

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

Agosto/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, pavimentos, tubos, entre outros. Em 2015, expandiu e inaugurou uma unidade em Junho no município de Imbituba/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:

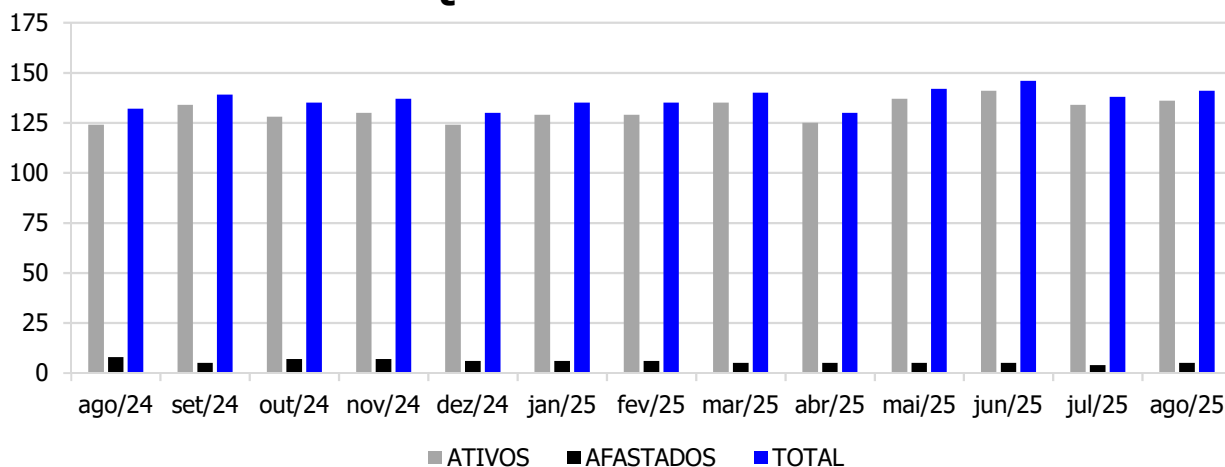
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Agosto/2025** o total de **141 funcionários**, sendo **136 ativos** e **5 afastados**.

Quadro de Funcionários

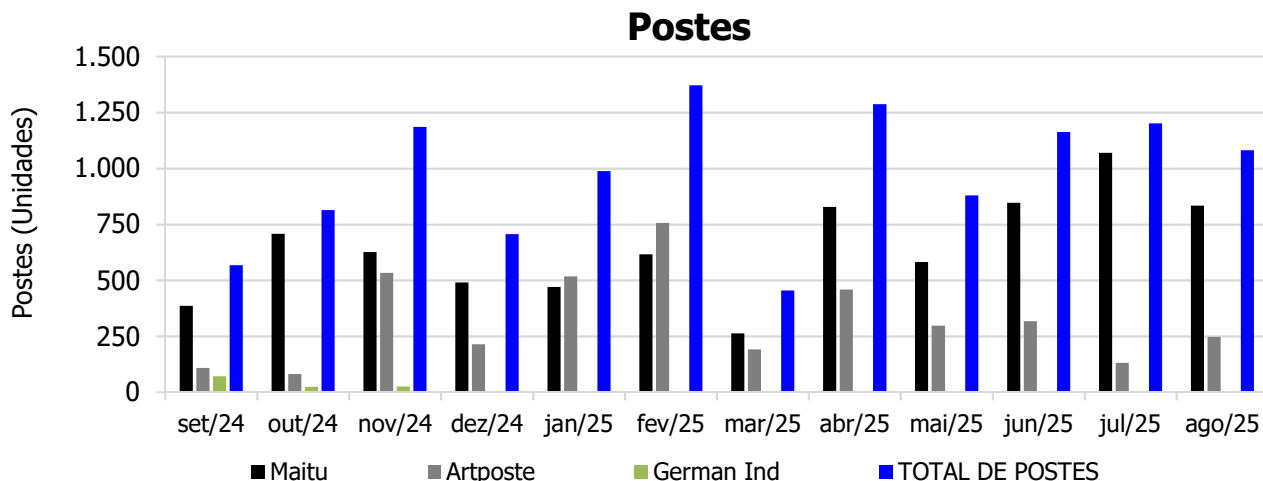


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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 comercializados por mês.

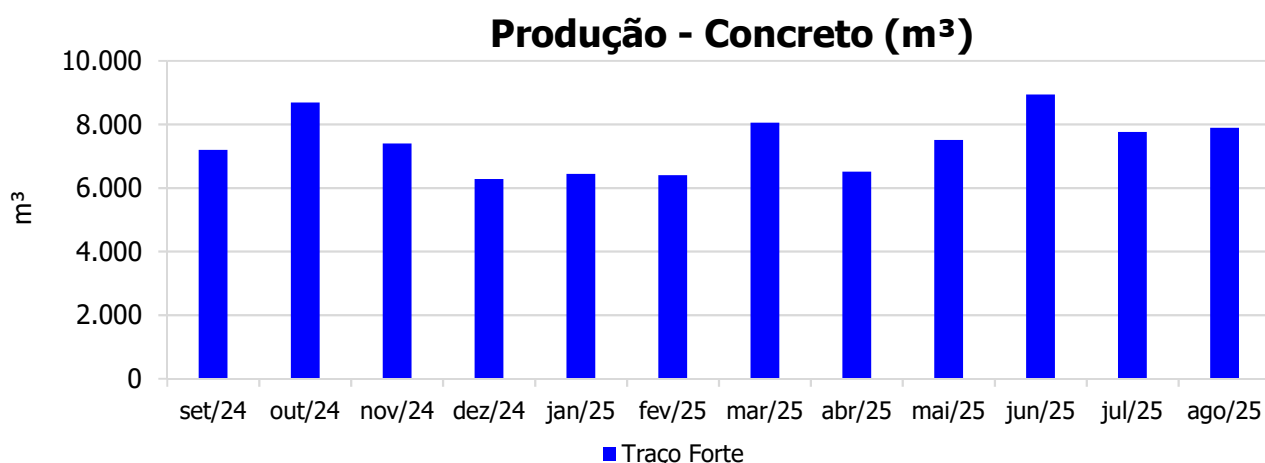
No mês de **Agosto/2025**, as 3 empresas comercializaram **1.081 postes**, redução de 9,99% em relação ao mês anterior. Ressaltamos que os valores informados nos meses anteriores se referem à quantidade de postes comercializados e não a quantidade de postes produzidos.



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.

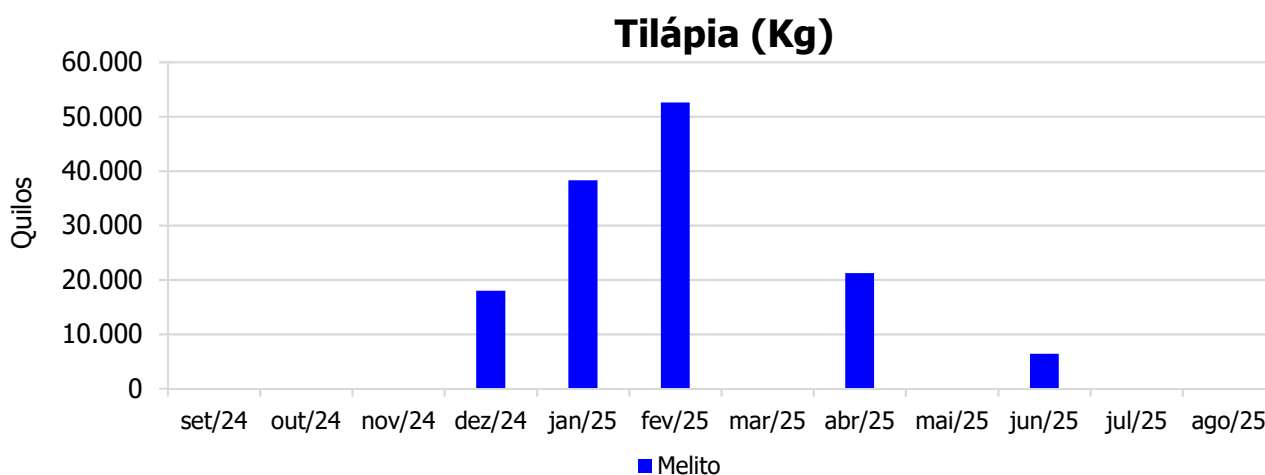
No mês de **Agosto/2025**, foram comercializados **7.888 m³ de concreto**, aumento de 1,64% em relação ao mês anterior.



3.4. CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG)

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

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



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

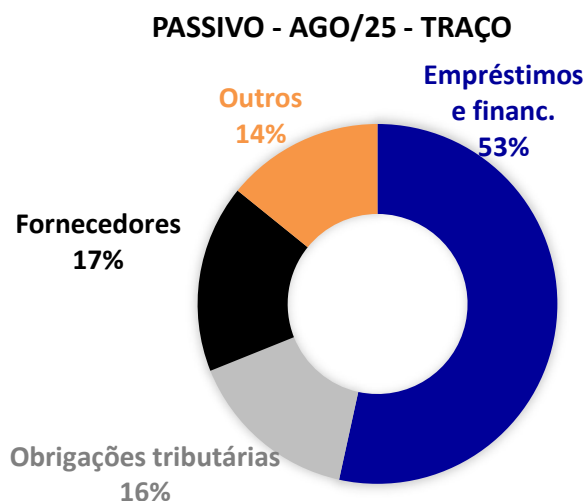
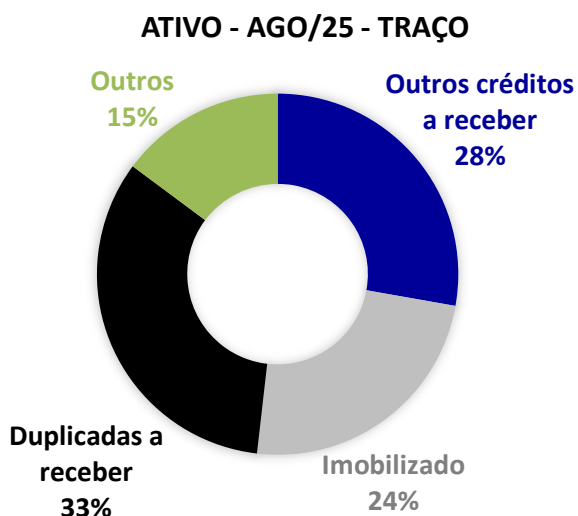
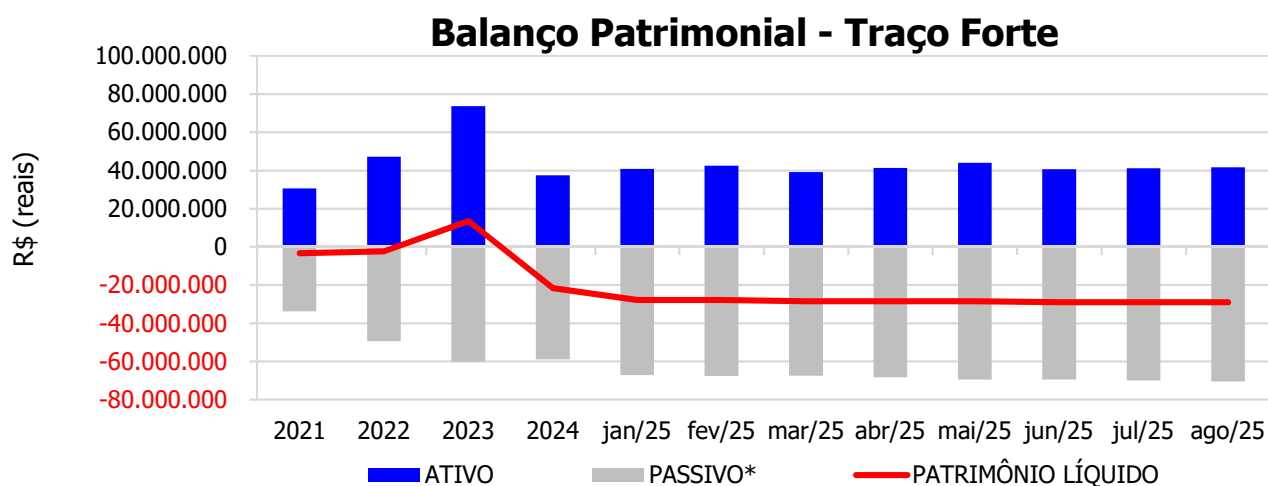
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

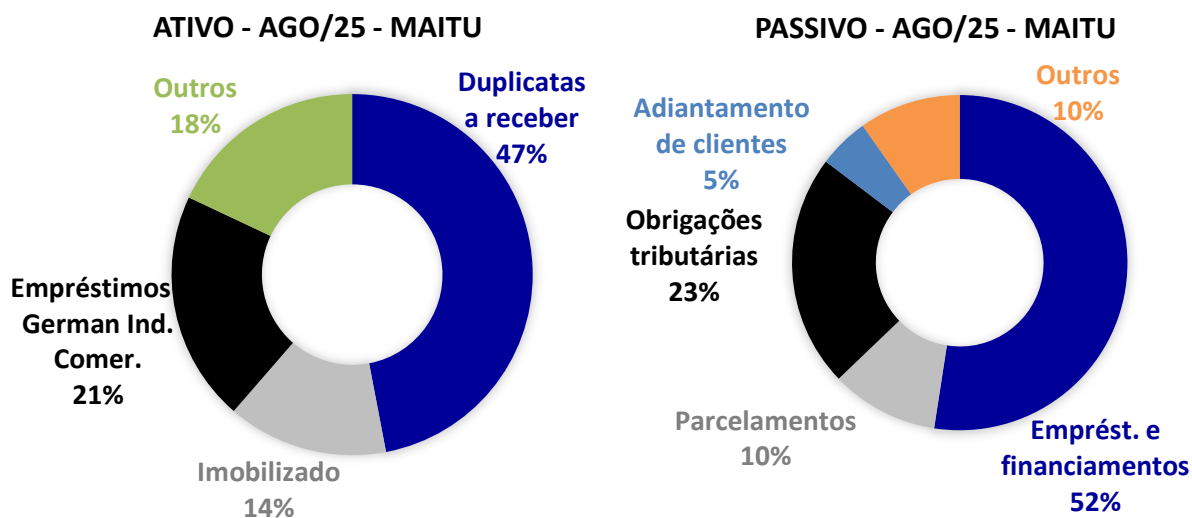
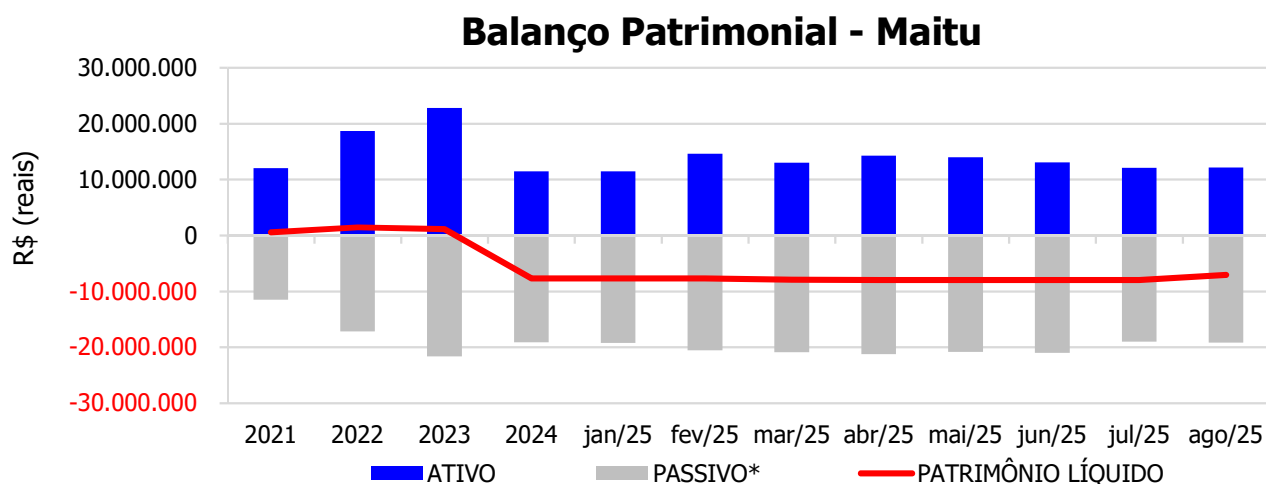
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 41.614.850**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (24%), Outros créditos a receber (28%), Duplicatas a receber (33%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 70.553.079**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (16%), Fornecedores (17%) e Outros (14%).



4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

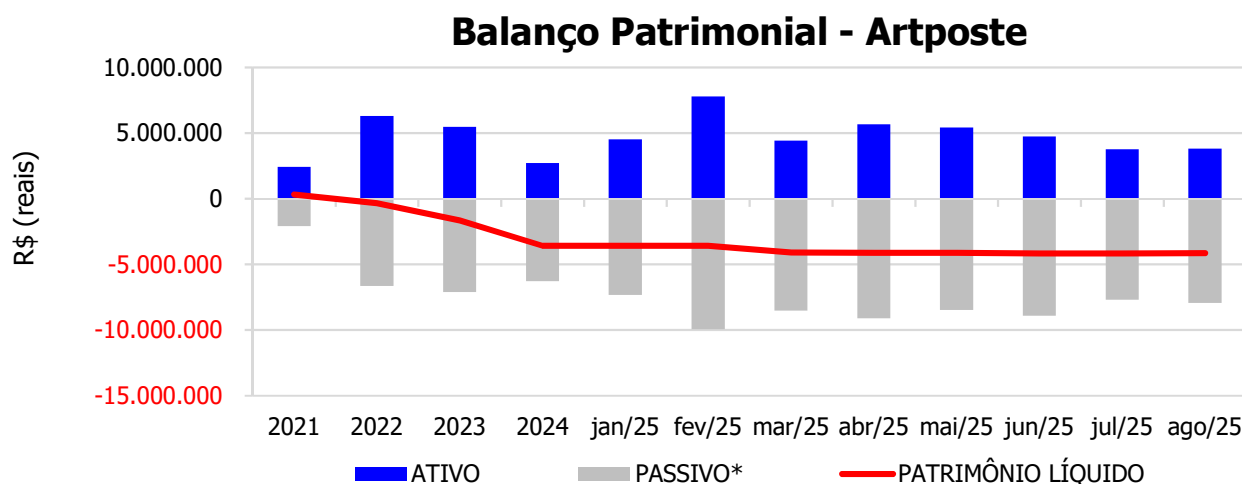
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 12.109.253**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (47%), Imobilizado (14%), Empréstimos – German Ind. e Com. (21%) e Outros (18%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.158.958**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (52%), Parcelamentos (10%), Obrigações tributárias (23%), Adiantamento a clientes (5%) e Outros (10%).



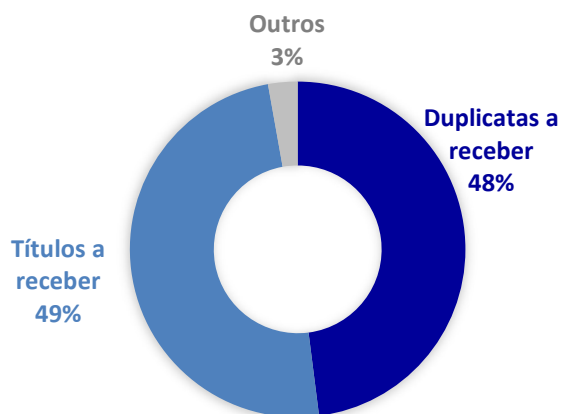
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.808.561**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (48%), Títulos a receber (49%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.954.513**, sendo

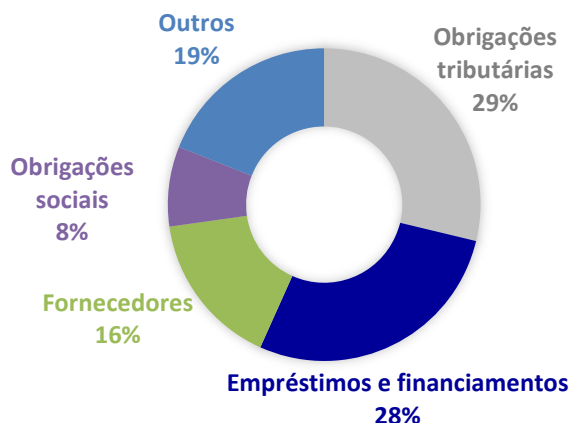
composto principalmente por: Obrigações tributárias (29%), Empréstimos e financiamentos (28%), Fornecedores (16%), Obrigações sociais (8%) e Outros (19%).



ATIVO - AGO/25 - ARTPOSTE



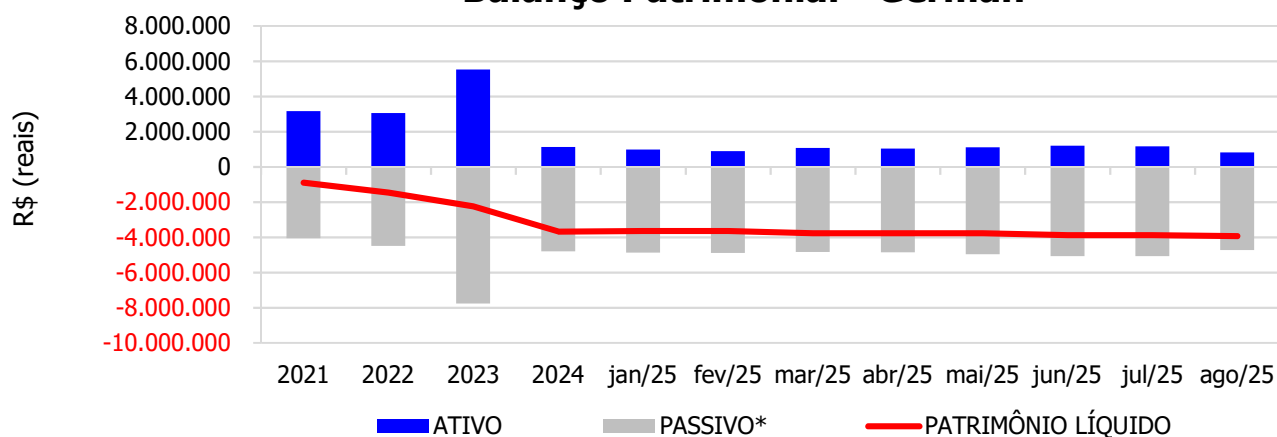
PASSIVO - AGO/25 - ARTPOSTE



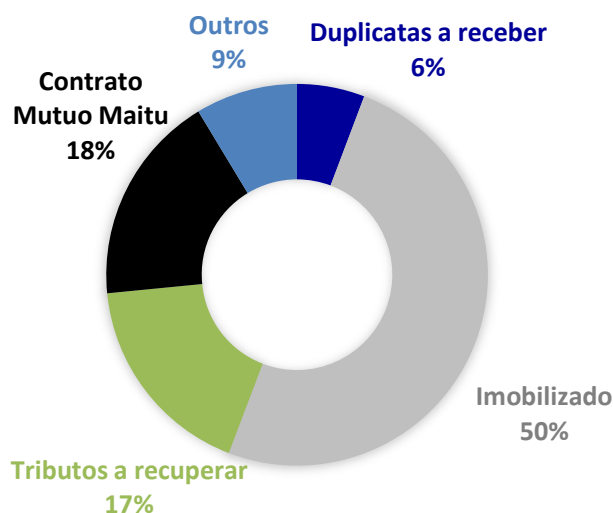
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 809.339**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (50%), Tributos a recuperar (17%), Contrato Mutuo Maitu (18%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.739.123**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (67%), Obrigações tributárias (14%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (12%) e Outros (7%).

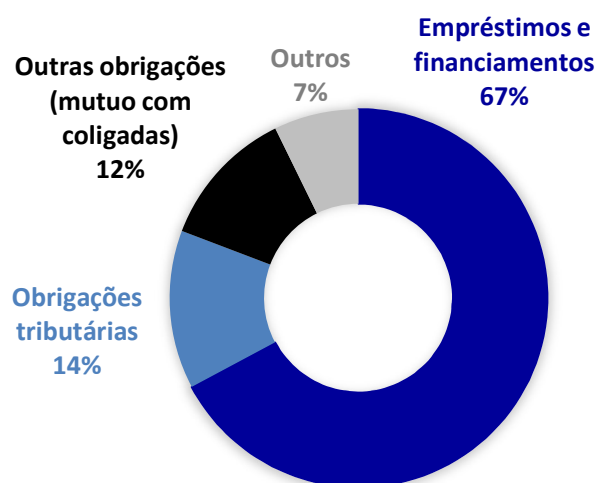
Balanço Patrimonial - German



ATIVO - AGO/25 - GERMAN



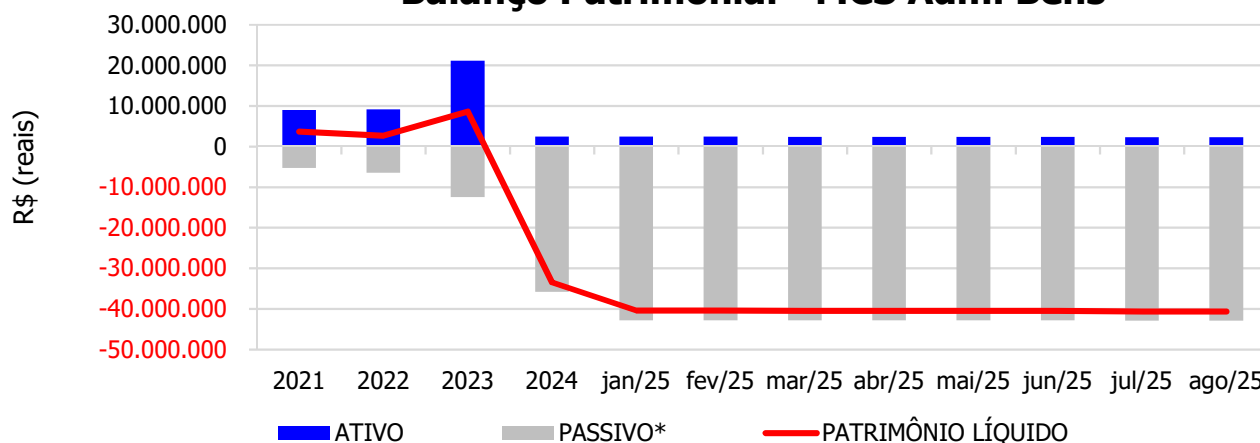
PASSIVO - AGO/25 - GERMAN



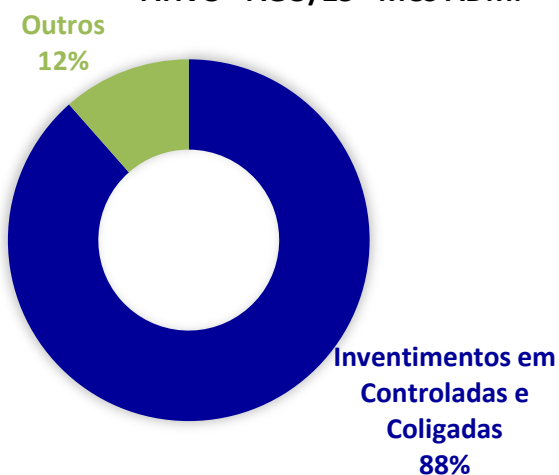
4.1.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.276.429**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 42.937.504**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

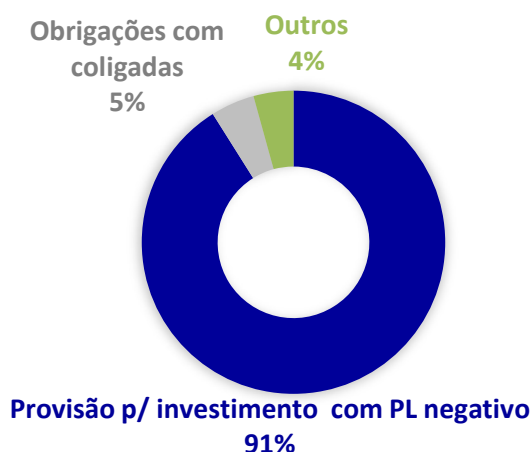
Balanco Patrimonial - MCS Adm. Bens



ATIVO - AGO/25 - MCS ADM.

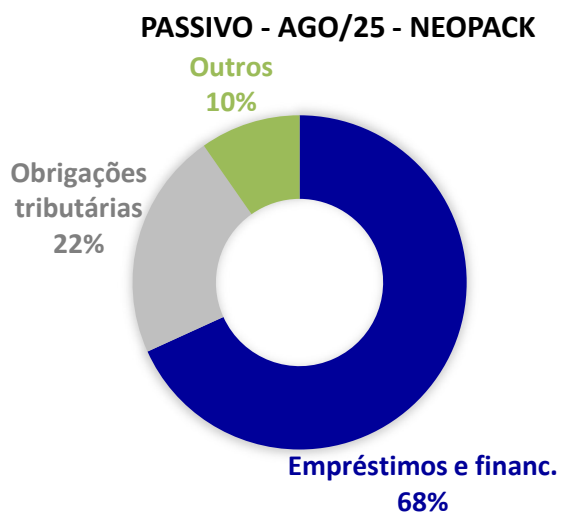
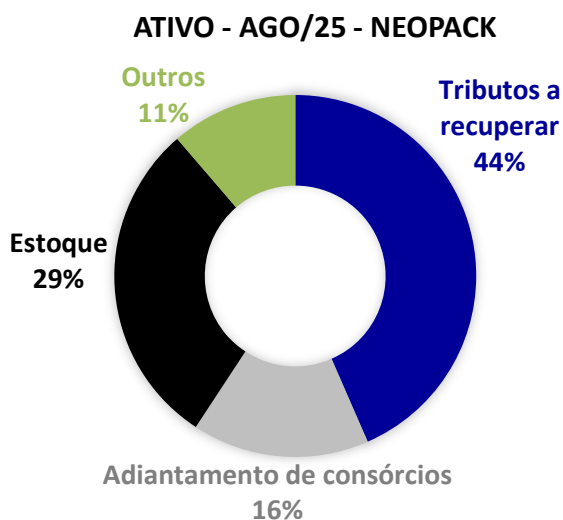
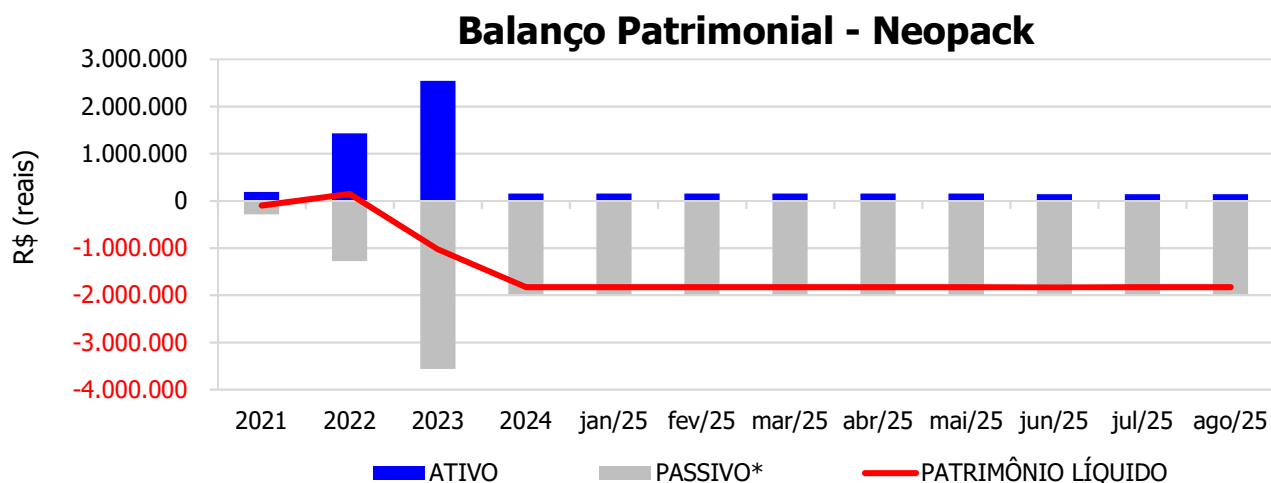


PASSIVO - AGO/25 - MCS ADM.



4.1.6. Neopack Industria Ltda

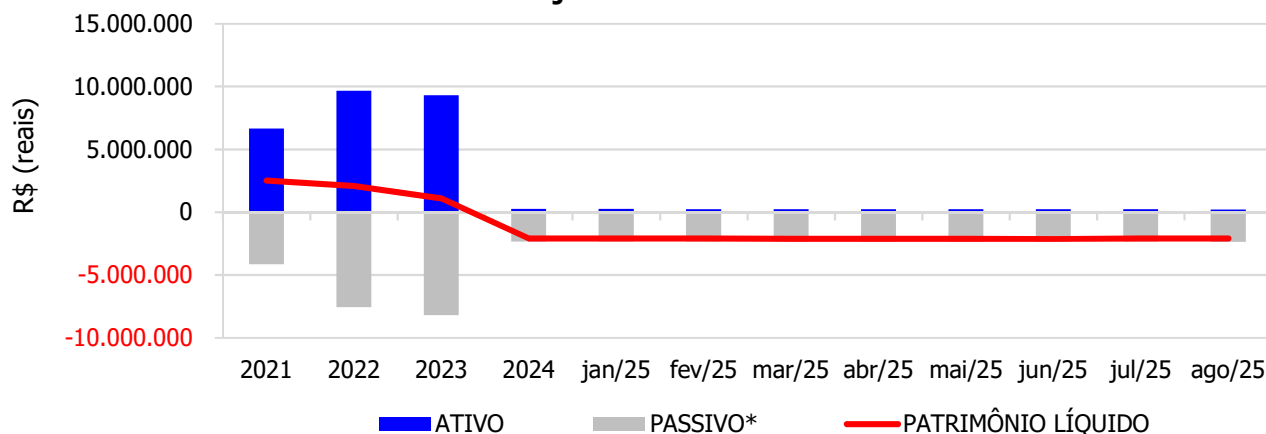
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 140.151**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (44%), Adiantamento de consórcios (16%), Estoque (29%) e Outros (11%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1.976.445**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (68%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (10%).



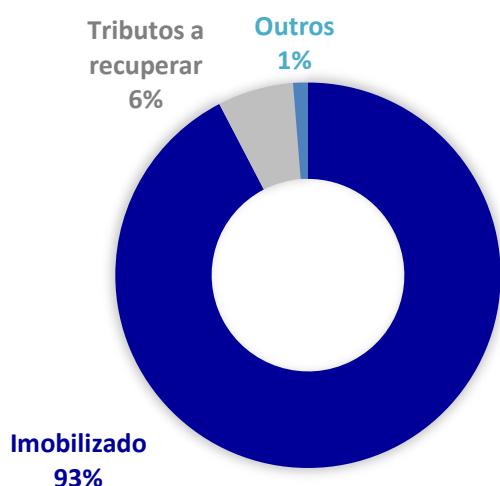
4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 215.661**, 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%).

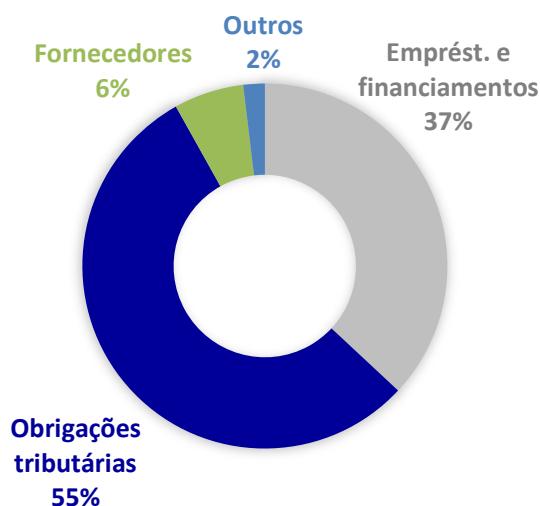
Balanco Patrimonial - LC Plast



ATIVO - AGO/25 - LC PLAST

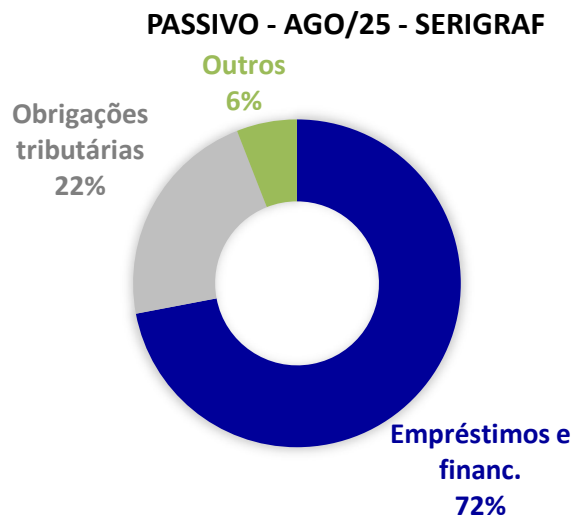
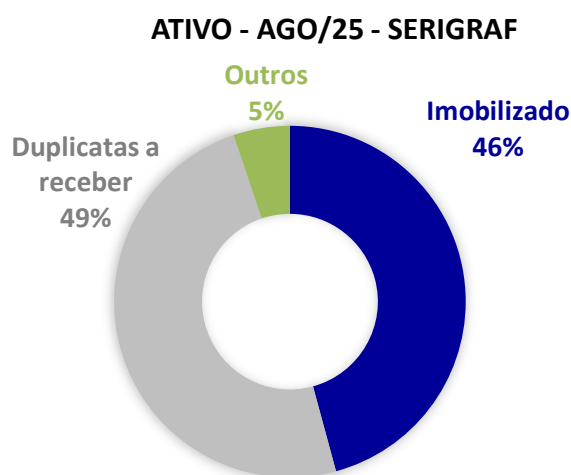
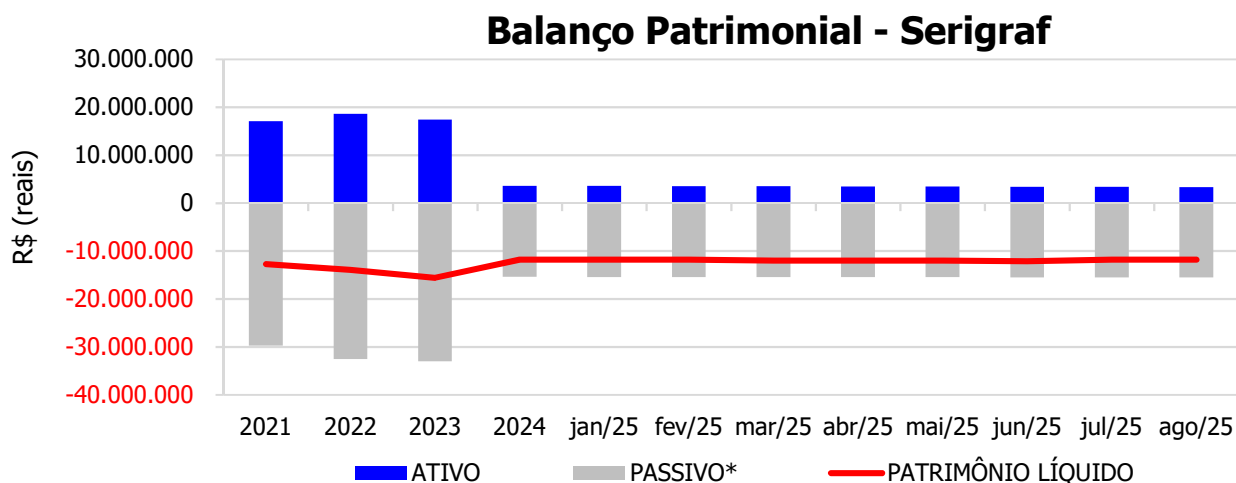


PASSIVO - AGO/25 - LC PLAST



4.1.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

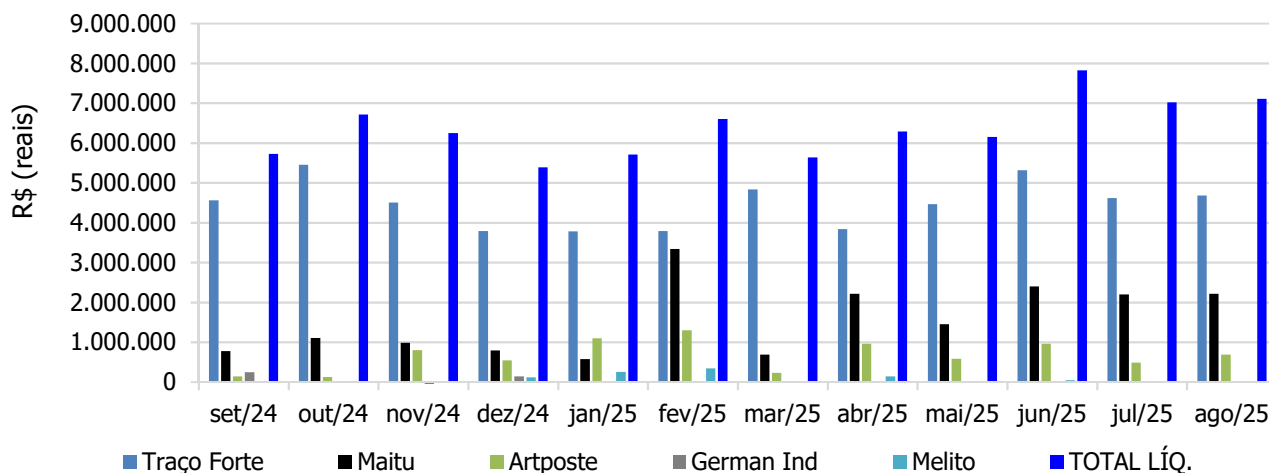
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.345.436**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (46%), Duplicatas a receber (49%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.525.298**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 7.588.294,88**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 484.594,76**, o **faturamento do grupo** foi de **R\$ 7.103.700,12**, aumento de 1,22% em relação ao mês anterior.

Faturamento

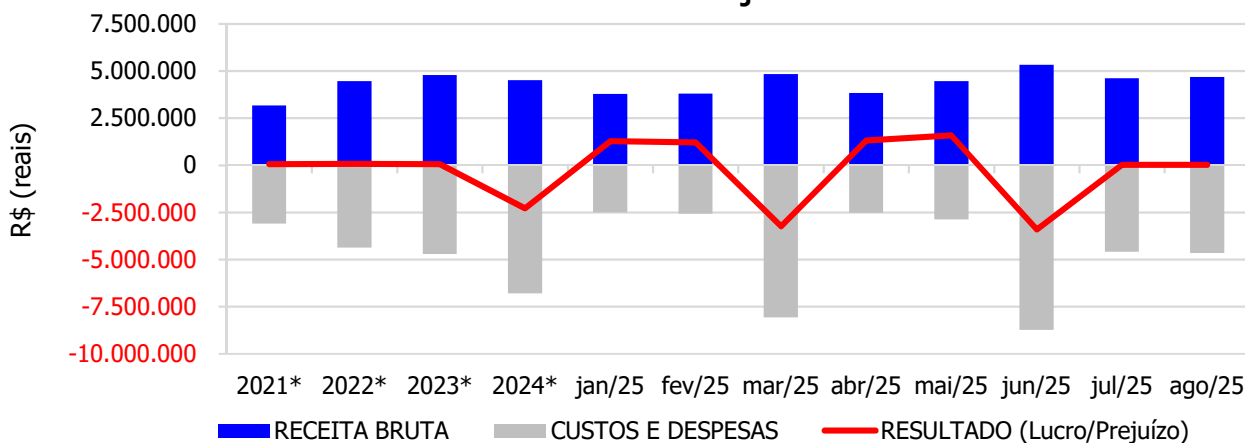


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.685.128** e apresentou lucro contábil de R\$ 29.701, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.180.788 no ano de 2025.

DRE- Traço Forte

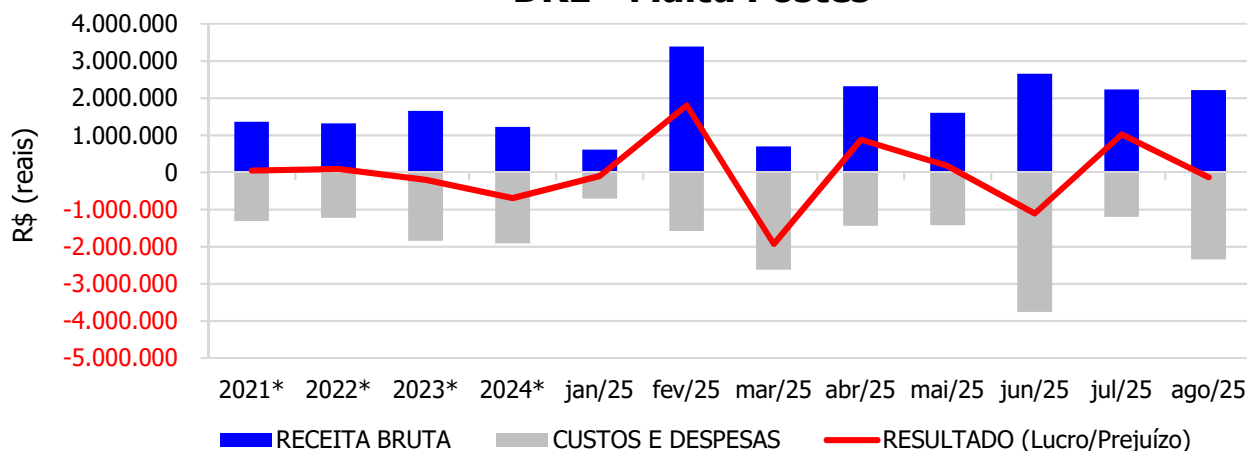


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.214.638** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 132.787, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 620.393 no ano de 2025.

DRE - Maitu Postes

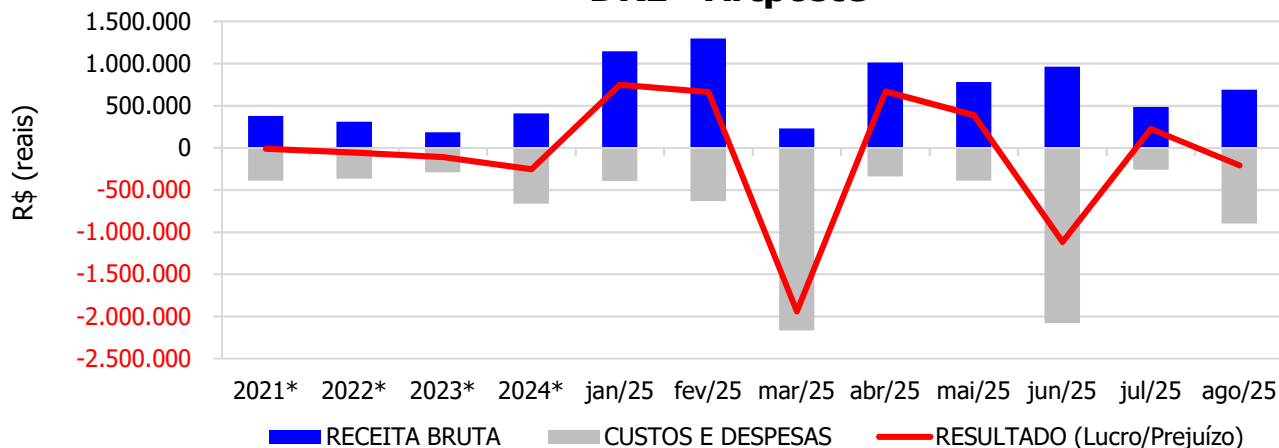


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 689.325** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 209.324, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 573.967 no ano de 2025.

DRE - Artposte

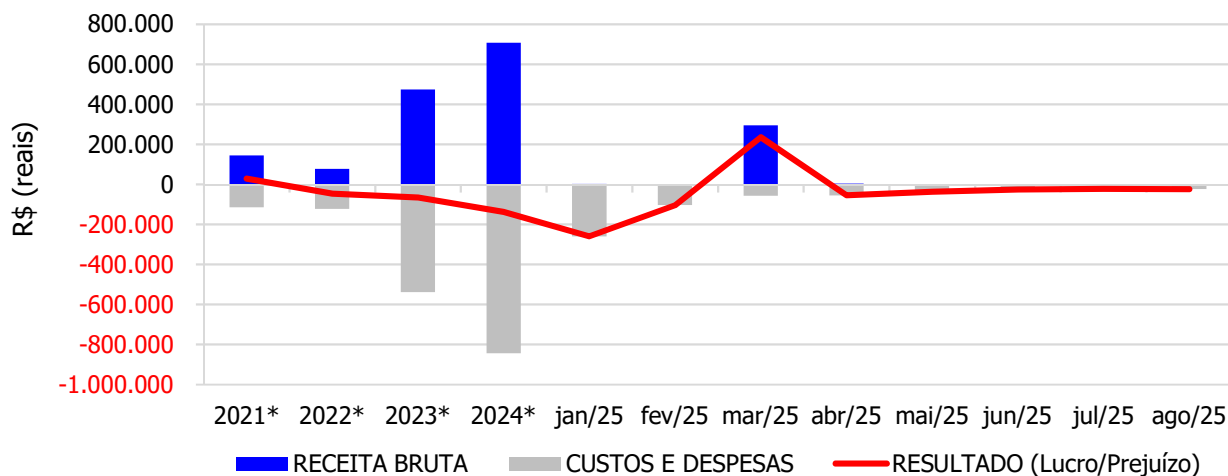


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 23.273, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 287.710 no ano de 2025.

DRE - German Indústria

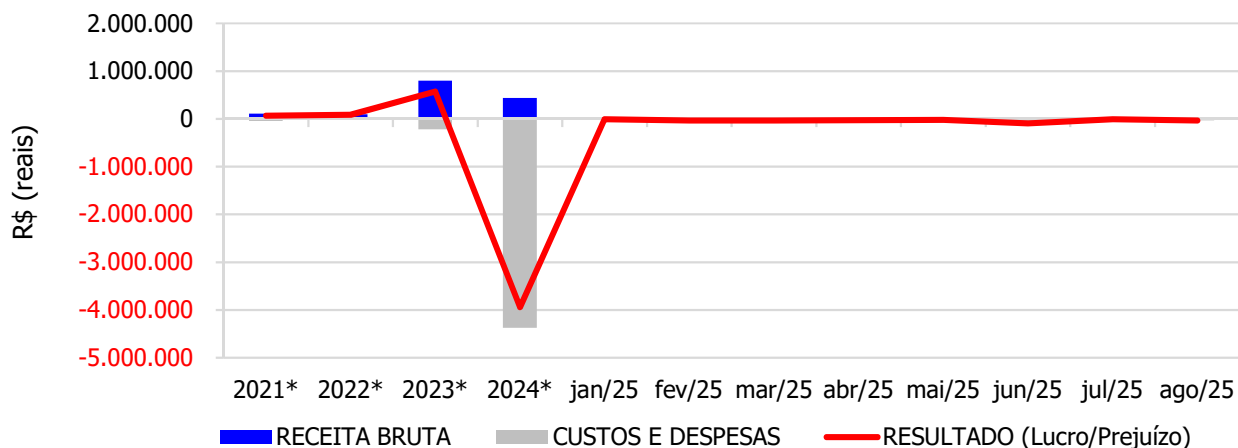


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração De Bens e Participações Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 34.612, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 254.136 no ano de 2025.

DRE- MCS Adm. Bens

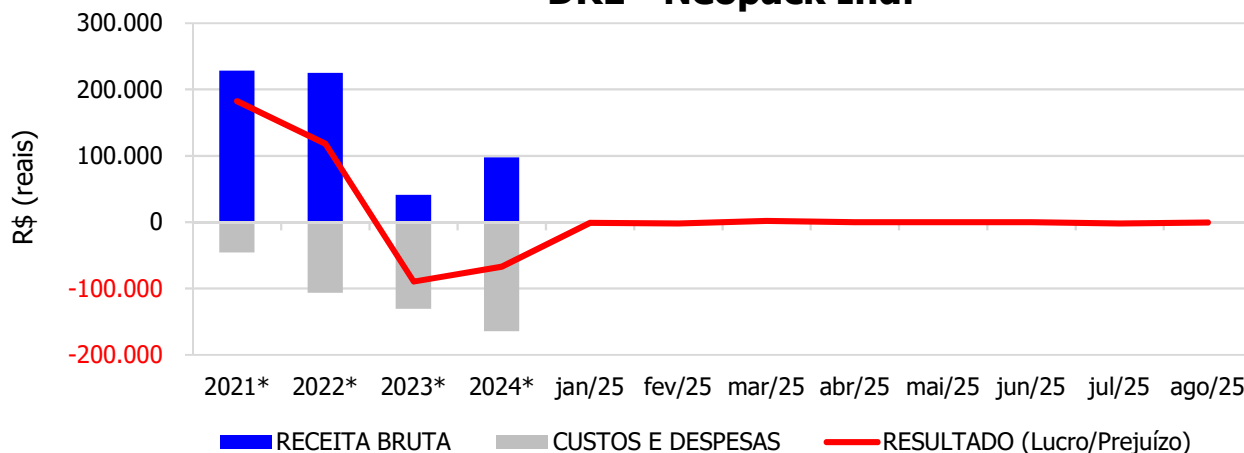


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Neopack Indústria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 528, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 3.769 no ano de 2025.

DRE - Neopack Ind.

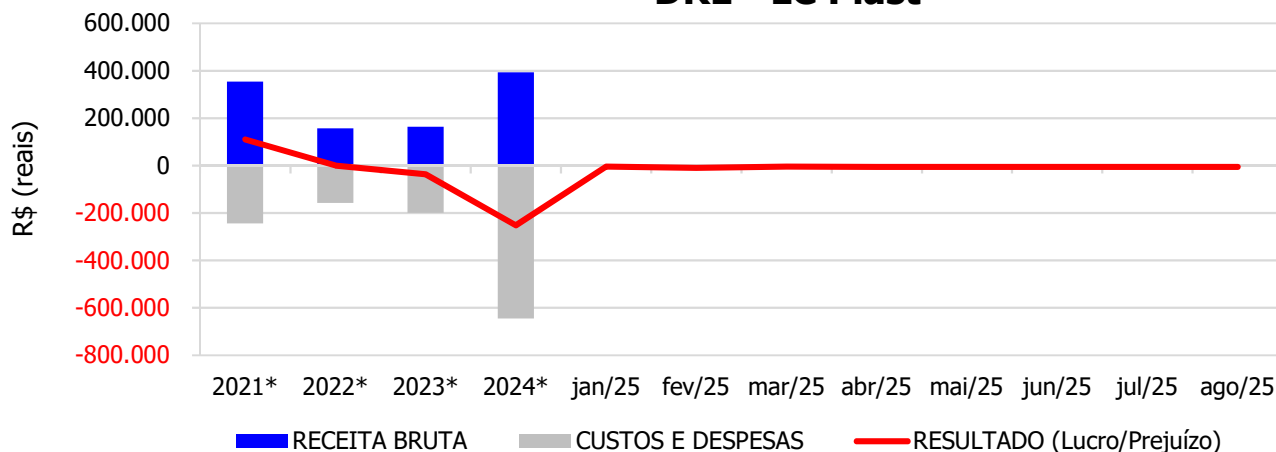


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 5.599, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 46.611 no ano de 2025.

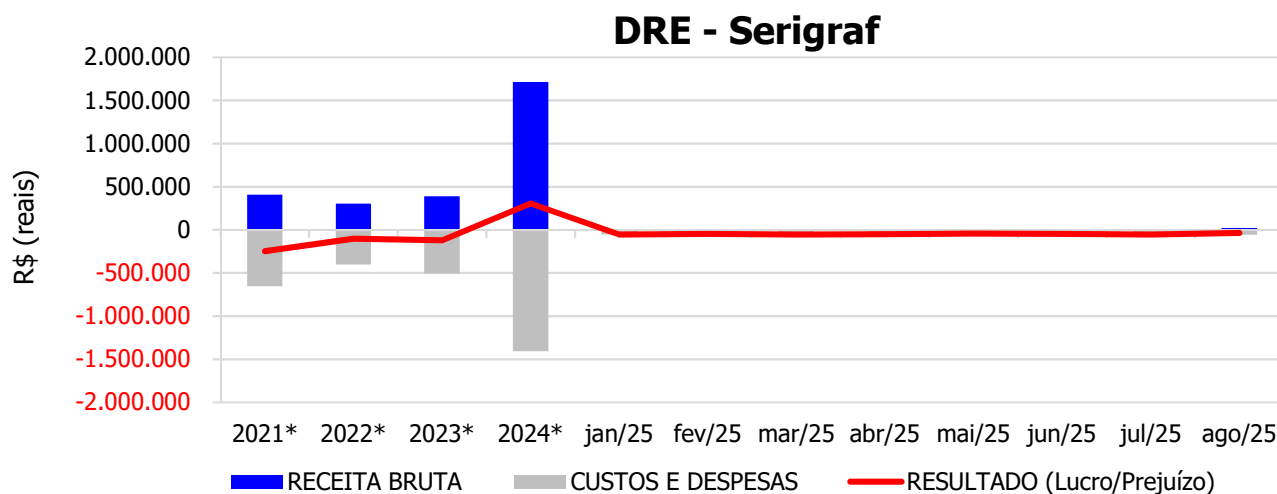
DRE - LC Plast



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.8. Serigraf Industrial De Plásticos Ltda

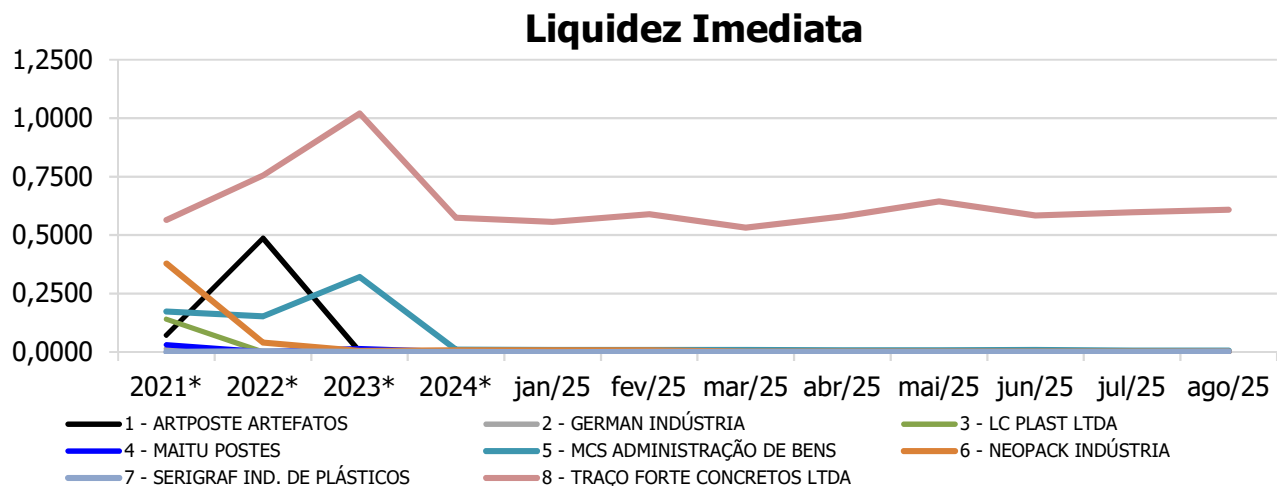
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Serigraf Industrial De Plásticos obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 21.052** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 36.645, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 385.269 no ano de 2025.



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.

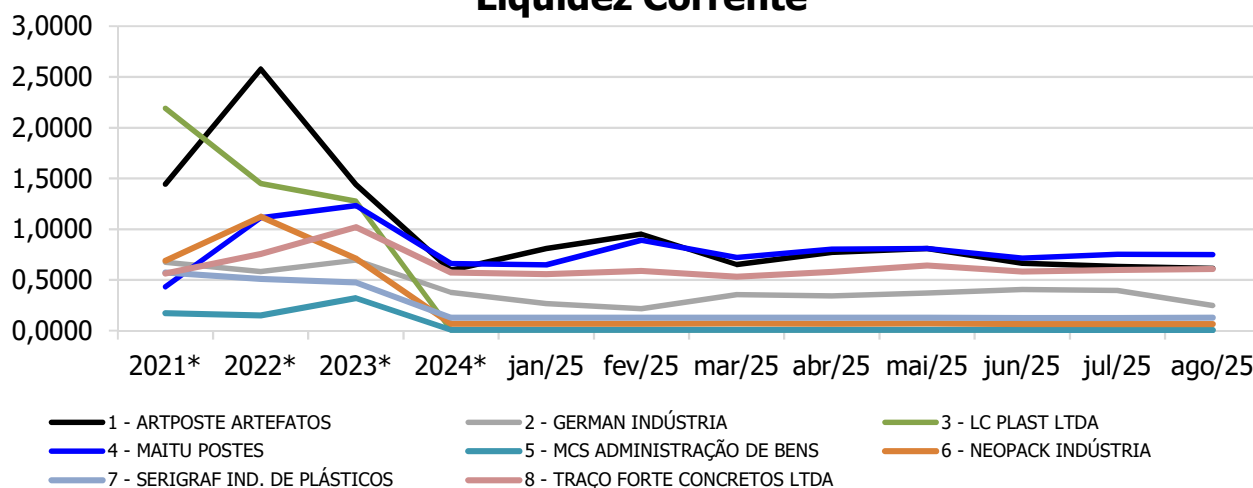


4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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.

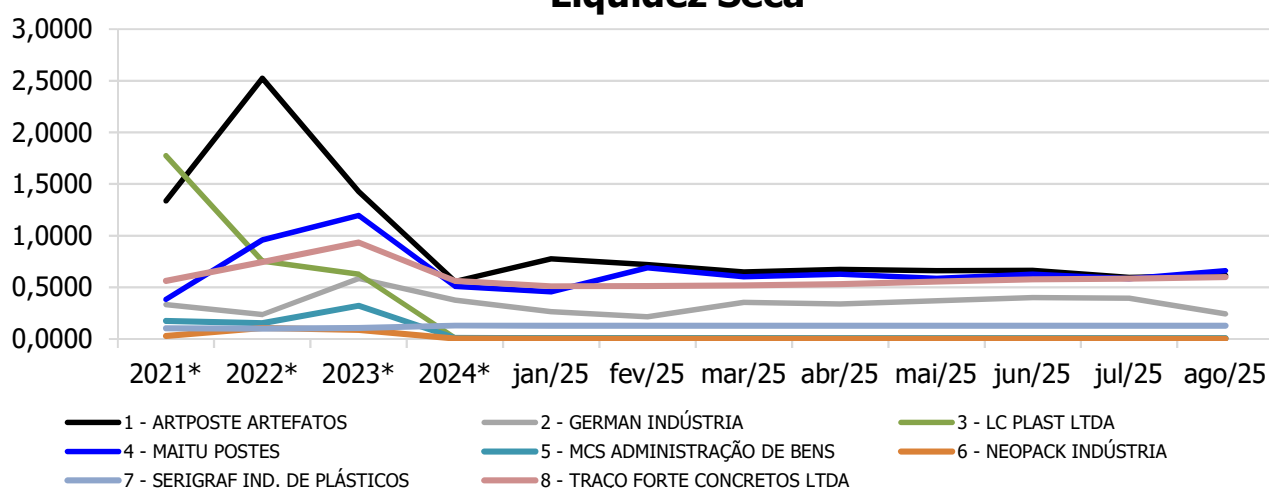
Liquidez Corrente



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

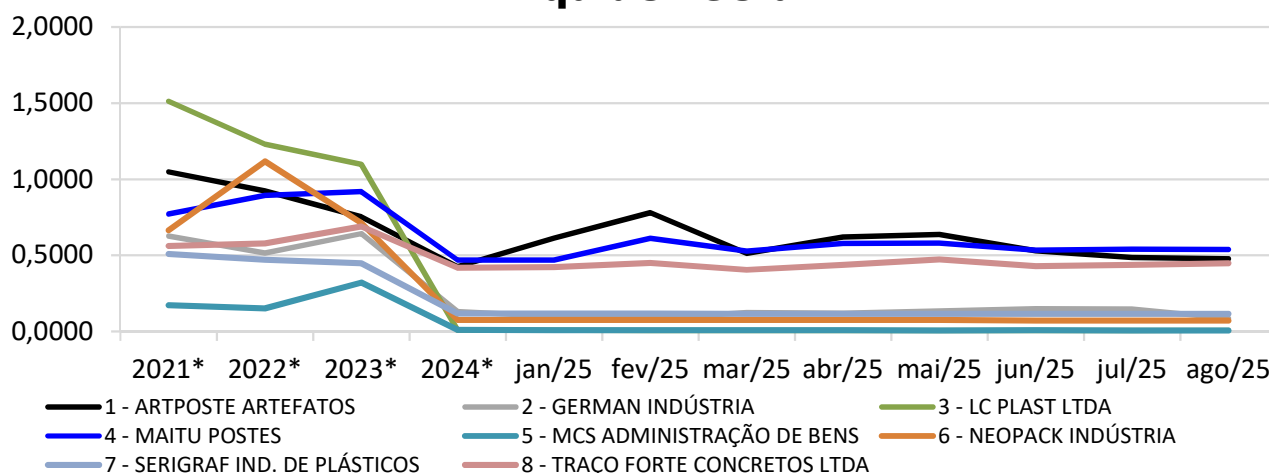


4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
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	3.808.561,04D
ATIVO CIRCULANTE	3.762.742,10D
DISPONÍVEL	1.103,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,25D
BANCO UNICRED 4567498	36,50D
CONTA GRAFICA MACCRED	5,61D
GRAFENO 102412-2	13,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.048,20D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D
APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	948,20D
CLIENTES	1.826.990,77D
DUPLICATAS A RECEBER	1.826.990,77D
CELESC DISTRIBUICAO S.A	583.516,52D
COOPERATIVA ALIANCA	89.472,93D
TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D
OUTROS CRÉDITOS	1.933.958,06D
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	59.244,70D
IPI A RECUPERAR	1.022,37D
IRRF A RECUPERAR	1,18D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D
COFINS A RECUPERAR	43.451,64D
PIS A RECUPERAR	9.433,63D
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.469,64D
PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	325,20D
COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.497,85D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	689,82D
BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.818,94D
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	19.209,79D
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	318.933,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.033,98C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	312.371,97C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRÍCOS	3.527,06C
PASSIVO	3.808.561,04C
PASSIVO CIRCULANTE	6.123.927,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	397.229,64C
DUPLICATAS DESCONTADAS	397.229,64C
DUPLICATA DESCONTADA	397.229,64C
FORNECEDORES	1.277.504,83C
FORNECEDORES	1.277.504,83C
ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C
CELESC SA	718,27C
CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C
INNO INFORMATICA LTDA	52,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C
MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.129.316,32C
PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	103.563,56C
RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.286.393,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.286.393,43C
ICMS A RECOLHER	861.698,91C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.896,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.655,64C
IRRF A RECOLHER	9.174,04C
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	675.604,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.888,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.947,62C
FÉRIAS A PAGAR	13.940,71C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	658.716,28C
INSS A RECOLHER	614.275,25C
FGTS A RECOLHER	44.441,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	962.226,17C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C
MELITO	567.806,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.420,00C
CONTRATO MUTUO MAITU	127.420,00C
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	524.968,58C
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	524.968,58C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	410.663,76C
PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	114.304,82C
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	4.145.952,06D
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00C
CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.280.954,06D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.280.954,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.280.954,06D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:37:12 -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 09:37:30 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.173.102,75
VENDA DE MERCADORIAS	1.173.102,75
DEDUÇÕES	(226.519,26)
(-) ICMS	(130.035,54)
(-) COFINS	(79.273,11)
(-) PIS	(17.210,61)
RECEITA LÍQUIDA	946.583,49
CMV	(607.214,07)
MERCADORIA PARA REVENDA	(607.214,07)
LUCRO BRUTO	339.369,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(321.033,36)
DESPESAS COM VENDAS	(273.255,76)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(273.255,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.777,60)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.636,09)
INSS	(2.200,83)
FGTS	(611,14)
RESCISÕES	(494,62)
TAXAS DIVERSAS	(983,33)
IOF	(0,51)
ENERGIA ELÉTRICA	(663,12)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.150,18)
INTERNET	(1.638,40)
JUROS DE MORA	(5.123,78)
MULTAS DE MORA	(2.658,08)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(18.998,87)
MULTAS CONTRATUAIS	(3.618,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,61
JUROS DE APLICAÇÕES	2,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.655,77)
DESPESAS BANCARIAS	(3.645,05)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(10,72)
RESULTADO OPERACIONAL	14.682,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	14.682,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.682,90

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:38:52 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:39:08 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.064.878,25	9.660.217,02	9.109.245,53	41.615.849,74
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.674.472,58	9.660.217,02	8.781.864,57	31.552.825,03
3	1.1.1	DISPONÍVEL	410.203,55	2.737.219,92	2.490.255,62	657.167,85
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	260.960,25	2.642.640,35	2.321.366,69	582.233,91
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,98	131,45	131,98	1,45
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	11,48	100,00	111,48	0,00
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	38.810,87	186.124,82	224.935,69	0,00
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	6.390,42	7.286,13	6.149,68	7.526,87
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	11.442,40	0,00	0,00	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	160.422,51	1.698.412,28	1.376.702,81	482.131,98
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	122,08	513.159,41	513.281,49	0,00
14689	1.1.1.02.028	VORTX MACCRED 102405-3	0,00	237.426,26	200.053,56	37.372,70
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.817,60	94.579,57	168.888,93	12.508,24
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	75,82	0,00	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	86.372,72	94.579,57	168.888,93	12.063,36
12	1.1.2	CLIENTES	13.235.637,64	4.082.746,33	3.440.854,00	13.877.529,97
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.235.637,64	4.082.746,33	3.440.854,00	13.877.529,97
14562	1.1.2.01.001	41 BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA	5.459,43	0,00	5.459,43	0,00
14860	1.1.2.01.001	51.681.131 PEDRO SA GONCALVES	0,00	5.575,15	0,00	5.575,15
14773	1.1.2.01.001	51.681.131 PEDRO SA GONCALVES	5.720,20	10.850,66	2.860,10	13.710,76
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	718,84	0,00	0,00	718,84
14718	1.1.2.01.001	ADELSON MEDEIROS NUNES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14829	1.1.2.01.001	ADEMILSO PIZONI	18.975,00	17.320,74	19.038,24	17.257,50
14259	1.1.2.01.001	ADEMILSON GOMES	9.975,00	0,00	1.995,00	7.980,00
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
11964	1.1.2.01.001	ADILSON BENTO MOTA	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
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	5.966,67	0,00	2.983,33	2.983,34
14316	1.1.2.01.001	ADRIANO TESSMAN CARDOSO	7.840,00	8.400,00	8.400,00	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	3.535,40	0,00	0,00	3.535,40
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	15.029,58	0,00	10.559,50	4.470,08
12734	1.1.2.01.001	ALEX BUSS	15.682,50	0,00	5.227,50	10.455,00
9355	1.1.2.01.001	ALEXANDRA MARCELA DE SOUZA PORTO	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
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
14896	1.1.2.01.001	ALEXANDRE MARTINS LUIZ	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
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	10.233,57	0,00	1.700,00	8.533,57
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	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
14142	1.1.2.01.001	ALPHA METAL E PRE MOLDADO LTDA	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00
14873	1.1.2.01.001	ALTAMIRO PALADINI JUNIOR	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2447	1.1.2.01.001	ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICOS E ALUMINI	0,00	140.275,18	0,00	140.275,18
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
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	31.825,27	31.825,27	25.063,69
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	27.900,00	3.060,00	0,00	30.960,00
9412	1.1.2.01.001	ANTONELLI CONSTRUCOES LTDA	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
14936	1.1.2.01.001	ANTONIO CORREA DUTRA	0,00	7.840,00	1.710,00	6.130,00
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	12.668,32	0,00	4.739,16	7.929,16
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	1.848,00	0,00	924,00	924,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8234	1.1.2.01.001	ARINO SANDRINI	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00
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	39.983,86	46.879,86	46.017,76	40.845,96
1615	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	418.160,70	99.520,17	62.130,82	455.550,05
14490	1.1.2.01.001	ART NOBRE CARPINTARIA LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	6.680,11	53.338,06	6.680,11	53.338,06
13292	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO FLORESTA - TRE	0,00	5.387,68	0,00	5.387,68
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
14978	1.1.2.01.001	AURI ERNEDO ASSMANN	0,00	3.980,00	2.480,00	1.500,00
14511	1.1.2.01.001	AUTO CARA MECANICA AUTOMOTIVA	1.176,48	1,96	1.178,44	0,00
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	22.806,67	0,00	0,00	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	12.902,20	7.674,04	5.237,43	15.338,81
12310	1.1.2.01.001	BEMPLANTAR	0,00	3.652,02	0,00	3.652,02
13116	1.1.2.01.001	BENICIO BUSS	18.000,00	0,00	0,00	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
14884	1.1.2.01.001	BISCOITOS CASEIROS DA TIA TE LTDA ME	0,00	11.167,63	0,00	11.167,63
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	192.584,37	0,00	0,00	192.584,37
14317	1.1.2.01.001	BPM PRE MOLDADOS LTDA	79.226,84	77.046,29	78.073,58	78.199,55
8923	1.1.2.01.001	BPM PRE-MOLDADOS EIRELI	7.578,65	0,00	0,00	7.578,65
2258	1.1.2.01.001	BRAPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.393,86	0,00	0,00	6.393,86
14761	1.1.2.01.001	BRASIPLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.953,84	0,00	5.953,84	0,00
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	84.749,69	9.524,43	29.105,69	65.168,43
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
10597	1.1.2.01.001	CALI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	8.426,05	3.966,46	4.459,59
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	4.560,00	0,00	2.280,00	2.280,00
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	2.940,00	0,00	980,00	1.960,00
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	181.716,80	206.234,34	181.254,81	206.696,33
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	4.942,05	25.252,76	4.942,05	25.252,76
5873	1.1.2.01.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	1.977,85	0,00	1.977,85	0,00
9056	1.1.2.01.001	CHARLES BRUGNARA FERRAREIS	27.798,32	32,52	19.290,84	8.540,00
14494	1.1.2.01.001	CHRISCHINNER RIBEIRO MARTINS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
10619	1.1.2.01.001	CHROMO IND COM EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	9.213,86	0,00	9.213,86
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	3.968,95	7.937,90	2.531,05
14722	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	30.180,00	57.120,00	14.100,00	73.200,00
14825	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	35.695,00	0,00	22.528,57	13.166,43
11080	1.1.2.01.001	CLAUDIA LIMA	2.699,80	0,00	1.000,00	1.699,80
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	0,00	0,00	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	12.884,03	0,00	2.360,00	10.524,03
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52.042,02	7.347,27	18.105,92	41.283,37
11062	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	10.921,37	2.062,21	1.571,46	11.412,12
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	109.945,17	2.321,84	20.430,20	91.836,81
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	411.154,98	77.783,92	41.772,29	447.166,61
14286	1.1.2.01.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	0,00	3.410,08	0,00	3.410,08
13249	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RESERVA	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	34.259,43	10.426,05	29.393,92	15.291,56
5996	1.1.2.01.001	CONSTRU IN CONSTRUCOES LTDA	1.216,76	0,00	405,58	811,18
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	5.779,07	0,00	0,00	5.779,07
14254	1.1.2.01.001	CONSTRUSIZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	295.376,95	78.827,51	68.856,67	305.347,79
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
13009	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA ME	0,00	8.543,08	0,00	8.543,08
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	54.849,37	9.079,62	17.705,90	46.223,09
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	13.761,28	0,00	13.761,28	0,00
13538	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUREMBERG LTDA EPP	9.353,18	41.769,11	8.818,71	42.303,58
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	86.272,27	85.241,91	780.682,51
9273	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	20.395,00	0,00	0,00	20.395,00
13849	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC	0,00	23.690,04	0,00	23.690,04
14315	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ANITA GARIBALD	19.626,06	0,00	19.626,06	0,00
5827	1.1.2.01.001	COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS	0,00	104.772,27	0,00	104.772,27
9497	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	28.577,62	0,00	19.617,62	8.960,00
13727	1.1.2.01.001	CRICIUMA CONSTRUCOES LTDA	12.600,00	1.759,33	1.759,33	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	32.738,67	0,00	1.559,10	31.179,57
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUÍMICA LTDA	47.407,47	23.347,87	23.433,16	47.322,18

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 L1	13.255,10	0,00	3.609,90	9.645,20
12712	1.1.2.01.001	DAIANI EING MORAES	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00
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	4.275,00	0,00	0,00	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	3.517,53	0,00	1.365,44	2.152,09
14646	1.1.2.01.001	DEIVIDE JOAQUIM DANIELSKI	1.585,70	0,00	0,00	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
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
5932	1.1.2.01.001	DILMAR DA SILVA MICHELS	0,00	7.500,00	5.056,89	2.443,11
13105	1.1.2.01.001	DILNEI TENFEN	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3572	1.1.2.01.001	DILSO MEURER	8.410,00	53.360,00	2.803,33	58.966,67
14730	1.1.2.01.001	DILTO RABELLO	0,00	15.301,00	15.300,00	1,00
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	316.161,72	0,00	0,00	316.161,72
14695	1.1.2.01.001	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	5.890,00	0,00	0,00	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
13369	1.1.2.01.001	EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL GIRASSOL SPE LTDA	0,00	26.563,49	0,00	26.563,49
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	60.547,88	49.066,70	24.564,72	85.049,86
6051	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	6.912,67	0,00	2.304,22	4.608,45
14909	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ MACCARI JUNIOR	0,00	8.640,00	1.000,00	7.640,00
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	0,00	0,00	4.525,58
13829	1.1.2.01.001	EDSON VOTRI	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
14830	1.1.2.01.001	EDUARDO VOLPATO CACHOEIRA	3.355,00	0,00	1.118,33	2.236,67
14775	1.1.2.01.001	ELEN FABRINI MARCOS PEREIRA	5.100,00	0,00	1.700,00	3.400,00
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	16.520,00	0,00	8.260,00	8.260,00
14503	1.1.2.01.001	ELIANE APARECIDA STECA 02913620957	9.314,64	0,00	3.874,64	5.440,00
14756	1.1.2.01.001	ELIENAI PEDRO MOREIRA	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	3.420,00
11276	1.1.2.01.001	EMBRACONI EMPR. BRAS. DE CONST. E INCORP. LTDA ME	118.922,35	30.614,73	57.368,44	92.168,64
13096	1.1.2.01.001	EMBTEC EMBALAGENS TECNOLOGICAS LTDA	64.996,36	0,00	22.384,71	42.611,65
14332	1.1.2.01.001	ENIO EUFRASIO	35.362,50	0,00	11.787,50	23.575,00
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	211.276,81	123.987,12	137.516,27	197.747,66
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
9534	1.1.2.01.001	ESPLENDOR RESIDENCIAL SPE LTDA	0,00	17.341,47	0,00	17.341,47
14664	1.1.2.01.001	ESTANDERLEI VIEIRA	17.166,67	5.345,00	3.433,33	19.078,34
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	101.660,37	6.999,31	6.999,31	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	0,00	0,00	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	5.557,50	0,00	926,25	4.631,25
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60.110,52	0,00	8.799,57	51.310,95
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	0,20	0,00	0,00	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	88.672,77	0,00	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	3.323,56	0,00	3.323,56	0,00
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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
13271	1.1.2.01.001	FERNANDA SCHMITT MEURER	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00
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	4.640,00	0,00	1.160,00	3.480,00
14651	1.1.2.01.001	FERNANDO CARDOSO RECH	2.520,00	0,00	840,00	1.680,00
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	13.011,10	38,16	5.766,81	7.282,45
14814	1.1.2.01.001	FERNANDO VIANA PACHECO	3.500,00	0,00	0,00	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 PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	20.078,55	0,00	6.692,85	13.385,70
3565	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA	5.047,81	11.154,90	10.073,15	6.129,56
14932	1.1.2.01.001	FMS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.230,46	0,00	4.230,46
6266	1.1.2.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.118,65	0,00	1.118,65	0,00
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	3.871,98	2,88	584,24	3.290,62
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	32.548,02	0,00	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
6371	1.1.2.01.001	FRIGONEVES COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	9.012,77	0,00	9.012,77
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	89.361,92	0,00	0,00	89.361,92
2360	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO EING LTDA	8.793,90	0,00	4.396,95	4.396,95
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	3.235,01	0,00	822,28	2.412,73
14834	1.1.2.01.001	GABRIEL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRE-MI	12.968,38	65,77	2.825,00	10.209,15

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14794	1.1.2.01.001	GABRIEL SILVESTRE	2.739,80	0,08	913,34	1.826,54
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
14893	1.1.2.01.001	GF PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.167,28	722,42	1.444,86
13012	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.667,69	0,00	0,00	1.667,69
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	491.368,41	109.415,67	185.184,97	415.599,11
14282	1.1.2.01.001	GILBERTO ROCHA (cpf 341.241.369-00)	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
3576	1.1.2.01.001	GILVANE SOETHE	3.384,14	0,00	3.384,14	0,00
14804	1.1.2.01.001	GIOVANE CAMOLES I DE	284,80	0,00	0,00	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	16.144,85	0,00	5.381,61	10.763,24
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	2.791,05	0,00	2.791,05	0,00
13270	1.1.2.01.001	GREISON BOEING	0,00	63.800,00	27.500,00	36.300,00
14733	1.1.2.01.001	GS GUGLIELMI E SPILLERE ADMINISTRADORA	22.711,70	0,00	22.711,70	0,00
14381	1.1.2.01.001	GT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.841,08	0,00	2.420,54	2.420,54
12767	1.1.2.01.001	GUSTAVO COAN DELLA GIUSTINA	2.117,50	2.117,50	2.117,50	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
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	310.777,95	53.584,43	34.824,72	329.537,66
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	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00
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	36.959,20	37.229,44	15.924,78	58.263,86
11311	1.1.2.01.001	IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRU	21.896,03	0,00	13.791,73	8.104,30
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	23.536,13	0,00	8.209,91	15.326,22
5712	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	15.190,00	0,00	15.190,00	0,00
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	13.965,00	13.965,00	5.130,00
14744	1.1.2.01.001	IGOR CANDIDO DE OLIVEIRA	2.850,00	0,00	712,50	2.137,50
14757	1.1.2.01.001	IGOR GUOLLO	8.125,00	54,16	8.179,16	0,00
14499	1.1.2.01.001	IGOR ROCHA DOS SANTOS	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	61.371,38	3.109,01	18.728,52	45.751,87
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	28.508,88	0,00	4.227,93	24.280,95
2361	1.1.2.01.001	IMPERIOPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	3.702,56	0,00	3.702,56
5805	1.1.2.01.001	INBBOR INDUSTRIALIZACAO E BENEFICIO DE B	5.173,25	0,00	4.902,45	270,80
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	29.289,15	0,00	0,00	29.289,15
2268	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	0,00	68.670,28	0,00	68.670,28
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	1.462,47	0,00	1.462,47	0,00
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	3.850,00	81.950,00	1.283,33	84.516,67
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	21.312,36	0,00	1.966,67	19.345,69
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	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
14633	1.1.2.01.001	ISABELA RODRIGUES FERREIRA ROUSSEAU DE P	10.395,00	25.890,00	36.285,00	0,00
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	3.360,00	0,00	840,00	2.520,00
12524	1.1.2.01.001	IVETE WARMLING SCHOTTEN	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
9582	1.1.2.01.001	J. ALVIM DA SILVEIRA LTDA.	19.467,11	0,00	18.444,41	1.022,70
14521	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	2.285,22	0,00	761,74	1.523,48
8831	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	12.254,90	8.670,12	2.565,97	18.359,05
14865	1.1.2.01.001	JACKSON BACKES PICKLER	0,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00
14666	1.1.2.01.001	JACKSON FELDHAUS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
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	7.690,00	0,00	6.790,00	900,00
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	2.030,43	4.890,14	2.040,57	4.880,00
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	3.178,12	0,00	1.059,38	2.118,74
10568	1.1.2.01.001	JL ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI - ME	0,00	4.967,51	0,00	4.967,51
14469	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA VIEIRA	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
13852	1.1.2.01.001	JOAO PEDRO DOS SANTOS BIF	4.270,01	0,00	0,00	4.270,01
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	10.360,00	7.000,00	0,00	17.360,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13269	1.1.2.01.001	JONAS SCHLICKMANN DOBICZ	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
14577	1.1.2.01.001	Jonata Pereira Cunha	14.400,00	11.610,00	7.290,00	18.720,00
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	4.980,01	0,00	0,00	4.980,01
14120	1.1.2.01.001	JOSE ALEXANDRE SANTOS SILVEIRA	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
14828	1.1.2.01.001	JOSE DUTRA	9.150,00	0,00	4.575,00	4.575,00
14870	1.1.2.01.001	JOSE EISING ESSER	0,00	33.550,00	9.760,00	23.790,00
14314	1.1.2.01.001	JOSE ELTON PEREIRA DA SILVA	5.130,00	0,00	855,00	4.275,00
13360	1.1.2.01.001	JOSE MENEGASSO	0,00	14.298,54	0,00	14.298,54
13565	1.1.2.01.001	JOSIMAR DAGUSTIN	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	33.009,12	11.556,32	31.285,11	13.280,33
12230	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	27.114,56	25.314,50	10.628,44	41.800,62
14898	1.1.2.01.001	JPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	21.022,10	0,00	21.022,10

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	92.464,33	32.423,64	30.827,55	94.060,42
14652	1.1.2.01.001	KARINA PEREIRA DA SILVA FRAGNANI 0523381	53,72	0,00	0,00	53,72
5808	1.1.2.01.001	KELEN RAMPINELI DA ROLT	2.430,00	0,00	405,00	2.025,00
14753	1.1.2.01.001	KELSON NASARIO DE SOUZA	7.240,20	284,80	3.762,50	3.762,50
13015	1.1.2.01.001	KOCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.847,60	0,00	2.847,60	0,00
14643	1.1.2.01.001	KOCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	39.724,19	0,00	39.724,19	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	13.581,33	0,00	0,00	13.581,33
12682	1.1.2.01.001	LATICINIOS BUSS LTDA	4.574,78	0,00	4.574,78	0,00
4684	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	3.693,92	0,00	1.846,96	1.846,96
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	80.516,48	44.374,79	42.467,43	82.423,84
12476	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.393,89	0,00	0,00	4.393,89
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,71	11.592,75	11.592,75	0,71
13922	1.1.2.01.001	Leandro macarini Magagnin	11.020,00	0,00	2.610,00	8.410,00
14812	1.1.2.01.001	LEANDRO POSSAMAI	13.367,50	5,84	4.461,67	8.911,67
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	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
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	7.805,81	0,00	6.071,09	1.734,72
1821	1.1.2.01.001	Librelato S.A. Implemnetos Rodoviaros	7.656,24	0,00	7.656,24	0,00
13373	1.1.2.01.001	LILIBEL ALIMENTOS LTDA ME	9.995,70	0,00	3.331,90	6.663,80
14255	1.1.2.01.001	LINDSAY LOCKS	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00
13070	1.1.2.01.001	LIRA INCORPORACAO LTDA	34.076,66	23,31	17.061,64	17.038,33
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	7.405,46	9.180,00	3.965,16	12.620,30
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	19.183,93	28,92	5.816,89	13.395,96
13103	1.1.2.01.001	LUAM DE SOUZA KEMPER	11.510,00	0,00	6.510,00	5.000,00
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	2.819,80	0,00	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	8.960,00	0,00	2.973,32	5.986,68
2398	1.1.2.01.001	LUCAS PETERS FILHO	7.395,00	0,00	2.465,00	4.930,00
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
14851	1.1.2.01.001	LUCIR ZATTA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
14887	1.1.2.01.001	LUCLAR ADMINISTRADORA LTDA	0,00	5.199,68	0,00	5.199,68
14257	1.1.2.01.001	LUIS GUSTAVO POSSOLI PAGANI	32.670,00	0,00	2.557,50	30.112,50
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	7.857,94	16,98	7.874,92	0,00
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	12.980,00	0,00	4.326,66	8.653,34
10082	1.1.2.01.001	M G TRANSP E COM DE CEREAIS LTDA	0,00	2.664,08	0,00	2.664,08
14709	1.1.2.01.001	M.E.W CONSTRUCOES LTDA	0,60	5.100,52	5.100,52	0,60
14154	1.1.2.01.001	M.I. GERADORES	6.840,47	4.504,75	2.815,47	8.529,75
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT	39.966,17	0,00	1.175,46	38.790,71
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	3.550,08	0,00	0,00	3.550,08
5871	1.1.2.01.001	MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-MI	7.654,94	0,00	1.546,68	6.108,26
14729	1.1.2.01.001	MAICON MOREIRA FELIPE	1.339,90	0,10	1.340,00	0,00
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	16.657,39	0,00	16.657,39	0,00
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	5.310,00	3.553,72	2.078,72	6.785,00
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	7.333,33	11.000,00	3.666,67	14.666,66
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	3.206,25	0,00	641,25	2.565,00
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	5.583,34	0,00	1.116,66	4.466,68
14276	1.1.2.01.001	MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA	9.787,50	0,00	2.102,50	7.685,00
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	237.748,01	192.194,32	112.675,91	317.266,42
14303	1.1.2.01.001	MARCIO SERAFIM DA COSTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	57.150,17	14.432,00	29.304,54	42.277,63
14921	1.1.2.01.001	MARCOS CUNHA FERNANDES	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	79.840,00	6.000,00	16.800,00	69.040,00
10054	1.1.2.01.001	MARCOS SERAFIM	10.000,00	0,00	0,00	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	1.216,66	0,00	1.216,66	0,00
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	6.434,99	0,00	0,00	6.434,99
14764	1.1.2.01.001	MARIO HENRIQUE LACROIX WACKER	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00
14491	1.1.2.01.001	MARNE FEJO 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	MATIOLA PRE-MOLDADOS EIRELI ME	7.499,26	0,00	6.666,54	832,72
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	7.840,13	0,00	1.950,00	5.890,13
5482	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA LTDA - ME	32.523,99	6.328,55	5.100,00	33.752,54
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	3.523,71	0,00	0,00	3.523,71

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	1.1.2.01.001	MICHEL E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	56.308,11	36.416,51	14.156,66	78.567,96
10700	1.1.2.01.001	MICHEL E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	7.749,91	0,00	0,00	7.749,91
12530	1.1.2.01.001	MICHEL E BITENCOURT INCORPORACAO LTDA	297,20	18.933,55	1.369,48	17.861,27
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
14933	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80
14982	1.1.2.01.001	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	11.521,20	0,00	11.521,20
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	25.625,00	0,00	5.125,00	20.500,00
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	36.661,80	1.097,62	15.649,99	22.109,43
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	32.557,82	0,00	0,00	32.557,82
13279	1.1.2.01.001	MURILO VIEIRA ROCHA	0,00	3.080,00	2.160,00	920,00
7017	1.1.2.01.001	NANTES RESIDENCE COSNRTUCOES SPE LTDA	0,00	10.575,74	0,00	10.575,74
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	11.751,50	0,00	0,00	11.751,50
13294	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	0,00	4.031,97	0,00	4.031,97
14648	1.1.2.01.001	NAZARENO GUERREIRO DA ROSA	8.166,67	0,00	0,00	8.166,67
14658	1.1.2.01.001	NCC ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI ME	2.156,38	8.581,60	1.078,19	9.659,79
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	2.944,63	0,00	2.944,63	0,00
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 CONSTRUÇÕES LTDA	25.245,02	58.144,65	34.104,17	49.285,50
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
13284	1.1.2.01.001	ODETE STANGE LOCKS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
8071	1.1.2.01.001	OLMIRO CURTINAZ DE SOUZA	205,20	0,00	0,00	205,20
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	4.046,24	3.629,08	7.104,97	570,35
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	187.024,92	23.335,76	28.112,48	182.248,20
13794	1.1.2.01.001	ORO CONSTRUCOES LTDA	37.367,22	0,00	0,00	37.367,22
5751	1.1.2.01.001	OSSOTUBA IND E COM DE OLEOS	9.765,45	0,00	7.953,79	1.811,66
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	18.170,79	0,00	0,00	18.170,79
12744	1.1.2.01.001	PAULA KUERTEN MICHEL FERNANDES	22.420,00	17.110,00	11.800,00	27.730,00
14694	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	2.650,69	0,00	883,56	1.767,13
10936	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD ME	9.188,41	8.806,31	4.073,77	13.920,95
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	3.311,39	2.758,10	3.311,39	2.758,10
14845	1.1.2.01.001	PETRASALIS EMPREENDIMENTOS SPE 05 LTDA	0,00	62.373,94	0,00	62.373,94
14817	1.1.2.01.001	PGC ADMINISTRADORA DE BENS PROPIOS LTDA	11.736,76	0,00	3.912,25	7.824,51
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	98.390,12	7.964,26	30.567,95	75.786,43
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	16.450,00	0,00	28.550,00
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	3.409,02	0,00	0,00	3.409,02
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	70.597,99	0,00	17.361,87	53.236,12
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	29.035,03	0,00	38.523,48
847	1.1.2.01.001	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	5.761,23	0,00	0,00	5.761,23
14899	1.1.2.01.001	PROTEC PRE FABRICADOS LTDA	0,00	11.098,68	0,00	11.098,68
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
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	17.936,67	0,00	39.969,20
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	3.900,00	0,00
10740	1.1.2.01.001	RENATA DA SILVA	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
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	25.350,12	0,00	15.636,29	9.713,83
7726	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PRAIA DE ANITA CONSTRUCOES S	1.828,27	0,00	0,00	1.828,27
12542	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	55.391,00	44.156,97	5.810,96	93.737,01
11697	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL STUTTGART CONSTRUCOES SPE LT	44.150,79	0,00	44.150,79	0,00
14336	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ZENITH SPE LTDA	16.556,59	11.019,14	27.468,23	107,50
14650	1.1.2.01.001	RICARDO COSTA	2.806,67	0,00	1.333,33	1.473,34
14394	1.1.2.01.001	RICARDO FLOR	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
14576	1.1.2.01.001	RICARDO MORVAN FELTRIN	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
5148	1.1.2.01.001	RICKEN ALIMENTOS EIRELI	0,00	10.414,84	0,00	10.414,84

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5976	1.1.2.01.001	RIO SALTO COMERCIO DE EMBALAGENS	3.792,93	0,00	1.264,31	2.528,62
14088	1.1.2.01.001	RM COMERCIO DE GRAMA E TERRAPLANAGEM LTDA	2.083,71	0,00	0,00	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
11781	1.1.2.01.001	ROBSON SOETHE	0,00	17.405,00	0,00	17.405,00
14111	1.1.2.01.001	RODIMAR SOARES FERNANDES	8.420,00	0,00	1.330,00	7.090,00
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	28.721,68	0,00	11.793,19	16.928,49
14363	1.1.2.01.001	ROMARIO ROBERTO NANDI	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
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 LAPTAPASSO	4.275,00	0,00	855,00	3.420,00
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	12.088,03	0,00	8.263,29	3.824,74
14946	1.1.2.01.001	SAGIIL PARTICIPACOES LTDA	0,00	41.388,22	0,00	41.388,22
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	14.029,34	0,00	11.738,35	2.290,99
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	31.046,17	0,00	1.501,15	29.545,02
13358	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	111.503,11	94.188,99	25.467,16	180.224,94
13244	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	4.778,43	11.662,71	13.136,40	3.304,74
14981	1.1.2.01.001	SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA	0,00	44.700,40	0,00	44.700,40
14961	1.1.2.01.001	SC TERRAPLENAGEM TRANSPORTES LTDA	0,00	3.214,92	0,00	3.214,92
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	0,00	0,00	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	2.676,68	0,00	2.676,68	0,00
12754	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	9.398,40	8.028,21	15.371,00	2.055,61
7671	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	19.053,70	0,00	12.105,33	6.948,37
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	10.620,00	1.710,00	3.540,00	8.790,00
6281	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	3.126,28	1.750,75	1.570,05	3.306,98
4682	1.1.2.01.001	SLP INCORPORADORA LTDA	1.556,29	0,00	778,14	778,15
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
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	523.634,29	217.505,38	169.479,18	571.660,49
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	8.272,75	0,00	1.897,75	6.375,00
13236	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	7.205,50	2.746,87	2.260,55	7.691,82
13320	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	32.969,01	2.196,91	6.178,81	28.987,11
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	20.661,87	0,00	5.882,82	14.779,05
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
13296	1.1.2.01.001	STEFANY CAMILO BAGGIO	0,00	5.115,49	0,00	5.115,49
12320	1.1.2.01.001	SUCATAS FRASSON LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2833	1.1.2.01.001	SUL NORTE LOGISTICA LTDA	0,00	16.230,57	0,00	16.230,57
7784	1.1.2.01.001	SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	9.951,86	0,00	9.951,86
13337	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	3.998,84	0,00	3.998,84	0,00
11017	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELLI	2.258,44	0,00	2.258,44	0,00
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	1.034,87	0,00	0,00	1.034,87
14649	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MANENTI LTDA	1.202,61	0,00	1.202,61	0,00
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	17.820,00	11.275,55	0,00	29.095,55
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	32.807,89	17.650,69	10.935,94	39.522,64
14784	1.1.2.01.001	TECNOMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.924,99	0,00	7.924,99	0,00
2558	1.1.2.01.001	TEREZINHA MOREIRA MATES	0,00	33.614,02	0,00	33.614,02
14670	1.1.2.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.193,64	0,00	2.596,82	2.596,82
13352	1.1.2.01.001	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	18.798,49	0,00	18.798,49
12505	1.1.2.01.001	TIAGO MICHELS BECHTOLD	5.810,00	0,00	5.810,00	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	12.100,00	0,00
6093	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	15.765,03	0,00	5.255,01	10.510,02
7335	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	10.508,77	5.254,38	3.502,92	12.260,23
7651	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	337.138,22	30.482,66	112.379,37	255.241,51
10018	1.1.2.01.001	TOP VEICULOS LTDA	6.140,64	0,00	6.140,64	0,00
11746	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	16.084,37	0,00	0,00	16.084,37
12761	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	87.237,15	1.707,57	4.556,07	84.388,65
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	95.958,42	0,00	87.733,90	8.224,52
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	0,00	61.028,77	57.810,57	3.218,20
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.956,77	0,00	7.826,28	43.130,49
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	5.354,10	3.357,52	0,00	8.711,62
1564	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	8.853,08	0,00	2.088,67	6.764,41
12735	1.1.2.01.001	UILTON NATALICIO SOMBRIO DA SILVA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
6155	1.1.2.01.001	UNITERM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	5.300,99	0,00	0,00	5.300,99
12819	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	9.189,52	0,00	0,00	9.189,52
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2754	1.1.2.01.001	VALENTIM BASCHIROTTTO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
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	2.305,76	0,00	0,00	2.305,76
10887	1.1.2.01.001	VARGAS GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA	16.171,05	22.287,00	8.085,52	30.372,53
13197	1.1.2.01.001	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	2.231,87	0,00	2.231,87	0,00
6880	1.1.2.01.001	VF TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	993,85	0,00	993,85	0,00
14613	1.1.2.01.001	VIDAL DA SILVA SANTOS	2.808,75	0,00	936,25	1.872,50
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	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	75.875,68	70.935,48	75.875,68	70.935,48
5244	1.1.2.01.001	VOLMAR LUIS ALVES ME	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
14816	1.1.2.01.001	VOLMAR MADEIRA	6.720,00	0,00	1.680,00	5.040,00
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	28.534,92	12.200,00	21.350,00	19.384,92
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	21.746,22	31.424,12	13.619,03	39.551,31
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	19.372,95	0,00	2.843,43	16.529,52
3479	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	51.186,97	7.060,84	19.645,81	38.602,00
8768	1.1.2.01.001	WEBER HOTEL LTDA ME	0,00	4.152,38	0,00	4.152,38
14935	1.1.2.01.001	WERNER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.008,44	0,00	6.008,44
14497	1.1.2.01.001	WERNER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14.792,54	7.144,48	8.284,17	13.652,85
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
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	16.257.213,03	645.758,47	420.201,94	16.482.769,56
19	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.403.188,87	182.693,37	8.000,00	11.577.882,24
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.014.441,14	26.200,00	8.000,00	2.032.641,14
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14	0,00	0,00	8.361.280,14
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	431.986,06	3.499,66	0,00	435.485,72
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	62.352,52	13.325,98	0,00	75.678,50
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	4.179,26	1.227,90	0,00	5.407,16
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	4.800,00	2.900,00	0,00	7.700,00
15001	1.1.3.01.012	CONTRATO MUTUO MELITO	463.116,44	135.539,83	0,00	598.656,27
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.307.572,64	259.786,12	348.721,82	3.218.636,94
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	3.161.419,48	259.786,12	348.721,82	3.072.483,78
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.163,50	66.221,60	63.478,67	15.906,43
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	969,57	2.742,93	0,00	3.712,50
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	63.478,67	63.478,67	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	505.230,34	137.057,38	1,45	642.286,27
14344	1.1.3.11.001	BLOQUEIO JUDICIAL	505.230,34	137.057,38	1,45	642.286,27
53	1.1.5	ESTOQUE	771.418,36	2.194.492,30	2.430.553,01	535.357,65
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	771.418,36	2.194.492,30	2.430.553,01	535.357,65
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	771.418,36	2.194.492,30	2.430.553,01	535.357,65
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.390.405,67	0,00	327.380,96	10.063.024,71
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	10.324.522,38	0,00	327.380,96	9.997.141,42
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(21.151.716,45)	0,00	327.380,96	(21.479.097,41)
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(68.963,26)	0,00	1.215,67	(70.178,93)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.624,66)	0,00	92,11	(4.716,77)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(6.034.523,61)	0,00	60.110,21	(6.094.633,82)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(14.986.777,09)	0,00	265.451,57	(15.252.228,66)
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(45.942,57)	0,00	337,31	(46.279,88)
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	(3.995,16)	0,00	135,09	(4.130,25)
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	(6.890,10)	0,00	39,00	(6.929,10)
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	41.036.213,38	7.124.790,86	7.646.041,47	41.557.463,99
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.254.874,21	7.124.790,86	7.646.041,47	51.776.124,82
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.720.040,03	3.129.397,61	3.211.155,66	23.801.798,08
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.095.500,54	12.421,48	0,04	14.083.079,10
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00	0,00	0,00	68.511,00
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	114.029,66	0,00	0,00	114.029,66
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	62.645,00	3.685,00	0,00	58.960,00
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	31.489,92	0,00	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	36.164,28	0,00	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	41.085,05	2.071,48	0,00	39.013,57
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	113.305,00	6.665,00	0,00	106.640,00
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
14345	2.1.1.01.189	CONTA CORRENTE BANCO UNICRED	0,00	0,00	0,04	0,04
14513	2.1.1.01.190	EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR	1.275.853,92	0,00	0,00	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	4.992.028,03	3.116.976,13	3.211.155,62	5.086.207,52
14674	2.1.1.05.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED	2.058.880,65	1.010.754,81	647.892,31	1.696.018,15
14675	2.1.1.05.002	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	2.854.056,61	1.953.453,05	2.405.526,06	3.306.129,62
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	79.090,77	152.768,27	157.737,25	84.059,75
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.895.596,04	2.984.305,81	3.127.836,69	7.039.126,92
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.895.596,04	2.984.305,81	3.127.836,69	7.039.126,92

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
6347	2.1.3.01.001	60.533.164 RAFAELA PIRES JOAO	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	970,00	176,00	176,00	970,00
868	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.054,86	0,00	0,00	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	1.172,50	0,00	0,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00
5817	2.1.3.01.001	ALBERTINO JOSE MATIOLA MENDES ME	235,00	0,00	0,00	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)	15.251,82	6.451,02	12.247,50	21.048,30
5732	2.1.3.01.001	ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS ME	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4985	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA 03616526906	0,00	0,00	234,90	234,90
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	465,00	0,00	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	600,00	950,00	700,00
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	3.207,50	3.207,50	453,00	453,00
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	1.017,50	1.017,50	0,00	0,00
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	20.591,72	12.537,03	11.795,79	19.850,48
14680	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	1.290,00	1.431,24	1.492,24	1.351,00
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	18.030,14	19.906,54	14.817,57	12.941,17
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	600,00	0,00	0,00	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	30.304,56	15.753,12	15.774,96	30.326,40
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	534,40	534,40	2.027,36	2.027,36
14655	2.1.3.01.001	BALLMANN DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	213,75	213,75
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	3.000,00	1.300,00	1.000,00	2.700,00
6346	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
14659	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
708	2.1.3.01.001	BITTE AUTO PECAS LTDA	481,00	0,00	1.634,50	2.115,50
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	68.352,11	34.755,78	11.114,40	44.710,73
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	67.640,00	14.480,00	7.160,00	60.320,00
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	480,00	0,00	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	5.250,00	8.201,40	8.393,11	5.441,71
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	339,50	387,50	582,50	534,50
713	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA	866,98	866,98	750,00	750,00
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	50,00	0,00	0,00	50,00
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	126.869,92	75.990,09	9.200,00	60.079,83
13317	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49.963,91	20.439,79	22.943,14	52.467,26
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	8.770,97	4.928,12	10.189,22	14.032,07
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	796,83	394,93	38,20	440,10
13928	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	490,00	490,00
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 & 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	4.688,23	4.688,23	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	1.480.394,22	1.336.900,79	1.384.182,87	1.527.676,30
8126	2.1.3.01.001	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA ME	1.389,60	1.455,03	1.455,03	1.389,60
1386	2.1.3.01.001	CJC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	12.800,00	11.520,00	15.680,00	16.960,00
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	180,00	0,00	180,00	360,00
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
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	117.035,60	0,00	0,00	117.035,60
6267	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.104,00	89.412,00	38.308,00	0,00
11532	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	0,00	19.860,32	79.124,00	59.263,68
14407	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	34.840,92	40.564,00	50.932,00	45.208,92
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	1.008,96	1.008,96	0,00	0,00
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	895,73	745,70	266,22	416,25
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	4.649,12	4.649,12	4.801,60	4.801,60
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	6.468,77	6.468,77	6.469,74	6.469,74
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 LTD,	2.705,00	2.705,00	732,00	732,00
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	42.924,32	10.211,30	7.039,99	39.753,01
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	924,01	624,00	943,50	1.243,51
8224	2.1.3.01.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00	246,00	0,00	0,00
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	990,00	990,00	1.495,00	1.495,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	525,00	525,00	0,00	0,00
1398	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICL	1.355,33	966,33	0,00	389,00
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	598,38	598,38	4.917,92
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	4.872,05	2.829,89	15.060,91	17.103,07
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	5.119,72	2.736,46	1.100,00	3.483,26
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	3.786,98	4.538,13	4.591,39	3.840,24
13753	2.1.3.01.001	DOUGLAS JULIANO ALMEIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14660	2.1.3.01.001	DOZE RODAS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	423,00	423,00
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	6.575,47	3.821,17	3.984,87	6.739,17
5175	2.1.3.01.001	DUPLACAO - COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA -	975,00	975,00	0,00	0,00
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	20,37	77,40	77,40	20,37
1421	2.1.3.01.001	EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO SILVA 30.228.086/000	0,03	0,00	0,00	0,03
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	4.845,08	2.409,85	3.013,10	5.448,33
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	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00
5801	2.1.3.01.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
812	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	313,80	313,80	0,00	0,00
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	954,00	2.199,00
899	2.1.3.01.001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTD	33,00	0,00	0,00	33,00
738	2.1.3.01.001	ESSER IND. E COM. DE FERRO E ACO EIRELI	0,00	0,00	6.851,87	6.851,87
4829	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	4.120,33	2.060,16	0,00	2.060,17
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.555,38	5.108,48	5.108,48	2.555,38
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	1.326,22	825,42	916,47	1.417,27
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	15.898,33	0,00	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	222.322,09	12.031,65	47.512,80	257.803,24
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	528,31	528,31	0,00	0,00
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	27.271,73	8.147,15	3.931,39	23.055,97
1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	722.162,33	20.632,39	0,00	701.529,94
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	75.396,44	0,00	55.257,60	130.654,04
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	7.089,00	4.726,00	0,00	2.363,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	19.854,88	3.800,00	0,00	16.054,88
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	474,95	0,00	1.094,97	1.569,92
14403	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.127,49	1.127,49
14820	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA	490,84	241,50	1.246,73	1.496,07
14546	2.1.3.01.001	GC LOG LTDA	0,00	0,00	7.036,50	7.036,50
8231	2.1.3.01.001	GELO FRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO L	4.815,00	4.815,00	8.520,00	8.520,00
14435	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	1.155,00	660,00	330,00	825,00
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
13486	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	14.775,00	29.775,00	15.000,00
1387	2.1.3.01.001	GRACE BRASIL LTDA	26.067,20	4.471,97	0,00	21.595,23
2281	2.1.3.01.001	GRAFICA DO LELO LTDA ME	0,00	0,00	325,00	325,00
14430	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4,59	0,00	0,00	4,59
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	393,41	431,72	431,72	393,41
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	210,00	196,00	196,00	210,00
14564	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
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	1.409,87	1.356,89	869,69	922,67
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	1.516,24	1.776,24	260,00	0,00
8058	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS LTDA	833,18	833,18	0,00	0,00
10517	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	0,00	9.142,60	9.142,60
14409	2.1.3.01.001	INTERCEMENT BRASIL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.649,19	0,00	0,00	17.649,19
1542	2.1.3.01.001	INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA	23.193,33	9.429,03	0,00	13.764,30
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	159,99	0,00	0,00	159,99
13926	2.1.3.01.001	J RADIADORES LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
2282	2.1.3.01.001	JANAINA MELLO DA SILVA - ME	4.542,40	2.501,20	230,00	2.271,20
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	11.792,50	11.792,50	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	2.296,00	276,00	130,00	2.150,00
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	2.699,88	0,00	0,00	2.699,88
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	1.260,00	980,00	0,00	280,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRE	5.634,00	3.234,00	0,00	2.400,00
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	130,01	130,00	0,00	0,01
10935	2.1.3.01.001	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIVI	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68	0,00	0,00	132,68
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	229.033,89	77.841,70	0,00	151.192,19
6268	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	84.483,05	125.299,41	162.489,32	121.672,96
13318	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTI	16.648,94	0,00	0,00	16.648,94

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	885,00	0,00	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	2.670,00	0,00	850,00	3.520,00
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	266,00	0,00	0,00	266,00
5915	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	0,00	0,00	420,00	420,00
7831	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	0,00	0,00	795,00	795,00
13842	2.1.3.01.001	LUMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	6.519,98	3.265,43	5,43	3.259,98
14263	2.1.3.01.001	M. P BARBOSA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL	336,00	336,00	0,00	0,00
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
14654	2.1.3.01.001	MARCELO ZANELATO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14979	2.1.3.01.001	MARCON AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00
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
5878	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	12.520,00	2.504,00	0,00	10.016,00
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	3.725,00	6.645,00	5.539,00	2.619,00
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	525,00	525,00	0,00	0,00
14838	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	850,00	869,04	19,04	0,00
14462	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	470,00	564,00	1.294,00	1.200,00
14440	2.1.3.01.001	MF PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.521,25	1.173,75	0,00	2.347,50
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	249.719,06	210.647,89	276.280,96	315.352,13
14656	2.1.3.01.001	MOISES INACIO	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00
6466	2.1.3.01.001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	382.658,91	58.552,52	136.866,03	460.972,42
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	181.612,68	6.673,80	23.400,00	198.338,88
14406	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
14822	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	5.800,00	5.880,00	7.000,00	6.920,00
6467	2.1.3.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE MET	476,58	0,00	0,00	476,58
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	26.586,61	17.624,63	1.470,00	10.431,98
12389	2.1.3.01.001	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	6.199,00	1.459,00	0,00	4.740,00
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	82.493,76	34.259,75	14.898,00	63.132,01
7498	2.1.3.01.001	P E MAS ROSELLO	18.770,50	5.840,75	0,00	12.929,75
14405	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA	27.023,50	1.328,91	0,00	25.694,59
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	111.615,90	270.349,28	261.080,88	102.347,50
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	24.100,27	0,00	0,00	24.100,27
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.900,00	1.725,00	6.900,00	12.075,00
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	799,00	799,00	425,00	425,00
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	12.926,01	4.489,31	17.155,94	25.592,64
5671	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	2.569,99	1.415,00	0,00	1.154,99
14839	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	65.147,21	0,00	0,00	65.147,21
6316	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	0,00	0,00	2.868,58	2.868,58
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	15.992,04	30.771,34	28.443,65	13.664,35
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	15.560,00	0,00	2.405,00	17.965,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	14.029,43	5.445,32	6.035,69	14.619,80
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	49.011,82	0,00	10.480,78	59.492,60
14545	2.1.3.01.001	RECRIL RECAUCHUTAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00
14260	2.1.3.01.001	REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	60,00	0,00	0,00	60,00
6209	2.1.3.01.001	RESTAURANTE VO COTINHA LTDA	0,00	0,00	17.512,00	17.512,00
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	4.667,23	4.553,57	0,00	113,66
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	48.048,17	15.693,73	27.177,77	59.532,21
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	0,00	0,00	1.928,23
1399	2.1.3.01.001	RODORAFÁ LTDA ME	525,59	0,00	0,00	525,59
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	5.529,54	3.462,41	1.067,48	3.134,61
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	11.216,84	19.048,74	21.382,07	13.550,17
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	86.437,05	0,00	3.896,15	90.333,20
6462	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	5.580,00	0,00	1.354,00	6.934,00
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	7.171,11	4.322,53	9.165,15	12.013,73
5010	2.1.3.01.001	SANDRA C. T. MAZZUCCO E CIA LTDA - ME	1.590,00	530,00	3.612,00	4.672,00
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	25.817,26	12.320,25	2.068,66	15.565,67
10797	2.1.3.01.001	Schrader Comercio e Representacoes Ltda	0,00	0,00	7.906,53	7.906,53
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	18.553,69	0,00	0,00	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	828,00	559,00	288,40	557,40
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	268,84	219,90	219,90	268,84
14413	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	1,06	0,00	0,00	1,06
13927	2.1.3.01.001	Sika SA	12.060,39	9.033,55	0,00	3.026,84
14506	2.1.3.01.001	Sika SA	30.857,97	29.936,26	0,00	921,71
6148	2.1.3.01.001	Sika SA	53.972,64	7.570,46	3.904,02	50.306,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	42.951,00	15.591,00	11.100,00	38.460,00
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	860,00	0,00	0,00	860,00
4325	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
14681	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,00	0,00	0,00	64,00
14602	2.1.3.01.001	SIRLANE BOGER	740,00	740,00	0,00	0,00
902	2.1.3.01.001	SPECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEI	2.445,00	6.545,00	10.495,00	6.395,00
5789	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND E COM LTDA	905,52	905,52	710,50	710,50
6463	2.1.3.01.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
11165	2.1.3.01.001	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	2.173,75	0,00	0,00	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	5.480,79	5.403,62	2.094,51	2.171,68
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	394,19	0,00	243,74	637,93
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	45,00	0,00	0,00	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	9.382,87	0,00	0,00	9.382,87
14618	2.1.3.01.001	TOPCON SA	472,46	9.855,33	9.855,33	472,46
13700	2.1.3.01.001	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	6.397,34	10.565,00	12.497,00	8.329,34
5011	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	127,53	590,25	787,00	324,28
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	1.573,53	1.231,66	0,00	341,87
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	5.420,56	5.007,11	0,00	413,45
14821	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGAS I	3.860,98	3.860,98	0,00	0,00
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	11.885,50	5.942,75	0,00	5.942,75
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI'	1.886,00	1.886,00	1.145,00	1.145,00
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	2.508,93	0,00	0,00	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	337,00	337,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.792.488,57	380.930,62	525.156,69	10.936.714,64
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.792.488,57	380.930,62	525.156,69	10.936.714,64
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	260.815,88	85.859,00	82.065,29	257.022,17
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	191.614,54	0,00	7.133,50	198.748,04
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	452.771,34	52.634,40	77.291,90	477.428,84
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.086.300,04	242.437,22	356.011,18	2.199.874,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	64.109,19	0,00	2.650,75	66.759,94
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.107,96	0,00	4,07	1.112,03
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.631,60	0,00	0,00	1.631,60
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	763.455,94	0,00	0,00	763.455,94
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.517.901,30	0,00	0,00	3.517.901,30
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	169.064,85	0,00	0,00	169.064,85
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	64.527,00	0,00	0,00	64.527,00
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.849,08	0,00	0,00	3.849,08
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	2.329,36	0,00	0,00	2.329,36
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	77.169,61	0,00	0,00	77.169,61
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.123.395,62	0,00	0,00	3.123.395,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.181.557,69	344.108,72	444.622,33	3.282.071,30
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	238.644,17	269.228,90	256.574,14	225.989,41
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	236.511,02	267.095,75	252.133,56	221.548,83
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	783,15	783,15	716,66	716,66
14682	2.1.5.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.350,00	1.350,00	3.158,68	3.158,68
14683	2.1.5.01.009	PROVISÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	565,24	565,24
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.889.880,97	26.597,93	123.962,79	1.987.245,83
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.866.079,12	0,00	97.969,96	1.964.049,08
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	23.801,85	26.597,93	25.992,83	23.196,75
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.053.032,55	48.281,89	64.085,40	1.068.836,06
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	690.408,72	28.464,06	26.905,81	688.850,47
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	127.299,13	7.090,07	20.156,12	140.365,18
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	121.700,09	9.163,01	7.580,05	120.117,13
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.579,59	1.004,07	5.678,58	38.254,10
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.774,79	2.560,68	2.152,45	65.366,56
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.270,23	0,00	1.612,39	15.882,62
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.665.191,88	286.048,10	337.270,10	6.716.413,88
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.752.632,98	277.611,13	328.833,73	3.803.855,58
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.752.632,98	277.611,13	328.833,73	3.803.855,58
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,60	8.436,97	8.436,37	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,60	8.436,97	8.436,37	0,00
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	18.776.954,35	0,00	0,00	18.776.954,35
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.776.954,35	0,00	0,00	18.776.954,35
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.905.135,61	0,00	0,00	13.905.135,61
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	13.905.135,61	0,00	0,00	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	200.135,37	0,00	0,00	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	229.843,39	0,00	0,00	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
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 GONCALVES PADILHA 02597733955	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
13971	2.2.1.02.001.031	JANSSSEN 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	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGA	8.192,68	0,00	0,00	8.192,68
13983	2.2.1.02.001.043	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75	0,00	0,00	7.316,75
13984	2.2.1.02.001.044	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00
13985	2.2.1.02.001.045	PROJETAR SOLUÇÕES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
13986	2.2.1.02.001.046	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00
13987	2.2.1.02.001.047	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLA 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13993	2.2.1.02.001.053	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41	0,00	0,00	4.522,41
13994	2.2.1.02.001.054	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50	0,00	0,00	4.023,50
13995	2.2.1.02.001.055	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALH	3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
13996	2.2.1.02.001.056	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42	0,00	0,00	3.771,42
13997	2.2.1.02.001.057	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67	0,00	0,00	3.326,67
13998	2.2.1.02.001.058	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19	0,00	0,00	3.082,19
13999	2.2.1.02.001.059	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14000	2.2.1.02.001.060	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - S	2.848,58	0,00	0,00	2.848,58
14001	2.2.1.02.001.061	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19	0,00	0,00	2.801,19
14002	2.2.1.02.001.062	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75	0,00	0,00	2.525,75
14003	2.2.1.02.001.063	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82	0,00	0,00	2.493,82
14004	2.2.1.02.001.064	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
14005	2.2.1.02.001.065	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15	0,00	0,00	2.295,15
14006	2.2.1.02.001.066	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68	0,00	0,00	2.166,68
14007	2.2.1.02.001.067	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
14008	2.2.1.02.001.068	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15
14009	2.2.1.02.001.069	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
14010	2.2.1.02.001.070	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20
14011	2.2.1.02.001.071	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29	0,00	0,00	1.854,29
14012	2.2.1.02.001.072	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73	0,00	0,00	1.784,73
14013	2.2.1.02.001.073	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
14014	2.2.1.02.001.074	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34	0,00	0,00	1.755,34
14015	2.2.1.02.001.075	CORDELA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
14016	2.2.1.02.001.076	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06
14017	2.2.1.02.001.077	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMB	1.718,94	0,00	0,00	1.718,94
14018	2.2.1.02.001.078	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43	0,00	0,00	1.538,43
14019	2.2.1.02.001.079	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58	0,00	0,00	1.510,58
14020	2.2.1.02.001.080	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88	0,00	0,00	1.453,88
14021	2.2.1.02.001.081	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06	0,00	0,00	1.287,06
14022	2.2.1.02.001.082	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
14023	2.2.1.02.001.083	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTD	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
14024	2.2.1.02.001.084	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
14025	2.2.1.02.001.085	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
14026	2.2.1.02.001.086	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOS EIRELI EPP	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
14027	2.2.1.02.001.087	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
14028	2.2.1.02.001.088	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00	0,00	0,00	975,00
14029	2.2.1.02.001.089	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37	0,00	0,00	942,37
14030	2.2.1.02.001.090	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15	0,00	0,00	903,15
14031	2.2.1.02.001.091	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73	0,00	0,00	893,73
14032	2.2.1.02.001.092	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42	0,00	0,00	864,42
14033	2.2.1.02.001.093	KARLA 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 LTD	765,00	0,00	0,00	765,00
14036	2.2.1.02.001.096	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40	0,00	0,00	758,40
14037	2.2.1.02.001.097	BECKER PNEUS LTDA	758,00	0,00	0,00	758,00
14038	2.2.1.02.001.098	SIRLANE BOGER	750,00	0,00	0,00	750,00
14039	2.2.1.02.001.099	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70	0,00	0,00	736,70
14040	2.2.1.02.001.100	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLU	612,80	0,00	0,00	612,80
14041	2.2.1.02.001.101	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
14042	2.2.1.02.001.102	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89	0,00	0,00	575,89
14043	2.2.1.02.001.103	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
14044	2.2.1.02.001.104	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO C	523,99	0,00	0,00	523,99
14045	2.2.1.02.001.105	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00	0,00	0,00	412,00
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	4.073.277,25	4.241.246,85	100.944,28	8.213.579,82
500	3.1	CUSTOS	3.294.414,94	3.421.843,78	79.066,05	6.637.192,67
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3.294.414,94	3.421.843,78	79.066,05	6.637.192,67
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	404.589,35	389.492,85	8.861,56	785.220,64
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.113,79	232.177,72	997,97	473.293,54
1767	3.1.3.01.002	FGTS	23.265,03	26.148,26	894,73	48.518,56

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1768	3.1.3.01.003	INSS	78.549,87	73.401,72	3.172,46	148.779,13
2204	3.1.3.01.007	13º SALARIO	21.158,39	18.203,83	0,00	39.362,22
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	31.306,33	24.405,40	1.316,18	54.395,55
9047	3.1.3.01.009	RESCISOES	8.195,94	15.155,92	2.480,22	20.871,64
1252	3.1.3.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.889.825,59	3.032.350,93	70.204,49	5.851.972,03
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	14.305,90	3.386,11	0,00	17.692,01
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.905,16	70.089,06	6.483,23	227.510,99
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	295.050,81	211.070,26	19.524,09	486.596,98
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	461.051,36	485.897,83	43.037,69	903.911,50
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	3.922,69	4.582,15	423,84	8.081,00
1237	3.1.3.02.006	FRETES	16.741,90	7.952,97	735,64	23.959,23
1770	3.1.3.02.008	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.910.143,28	2.227.562,45	0,00	4.137.705,73
1771	3.1.3.02.009	SEGUROS	1.446,16	0,00	0,00	1.446,16
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	23.258,33	21.810,10	0,00	45.068,43
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	778.862,31	819.403,07	21.878,23	1.576.387,15
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.256,53	1.953,01	0,00	10.209,54
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.256,53	1.953,01	0,00	10.209,54
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.805,94	291,00	0,00	5.096,94
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	473,99	363,74	0,00	837,73
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	739,79	769,19	0,00	1.508,98
303	3.2.1.01.006	INSS	1.755,24	415,16	0,00	2.170,40
304	3.2.1.01.007	FGTS	481,57	113,92	0,00	595,49
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.605,78	817.450,06	21.878,23	1.566.177,61
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.202,56	31.482,34	0,00	67.684,90
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.361,40	19.278,02	0,00	40.639,42
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.930,14	1.588,55	0,00	3.518,69
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	3.296,08	2.118,04	0,00	5.414,12
336	3.2.2.01.006	INSS	7.544,88	6.668,19	0,00	14.213,07
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.070,06	1.829,54	0,00	3.899,60
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	240,00	0,00	0,00	240,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00	0,00	240,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.466,88	17.714,59	0,00	31.181,47
349	3.2.2.03.004	IPVA	9.977,78	16.897,90	0,00	26.875,68
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.047,52	816,69	0,00	2.864,21
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	861,91	0,00	0,00	861,91
2504	3.2.2.03.011	IBAMA	579,67	0,00	0,00	579,67
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	588.904,68	649.223,06	21.876,57	1.216.251,17
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	15.314,21	15.959,57	1.476,27	29.797,51
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.645,88	489,80	0,00	4.135,68
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	11.332,62	11.332,62	0,00	22.665,24
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	171.579,89	173.978,25	0,00	345.558,14
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	306.982,05	327.380,96	20.400,30	613.962,71
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.004,50	2.571,91	0,00	6.576,41
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.714,99	60.721,34	0,00	97.436,33
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	5.145,48	315,12	0,00	5.460,60
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	31.029,80	54.400,00	0,00	85.429,80
14685	3.2.2.04.041	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.081,77	0,00	0,00	1.081,77
14688	3.2.2.04.042	DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.073,49	2.073,49	0,00	4.146,98
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	131.791,66	118.681,06	0,00	250.472,72
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	4.819,18	77,06	0,00	4.896,24
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	1,02	260,02	0,00	261,04
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5.908,27	840,82	0,00	6.749,09
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	4,50	0,00	4,50
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.670,55	26.101,71	0,00	46.772,26
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	8.679,18	7.027,55	0,00	15.706,73
1313	3.2.2.05.010	IOF	13,64	25,22	0,00	38,86
14514	3.2.2.05.014	ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	91.699,82	84.344,18	0,00	176.044,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	349,01	1,66	347,35
1790	3.2.2.06.005	MULTAS DE TRANSITO	0,00	349,01	1,66	347,35
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.101.942,12	515.124,58	4.685.148,03	8.271.965,57
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.101.942,12	515.124,58	4.685.148,03	8.271.965,57
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.612.621,30	0,00	4.684.357,59	9.296.978,89
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.612.621,30	0,00	4.684.357,59	9.296.978,89
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.612.621,30	0,00	4.684.357,59	9.296.978,89
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(511.555,95)	515.124,58	0,00	(1.026.680,53)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(511.555,95)	515.124,58	0,00	(1.026.680,53)
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(84.028,72)	81.821,50	0,00	(165.850,22)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(351.299,77)	356.011,18	0,00	(707.310,95)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(76.227,46)	77.291,90	0,00	(153.519,36)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	874,98	0,00	790,44	1.665,42
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	874,98	0,00	790,44	1.665,42
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	0,00	0,00	0,03
433	4.1.3.01.002	JUROS	522,21	0,00	726,97	1.249,18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	284,98	0,00	11,33	296,31
6704	4.1.3.01.008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,77	0,00	0,00	0,77
9682	4.1.3.01.011	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	66,99	0,00	52,14	119,13
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,79	0,00	0,00	1,79
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1,79	0,00	0,00	1,79
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	1,79	0,00	0,00	1,79
MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2025.10.08 16:30:08 -03'00'			ROMILTON BAGGIO:77390822953 Assinado de forma digital por ROMILTON BAGGIO:77390822953 Dados: 2025.10.08 16:29:52 -03'00'			
MELITO SCHLICKMANN ADMINISTRADOR CPF: 415.765.519-20			ROMILTON BAGGIO Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC1569705 CPF: 773.908.229-53			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	35.316.823,32
SERVIÇOS PRESTADOS	35.316.823,32
DEDUÇÕES	(3.909.382,89)
(-) ISS	(641.759,51)
(-) COFINS	(2.684.784,17)
(-) PIS	(582.839,21)
RECEITA LÍQUIDA	31.407.440,43
CUSTOS	(25.165.512,33)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.730.498,16)
FGTS	(167.844,10)
INSS	(549.561,45)
13º SALARIO	(145.510,24)
FÉRIAS	(212.073,25)
RESCISOES	(55.432,55)
E.P.I	(70.167,87)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(757.527,97)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(1.813.192,35)
COMBUSTIVEL	(3.552.240,87)
AGUA CONCRETAGEM	(24.228,55)
FRETES	(136.796,38)
PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(15.798.143,51)
SEGUROS	(1.446,16)
ALUGUEL USINA	(150.848,92)
LUCRO BRUTO	6.241.928,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.306.469,07)
DESPESAS COM VENDAS	(51.084,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.963,76)
13º SALÁRIO	(2.909,97)
FÉRIAS	(4.271,95)
INSS	(10.967,61)
FGTS	(2.971,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.255.384,18)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(140.451,11)
13º SALÁRIO	(14.064,81)
FÉRIAS	(20.813,23)
INSS	(48.510,56)
FGTS	(28.762,15)
RESCISÕES	(21.373,96)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)
ALUGUEIS DE VEICULOS	(78.700,00)
IPVA	(125.664,02)
TAXAS DIVERSAS	(20.327,33)
MULTAS DE MORA	(947,00)
CREA	(4.162,41)
IBAMA	(2.898,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(105.950,11)
TELEFONE	(25.873,30)
SEGUROS	(94.518,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.432.040,37)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.567.345,98)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(26.160,12)
MULTA DE TRÂNSITO	(11.438,43)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(341.326,22)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(5.748,66)
DESPESA COM PEDÁGIO	(132.839,06)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(1.081,77)
DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.146,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.133.863,63)
JUROS PASSIVOS	(4.896,24)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.133.863,63)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.951,04)
JUROS DE MORA	(214.134,30)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(550.362,41)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(119.529,37)
TARIFA BANCÁRIAS	(66.859,44)
IOF	(86,83)
ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	(176.044,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.102,31
JUROS DE APLICAÇÕES	0,03
JUROS	10.234,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.636,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	0,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	12,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	215,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(347,35)
MULTAS DE TRANSITO	(347,35)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.861,40
BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	1.861,40
RESULTADO OPERACIONAL	(1.180.788,24)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.180.788,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.180.788,24)

MELITO
SCHLICKMANN:4157
6551920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.08 16:25:48 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

ROMILTON
BAGGIO:7739082
2953

Assinado de forma digital por
ROMILTON
BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.08 16:25:31
-03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	809.338,51D
ATIVO CIRCULANTE	343.834,97D
DISPONÍVEL	4.800,44D
CAIXA	2.281,00D
CAIXA GERAL	2.281,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,44D
UNICRED- CONTA 1057952	103,49D
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	287.506,89D
TÍTULOS A RECEBER	144.754,81D
CONTRATO MUTUO MAITU	144.754,81D
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	465.503,54D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.122,03D
OUTROS CRÉDITOS	60.122,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR	60.122,03D
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.697,61D
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.424,89D
ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	44.999,53D
IMOBILIZADO	405.381,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.493,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D
VEÍCULOS	1.073.886,82D
VEÍCULOS	1.073.886,82D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.008.997,43C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.816,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	99.372,53C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	858.055,79C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.752,41C
PASSIVO	809.338,51C
PASSIVO CIRCULANTE	1.389.409,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,83C
DUPLICATAS DESCONTADAS	27,83C
TAIPATSB FIDC	27,83C
FORNECEDORES	99.242,84C
FORNECEDORES	99.242,84C
ZELETRO 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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	767,25C
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	13.276,79C
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	13.098,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.755,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.755,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.343,22C
INSS A RECOLHER	6.343,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	604.645,46C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.953,31C
CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	61.033,31C
CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C
CONTAS CORRENTES	15.822,00C
CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	15.822,00C
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BNDES FINAME Nº 9590358047	215.093,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C
FORNECEDORES	164.668,10C
FORNECEDORES	164.668,10C
VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C
BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C
MICHAEL 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	3.929.784,66D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.329.784,66D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.329.784,66D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.329.784,66D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.360.734,60D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.360.734,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.360.734,60D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.360.734,60D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360.734,60D
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 09:28:13 -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 09:28:27 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.298,63)
PRÓ-LABORE	(3.035,96)
INSS	(607,20)
TAXAS DIVERSAS	(278,80)
TELEFONE	(706,23)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.192,62)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(24.477,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.526,87)
JUROS DE MORA	(4.419,98)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.763,26)
DESPESAS BANCÁRIAS	(343,63)
RESULTADO OPERACIONAL	(42.825,50)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.304,75)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(3.304,75)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(46.130,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(46.130,25)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:31:01 -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 09:30:40 -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	10.714,66	48.699,16	215.660,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.217,21	10.714,66	12.549,16	16.382,71
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.685,13	10.714,66	10.741,66	2.658,13
4	1.1.1.01	CAIXA	1.757,45	5.407,16	5.407,16	1.757,45
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.757,45	5.407,16	5.407,16	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	1.1.3	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	36.150,00	199.278,28
111	1.2.3	IMOBILIZADO	235.428,28	0,00	36.150,00	199.278,28
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	36.150,00	(345.223,12)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(306.821,72)	0,00	36.150,00	(342.971,72)
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	53.425,04	62.051,67	262.272,12
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.542,90	6.813,91	11.940,54	1.919.669,53
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.596,75	0,00	5.407,16	439.003,91
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	433.596,75	0,00	5.407,16	439.003,91
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	5.407,16	5.407,16
164	2.1.3	FORNECEDORES	145.984,88	6.813,91	6.533,38	145.704,35
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	145.984,88	6.813,91	6.533,38	145.704,35
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	145.148,91	5.865,12	6.170,62	145.454,41
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	262,79	362,76	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)	46.611,13	46.611,13	(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)	46.611,13	46.611,13	(2.101.740,16)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.101.740,16)	46.611,13	46.611,13	(2.101.740,16)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.101.740,16)	46.611,13	0,00	(2.148.351,29)
1306	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.611,13	46.611,13
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.611,13	0,00	46.611,13
500	3.1	CUSTOS	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.170,62	0,00	6.170,62
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.440,51	0,00	40.440,51
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.440,51	0,00	40.440,51
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	38.087,66	0,00	38.087,66
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	36.150,00	0,00	36.150,00
1028	3.2.2.04.017	INTERNET	0,00	54,27	0,00	54,27
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. 1SC15697O5
CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CMV	(6.170,62)
ENERGIA ELETRICA	(6.170,62)
LUCRO BRUTO	(6.170,62)
DESPESAS OPERACIONAIS	(40.440,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.440,51)
TAXAS DIVERSAS	(1.861,41)
TELEFONE	(308,49)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.574,90)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(36.150,00)
INTERNET	(54,27)
DESPESAS BANCARIAS	(491,44)
RESULTADO OPERACIONAL	(46.611,13)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(46.611,13)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(46.611,13)

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.109.253,31
ATIVO CIRCULANTE	7.418.216,27
DISPONÍVEL	28.750,49
CAIXA	6.315,54
CAIXA GERAL	6.315,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.445,69
SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	270,49
UNICRED AG.1711 CONTA-456490	989,58
DAYCOVAL 745483-1	14.298,22
CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01
BANCO GRAFENO 081508574	5.675,70
CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	126,67
BANCO GRAFENO 10233722	80,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	989,26
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	986,54
APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72
CLIENTES	5.691.325,79
DUPLICATAS A RECEBER	5.691.325,79
20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00
A. J. COELHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	11.184,47
ARCKO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.553,00
ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.129.316,32
CELESC DISTRIBUICAO S.A	144.034,00
COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	11.310,81
COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	524.052,34
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	102.496,00
COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	47.491,15
COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	11.898,20
CPFL SERVICOS, EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S/A	16.610,00
D & S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	4.340,60
E DE CASA SUPERMERCADOS LTDA	5.698,00
ELENG ENGENHARIA LTDA.	14.562,98
EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	152.754,02
ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.000,00
EVANDRO PACIFICO	2.047,76
FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	330,20
G3 INCORPORADORA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.998,03
ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	50.291,97
ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	29.756,22
IMPERA INCORPORADORA LTDA	75.008,00
INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179.276,43
INSTAR MAT ELET CLIM E ILUMINACAO LTDA	1.369,50
JARDIM DOM FRANCISCO SPE LTDA	2.841,40
JMM ELETRICA LTDA	6.493,16
L.G METALURGICA LTDA	42.498,30
MAGNETO POSTES LTDA	3.025,40
MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80
NORD ELECTRIC SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	49.170,33
QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	1.238,00
RIO CANOAS ENERGIA S.A.	5.215,60
SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	22.924,23
SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	56.335,18
SIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	20.775,56
SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27
W E B SERVICOS ELETRICOS LTDA	790,00
TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56
OUTROS CRÉDITOS	802.824,92
TÍTULOS A RECEBER	264.370,00
CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	127.420,00
CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00
CONTRATO MUTUO MCS	104.250,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160.712,78
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	54.568,43
ITAMBÉ	2.019,21
SITA TRANSPORTE	375,25
ADIANTAMENTO CSN	103.749,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	377.742,14
IPI A RECUPERAR	46.445,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF A RECUPERAR	1,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29
COFINS A RECUPERAR	6,47
PIS A RECUPERAR	1,53
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	17.152,30
PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	55.818,17
COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	257.100,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.377,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.377,79
BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79
ESTOQUE	855.937,28
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	855.937,28
MATÉRIA-PRIMA	855.937,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.691.037,04
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	1.741.607,93
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	(3.357.366,35)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.993,60)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.104.403,81)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.850.532,80)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(337.223,74)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(63.212,40)
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	12.109.253,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE	9.907.064,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.246.716,63
EMPRÉSTIMOS	198.300,00
MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.048.416,63
DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	948.429,22
DUPLICATAS DESCONTADAS RV	99.987,41
FORNECEDORES	413.874,58
FORNECEDORES	413.874,58
51.936.548 THIAGO NUNES	240,00
55.293.730 JEFERSON JOSE DEMBINSKI	74,00
55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	2.584,00
A. SILVA FERRAGENS LTDA	4.777,63
A.W COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4,95
ADILTON RICARDO TRAMONTIN	2.328,20
AMARAL E VENANCIO LTDA	6.833,78
ANDRE ILIBIO ESPINDOLA	440,47
ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00
AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00
AUTO POSTO DISNEY LTDA	33,68
AUTO POSTO DUBAI LTDA	33,96
BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	1.600,00
BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	5.569,31
BITE AUTO PECAS LTDA	321,80
BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	476,19
BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	8.350,00
BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00
CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	20.383,52
CARD GAS LTDA	6.165,00
CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	62,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	3.905,08
CHARLES C.AGUSTINI	9.409,60
CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.342,19
COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.106,95
COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	990,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	73,00
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	11.822,95
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	169,29
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	13,50
DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	1.335,80
DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	126,50
DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	696,86
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO	28,96
EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	2.275,00
EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00
ELETRO MECANICA LTDA	1.732,44
ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	3.706,19
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,50
FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	90,00
FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.386,13
FILIAL -ARAQUARI BR101 SUL	110,69
FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	877,80
FRP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.206,62
GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	7.001,00
GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00
GRUPO ONI LTDA	714,05
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	322,00
JAMILE BRITZ VIEIRA	2.666,66
JAQUELINE BRESSAN ZAPELINI DE MEDEIROS E	560,00
JULIO CESAR DE SOUZA MARTINS 62538098904	9,50
LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72
LIMPFACIL DISTRIBUIDORA	4.085,30
LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00
LUCINEI MANOEL SILVANO LTDA	26,00
LUIZ ANTONIO DA ROSA CARDOSO	10,00
MARCIO COAN EIRELI	1.898,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60
MATEUS B HENRIQUE ME	24,00
MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	1.636,26
MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA EIRELI ME	271,50
METAL CORTE E DOBRA LTDA	1.002,15
METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	78.483,60
MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	329,70
MINERIOS AZAMBUJA LTDA	5.684,04
MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	7.200,00
NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	1.125,90
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.836,61
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	780,00
NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35
OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	5.206,62
OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00
POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.685,90
POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	7.927,70
POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA	35,30
POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46
POSTO LEO AMPESSAN LTDA	5.450,85
PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84,90
PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00
PROLINCON VIGILANCIA LTDA	49,00
QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50
REAL NOB HOTEL LTDA	169,90
REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	58.702,29
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
RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	224,60
ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	501,49
RUDINEI DA SILVA ME	480,00
S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.872,28
Saint LudgerCachacaria Artesanal Ltda	3.680,00
SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	21.151,16
SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00
SERRANO FERRAGENS LTDA	2.473,72
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
STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33
SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00
TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	1.266,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2.670,00
TIAGO PASSOS DA SILVA	53,10
TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	925,70
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00
TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	817,00
UNIQUE FILMS LTDA	200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.302.766,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.302.766,88
ICMS A RECOLHER	1.436.046,47
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	705.716,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	421.881,69
IRRF A RECOLHER	13.462,02
PIS A RECOLHER	290.502,17
COFINS A RECOLHER	1.428.024,40
CRF A RECOLHER	427,28
ISS RETIDO A RECOLHER	2.678,87
INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00
FUNRURAL A RECOLHER	127,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	967.311,18
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.311,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.659,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	651,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	489.222,29
INSS A RECOLHER	463.554,67
FGTS A RECOLHER	25.667,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES	309.777,59
PROVISÕES PARA FÉRIAS	127.561,09
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95.137,40
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.016,13
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.239,92
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.075,22
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.747,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.927.855,54
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	940.017,58
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	237.777,50
CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	557.485,27
CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.987.837,96
PARCELAMENTOS	1.987.837,96
PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.096.626,70
(-) 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	778.494,65
(-) 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	9.251.893,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.251.893,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.802.314,32
FINANCIAMENTOS	8.802.314,32
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	477.633,53
(-) 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	3.044.176,29
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	(7.049.704,86)
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.423.704,86)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.423.704,86)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.423.704,86)

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2025.10.10 09:33:43 -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 09:34:00 -03'00'

ROMILTON BAGGIO

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

CPF: 773.908.229-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.685.903,97
VENDA DE MERCADORIAS	15.685.903,97
DEDUÇÕES	(3.592.145,57)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(84.146,70)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(515.518,16)
(-) ICMS	(1.838.818,68)
(-) COFINS	(1.053.250,05)
(-) PIS	(228.663,11)
(-) PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.506,47
(-) COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	34.575,49
(-) ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	86.169,17
RECEITA LÍQUIDA	12.093.758,40
CMV	(5.243.095,25)
MATÉRIA-PRIMA	(4.943.294,79)
MATERIAL USO E CONSUMO	(299.800,46)
LUCRO BRUTO	6.850.663,15
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.000.055,07)
DESPESAS COM VENDAS	(665.652,66)
AMOSTRAS GRÁTIS	(3.103,66)
FRETES E CARRETOS	(245.518,27)
REFEIÇÕES	(2.004,37)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.497,35)
TELEFONE	(6.827,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.055,80)
SEGUROS	(63.100,16)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(327.980,83)
PEDÁGIO	(4,80)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(12.559,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.334.402,41)
ALUGUÉIS	(131.953,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.255.735,14)
13º SALÁRIO	(96.845,38)
FÉRIAS	(187.300,38)
INSS	(367.237,43)
FGTS	(128.573,90)
VALE TRANSPORTE	(1.370,21)
RESCISÕES	(62.073,40)
IPTU	(17.370,15)
IPVA	(7.257,35)
TAXAS DIVERSAS	(27.283,41)
MULTAS DE MORA	(47.901,70)
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(4.400,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(26.521,63)
ÁGUA E ESGOTO	(1.450,63)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.257.591,40)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(357.525,83)
MULTA DE TRÂNSITO	(2.223,90)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(518.706,03)
INTERNET	(5.966,46)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.885,88)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.125,20)
JUROS DE MORA	(33.455,62)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(783.665,46)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(5.973,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.854,13
JUROS DE APLICAÇÕES	1.860,49
JUROS	3.577,39
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	416,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(210.636,62)
OUTRAS DESPESAS	(1.130,41)
DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(209.506,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.101,66
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.101,66
RESULTADO OPERACIONAL	646.927,25
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(21.596,44)
DESPESAS BANCARIAS	(21.557,38)
IOF	(39,06)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2,13
JUROS S/ AÇÕES	2,13
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	625.332,94
PROVISÕES PARA IR E CSL	(4.940,24)
PROVISÕES CSLL	(1.852,59)
PROVISÕES IRPJ	(3.087,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	620.392,70

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 09:32:07 -03'00'

ROMILTON
BAGGIO:77390822953

Assinado de forma digital por
ROMILTON BAGGIO:77390822953
Dados: 2025.10.10 09:32:22
-03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.280.089,27	42.100,00	45.760,57	2.276.428,70
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.178,61	42.100,00	42.067,12	262.211,49
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	42.100,00	42.067,12	32,88
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.100,00	42.067,12	32,88
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	42.100,00	42.067,12	32,88
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	262.178,61	0,00	0,00	262.178,61
540	1.1.3.10	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	260.550,00	0,00	0,00	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	109.950,00	0,00	0,00	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	2.017.910,66	0,00	3.693,45	2.014.217,21
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.017.910,66	0,00	3.693,45	2.014.217,21
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
543	1.2.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00	0,00	0,00	4.102.000,00
562	1.2.2.01.003	(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	(4.102.000,00)	0,00	0,00	(4.102.000,00)
545	1.2.2.01.004	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
563	1.2.2.01.006	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
547	1.2.2.01.007	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00	0,00	0,00	2.374.000,00
561	1.2.2.01.008	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(2.374.000,00)	0,00	0,00	(2.374.000,00)
100	1.2.2.05	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27	0,00	0,00	2.512.220,27
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39	0,00	0,00	1.108.040,39
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88	0,00	0,00	1.404.179,88
101	1.2.2.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INV	(494.309,61)	0,00	3.693,45	(498.003,06)
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	(494.309,61)	0,00	3.693,45	(498.003,06)
149	2	PASSIVO	2.287.204,32	13.137,56	44.088,58	2.318.155,34
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.580.789,31	13.137,56	44.088,58	41.611.740,33
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	32.462,50	4.500,00	0,00	27.962,50
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.462,50	4.500,00	0,00	27.962,50
577	2.1.3.01.001	ENGTER ENGENHARIA LTDA	32.462,50	4.500,00	0,00	27.962,50
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	14.191,20	637,56	1.988,58	15.542,22
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.525,14	166,98	1.518,00	11.876,16
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.525,14	166,98	1.518,00	11.876,16
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.666,06	470,58	470,58	3.666,06
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.666,06	470,58	470,58	3.666,06
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.123.835,86	8.000,00	42.100,00	41.157.935,86
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.105.336,91	0,00	0,00	39.105.336,91
564	2.1.6.06.001	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO- GERM	3.678.798,16	0,00	0,00	3.678.798,16
578	2.1.6.06.002	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAIT	7.670.097,56	0,00	0,00	7.670.097,56
579	2.1.6.06.003	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRAC	27.756.441,19	0,00	0,00	27.756.441,19
537	2.1.6.07	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	2.014.441,14	0,00	0,00	2.014.441,14
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.014.441,14	0,00	0,00	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
585	2.1.6.09	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	8.000,00	42.100,00	34.100,00
586	2.1.6.09.001	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	0,00	8.000,00	26.200,00	18.200,00
587	2.1.6.09.002	CONTRATO MUTUO - MAITU	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	7.115,05	34.611,59	0,00	41.726,64
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.115,05	34.611,59	0,00	41.726,64
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.115,05	34.611,59	0,00	41.726,64
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.821,60	1.821,60	0,00	3.643,20
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
336	3.2.2.01.006	INSS	303,60	303,60	0,00	607,20
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.967,64	0,00	10.967,64
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	9.786,64	0,00	9.786,64
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.211,45	21.735,13	0,00	26.946,58
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.693,45	3.693,45	0,00	7.386,90
589	3.2.2.04.019	BRADESCO SAÚDE	0,00	16.523,68	0,00	16.523,68
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	82,00	87,22	0,00	169,22
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,02	0,00	0,02
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	82,00	87,20	0,00	169,20

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 15:44:44 -03'00'

ICP Brasil

ROMILTON BAGGIO:77390822953
2025.10.10 15:41:29 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(253.167,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(253.167,30)
PRÓ-LABORE	(9.108,00)
INSS	(1.821,60)
IPTU	(9.786,64)
TAXAS DIVERSAS	(13.505,93)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.302,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(118.000,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(29.547,60)
BRADESCO SAÚDE	(66.094,72)
JUROS DE MORA	(0,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(968,29)
TARIFA BANCARIA	(968,29)
RESULTADO OPERACIONAL	(254.135,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(254.135,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(254.135,59)

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2025.10.10 16:05:58 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20



ROMILTON
BAGGIO:77390822953
2025.10.10 16:04:37 -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	73.965,96	83.945,00	140.147,77
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.735,74	73.965,96	83.945,00	128.756,70
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.440,61	63.565,82	73.545,00	4.461,43
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	52.372,16	52.372,16	3,23
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	52.372,16	52.372,16	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	11.193,66	21.172,84	20,82
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	10.998,44	10.977,62	20,82
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	10.400,14	10.400,00	83.059,12
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,37	0,14	0,00	60.890,51
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	0,14	0,00	0,14
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	250.415,73	249.649,61	149.360,69
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.977.211,28	241.202,81	219.636,69	1.955.645,16
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	88.283,08	219.636,69	131.353,61
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	88.283,08	219.636,69	131.353,61
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	0,00	88.283,08	219.636,69	131.353,61
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	0,00	15.316,02	214.424,79	199.108,77
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	0,00	72.967,06	5.211,90	(67.755,16)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00

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)	9.212,92	9.212,92	(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)	9.212,92	9.212,92	(1.877.084,47)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.877.084,47)	9.212,92	9.212,92	(1.877.084,47)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.877.084,47)	9.212,92	0,00	(1.886.297,39)
1697	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	9.212,92	9.212,92
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.409,67	0,00	9.409,67
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.409,67	0,00	9.409,67
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.409,67	0,00	9.409,67
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.932,62	0,00	2.932,62
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.932,08	0,00	2.932,08
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,54	0,00	0,54
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.477,05	0,00	6.477,05
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	843,54	0,00	843,54
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	2.020,80	0,00	2.020,80
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	3.423,50	0,00	3.423,50
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	196,75	196,75
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	196,75	196,75
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,75	196,75
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	196,75	196,75
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	196,73	196,73
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 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.121,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.121,29)
TAXAS DIVERSAS	(2.932,08)
JUROS DE MORA	(189,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	196,75
JUROS DE APLICAÇÕES	196,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(844,08)
IOF	(0,54)
DESPESAS BANCARIAS	(843,54)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.768,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.768,62)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.768,62)

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	113.232,61	376.946,30	3.345.435,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813.950,18	113.232,61	119.515,76	1.807.667,03
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.287,27	106.073,17	85.589,37	21.771,07
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	36.896,33	36.896,33	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	36.896,33	36.896,33	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	675,64	67.623,36	47.139,56	21.159,44
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	41.380,00	41.948,29	44,47
969	1.1.1.02.004	SICOOB	0,00	21.052,09	0,00	21.052,09
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	7.159,44	33.926,39	145.629,66
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	7.159,44	33.926,39	55.629,66
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.507,79	6.119,38	0,00	7.627,17
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	1.040,00	3.847,21	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	78.081,61	0,00	30.079,12	48.002,49
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.795.199,16	0,00	257.430,54	1.537.768,62
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	257.430,54	1.531.225,01
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	257.430,54	(2.810.626,67)
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.354,26)	0,00	61,36	(2.415,62)
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.426.002,57)	0,00	144.431,84	(1.570.434,41)
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.111.024,12)	0,00	112.738,64	(1.223.762,76)
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	498.231,51	619.786,53	3.730.704,36
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.025.085,90	111.462,80	231.517,82	14.145.140,92
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.739.673,87	1.500,00	67.246,11	9.805.419,98
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.858.553,70	1.500,00	67.246,11	8.924.299,81
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	61.946,11	75.678,50
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	53.793,06	75.434,44	310.668,45
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	289.027,07	53.793,06	75.434,44	310.668,45
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74	0,00	0,00	736,74
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63	0,00	0,00	1.012,63
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.385,48	13.394,20	12.999,24	4.990,52
1480	2.1.3.01.001	CARROCERIAS JOELMA LTDA	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	270.016,11	33.980,21	52.935,58	288.971,48
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90	0,00	0,00	29,90
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70	0,00	0,00	649,70
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23	0,00	0,00	1.109,23
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
899	2.1.3.01.001	IDEALL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.914,45	4.551,62	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	56.169,68	78.337,16	101.503,08
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.620,77	47.035,53	58.420,59	17.005,83
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.090,89	45.699,69	46.276,59	1.667,79
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.529,88	1.335,84	12.144,00	15.338,04
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.714,83	9.134,15	8.973,05	73.553,73
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.439,20	8.161,36	8.065,34	73.343,18
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	275,63	972,79	907,71	210,55
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	0,00	10.943,52	10.943,52
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.927,08	6.927,08
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	942,55	942,55
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.151,56	2.151,56
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	292,77	292,77
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	554,16	554,16
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	75,40	75,40
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)	386.768,71	388.268,71	(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)	386.768,71	388.268,71	(12.294.593,23)
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.296.093,23)	386.768,71	388.268,71	(12.294.593,23)
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.296.093,23)	385.268,71	1.500,00	(12.679.861,94)
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1478	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	385.268,71	385.268,71
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	444.436,44	37.984,18	406.452,26
500	3.1	CUSTOS	0,00	52.405,36	6.119,38	46.285,98
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	52.405,36	6.119,38	46.285,98
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.405,36	6.119,38	46.285,98
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	52.405,36	6.119,38	46.285,98
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	361.951,96	31.864,80	330.087,16
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	361.951,96	31.864,80	330.087,16
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	75.183,05	31.864,80	43.318,25
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.546,59	31.864,80	13.681,79
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	942,55	0,00	942,55
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	6.927,08	0,00	6.927,08
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	8.085,56	0,00	8.085,56
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.537,27	0,00	1.537,27
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.328,52	0,00	4.328,52
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.555,57	0,00	1.555,57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.772,65	0,00	2.772,65
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,30	0,00	0,30
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	279.929,40	0,00	279.929,40
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.551,62	0,00	4.551,62
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.999,24	0,00	12.999,24
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	257.430,54	0,00	257.430,54
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.948,00	0,00	4.948,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.510,99	0,00	2.510,99
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	2.462,45	0,00	2.462,45
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	30.079,12	0,00	30.079,12
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	30.079,12	0,00	30.079,12
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	30.079,12	0,00	30.079,12
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	30.079,12	0,00	30.079,12
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,11	21.183,66	21.183,55
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,11	21.183,66	21.183,55
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	21.183,66	21.183,66
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	21.183,66	21.183,66
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	21.183,03	21.183,03

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
DEDUÇÕES	(0,11)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,07)
RECEITA LÍQUIDA	(0,11)
CMV	(46.285,98)
ENERGIA ELETRICA	(46.285,98)
LUCRO BRUTO	(46.286,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	(357.703,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(357.703,53)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.681,79)
PRÓ-LABORE	(12.144,00)
13º SALÁRIO	(942,55)
FÉRIAS	(6.927,08)
INSS	(8.085,56)
FGTS	(1.537,27)
IPVA	(1.555,57)
TAXAS DIVERSAS	(2.772,65)
TELEFONE	(4.551,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.999,24)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(257.430,54)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.948,00)
JUROS DE MORA	(48,54)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(30.079,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	21.183,66
JUROS DE APLICAÇÕES	0,63
JUROS	21.183,03
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.462,75)
IOF	(0,30)
DESPESAS BANCARIAS	(2.462,45)
RESULTADO OPERACIONAL	(385.268,71)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(385.268,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(385.268,71)

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

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