

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

Julho/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.....	3
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
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	21
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 ÚLTIMO MÊS

No decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a realização da assembleia geral de credores** no dia **04/02/2026**, a ser realizada exclusivamente no formato virtual.

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 em Junho 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:

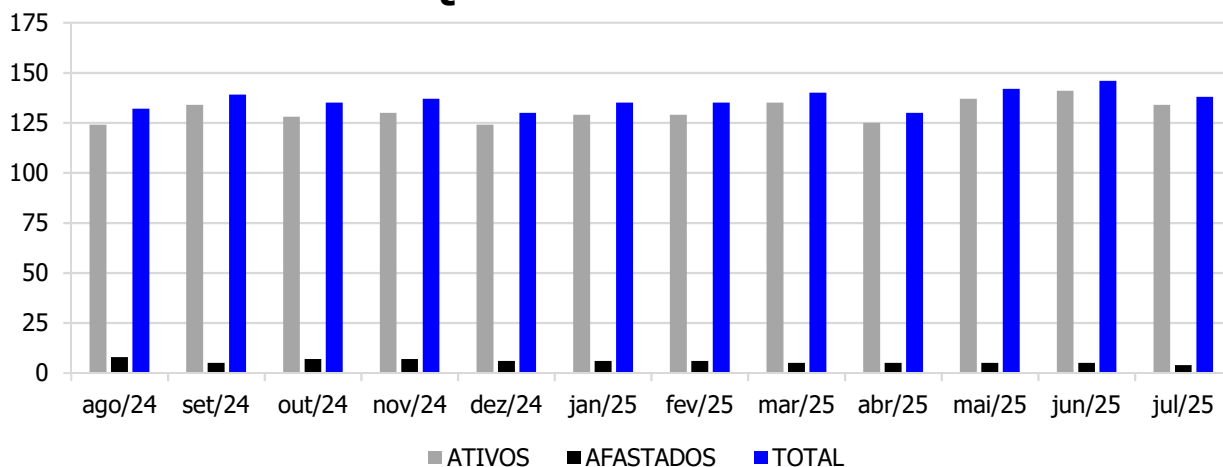
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Julho/2025** o total de **138 funcionários**, sendo **134 ativos** e **4 afastados**.

Quadro de Funcionários



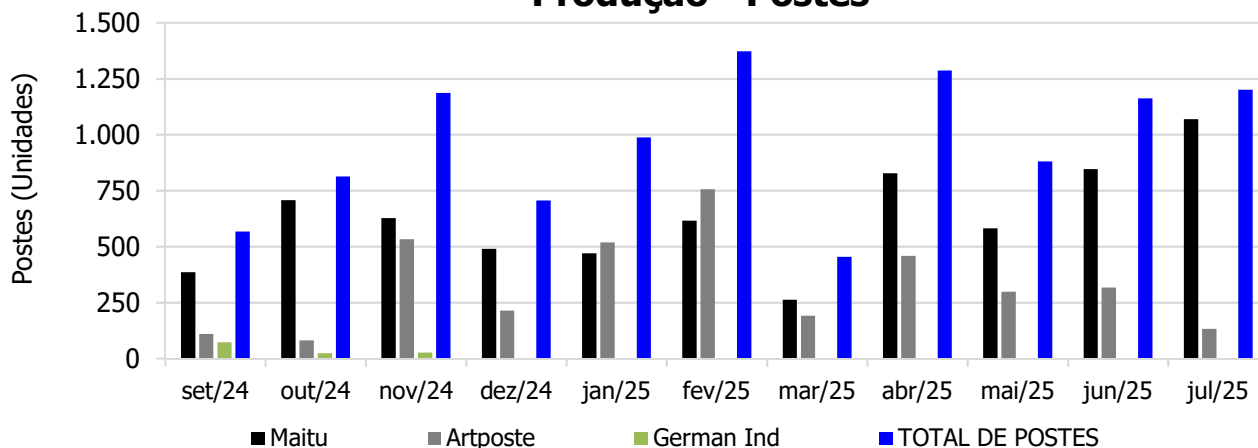
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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 **Julho/2025**, as 3 empresas produziram um total de **1.201 postes**, aumento de 3,27% em relação ao mês anterior.

Produção - Postes

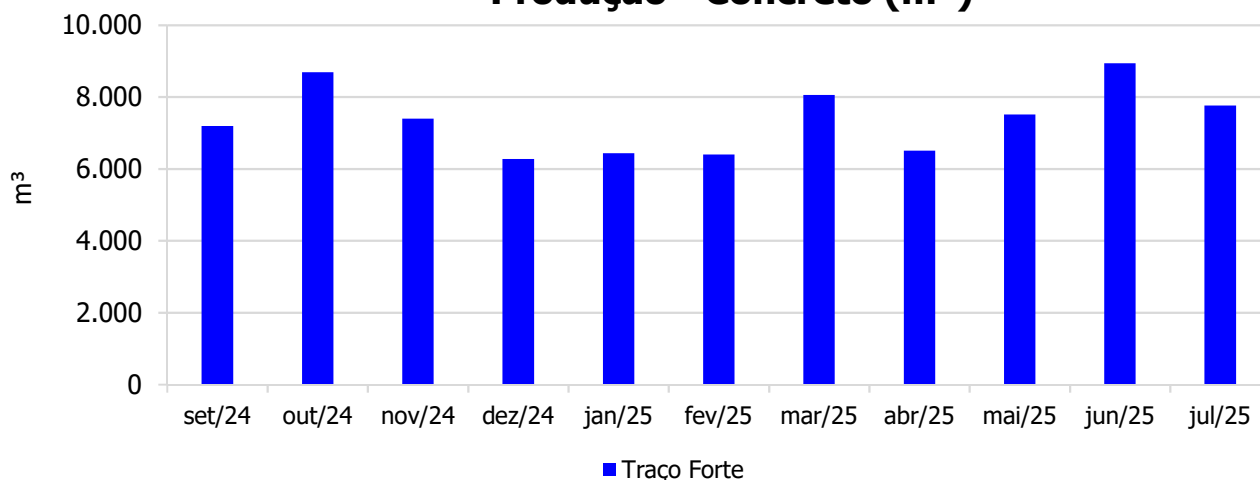


3.3.PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)

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 **Julho/2025**, foram comercializados **7.761 m³ de concreto**, redução de 13,21% em relação ao mês anterior.

Produção - Concreto (m³)

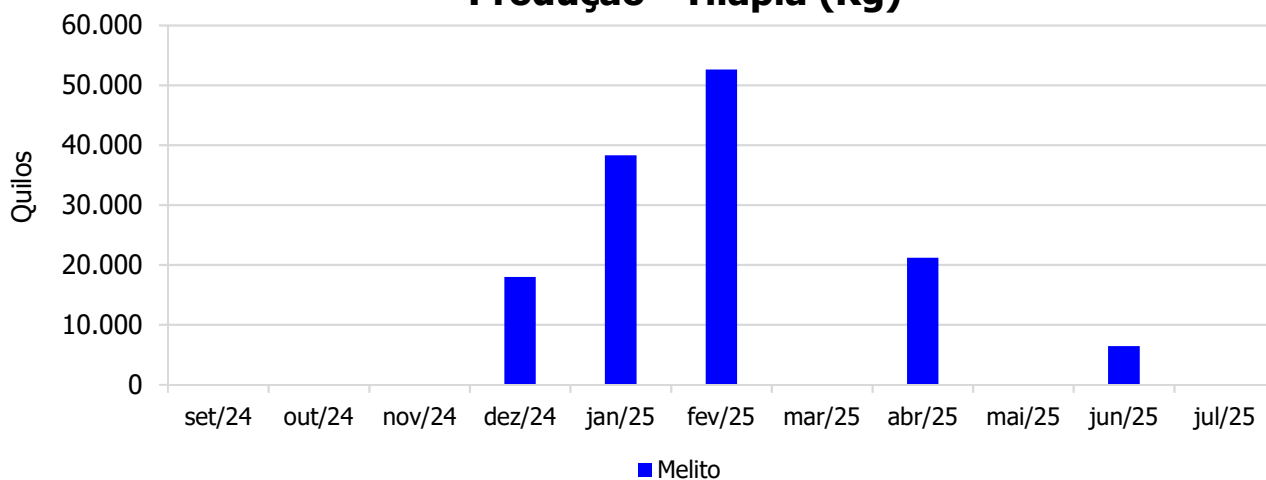


3.4. CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG)

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 **Julho/2025 não houve despesca**, portanto, acumulando **118.580 kg despescados no ano de 2025**.

Produção - Tilápia (Kg)



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

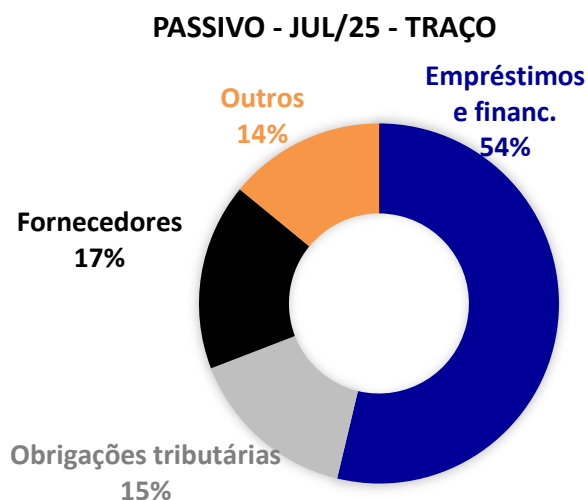
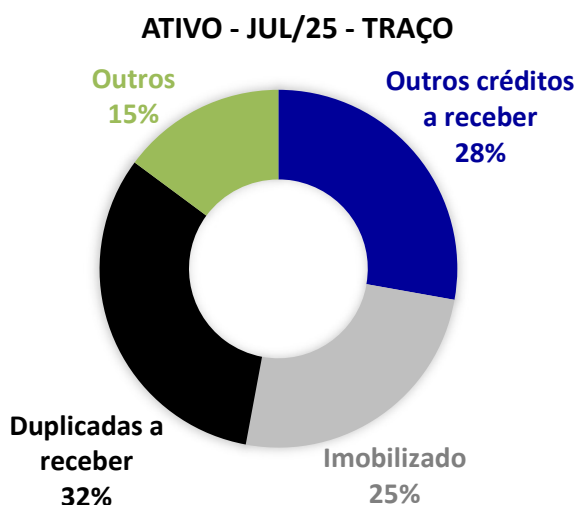
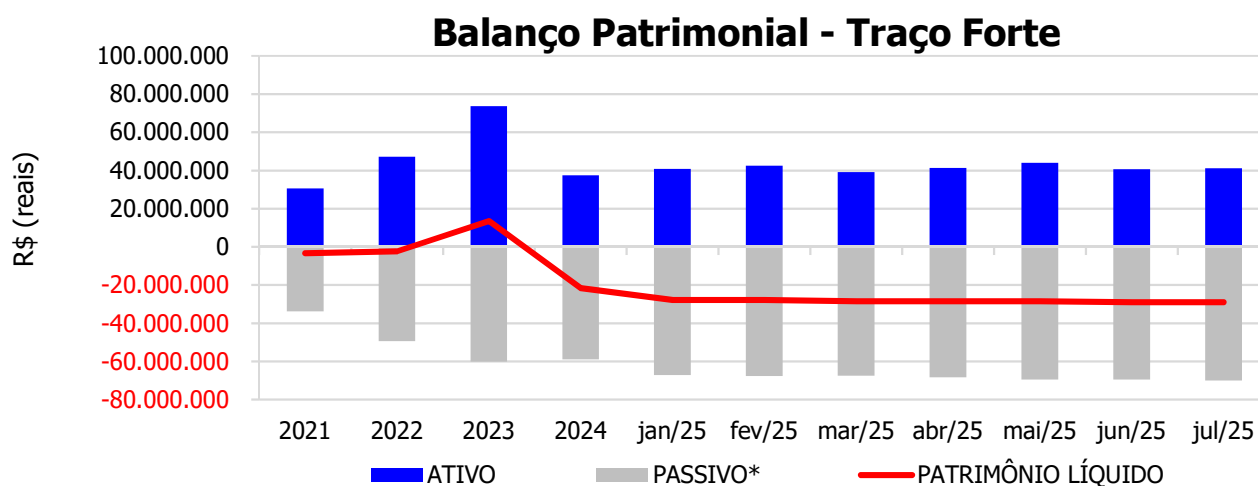
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

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.

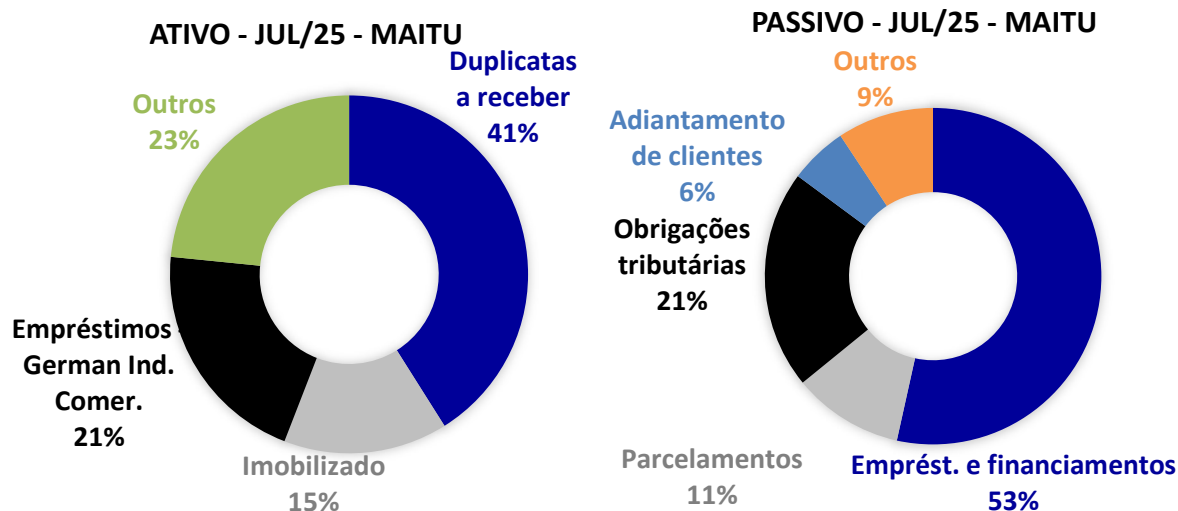
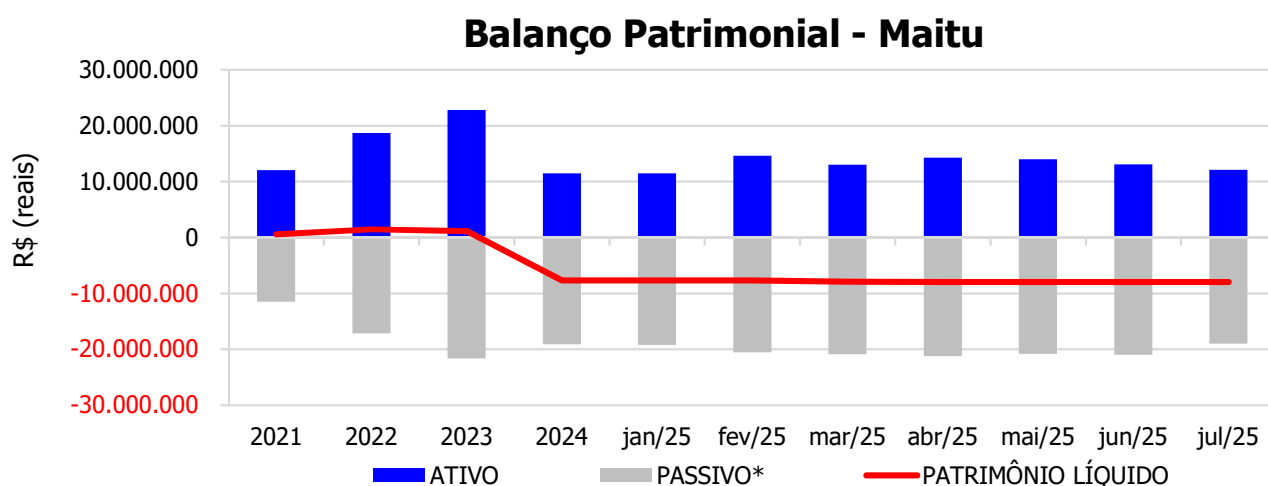
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 41.064.878**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (25%), Outros créditos a receber (28%), Duplicatas a receber (32%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 70.031.829**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (54%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (17%) e Outros (14%).



4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

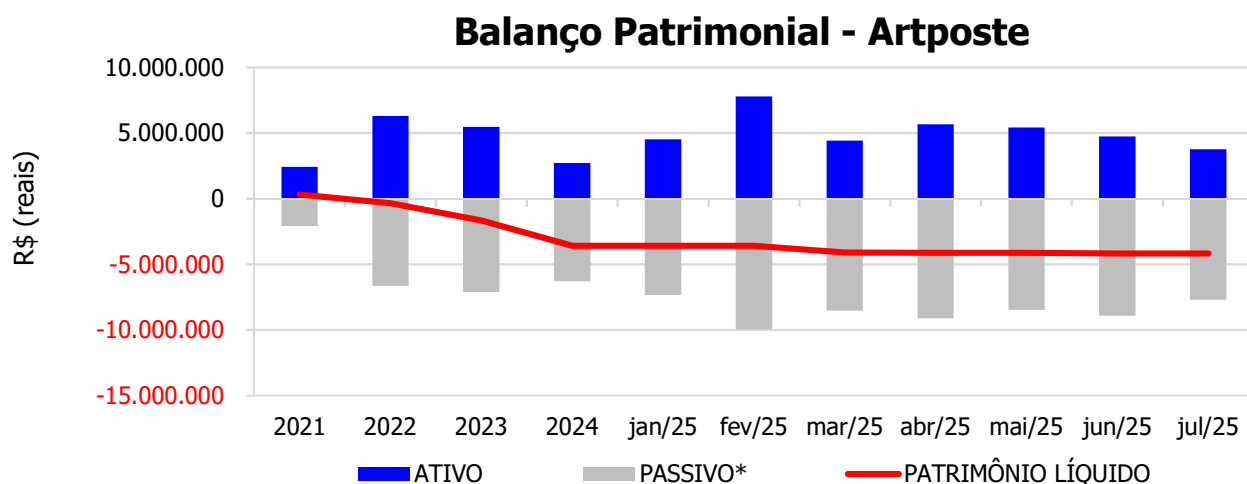
No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 12.094.606**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (41%), Imobilizado (15%), Empréstimos – German Ind. e Com. (21%) e Outros (23%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.011.524**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Parcelamentos (11%), Obrigações tributárias (21%), Adiantamento a clientes (6%) e Outros (9%).



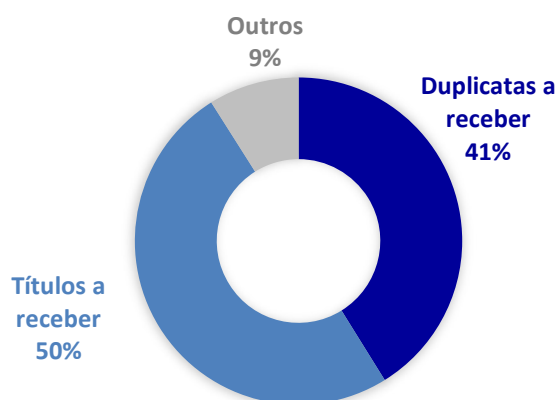
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.753.561**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (41%), Títulos a receber (50%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.690.144**, sendo

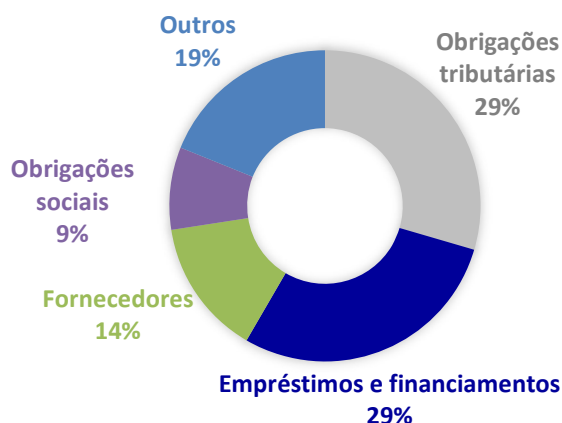
composto principalmente por: Obrigações tributárias (29%), Empréstimos e financiamentos (29%), Fornecedores (14%), Obrigações sociais (9%) e Outros (19%).



ATIVO - JUL/25 - ARTPOSTE



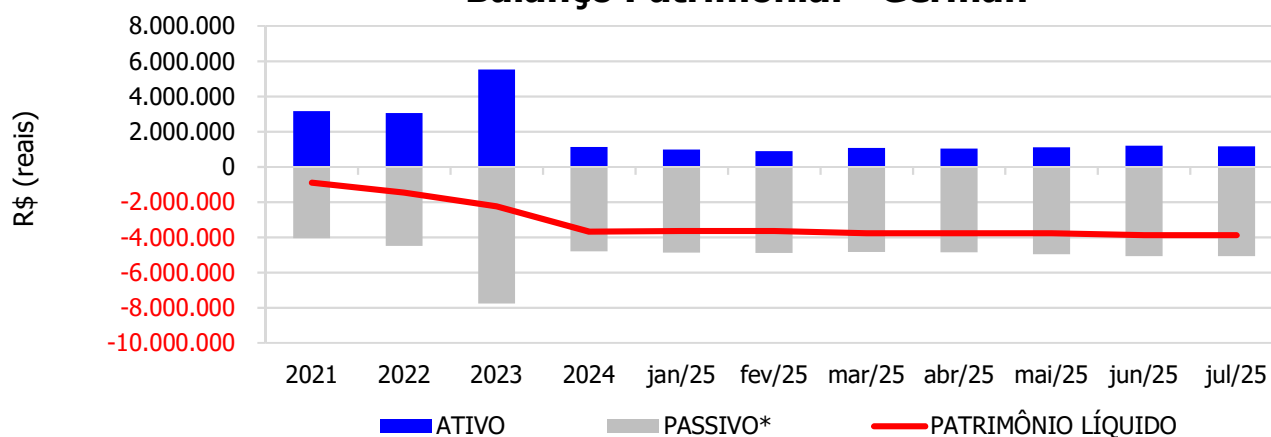
PASSIVO - JUL/25 -ARTPOSTE



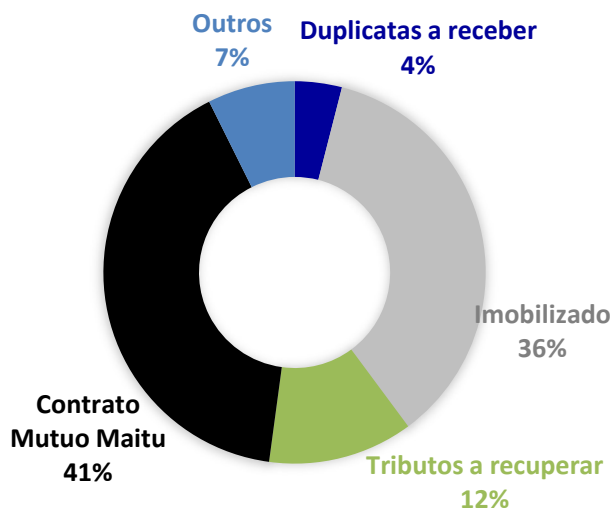
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.163.889**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (36%), Tributos a recuperar (12%), Contrato Mutuo Maitu (41%), Duplicatas a receber (4%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.070.400**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (63%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (17%) e Outros (7%).

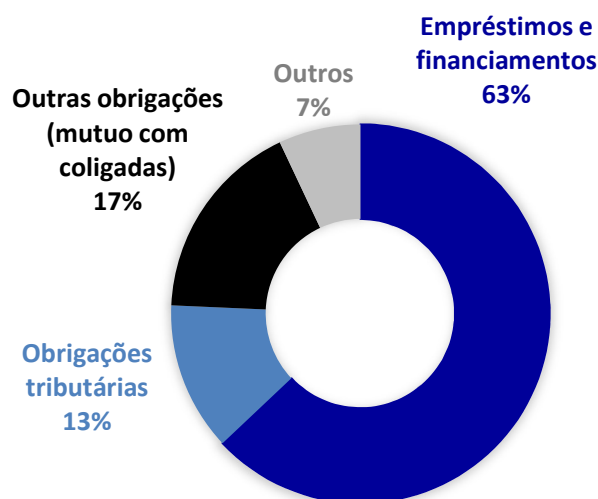
Balanço Patrimonial - German



ATIVO - JUL/25 - GERMAN



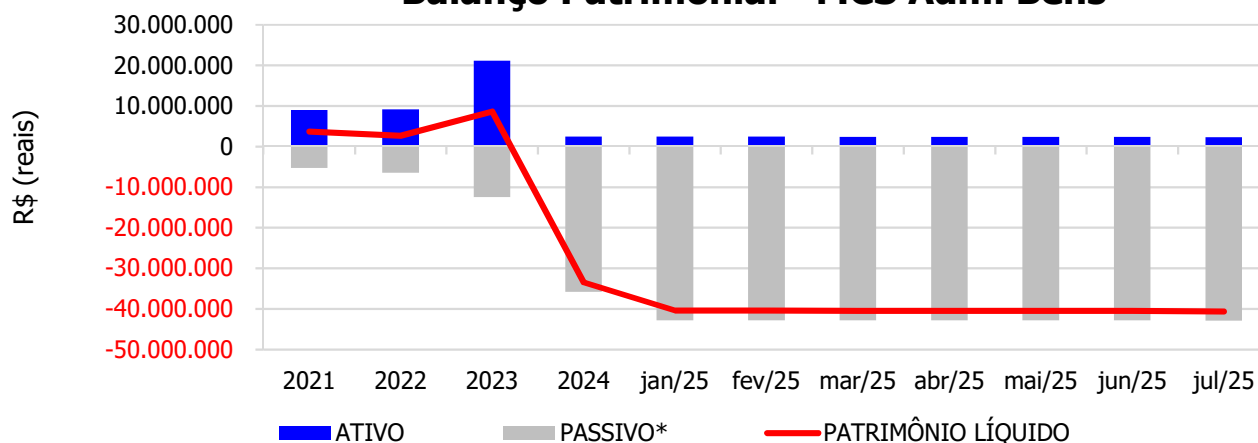
PASSIVO - JUL/25 - GERMAN



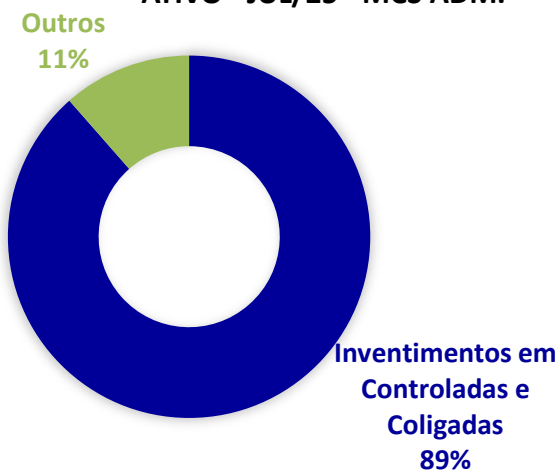
4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.280.089**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (89%) e Outros (11%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 42.906.553**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

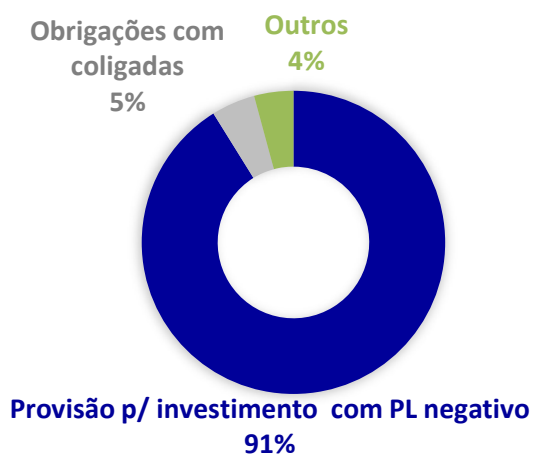
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - JUL/25 - MCS ADM.

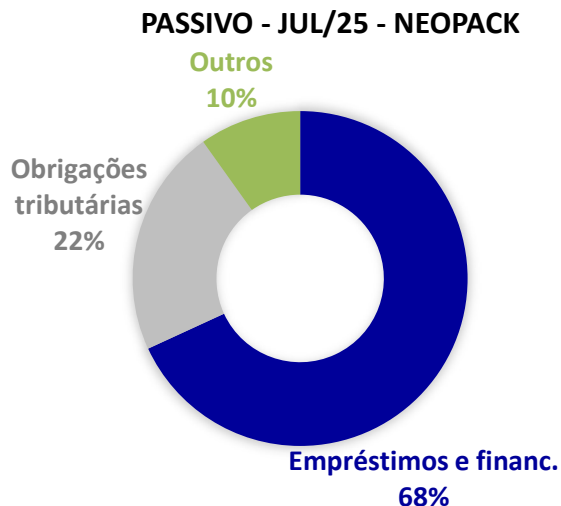
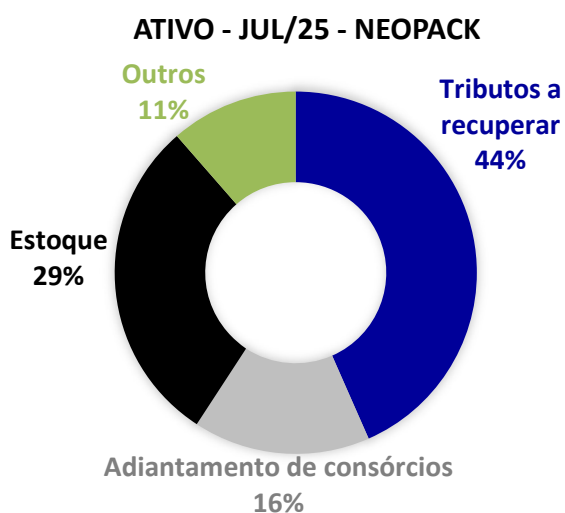
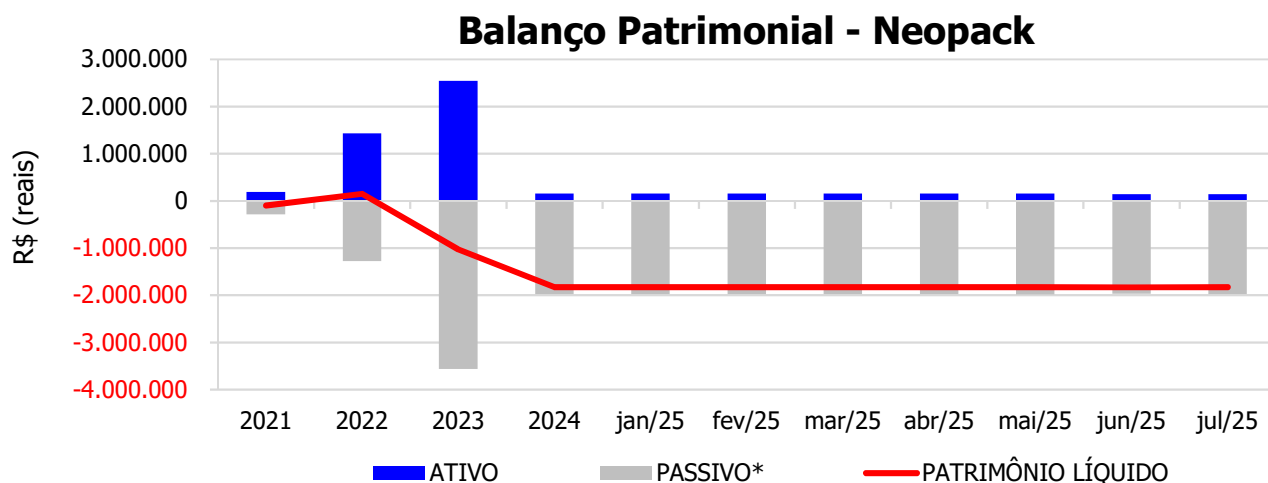


PASSIVO - JUL/25 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

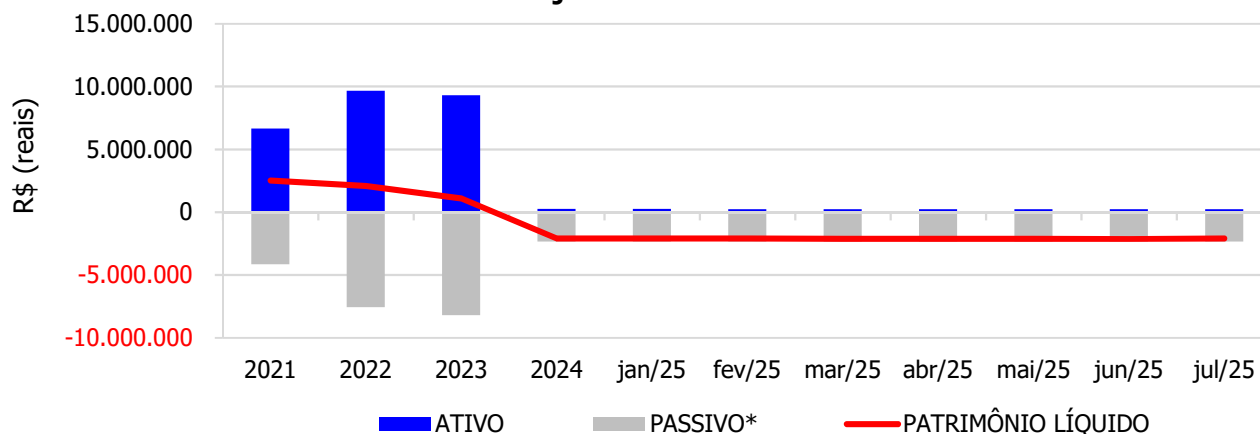
No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 140.255**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (44%), Adiantamento de consórcios (16%), Estoque (29%) e Outros (11%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.975.029**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (10%).



4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 220.180**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Outros créditos (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.354.012**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (2%).

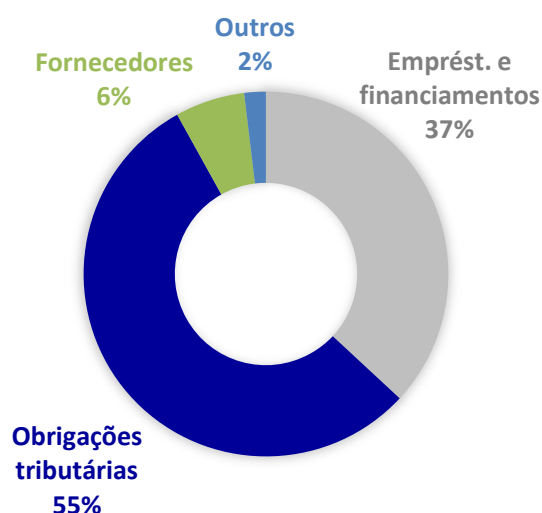
Balanco Patrimonial - LC Plast



ATIVO - JUL/25 - LC PLAST

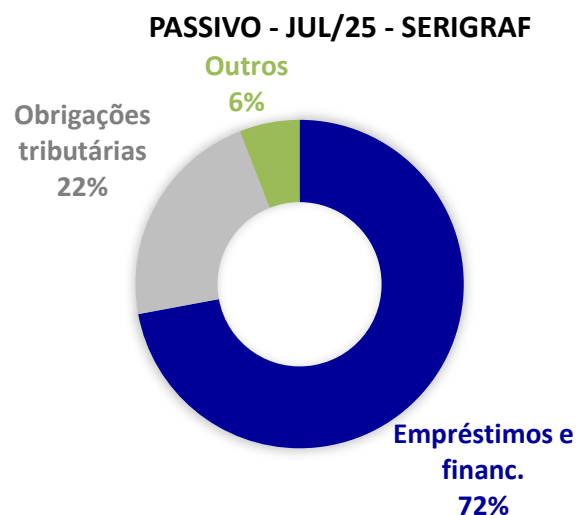
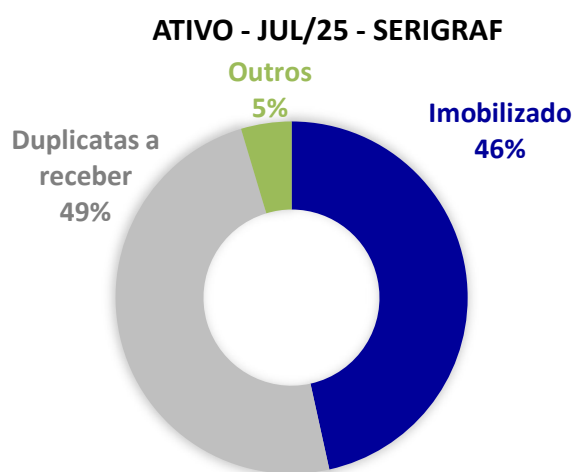
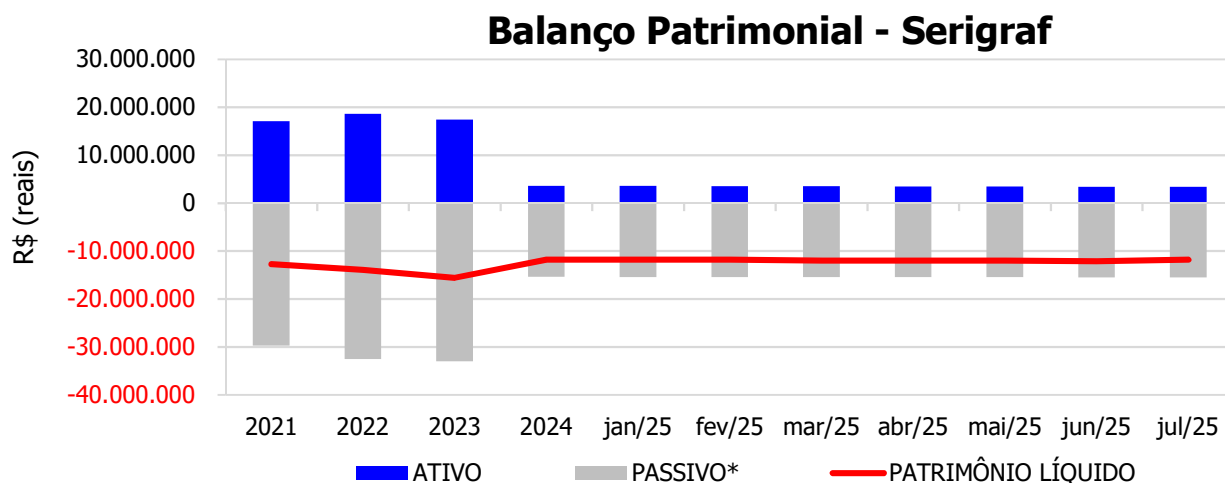


PASSIVO - JUL/25- LC PLAST



4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

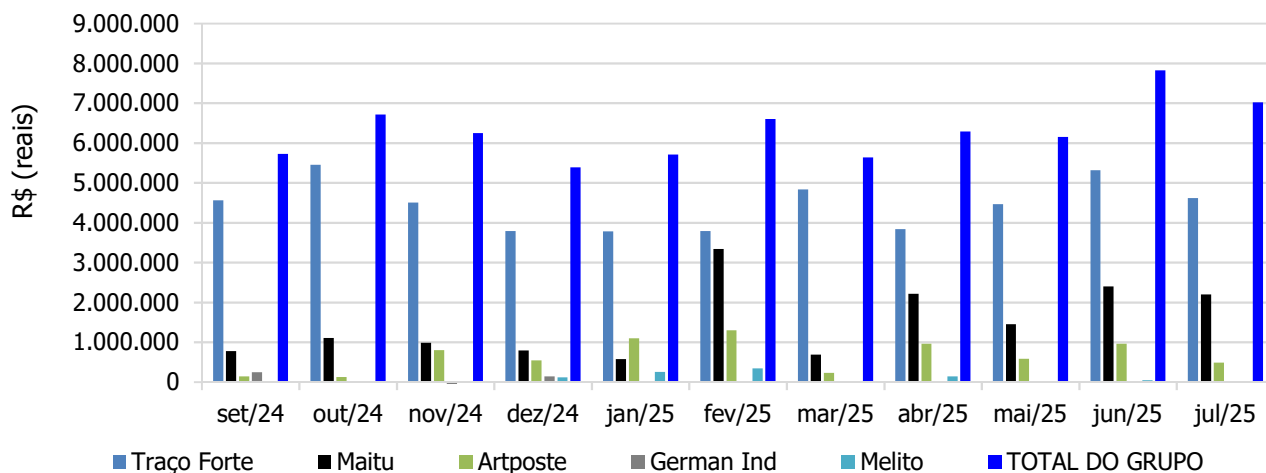
No mês de **Julho/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.359.006**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (46%), Duplicatas a receber (49%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.525.298**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Julho/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 7.293.712,06**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 275.753,43**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 7.017.958,63**, redução de 10,31% em relação ao mês anterior.

Faturamento

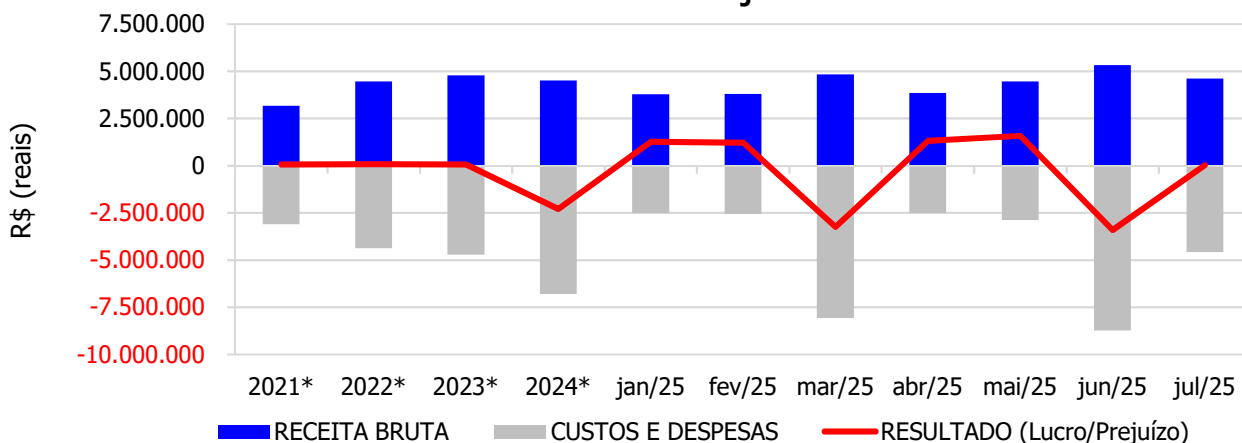


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.614.509** e apresentou lucro contábil de R\$ 28.685, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.210.489 no ano de 2025.

DRE- Traço Forte

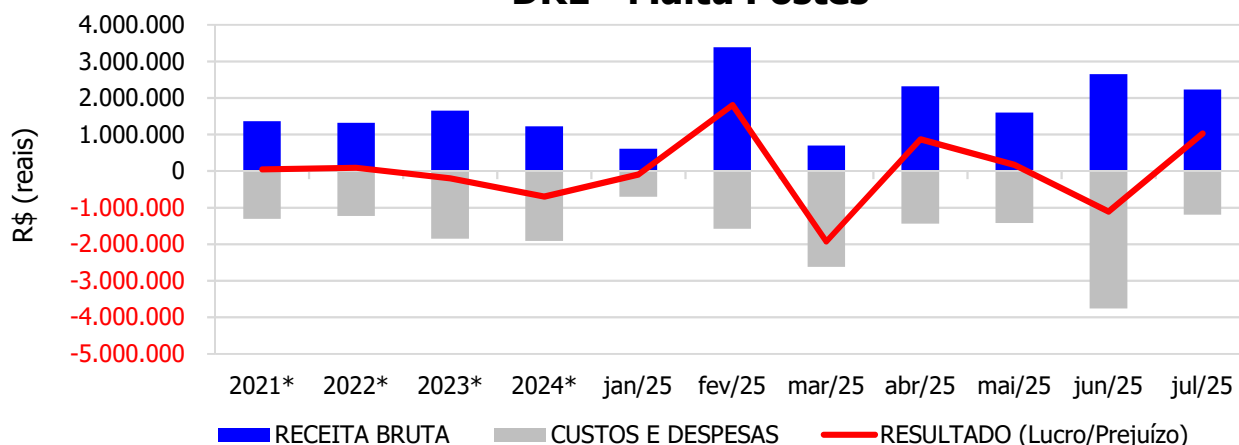


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.226.250** e apresentou lucro contábil de R\$ 1.026.925, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 753.180 no ano de 2025.

DRE - Maitu Postes

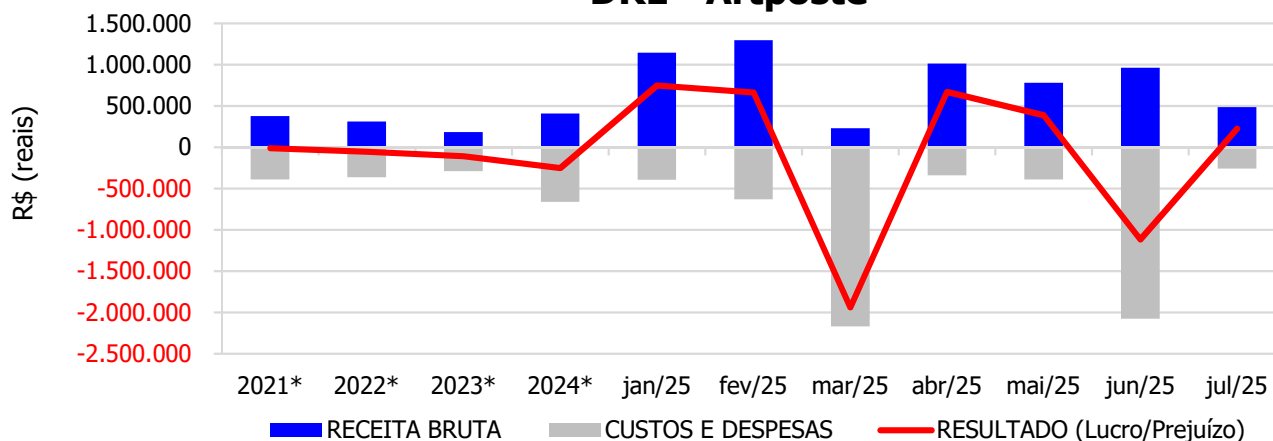


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 483.780** e apresentou lucro contábil de R\$ 224.007, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 364.644 no ano de 2025.

DRE - Artposte

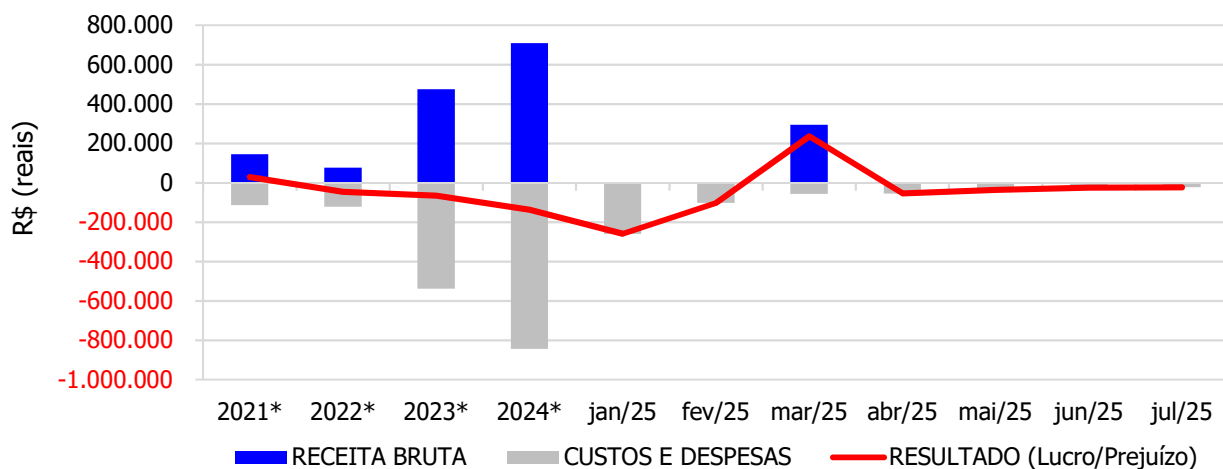


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 22.857, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 264.437 no ano de 2025.

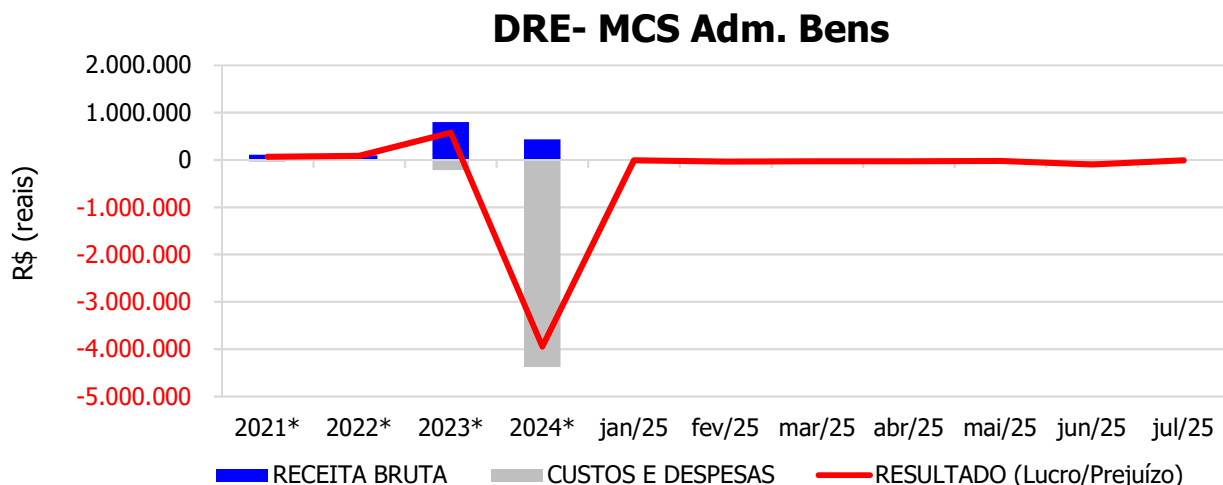
DRE - German Indústria



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

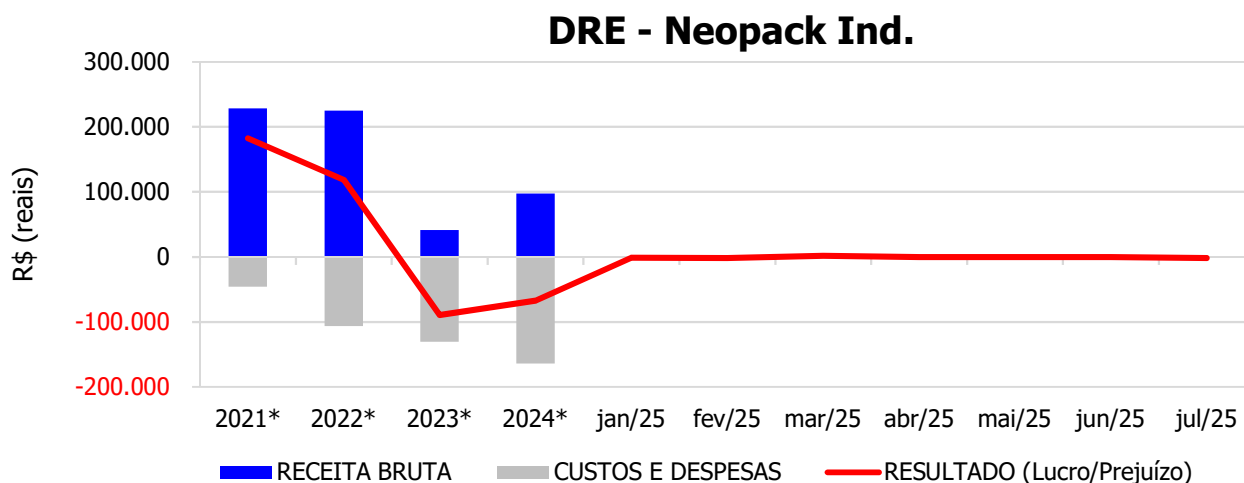
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 7.115, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 219.524 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

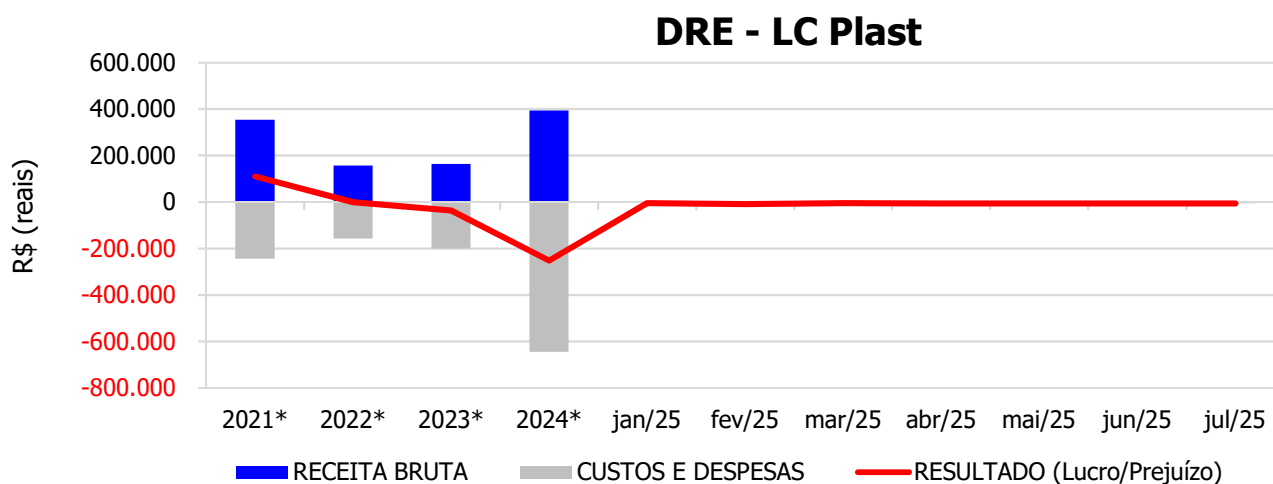
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa Neopack Indústria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.675, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 3.241 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

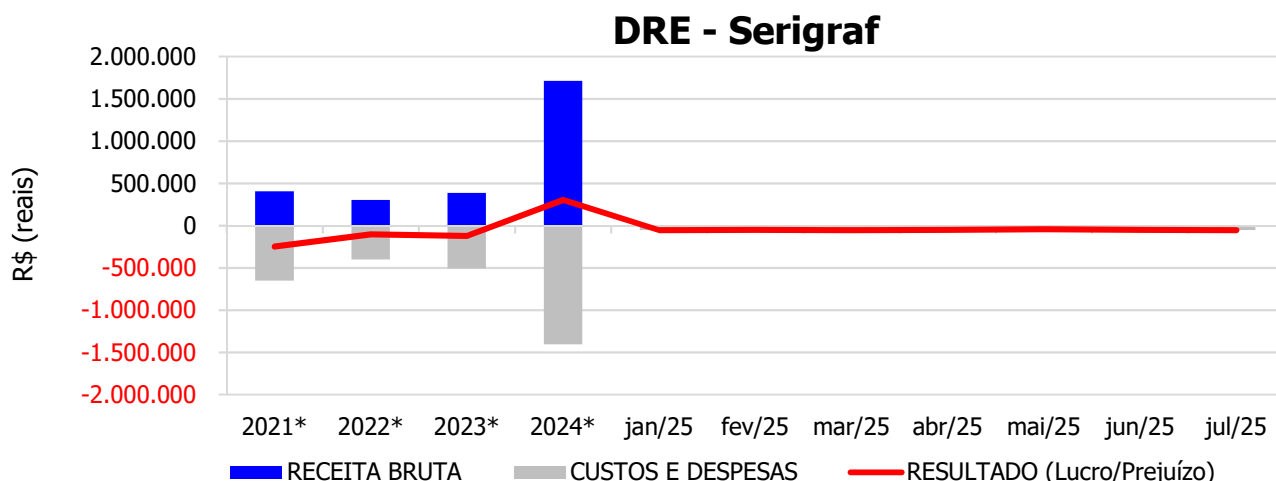
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 5.747, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 41.012 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

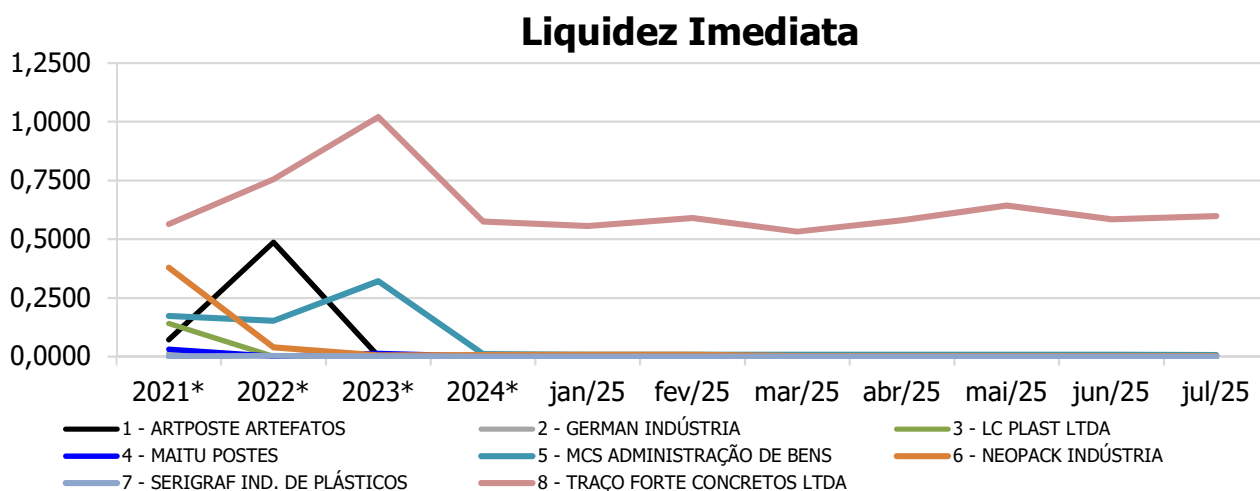
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 53.209, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 348.623 no ano de 2025.



4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

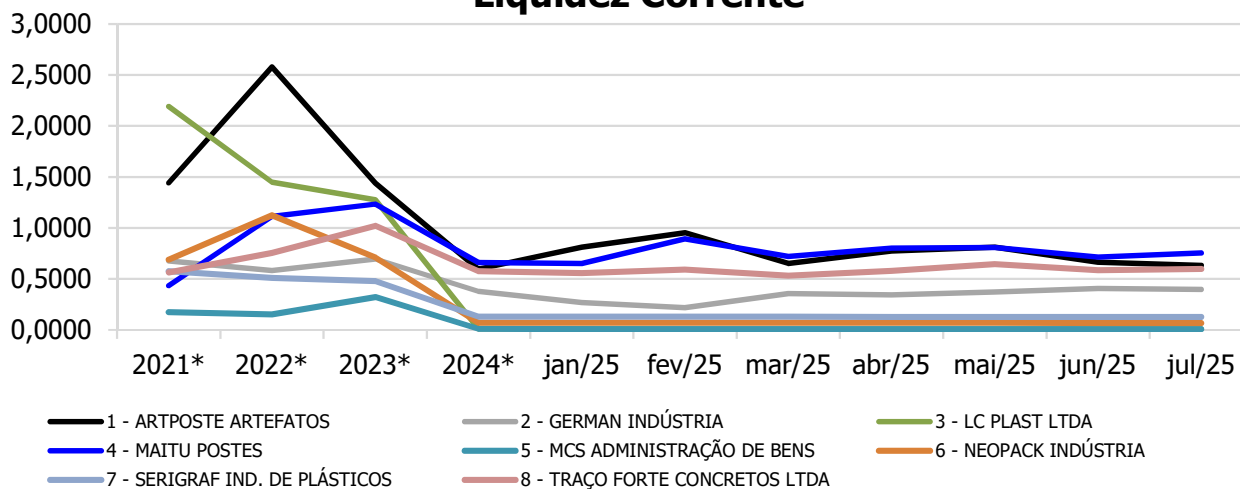
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



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.

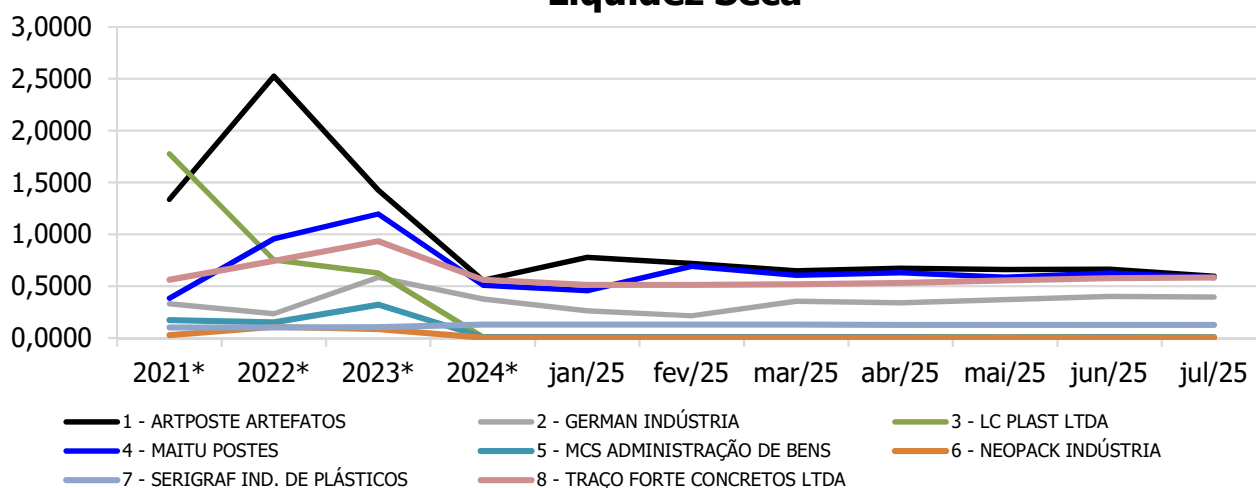
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

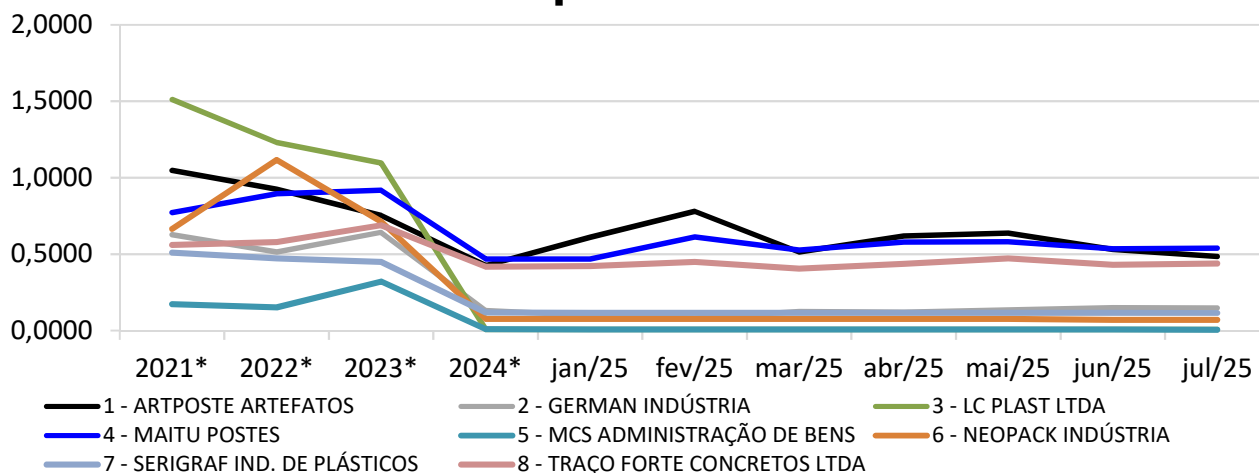
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO MCS (Evento 330)				
CLASSE	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA DE PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
Classe I (Trabalhista até 5 SM) § 1º do Art. 54 da LRF	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Pagamento em até 30 dias da data da homologação (§ 1º do Art. 54 da LRF)	-
Classe I (Trabalhista) Demais créditos	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	- 12 parcelas mensais , iguais e sucessivas; - Primeiro pagamento no dia 30 do mês subsequente à data da homologação;	-
Classe II (Garantia Real)	24 meses , contados a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)	80% ; (item 4.2 do PRJ)	- 13 parcelas anuais , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.2 do PRJ)	TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)
Classe III (Quirografários - Créditos Operacionais)	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: não haverá carência ; - Restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: 1 ano de carência , contado da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 2 mil: não haverá deságio ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: 50% de deságio ; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: pagamento no dia 30 do mês subsequente à data de homologação ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: 5 parcelas anuais, iguais e sucessivas , com primeiro vencimento no dia 30 do mês subsequente ao término da carência; (item 4.3.1 do PRJ)	- TR + 1% a.a. , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Florianópolis – SC, 11 de novembro de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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



Última
atualização:
09/11/2025

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
28/10/2024	Distribuição	28/10/2024	1	Art. 48 e 51
	Processo	5081915-34.2024.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
11/11/2024	Constatação Prévia		48	Art. 51-A
21/11/2024	Decisão de Deferimento do Processamento		65	Art. 52
26/11/2024	Publicação da Decisão de Processamento	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, I
28/10/2024	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, Documentação 5	1	Art. 51, III
11/11/2024	Relação de Credores (Retificada)	Evento 48, Documentação 10	48	Art. 51, III
26/11/2024	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJE - TJSC	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, II
22/11/2024	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		108	Art. 33 e Art. 52, I
26/11/2024	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
13/12/2024	Habilitações/Impugnações Administrativas - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/12/2024	118	Art. 7º, § 1º
21/01/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 31/01/2025	330	Art. 53
19/02/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJE - TJSC		455	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		424	Art. 22, II, h
29/01/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		353	Art. 7º, § 2º
07/02/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		395	Art. 7º, § 2º
13/03/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 21/02/2025	462	Art. 8º
26/03/2025	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
30/09/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		908	Art. 36 e Art. 56

	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1ª AGC em 04/02/26, às 14h30		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)	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30		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	Sentença em 10/06/2025		
19/02/2025	5017403-08.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
20/02/2025	5017611-89.2025.8.24.0023	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.094.606,34
ATIVO CIRCULANTE	7.352.471,92
DISPONÍVEL	25.368,40
CAIXA	6.315,54
CAIXA GERAL	6.315,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.704,09
SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	270,49
UNICRED AG.1711 CONTA-456490	934,51
DAYCOVAL 745483-1	6.691,71
CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01
BANCO GRAFENO 081508574	5.675,70
CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	126,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.348,77
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5.346,05
APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72
CLIENTES	4.966.210,34
DUPLICATAS A RECEBER	4.966.210,34
20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	13.250,00
A. J. COELHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	8.892,18
ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	937.621,56
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	27.178,05
CELESC DISTRIBUICAO S.A	51.576,78
COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	16.966,19
COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	321.904,19
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	50.811,86
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	2.763,81
COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	31.728,54
D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.681,20
E DE CASA SUPERMERCADOS LTDA	1.771,00
ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.350,00
ELIESER DILMO DE SOUSA	1.771,00
EVANDRO PACIFICO	8.795,15
FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	330,20
Hans Volles Junior	2.779,25
ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	71.907,90
ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	64.522,42
IMPERA INCORPORADORA LTDA	95.383,00
INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.366,17
JARDIM DOM FRANCISCO SPE LTDA	9.234,70
JMM ELETRICA LTDA	17.814,90
KETIANE ASSMANN MIRANDA DE OLIVEIRA	3.094,09
L.G METALURGICA LTDA	32.166,00
MAGNETO POSTES LTDA	3.194,28
MONDIANA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.011,58
PAVEI CONSTRUSTORA LTDA	17.129,00
PERFISUD EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA	1.850,00
QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00
SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	35.256,27
SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	89.292,96
SIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	31.163,28
SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27
USICAMETAL METALURGICA LTDA	3.100,00
W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	790,00
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56
OUTROS CRÉDITOS	654.202,63
TÍTULOS A RECEBER	196.940,00
CONTRATO MUTUO GERMAN IND	15.620,00
CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	60.270,00
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00
CONTRATO MUTUO MCS	88.350,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.486,62
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	65.643,52
ITAMBÉ	2.058,51
SITA TRANSPORTE	382,61
ADIANTAMENTO CSN	1.401,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	387.776,01
IPI A RECUPERAR	45.253,71
IRRF A RECUPERAR	0,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29
COFINS A RECUPERAR	(0,02)
PIS A RECUPERAR	0,09
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	20.755,14
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	57.179,39
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	263.370,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.377,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.377,79
BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79
ESTOQUE	1.667.312,76
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.667.312,76
MATÉRIA-PRIMA	1.667.312,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.742.134,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.590,46
OUTROS CRÉDITOS	2.914.590,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.688,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.023,57
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	398.901,75
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00
EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00
INVESTIMENTOS	6.327,46
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.852,91
PARTICIPAÇÕES	1.206,13
BANCO CREDCREA	100,00
SICREDI	1.546,78
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55
REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55
IMOBILIZADO	1.792.705,31
IMÓVEIS	531.327,66
TERRENOS	194.103,92
EDIFÍCIOS	159.538,81
BENFEITORIAS	177.684,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.954.556,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.890.097,73
COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26
VEÍCULOS	1.583.878,89
VEÍCULOS	1.583.878,89
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.306.268,97)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.918,14)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.085.571,48)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.819.236,25)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(62.319,36)
INSTALAÇÕES	9.959,97
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13
INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84
INTANGÍVEL	28.511,19
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19
SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19
PASSIVO	11.067.681,14
PASSIVO CIRCULANTE	9.757.248,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.355.943,91
EMPRÉSTIMOS	198.300,00
MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.157.643,91
DUPLICATAS DESCONTADAS FAMCRED	40.000,00
DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	1.017.656,50
DUPLICATAS DESCONTADAS RV	99.987,41
FORNECEDORES	377.008,55
FORNECEDORES	377.008,55
51.936.548 THIAGO NUNES	120,00
55.293.730 JEFERSON JOSE DEMBINSKI	74,00
A. SILVA FERRAGENS LTDA	4.298,57
ADILTON RICARDO TRAMONTIN	2.348,50
AMARAL E VENANCIO LTDA	7.638,70
ANDRE ILIBIO ESPINDOLA	84,93
ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	503,00
ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	260,00
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	825,05
AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00
AUTO POSTO DUBAI LTDA	33,96
AV INDUSTRIA DE TELAS METALICAS LTDA	462,88
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	14.879,76
BECKER PNEUS LTDA	790,00
BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.270,00
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	4.435,00
BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	30.870,28
CARD GAS LTDA	5.035,00
CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	5.178,23
CHARLES C.AGUSTINI	14.634,88
CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.342,19
COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.336,29
COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	(98.227,04)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	180,00
CRISTIANE MARTINS ANDRE	6.590,00
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	16.539,00
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	122,11
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	263,50
DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	96,50
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	683,12
ECOBRAS LTDA.	800,00
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO	28,96
EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.085,00
EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00
ELETRO MECANICA LTDA	2.189,44
ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	5.544,52
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,50
FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	6.624,81
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00
FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.386,13
FILIAL -ARAQUARI BR101 SUL	452,54
FILIPINI STORE LTDA	101,10
FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	1.742,84
GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	14.002,00
GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00
GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	6.031,66
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	5.500,00
H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00
IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	147,40
IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	2.400,00
INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	2.570,40
J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00
JAMILE BRITZ VIEIRA	4.000,00
JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	560,00
JULIO CESAR DE SOUZA MARTINS 62538098904	9,50
JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	374,00
LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72
LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	4.379,40
LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00
LOCH & HASSE LTDA	177,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCINEI MANOEL SILVANO LTDA	26,00
LUIZ ANTONIO DA ROSA CARDOSO	10,00
MARCIO COAN EIRELI	1.751,82
MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60
MATEUS B HENRIQUE ME	24,00
MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	428,78
METAL CORTE E DOBRA LTDA	420,90
METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	78.483,60
MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	342,90
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	7.514,00
MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	4.800,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.307,34
NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35
OI S.A.	24,07
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	788,58
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	2.486,30
POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	3.371,80
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	1.849,30
POSTO LEAO DO TREVO LTDA	43,94
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	7.750,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	(161,67)
PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84,90
PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00
QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50
REAL NOB HOTEL LTDA	169,90
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	72.699,98
REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00
RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA	30,00
RESTAURANTE VO MARIA LTDA	67,00
RICARDO DE SOUZA	2.500,00
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	795,40
S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	8.808,37
S.E.R.MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS METALICOS LTDA	950,44
SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	26.675,76
SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00
SERRANO FERRAGENS LTDA	2.473,72
SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	415,00
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.231,77
SMIERVERDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54
SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35
SS FERRAGENS LTDA - EPP	309,00
STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00
TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	66,00
TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.103,14
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	752,00
UNIQUE FILMS LTDA	200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.998.146,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.998.146,91
ICMS A RECOLHER	1.226.631,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	705.716,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	421.881,69
IRRF A RECOLHER	12.287,66
PIS A RECOLHER	272.118,73
COFINS A RECOLHER	1.343.349,12
CRF A RECOLHER	5.114,90
ISS RETIDO A RECOLHER	2.688,67
INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00
FUNRURAL A RECOLHER	127,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.331,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	885.247,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	167.818,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.536,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	281,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437.553,64
INSS A RECOLHER	411.339,23
FGTS A RECOLHER	26.214,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES	279.874,83
PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.960,84
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.502,41
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.691,48
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.644,45
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.354,89
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.720,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.092.362,75
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.065.528,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	321.135,94
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	553.985,61
CONTRATO MUTUO GERMAN IND	190.406,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.026.834,39
PARCELAMENTOS	2.026.834,39
PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.122.791,00
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 241100150055	(686.194,63)
PARCELAMENTO ICMS 241100224067	10.536,33
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	(10.536,34)
PARCELAMENTO ICMS 241100224032	791.326,78
(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	(201.088,75)
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47
BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20
BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.254.275,13
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.254.275,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.804.695,56
FINANCIAMENTOS	8.804.695,56
FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	76.657,84
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB- VEÍCULO NOVO	0,02
EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	365.089,00
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- BENS ATIVO IM	12.169,49
EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00
FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00
BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50
CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	390.689,00
CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00
BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53
EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	480.044,77
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	53.926,26
EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.418,83
EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	68.625,03
EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00
MACCRED FIDC	3.044.146,29
FORNECEDORES	449.579,57
FORNECEDORES	449.579,57
TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00
CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10
ARCELOR MITAL	78.233,19
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE COMBUSTI	13.011,30
SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10
JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50
SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29
PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18
ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85
PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30
CARD GAS LTDA	2.045,00
RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21
RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.647,88
ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00
MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00
ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66
MARCIO COAN LTDA	1.856,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88
PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78
CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00
51.796.321 JULIO MOMM	450,00
QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59
SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00
ATEKY INTERNET LTDA	239,80
SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24
MARIA A VIEIRA	92,00
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.943.842,80)
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.317.842,80)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.317.842,80)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.317.842,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	715.068,82
CUSTOS	4.127,73
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.127,73
MATERIAL APLICADO	4.127,73
MATERIAL USO E CONSUMO	4.127,73
DESPESAS OPERACIONAIS	710.941,09
DESPESAS COM VENDAS	105.173,62
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.430,00
AMOSTRAS GRÁTIS	1.430,00
DESPESAS COM ENTREGA	26.995,49
FRETES E CARRETOS	26.995,49
DESPESAS GERAIS	76.748,13
ALUGUÉIS	19.461,00
TELEFONE	93,97
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	196,00
SEGUROS	7.754,45
MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.242,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.767,47
DESPESAS COM PESSOAL	302.966,50
SALÁRIOS E ORDENADOS	185.471,86
13º SALÁRIO	13.202,77
FÉRIAS	17.081,97
INSS	50.227,31
FGTS	21.393,53
VALE TRANSPORTE	192,36
RESCISÕES	15.396,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.669,51
TAXAS DIVERSAS	6.963,36
MULTAS DE MORA	5.706,15
DESPESAS GERAIS	134.841,94
ENERGIA ELÉTRICA	4.090,75
ÁGUA E ESGOTO	361,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67.177,53
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	56.574,04
INTERNET	936,70
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	2.818,94
OUTRAS DESPESAS	430,61
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.442,94
DESPESAS FINANCEIRAS	155.289,52
DESCONTO CONCEDIDOS	1.125,00
JUROS DE MORA	583,69
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.749,57
DESPESAS BANCARIAS	2.737,13
IOF	1,36
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	26.092,77
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.741.994,02
RECEITAS OPERACIONAIS	1.741.994,02
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.226.221,54
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.226.221,54
VENDA DE MERCADORIAS	2.226.221,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(484.255,53)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(28.908,72)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(28.908,72)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(455.346,81)
(-) ICMS	(280.682,31)
(-) COFINS	(148.677,61)
(-) PIS	(32.278,69)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	411,22
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.894,09
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.986,49
RECEITAS FINANCEIRAS	28,01
JUROS E DESCONTOS	28,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
JUROS DE APLICAÇÕES	2,29
JUROS	2,22
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23,50

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:34:49 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:34:33 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.471.291,49
VENDA DE MERCADORIAS	13.471.291,49
DEDUÇÕES	(3.143.120,71)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(84.146,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(515.518,16)
(-) ICMS	(1.569.586,87)
(-) COFINS	(905.528,19)
(-) PIS	(196.591,92)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.506,47
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	34.575,49
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	86.169,17
RECEITA LÍQUIDA	10.328.170,78
CMV	(3.982.195,40)
MATÉRIA-PRIMA	(3.713.414,94)
MATERIAL USO E CONSUMO	(268.780,46)
LUCRO BRUTO	6.345.975,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.380.563,01)
DESPESAS COM VENDAS	(586.216,47)
AMOSTRAS GRÁTIS	(3.102,78)
FRETES E CARRETOS	(223.433,72)
REFEIÇÕES	(2.004,37)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.497,35)
TELEFONE	(6.710,45)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(851,20)
SEGUROS	(55.345,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(286.156,20)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(6.114,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.794.346,54)
ALUGUÉIS	(125.881,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.076.681,38)
13º SALÁRIO	(84.007,10)
FÉRIAS	(173.398,55)
INSS	(318.754,65)
FGTS	(113.781,30)
VALE TRANSPORTE	(1.177,85)
RESCISÕES	(52.987,66)
IPTU	(17.370,15)
IPVA	(7.257,35)
TAXAS DIVERSAS	(26.976,94)
MULTAS DE MORA	(42.195,55)
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(4.251,11)
ENERGIA ELÉTRICA	(23.434,07)
ÁGUA E ESGOTO	(361,43)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.220.241,14)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(306.428,45)
MULTA DE TRÂNSITO	(2.223,90)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(461.002,15)
INTERNET	(5.059,14)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.442,94)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.125,20)
JUROS DE MORA	(29.931,80)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(691.758,04)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5.608,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.828,69
JUROS DE APLICAÇÕES	1.855,57
JUROS	3.577,39
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	395,73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(194.919,09)
OUTRAS DESPESAS	(1.080,41)
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(193.838,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.101,66
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.101,66
RESULTADO OPERACIONAL	777.423,63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(19.305,56)
DESPESAS BANCARIAS	(19.271,12)
IOF	(34,44)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2,13
JUROS S/ AÇÕES	2,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	758.120,20
PROVISÕES PARA IR E CSL	(4.940,24)
PROVISÕES CSLL	(1.852,59)
PROVISÕES IRPJ	(3.087,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	753.179,96

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:33:08 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:32:52 -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	2.289.882,72	31.100,00	40.893,45	2.280.089,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.278,61	31.100,00	37.200,00	262.178,61
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	268.278,61	0,00	6.100,00	262.178,61
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	266.650,00	0,00	6.100,00	260.550,00
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	116.050,00	0,00	6.100,00	109.950,00
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	177,65	0,00	0,00	177,65
584	1.1.3.12.001	BLOQUEIO JUDICIAL	177,65	0,00	0,00	177,65
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.021.604,11	0,00	3.693,45	2.017.910,66
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.021.604,11	0,00	3.693,45	2.017.910,66
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 INI	(490.616,16)	0,00	3.693,45	(494.309,61)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(490.616,16)	0,00	3.693,45	(494.309,61)
149	2	PASSIVO	2.289.882,72	29.666,98	26.988,58	2.287.204,32
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.583.467,71	29.666,98	26.988,58	41.580.789,31
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	61.962,50	29.500,00	0,00	32.462,50
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	61.962,50	29.500,00	0,00	32.462,50
577	2.1.3.01.001	ENGTER ENGENHARIA LTDA	61.962,50	29.500,00	0,00	32.462,50
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350.322,36	0,00	0,00	350.322,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	350.322,36	0,00	0,00	350.322,36
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	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
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	5.487,00	0,00	0,00	5.487,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.369,60	166,98	1.988,58	14.191,20
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.174,12	166,98	1.518,00	10.525,14
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.174,12	166,98	1.518,00	10.525,14
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.195,48	0,00	470,58	3.666,06
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.195,48	0,00	470,58	3.666,06
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.098.835,86	0,00	25.000,00	41.123.835,86
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	1.989.441,14	0,00	25.000,00	2.014.441,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	1.989.441,14	0,00	25.000,00	2.014.441,14
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	(40.619.349,03)	0,00	0,00	(40.619.349,03)
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	(45.467.268,03)	0,00	0,00	(45.467.268,03)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.467.268,03)	0,00	0,00	(45.467.268,03)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.467.268,03)	0,00	0,00	(45.467.268,03)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.115,05	0,00	7.115,05
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.115,05	0,00	7.115,05
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.115,05	0,00	7.115,05
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.211,45	0,00	5.211,45
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	3.693,45	0,00	3.693,45
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,00	0,00	82,00
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	0,00	82,00	0,00	82,00

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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



MCS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
EM:10706907000124
2025.10.10 15:33:51 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(218.642,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(218.642,91)
PRÓ-LABORE	(7.590,00)
INSS	(1.518,00)
TAXAS DIVERSAS	(12.324,93)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.784,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(118.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(25.854,15)
BRADESCO SAÚDE	(49.571,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(881,09)
TARIFA BANCARIA	(881,09)
RESULTADO OPERACIONAL	(219.524,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(219.524,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(219.524,00)

MELITO
SCHLICKMANN:415765519
20
Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 16:06:14 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.10.10 16:03:21
-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	150.126,81	70.717,49	80.588,96	140.255,34
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.735,74	70.717,49	80.588,96	128.864,27
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.440,61	60.317,39	70.188,96	4.569,04
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	49.144,16	49.144,16	3,23
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	49.144,16	49.144,16	0,00
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	3,23	0,00	0,00	3,23
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00	11.173,23	21.044,80	128,43
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	10.978,01	10.849,58	128,43
1633	1.1.1.03.005	OUROCAP	10.000,00	195,22	10.195,22	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.058,98	10.400,10	10.400,00	83.059,08
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,37	0,10	0,00	60.890,47
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	0,00	0,10	0,00	0,10
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	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1710	1.1.3.11.001	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
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	150.126,81	243.690,48	241.508,38	147.944,71
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.977.211,28	238.650,14	218.768,04	1.957.329,18
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.259,12	11.000,00	0,00	1.337.259,12
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.348.259,12	11.000,00	0,00	1.337.259,12
1593	2.1.1.01.032	EMPRESTIMO CAP GIRO CRESOL CONTRATO-003438-8	198.189,00	11.000,00	0,00	187.189,00
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23	0,00	0,00	154.693,23
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53	0,00	0,00	13.979,53
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06	0,00	0,00	627.394,06
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00	0,00	0,00	72.371,00
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68	0,00	0,00	174.695,68
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62	0,00	0,00	106.936,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.698,15	462,00	0,00	41.236,15
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTIC	41.236,15	0,00	0,00	41.236,15
1207	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	462,00	462,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	577.706,20	141.457,73	0,00	436.248,47
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.706,20	141.457,73	0,00	436.248,47
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70	0,00	0,00	7.623,70
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33	0,00	0,00	6.861,33
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75	0,00	0,00	285,75
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17	0,00	0,00	4.587,17
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55	0,00	0,00	21.171,55
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	476.246,81	141.457,73	0,00	334.789,08
1600	2.1.4.01.026	ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89	0,00	0,00	60.929,89
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81	0,00	0,00	9.547,81
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	85.730,41	218.768,04	133.037,63
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	85.730,41	218.768,04	133.037,63
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	0,00	85.730,41	218.768,04	133.037,63
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	0,00	12.763,35	214.424,79	201.661,44
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	0,00	72.967,06	4.343,25	(68.623,81)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1202	2.2.1.06	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.827.084,47)	5.040,34	5.040,34	(1.827.084,47)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.877.084,47)	5.040,34	5.040,34	(1.877.084,47)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.877.084,47)	5.040,34	5.040,34	(1.877.084,47)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.877.084,47)	5.040,34	0,00	(1.882.124,81)
1697	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	5.040,34	5.040,34
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.886,04	0,00	7.886,04
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.886,04	0,00	7.886,04
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.886,04	0,00	7.886,04
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.480,02	0,00	2.480,02
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.479,48	0,00	2.479,48
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,54	0,00	0,54
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.406,02	0,00	5.406,02
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	189,21	0,00	189,21
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	768,14	0,00	768,14
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	2.764,67	0,00	2.764,67
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	196,67	196,67
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	196,67	196,67
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,67	196,67
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	196,67	196,67
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	196,65	196,65
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,02	0,02

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 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.668,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.668,69)
TAXAS DIVERSAS	(2.479,48)
JUROS DE MORA	(189,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	196,67
JUROS DE APLICAÇÕES	196,65
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(768,68)
IOF	(0,54)
DESPESAS BANCARIAS	(768,14)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.240,70)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.240,70)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.240,70)

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	3.609.149,34	77.436,15	327.579,67	3.359.005,82
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813.950,18	77.436,15	102.303,11	1.789.083,22
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.287,27	71.695,10	72.266,61	715,76
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	30.570,35	30.570,35	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	30.570,35	30.570,35	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	675,64	39.571,27	40.142,78	104,13
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.191,27	5.191,27	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	612,76	34.380,00	34.951,51	41,25
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88	0,00	0,00	62,88
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	611,63	1.553,48	1.553,48	611,63
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	1.553,48	1.553,48	0,00
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63	0,00	0,00	611,63
12	1.1.2	CLIENTES	1.640.266,30	0,00	0,00	1.640.266,30
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.640.266,30	0,00	0,00	1.640.266,30
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44	0,00	0,00	16.206,44
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86	0,00	0,00	1.624.059,86
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	172.396,61	5.741,05	30.036,50	148.101,16
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1475	1.1.3.02.001	CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82.396,61	5.741,05	30.036,50	58.101,16
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.507,79	4.830,99	0,00	6.338,78
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,06	0,06	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.807,21	910,00	3.717,21	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	78.081,61	0,00	26.319,23	51.762,38
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.795.199,16	0,00	225.276,56	1.569.922,60
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61	0,00	0,00	6.543,61
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.788.655,55	0,00	225.276,56	1.563.378,99
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.710.878,52	0,00	0,00	2.710.878,52
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64	0,00	0,00	2.696.864,64
703	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88	0,00	0,00	14.013,88
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.628.244,16	0,00	0,00	1.628.244,16
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.553.196,13)	0,00	225.276,56	(2.778.472,69)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.354,26)	0,00	53,69	(2.407,95)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.426.002,57)	0,00	126.377,86	(1.552.380,43)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.111.024,12)	0,00	98.646,31	(1.209.670,43)
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(13.815,18)	0,00	198,70	(14.013,88)
149	2	PASSIVO	3.609.149,34	94.548,50	193.028,37	3.707.629,21
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.025.085,90	94.548,50	191.528,37	14.122.065,77
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.739.673,87	1.500,00	53.920,13	9.792.094,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.858.553,70	1.500,00	53.920,13	8.910.973,83
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	4.000,00	0,00	1.600,00	5.600,00
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44	0,00	0,00	16.042,44
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00	0,00	0,00	197.501,00
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73	0,00	0,00	200.526,73
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOIMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00	0,00	0,00	32.971,00
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	15.232,39	1.500,00	48.620,13	62.352,52
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	29.000,00	0,00	3.700,00	32.700,00
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	881.120,17	0,00	0,00	881.120,17
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65	0,00	0,00	249.585,65
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10	0,00	0,00	268.855,10
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42	0,00	0,00	362.679,42
164	2.1.3	FORNECEDORES	289.027,07	45.269,91	57.708,86	301.466,02
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	289.027,07	45.269,91	57.708,86	301.466,02
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 SERVICIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63	0,00	0,00	1.012,63
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.385,48	11.994,20	11.599,24	4.990,52
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	270.016,11	27.426,81	41.769,75	284.359,05
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 TELECOMUNICAOES LTDA	649,70	0,00	0,00	649,70
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23	0,00	0,00	1.109,23
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
899	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	0,00	0,00	270,00	270,00
1476	2.1.3.01.001	RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	0,00	0,00	88,00	88,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42	0,00	0,00	1.793,42
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.452,26	364,20	0,00	4.088,06
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.061,60	3.344,70	3.981,87	1.698,77
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411.538,41	0,06	0,11	3.411.538,46
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.411.538,41	0,06	0,11	3.411.538,46
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.000.518,32	0,00	0,00	1.000.518,32
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56	0,00	0,00	8.980,56
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,74	0,06	0,07	198.842,75
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,07	0,00	0,04	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	79.335,60	47.778,53	69.399,27	100.956,34
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.620,77	39.773,18	50.993,83	16.841,42
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.090,89	38.604,32	40.367,83	2.854,40
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.529,88	1.168,86	10.626,00	13.987,02
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.714,83	8.005,35	7.844,25	73.553,73
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.439,20	7.145,66	7.049,64	73.343,18
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	275,63	859,69	794,61	210,55
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	0,00	10.561,19	10.561,19
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.769,98	6.769,98
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	824,73	824,73
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.102,75	2.102,75
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	256,17	256,17
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	541,59	541,59
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	65,97	65,97
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	10.500,00	516.010,95
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95	0,00	0,00	505.510,95
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14	0,00	0,00	679.973,14
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(174.462,19)	0,00	0,00	(174.462,19)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67	0,00	0,00	1.380.156,67
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00	0,00	0,00	693.678,00
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	686.478,67	0,00	0,00	686.478,67
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16	0,00	0,00	42.519,16
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78	0,00	0,00	22.703,78
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73	0,00	0,00	621.255,73
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.796.093,23)	0,00	1.500,00	(11.794.593,23)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.296.093,23)	0,00	1.500,00	(12.294.593,23)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.296.093,23)	0,00	1.500,00	(12.294.593,23)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.296.093,23)	0,00	0,00	(12.296.093,23)
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	381.315,70	32.560,85	348.754,85
500	3.1	CUSTOS	0,00	41.239,53	4.830,99	36.408,54
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	41.239,53	4.830,99	36.408,54
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	41.239,53	4.830,99	36.408,54
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	41.239,53	4.830,99	36.408,54
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	313.756,94	27.729,86	286.027,08
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	313.756,94	27.729,86	286.027,08
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.648,17	27.729,86	38.918,31
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.767,83	27.729,86	12.037,97
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	824,73	0,00	824,73
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	6.769,98	0,00	6.769,98
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	7.257,46	0,00	7.257,46
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.402,17	0,00	1.402,17
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.433,61	0,00	3.433,61
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	777,79	0,00	777,79
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.655,52	0,00	2.655,52
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,30	0,00	0,30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	241.215,67	0,00	241.215,67
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.981,87	0,00	3.981,87
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.599,24	0,00	11.599,24
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	225.276,56	0,00	225.276,56
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	358,00	0,00	358,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.459,49	0,00	2.459,49
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	48,54	0,00	48,54
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.410,95	0,00	2.410,95
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.319,23	0,00	26.319,23
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.319,23	0,00	26.319,23
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	26.319,23	0,00	26.319,23
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	26.319,23	0,00	26.319,23
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,11	131,57	131,46
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,11	131,57	131,46
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,11	0,00	(0,11)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,11	0,00	(0,11)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,04	0,00	(0,04)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,07	0,00	(0,07)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,57	131,57
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	131,57	131,57
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,63	0,63
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	130,94	130,94

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
DEDUÇÕES	(0,11)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,07)
RECEITA LÍQUIDA	(0,11)
CMV	(36.408,54)
ENERGIA ELETRICA	(36.408,54)
LUCRO BRUTO	(36.408,65)
DESPESAS OPERACIONAIS	(309.935,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(309.935,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.037,97)
PRÓ-LABORE	(10.626,00)
13º SALÁRIO	(824,73)
FÉRIAS	(6.769,98)
INSS	(7.257,46)
FGTS	(1.402,17)
IPVA	(777,79)
TAXAS DIVERSAS	(2.655,52)
TELEFONE	(3.981,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.599,24)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(225.276,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(358,00)
JUROS DE MORA	(48,54)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(26.319,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	131,57
JUROS DE APLICAÇÕES	0,63
JUROS	130,94
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.411,25)
IOF	(0,30)
DESPESAS BANCARIAS	(2.410,95)
RESULTADO OPERACIONAL	(348.623,39)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(348.623,39)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(348.623,39)

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

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	41.032.023,42	9.952.200,54	9.919.345,71	41.064.878,25
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.314.235,25	9.952.200,54	9.591.963,21	30.674.472,58
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.061,56	2.422.760,73	2.147.618,74	410.203,55
4	1.1.1.01	CAIXA	62.425,70	0,00	0,00	62.425,70
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	62.425,70	0,00	0,00	62.425,70
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.559,76	2.200.226,12	1.994.825,63	260.960,25
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250,00	248,02	1,98
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	23,31	144,34	156,17	11,48
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	197,78	277.819,56	239.206,47	38.810,87
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	18,75	6.390,42	18,75	6.390,42
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	33,04	0,00	0,00	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
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	11.470,40	0,00	28,00	11.442,40
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48	0,00	0,00	192,48
13942	1.1.1.02.026	BPO FINANCEIRO	0,00	962.657,12	802.234,61	160.422,51
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	91,01	952.964,68	952.933,61	122,08
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.076,10	222.534,61	152.793,11	86.817,60
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	0,77	0,00	75,82
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	16.631,99	222.533,84	152.793,11	86.372,72
12	1.1.2	CLIENTES	13.458.067,47	4.158.238,27	4.380.668,10	13.235.637,64
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.458.067,47	4.158.238,27	4.380.668,10	13.235.637,64
14562	1.1.2.01.001	41 BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA	16.378,29	0,00	10.918,86	5.459,43
14773	1.1.2.01.001	51.681.131 PEDRO SA GONCALVES	0,00	5.720,20	0,00	5.720,20
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	718,84	0,00	0,00	718,84
10987	1.1.2.01.001	A. M. MOTA	3.198,42	0,00	3.198,42	0,00
14718	1.1.2.01.001	ADELSON MEDEIROS NUNES	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
14829	1.1.2.01.001	ADEMILSO PIZONI	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
14259	1.1.2.01.001	ADEMILSON GOMES	11.970,00	0,00	1.995,00	9.975,00
12875	1.1.2.01.001	ADEMIR KUERTEN	3.896,35	0,00	0,00	3.896,35
14373	1.1.2.01.001	ADERCI KEMPER	4.063,82	0,00	0,00	4.063,82
14258	1.1.2.01.001	ADRIANA DANDOLINI FARIAS	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
14331	1.1.2.01.001	ADRIANA DANDOLINI FARIAS	10.972,00	0,00	0,00	10.972,00
12582	1.1.2.01.001	ADRIANO BECKER	23.269,73	0,00	0,00	23.269,73
14600	1.1.2.01.001	ADRIANO RAMOS MONTEIRO	8.950,00	0,03	2.983,36	5.966,67
14316	1.1.2.01.001	ADRIANO TESSMAN CARDOSO	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
12484	1.1.2.01.001	AEGLA CONSTRUCOES LTDA	37.847,37	0,00	0,00	37.847,37
14083	1.1.2.01.001	AFONSO CELSO DE SOUZA	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
14165	1.1.2.01.001	AIRES REZENDE DE SOUZA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
12194	1.1.2.01.001	ALAN DAMIAN PEREIRA	5.032,19	0,00	0,00	5.032,19
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	851,55	0,00	0,00	851,55
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	3.306,66	0,00	0,00	3.306,66
14692	1.1.2.01.001	ALCIONEY CESAR DE SOUZA	0,00	15.010,40	11.475,00	3.535,40
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	30.056,74	0,00	15.027,16	15.029,58
12734	1.1.2.01.001	ALEX BUSS	0,00	15.682,50	0,00	15.682,50
13796	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ANDREOZZI FELIX	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
14134	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ELIAS HAHN	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
12872	1.1.2.01.001	ALEXANDRE PILLAR FERNANDES	17.548,50	0,00	0,00	17.548,50
6039	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	9.637,78	0,00	0,00	9.637,78
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	11.933,57	0,00	1.700,00	10.233,57
2346	1.1.2.01.001	ALEXANDRO BENTO DO NASCIMENTO	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
14247	1.1.2.01.001	ALICERCE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00
14831	1.1.2.01.001	ALISON GERALDO BURATTE	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
14142	1.1.2.01.001	ALPHA METAL E PRE MOLDADO LTDA	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	45.260,39	0,00	0,00	45.260,39
14320	1.1.2.01.001	AMANDA SILVA SOUZA	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
12157	1.1.2.01.001	AMD INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	9.160,92	0,00	0,00	9.160,92
12519	1.1.2.01.001	AMILTON WIGGERS MEURER	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7177	1.1.2.01.001	ANDERSON DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00
14528	1.1.2.01.001	ANDERSON TEIXEIRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12848	1.1.2.01.001	ANDRE DOS PASSOS SOUZA EIRELI - ME	4.027,29	0,00	4.027,29	0,00
14288	1.1.2.01.001	ANDRE MARTINS TOGNON	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
12066	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	25.063,69	0,00	0,00	25.063,69
10921	1.1.2.01.001	ANGELA HEIDEMANN FEUSER & CIA LTDA	8.492,10	0,00	8.492,10	0,00
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
9412	1.1.2.01.001	ANTONELLI CONSTRUCOES LTDA	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	342.218,16	0,00	0,00	342.218,16
11064	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA	52.015,02	0,00	0,00	52.015,02
12407	1.1.2.01.001	ANTONIO SERGIO FELIX	22.542,50	0,00	9.874,18	12.668,32
14337	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	3.448,59	0,00	0,00	3.448,59
14071	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	6.448,80	0,00	0,00	6.448,80
929	1.1.2.01.001	AQUINO INCORPORACOES EIRELLI EPP	2.772,02	0,00	924,02	1.848,00
14493	1.1.2.01.001	ARLETE CYRILLO DUCIONI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24.276,57	97.376,88	81.669,59	39.983,86
1615	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	480.504,08	59.733,25	122.076,63	418.160,70
14490	1.1.2.01.001	ART NOBRE CARPINTARIA LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	13.360,21	0,00	6.680,10	6.680,11
4681	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	400,00	0,00	0,00	400,00
14367	1.1.2.01.001	ATACADAO LAJES PRE MOLDADAS LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1638	1.1.2.01.001	ATTUALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.560,43	0,00	0,00	1.560,43
14511	1.1.2.01.001	AUTO CARA MECANICA AUTOMOTIVA	2.352,97	0,00	1.176,49	1.176,48
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	24.538,14	0,00	1.731,47	22.806,67
12755	1.1.2.01.001	BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHA	6.940,35	0,00	0,00	6.940,35
6030	1.1.2.01.001	BELLE ENGENHARIA LTDA	8.430,26	7.282,03	2.810,09	12.902,20
13116	1.1.2.01.001	BENICIO BUSS	0,00	20.235,00	2.235,00	18.000,00
14510	1.1.2.01.001	BERNARDO SCHLICKMANN	3.535,25	0,00	0,00	3.535,25
12958	1.1.2.01.001	BERTILO WIGGERS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
14353	1.1.2.01.001	BLASIUS ILUMINACAO LTDA	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00
14835	1.1.2.01.001	BONU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	192.584,37	0,00	192.584,37
14317	1.1.2.01.001	BPM PRE MOLDADOS LTDA	77.868,21	86.805,49	85.446,86	79.226,84
8923	1.1.2.01.001	BPM PRE-MOLDADOS EIRELI	33.591,84	0,00	26.013,19	7.578,65
2258	1.1.2.01.001	BRAPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13.518,73	0,00	7.124,87	6.393,86
14761	1.1.2.01.001	BRASIPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.953,84	0,00	5.953,84
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	100.925,13	12.350,13	28.525,57	84.749,69
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
14667	1.1.2.01.001	BUSSOLO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.672,90	0,00	1.672,90	0,00
10597	1.1.2.01.001	CALI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.347,67	1.819,63	4.167,30	0,00
14326	1.1.2.01.001	CAMILA FERREIRA HAASE	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	28.596,45	0,00	0,00	28.596,45
14785	1.1.2.01.001	CARINE BERTI DA SILVA	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
14304	1.1.2.01.001	CARLOS EDUARDO DA SILVA GENUINO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
12515	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE HERDT ASSING	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
14287	1.1.2.01.001	CARLOS IUNG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
14554	1.1.2.01.001	CARLOS PELLEGRIN	3.920,00	0,00	980,00	2.940,00
14356	1.1.2.01.001	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
12594	1.1.2.01.001	CATARINENSE AGENCIA DE VIAGENS LTDA	79.292,38	0,00	0,00	79.292,38
10030	1.1.2.01.001	CEJEN ENGENHARIA LTDA	258.414,99	0,00	76.698,19	181.716,80
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	21.684,00	4.942,05	21.684,00	4.942,05
5873	1.1.2.01.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	7.630,48	0,00	5.652,63	1.977,85
9056	1.1.2.01.001	CHARLES BRUGNARA FERRAREIS	47.056,66	0,00	19.258,34	27.798,32
14494	1.1.2.01.001	CHRISCHINNER RIBEIRO MARTINS	6.630,00	0,00	2.210,00	4.420,00
14104	1.1.2.01.001	CLAITON FRANCISCO CECHINEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14378	1.1.2.01.001	CLARIZY CONSTRUCOES LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
14722	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	0,00	30.180,00	0,00	30.180,00
14825	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	0,00	35.695,00	0,00	35.695,00
11080	1.1.2.01.001	CLAUDIA LIMA	0,00	3.684,80	985,00	2.699,80
10697	1.1.2.01.001	CLAUDINO INSTALACOES E REFORMAS DE OBRAS	43,96	0,00	0,00	43,96
13018	1.1.2.01.001	CLAUDIO HENRIQUE CAVAGNOLI TRANSPORTES M	4.930,00	3.268,48	3.268,48	4.930,00
14311	1.1.2.01.001	CLAUDIO ROCHA DA ROSA	4.162,50	0,00	0,00	4.162,50
13423	1.1.2.01.001	CLAUDIONIR LEAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
13074	1.1.2.01.001	CLESIO ALANO DE CARVALHO	5.226,66	0,00	0,00	5.226,66
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	8.201,38	7.080,00	2.397,35	12.884,03
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	48.495,22	23.211,60	19.664,80	52.042,02
14566	1.1.2.01.001	COMERCIAL DELLA VECHIA EIRELI	3.162,66	0,00	3.162,66	0,00
11062	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	7.778,44	3.142,93	0,00	10.921,37
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	76.441,47	38.643,86	5.140,16	109.945,17
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	394.723,72	79.074,67	62.643,41	411.154,98
14286	1.1.2.01.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	9.667,88	0,00	9.667,88	0,00
13249	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RESERVA	8.050,00	2.545,81	2.545,81	8.050,00
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	4.865,51	29.393,92	0,00	34.259,43
5996	1.1.2.01.001	CONSTRU IN CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.216,76	0,00	1.216,76
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	5.779,07	76.970,17	76.970,17	5.779,07
14254	1.1.2.01.001	CONSTRUSIZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	317.526,69	58.636,98	80.786,72	295.376,95
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	7.586,61	0,00	0,00	7.586,61
12375	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA	5.349,68	0,00	0,00	5.349,68
13798	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	6.298,17	0,00	0,00	6.298,17
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	38.133,02	25.797,15	9.080,80	54.849,37
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	1.831,12	0,00	0,00	1.831,12
2562	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NETO LTDA EPP	13.779,07	13.761,28	13.779,07	13.761,28
13538	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUREMBERG LTDA EPP	0,00	9.353,18	0,00	9.353,18
11643	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	26.791,24	0,00	0,00	26.791,24
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	779.652,15	98.490,20	98.490,20	779.652,15
9273	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	20.395,00	4.618,00	4.618,00	20.395,00
14315	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ANITA GARIBALD	5.452,18	19.626,06	5.452,18	19.626,06
5827	1.1.2.01.001	COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	14.155,10	0,00	14.155,10	0,00
9497	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	8.960,00	19.617,62	0,00	28.577,62
13727	1.1.2.01.001	CRICIUMA CONSTRUCOES LTDA	12.600,00	10.544,96	10.544,96	12.600,00
13685	1.1.2.01.001	CRISTIANO DE JESUS RALDI	27.820,74	0,00	0,00	27.820,74
12255	1.1.2.01.001	CYAN QUÍMICA LTDA	28.061,35	4.677,32	0,00	32.738,67
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUÍMICA LTDA	39.445,35	23.546,46	15.584,34	47.407,47
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	6.257,24	0,00	0,00	6.257,24
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L	2.425,39	10.829,71	0,00	13.255,10
11824	1.1.2.01.001	DANIEL KAMMER	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
9882	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS RONCHI	5.905,00	0,00	1.630,00	4.275,00
12501	1.1.2.01.001	DAURI ROECKER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13093	1.1.2.01.001	DEIVID CORREIA SOARES	1.736,29	2.360,00	578,76	3.517,53
14646	1.1.2.01.001	DEIVIDE JOAQUIM DANIELSKI	0,00	6.085,70	4.500,00	1.585,70
13014	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	2.414,79	0,00	0,00	2.414,79
12783	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	65.253,61	0,00	0,00	65.253,61

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11542	1.1.2.01.001	DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
12188	1.1.2.01.001	DIEGO VOSS LAURETH	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
13105	1.1.2.01.001	DILNEI TENFER	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3572	1.1.2.01.001	DILSO MEURER	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	275.642,32	84.873,51	44.354,11	316.161,72
14695	1.1.2.01.001	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	0,00	8.835,00	2.945,00	5.890,00
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	32.743,03	0,00	0,00	32.743,03
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	2.270,99	0,00	0,00	2.270,99
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	69.560,87	18.720,62	27.733,61	60.547,88
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	3.407,27	6.912,67	3.407,27	6.912,67
12889	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ VIEIRA	2.214,42	0,00	0,00	2.214,42
14505	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ VIEIRA	4.525,58	6.900,00	6.900,00	4.525,58
13829	1.1.2.01.001	EDSON VOTRI	26.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00
14830	1.1.2.01.001	EDUARDO VOLPATO CACHOEIRA	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00
14775	1.1.2.01.001	ELEN FABRINI MARCOS PEREIRA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
14301	1.1.2.01.001	ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIREI	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
12965	1.1.2.01.001	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	24.780,00	0,00	8.260,00	16.520,00
14503	1.1.2.01.001	ELIANE APARECIDA STECA 02913620957	13.189,27	0,00	3.874,63	9.314,64
14756	1.1.2.01.001	ELIENAI PEDRO MOREIRA	0,00	10.260,00	2.260,00	8.000,00
14130	1.1.2.01.001	ELOIR VIEIRA DEMETRIO	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
14294	1.1.2.01.001	ELVIO ALVES	3.420,00	6.380,00	6.380,00	3.420,00
11276	1.1.2.01.001	EMBRACONI EMPR. BRAS. DE CONST. E INCORP. LTDA ME	69.763,01	79.892,55	30.733,21	118.922,35
13096	1.1.2.01.001	EMBTEC EMBALAGENS TECNOLOGICAS LTDA	87.381,07	0,00	22.384,71	64.996,36
14332	1.1.2.01.001	ENIO EUFRASIO	3.416,66	35.362,50	3.416,66	35.362,50
12834	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	3.975,58	0,00	0,00	3.975,58
1555	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	190.288,50	149.928,62	128.940,31	211.276,81
13239	1.1.2.01.001	ERCIDES FERNANDES MARIANO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12717	1.1.2.01.001	ERICLYS SCHLICKMANN	35.854,31	0,00	0,00	35.854,31
14664	1.1.2.01.001	ESTANDERLEI VIEIRA	20.600,00	0,00	3.433,33	17.166,67
2453	1.1.2.01.001	ESTEFANIA RODRIGUES FERREIRA FORTUNATO	12.055,00	0,00	0,00	12.055,00
12874	1.1.2.01.001	ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	104.069,92	52.825,90	55.235,45	101.660,37
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	30.801,26	0,00	0,00	30.801,26
14074	1.1.2.01.001	EUCLIDES BIAZOTTO	11.350,00	1.710,00	1.710,00	11.350,00
10014	1.1.2.01.001	EVILAZIO DO NASCIMENTO	12.770,23	0,00	0,00	12.770,23
12708	1.1.2.01.001	EZEQUIEL COSTA	6.483,75	0,00	926,25	5.557,50
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96.799,14	0,00	36.688,62	60.110,52
14091	1.1.2.01.001	Fabiano Teixeira Serafim	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
14691	1.1.2.01.001	FABIO ALBINO ESTEVAO	0,00	3.480,20	3.480,00	0,20
5390	1.1.2.01.001	FABIO DE SOUZA BARREIROS	855,00	0,00	0,00	855,00
14133	1.1.2.01.001	FABIO SORATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14501	1.1.2.01.001	FABRICIO DE SOUZA PIUCCO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13816	1.1.2.01.001	FABRICIO PEDROSO DE MORAIS	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
13227	1.1.2.01.001	FAM METAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	88.672,77	0,00	88.672,77
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	2.638,90	0,00	0,00	2.638,90
14737	1.1.2.01.001	FD URBANISMO LTDA	0,00	3.323,56	0,00	3.323,56
13691	1.1.2.01.001	FELIPE FRANCISCO	1.770,22	0,00	0,00	1.770,22
14157	1.1.2.01.001	FENIX METAL MECANICA LTDA	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00
14626	1.1.2.01.001	FERNANDA FERMINO GOULART	10.800,00	0,00	2.700,00	8.100,00
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	6.373,43	0,00	0,00	6.373,43
14782	1.1.2.01.001	FERNANDO CANDIDO DE MELLO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
14651	1.1.2.01.001	FERNANDO CARDOSO RECH	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	18.739,76	0,00	5.728,66	13.011,10
14814	1.1.2.01.001	FERNANDO VIANA PACHECO	0,00	5.040,00	1.540,00	3.500,00
13230	1.1.2.01.001	FERNANDO VICENTE GUOLLO	3.926,66	0,00	0,00	3.926,66
14661	1.1.2.01.001	FERREIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	20.078,55	0,00	20.078,55
3565	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA	200,00	4.847,81	0,00	5.047,81
6266	1.1.2.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2.237,30	0,00	1.118,65	1.118,65
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	2.127,89	1.744,09	0,00	3.871,98
14422	1.1.2.01.001	FRANCINE AMBONI DE BONA	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
14833	1.1.2.01.001	FRANCISCO CARDOZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	32.548,02	0,00	32.548,02
12526	1.1.2.01.001	FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	102.962,05	0,00	13.600,13	89.361,92
2360	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO EING LTDA	14.685,45	0,00	5.891,55	8.793,90
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	1.590,44	1.644,57	0,00	3.235,01
14834	1.1.2.01.001	GABRIEL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRE-MI	0,00	12.968,38	0,00	12.968,38
14794	1.1.2.01.001	GABRIEL SILVESTRE	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80
6631	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI EQUIPAMENTOS EIRELI	6.221,43	0,00	6.221,43	0,00
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	39.923,97	0,00	0,00	39.923,97
14253	1.1.2.01.001	GAMA CONSTRUCOES LTDA	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
14492	1.1.2.01.001	GEOVANA MARIA DA SILVA	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00
13012	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.003,09	0,00	3.335,40	1.667,69
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	520.947,82	145.891,90	175.471,31	491.368,41
12969	1.1.2.01.001	GILBERTO ROCHA	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00
14282	1.1.2.01.001	GILBERTO ROCHA (cpf 341.241.369-00)	1.740,00	1.362,50	1.362,50	1.740,00
3576	1.1.2.01.001	GILVANEI SOETHE	6.768,28	0,00	3.384,14	3.384,14
14804	1.1.2.01.001	GIOVANE CAMOLESI IDE	0,00	3.919,80	3.635,00	284,80
14115	1.1.2.01.001	GRANI MINERAL SISTEMA DE MOAGEM LTDA	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
963	1.1.2.01.001	GRANJA PINHEIROS LTDA	0,00	16.144,85	0,00	16.144,85
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	22.552,68	0,00	0,00	22.552,68
12460	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	5.582,11	0,00	2.791,06	2.791,05
14733	1.1.2.01.001	GS GUGLIELMI E SPILLERE ADMINISTRADORA	0,00	22.711,70	0,00	22.711,70
14381	1.1.2.01.001	GT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.261,62	0,00	2.420,54	4.841,08
12767	1.1.2.01.001	GUSTAVO COAN DELLA GIUSTINA	0,00	5.042,50	2.925,00	2.117,50
14617	1.1.2.01.001	GUSTAVO DOS SANTOS GRAFULIM E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10038	1.1.2.01.001	GUSTAVO VICENTE GONÇALVES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	398.479,53	53.290,83	140.992,41	310.777,95
14631	1.1.2.01.001	HELENO SIMÃO RAMOS	29.430,00	0,00	0,00	29.430,00
6387	1.1.2.01.001	HELIO MEURER	3.255,00	0,00	1.627,50	1.627,50
13689	1.1.2.01.001	HENRIQUE DA SILVA MARTINS	4.416,92	0,00	0,00	4.416,92
13238	1.1.2.01.001	HENZO NACK DELA JUSTINA	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
7489	1.1.2.01.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA ME	32.445,50	15.328,87	10.815,17	36.959,20
11311	1.1.2.01.001	IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRU	19.726,92	12.032,57	9.863,46	21.896,03
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	3.280,86	21.348,89	1.093,62	23.536,13
5712	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	3.683,24	15.190,00	3.683,24	15.190,00
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	5.479,84	0,00	0,00	5.479,84
14642	1.1.2.01.001	IDEMAR SARTOR E OUTRO	5.130,00	11.400,00	11.400,00	5.130,00
14744	1.1.2.01.001	IGOR CANDIDO DE OLIVEIRA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
14757	1.1.2.01.001	IGOR GUOLLO	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00
14499	1.1.2.01.001	IGOR ROCHA DOS SANTOS	4.702,50	0,00	1.567,50	3.135,00
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	83.129,72	18.728,52	40.486,86	61.371,38
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	32.736,81	0,00	4.227,93	28.508,88
5805	1.1.2.01.001	INBBOR INDUSTRIALIZACAO E BENEFICIO DE B	0,00	5.173,25	0,00	5.173,25
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	29.289,15	0,00	0,00	29.289,15
2388	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	5.455,16	0,00	0,00	5.455,16
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	29.536,71	0,00	0,00	29.536,71
14668	1.1.2.01.001	INO MOTORES LTDA	2.924,93	0,00	1.462,46	1.462,47
12610	1.1.2.01.001	IRINEU MEURER	14.353,90	0,00	0,00	14.353,90
6379	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	9.357,10	3.850,00	9.357,10	3.850,00
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	23.279,03	0,00	1.966,67	21.312,36
12920	1.1.2.01.001	IRMAOS MENEGASSO LTDA ME	8.398,10	0,00	0,00	8.398,10
3286	1.1.2.01.001	IRMAOS PICKLER MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
14633	1.1.2.01.001	ISABELA RODRIGUES FERREIRA ROUSSEAU DE P	0,00	65.205,00	54.810,00	10.395,00
12511	1.1.2.01.001	ISRAEL RODRIGUES	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
14382	1.1.2.01.001	IVAN RAMOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
14815	1.1.2.01.001	IVAN SAVI DAL MOLIM	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
12524	1.1.2.01.001	IVETE WARMLING SCHOTTEN	9.337,50	0,00	4.387,50	4.950,00
9582	1.1.2.01.001	J. ALVIM DA SILVEIRA LTDA.	38.469,37	3.906,24	22.908,50	19.467,11
8831	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	11.519,62	3.266,56	2.531,28	12.254,90
14521	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	3.046,99	0,00	761,77	2.285,22
14666	1.1.2.01.001	JACKSON FELDHAUS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
14615	1.1.2.01.001	JACOMO DOMINGOS VIEL	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
14281	1.1.2.01.001	JAIME NUNES DA ROSA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
14823	1.1.2.01.001	JAIME OENNING JUNIOR	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
14271	1.1.2.01.001	JAQUELINE GRAPIGLIA	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
7144	1.1.2.01.001	JCP ESTRUTURAS METALICAS	4.060,87	0,00	2.030,44	2.030,43
13573	1.1.2.01.001	JEAN CARLO FERNANDES DA ROSA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
14597	1.1.2.01.001	JEDER MARANGONI	4.237,50	0,00	1.059,38	3.178,12
14469	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA VIEIRA	7.033,33	0,00	1.893,33	5.140,00
13852	1.1.2.01.001	JOAO PEDRO DOS SANTOS BIF	5.693,34	0,00	1.423,33	4.270,01
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
14386	1.1.2.01.001	JOCIEL MANLIO MARIANI	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
14391	1.1.2.01.001	JOEL COSTA DE LIMA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
13115	1.1.2.01.001	JONAS BORBA BACK	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
14577	1.1.2.01.001	Jonata Pereira Cunha	8.910,00	11.880,00	6.390,00	14.400,00
14110	1.1.2.01.001	JONATAS FORTES PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14334	1.1.2.01.001	JORGE LUIS SOARES DA SILVA	6.073,34	0,00	1.093,33	4.980,01
14120	1.1.2.01.001	JOSE ALEXANDRE SANTOS SILVEIRA	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
14341	1.1.2.01.001	JOSÉ DOS PASSOS DA DE MEDEIROS JUNIOR	1.133,67	0,00	1.133,67	0,00
14828	1.1.2.01.001	JOSE DUTRA	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
14314	1.1.2.01.001	JOSE ELTON PEREIRA DA SILVA	5.985,00	0,00	855,00	5.130,00
13565	1.1.2.01.001	JOSIMAR DAGUSTIN	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
12230	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	0,00	27.114,56	0,00	27.114,56
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	20.097,33	18.891,05	5.979,26	33.009,12
5459	1.1.2.01.001	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	249.022,46	0,00	0,00	249.022,46
11690	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
14379	1.1.2.01.001	JULIANO DOS SANTOS LOVATO	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
14715	1.1.2.01.001	KAMILLA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	92.464,33	0,00	92.464,33
14652	1.1.2.01.001	KARINA PEREIRA DA SILVA FRAGNANI 0523381	4.800,00	4.746,88	9.493,16	53,72
5808	1.1.2.01.001	KELEN RAMPINELI DA ROLT	2.835,00	0,00	405,00	2.430,00
14753	1.1.2.01.001	KELSON NASARIO DE SOUZA	0,00	7.240,20	0,00	7.240,20
14643	1.1.2.01.001	KOCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	706.539,26	39.724,19	706.539,26	39.724,19
13015	1.1.2.01.001	KOCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	82.284,49	2.847,60	82.284,49	2.847,60
14517	1.1.2.01.001	KOCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	63.540,93	0,00	63.540,93	0,00
12286	1.1.2.01.001	LAERCIO STANG WARMELING	420,00	0,00	0,00	420,00
2411	1.1.2.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	7.118,01	6.463,32	0,00	13.581,33
12682	1.1.2.01.001	LATICINIOS BUSS LTDA	9.149,56	0,00	4.574,78	4.574,78
4684	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	5.540,88	0,00	1.846,96	3.693,92
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	75.012,00	46.467,11	40.962,63	80.516,48
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,71	0,00	0,00	0,71
12476	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.393,89	0,00	0,00	4.393,89
13922	1.1.2.01.001	Leandro macarini Magagnin	15.152,50	0,00	4.132,50	11.020,00
14812	1.1.2.01.001	LEANDRO POSSAMAI	0,00	13.367,50	0,00	13.367,50
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	66.955,00	0,00	0,00	66.955,00
14124	1.1.2.01.001	LEONARDO SCREMIN JUNIOR	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
14824	1.1.2.01.001	LEONARDO SCREMIN JUNIOR	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
13494	1.1.2.01.001	LEVINO BOING	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
2403	1.1.2.01.001	LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	11.465,19	3.469,45	7.128,83	7.805,81
1821	1.1.2.01.001	Librelato S.A. Implemnetos Rodoviaris	18.365,27	0,00	10.709,03	7.656,24

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13373	1.1.2.01.001	LILIBEL ALIMENTOS LTDA ME	0,00	9.995,70	0,00	9.995,70
13070	1.1.2.01.001	LIRA INCORPORACAO LTDA	51.114,99	0,00	17.038,33	34.076,66
12964	1.1.2.01.001	LORENI FELDHAUS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12887	1.1.2.01.001	LORHANY DE JESUS CADES	9.545,32	5.160,00	7.299,86	7.405,46
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	26.630,94	0,00	7.447,01	19.183,93
13103	1.1.2.01.001	LUAM DE SOUZA KEMPER	22.656,75	6.510,00	17.656,75	11.510,00
12871	1.1.2.01.001	LUCAS DELLA GIUSTINA HOBOLD	2.997,19	0,00	0,00	2.997,19
14587	1.1.2.01.001	LUCAS ESPEZIM VIEIRA	0,00	2.819,80	0,00	2.819,80
14103	1.1.2.01.001	LUCAS PAVEI DE LUCCA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2476	1.1.2.01.001	LUCAS PEREIRA VIEIRA	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
2398	1.1.2.01.001	LUCAS PETERS FILHO	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00
14078	1.1.2.01.001	LUCAS SOUZA DELFINO	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00
14478	1.1.2.01.001	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
12753	1.1.2.01.001	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00
14257	1.1.2.01.001	LUIS GUSTAVO POSSOLI PAGANI	31.762,50	3.630,00	2.722,50	32.670,00
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	2.966,66	0,00	0,00	2.966,66
4111	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE EXTERKOETTER	19.493,17	0,00	11.635,23	7.857,94
12509	1.1.2.01.001	LUIZ LOCH LOCKS	600,00	0,00	0,00	600,00
13108	1.1.2.01.001	LUIZ SCHLICKMANN MEURER	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00
14709	1.1.2.01.001	M.E.W CONSTRUCOES LTDA	0,00	20.566,28	20.565,68	0,60
14154	1.1.2.01.001	M.I. GERADORES	4.025,00	2.815,47	0,00	6.840,47
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT	46.100,90	0,00	6.134,73	39.966,17
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	3.550,08	0,00	0,00	3.550,08
12051	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	1.221,19	0,00	1.221,19	0,00
5871	1.1.2.01.001	MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-MI	9.201,62	0,00	1.546,68	7.654,94
14729	1.1.2.01.001	MAICON MOREIRA FELIPE	0,00	4.979,80	3.639,90	1.339,90
14444	1.1.2.01.001	MANOEL ARCELINO DE SOUZA	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
2935	1.1.2.01.001	MAPI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	68.014,38	0,00	51.356,99	16.657,39
13688	1.1.2.01.001	MARCELINO BOEING	10.903,99	0,00	0,00	10.903,99
12408	1.1.2.01.001	MARCELO BECKER RICKEN	2.655,00	3.540,00	885,00	5.310,00
9658	1.1.2.01.001	MARCELO CERON	700,00	0,00	0,00	700,00
9511	1.1.2.01.001	MARCELO FERNANDES GOMES DA SILVA	11.000,00	0,00	3.666,67	7.333,33
14166	1.1.2.01.001	MARCELO SALVAN	26.020,00	0,00	0,00	26.020,00
14159	1.1.2.01.001	MARCELO VIANNA	3.847,50	0,00	641,25	3.206,25
11431	1.1.2.01.001	MÁRCIO DA SILVA	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
14578	1.1.2.01.001	MARCIO DA SILVA SOUZA	6.700,00	0,00	1.116,66	5.583,34
14276	1.1.2.01.001	MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA	11.890,00	0,00	2.102,50	9.787,50
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	250.191,19	54.627,23	67.070,41	237.748,01
14303	1.1.2.01.001	MARCIO SERAFIM DA COSTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3288	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	4.809,16	0,00	4.809,16	0,00
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	52.587,15	28.033,40	23.470,38	57.150,17
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	70.840,00	16.800,00	7.800,00	79.840,00
12619	1.1.2.01.001	MARCOS ROBERTO IZE	8.195,00	0,00	8.195,00	0,00
6768	1.1.2.01.001	MARCOS ROBERTO IZE	14.915,00	0,00	14.915,00	0,00
10054	1.1.2.01.001	MARCOS SERAFIM	10.000,00	15.500,00	15.500,00	10.000,00
14305	1.1.2.01.001	MARCOS SILVA STOPASSOLE	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
13725	1.1.2.01.001	MARIA HELENA GOMES MESQUITA DA SILVA	2.433,33	0,00	1.216,67	1.216,66
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	6.434,99	0,00	0,00	6.434,99
14491	1.1.2.01.001	MARNE FEIJO FILHO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
13806	1.1.2.01.001	MATEUS MARQUES GONCALVES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
6241	1.1.2.01.001	MATTIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	14.165,80	0,00	6.666,54	7.499,26
13424	1.1.2.01.001	MAURICIO SANTOS NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
14097	1.1.2.01.001	MAX MIRANDA...	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4066	1.1.2.01.001	MECANICA SOUZA LTDA	12.415,24	0,00	0,00	12.415,24
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	4.694,22	0,00	0,00	4.694,22
8572	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA EIRELI	9.790,13	0,00	1.950,00	7.840,13
5482	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA LTDA - ME	31.119,22	11.095,95	9.691,18	32.523,99
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	3.523,71	0,00	0,00	3.523,71
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	63.051,72	15.108,06	21.851,67	56.308,11
10700	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	7.749,91	0,00	0,00	7.749,91
12530	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT INCORPORACAO LTDA	1.666,68	0,00	1.369,48	297,20
13252	1.1.2.01.001	MINAPLAST MAQUINAS IND ARTEFATOS PLAST LTDA	25.115,84	0,00	0,00	25.115,84
6412	1.1.2.01.001	MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
14591	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.872,59	0,00	0,00	2.872,59
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	37.599,60	0,00	0,00	37.599,60
14644	1.1.2.01.001	MOZIUL FAGUNDES SAUDADES	29.160,00	1.590,00	5.125,00	25.625,00
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	27.568,16	18.283,03	9.189,39	36.661,80
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	45.865,45	0,00	13.307,63	32.557,82
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50
14256	1.1.2.01.001	NATHALY MOURA DE SOUZA	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
14648	1.1.2.01.001	NAZARENO GUERREIRO DA ROSA	9.750,00	0,00	1.583,33	8.166,67
14658	1.1.2.01.001	NCC ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	2.156,38	0,00	2.156,38
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
14653	1.1.2.01.001	NORLI JOSE DOS SANTOS	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
13805	1.1.2.01.001	NORMELIO LAURENTINO DA POIAN JUNIOR	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
10862	1.1.2.01.001	NUTRIAVES COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	12.075,68	2.944,63	12.075,68	2.944,63
12414	1.1.2.01.001	OBF CONSTRUCOES LTDA	8.859,15	0,00	0,00	8.859,15
13600	1.1.2.01.001	OBF CONSTRUCOES LTDA	22.098,38	34.104,17	30.957,53	25.245,02
13426	1.1.2.01.001	ODAIR FERNANDES	642,00	0,00	0,00	642,00
14534	1.1.2.01.001	ODAIR RODRIGO FORMETIM RODRIGUES	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
8071	1.1.2.01.001	OLMIRO CURTINAZ DE SOUZA	3.255,00	3.050,00	6.099,80	205,20
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	12.912,94	4.987,65	13.854,35	4.046,24
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	173.969,34	58.033,94	44.978,36	187.024,92
13794	1.1.2.01.001	ORO CONSTRUCOES LTDA	37.367,22	0,00	0,00	37.367,22

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5751	1.1.2.01.001	OSSOTUBA IND E COM DE OLEOS	1.811,66	7.953,79	0,00	9.765,45
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	20.072,59	0,00	1.901,80	18.170,79
12744	1.1.2.01.001	PAULA KUERTEN MICHEL'S FERNANDES	36.186,66	0,00	13.766,66	22.420,00
14694	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	0,00	2.650,69	0,00	2.650,69
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	6.349,77	5.184,30	2.345,66	9.188,41
14498	1.1.2.01.001	PAULO CEZAR DALLO...	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
14333	1.1.2.01.001	PAULO CEZAR QUEIROZ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
14146	1.1.2.01.001	PAULO DA LUZ	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
11956	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
12745	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00
13682	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO SALVALAGIO ASTE	9.021,10	0,00	0,00	9.021,10
13811	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO AVILA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
14089	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO BURATTE	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	268,24	0,00	0,00	268,24
14502	1.1.2.01.001	PERFETTO IND. E COM. DE MOSAICOS LTDA	6.622,79	0,00	3.311,40	3.311,39
14817	1.1.2.01.001	PGC ADMINISTRADORA DE BENS PROPIOS LTDA	0,00	11.736,76	0,00	11.736,76
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	52.075,08	65.656,41	19.341,37	98.390,12
12599	1.1.2.01.001	PHILIPPE COSTA NUNES	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
4323	1.1.2.01.001	PHILIPPE COSTA NUNES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	3.409,02	0,00	0,00	3.409,02
6563	1.1.2.01.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	1.744,64	0,00	1.744,64	0,00
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	49.917,98	37.752,46	17.072,45	70.597,99
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	4.575,31	0,00	0,00	4.575,31
10653	1.1.2.01.001	PRACA DO VILLA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	27.285,58	0,00	0,00	27.285,58
11894	1.1.2.01.001	PRINTEIP LABELS LTDA	138.475,00	0,00	0,00	138.475,00
3805	1.1.2.01.001	PROLINCON EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	9.488,45	0,00	0,00	9.488,45
847	1.1.2.01.001	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	5.761,23	0,00	0,00	5.761,23
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	4.729,55	0,00	0,00	4.729,55
14137	1.1.2.01.001	R S ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
4112	1.1.2.01.001	RAFAEL ANTUNES GHISONI	2.901,84	0,00	2.901,84	0,00
14543	1.1.2.01.001	RAFAEL FLORES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
14324	1.1.2.01.001	RAFAEL HENRIQUE DANTAS CAETANO	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
6928	1.1.2.01.001	RAFAEL TASCA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
7790	1.1.2.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	22.032,53	0,00	0,00	22.032,53
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	10.374,00	0,00	0,00	10.374,00
13810	1.1.2.01.001	RAQUEL VICENTE DE CARVALHO FLORENTINO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
13497	1.1.2.01.001	RC ENGENHARIA EIRELI	2.133,92	0,00	0,00	2.133,92
12900	1.1.2.01.001	RD FUNDACOES LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
11926	1.1.2.01.001	REINALDO ALMEIDA BATISTA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
11663	1.1.2.01.001	RENATO SCHLICKMANN	965,02	0,00	965,02	0,00
14512	1.1.2.01.001	RENI HEINDRICKSON DE OLIVEIRA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
12795	1.1.2.01.001	REPRESENTACAO RR LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
5804	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MILANO SPE LTDA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
14377	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DOS MIRANTES SPE LTDA	34.665,30	19.427,64	28.742,82	25.350,12
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	1.828,27	0,00	0,00	1.828,27
11697	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	0,00	44.150,79	0,00	44.150,79
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	93.163,49	12.784,12	50.556,61	55.391,00
14336	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ZENITH SPE LTDA	107,50	24.529,79	8.080,70	16.556,59
14650	1.1.2.01.001	RICARDO COSTA	4.140,00	0,00	1.333,33	2.806,67
14394	1.1.2.01.001	RICARDO FLOR	13.390,00	0,00	10.570,00	2.820,00
14576	1.1.2.01.001	RICARDO MORVAN FELTRIN	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
5976	1.1.2.01.001	RIO SALTO COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	5.057,24	1.264,31	3.792,93
14088	1.1.2.01.001	RM COMERCIO DE GRAMA E TERRAPLANAGEM LTDA	2.798,71	0,00	715,00	2.083,71
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
12971	1.1.2.01.001	ROBSON LUIZ LOSSO	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
14111	1.1.2.01.001	RODIMAR SOARES FERNANDES	9.750,00	0,00	1.330,00	8.420,00
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	27.190,74	9.993,11	8.462,17	28.721,68
14363	1.1.2.01.001	ROMARIO ROBERTO NANDI	9.450,00	0,00	3.150,00	6.300,00
14085	1.1.2.01.001	RONIVALDO PEREIRA DE MORAIS	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
14358	1.1.2.01.001	ROSIANE ALCIDES DA SILVA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
14139	1.1.2.01.001	ROSINALDO CARTAPASSO	5.130,00	0,00	855,00	4.275,00
14167	1.1.2.01.001	ROTA 101 LAVACAO E BORRACHARIA LTDA	8.194,34	0,00	0,00	8.194,34
14127	1.1.2.01.001	SAFIRA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS SPE LTD	20.512,34	7.649,47	16.073,78	12.088,03
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	18.590,42	0,00	0,00	18.590,42
2945	1.1.2.01.001	SANDRA ELENA ANTUNES MENDES & CIA LTDA	21.185,44	4.581,97	11.738,07	14.029,34
12978	1.1.2.01.001	SANDRO ZABOT GUIMARAES	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	29.859,72	3.002,30	1.815,85	31.046,17
13244	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	3.026,91	9.925,28	8.173,76	4.778,43
13358	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	132.684,39	26.805,49	47.986,77	111.503,11
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	4.044,77	0,00	0,00	4.044,77
13619	1.1.2.01.001	SELIANE MARCIA MACHADO DE SOUZA	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
12884	1.1.2.01.001	SERGIO BIANCO	3.192,77	10.440,00	10.440,00	3.192,77
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	23.109,36	0,00	0,00	23.109,36
14143	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	5.353,36	0,00	2.676,68	2.676,68
7671	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	64.074,16	0,00	45.020,46	19.053,70
12754	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	32.520,02	0,00	23.121,62	9.398,40
13937	1.1.2.01.001	SERRALHERIA DO DODI ME	25.839,57	0,00	0,00	25.839,57
4209	1.1.2.01.001	SHAMBALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	593,60	0,00	0,00	593,60
14827	1.1.2.01.001	SIDNEI SCHLICKMANN	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
14277	1.1.2.01.001	SIGMATIVA INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA	7.140,75	0,00	7.140,75	0,00
12053	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	778,15	0,00	778,15	0,00
4682	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	3.501,92	0,00	1.945,63	1.556,29

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6281	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	1.583,87	2.334,34	791,93	3.126,28
12841	1.1.2.01.001	SMART SOLUCOES LTDA ME	8.785,53	0,00	0,00	8.785,53
12586	1.1.2.01.001	SMC EMPREENDIMENTOS LTDA	184.519,79	0,00	0,00	184.519,79
14318	1.1.2.01.001	SOCIEDADE AMIGOS DA VELA SUL CATARINENSE	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
14627	1.1.2.01.001	SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	4.475,57	0,00	4.475,57	0,00
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	462.578,31	169.479,18	108.423,20	523.634,29
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	3.007,07	0,00	0,00	3.007,07
11653	1.1.2.01.001	SONIA FUCHTER BECKER	121.122,21	0,00	0,00	121.122,21
14808	1.1.2.01.001	SOS CAMINHOS	0,00	8.272,75	0,00	8.272,75
13320	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.253,75	24.715,26	0,00	32.969,01
13236	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	9.042,20	0,00	1.836,70	7.205,50
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	26.544,71	0,00	5.882,84	20.661,87
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	1.845,19	0,00	0,00	1.845,19
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	36.021,70	0,00	0,00	36.021,70
12320	1.1.2.01.001	SUCATAS FRASSON LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3724	1.1.2.01.001	SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7.475,79	0,00	7.475,79	0,00
13337	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.998,84	0,00	3.998,84
11017	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELLI	0,00	3.952,27	1.693,83	2.258,44
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	3.648,34	0,00	2.613,47	1.034,87
3325	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MANENTI	2.074,65	0,00	2.074,65	0,00
14649	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MANENTI LTDA	2.405,21	0,00	1.202,60	1.202,61
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	856,29	0,00	0,00	856,29
10762	1.1.2.01.001	SUSTENTAR NUTRICAO ANIMAL LTDA	20.470,77	0,00	2.650,77	17.820,00
1572	1.1.2.01.001	SYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	33.777,97	0,00	0,00	33.777,97
14355	1.1.2.01.001	TALITA MOSER	7.427,00	0,00	0,00	7.427,00
11021	1.1.2.01.001	TEC FORT CONSTRUCOES	0,00	32.807,89	0,00	32.807,89
14784	1.1.2.01.001	TECNOMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	7.924,99	0,00	7.924,99
14672	1.1.2.01.001	TEM TRILHO FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIM	8.944,77	0,00	8.944,77	0,00
14670	1.1.2.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7.790,46	0,00	2.596,82	5.193,64
12505	1.1.2.01.001	TIAGO MICHELS BECHTOLD	11.620,00	0,00	5.810,00	5.810,00
12808	1.1.2.01.001	TIGRE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.521,96	0,00	2.521,96	0,00
13325	1.1.2.01.001	TOBIAS JEGLENSKI	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
14669	1.1.2.01.001	TOK DELL CONSTRUCOES LTDA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6093	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	15.765,03	0,00	15.765,03
7651	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	337.138,22	0,00	337.138,22
7335	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	10.508,77	0,00	10.508,77
10018	1.1.2.01.001	TOP VEICULOS LTDA	0,00	6.140,64	0,00	6.140,64
11746	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	16.084,37	0,00	0,00	16.084,37
12556	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	1.848,66	0,00	1.848,66	0,00
12761	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	126.739,32	0,00	39.502,17	87.237,15
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	183.692,28	0,00	87.733,86	95.958,42
925	1.1.2.01.001	TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS	3.964,08	0,00	3.964,08	0,00
2490	1.1.2.01.001	TRANSPORTES E INDUSTRIA NOVA ESTRELA LTD	130,00	0,00	0,00	130,00
14495	1.1.2.01.001	TRAPP FERREIRA CONSTRUTORA LTDA	9.060,57	0,00	9.060,57	0,00
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.304,20	15.652,57	0,00	50.956,77
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	2.587,06	6.266,02	0,00	8.853,08
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	10.414,12	0,00	5.060,02	5.354,10
12735	1.1.2.01.001	UILTON NATALICIO SOMBRIO DA SILVA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
12819	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	9.189,52	0,00	0,00	9.189,52
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	8.877,44	0,00	3.576,45	5.300,99
14295	1.1.2.01.001	VALDECIR DE PIERI/VALDECIR DE PIERI	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00
12955	1.1.2.01.001	VALDECY MARQUES TORRES	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
11363	1.1.2.01.001	VALDESIR STANGE	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00
13815	1.1.2.01.001	VALDOIR DA SILVA CARVALHO	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00
2754	1.1.2.01.001	VALENTIM BASCHIROTTTO	20.935,80	23.000,00	20.935,80	23.000,00
13151	1.1.2.01.001	VALESIO MICHELS	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
11447	1.1.2.01.001	VARGAS GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA	3.714,99	0,00	1.409,23	2.305,76
10887	1.1.2.01.001	VARGAS GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA	3.649,95	16.171,05	3.649,95	16.171,05
13197	1.1.2.01.001	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	0,00	2.231,87	0,00	2.231,87
6880	1.1.2.01.001	VF TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	1.987,71	0,00	993,86	993,85
14613	1.1.2.01.001	VIDAL DA SILVA SANTOS	3.745,00	0,00	936,25	2.808,75
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	90.676,89	0,00	0,00	90.676,89
13936	1.1.2.01.001	VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	159,44	0,00	0,00	159,44
13087	1.1.2.01.001	VITOR BAGIO ASCARI	1.470,00	12.960,00	12.000,00	2.430,00
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	81.480,32	76.970,04	82.574,68	75.875,68
5244	1.1.2.01.001	VOLMAR LUIS ALVES ME	104.741,26	0,00	39.741,26	65.000,00
14816	1.1.2.01.001	VOLMAR MADEIRA	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
12868	1.1.2.01.001	VOLNEI BOEING	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	16.168,45	21.350,00	8.983,53	28.534,92
9585	1.1.2.01.001	VS AUTO MECANICA VALDIR LTDA	2.467,68	0,00	0,00	2.467,68
14264	1.1.2.01.001	VW MINERACAO LTDA	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
1578	1.1.2.01.001	WAGEK PRE MOLDADOS EIRELI ME	23.125,43	16.261,75	17.640,96	21.746,22
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	15.401,66	5.111,04	1.139,75	19.372,95
3479	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	45.507,89	21.747,39	16.068,31	51.186,97
14497	1.1.2.01.001	WERNER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.309,54	9.762,55	8.279,55	14.792,54
12746	1.1.2.01.001	WILMAR WARMELING	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	24.368,62	0,00	0,00	24.368,62
2493	1.1.2.01.001	ZAMMAR PARTICIPACOES SS	3.447,20	0,00	3.447,20	0,00
1584	1.1.2.01.001	ZITO MICHELS MEURER	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.252.704,33	932.458,28	927.949,58	16.257.213,03
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.601.607,07	599.781,80	798.200,00	11.403.188,87
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.989.441,14	25.000,00	0,00	1.404.441,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14

Empresa: TRACO FORTE CONCRETES LTDA					Folha:	0008
C.N.P.J.: 12.936.637/0001-73					Número livro:	0004
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025						
CONSOLIDADO (Empresas: 595,596,660)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	1.143.773,11	86.412,95	798.200,00	431.986,06
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	44.360,61	17.991,91	0,00	62.352,52
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	1.118,76	3.060,50	0,00	4.179,26
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	600,00	4.200,00	0,00	4.800,00
15001	1.1.3.01.012	CONTRATO MUTUO MELITO	0,00	463.116,44	0,00	463.116,44
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.108.569,86	202.977,58	3.974,80	3.307.572,64
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	146.153,16	0,00	0,00	146.153,16
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.962.416,70	202.977,58	3.974,80	3.161.419,48
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.161,42	65.768,71	65.766,63	13.163,50
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	967,49	2,08	0,00	969,57
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	97,86	0,00	0,00	97,86
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	18,89	65.766,63	65.766,63	18,89
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01	0,00	0,00	11.973,01
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17	0,00	0,00	104,17
2425	1.1.3.10	CONSÓRCIOS	1.028.057,68	0,00	0,00	1.028.057,68
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	344.028,98	0,00	0,00	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
14343	1.1.3.11	DEPOSITOS JUDICIAIS	501.308,30	63.930,19	60.008,15	505.230,34
14344	1.1.3.11.001	BLOQUEIO JUDICIAL	501.308,30	63.930,19	60.008,15	505.230,34
53	1.1.5	ESTOQUE	468.401,89	2.438.743,26	2.135.726,79	771.418,36
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	468.401,89	2.438.743,26	2.135.726,79	771.418,36
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	468.401,89	2.438.743,26	2.135.726,79	771.418,36
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.717.788,17	0,00	327.382,50	10.390.405,67
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	10.651.904,88	0,00	327.382,50	10.324.522,38
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	34.073,96	0,00	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
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	17.754,16	0,00	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	(20.824.333,95)	0,00	327.382,50	(21.151.716,45)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(67.747,59)	0,00	1.215,67	(68.963,26)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.532,55)	0,00	92,11	(4.624,66)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(5.974.411,86)	0,00	60.111,75	(6.034.523,61)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(14.721.325,52)	0,00	265.451,57	(14.986.777,09)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(45.605,26)	0,00	337,31	(45.942,57)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.860,07)	0,00	135,09	(3.995,16)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.851,10)	0,00	39,00	(6.890,10)
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	41.032.023,42	8.507.972,38	8.512.162,34	41.036.213,38
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.613.700,09	8.507.972,38	8.149.146,50	51.254.874,21
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.903.259,00	4.220.951,50	3.037.732,53	23.720.040,03
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.471.071,15	386.352,93	10.782,32	14.095.500,54
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	0,00	0,00	68.511,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	114.029,66	0,00	0,00	114.029,66
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	66.330,00	3.685,00	0,00	62.645,00
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	110.000,00	78.510,08	0,00	31.489,92
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	173.662,79	0,00	36.164,28
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	43.289,82	2.204,77	0,00	41.085,05
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	119.970,00	6.665,00	0,00	113.305,00
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	50.195,01	0,00	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	1.386.696,89	121.625,29	10.782,32	1.275.853,92
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	5.799.676,39	3.834.598,57	3.026.950,21	4.992.028,03
14674	2.1.1.05.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED	2.739.043,97	1.708.110,85	1.027.947,53	2.058.880,65
14675	2.1.1.05.002	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	2.876.154,24	1.932.817,56	1.910.719,93	2.854.056,61
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	184.478,18	193.670,16	88.282,75	79.090,77
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.563.885,44	3.240.674,46	3.572.385,06	6.895.596,04
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.563.885,44	3.240.674,46	3.572.385,06	6.895.596,04
13607	2.1.3.01.001	40.741.049 RENAN DA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00
10953	2.1.3.01.001	51.657.660 ANDIARA RAMOS MORENO	2.015,00	2.015,00	1.045,00	1.045,00
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	970,00	145,00	145,00	970,00
868	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.334,86	0,00	720,00	2.054,86
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	41.567,38	0,00	0,00	41.567,38
7610	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.172,50	2.345,00	1.172,50
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
14408	2.1.3.01.001	AGATA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
5817	2.1.3.01.001	ALBERTINO JOSE MATIOLA MENDES ME	4.955,00	7.535,00	2.815,00	235,00
5395	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LAND FINATTO	1.980,56	0,00	0,00	1.980,56
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	6.151,86	4.101,24	13.201,20	15.251,82
5732	2.1.3.01.001	ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	2.605,00	2.140,00	0,00	465,00
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
1434	2.1.3.01.001	ARTHUR DE MELLO DA CUNHA	350,00	950,00	950,00	350,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	402,67	0,00	0,00	402,67
14427	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO	0,00	0,00	3.207,50	3.207,50
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	2.035,00	1.017,50	0,00	1.017,50
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	8.113,52	7.508,19	19.986,39	20.591,72
14680	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	2.376,00	2.379,30	1.293,30	1.290,00
13929	2.1.3.01.001	AUTO POSTO COM LTDA	5.453,88	5.453,88	0,00	0,00
585	2.1.3.01.001	AUTO POSTO GERMAN LTDA	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	7.436,11	3.169,70	13.763,73	18.030,14
14438	2.1.3.01.001	AUTO SENDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1.619,60	0,00	0,00	1.619,60
14552	2.1.3.01.001	AUTO VAN S PECAS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
11358	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	123,71	0,00	0,00	123,71
12896	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	14.551,44	15.753,72	31.506,84	30.304,56
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.935,65	2.935,65	534,40	534,40
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	1.700,00	0,00	1.300,00	3.000,00
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	481,00	0,00	0,00	481,00
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	72.420,69	34.508,18	30.439,60	68.352,11
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.720,00	0,00	57.920,00	67.640,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14678	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	3.825,00	3.345,00	0,00	480,00
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
13490	2.1.3.01.001	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
14349	2.1.3.01.001	BRX PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	0,00	0,00	339,50	339,50
713	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA	355,99	355,99	866,98	866,98
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	50,00	0,00	0,00	50,00
13317	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	34.066,31	11.355,44	27.253,04	49.963,91
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	129.427,79	77.878,82	75.320,95	126.869,92
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	12.422,57	6.849,90	3.198,30	8.770,97
4900	2.1.3.01.001	CASA JOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.924,50	134,50	0,00	2.790,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	456,98	55,08	394,93	796,83
13928	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,00	440,00	0,00	0,00
13312	2.1.3.01.001	CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO E ARAUJO ADV	7.514,99	19.700,00	19.700,00	7.514,99
13905	2.1.3.01.001	CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.657,86	5.757,26	5.757,26	4.657,86
12391	2.1.3.01.001	CENTER VALVULAS LTDA	3.698,31	0,00	0,00	3.698,31
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.336.329,06	1.252.607,64	1.396.672,80	1.480.394,22
8126	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA ME	0,00	0,00	1.389,60	1.389,60
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	14.080,00	14.080,00	12.800,00	12.800,00
13609	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
14580	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	270,00	450,00	180,00
5628	2.1.3.01.001	COMCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	76,62	0,00	0,00	76,62
1393	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVO SA	3.278,66	0,00	0,00	3.278,66
6267	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	0,00	4.024,00	55.128,00	51.104,00
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	155.988,52	132.928,92	93.976,00	117.035,60
14407	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	0,00	33.047,08	67.888,00	34.840,92
12215	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
14262	2.1.3.01.001	COMIN COM. DE PECAS E ACE. LTDA - ME	5.662,31	4.653,35	0,00	1.008,96
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	865,60	715,60	745,73	895,73
1376	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	1.935,16	1.935,16	0,00	0,00
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	22.166,52	0,00	0,00	22.166,52
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5622	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	5.554,91	5.554,91	4.649,12	4.649,12
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	5.360,93	5.360,93	6.468,77	6.468,77
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDI	1.230,00	1.962,00	3.437,00	2.705,00
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	65.924,36	23.000,04	0,00	42.924,32
14248	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	270,00	0,00	0,00	270,00
11069	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	300,01	0,00	624,00	924,01
8224	2.1.3.01.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00
14426	2.1.3.01.001	CRS COBRANÇA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
14611	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
12895	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90	0,00	0,00	34,90
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00	0,00	0,00	465,00
2986	2.1.3.01.001	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (icara)	0,00	0,00	525,00	525,00
1398	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICL	3.288,01	3.874,90	1.942,22	1.355,33
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	2.275,56	0,00	0,00	2.275,56
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	4.917,92	343,91	343,91	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.498,55	2.162,60	3.536,10	4.872,05
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	6.069,66	2.119,94	1.170,00	5.119,72
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	5.176,23	4.547,56	3.158,31	3.786,98
13753	2.1.3.01.001	DOUGLAS JULIANO ALMEIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10045	2.1.3.01.001	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
12706	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.240,40	10.020,62	10.355,69	6.575,47
5175	2.1.3.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA -	0,00	0,00	975,00	975,00
1428	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	154,80	0,00	0,00	154,80
14579	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	464,40	484,77	20,37
1421	2.1.3.01.001	EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO SILVA 30.228.086/000	1.010,27	1.010,24	0,00	0,03
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	4.201,23	1.676,00	2.319,85	4.845,08
4902	2.1.3.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	593,60	0,00	0,00	593,60
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.466,06	2.545,06	0,00	2.921,00
2217	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA EPP	311,17	311,17	0,00	0,00
3370	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	2.719,14	2.719,14	0,00	0,00
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.393,14	1.393,14	313,80	313,80
8128	2.1.3.01.001	ELTON RONCHI	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	1.663,33	0,00	0,00	1.663,33
4003	2.1.3.01.001	ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
899	2.1.3.01.001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTD	33,00	0,00	0,00	33,00
4829	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	6.180,49	2.060,16	0,00	4.120,33
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.555,38	7.250,67	7.250,67	2.555,38
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	1.209,80	1.317,60	1.434,02	1.326,22
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	216,00	0,00	0,00	216,00
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	17.958,33	2.060,00	0,00	15.898,33
12392	2.1.3.01.001	FELIPE FAVARIN AUTO ELETRICA	2.166,92	0,00	0,00	2.166,92
5983	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	175.404,61	0,00	46.917,48	222.322,09
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	385,88	0,00	0,00	385,88
6286	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	0,00	0,00	528,31	528,31
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	23.178,91	14.757,12	18.849,94	27.271,73

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	743.082,83	20.920,50	0,00	722.162,33
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	61.224,44	0,00	14.172,00	75.396,44
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
2419	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	11.815,00	4.726,00	0,00	7.089,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	23.674,88	4.420,00	600,00	19.854,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.721,69	1.604,50	357,76	474,95
14403	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA	466,17	1.463,57	997,40	0,00
14820	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	498,70	989,54	490,84
8231	2.1.3.01.001	GELO FRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO L	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00
14435	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	825,00	0,00	330,00	1.155,00
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1387	2.1.3.01.001	GRACE BRASIL LTDA	23.923,73	11.959,80	14.103,27	26.067,20
2281	2.1.3.01.001	GRAFICA DO LELO LTDA ME	325,00	325,00	0,00	0,00
14430	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	4,59	4,59
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	398,00	436,31	431,72	393,41
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	0,00	0,00	210,00	210,00
14564	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	0,00	2.800,00	19.800,00	17.000,00
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	355,99	0,00	0,00	355,99
2244	2.1.3.01.001	HYDRO - JAT INDUSTRIA D EPAÇAS PARA VEICULOS LTDA	215,39	162,41	1.356,89	1.409,87
9601	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KEMPER LT	3.693,00	0,00	0,00	3.693,00
7640	2.1.3.01.001	INGA CAMINHÕES LTDA	893,43	0,00	0,00	893,43
14410	2.1.3.01.001	INNOVA VALVULAS LTDA	0,00	0,00	1.516,24	1.516,24
8058	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	833,18	833,18
14409	2.1.3.01.001	INTERCEMENT BRASIL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	17.649,19	17.649,19
1542	2.1.3.01.001	INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA	42.051,39	19.719,97	861,91	23.193,33
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	390,21	230,22	0,00	159,99
13926	2.1.3.01.001	J RADIADORES LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
14539	2.1.3.01.001	JAIME MARTINS CABANA ME	250,00	255,83	5,83	0,00
2282	2.1.3.01.001	JANAINA MELLO DA SILVA - ME	0,00	1.147,29	5.689,69	4.542,40
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	6.770,00	1.295,00	1.295,00	6.770,00
11245	2.1.3.01.001	JARDEL MEDEIROS MATHIAS	1.550,00	3.437,50	3.437,50	1.550,00
12216	2.1.3.01.001	JCP LOCAÇÃO DE MAEUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.019,75	0,00	0,00	5.019,75
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	2.020,00	260,00	536,00	2.296,00
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	1.500,00	600,12	1.800,00	2.699,88
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	280,00	0,00	980,00	1.260,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRE	9.216,19	3.582,19	0,00	5.634,00
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	100,00	0,00	0,00	100,00
1446	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	390,01	390,00	130,00	130,01
10935	2.1.3.01.001	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIVI	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
1377	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	1.190,41	1.190,41	0,00	0,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68	0,00	0,00	132,68
13130	2.1.3.01.001	KARLA WARMELING	950,00	1.722,89	772,89	0,00
6993	2.1.3.01.001	L.R METALURGICA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,29	0,00	0,00	5.050,29
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	362.350,63	133.316,74	0,00	229.033,89
6268	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	39.357,06	159.529,37	204.655,36	84.483,05
13318	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	16.648,94	0,00	0,00	16.648,94
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	4.822,00	3.937,00	0,00	885,00
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	3.345,85	0,00	0,00	3.345,85
13316	2.1.3.01.001	LS MOTORES	6.800,00	4.130,00	0,00	2.670,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	266,00	0,00	0,00	266,00
13842	2.1.3.01.001	LUMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	5.433,32	2.173,34	3.260,00	6.519,98
14263	2.1.3.01.001	M. P BARBOSA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL	308,00	308,00	336,00	336,00
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	256,70	0,00	0,00	256,70
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00	0,00	0,00	295,00
13881	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	1.618,75	0,00	0,00	1.618,75
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	126.951,06	0,00	0,00	126.951,06
1510	2.1.3.01.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	303,81	0,00	0,00	303,81
1916	2.1.3.01.001	MAXIHIDRAU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLI	454,50	0,00	0,00	454,50
14428	2.1.3.01.001	MAYKA COMERCIO DE PEÇAS NOVAS E USADAS LTDA	1.039,11	1.039,11	0,00	0,00
5878	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00
9365	2.1.3.01.001	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
11672	2.1.3.01.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	29,99	0,00	0,00	29,99
7001	2.1.3.01.001	MERILYN LUIZ GOULART	4.560,00	4.560,00	3.725,00	3.725,00
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	1.450,00	925,00	0,00	525,00
14838	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
14462	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	0,00	980,00	1.450,00	470,00
14440	2.1.3.01.001	MF PECAS E ACESSORIOS LTDA	4.695,00	1.173,75	0,00	3.521,25
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	274.240,76	276.165,46	251.643,76	249.719,06
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	393.135,98	109.576,50	99.099,43	382.658,91
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	161.095,61	2.682,93	23.200,00	181.612,68
14406	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
14822	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
6467	2.1.3.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE MET	0,00	335,32	811,90	476,58
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	26.277,45	5.964,84	6.274,00	26.586,61
12389	2.1.3.01.001	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	7.721,00	1.522,00	0,00	6.199,00
14402	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
14677	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
14679	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	125,00
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	89.437,53	24.508,94	17.565,17	82.493,76
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	0,00	2.750,00	21.520,50	18.770,50

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14405	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRAÇAO MINERAL LTDA	0,00	0,00	27.023,50	27.023,50
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	124.057,47	0,00	0,00	124.057,47
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	106.446,90	272.936,12	278.105,12	111.615,90
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68	0,00	0,00	402,68
13488	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	24.750,27	650,00	0,00	24.100,27
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	765,00	765,00	799,00	799,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	12.995,21	21.781,91	21.712,71	12.926,01
5671	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	690,00	2.365,01	4.245,00	2.569,99
14839	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	65.147,21	0,00	0,00	65.147,21
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	16.254,24	32.461,88	32.199,68	15.992,04
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.258,82	0,00	0,00	2.258,82
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	250,00	0,00	0,00	250,00
14433	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	7.830,00	0,00	7.730,00	15.560,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	11.129,04	7.919,60	10.819,99	14.029,43
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	187,50	0,00	0,00	187,50
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	33.940,13	0,00	15.071,69	49.011,82
14260	2.1.3.01.001	REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	60,00	0,00	0,00	60,00
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	24.122,41	19.468,82	13,64	4.667,23
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	35.298,17	15.168,87	27.918,87	48.048,17
13416	2.1.3.01.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	170,00	0,00	0,00	170,00
2245	2.1.3.01.001	RODAN COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DE TRANSPC	794,00	0,00	0,00	794,00
4690	2.1.3.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTD	1.928,23	1.329,32	1.329,32	1.928,23
1399	2.1.3.01.001	RODORAFA LTDA ME	525,59	0,00	0,00	525,59
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	3.134,61	1.576,25	3.971,18	5.529,54
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	40.512,21	90.647,36	61.351,99	11.216,84
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	82.618,21	0,00	3.818,84	86.437,05
6462	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	8.292,00	2.712,00	0,00	5.580,00
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	7.153,56	4.304,98	4.322,53	7.171,11
5010	2.1.3.01.001	SANDRA C. T. MAZZUCCO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	467.041,42	0,00	0,00	467.041,42
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	71,67	0,00	0,00	71,67
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	9.611,00	7.825,40	24.031,66	25.817,26
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	18.553,69	23.617,00	23.617,00	18.553,69
13309	2.1.3.01.001	SERGIO ROBERTO SCHERBAK	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9663	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	539,20	655,20	944,00	828,00
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	269,90	224,55	223,49	268,84
14413	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	0,00	0,00	1,06	1,06
700	2.1.3.01.001	SI REFRIGERAÇÃO LTDA	490,00	490,00	0,00	0,00
13927	2.1.3.01.001	Sika SA	0,00	15.074,90	27.135,29	12.060,39
6148	2.1.3.01.001	Sika SA	49.396,37	42.821,16	47.397,43	53.972,64
14506	2.1.3.01.001	Sika SA	0,00	0,00	30.857,97	30.857,97
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	47.016,00	17.160,00	13.095,00	42.951,00
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	860,00	0,00	0,00	860,00
14681	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,00	0,00	0,00	64,00
14509	2.1.3.01.001	SIMMETRO - METROLOGIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
14602	2.1.3.01.001	SIRLANE BOGER	0,00	0,00	740,00	740,00
6531	2.1.3.01.001	SPECK IND.E COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI	9.800,00	9.970,93	170,93	0,00
902	2.1.3.01.001	SPECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEI	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00
5789	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND E COM LTDA	1.134,00	2.040,48	1.812,00	905,52
6463	2.1.3.01.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1.913,85	1.713,85	0,00	200,00
11165	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	1.709,08	2.795,97	3.260,64	2.173,75
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	555,69	0,00	0,00	555,69
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	4.220,48	3.614,30	4.874,61	5.480,79
4539	2.1.3.01.001	TGMAR NAUTICOS LTDA	875,00	875,00	0,00	0,00
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	301,76	301,76	394,19	394,19
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	45,00	3.156,08	3.156,08	45,00
2667	2.1.3.01.001	TODA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,90	0,00	0,00	149,90
13839	2.1.3.01.001	TOPCON SA	9.847,77	464,90	0,00	9.382,87
14618	2.1.3.01.001	TOPCON SA	0,00	11.471,43	11.943,89	472,46
13700	2.1.3.01.001	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	21.499,00	34.297,66	19.196,00	6.397,34
5011	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	127,53	313,28	313,28	127,53
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	151.197,45	0,00	0,00	151.197,45
7496	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.123,61	0,00	0,00	1.123,61
5620	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GUIDO LTDA	5.583,60	0,00	0,00	5.583,60
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	772,57	430,70	1.231,66	1.573,53
8462	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	10.119,20	0,00	0,00	10.119,20
5701	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	413,45	0,00	5.007,11	5.420,56
14821	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGAS L	0,00	3.259,57	7.120,55	3.860,98
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARG	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
937	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND COM DE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	11.885,50	11.885,50
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	2.378,00	2.378,00	1.886,00	1.886,00
13750	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
6132	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	260,00	0,00	0,00	260,00
9363	2.1.3.01.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.508,93	2.508,93
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
6136	2.1.3.01.001	WDCOM COMBUSTIVEIS LTDA	55.475,00	0,00	0,00	55.475,00
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.212,51	0,00	0,00	8.212,51
1521	2.1.3.01.001	WILSON MAXIMIANO - ME	1.008,06	0,00	0,00	1.008,06
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
7162	2.1.3.01.001	ZELMO VIEIRA SORATO	0,00	0,00	337,00	337,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.680.539,16	411.739,08	523.688,49	10.792.488,57
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.680.539,16	411.739,08	523.688,49	10.792.488,57
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	242.553,79	65.766,63	84.028,72	260.815,88
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.375,96	0,00	0,00	8.375,96
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.069,30	0,00	0,00	4.069,30
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	182.358,76	0,00	9.255,78	191.614,54
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	437.392,90	60.849,02	76.227,46	452.771,34
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.015.274,54	280.274,27	351.299,77	2.086.300,04
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	61.342,06	0,00	2.767,13	64.109,19
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.103,89	0,00	4,07	1.107,96
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.743,60	4.849,16	105,56	0,00
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	3.040.270,40	339.819,26	481.106,55	3.181.557,69
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	227.209,47	259.844,07	271.278,77	238.644,17
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225.302,55	257.937,15	269.145,62	236.511,02
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.120,92	1.120,92	783,15	783,15
14682	2.1.5.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	786,00	786,00	1.350,00	1.350,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.803.403,03	43.939,06	130.417,00	1.889.880,97
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.760.497,87	0,00	105.581,25	1.866.079,12
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	42.905,16	43.939,06	24.835,75	23.801,85
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.009.657,90	36.036,13	79.410,78	1.053.032,55
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	680.501,05	24.815,87	34.723,54	690.408,72
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	105.367,84	1.631,23	23.562,52	127.299,13
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.553,27	6.666,75	9.813,57	121.700,09
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.280,85	1.349,51	6.648,25	33.579,59
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.569,72	1.572,77	2.777,84	65.774,79
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.385,17	0,00	1.885,06	14.270,23
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.425.746,09	294.788,08	534.233,87	6.665.191,88
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.502.009,10	275.173,02	525.796,90	3.752.632,98
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.502.009,10	275.173,02	525.796,90	3.752.632,98
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.178,69	19.615,06	8.436,97	0,60
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	11.178,69	19.615,06	8.436,97	0,60
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.514.479,00	0,00	0,00	1.514.479,00
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.514.479,00	0,00	0,00	1.514.479,00
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	18.413.938,51	0,00	363.015,84	18.776.954,35
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.413.938,51	0,00	363.015,84	18.776.954,35
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.542.119,77	0,00	363.015,84	13.905.135,61
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	13.542.119,77	0,00	363.015,84	13.905.135,61
2509	2.2.1.01.001.055	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.425.370,80	0,00	0,00	1.425.370,80
5994	2.2.1.01.001.058	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	0,00	0,00	200.135,37	200.135,37
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	162.880,47	229.843,39
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	627.437,68	0,00	0,00	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	4.871.818,74	0,00	0,00	4.871.818,74
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	4.871.818,74	0,00	0,00	4.871.818,74
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13948	2.2.1.02.001.008	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.295,27	0,00	0,00	92.295,27
13949	2.2.1.02.001.009	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	88.660,27	0,00	0,00	88.660,27
13950	2.2.1.02.001.010	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CON	81.928,15	0,00	0,00	81.928,15
13951	2.2.1.02.001.011	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34	0,00	0,00	76.897,34
13952	2.2.1.02.001.012	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16	0,00	0,00	69.993,16
13953	2.2.1.02.001.013	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08	0,00	0,00	64.488,08
13954	2.2.1.02.001.014	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90	0,00	0,00	51.729,90
13955	2.2.1.02.001.015	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71	0,00	0,00	49.983,71
13956	2.2.1.02.001.016	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTI	49.887,17	0,00	0,00	49.887,17
13957	2.2.1.02.001.017	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	49.135,15	0,00	0,00	49.135,15
13958	2.2.1.02.001.018	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES I	41.276,33	0,00	0,00	41.276,33
13959	2.2.1.02.001.019	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04	0,00	0,00	39.666,04
13960	2.2.1.02.001.020	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
13961	2.2.1.02.001.021	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39	0,00	0,00	33.617,39
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 FERNALVES 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
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	TRANSPRIOLI 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	CONVICITA 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 CONEXANS 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 CANDAXOS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA WARMELING	805,00	0,00	0,00	805,00
14034	2.2.1.02.001.094	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88	0,00	0,00	780,88
14035	2.2.1.02.001.095	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTC	765,00	0,00	0,00	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40	0,00	0,00	758,40
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00	0,00	0,00	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00	0,00	0,00	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70	0,00	0,00	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 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	(28.995.615,18)	0,00	0,00	(28.995.615,18)
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	(33.097.615,18)	0,00	0,00	(33.097.615,18)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.097.615,18)	0,00	0,00	(33.097.615,18)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.097.615,18)	0,00	0,00	(33.097.615,18)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.192.290,82	119.013,57	4.073.277,25
500	3.1	CUSTOS	0,00	3.391.467,12	97.052,18	3.294.414,94
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.391.467,12	97.052,18	3.294.414,94
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	408.063,14	3.473,79	404.589,35
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	242.307,27	193,48	242.113,79
1767	3.1.3.01.002	FGTS	0,00	23.864,26	599,23	23.265,03
1768	3.1.3.01.003	INSS	0,00	80.723,37	2.173,50	78.549,87
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	0,00	21.158,39	0,00	21.158,39
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	0,00	31.358,68	52,35	31.306,33
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	0,00	8.651,17	455,23	8.195,94
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.983.403,98	93.578,39	2.889.825,59
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	0,00	14.305,90	0,00	14.305,90
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	180.611,73	16.706,57	163.905,16
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	325.125,09	30.074,28	295.050,81
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	0,00	505.742,57	44.691,21	461.051,36
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	0,00	4.322,53	399,84	3.922,69
1237	3.1.3.02.006	FRETES	0,00	18.448,39	1.706,49	16.741,90
1770	3.1.3.02.008	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.910.143,28	0,00	1.910.143,28
1771	3.1.3.02.009	SEGUROS	0,00	1.446,16	0,00	1.446,16
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	0,00	23.258,33	0,00	23.258,33
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	800.823,70	21.961,39	778.862,31
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.256,53	0,00	8.256,53
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.256,53	0,00	8.256,53
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.805,94	0,00	4.805,94
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	473,99	0,00	473,99
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	739,79	0,00	739,79
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	1.755,24	0,00	1.755,24
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	481,57	0,00	481,57
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	792.567,17	21.961,39	770.605,78
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.202,56	0,00	36.202,56
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.361,40	0,00	21.361,40
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.930,14	0,00	1.930,14
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.296,08	0,00	3.296,08
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	7.544,88	0,00	7.544,88
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.070,06	0,00	2.070,06
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.466,88	0,00	13.466,88
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	9.977,78	0,00	9.977,78
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.047,52	0,00	2.047,52
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	861,91	0,00	861,91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	0,00	579,67	0,00	579,67
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	610.866,07	21.961,39	588.904,68
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.875,15	1.560,94	15.314,21
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.645,88	0,00	3.645,88
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	11.332,62	0,00	11.332,62
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	171.579,89	0,00	171.579,89
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	327.382,50	20.400,45	306.982,05
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.004,50	0,00	4.004,50
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36.714,99	0,00	36.714,99
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	5.145,48	0,00	5.145,48
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	0,00	31.029,80	0,00	31.029,80
14685	3.2.2.04.041	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	1.081,77	0,00	1.081,77
14688	3.2.2.04.042	DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.073,49	0,00	2.073,49
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131.791,66	0,00	131.791,66
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.819,18	0,00	4.819,18
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1,02	0,00	1,02
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	5.908,27	0,00	5.908,27
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.670,55	0,00	20.670,55
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	8.679,18	0,00	8.679,18
1313	3.2.2.05.010	IOF	0,00	13,64	0,00	13,64
14514	3.2.2.05.014	ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	91.699,82	0,00	91.699,82
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	511.555,95	4.613.498,07	4.101.942,12
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	511.555,95	4.613.498,07	4.101.942,12
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.612.621,30	4.612.621,30
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.612.621,30	4.612.621,30
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.612.621,30	4.612.621,30
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	511.555,95	0,00	(511.555,95)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	511.555,95	0,00	(511.555,95)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	84.028,72	0,00	(84.028,72)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	351.299,77	0,00	(351.299,77)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	76.227,46	0,00	(76.227,46)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	874,98	874,98
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	874,98	874,98
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	522,21	522,21
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	284,98	284,98
6704	4.1.3.01.008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,00	0,00	0,77	0,77
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	0,00	0,00	66,99	66,99
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,79	1,79
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,79	1,79
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	1,79	1,79
MELITO SCHLICKMANN:41576551 920 MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20			ROMILTON BAGGIO:77390822953 ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	30.632.465,73
SERVIÇOS PRESTADOS	30.632.465,73
DEDUÇÕES	(3.394.258,31)
(-) ISS	(559.938,01)
(-) COFINS	(2.328.772,99)
(-) PIS	(505.547,31)
RECEITA LÍQUIDA	27.238.207,42
CUSTOS	(21.822.734,60)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.499.318,41)
FGTS	(142.590,57)
INSS	(479.332,19)
13º SALARIO	(127.306,41)
FÉRIAS	(188.984,03)
RESCISOES	(42.756,85)
E.P.I	(66.781,76)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(693.922,14)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(1.621.646,18)
COMBUSTIVEL	(3.109.380,73)
AGUA CONCRETAGEM	(20.070,24)
FRETES	(129.579,05)
PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(13.570.581,06)
SEGUROS	(1.446,16)
ALUGUEL USINA	(129.038,82)
LUCRO BRUTO	5.415.472,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.627.972,64)
DESPESAS COM VENDAS	(49.131,88)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.672,76)
13º SALÁRIO	(2.546,23)
FÉRIAS	(3.502,76)
INSS	(10.552,45)
FGTS	(2.857,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.578.840,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.173,09)
13º SALÁRIO	(12.476,26)
FÉRIAS	(18.695,19)
INSS	(41.842,37)
FGTS	(26.932,61)
RESCISÕES	(21.373,96)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(78.700,00)
IPVA	(108.766,12)
TAXAS DIVERSAS	(19.510,64)
MULTAS DE MORA	(947,00)
CREA	(4.162,41)
IBAMA	(2.898,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(91.466,81)
TELEFONE	(25.383,50)
SEGUROS	(83.185,63)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.258.062,12)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.260.365,32)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(23.588,21)
MULTA DE TRÂNSITO	(11.438,43)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(280.604,88)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(5.433,54)
DESPESA COM PEDÁGIO	(78.439,06)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.081,77)
DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	(2.073,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.015.182,57)
JUROS PASSIVOS	(4.819,18)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.015.182,57)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.691,02)
JUROS DE MORA	(213.293,48)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(550.357,91)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(93.427,66)
TARIFA BANCÁRIAS	(59.831,89)
IOF	(61,61)
ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	(91.699,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.311,87
JUROS DE APLICAÇÕES	0,03
JUROS	9.507,90
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.625,33
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	12,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	162,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.861,40
BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	1.861,40
RESULTADO OPERACIONAL	(1.210.509,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.210.509,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.210.509,12)

MELITO
SCHLICKMANN:41576
551920
Assinado de forma digital por
MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.08 16:26:18 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822
953
Assinado de forma digital por
ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.08 16:26:36
-03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.753.516,06D
ATIVO CIRCULANTE	3.707.295,05D
DISPONÍVEL	222,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,11D
BANCO UNICRED 4567498	36,50D
CONTA GRAFICA MACCRED	5,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	180,79D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	80,79D
CLIENTES	1.545.020,15D
DUPLICATAS A RECEBER	1.545.020,15D
CELESC DISTRIBUICAO S.A	391.018,83D
TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D
OUTROS CRÉDITOS	1.941.145,49D
TÍTULOS A RECEBER	1.872.799,00D
CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.479,00D
CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.914,36D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	66.432,13D
IPI A RECUPERAR	1.022,37D
IRRF A RECUPERAR	1,18D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D
COFINS A RECUPERAR	49.254,30D
PIS A RECUPERAR	10.693,40D
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.552,25D
PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	332,76D
COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.532,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	689,82D
BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D
ESTOQUE	220.216,69D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	220.216,69D
MERCADORIAS PARA REVENDA	220.216,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.221,01D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.609,15D
OUTROS CRÉDITOS	26.609,15D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.609,15D
DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D
BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.358,96D
IMOBILIZADO	19.611,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D
COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D
VEÍCULOS	329.964,70D
VEÍCULOS	329.964,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	318.530,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.999,16C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	312.071,39C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.460,39C
PASSIVO	3.529.509,44C
PASSIVO CIRCULANTE	5.859.558,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	394.637,48C
DUPLICATAS DESCONTADAS	394.637,48C
DUPLICATA DESCONTADA	394.637,48C
FORNECEDORES	1.085.808,73C
FORNECEDORES	1.085.808,73C
ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C
CELESC SA	716,93C
CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C
INNO INFORMATICA LTDA	52,68C
JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	937.621,56C
PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	103.563,56C
RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272.563,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.272.563,77C
ICMS A RECOLHER	847.939,97C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64C
IRRF A RECOLHER	9.103,32C
PIS A RECOLHER	35.205,48C
COFINS A RECOLHER	162.341,30C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	679.858,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.018,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.919,54C
FÉRIAS A PAGAR	14.099,31C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	659.839,80C
INSS A RECOLHER	615.178,05C
FGTS A RECOLHER	44.661,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	895.076,17C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C
MELITO	567.806,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.270,00C
CONTRATO MUTUO MAITU	60.270,00C
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	531.613,76C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	531.613,76C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	415.862,04C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	115.751,72C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.830.585,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.830.585,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C
FINANCIAMENTOS	1.824.861,51C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 21704	54.353,76C
EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77C
LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C
FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI 953658268NR043530	328.456,94C
EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPITAL DE GIRO Nº 237 15.677.	415.013,94C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C
FORNECEDORES	5.724,33C
FORNECEDORES	5.724,33C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
ATEKY INTERNET LTDA	819,20C
SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C
MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.160.634,96D
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00C
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.295.636,96D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	162.340,77D
DESPESAS OPERACIONAIS	162.340,77D
DESPESAS COM VENDAS	131.848,41D
DESPESAS GERAIS	131.848,41D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	131.848,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.492,36D
DESPESAS COM PESSOAL	8.399,29D
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.449,18D
INSS	1.534,18D
FGTS	415,93D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	196,98D
TAXAS DIVERSAS	196,59D
IOF	0,39D
DESPESAS GERAIS	1.924,44D
ENERGIA ELÉTRICA	357,13D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	748,11D
INTERNET	819,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	19.971,65D
JUROS DE MORA	2.519,36D
DESPESAS BANCARIAS	2.507,05D
MULTAS DE MORA	1.329,04D
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	9.997,55D
MULTAS CONTRATUAIS	3.618,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	386.347,39C
RECEITAS OPERACIONAIS	386.347,39C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	483.777,94C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	483.777,94C
VENDA DE MERCADORIAS	483.777,94C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.432,87D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	97.432,87D
(-) ICMS	58.053,34D
(-) COFINS	32.355,07D
(-) PIS	7.024,46D
RECEITAS FINANCEIRAS	2,32C
JUROS E DESCONTOS	2,32C
JUROS DE APLICAÇÕES	2,32C

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:36:36 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:36:18 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.903.441,61
VENDA DE PRODUTOS	1.075.298,40
VENDA DE MERCADORIAS	4.828.143,21
DEDUÇÕES	(1.425.086,17)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(288.693,41)
(-) ICMS	(726.857,02)
(-) COFINS	(383.959,12)
(-) PIS	(83.719,53)
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	34.643,20
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.191,88
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19.307,83
RECEITA LÍQUIDA	4.478.355,44
CMV	(3.697.305,52)
MATÉRIA-PRIMA	(172.821,60)
MATERIAL CONSUMO FABRICA	(10.519,53)
MERCADORIA PARA REVENDA	(3.513.142,00)
ENERGIA ELETRICA	(822,39)
LUCRO BRUTO	781.049,92
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.034.401,73)
DESPESAS COM VENDAS	(304.140,20)
FRETES E CARRETOS	(1.445,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(302.694,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(730.261,53)
COMBUSTÍVEL	(830,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.884,75)
FÉRIAS	(3.462,73)
INSS	(35.006,84)
FGTS	(16.897,11)
RESCISÕES	(135.260,31)
TAXAS DIVERSAS	(8.343,33)
IOF	(28,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.591,17)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(123.998,25)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(31.594,56)
MULTA DE TRÂNSITO	(401,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(189.107,58)
INTERNET	(5.023,60)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.575,61)
JUROS DE MORA	(20.870,41)
MULTAS DE MORA	(5.316,16)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(124.449,20)
MULTAS CONTRATUAIS	(3.618,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	510,11
JUROS DE APLICAÇÕES	35,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	475,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(111.802,01)
DESPESAS BANCARIAS	(11.360,81)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(100.358,59)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(82,61)
RESULTADO OPERACIONAL	(364.643,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(364.643,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(364.643,71)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

MELITO SCHLICKMANN

ADMINISTRADOR

CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.10.10 09:39:50 -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: 2025.10.10 09:39:36 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.163.888,61D
ATIVO CIRCULANTE	684.510,72D
DISPONÍVEL	4.739,00D
CAIXA	2.281,00D
CAIXA GERAL	2.281,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,00D
UNICRED- CONTA 1057952	42,05D
SICOOB- CONTA 118842	15,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00D
CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D
CLIENTES	46.423,64D
DUPLICATAS A RECEBER	46.423,64D
HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D
JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D
LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D
MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D
MTR SERVIÇOS	2.212,00D
TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D
OUTROS CRÉDITOS	628.244,08D
TÍTULOS A RECEBER	485.492,00D
CONTRATO MUTUO MAITU	471.196,81D
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	14.295,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	142.752,08D
IPI A RECUPERAR	28.086,34D
IRRF A RECUPERAR	9,50D
COFINS A RECUPERAR	86.190,85D
PIS A RECUPERAR	18.711,79D
ICMS A RECUPERAR	9.753,60D
ESTOQUE	5.104,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.104,00D
MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	479.377,89D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.757,47D
OUTROS CRÉDITOS	61.757,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR	61.757,47D
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.697,61D
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.424,89D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	46.634,97D
IMOBILIZADO	417.620,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.493,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D
VEÍCULOS	1.073.886,82D
VEÍCULOS	1.073.886,82D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	996.758,52C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.833,26C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	97.550,33C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	848.781,83C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.593,10C
PASSIVO	1.186.745,95C
PASSIVO CIRCULANTE	1.720.686,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.218,23C
FINANCIAMENTOS	9.190,40C
BNDDES FINAME Nº 9590358047	9.190,40C
DUPLICATAS DESCONTADAS	27,83C
TAIPATSB FIDC	27,83C
FORNECEDORES	114.768,78C
FORNECEDORES	114.768,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C
A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C
AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C
B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C
BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C
CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	16.252,50C
COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C
DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C
GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	833,00C
IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C
JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C
NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.317,48C
PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C
PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C
POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C
QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C
ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C
SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C
SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C
STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C
TIM S.A	538,82C
USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C
VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.198,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	643.198,87C
ICMS A RECOLHER	402.643,83C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C
IRRF A RECOLHER	7.194,30C
PIS A RECOLHER	36.616,34C
COFINS A RECOLHER	168.657,33C
CRF A RECOLHER	16.544,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.276,64C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.404,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.404,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.872,64C
INSS A RECOLHER	5.872,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	913.027,89C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	877.658,50C
CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C
CONTRATO MUTUO MAITU (P)	296.410,00C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	75.328,50C
CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C
CONTAS CORRENTES	13.499,24C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	13.499,24C
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	29.195,85C
CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	29.195,85C
BANCO GRAFENO (PASSIVO)	29.195,85C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.349.714,10C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.349.714,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.185.046,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS	2.869.953,00C
EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	369.953,00C
EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C
FINANCIAMENTOS	215.093,00C
BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00C
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
FORNECEDORES	164.668,10C
FORNECEDORES	164.668,10C
VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C
MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C
GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C
MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C
VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C
DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C
ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C
WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C
JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C
AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C
MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.883.654,41D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.283.654,41D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.283.654,41D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.283.654,41D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.383.591,94D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.381.922,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.381.922,63D
DESPESAS COM PESSOAL	1.821,58D
PRÓ-LABORE	1.517,98D
INSS	303,60D
DESPESAS GERAIS	13.908,82D
TELEFONE	353,09D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.316,82D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.238,91D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.457,63D
JUROS DE MORA	2.097,22D
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.254,78D
DESPESAS BANCÁRIAS	105,63D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.360.734,60D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360.734,60D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.669,31D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.669,31D
PERDAS	1.669,31D
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	1.669,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.360.734,60C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.360.734,60C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.360.734,60C
RECEITAS DIVERSAS	3.360.734,60C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360.734,60C

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:26:54 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:25:51 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.700,00
VENDA DE PRODUTOS	2.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.700,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.700,00)
(-) ICMS	(459,00)
(-) COFINS	(170,32)
(-) PIS	(36,98)
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	36,98
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	170,32
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	459,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(153.947,49)
COMBUSTÍVEL	(97.511,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(56.435,84)
LUCRO BRUTO	(153.947,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.474,40)
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(5.474,40)
MULTA DE TRÂNSITO	(5.474,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(347.241,55)
ALUGUÉIS	(67.592,00)
PRÓ-LABORE	(9.107,88)
INSS	(1.821,60)
IPVA	(725,00)
TAXAS DIVERSAS	(10.528,44)
TELEFONE	(2.480,61)
SEGUROS	(95,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(169.934,88)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(83.863,27)
USO E CONSUMO	(40,00)
LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	(1.052,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.034,20
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.947,86)
JUROS DE MORA	(8.689,80)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(27.633,53)
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.624,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.825,10
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,25
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.823,85
RESULTADO OPERACIONAL	(532.752,00)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(11.685,17)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(11.685,17)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280.000,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(264.437,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(264.437,17)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:30:00 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:30:13
-03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	253.645,49	9.486,76	42.952,51	220.179,74
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.217,21	9.486,76	11.321,26	16.382,71
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.685,13	9.486,76	9.513,76	2.658,13
4	1.1.1.01	CAIXA	1.757,45	4.179,26	4.179,26	1.757,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.757,45	4.179,26	4.179,26	1.757,45
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,68	5.307,50	5.334,50	0,68
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	0,00	5.307,50	5.307,50	0,00
1110	1.1.1.02.003	BANRISUL CONTA 062017600-08	27,68	0,00	27,00	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	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.532,08	0,00	1.807,50	13.724,58
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.532,08	0,00	1.807,50	13.724,58
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	13.354,46	0,00	0,00	13.354,46
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.177,62	0,00	1.807,50	370,12
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.428,28	0,00	31.631,25	203.797,03
111	1.2.3	IMOBILIZADO	235.428,28	0,00	31.631,25	203.797,03
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40	0,00	0,00	544.501,40
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00	0,00	0,00	542.250,00
590	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40	0,00	0,00	2.251,40
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(309.073,12)	0,00	31.631,25	(340.704,37)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(306.821,72)	0,00	31.631,25	(338.452,97)
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(2.251,40)	0,00	0,00	(2.251,40)
149	2	PASSIVO	253.645,49	40.851,22	48.397,33	261.191,60
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.542,90	5.586,01	9.632,12	1.918.589,01
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75	0,00	4.179,26	437.776,01
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	433.596,75	0,00	4.179,26	437.776,01
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	0,00	0,00	4.179,26	4.179,26
164	2.1.3	FORNECEDORES	145.984,88	5.586,01	5.452,86	145.851,73
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	145.984,88	5.586,01	5.452,86	145.851,73
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.148,91	4.691,49	5.144,37	145.601,79
1174	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	686,00	686,00	0,00	0,00
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	149,97	208,52	308,49	249,94
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98	0,00	0,00	1.293.585,98
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98	0,00	0,00	1.293.585,98
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	30.726,43	0,00	0,00	30.726,43
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30	0,00	0,00	86.547,30
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31	0,00	0,00	50.903,31
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	735,81	0,00	0,00	735,81
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.636,25	0,00	0,00	30.636,25
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	141.398,09	0,00	0,00	141.398,09
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00	0,00	0,00	952.569,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79	0,00	0,00	69,79
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.305,44	0,00	0,00	34.305,44
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.557,30	0,00	0,00	7.557,30
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38	0,00	0,00	194,38
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	7.362,92	0,00	0,00	7.362,92
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.748,14	0,00	0,00	26.748,14
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.649,66	0,00	0,00	20.649,66
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.098,48	0,00	0,00	6.098,48
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85	0,00	0,00	7.069,85
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
921	2.1.6.01.005	CRS COBRANÇA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	2.349,85	0,00	0,00	2.349,85
990	2.1.6.04.001	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80	0,00	0,00	73,80
1257	2.1.6.04.003	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05	0,00	0,00	2.276,05
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	430.842,75	0,00	3.500,00	434.342,75
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	430.842,75	0,00	3.500,00	434.342,75
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	430.842,75	0,00	0,00	430.842,75
1010	2.2.1.01.001.007	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94	0,00	0,00	275.369,94
1226	2.2.1.01.001.009	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00	0,00	0,00	54.005,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81	0,00	0,00	101.467,81
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.091.740,16)	35.265,21	35.265,21	(2.091.740,16)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.101.740,16)	35.265,21	35.265,21	(2.101.740,16)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.101.740,16)	35.265,21	35.265,21	(2.101.740,16)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.101.740,16)	35.265,21	0,00	(2.137.005,37)
1306	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.265,21	35.265,21
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.011,86	0,00	41.011,86
500	3.1	CUSTOS	0,00	5.144,37	0,00	5.144,37
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.144,37	0,00	5.144,37
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.144,37	0,00	5.144,37
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.144,37	0,00	5.144,37
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.867,49	0,00	35.867,49
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.867,49	0,00	35.867,49
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.861,41	0,00	1.861,41
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.861,41	0,00	1.861,41
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	33.514,64	0,00	33.514,64
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	308,49	0,00	308,49
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.631,25	0,00	31.631,25
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	491,44	0,00	491,44
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	491,44	0,00	491,44

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 31/07/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(5.144,37)
ENERGIA ELETRICA	(5.144,37)
LUCRO BRUTO	(5.144,37)
DESPESAS OPERACIONAIS	(35.867,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.867,49)
TAXAS DIVERSAS	(1.861,41)
TELEFONE	(308,49)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.574,90)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(31.631,25)
DESPESAS BANCARIAS	(491,44)
RESULTADO OPERACIONAL	(41.011,86)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(41.011,86)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(41.011,86)

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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