48.599,87
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.462,50	0,00	0,00	23.462,50
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.462,50	0,00	0,00	23.462,50
577	2.1.3.01.001	ENGTER ENGENHARIA LTDA	23.462,50	0,00	0,00	23.462,50
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.140,36	0,00	0,00	346.140,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	346.140,36	0,00	0,00	346.140,36
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	97.952,97	0,00	0,00	97.952,97
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.071,07	0,00	0,00	56.071,07
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	750,00	0,00	0,00	750,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	33.641,32	0,00	0,00	33.641,32
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.726,40	166,98	1.988,58	10.548,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.472,08	166,98	1.518,00	7.823,10
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.472,08	166,98	1.518,00	7.823,10
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.254,32	0,00	470,58	2.724,90
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.254,32	0,00	470,58	2.724,90
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.093.935,86	0,00	0,00	41.093.935,86
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.105.336,91	0,00	0,00	39.105.336,91
564	2.1.6.06.001	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERM	3.678.798,16	0,00	0,00	3.678.798,16
578	2.1.6.06.002	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAIT	7.670.097,56	0,00	0,00	7.670.097,56
579	2.1.6.06.003	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRAC	27.756.441,19	0,00	0,00	27.756.441,19
537	2.1.6.07	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	1.984.541,14	0,00	0,00	1.984.541,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.984.541,14	0,00	0,00	1.984.541,14
565	2.1.6.08	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIB	4.057,81	0,00	0,00	4.057,81
566	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007	4.057,81	0,00	0,00	4.057,81
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
237	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
568	2.2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.764,04	0,00	0,00	1.325.764,04
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(40.474.811,13)	0,00	0,00	(40.474.811,13)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00	0,00	0,00	4.847.919,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)	0,00	0,00	(45.322.730,13)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)	0,00	0,00	(45.322.730,13)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.322.730,13)	0,00	0,00	(45.322.730,13)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	27.250,95	22.115,05	0,00	49.366,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27.250,95	22.115,05	0,00	49.366,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.250,95	22.115,05	0,00	49.366,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.819,94	0,00	0,00	6.819,94
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	6.819,94	0,00	0,00	6.819,94
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.217,13	20.217,13	0,00	40.434,26
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.693,45	3.693,45	0,00	7.386,90
589	3.2.2.04.019	BRADESCO SAÚDE	16.523,68	16.523,68	0,00	33.047,36
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	213,88	76,32	0,00	290,20
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	213,88	76,32	0,00	290,20
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 51920 MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.08.20 15:41:04 -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: 2025.08.20 11:13:55 -03'00'			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(22.038,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.038,73)
PRÓ-LABORE	(1.518,00)
INSS	(303,60)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.693,45)
BRADESCO SAÚDE	(16.523,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(76,32)
TARIFA BANCARIA	(76,32)
RESULTADO OPERACIONAL	(22.115,05)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(22.115,05)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(22.115,05)

MELITO

SCHLICKMANN:415765519

20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.08.20 15:43:28 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

ROMILTON

BAGGIO:773908229

53

Assinado de forma digital por

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.08.20 11:14:12 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.526,85	3.276,27	3.000,00	150.803,12
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.135,78	3.276,27	3.000,00	139.412,05
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.440,61	3.276,27	3.000,00	4.716,88
4	1.1.1.01	CAIXA	4.437,38	0,00	0,00	4.437,38
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.437,38	0,00	0,00	4.437,38
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,23	3.000,00	3.000,00	3,23
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	3,23	0,00	0,00	3,23
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	276,27	0,00	276,27
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	276,27	0,00	276,27
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.459,02	0,00	0,00	93.459,02
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,41	0,00	0,00	60.890,41
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	60.890,37	0,00	0,00	60.890,37
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,04	0,00	0,00	0,04
1695	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61	0,00	0,00	22.168,61
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41	0,00	0,00	7.871,41
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20	0,00	0,00	14.297,20
1709	1.1.3.11	CONTRATOS MUTUO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1710	1.1.3.11.001	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
53	1.1.5	ESTOQUE	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
1596	1.2.1.02.011	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
1597	1.2.1.02.011.001	INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	11.391,07	0,00	0,00	11.391,07
149	2	PASSIVO	150.574,29	2.552,67	3.868,65	151.890,27
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.973.381,24	2.552,67	868,65	1.971.697,22
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.259,12	0,00	0,00	1.348.259,12
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.348.259,12	0,00	0,00	1.348.259,12
1593	2.1.1.01.032	EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	198.189,00	0,00	0,00	198.189,00
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23	0,00	0,00	154.693,23
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53	0,00	0,00	13.979,53
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06	0,00	0,00	627.394,06
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00	0,00	0,00	72.371,00
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68	0,00	0,00	174.695,68
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62	0,00	0,00	106.936,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.248,47	0,00	0,00	436.248,47
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.248,47	0,00	0,00	436.248,47
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70	0,00	0,00	7.623,70
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33	0,00	0,00	6.861,33
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75	0,00	0,00	285,75
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17	0,00	0,00	4.587,17
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55	0,00	0,00	21.171,55
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	334.789,08	0,00	0,00	334.789,08
1600	2.1.4.01.026	ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89	0,00	0,00	60.929,89
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.089,69	2.552,67	868,65	136.405,67
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.089,69	2.552,67	868,65	136.405,67
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	138.089,69	2.552,67	868,65	136.405,67
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	211.056,75	1.684,02	0,00	209.372,73
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	(72.967,06)	868,65	868,65	(72.967,06)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.200,00	0,00	3.000,00	10.200,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.200,00	0,00	3.000,00	10.200,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1202	2.2.1.06	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.200,00	0,00	3.000,00	7.200,00
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.200,00	0,00	3.000,00	7.200,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.830.006,95)	0,00	0,00	(1.830.006,95)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.880.006,95)	0,00	0,00	(1.880.006,95)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.880.006,95)	0,00	0,00	(1.880.006,95)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.880.006,95)	0,00	0,00	(1.880.006,95)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	47,44	1.039,71	0,00	1.087,15
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	47,44	1.039,71	0,00	1.087,15
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,44	1.039,71	0,00	1.087,15
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47,44	1.039,71	0,00	1.087,15
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	67,70	0,00	67,70
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	47,44	103,36	0,00	150,80
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	336,80	0,00	336,80
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	531,85	0,00	531,85

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
20
Dados: 2025.08.20 15:41:35 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.08.20 11:50:59 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(67,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67,70)
JUROS DE MORA	(67,70)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(103,36)
DESPESAS BANCARIAS	(103,36)
RESULTADO OPERACIONAL	(171,06)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(171,06)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(171,06)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.08.20 15:43:45 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.08.20 11:51:19
-03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.464.845,35	10.046,23	45.938,57	3.428.953,01
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.798.262,11	10.046,23	13.784,59	1.794.523,75
3	1.1.1	DISPONÍVEL	772,74	9.916,23	9.894,70	794,27
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.716,23	6.716,23	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	6.716,23	6.716,23	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161,11	3.200,00	3.178,47	182,64
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	98,23	3.200,00	3.178,47	119,76
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88	0,00	0,00	62,88
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611,63	0,00	0,00	611,63
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63	0,00	0,00	611,63
12	1.1.2	CLIENTES	1.640.266,30	0,00	0,00	1.640.266,30
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.640.266,30	0,00	0,00	1.640.266,30
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44	0,00	0,00	16.206,44
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	157.223,07	130,00	3.889,89	153.463,18
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1475	1.1.3.02.001	CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	67.223,07	130,00	3.889,89	63.463,18
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	4.181,02	0,00	0,00	4.181,02
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	63.042,05	0,00	3.759,89	59.282,16
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.666.583,24	0,00	32.153,98	1.634.429,26
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.660.039,63	0,00	32.153,98	1.627.885,65
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.710.878,52	0,00	0,00	2.710.878,52
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64	0,00	0,00	2.696.864,64
703	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88	0,00	0,00	14.013,88
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.681.812,05)	0,00	32.153,98	(2.713.966,03)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.384,94)	0,00	7,67	(2.392,61)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.498.218,49)	0,00	18.053,98	(1.516.272,47)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.167.393,44)	0,00	14.092,33	(1.181.485,77)
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.815,18)	0,00	0,00	(13.815,18)
149	2	PASSIVO	3.514.792,90	14.122,31	20.520,38	3.521.190,97
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.084.416,59	14.122,31	20.520,38	14.090.814,66
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.760.114,09	0,00	9.916,23	9.770.030,32
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.878.993,92	0,00	9.916,23	8.888.910,15
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44	0,00	0,00	16.042,44
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00	0,00	0,00	197.501,00
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73	0,00	0,00	200.526,73
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00	0,00	0,00	32.971,00
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	31.972,61	0,00	9.916,23	41.888,84
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	881.120,17	0,00	0,00	881.120,17
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65	0,00	0,00	249.585,65
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10	0,00	0,00	268.855,10
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42	0,00	0,00	362.679,42
164	2.1.3	FORNECEDORES	302.877,84	7.296,60	2.068,49	297.649,73
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	302.877,84	7.296,60	2.068,49	297.649,73
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74	0,00	0,00	736,74
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63	0,00	0,00	1.012,63
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.590,52	1.400,12	1.400,12	3.590,52
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	287.258,87	5.316,11	0,00	281.942,76
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90	0,00	0,00	29,90
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70	0,00	0,00	649,70
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23	0,00	0,00	1.109,23
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
1476	2.1.3.01.001	RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECL	0,00	0,00	88,00	88,00
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42	0,00	0,00	1.793,42

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06	0,00	0,00	4.088,06
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.698,77	580,37	580,37	1.698,77
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411.538,46	0,00	0,00	3.411.538,46
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.411.538,46	0,00	0,00	3.411.538,46
171	2.1.4.01.001	IPÍ A RECOLHER	1.000.518,32	0,00	0,00	1.000.518,32
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56	0,00	0,00	8.980,56
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,75	0,00	0,00	198.842,75
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,11	0,00	0,00	110.327,11
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.389,44	0,00	0,00	8.389,44
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	62.969,15	0,00	0,00	62.969,15
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	290.626,90	0,00	0,00	290.626,90
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,30	0,00	0,00	11,30
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	186,30	0,00	0,00	186,30
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63	0,00	0,00	1.730.686,63
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	93.875,25	6.825,71	8.535,66	95.585,20
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.521,93	5.737,08	7.088,10	12.872,95
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.587,97	5.570,10	5.570,10	1.587,97
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.933,96	166,98	1.518,00	11.284,98
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.513,56	1.088,63	1.088,63	73.513,56
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.309,91	982,43	982,43	73.309,91
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	203,65	106,20	106,20	203,65
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.839,76	0,00	358,93	9.198,69
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.914,28	0,00	147,49	6.061,77
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	442,51	0,00	110,63	553,14
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.836,97	0,00	45,81	1.882,78
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137,46	0,00	34,35	171,81
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	473,14	0,00	11,80	484,94
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35,40	0,00	8,85	44,25
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.010,95	0,00	0,00	516.010,95
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14	0,00	0,00	679.973,14
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(174.462,19)	0,00	0,00	(174.462,19)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	686.478,67	0,00	0,00	686.478,67
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16	0,00	0,00	42.519,16
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78	0,00	0,00	22.703,78
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73	0,00	0,00	621.255,73
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.949.780,36)	0,00	0,00	(11.949.780,36)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.449.780,36)	0,00	0,00	(12.449.780,36)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.449.780,36)	0,00	0,00	(12.449.780,36)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.451.280,36)	0,00	0,00	(12.451.280,36)
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.947,55	46.172,98	3.882,57	92.237,96
500	3.1	CUSTOS	8.905,16	0,00	0,00	8.905,16
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	8.905,16	0,00	0,00	8.905,16
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	8.905,16	0,00	0,00	8.905,16
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETTRICA	8.905,16	0,00	0,00	8.905,16
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	37.282,50	42.413,09	3.882,57	75.813,02
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.282,50	42.413,09	3.882,57	75.813,02
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.256,61	8.139,12	3.882,57	8.513,16
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.557,53	5.440,10	3.882,57	3.115,06
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	110,63	110,63	0,00	221,26
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	147,51	147,49	0,00	295,00
336	3.2.2.01.006	INSS	796,09	796,05	0,00	1.592,14
337	3.2.2.01.007	FGTS	126,85	126,85	0,00	253,70
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	32.974,39	34.222,47	0,00	67.196,86
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	550,41	580,37	0,00	1.130,78
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.400,12	0,00	1.400,12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.153,98	32.153,98	0,00	64.307,96
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	270,00	88,00	0,00	358,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	51,50	51,50	0,00	103,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	51,50	51,50	0,00	103,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
400	3.3.1.06	PERDAS	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.759,89	3.759,89	0,00	7.519,78

SANDRA REGINA
 SCHLICKMANN:4698908094
 9

Assinado de forma digital por
 SANDRA REGINA
 SCHLICKMANN:46989080949
 Dados: 2025.08.20 15:42:03 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 469.890.809-49

ROMILTON
 BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
 ROMILTON BAGGIO:77390822953
 Dados: 2025.08.20 11:41:33 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(42.238,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.238,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.557,53)
PRÓ-LABORE	(1.518,00)
13º SALÁRIO	(110,63)
FÉRIAS	(147,49)
INSS	(796,05)
FGTS	(126,85)
TELEFONE	(580,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.400,12)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(32.153,98)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(88,00)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(3.759,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(51,50)
DESPESAS BANCARIAS	(51,50)
RESULTADO OPERACIONAL	(42.290,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(42.290,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(42.290,41)

SANDRA REGINA

SCHLICKMANN:46989080949

Assinado de forma digital por

SANDRA REGINA

SCHLICKMANN:46989080949

Dados: 2025.08.20 15:44:07 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 469.890.809-49

ROMILTON

BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por

ROMILTON BAGGIO:77390822953

Dados: 2025.08.20 11:22:19

-03'00'

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53