

# 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

Outubro/2025

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES.....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	2
2.2.	SEDE .....	3
<b>3.</b>	<b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>3</b>
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
3.2.	PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES).....	4
3.3.	PRODUÇÃO DE CONCRETO (M <sup>3</sup> ) .....	4
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
<b>4.1.</b>	<b>ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....</b>	<b>6</b>
4.1.1.	Traço Forte Concretos Ltda .....	6
4.1.3.	Artposte Artefatos de Cimento Ltda .....	8
4.1.4.	German Comércio e Transportes Ltda .....	9
4.1.5.	MCS Administração de Bens e Participações Ltda .....	10
4.1.6.	Neopack Industria Ltda .....	11
4.1.7.	LC Plast Ltda .....	12
4.1.8.	Serigraf Industrial de Plásticos Ltda .....	13
<b>4.2.</b>	<b>FATURAMENTO.....</b>	<b>14</b>
<b>4.3.</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....</b>	<b>14</b>
<b>4.4.</b>	<b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>19</b>
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA .....	19
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE .....	19
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	20
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	20
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>21</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>21</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>23</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual.....</b>	<b>24</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancetes Contábeis.....</b>	<b>27</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/artposte-artefatos-de-cimento-ltda-mcs-administracao-de-bens-e-participacoes-ltda-lc-plast-ltda-german-comercio-e-transportes-ltda-e-outras-141>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer 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 - 2º convocação**, no dia **15/04/2026**, a ser realizada exclusivamente no formato virtual.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

O Grupo MCS é composto por 8 empresas e uma atividade de produtor rural, que atuam em 4 seguimentos distintos: fabricação de postes, produção de concreto, transformação de plásticos e agronegócio.

A história do **Grupo MCS** iniciou em **1976** com a empresa **Maitu**, focada na produção de postes de concreto para redes de energia elétrica, atendendo principalmente o segmento de transmissão e distribuição de energia de cooperativas e concessionárias do setor elétrico. No ano de 2021/2022 a empresa expandiu sua infraestrutura e capacidade produtiva, passando a fabricar postes em fibra de vidro também. As recuperandas **Artposte e German** também atuam no segmento de produção de postes.

A empresa **Traço Forte** foi fundada no ano de 2010, atuando na produção e comercialização de artefatos de concreto para construção civil, como blocos, pavers, tubos, entre outros. Em 2015, expandiu e inaugurou uma unidade em Junho no município de Imbitua/SC, e logo em 2021 inaugurou uma unidade no município de Içara/SC. Atualmente, a empresa atua na produção e comercialização de concreto.

As recuperandas **Serigraf, LC Plast e Neopack** atuavam no setor plástico, todavia, em virtude da crise financeira pela qual passaram, todas paralisaram suas atividades operacionais.

A recuperanda **MCS Administração de Bens e Participações** atuam através da detenção de participação societária nas demais empresas e sendo proprietária de imóveis.

No setor de plásticos descartáveis como fornecedora especializada para distribuidores. No ano de 2024 a empresa encerrou suas atividades operacionais.

Por fim, o Sr. Melito Schlickmann (Produtor Rural) desenvolvia paralelamente duas atividades: bovinocultura (engorda de bovinos confinados) e piscicultura (engorda de tilápia). Em virtude da crise enfrentada, a atividade de bovinocultura foi encerrada, permanecendo ativa apenas a engorda de peixes.

## 2.2. SEDE

As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

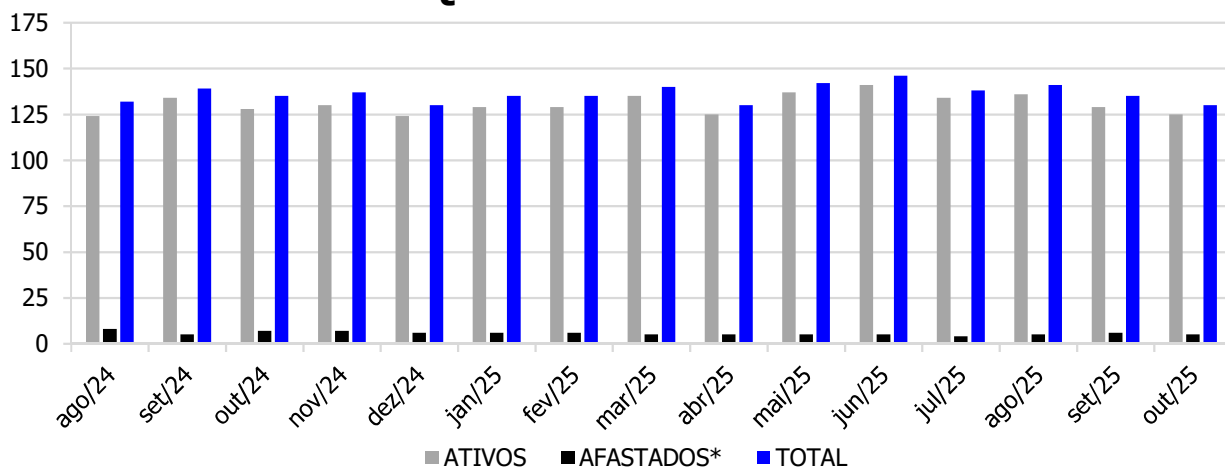
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Maitu Postes Industria e Comercio Ltda:** Rua Frontina Simão Flor, 115, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **Mcs Administração De Bens e Participações Ltda:** Rua Antônio Philippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Melito Schlickmann (Produtor Rural):** a Rua Antônio Phillippi, 176, Evolução, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Neopack Industria Ltda:** Rod. SC 108, nº 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Serigraf Industrial De Plásticos Ltda:** Rod SC 108, 915, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Traço Forte Concretos Ltda:** Rodovia SC 108, 810, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000

## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 3.1. RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Outubro/2025** o total de **130 funcionários**, sendo **125 ativos** e **5 afastados**.

## Quadro de Funcionários

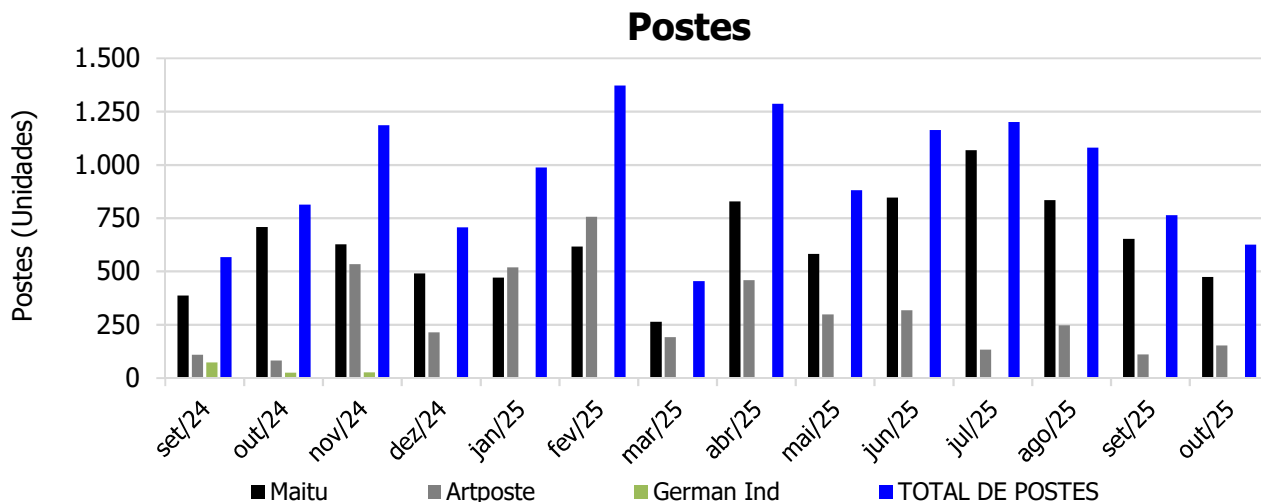


\* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

### 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.

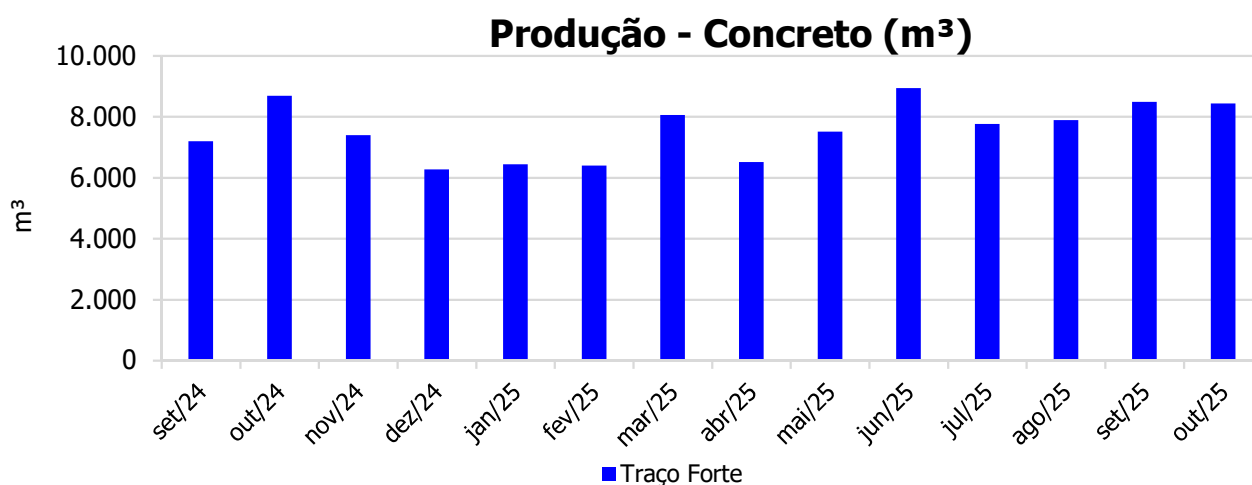
No mês de **Outubro/2025**, as 3 empresas comercializaram **626 postes**, redução de 18% em relação ao mês anterior. Ressaltamos que os valores informados nos meses anteriores se referem à quantidade de postes comercializados e não a quantidade de postes produzidos.



### 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.

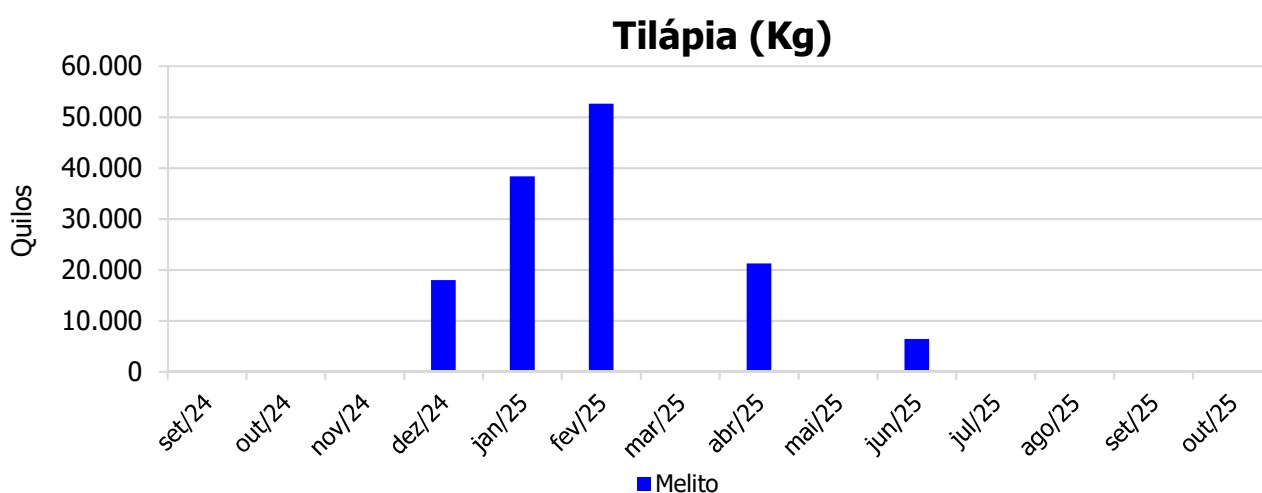
No mês de **Outubro/2025**, foram comercializados **8.440 m<sup>3</sup> de concreto**, redução de 7,54% em relação ao mês anterior.



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



## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Informamos que as recuperandas promoveram a internalização de seus serviços contábeis, encerrando o vínculo com o escritório terceirizado que até então os prestava. Em decorrência desse processo de transição, a escrituração contábil de duas das sociedades integrantes do grupo (Traço Forte Concretos Ltda e MCS Administração de Bens e Participações

Ltda) não foi concluída tempestivamente, encontrando-se atualmente em fase de regularização e atualização, motivo pelo qual, os tópicos destas sociedades não estão atualizados.

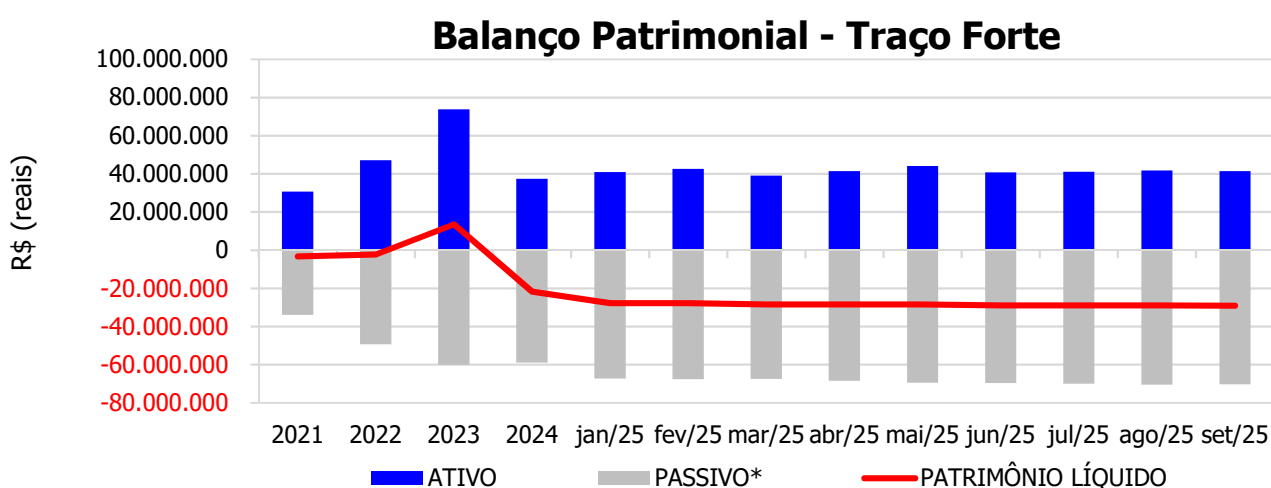
#### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

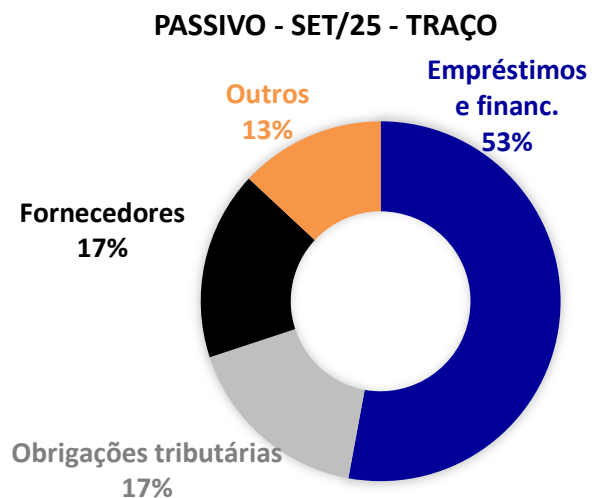
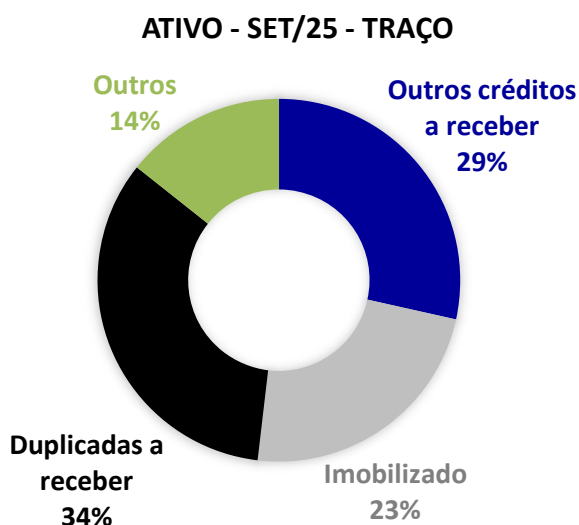
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

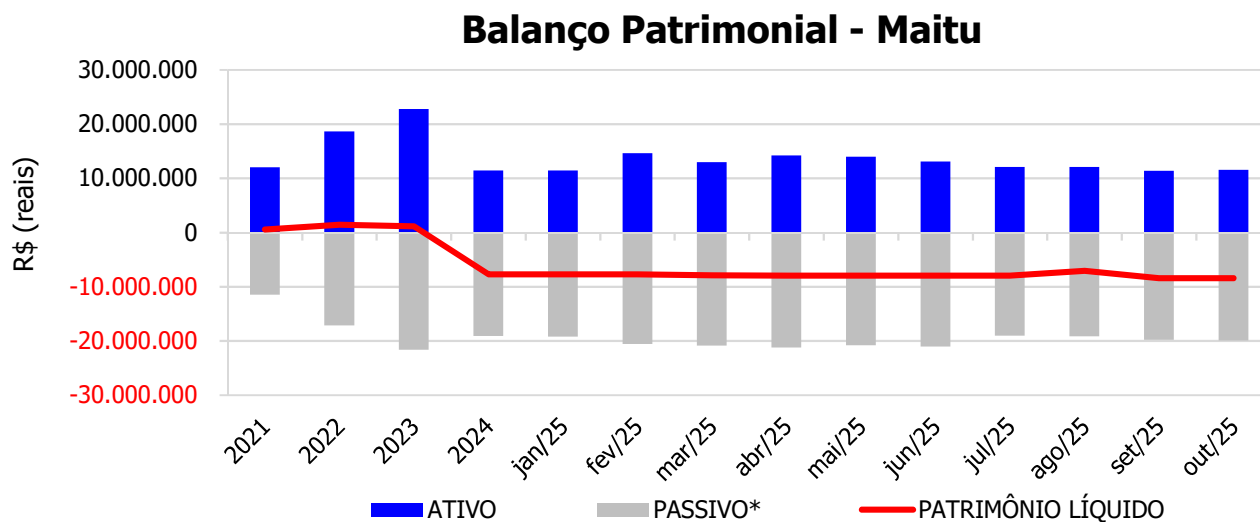
No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 41.306.671**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (23%), Outros créditos a receber (29%), Duplicatas a receber (34%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 70.416.229**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (17%), Fornecedores (17%) e Outros (13%).



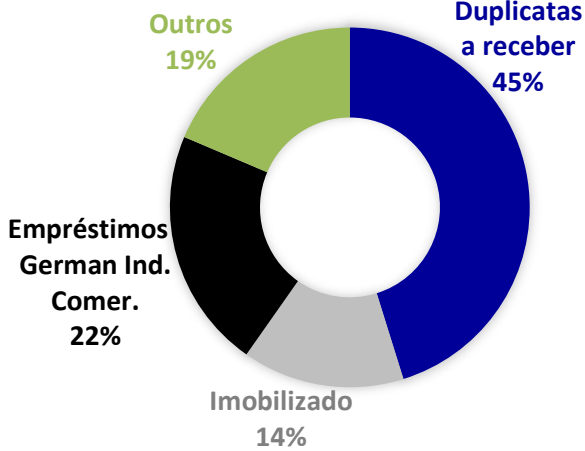


#### 4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

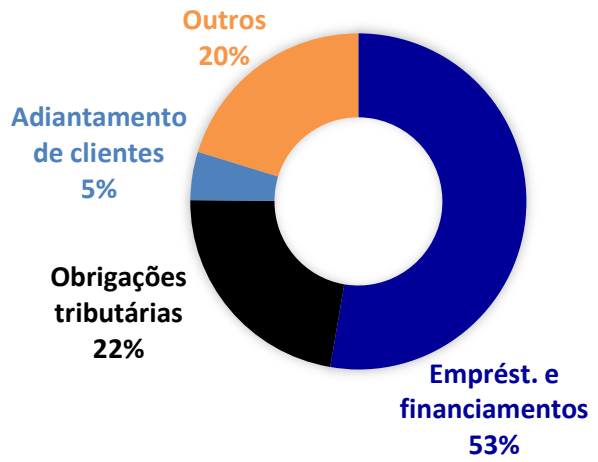
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 11.500.920**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (45%), Imobilizado (15%), Empréstimos – German Ind. e Com. (22%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.927.328**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Parcelamentos (0%), Obrigações tributárias (22%), Adiantamento a clientes (5%) e Outros (20%).



**ATIVO - OUT/25 - MAITU**



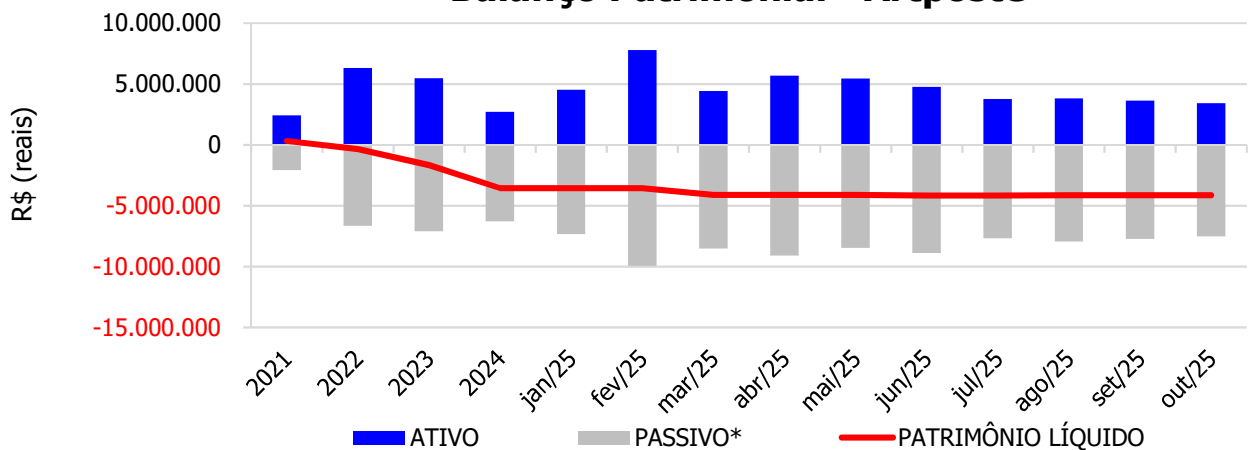
**PASSIVO - OUT/25 - MAITU**



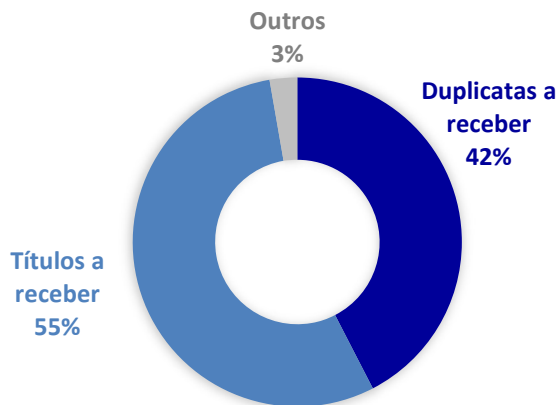
#### 4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.412.434**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (42%), Títulos a receber (55%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.539.075**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (32%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Obrigações sociais (9%) e Outros (24%).

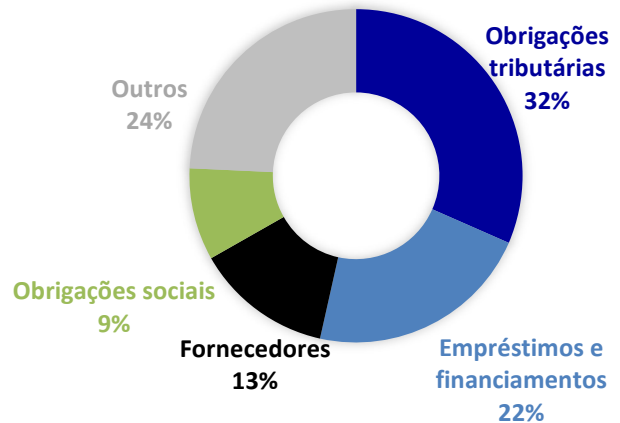
**Balanco Patrimonial - Artposte**



#### ATIVO - OUT/25 - ARTPOSTE



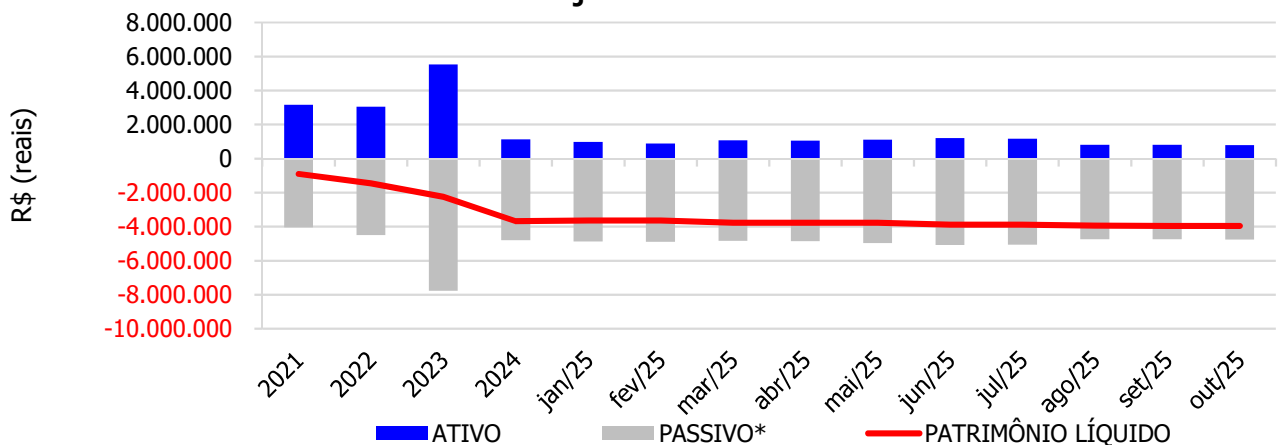
#### PASSIVO - OUT/25 - ARTPOSTE

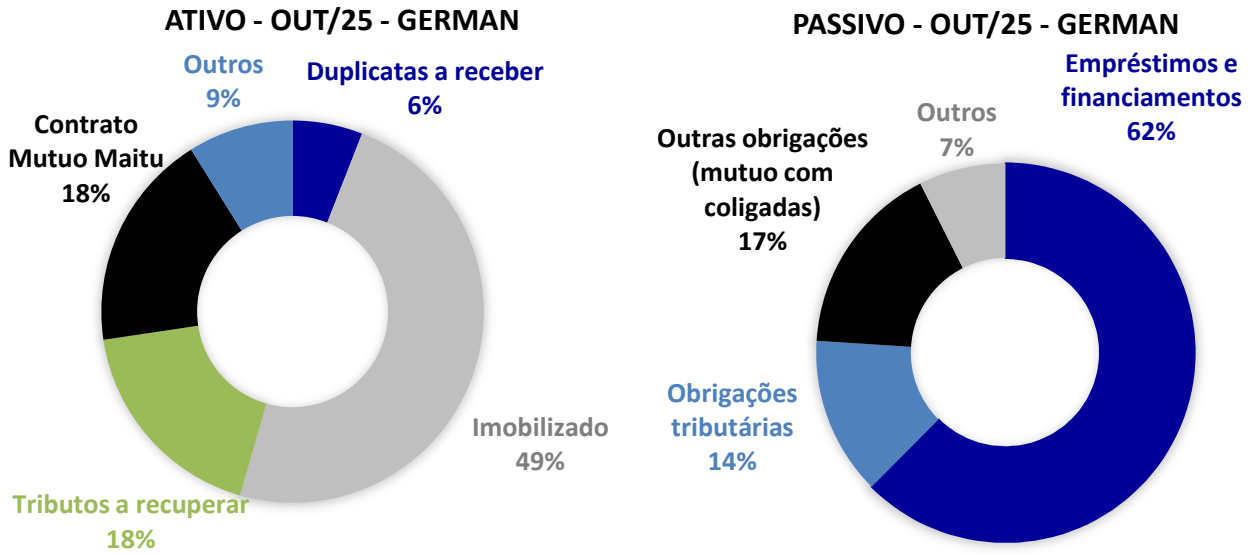


#### 4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 784.839**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (49%), Tributos a recuperar (18%), Contrato Mutuo Maitu (18%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.761.550**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (62%), Obrigações tributárias (14%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (17%) e Outros (7%).

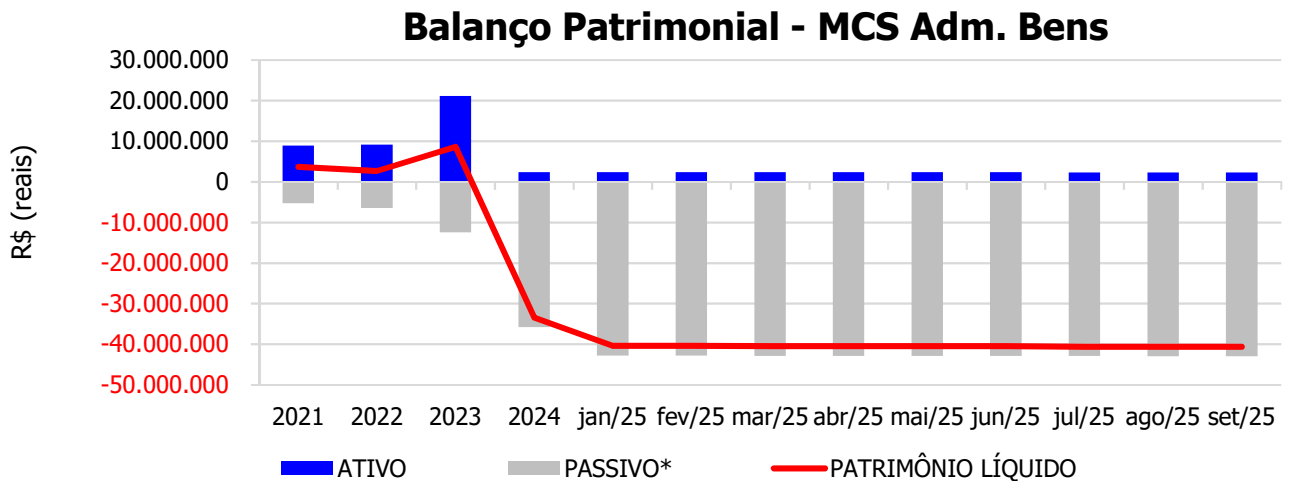
#### Balanco Patrimonial - German





#### 4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

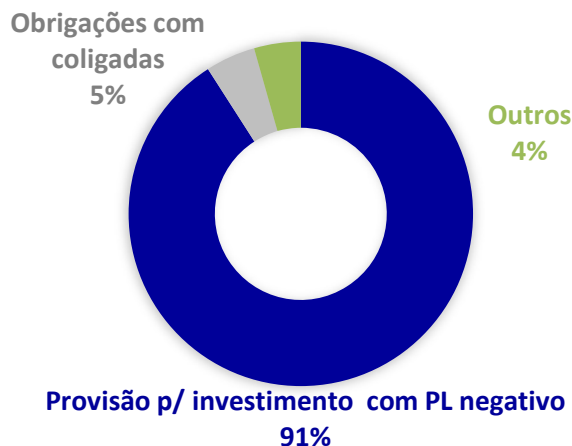
No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.272.719**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 43.008.229**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).



**ATIVO - SET/25 - MCS ADM.**

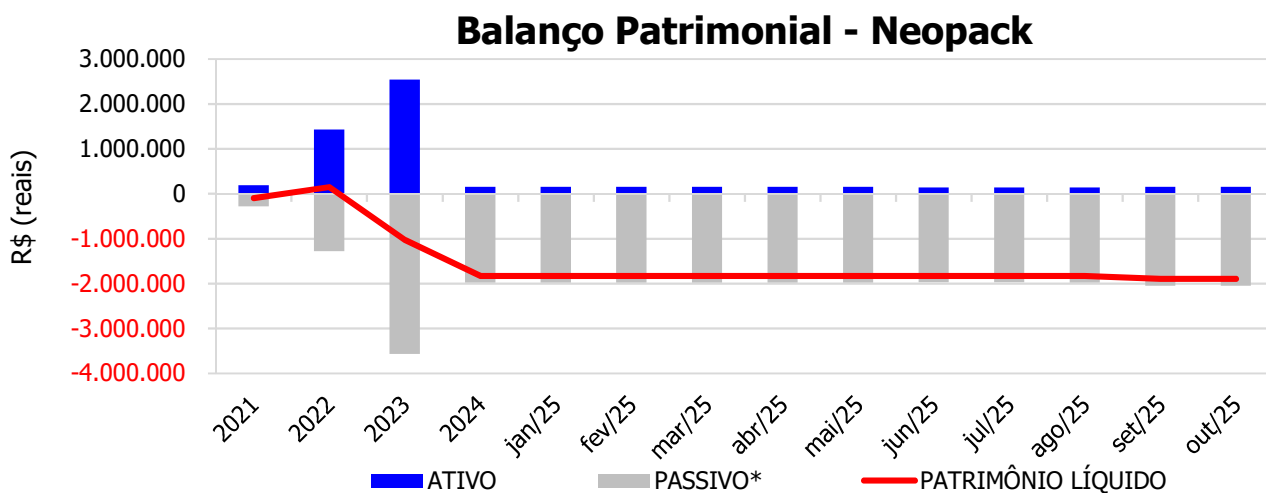


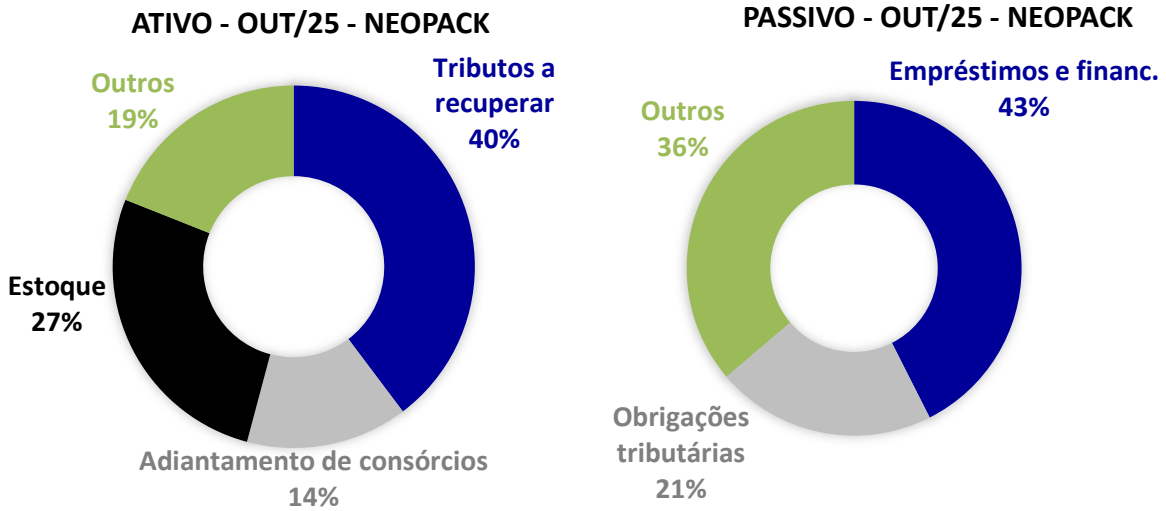
**PASSIVO - SET/25 - MCS ADM.**



#### 4.1.6. Neopack Industria Ltda

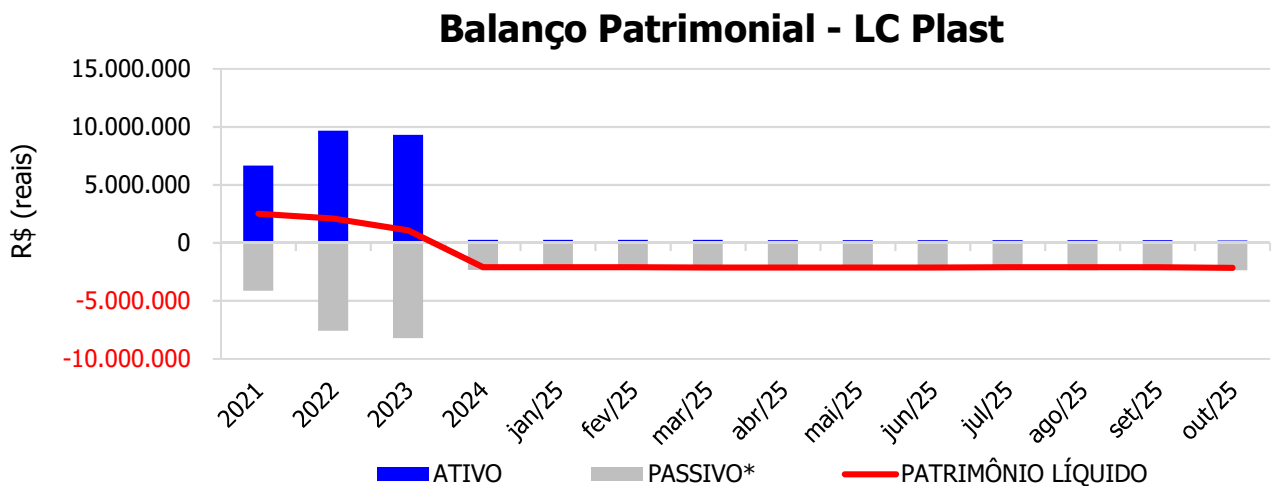
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 153.376**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.049.805**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (36%).



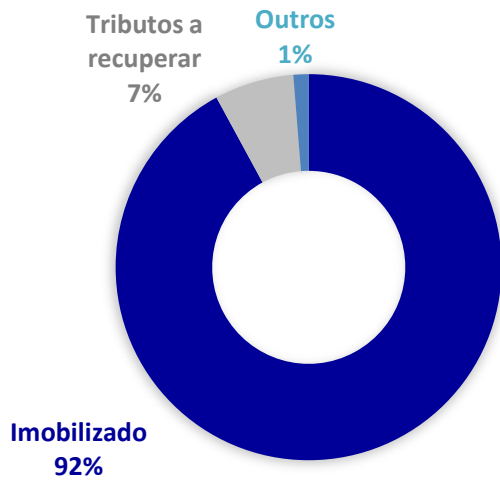


#### 4.1.7. LC Plast Ltda

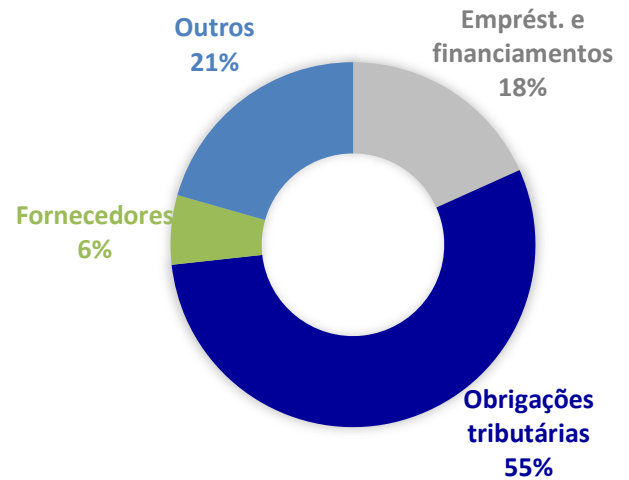
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 206.623**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (92%), Tributos a recuperar (7%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.354.095**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (18%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (21%).



### ATIVO - OUT/25 - LC PLAST



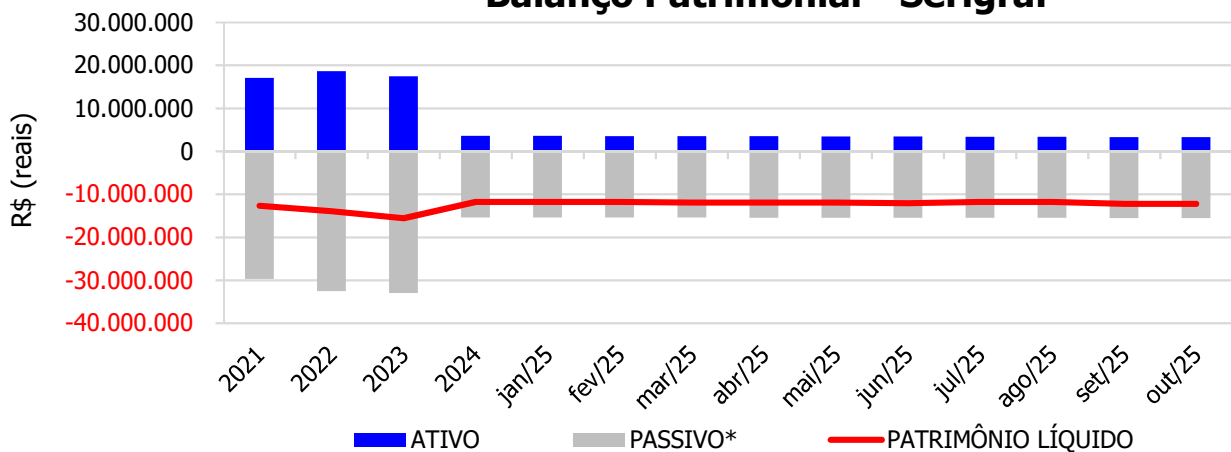
### PASSIVO - OUT/25- LC PLAST

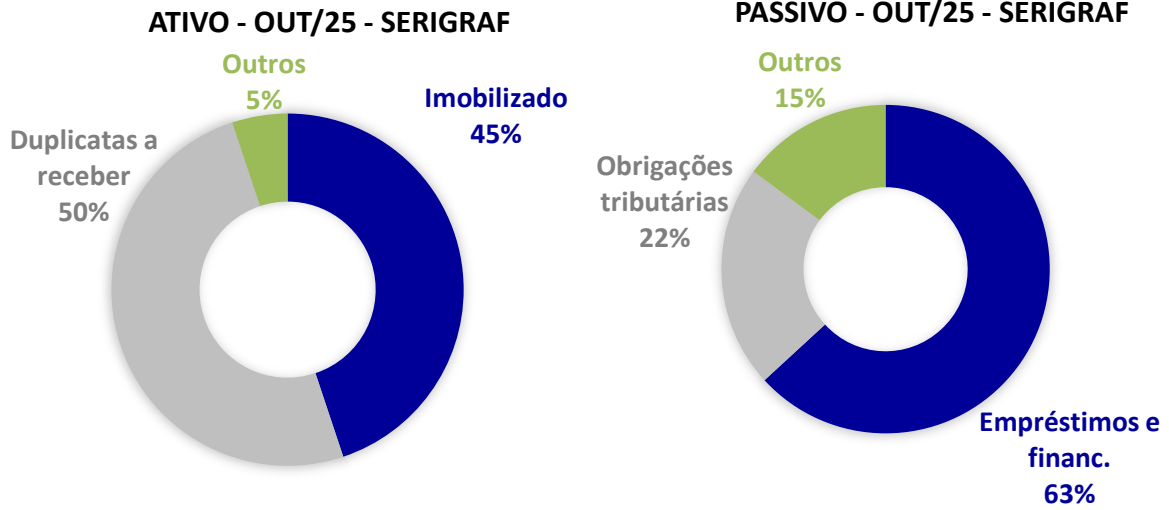


#### 4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.278.043**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (45%), Duplicatas a receber (50%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.541.935**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (63%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (15%).

### Balanco Patrimonial - Serigraf

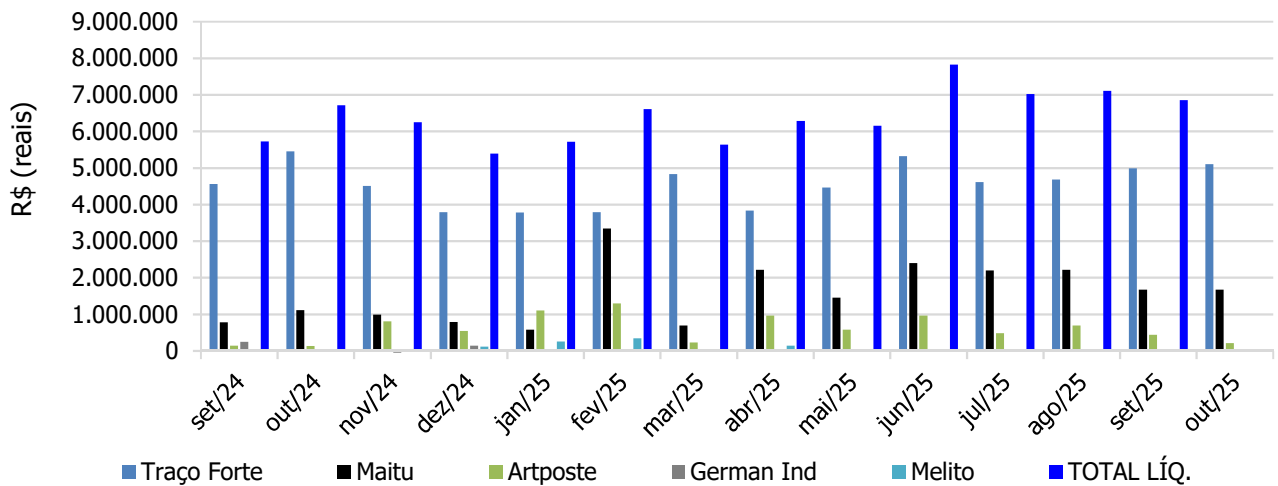




## 4.2. FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2025** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 6.975.398**, entretanto, desconsiderando o **faturamento intercompany** de **R\$ 50.737,36**, o **faturamento do grupo foi de R\$ 6.924.661**, redução de 1,05% em relação ao mês anterior.

### Faturamento



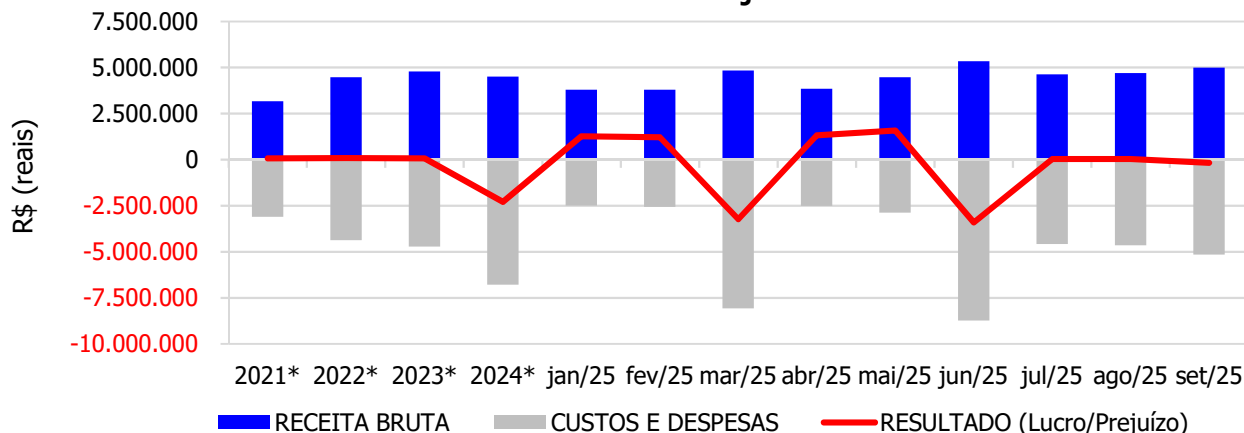
## 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

### 4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.985.355** e

apresentou prejuízo contábil de R\$ 172.328, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.353.116 no ano de 2025.

### DRE- Traço Forte

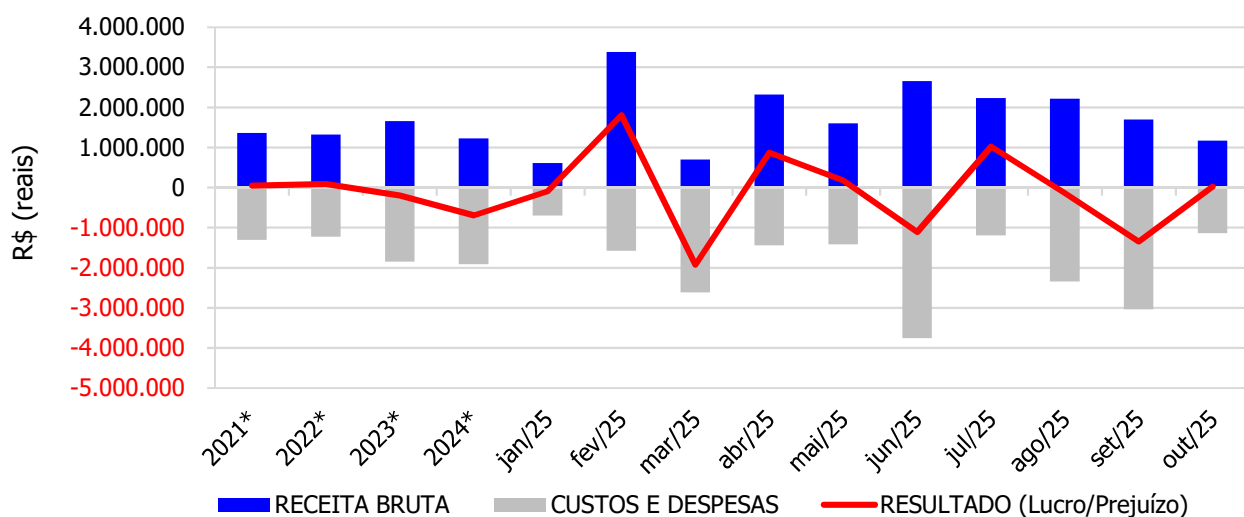


\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.164.088** e apresentou lucro contábil de R\$20.958, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 706.013 no ano de 2025.

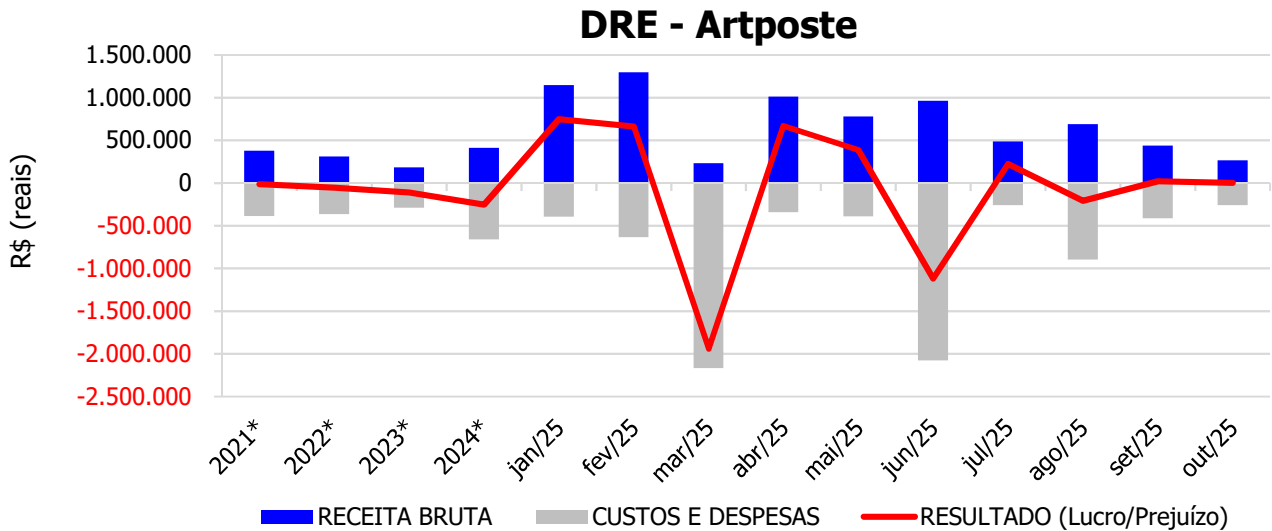
### DRE - Maitu Postes



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

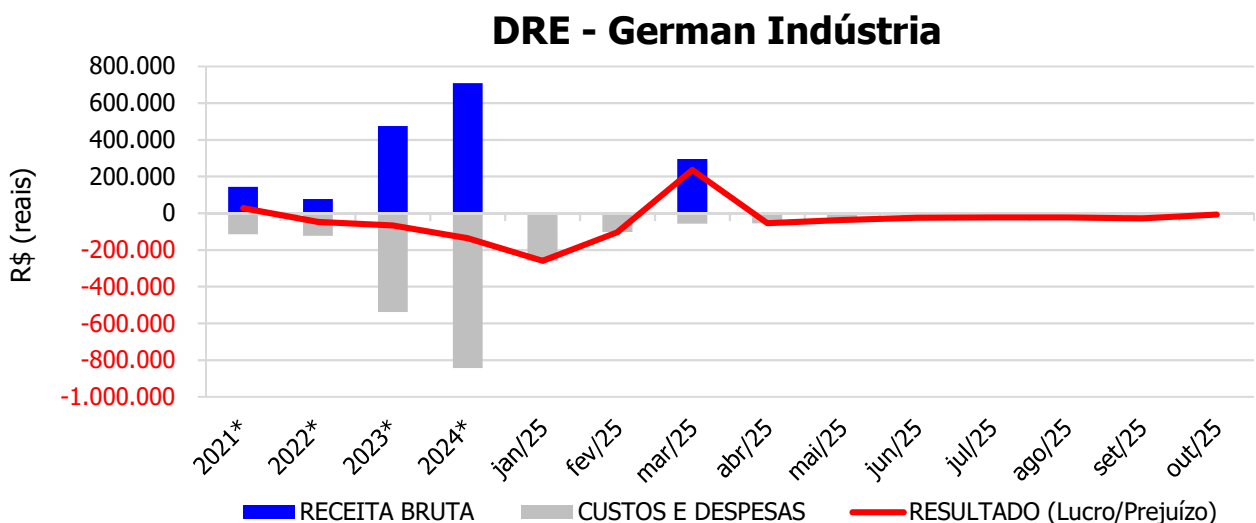
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 263.394** e apresentou lucro contábil de R\$ 3.271, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 548.247 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

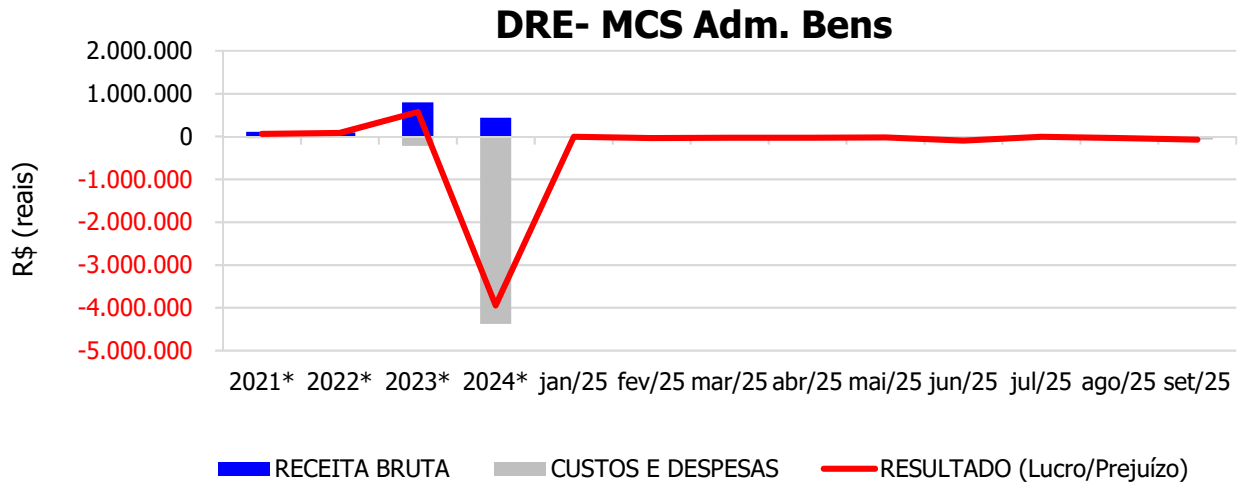
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$6.416, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 321.921 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

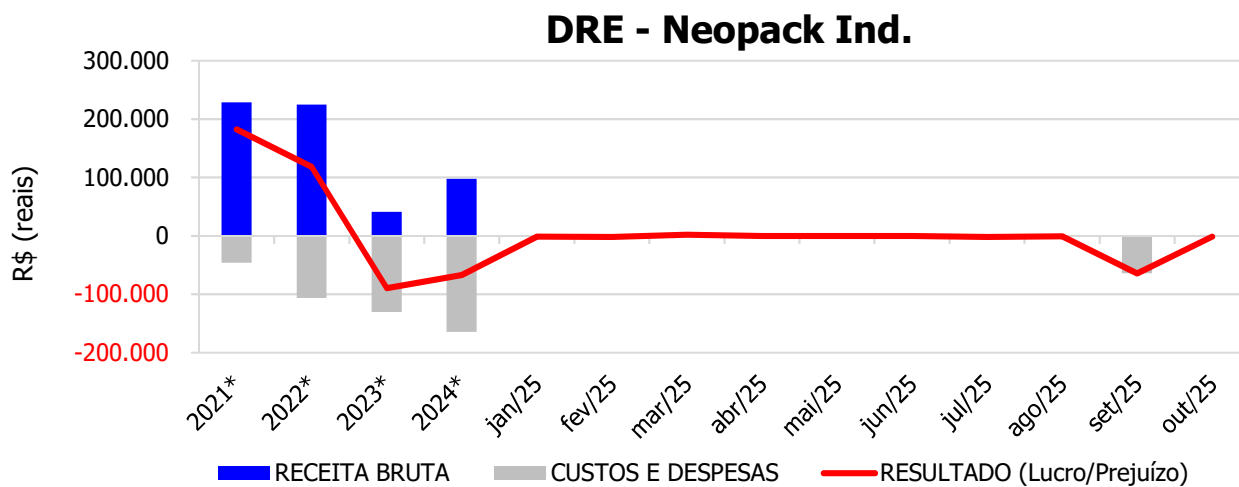
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 74.434, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 328.570 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.6. Neopack Indústria Ltda

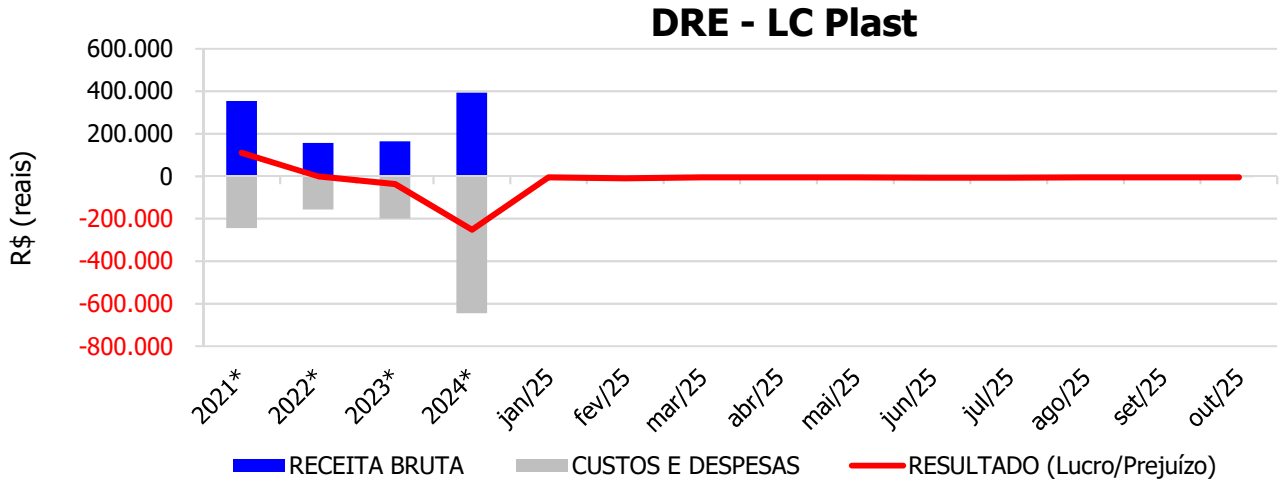
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Neopack Indústria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.117, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 69.341 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.7. LC Plast Ltda

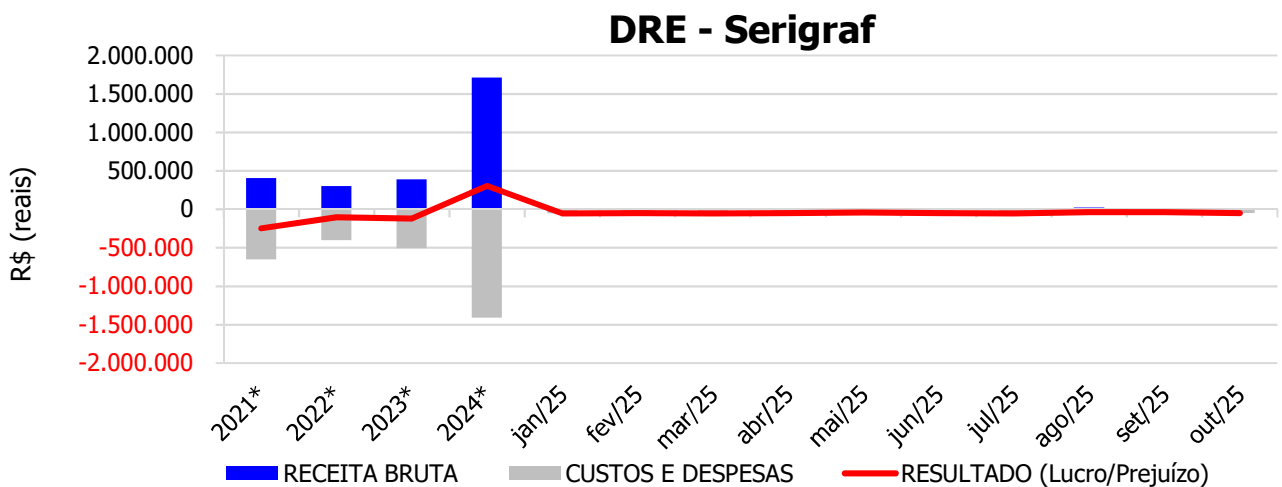
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.548, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 55.733 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

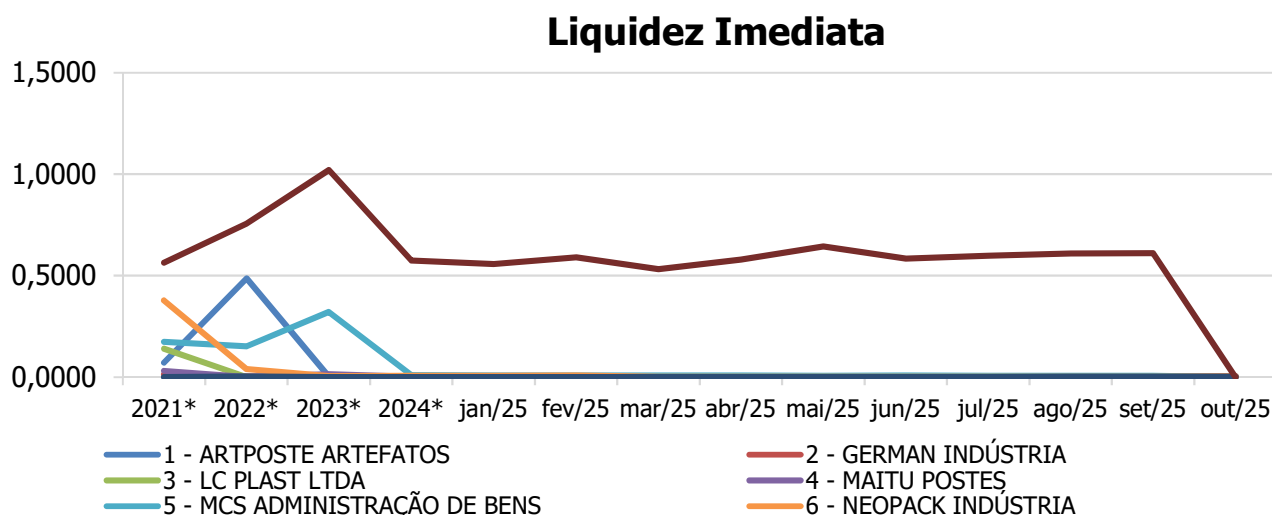
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 48.277, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 469.298 no ano de 2025.



## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

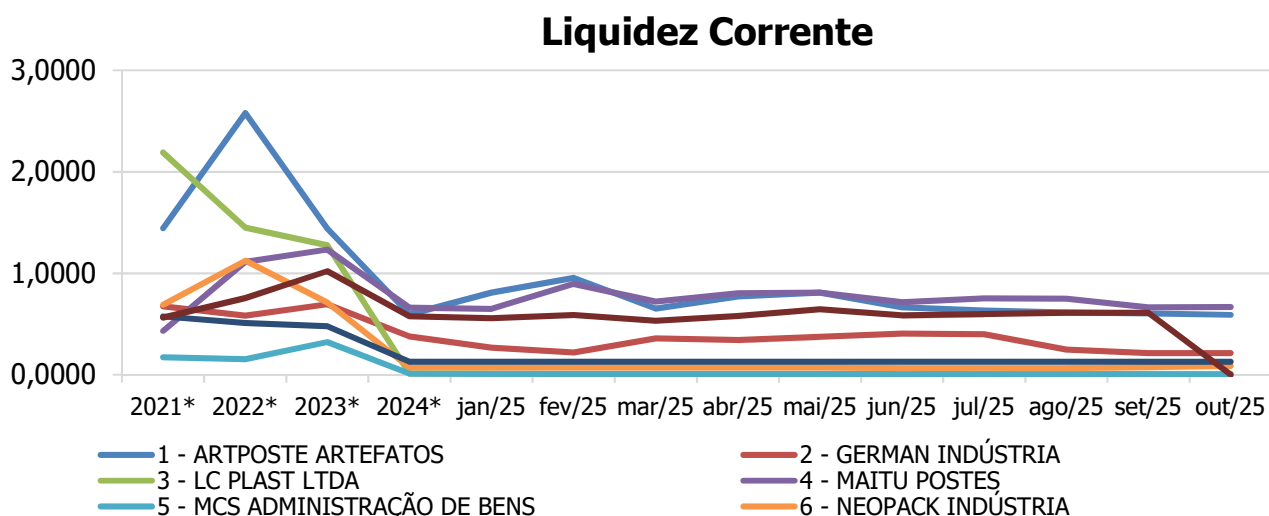
### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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



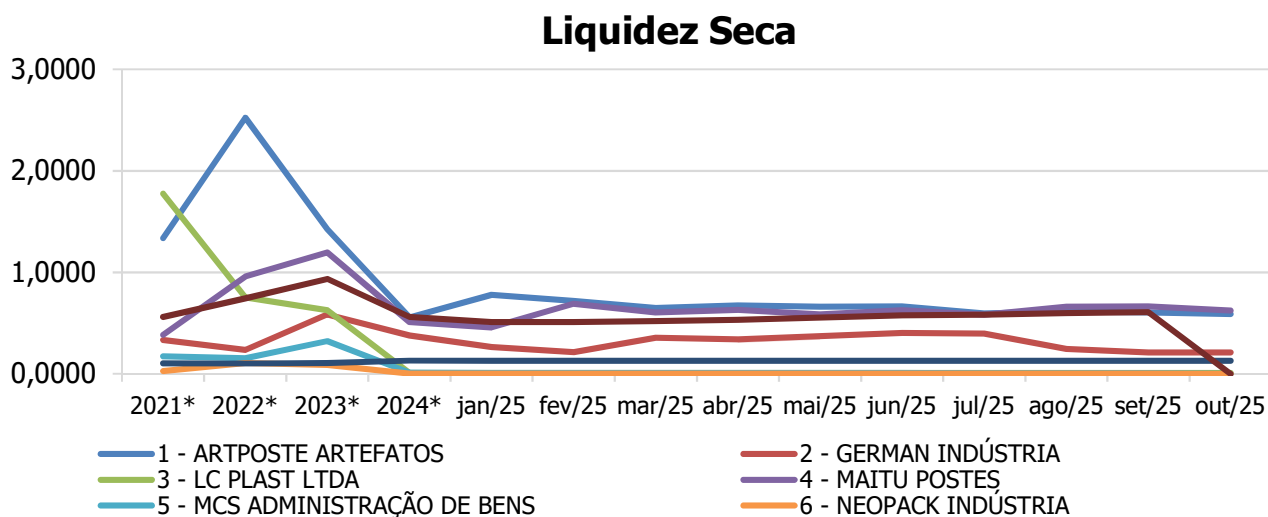
### 4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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



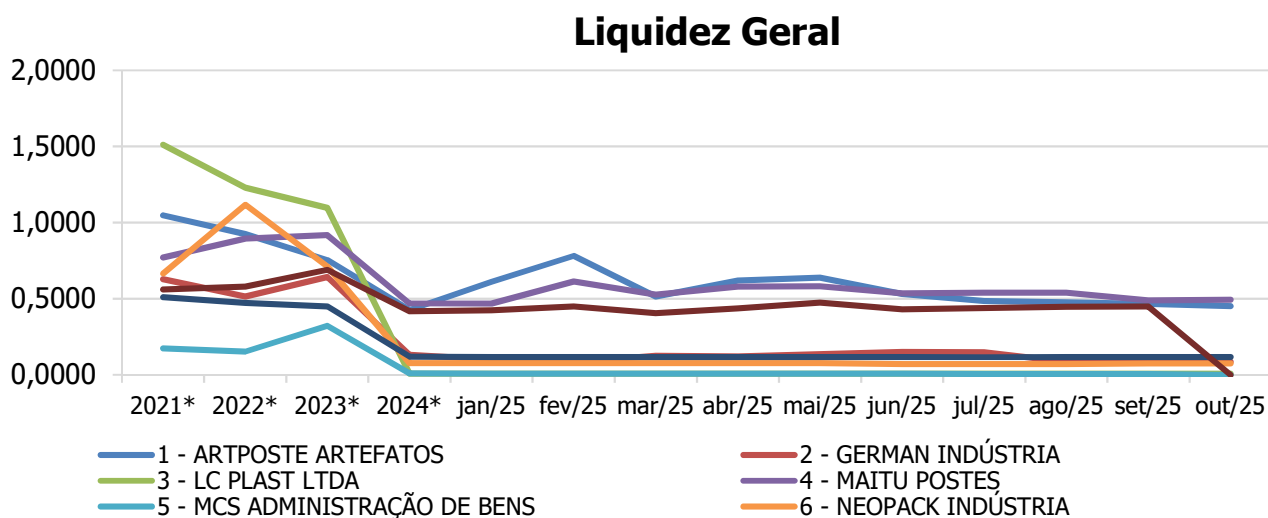
### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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



### 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.



## 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	44,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 25.684.699,38	53,79%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$ 790.717,63	1,66%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 47.752.805,85</b>	<b>100%</b>

## 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
<b>Classe I</b> <b>(Trabalhista até 5 SM) § 1º do Art. 54</b>	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Pagamento <b>em até 30 dias</b> da data da homologação (§ 1º do	-

da LRF			Art. 54 da LRF)	
<b>Classe I (Trabalhista)</b> Demais créditos	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	Não há (item 4.1.2 do PRJ)	- <b>12 parcelas mensais</b> , iguais e sucessivas; - Primeiro pagamento no dia 30 do mês subsequente à data da homologação;	-
<b>Classe II (Garantia Real)</b>	<b>24 meses</b> , contados a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)	<b>80%</b> ; (item 4.2 do PRJ)	- <b>13 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.2 do PRJ)	<b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.2 do PRJ)
<b>Classe III (Quirografários - Créditos Operacionais)</b>	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: <b>não haverá carência</b> ; - Restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>1 ano de carência</b> , contado da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 2 mil: <b>não haverá deságio</b> ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>50% de deságio</b> ; (item 4.3.1 do PRJ)	- Pagam. linear de até R\$ 2 mil: pagamento no <b>dia 30 do mês subsequente à data de homologação</b> ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 2 mil: <b>5 parcelas anuais, iguais e sucessivas</b> , com primeiro vencimento no dia 30 do mês subsequente ao término da carência; (item 4.3.1 do PRJ)	- <b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.1 do PRJ)
<b>Classe III (Quirografários - Créditos Financeiros)</b>	<b>24 meses</b> , contados a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)	<b>80%</b> ; (item 4.3.2 do PRJ)	- <b>13 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.3.2 do PRJ)	<b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.3.2 do PRJ)
<b>Classe IV (ME/EPP)</b>	- Pagam. linear de até R\$ 1,5 mil: <b>não haverá carência</b> ; - Restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: <b>1 ano de carência</b> , contado da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)	- Pagamento linear de até R\$ 1,5 mil: <b>não haverá deságio</b> ; - Valor restante do crédito que exceder R\$ 1,5 mil: <b>40% de deságio</b> ; (item 4.4 do PRJ)	- <b>4 parcelas anuais</b> , iguais e sucessivas; - Primeira parcela vencerá no dia 30 do mês subsequente ao término do período de carência; (item 4.4 do PRJ)	<b>TR + 1% a.a.</b> , incidente a partir da data da homologação; (item 4.4 do PRJ)
<b>Credor Parceiro - Fornecedor de Cimento</b>	- <b>6 a 24 meses</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- <b>0% a 50%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	- <b>72 a 144 parcelas mensais</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)	<b>TR + juros de 0,4% a 0,9%</b> , a ser ajustado entre as partes (item 4.5 do PRJ)

<p><b>Credor Parceiro - Financeiro</b></p>	<p>- <b>12 a 24 meses</b>, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>	<p>- <b>0% a 50%</b>, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>	<p>- <b>20 a 30 parcelas semestrais</b>, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>	<p><b>CDI + juros de 0,0% a 0,3%</b>, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>
--	---	--	---	--

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Florianópolis – SC, 08 de abril de 2026.

**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:  
31/03/2026

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		
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
04/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1º AGC em 04/02/26, às 14h30	nihil	Art. 36 e Art. 56
05/02/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1037	Art. 37

11/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30	nihil	Art. 36 e Art. 56
12/02/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1039	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	15/04/2026, Cadastramento às 14h Início da AGC às 14h30	nihil	Art. 37
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)			Art. 36 e Art. 56
	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)			
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	Sentença em 13/11/2025	nihil	Art. 18
20/02/2025	5017611-89.2025.8.24.0023	Aguarda Julgamento		
26/02/2025	5018648-54.2025.8.24.0023	Sentença em 09/05/2025		
20/02/2025	5017612-74.2025.8.24.0023	Decisão em 18/06/2025 - aguarda trânsito em julgado		
20/02/2025	5017608-37.2025.8.24.0023	Decisão em 16/05/2025 - aguarda trânsito em julgado		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

# **ANEXO 2**

## **Balancetes Contábeis**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.314.117,19D</b>	<b>9.340,33</b>	<b>45.414,49</b>	<b>3.278.043,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.803.989,05D</b>	<b>9.340,33</b>	<b>13.184,01</b>	<b>1.800.145,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.852,98D</b>	<b>9.210,33</b>	<b>9.294,12</b>	<b>21.769,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,33</b>	<b>5.560,33</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	5.560,33	5.560,33	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.241,35D</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.733,79</b>	<b>21.157,56D</b>
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	126,38D	3.650,00	3.733,79	42,59D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	21.052,09D	0,00	0,00	21.052,09D
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88D	0,00	0,00	62,88D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>611,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,63D</b>
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D	0,00	0,00	611,63D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.640.266,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.266,30D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.640.266,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.266,30D</b>
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D	0,00	0,00	16.206,44D
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86D	0,00	0,00	1.624.059,86D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>141.869,77D</b>	<b>130,00</b>	<b>3.889,89</b>	<b>138.109,88D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
1475	1.1.3.02.001	CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>51.869,77D</b>	<b>130,00</b>	<b>3.889,89</b>	<b>48.109,88D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	7.627,17D	0,00	0,00	7.627,17D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	44.242,60D	0,00	3.759,89	40.482,71D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.510.128,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230,48</b>	<b>1.477.897,66D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.543,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,61D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.543,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,61D</b>
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.503.584,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230,48</b>	<b>1.471.354,05D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.729,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,00D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.710.878,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.878,52D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64D	0,00	0,00	2.696.864,64D
703	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88D	0,00	0,00	14.013,88D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.632.834,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.834,16D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.632.834,16D	0,00	0,00	1.632.834,16D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.842.857,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230,48</b>	<b>2.875.087,63C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.423,29C	0,00	7,67	2.430,96C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.588.488,39C	0,00	18.053,98	1.606.542,37C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.237.931,59C	0,00	14.168,83	1.252.100,42C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.315.873,59C</b>	<b>13.827,70</b>	<b>24.274,37</b>	<b>3.326.320,26C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.151.331,51C</b>	<b>13.827,70</b>	<b>24.274,37</b>	<b>14.161.778,18C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.813.743,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,33</b>	<b>9.822.953,57C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.932.623,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,33</b>	<b>8.941.833,40C</b>
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44C	0,00	0,00	16.042,44C
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00C	0,00	0,00	197.501,00C
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	200.526,73C	0,00	0,00	200.526,73C
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14C	0,00	0,00	8.361.280,14C
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOIMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C	0,00	0,00	32.971,00C
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	84.001,76C	0,00	9.210,33	93.212,09C
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>881.120,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.120,17C</b>
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C	0,00	0,00	249.585,65C
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C	0,00	0,00	268.855,10C
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C	0,00	0,00	362.679,42C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.428,36C</b>	<b>6.576,03</b>	<b>6.022,83</b>	<b>304.875,16C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.428,36C</b>	<b>6.576,03</b>	<b>6.022,83</b>	<b>304.875,16C</b>
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	0,00	0,00	736,74C
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	0,00	0,00	1.012,63C
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.990,52C	0,00	0,00	4.990,52C
1480	2.1.3.01.001	CARROCERIAS JOELMA LTDA	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	283.677,12C	6.029,38	5.476,18	283.123,92C
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C	0,00	0,00	29,90C
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C	0,00	0,00	649,70C
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C	0,00	0,00	1.109,23C
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	270,00C	0,00	0,00	270,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	2.1.3.01.001	RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECL	88,00C	0,00	0,00	88,00C
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C	0,00	0,00	1.793,42C
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06C	0,00	0,00	4.088,06C
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.753,04C	546,65	546,65	1.753,04C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.411.538,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,13</b>	<b>3.411.585,59C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.411.538,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,13</b>	<b>3.411.585,59C</b>
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.000.518,32C	0,00	0,00	1.000.518,32C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56C	0,00	0,00	8.980,56C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,75C	0,00	0,00	198.842,75C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,11C	0,00	0,00	110.327,11C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.389,44C	0,00	0,00	8.389,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	62.969,15C	0,00	0,00	62.969,15C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	290.626,90C	0,00	0,00	290.626,90C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,30C	0,00	0,00	11,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	186,30C	0,00	0,00	186,30C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63C	0,00	0,00	1.730.686,63C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	47,13	47,13C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>104.610,50C</b>	<b>7.251,67</b>	<b>8.994,08</b>	<b>106.352,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.356,85C</b>	<b>6.122,87</b>	<b>7.426,76</b>	<b>19.660,74C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.667,79C	5.955,89	5.908,76	1.620,66C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.689,06C	166,98	1.518,00	18.040,08C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>73.553,73C</b>	<b>1.128,80</b>	<b>1.128,80</b>	<b>73.553,73C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.343,18C	1.015,70	1.015,70	73.343,18C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	210,55C	113,10	113,10	210,55C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>12.699,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>438,52</b>	<b>13.138,44C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.129,78C	0,00	152,01	7.281,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.002,92C	0,00	117,81	2.120,73C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.214,51C	0,00	97,54	2.312,05C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	622,11C	0,00	36,60	658,71C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	570,38C	0,00	25,13	595,51C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	160,22C	0,00	9,43	169,65C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>516.010,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.010,95C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>10.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00C</b>
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>505.510,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.510,95C</b>
<b>765</b>	<b>2.1.6.06.001</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA</b>	<b>505.510,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.510,95C</b>
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14C	0,00	0,00	679.973,14C
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	174.462,19D	0,00	0,00	174.462,19D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.380.156,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.156,67C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.380.156,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.156,67C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.380.156,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.156,67C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>693.678,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.678,00C</b>
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C	0,00	0,00	693.678,00C
<b>221</b>	<b>2.2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>686.478,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.478,67C</b>
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16C	0,00	0,00	42.519,16C
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78C	0,00	0,00	22.703,78C
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73C	0,00	0,00	621.255,73C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.215.614,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215.614,59D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.715.614,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715.614,59D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>12.715.614,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715.614,59D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.717.114,59D	0,00	0,00	12.717.114,59D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.756,40D</b>	<b>50.655,77</b>	<b>4.134,94</b>	<b>48.277,23D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,18D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,18D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,18D</b>
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.476,18	0,00	5.476,18D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.756,40D</b>	<b>41.419,70</b>	<b>4.134,94</b>	<b>39.041,16D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.756,40D</b>	<b>41.419,70</b>	<b>4.134,94</b>	<b>39.041,16D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.756,40D</b>	<b>8.591,07</b>	<b>4.134,94</b>	<b>6.212,53D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.778,76	4.134,94	1.643,82D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.060,37D	117,81	0,00	1.178,18D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	202,70D	152,01	0,00	354,71D
336	3.2.2.01.006	INSS	392,29D	876,83	0,00	1.269,12D
337	3.2.2.01.007	FGTS	101,04D	147,66	0,00	248,70D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.777,13D</b>
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	546,65	0,00	546,65D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	32.230,48	0,00	32.230,48D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50D</b>
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	51,50	0,00	51,50D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,89D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,89D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,89D</b>
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	3.759,89	0,00	3.759,89D

SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:469890809  
49

Assinado de forma digital por  
SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:46989080949  
Dados: 2026.01.13 08:50:05 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940

Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09  
08:09:48 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			<b>(0,11)</b>
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(0,04)
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,07)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>(0,11)</b>
<b>CMV</b>			<b>(51.991,06)</b>
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	(51.991,06)
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>(51.991,17)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(435.925,33)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>(435.925,33)</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.969,43)
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(15.180,00)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(2.120,73)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(7.281,79)
336	3.2.2.01.006	INSS	(10.097,37)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(1.899,07)
349	3.2.2.03.004	IPVA	(1.555,57)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.772,65)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(5.152,54)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.999,24)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(321.891,50)
774	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(358,00)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(48,54)
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(37.598,90)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>21.183,66</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,63
433	4.1.3.01.002	JUROS	21.183,03
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(2.565,75)</b>
769	3.2.2.03.007	IOF	(0,30)
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(2.565,45)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>(469.298,59)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<b>(469.298,59)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<b>(469.298,59)</b>

SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:469890809  
49  
Assinado de forma digital por SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949  
Dados: 2026.01.13 09:28:55 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940  
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:06:47 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.622.964,35D</b>	<b>1.129.537,92</b>	<b>1.340.068,58</b>	<b>3.412.433,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.577.547,48D</b>	<b>1.129.537,92</b>	<b>1.339.666,51</b>	<b>3.367.418,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.090,68D</b>	<b>736.196,62</b>	<b>737.140,22</b>	<b>1.147,08D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>230,67D</b>	<b>733.126,33</b>	<b>732.613,57</b>	<b>743,43D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	321.525,95	321.525,95	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	71,25D	61.000,00	60.554,31	516,94D
1007	1.1.1.02.007	GRAFENO 08199800-7	0,00	109.169,55	109.169,55	0,00
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	5,61D	0,00	0,00	5,61D
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	153,81D	241.430,83	241.363,76	220,88D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.860,01D</b>	<b>3.070,29</b>	<b>4.526,65</b>	<b>403,65D</b>
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
603	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.760,01D	3.070,29	4.526,65	303,65D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.649.651,22D</b>	<b>263.393,20</b>	<b>465.828,58</b>	<b>1.447.215,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.649.651,22D</b>	<b>263.393,20</b>	<b>465.828,58</b>	<b>1.447.215,84D</b>
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	436.007,26D	263.393,20	436.007,26	263.393,20D
558	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	59.642,64D	0,00	29.821,32	29.821,32D
920	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D	0,00	0,00	1.154.001,32D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.925.115,76D</b>	<b>27.224,98</b>	<b>33.974,59</b>	<b>1.918.366,15D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.872.799,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.799,00D</b>
1011	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D	0,00	0,00	355.320,00D
1012	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.479,00D	0,00	0,00	1.514.479,00D
1014	1.1.3.02.004	CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.914,36D</b>	<b>189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,04D</b>
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36D	189,68	0,00	2.104,04D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>50.402,40D</b>	<b>27.035,30</b>	<b>33.974,59</b>	<b>43.463,11D</b>
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	1.022,37D	0,00	0,00	1.022,37D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.409,38	12.409,38	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,24D	0,04	0,00	1,28D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D	0,00	0,00	43,19D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	36.289,26D	12.016,93	17.615,74	30.690,45D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	7.878,65D	2.608,95	3.824,47	6.663,13D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.387,03D	0,00	82,61	3.304,42D
1058	1.1.3.08.018	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	317,64D	0,00	7,56	310,08D
1059	1.1.3.08.019	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.463,02D	0,00	34,83	1.428,19D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>689,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,82D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>689,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,82D</b>
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D	0,00	0,00	689,82D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>102.723,12</b>	<b>102.723,12</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.723,12</b>	<b>102.723,12</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	102.723,12	102.723,12	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.416,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>402,07</b>	<b>45.014,80D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.609,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,15D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.609,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,15D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.1.02.006</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>26.609,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,15D</b>
663	1.2.1.02.006.001	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D	0,00	0,00	22.250,19D
995	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.358,96D	0,00	0,00	4.358,96D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.807,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>402,07</b>	<b>18.405,65D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.178,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,10D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D	0,00	0,00	4.178,10D
624	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>329.964,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.964,70D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	329.964,70D	0,00	0,00	329.964,70D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>319.335,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>402,07</b>	<b>319.737,15C</b>
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.068,80C	0,00	34,82	3.103,62C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	312.672,55C	0,00	300,58	312.973,13C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.593,73C	0,00	66,67	3.660,40C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.622.964,35C</b>	<b>576.636,92</b>	<b>362.835,14</b>	<b>3.409.162,57C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.922.291,40C</b>	<b>576.636,92</b>	<b>362.835,14</b>	<b>5.708.489,62C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>253.760,20C</b>	<b>223.938,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,32C</b>
<b>934</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>253.760,20C</b>	<b>223.938,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,32C</b>
968	2.1.1.08.004	DUPLICATA DESCONTADA	253.760,20C	223.938,88	0,00	29.821,32C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.192.884,72C</b>	<b>294.582,70</b>	<b>220.787,23</b>	<b>1.119.089,25C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.192.884,72C</b>	<b>294.582,70</b>	<b>220.787,23</b>	<b>1.119.089,25C</b>
1079	2.1.3.01.001	53.853.044 MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1082	2.1.3.01.001	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1073	2.1.3.01.001	56.262.012 VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1081	2.1.3.01.001	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1078	2.1.3.01.001	59.707.165 EDSON ANDREY PRADO	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00
1080	2.1.3.01.001	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1083	2.1.3.01.001	60.737.458 ALISSON VOSS NASARIO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1089	2.1.3.01.001	61.904.240 MIGUEL KINDERMANN	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1091	2.1.3.01.001	62.845.430 ALINE BORGES DOS SANTOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
682	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
533	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C	819,20	819,20	25,00C
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	654,20C	331,44	312,85	635,61C
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
964	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C	0,00	0,00	79,00C
893	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1000	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	52,68C	0,00	0,00	52,68C
813	2.1.3.01.001	JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1090	2.1.3.01.001	KLAINE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
960	2.1.3.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.044.760,28C	176.500,00	102.723,12	970.983,40C
554	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	150,25	150,25	0,00
997	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	103.563,56C	0,00	0,00	103.563,56C
899	2.1.3.01.001	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	270,00	270,00	0,00
1057	2.1.3.01.001	RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
788	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
1076	2.1.3.01.001	STUPP ENGENHARIA LTDA	0,00	9.159,76	9.159,76	0,00
1084	2.1.3.01.001	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	33.183,05	33.183,05	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.316.812,66C</b>	<b>40.853,32</b>	<b>53.741,82</b>	<b>2.329.701,16C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.316.812,66C</b>	<b>40.853,32</b>	<b>53.741,82</b>	<b>2.329.701,16C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	885.711,50C	12.409,38	31.634,79	904.936,91C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	40.903,08C	4.002,18	0,00	36.900,90C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	30.059,61C	2.401,31	0,00	27.658,30C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.716,25C	146,40	212,98	8.782,83C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	35.205,48C	3.824,47	3.824,47	35.205,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	162.341,30C	17.615,74	17.615,74	162.341,30C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	453,84C	453,84	453,84	453,84C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80C	0,00	0,00	1.153.208,80C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80C	0,00	0,00	212,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>675.284,25C</b>	<b>10.616,84</b>	<b>11.506,09</b>	<b>676.173,50C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.473,50C</b>	<b>9.356,81</b>	<b>9.791,38</b>	<b>17.908,07C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.532,79C	9.356,81	9.791,38	3.967,36C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.940,71C	0,00	0,00	13.940,71C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>657.810,75C</b>	<b>1.260,03</b>	<b>1.714,71</b>	<b>658.265,43C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	613.505,49C	1.039,37	1.420,41	613.886,53C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	44.305,26C	220,66	294,30	44.378,90C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>965.226,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>1.042.026,17C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>744.806,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.806,17C</b>
652	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
983	2.1.6.01.005	MELITO	567.806,17C	0,00	0,00	567.806,17C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>220.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>297.220,00C</b>
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	130.420,00C	0,00	25.800,00	156.220,00C
1056	2.1.6.06.004	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>673</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS</b>	<b>518.323,40C</b>	<b>6.645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>511.678,22C</b>
<b>674</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS</b>	<b>518.323,40C</b>	<b>6.645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>511.678,22C</b>
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	405.465,48C	5.198,28	0,00	400.267,20C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	112.857,92C	1.446,90	0,00	111.411,02C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.830.585,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.585,84C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.830.585,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.585,84C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.824.861,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.861,51C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.824.861,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.861,51C</b>
860	2.2.1.01.003.003	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 2171	54.353,76C	0,00	0,00	54.353,76C
864	2.2.1.01.003.005	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº1274906	35.840,77C	0,00	0,00	35.840,77C
907	2.2.1.01.003.007	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C	0,00	0,00	931.969,17C
921	2.2.1.01.003.008	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI	328.456,94C	0,00	0,00	328.456,94C
922	2.2.1.01.003.009	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPIT	415.013,94C	0,00	0,00	415.013,94C
954	2.2.1.01.003.010	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C	0,00	0,00	59.226,93C
<b>227</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.724,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,33C</b>
<b>228</b>	<b>2.2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.724,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,33C</b>
1060	2.2.1.02.001.003	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C	0,00	0,00	2.801,58C
1061	2.2.1.02.001.004	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1062	2.2.1.02.001.005	ATEKY INTERNET LTDA	819,20C	0,00	0,00	819,20C
1063	2.2.1.02.001.006	SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1064	2.2.1.02.001.007	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C	0,00	0,00	103,55C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.129.912,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.912,89D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.135.002,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.002,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.135.002,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.002,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.914,89D	0,00	0,00	5.264.914,89D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.914,89D	0,00	0,00	5.264.914,89D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.914,89D	0,00	0,00	5.264.914,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	218.720,13	11.644,41	207.075,72D
500	3.1	CUSTOS	0,00	82.034,69	0,00	82.034,69D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	82.034,69	0,00	82.034,69D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	82.034,69	0,00	82.034,69D
1065	3.1.1.01.003	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	82.034,69	0,00	82.034,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.685,44	11.644,41	125.041,03D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.760,00	902,80	8.857,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	9.760,00	902,80	8.857,20D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.760,00	902,80	8.857,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.925,44	10.741,61	116.183,83D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.171,23	5.422,58	5.748,65D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.791,38	5.422,58	4.368,80D
336	3.2.2.01.006	JNSS	0,00	1.085,55	0,00	1.085,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	294,30	0,00	294,30D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	299,74	0,00	299,74D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	271,47	0,00	271,47D
649	3.2.2.03.008	IOF	0,00	0,66	0,00	0,66D
1088	3.2.2.03.011	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	27,61	0,00	27,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	109.306,42	5.319,03	103.987,39D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	312,85	24,01	288,84D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	107.772,30	5.295,02	102.477,28D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	402,07	0,00	402,07D
807	3.2.2.04.018	INTERNET	0,00	819,20	0,00	819,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.148,05	0,00	6.148,05D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3.808,54	0,00	3.808,54D
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.010,47	0,00	1.010,47D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	1.329,04	0,00	1.329,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	53.047,39	263.394,23	210.346,84C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.047,39	263.394,23	210.346,84C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	263.393,20	263.393,20C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	263.393,20	263.393,20C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	263.393,20	263.393,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	53.047,39	0,00	53.047,39D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	53.047,39	0,00	53.047,39D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	31.607,18	0,00	31.607,18D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	17.615,74	0,00	17.615,74D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	3.824,47	0,00	3.824,47D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,03	1,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,03	1,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACÕES	0,00	0,00	1,03	1,03C

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:33:59 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:062016899  
40

Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:02:59  
-03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.292.166,88</b>
VENDA DE PRODUTOS	1.075.298,40
VENDA DE MERCADORIAS	6.216.868,48
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(1.695.031,81)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(288.693,41)
(-) ICMS	(882.767,26)
(-) COFINS	(477.653,07)
(-) PIS	(104.060,98)
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	34.643,20
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.191,88
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19.307,83
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.597.135,07</b>
<b>CMV</b>	<b>(4.574.579,82)</b>
MATÉRIA-PRIMA	(172.821,60)
MATERIAL CONSUMO FABRICA	(10.519,53)
MERCADORIA PARA REVENDA	(4.390.416,30)
ENERGIA ELETRICA	(822,39)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.022.555,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.456.471,53)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(463.261,95)</b>
FRETES E CARRETOS	(1.445,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(461.816,11)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(993.209,58)</b>
COMBUSTÍVEL	(830,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.198,72)
FÉRIAS	(3.462,73)
INSS	(37.572,94)
FGTS	(17.607,28)
RESCISÕES	(135.754,93)
TAXAS DIVERSAS	(9.673,01)
IOF	(29,77)
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(55,22)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.483,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(336.298,75)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(32.800,77)
MULTA DE TRÂNSITO	(401,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(189.107,58)
INTERNET	(7.481,20)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.575,61)
JUROS DE MORA	(29.964,88)
MULTAS DE MORA	(9.303,28)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(140.987,77)
MULTAS CONTRATUAIS	(3.618,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>512,01</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	36,96
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	475,05
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(114.842,28)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(14.390,36)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(100.358,59)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(93,33)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(548.246,55)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(548.246,55)</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(6.410,59)</b>
PROVISÕES IRPJ	(4.006,62)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(6.410,59)</b>
PROVISÕES CSLL	(2.403,97)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(554.657,14)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551  
920

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:36:50 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168994  
0

Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:08:51 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>795.628,48D</b>	<b>38.902,73</b>	<b>49.692,16</b>	<b>784.839,05D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.928,16D</b>	<b>38.902,73</b>	<b>35.888,94</b>	<b>346.941,95D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.893,63D</b>	<b>38.902,73</b>	<b>35.888,94</b>	<b>7.907,42D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.281,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00D</b>
5	CAIXA GERAL	2.281,00D	0,00	0,00	2.281,00D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>212,63D</b>	<b>38.902,73</b>	<b>35.888,94</b>	<b>3.226,42D</b>
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	22.198,91	22.198,91	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.103,82	0,00	3.103,82D
1174	UNICRED- CONTA 1057952	196,68D	13.600,00	13.690,03	106,65D
1180	SICOOB- CONTA 118842	15,95D	0,00	0,00	15,95D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
12782	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>46.423,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.423,64D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>46.423,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.423,64D</b>
1705	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D	0,00	0,00	13.853,30D
1678	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
1723	LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D	0,00	0,00	9.679,00D
1767	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D	0,00	0,00	1.097,34D
128204	MTR SERVIÇOS	2.212,00D	0,00	0,00	2.212,00D
128206	TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D	0,00	0,00	5.812,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>287.506,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.506,89D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>144.754,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.754,81D</b>
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	144.754,81D	0,00	0,00	144.754,81D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>142.752,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.752,08D</b>
29	IPI A RECUPERAR	28.086,34D	0,00	0,00	28.086,34D
31	IRRF A RECUPERAR	9,50D	0,00	0,00	9,50D
40	COFINS A RECUPERAR	86.190,85D	0,00	0,00	86.190,85D
41	PIS A RECUPERAR	18.711,79D	0,00	0,00	18.711,79D
4618	ICMS A RECUPERAR	9.753,60D	0,00	0,00	9.753,60D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.104,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,00D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.104,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104,00D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>451.700,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803,22</b>	<b>437.897,10D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>58.557,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>56.993,41D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>58.557,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>56.993,41D</b>
<b>84</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>58.557,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>56.993,41D</b>
127476	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.697,61D	0,00	0,00	2.697,61D
127477	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.424,89D	0,00	0,00	12.424,89D
1128	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	43.435,22D	0,00	1.564,31	41.870,91D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>393.142,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,91</b>	<b>380.903,69D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.998,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.998,86D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>301.493,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.493,26D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D	0,00	0,00	300.643,27D
127466	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D	0,00	0,00	849,99D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.073.886,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.886,82D</b>
121	VEÍCULOS	1.073.886,82D	0,00	0,00	1.073.886,82D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.021.236,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,91</b>	<b>1.033.475,25C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.800,14C	0,00	983,44	51.783,58C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	101.194,73C	0,00	1.822,20	103.016,93C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	867.329,75C	0,00	9.273,96	876.603,71C
127465	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.911,72C	0,00	159,31	2.071,03C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>795.628,48C</b>	<b>69.337,34</b>	<b>81.413,16</b>	<b>807.704,30C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.603.265,13C</b>	<b>20.158,09</b>	<b>38.481,94</b>	<b>1.621.588,98C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>27,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83C</b>
<b>127626</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>27,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83C</b>
127786	TAIPATSB FIDC	27,83C	0,00	0,00	27,83C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>99.242,84C</b>	<b>693,49</b>	<b>693,49</b>	<b>99.242,84C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>99.242,84C</b>	<b>693,49</b>	<b>693,49</b>	<b>99.242,84C</b>
128209	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C	0,00	0,00	1.498,00C
127965	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C	0,00	0,00	1.641,68C
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
127552	AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C	0,00	0,00	1.533,90C
127725	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
128213	BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C	0,00	0,00	1.083,50C
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	767,25C	0,00	0,00	767,25C
128202	COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C	0,00	0,00	264,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C	0,00	0,00	5.595,00C
128001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C	0,00	0,00	3.593,08C
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
128164	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C	0,00	0,00	2.034,02C
128211	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C	0,00	0,00	927,95C
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C	0,00	0,00	91,50C
128150	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C	0,00	0,00	360,00C
127984	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
127485	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	833,00C	0,00	0,00	833,00C
128210	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C	0,00	0,00	849,99C
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C	0,00	0,00	1.139,54C
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C	0,00	0,00	294,18C
128187	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.276,79C	0,00	0,00	13.276,79C
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C	0,00	0,00	1.479,00C
128223	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C	0,00	0,00	11.636,71C
128195	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C	0,00	0,00	294,50C
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C	0,00	0,00	782,26C
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
127452	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	342,90	342,90	0,00
128153	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C	0,00	0,00	725,00C
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
127451	TIM S.A	538,82C	350,59	350,59	538,82C
127932	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
127985	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C	0,00	0,00	773,41C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>643.198,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.198,87C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>643.198,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.198,87C</b>
172	ICMS A RECOLHER	402.643,83C	0,00	0,00	402.643,83C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C	0,00	0,00	7.213,98C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C	0,00	0,00	4.328,39C
178	IRRF A RECOLHER	7.194,30C	0,00	0,00	7.194,30C
179	PIS A RECOLHER	36.616,34C	0,00	0,00	36.616,34C
180	COFINS A RECOLHER	168.657,33C	0,00	0,00	168.657,33C
182	CRF A RECOLHER	16.544,70C	0,00	0,00	16.544,70C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.450,22C</b>	<b>638,54</b>	<b>1.989,54</b>	<b>15.801,22C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.107,00C</b>	<b>167,96</b>	<b>1.518,96</b>	<b>9.458,00C</b>
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.107,00C	167,96	1.518,96	9.458,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.343,22C</b>	<b>470,58</b>	<b>470,58</b>	<b>6.343,22C</b>
191	INSS A RECOLHER	6.343,22C	470,58	470,58	6.343,22C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>817.149,52C</b>	<b>18.826,06</b>	<b>35.798,91</b>	<b>834.122,37C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>21.870,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.870,15C</b>
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C	0,00	0,00	21.870,15C
<b>204</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>776.453,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>790.053,31C</b>
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	209.500,00C	0,00	13.600,00	223.100,00C
128221	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	61.033,31C	0,00	0,00	61.033,31C
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C	0,00	0,00	150.600,00C
<b>206</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>18.826,06C</b>	<b>18.826,06</b>	<b>22.198,91</b>	<b>22.198,91C</b>
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	18.826,06C	18.826,06	22.198,91	22.198,91C
<b>128245</b>	<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>29.195,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.195,85C</b>
<b>128246</b>	<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>29.195,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.195,85C</b>
128247	BANCO GRAFENO (PASSIVO)	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.149.313,31C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.961,46C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.149.313,31C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.961,46C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.984.945,21C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.293,36C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.678.604,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.904,06C</b>
127600	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	178.904,06C	0,00	0,00	178.904,06C
128242	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
<b>221</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>205.741,15C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>196.389,30C</b>
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	205.741,15C	9.351,85	0,00	196.389,30C
<b>127471</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
127472	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>227</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.668,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.668,10C</b>
<b>228</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.668,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.668,10C</b>
128226	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
128227	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
128228	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C	0,00	0,00	7.064,82C
128229	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C	0,00	0,00	6.958,43C
128230	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C	0,00	0,00	3.530,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
128232	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128233	MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128234	VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128235	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C	0,00	0,00	2.016,54C
128236	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C	0,00	0,00	2.016,20C
128237	ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
128238	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
128239	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C	0,00	0,00	718,77C
128240	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
128241	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C	0,00	0,00	106,33C
128243	MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C	0,00	0,00	85.592,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.956.949,96D</b>	<b>39.827,40</b>	<b>42.931,22</b>	<b>3.953.846,14D</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.356.949,96D</b>	<b>39.827,40</b>	<b>42.931,22</b>	<b>4.353.846,14D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.356.949,96D</b>	<b>39.827,40</b>	<b>42.931,22</b>	<b>4.353.846,14D</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.393.673,54D	0,00	39.827,40	4.353.846,14D
128203	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.723,58C	39.827,40	3.103,82	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.346.910,75D</b>	<b>22.866,23</b>	<b>0,98</b>	<b>3.369.776,00D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.346.910,75D</b>	<b>21.301,92</b>	<b>0,98</b>	<b>3.368.211,69D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.346.910,75D</b>	<b>21.301,92</b>	<b>0,98</b>	<b>3.368.211,69D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,56</b>	<b>0,98</b>	<b>1.821,58D</b>
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.518,96	0,98	1.517,98D
336	INSS	0,00	303,60	0,00	303,60D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63,36D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	63,36	0,00	63,36D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.932,40D</b>
356	TELEFONE	0,00	350,59	0,00	350,59D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	12.238,91	0,00	12.238,91D
1170	PEDÁGIO	0,00	342,90	0,00	342,90D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,60D</b>
372	JUROS DE MORA	0,00	3.372,85	0,00	3.372,85D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.979,25	0,00	2.979,25D
527	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	131,50	0,00	131,50D
<b>376</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.346.910,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.910,75D</b>
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75D	0,00	0,00	3.346.910,75D
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31D</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31D</b>
<b>400</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31D</b>
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	1.564,31	0,00	1.564,31D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.346.910,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.910,75C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.346.910,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.910,75C</b>
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.346.910,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.910,75C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.346.910,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.910,75C</b>
128248	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:34:29 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:11:29 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.700,00</b>
VENDA DE PRODUTOS	2.700,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.700,00)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.700,00)
(-) ICMS	(459,00)
(-) COFINS	(170,32)
(-) PIS	(36,98)
PIS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	36,98
COFINS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	170,32
ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS	459,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(153.947,49)</b>
COMBUSTÍVEL	(97.511,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(56.435,84)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(153.947,49)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.817,30)</b>
<b>DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>(5.817,30)</b>
MULTA DE TRÂNSITO	(5.474,40)
PEDÁGIO	(342,90)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(396.635,25)</b>
ALUGUÉIS	(67.592,00)
PRÓ-LABORE	(13.662,82)
INSS	(2.732,40)
IPVA	(725,00)
TAXAS DIVERSAS	(14.935,38)
TELEFONE	(3.537,54)
SEGUROS	(95,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(171.682,24)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(120.580,00)
USO E CONSUMO	(40,00)
LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	(1.052,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.034,20</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.034,20
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(59.750,66)</b>
JUROS DE MORA	(17.389,47)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(37.367,16)
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.994,03)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.825,10</b>
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1,25
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.823,85
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(601.291,40)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(16.449,23)</b>
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(16.449,23)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>280.000,00</b>
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(337.740,63)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(337.740,63)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:37:25 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940

Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09  
08:08:23 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>211.142,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519,43</b>	<b>206.622,81D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.382,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>16.382,03D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.658,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>2.657,45D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.757,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,45D</b>
5	CAIXA GERAL	1.757,45D	0,00	0,00	1.757,45D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>
1110	BANRISUL CONTA 062017600-08	0,68D	0,00	0,68	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
1243	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.724,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724,58D</b>
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.724,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724,58D</b>
30	ICMS A RECUPERAR	13.354,46D	0,00	0,00	13.354,46D
38	INSS A COMPENSAR	370,12D	0,00	0,00	370,12D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>194.759,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,75</b>	<b>190.240,78D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>194.759,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,75</b>	<b>190.240,78D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>544.501,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.501,40D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D	0,00	0,00	542.250,00D
590	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D	0,00	0,00	2.251,40D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>349.741,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,75</b>	<b>354.260,62C</b>
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	347.490,47C	0,00	4.518,75	352.009,22C
591	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>211.142,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>211.171,17C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.919.723,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>1.919.752,73C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>440.030,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.030,16C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>440.030,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.030,16C</b>
600	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C	0,00	0,00	49.878,74C
1012	EMPRESTIMO CEF 3850549 617.000	150.336,22C	0,00	0,00	150.336,22C
1224	EMPRESTIMO CEF 203850606	121.323,74C	0,00	0,00	121.323,74C
1234	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C	0,00	0,00	52.483,35C
1302	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C	0,00	0,00	59.574,70C
1307	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	6.433,41C	0,00	0,00	6.433,41C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.732,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>144.761,30C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.732,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,93</b>	<b>144.761,30C</b>
593	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	144.428,16C	0,00	0,00	144.428,16C
567	TIM S.A.	304,21C	0,00	28,93	333,14C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.293.585,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.585,98C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.293.585,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.585,98C</b>
172	ICMS A RECOLHER	30.726,43C	0,00	0,00	30.726,43C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C	0,00	0,00	86.547,30C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C	0,00	0,00	50.903,31C
178	IRRF A RECOLHER	735,81C	0,00	0,00	735,81C
179	PIS A RECOLHER	30.636,25C	0,00	0,00	30.636,25C
180	COFINS A RECOLHER	141.398,09C	0,00	0,00	141.398,09C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	952.569,00C	0,00	0,00	952.569,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C	0,00	0,00	69,79C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>34.305,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.305,44C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.557,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,30C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C	0,00	0,00	194,38C
513	RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C	0,00	0,00	7.362,92C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.748,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.748,14C</b>
191	INSS A RECOLHER	20.649,66C	0,00	0,00	20.649,66C
192	FGTS A RECOLHER	6.098,48C	0,00	0,00	6.098,48C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.069,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,85C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,00C</b>
921	CRS COBRANÇA	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
<b>204</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.349,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,85C</b>
990	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80C	0,00	0,00	73,80C
1257	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>434.342,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.342,75C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>434.342,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.342,75C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>430.842,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.842,75C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>430.842,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.842,75C</b>
1010	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94C	0,00	0,00	275.369,94C
1226	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00C	0,00	0,00	54.005,00C
1236	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
237	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.142.924,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.924,31D</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.152.924,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.924,31D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.152.924,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.924,31D</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.152.924,31D	0,00	0,00	2.152.924,31D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,36D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,36D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,36D</b>
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547,68D</b>
356	TELEFONE	0,00	28,93	0,00	28,93D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68D</b>
608	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,68	0,00	0,68D

MELITO  
SCHLICKMANN:4157655192  
0  
MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:34:55 -03'00'

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:11:03 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
		<b>CMV</b>	<b>(6.170,62)</b>
571	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	(6.170,62)
		<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(6.170,62)</b>
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(49.561,89)</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(49.561,89)</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(1.861,41)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(445,96)
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.574,90)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(45.187,50)
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(492,12)
		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(55.732,51)</b>
		<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(55.732,51)</b>
		<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(55.732,51)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:38:03 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:062016899  
40  
Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:07:29  
-03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.392.832,79D</b>	<b>5.470.785,18</b>	<b>5.312.697,68</b>	<b>11.550.920,29D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.751.410,29D</b>	<b>5.470.785,18</b>	<b>5.303.388,53</b>	<b>6.918.806,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>33.438,54D</b>	<b>2.530.655,96</b>	<b>2.539.372,07</b>	<b>24.722,43D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.315,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,99D</b>
5	CAIXA GERAL	6.315,99D	0,00	0,00	6.315,99D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.734,22D</b>	<b>2.513.197,67</b>	<b>2.521.279,99</b>	<b>16.651,90D</b>
8	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	1.852.005,29	1.852.005,29	0,00
1004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	206,68D	0,00	0,00	206,68D
1645	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	1.068,74D	198.968,00	199.449,38	587,36D
1801	DAYCOVAL 745483-1	17.398,22D	7.972,31	25.086,98	283,55D
2449	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01D	8.032,64	8.032,64	5,01D
2795	BANCO GRAFENO 081508574	5.684,30D	0,00	41,81	5.642,49D
3035	BANCO GRAFENO 081969032	0,00	226.433,69	226.433,69	0,00
3355	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	340,85D	0,00	0,00	340,85D
3456	BANCO GRAFENO 10233722	30,42D	219.743,93	210.230,20	9.544,15D
3714	GRAFENO VORTX - 00108068-1	0,00	41,81	0,00	41,81D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.388,33D</b>	<b>17.458,29</b>	<b>18.092,08</b>	<b>1.754,54D</b>
1861	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.385,61D	17.458,29	18.092,08	1.751,82D
2708	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.577.643,58D</b>	<b>1.164.088,11</b>	<b>1.521.778,14</b>	<b>5.219.953,55D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.577.643,58D</b>	<b>1.164.088,11</b>	<b>1.521.778,14</b>	<b>5.219.953,55D</b>
3146	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
3305	A. J. COELHO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	7.456,34D	0,00	3.728,13	3.728,21D
3629	ALTA VISTA SPE LTDA	0,00	28.146,44	0,00	28.146,44D
2731	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.044.760,28D	102.723,12	176.500,00	970.983,40D
3853	B4 ENGENHARIA LTDA	0,00	81.691,50	0,00	81.691,50D
3424	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA	3.382,50D	0,00	3.382,50	0,00
3616	CAMAROS HELENA LTDA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
663	CELESC DISTRIBUICAO S.A	174.106,99D	0,00	174.106,99	0,00
3617	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
3418	COELHO & COELHO LTDA	7.827,30D	0,00	7.827,30	0,00
3246	COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	5.655,43D	0,00	5.655,43	0,00
3618	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	0,00	77.096,73	25.704,07	51.392,66D
1928	COOPERATIVA ALIANCA	205.772,73D	275.158,16	85.608,44	395.322,45D
637	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	168.731,65D	5.521,65	168.731,65	5.521,65D
616	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVALAL	0,00	846,60	0,00	846,60D
705	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	23.745,57D	39.971,52	23.745,57	39.971,52D
707	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	0,00	56.341,54	0,00	56.341,54D
624	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	0,00	73.982,09	0,00	73.982,09D
992	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	51.179,25D	37.350,00	28.564,18	59.965,07D
1435	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	7.940,98D	0,00	7.940,98	0,00
3427	DGT TECNOLOGIA LTDA	11.960,50D	0,00	11.960,50	0,00
3313	ELENG ENGENHARIA LTDA.	7.281,49D	0,00	7.281,49	0,00
703	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.734,44D	0,00	7.734,44	0,00
674	EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	101.825,80D	0,00	50.912,90	50.912,90D
835	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	0,00	7.941,50	0,00	7.941,50D
1258	EVANDRO PACIFICO	5.797,16D	0,00	5.797,16	0,00
3080	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	1.312,81D	4.545,00	0,00	5.857,81D
3623	FLORIPA HOUSE SPE LTDA	0,00	58.979,80	0,00	58.979,80D
3410	G3 INCORPORADORA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.134,85D	0,00	4.134,85	0,00
3624	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	4.856,50	4.856,50	0,00
3625	GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	37.333,83	37.333,83	0,00
3075	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	35.615,05D	49.579,34	17.807,30	67.387,09D
1060	ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	14.878,11D	0,00	14.878,11	0,00
3254	IMPERA INCORPORADORA LTDA	37.324,00D	0,00	37.324,00	0,00
3149	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.626,99D	0,00	5.626,99	0,00
3457	J PASINI INCORPORADORA LTDA	4.775,43D	0,00	4.775,43	0,00
2826	JMM ELETRICA LTDA	82.500,88D	0,00	41.250,45	41.250,43D
3626	JODASAC ESTRUTURAS ESPECIAIS DE AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	114.243,25	22.853,23	91.390,02D
3419	Josimar Camargo da Cunha	2.415,30D	0,00	2.415,30	0,00
3412	Josue Alves de Sousa	15.253,92D	0,00	3.813,48	11.440,44D
3416	JUNKES E BOTEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	4.756,94D	0,00	4.756,94	0,00
1640	L E A MANUT E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.859,55D	0,00	1.859,55	0,00
2819	L.G METALURGICA LTDA	25.500,00D	26.500,00	17.000,85	34.999,15D
3413	Moises Rodrigues Andrade	14.253,89D	0,00	3.563,48	10.690,41D
1879	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80D	0,00	0,00	875,80D
3426	PARQUE EMPRESARIAL TUBARAO SPE LTDA	235.000,01D	0,00	235.000,01	0,00
3043	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	66.234,75D	0,00	65.984,75	250,00D
3417	RB CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	3.051,87D	0,00	3.051,87	0,00
3627	RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1846	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	14.439,74D	0,00	8.064,77	6.374,97D
3421	SDS EMPREENDIMENTOS LTDA	4.775,43D	0,00	4.775,43	0,00
3429	SED SOLUCOES LTDA	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
1849	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	37.829,19D	1.200,00	25.995,84	13.033,35D
3245	SIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	10.387,84D	0,00	10.387,84	0,00
2017	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27D	0,00	0,00	1.094.726,27D
695	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	46.996,57	0,00	46.996,57D
3411	Valdeci Donizete de Moura	24.899,43D	0,00	6.224,88	18.674,55D
3420	Valdenir Jose Dirksen	35.424,29D	0,00	35.424,29	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2266	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	32.320,00D	4.082,80	16.160,00	20.242,80D
3630	VOLNEY PEREIRA CABRAL	0,00	2.860,17	2.860,17	0,00
3425	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	6.276,27D	0,00	6.276,27	0,00
1543	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D	0,00	0,00	1.848.786,56D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.100.950,38D</b>	<b>1.011.638,03</b>	<b>922.812,74</b>	<b>1.189.775,67D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>530.645,00D</b>	<b>39.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.640,00D</b>
3061	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	209.500,00D	13.695,00	0,00	223.195,00D
3062	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	130.420,00D	25.800,00	0,00	156.220,00D
3065	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3241	CONTRATO MUTUO MCS	158.025,00D	0,00	0,00	158.025,00D
3350	CONTRATO MUTUO INOVA	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>198.807,44D</b>	<b>796.317,26</b>	<b>759.867,69</b>	<b>235.257,01D</b>
1860	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	194.595,75D	796.317,26	755.656,00	235.257,01D
3134	ITAMBÉ	3.824,09D	0,00	3.824,09	0,00
3135	SITA TRANSPORTE	387,60D	0,00	387,60	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>371.497,94D</b>	<b>175.325,77</b>	<b>162.945,05</b>	<b>383.878,66D</b>
29	IPI A RECUPERAR	51.143,56D	0,00	0,00	51.143,56D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	90.510,17	79.536,39	10.973,78D
31	IRRF A RECUPERAR	1,01D	0,07	0,00	1,08D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29D	0,00	0,00	1.216,29D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.301,51	0,00	2.301,51D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	67.795,30	67.795,30	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	14.718,72	14.718,72	0,00
544	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	13.714,46D	0,00	869,61	12.844,85D
3132	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.481,01D	0,00	4,46	54.476,55D
3133	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.941,61D	0,00	20,57	250.921,04D
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.377,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.377,79D</b>
<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>39.377,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.377,79D</b>
48	BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79D	0,00	0,00	39.377,79D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>764.403,08</b>	<b>319.425,58</b>	<b>444.977,50D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>764.403,08</b>	<b>319.425,58</b>	<b>444.977,50D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	764.403,08	319.425,58	444.977,50D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.641.422,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,15</b>	<b>4.632.113,35D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.914.590,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.590,46D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.914.590,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.590,46D</b>
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14D	0,00	0,00	12.665,14D
2886	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.023,57D	0,00	0,00	3.023,57D
<b>979</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
980	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96D	0,00	0,00	156.840,96D
981	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39D	0,00	0,00	108.036,39D
1744	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71D	0,00	0,00	66.912,71D
1745	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19D	0,00	0,00	34.510,19D
2258	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50D	0,00	0,00	32.601,50D
<b>3037</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3038	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.327,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,46D</b>
<b>96</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.852,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,91D</b>
548	PARTICIPAÇÕES	1.206,13D	0,00	0,00	1.206,13D
2694	BANCO CREDCREA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2786	SICREDI	1.546,78D	0,00	0,00	1.546,78D
<b>97</b>	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>3.474,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,55D</b>
549	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.691.993,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,15</b>	<b>1.682.684,24D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>531.327,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.327,66D</b>
113	TERRENOS	194.103,92D	0,00	0,00	194.103,92D
114	EDIFÍCIOS	159.538,81D	0,00	0,00	159.538,81D
551	BENFEITORIAS	177.684,93D	0,00	0,00	177.684,93D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>19.250,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,77D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D	0,00	0,00	19.250,77D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.955.908,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.908,26D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.891.449,00D	0,00	0,00	2.891.449,00D
552	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26D	0,00	0,00	64.459,26D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.583.878,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.878,89D</b>
121	VEÍCULOS	1.583.878,89D	0,00	0,00	1.583.878,89D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>3.408.332,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,15</b>	<b>3.417.641,31C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.069,06C	0,00	75,46	2.144,52C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.123.248,13C	0,00	537,30	1.123.785,43C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.881.829,35C	0,00	8.468,49	1.890.297,84C
553	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	337.223,74C	0,00	0,00	337.223,74C
554	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.961,88C	0,00	227,90	64.189,78C
<b>555</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>9.959,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,97D</b>
556	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	2.446,13D	0,00	0,00	2.446,13D
557	INSTALAÇÕES EM GERAL	7.513,84D	0,00	0,00	7.513,84D
<b>502</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.511,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.511,19D</b>
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>28.511,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.511,19D</b>
558	SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19D	0,00	0,00	28.511,19D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.392.832,79C</b>	<b>2.468.884,75</b>	<b>2.606.311,22</b>	<b>11.530.259,26C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.144.580,12C</b>	<b>2.386.898,79</b>	<b>2.605.924,76</b>	<b>10.363.606,09C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.496.248,88C</b>	<b>947.220,42</b>	<b>837.191,61</b>	<b>1.386.220,07C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>346.196,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.196,25C</b>
2656	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C	0,00	0,00	198.300,00C
3354	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	147.896,25C	0,00	0,00	147.896,25C
<b>1457</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.150.052,63C</b>	<b>947.220,42</b>	<b>837.191,61</b>	<b>1.040.023,82C</b>
2638	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	1.050.065,22C	947.220,42	837.191,61	940.036,41C
3039	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	99.987,41C	0,00	0,00	99.987,41C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>415.877,87C</b>	<b>971.697,85</b>	<b>981.321,57</b>	<b>425.501,59C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>415.877,87C</b>	<b>971.697,85</b>	<b>981.321,57</b>	<b>425.501,59C</b>
2973	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3439	49.664.750 EDSON GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
3326	51.936.548 THIAGO NUNES	120,00C	350,00	350,00	120,00C
3117	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	2.128,00C	2.128,00	0,00	0,00
3512	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	485,80	485,80	0,00
3631	62.106.433 RENATA CRUZATTO SILVA	0,00	386,84	386,84	0,00
2166	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.348,75C	2.033,18	2.771,85	4.087,42C
976	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
1017	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	0,00	157.952,45	157.952,45	0,00
801	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	0,00	975,00	975,00	0,00
2436	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
655	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	0,00	110,00	110,00	0,00
166	AMARAL E VENANCIO LTDA	4.580,66C	3.033,91	0,00	1.546,75C
923	AMM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	0,00	130,00	130,00	0,00
3164	ANA CLAUDIA MORAES CANDIDO 06943737961	0,00	410,00	410,00	0,00
700	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	47.232,76	47.232,76	0,00
2615	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00C	54,50	215,50	306,00C
2318	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
2213	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
2734	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	40,40	40,40	0,00
2963	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	90,30	90,30	0,00
3635	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	1.443,75	1.443,75	0,00
2820	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	206,81	206,81	0,00
3343	AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00C	0,00	0,00	95,00C
3854	BAVARIA HOME LTDA	0,00	0,00	64,99	64,99C
3451	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	2.916,36	2.916,36	0,00
3279	BECKER PNEUS LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
1016	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
3431	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
635	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	0,00	9.022,27	9.022,27C
1738	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
1085	BKRPLAST LTDA	2.750,00C	2.750,00	330,05	330,05C
3116	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	5.865,00C	2.485,00	0,00	3.380,00C
3401	BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3637	BR ESTOFADOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1876	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	10.486,76C	10.486,76	0,00	0,00
2285	CARD GAS LTDA	3.515,00C	1.220,00	4.010,00	6.305,00C
3491	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S	232,50C	4.692,50	4.692,50	232,50C
605	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	3.189,47C	3.189,47	2.835,22	2.835,22C
774	CHARLES C.AGUSTINI	9.529,28C	9.529,28	5.313,92	5.313,92C
596	CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.342,19C	209.962,35	207.620,16	0,00
2091	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	0,00	300,00	300,00	0,00
3294	CLINICA PSICOLOGICA DOUTOR FOREST LTDA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
2667	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.281,13C	522,87	391,60	4.149,86C
954	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	1.285,51C	1.285,51	0,00	0,00
1348	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.397,63	5.590,52	4.192,89C
615	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38C	1.328,69	1.328,69	65,38C
1201	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	990,00C	214.437,47	214.437,47	990,00C
593	CONTRA FOGO JUNG LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
2590	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	73,00C	0,00	815,60	888,60C
2168	COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	716,45C	716,45	0,00	0,00
3509	COREL AQUECIMENTO INDUSTRIAL LTDA	1.272,00C	1.272,00	0,00	0,00
2924	CRISTIANE MARTINS ANDRE	17.484,00C	4.371,00	0,00	13.113,00C
2979	CYFER COMERCIO DE FERROS	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
592	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	13.222,30C	6.750,17	6.024,40	12.496,53C
2042	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	122,11C	5,26	0,00	116,85C
3344	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
660	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	0,00	0,00	279,00	279,00C
3386	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3498	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	1.536,18C	931,82	7.195,59	7.799,95C
3107	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	602,23C	2.432,16	1.829,94	0,01C
3113	ECOBRAS LTDA.	0,00	0,00	800,00	800,00C
2769	EDEMAR RUSSI amp	28,96C	0,00	18,00	46,96C
802	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.175,00C	1.090,00	1.000,00	1.085,00C
1994	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
725	ELETRO MECANICA LTDA	1.492,44C	248,00	0,00	1.244,44C
647	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	15,00C	21.844,70	21.844,70	15,00C
3340	EN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2165	ESTATICA INSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA IND	2.661,82C	887,28	224,70	1.999,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
971	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,50C	0,00	0,00	177,50C
3106	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	7.558,23	7.558,23C
3323	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	27,46C	28,83	16,47	15,10C
646	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	461,58	461,58	0,00
1798	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.386,13C	0,00	0,00	16.386,13C
1956	FERRAMENTAS FRANCA LTDA	0,00	0,00	2.500,08	2.500,08C
3280	FOQUINHA VIDROS E AUTOPECAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
630	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	873,84C	873,84	0,00	0,00
3454	FRP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	284,80C	284,80	0,00	0,00
1022	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00C
3296	GELOX LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2962	GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3443	GRUPO ONI LTDA	1.343,35C	1.343,35	389,50	389,50C
833	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1828	HAILTON GOULART INDUS DE VASSOURAS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
3645	HOTEL ZION LTDA	0,00	792,47	792,47	0,00
3855	IDEALIZE DESIGN & PISCINAS LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
614	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	147,40C	0,00	0,00	147,40C
3405	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	2.570,40C	0,00	0,00	2.570,40C
3438	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	0,00	890,00	890,00	0,00
3646	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	100,00	100,00C
600	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	3.043,92	3.043,92	0,00
2097	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00C	0,00	6,00	316,00C
2056	JAMILE BRITZ VIEIRA	1.333,33C	1.333,33	0,00	0,00
604	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
610	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	385,39	385,39	0,00
3647	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	0,00	0,00	130,00	130,00C
3239	LAGUNA CAMARAO	60,75C	0,00	0,00	60,75C
2876	LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72C	0,00	0,00	3.261,72C
2791	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	560,00C	560,00	560,00	560,00C
2287	LIVRARIA E PAPELARIA MARIELLE EIRELI	0,00	39,50	39,50	0,00
2908	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
3649	LOJA MOLON LTDA - EPP	0,00	0,00	51,62	51,62C
3650	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	155,00	155,00	0,00
3651	LUIZ FERNANDO MARQUES AIRES EIRELI	0,00	0,00	49,90	49,90C
1577	MARCIO COAN EIRELI	378,75C	378,75	1.084,75	1.084,75C
650	MARIA A. VIEIRA	0,00	131,00	131,00	0,00
2972	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C	0,00	0,00	372,60C
1393	MATEUS B HENRIQUE ME	0,00	24,00	24,00	0,00
3153	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	1.037,81C	812,78	234,33	459,36C
3382	METAL CORTE E DOBRA LTDA	2.995,45C	2.348,40	2.187,75	2.834,80C
3376	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	109.483,60C	0,00	0,00	109.483,60C
676	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	329,70C	0,00	0,00	329,70C
1028	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.290,12C	2.917,44	2.932,20	4.304,88C
797	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	0,00	609,00	609,00C
2775	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	7.200,00C	0,00	800,00	8.000,00C
2216	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	709,07C	709,07	0,00	0,00
3494	NEWMAK MANUTENCAO DE TRATORES	10.793,00C	5.396,00	0,00	5.397,00C
2684	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	6.473,63C	6.052,89	1.866,60	2.287,34C
1624	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	11.847,94	11.847,94	0,00
1635	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	8.090,35C	52.325,05	46.175,05	1.940,35C
2475	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	2.008,58C	1.220,00	2.267,88	3.056,46C
2789	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
3499	OSEIAS VICENTE DE FIGUEIREDO - CPF 199.702.856-53	684,00C	684,00	0,00	0,00
3324	PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	398,00C	398,00	0,00	0,00
653	PATRICK AMERICO JORGE	4.975,40C	2.765,10	2.936,00	5.146,30C
2844	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	8.235,00	10.980,00	2.745,00C
3493	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	181,05C	726,01	544,96	0,00
3057	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	3.707,16C	5.118,18	2.559,61	1.148,59C
3654	POSTO GALO LTDA - PA	0,00	0,00	39,99	39,99C
2701	POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA	15,99C	0,00	0,00	15,99C
1171	POSTO LEO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
3056	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	5.414,38C	0,00	0,00	5.414,38C
3227	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	38,63C	0,00	0,00	38,63C
785	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00C	0,00	0,00	1.277,00C
2919	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.800,00C	3.226,66	1.960,00	2.533,34C
1799	PROJELAB LABORATORIOS	610,00C	610,00	0,00	0,00
3402	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	931,00	931,00	0,00
781	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	459,99	459,99	0,00
2843	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50C	0,00	0,00	0,50C
3515	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	1.489,00C	0,00	0,00	1.489,00C
2668	RAUTER QUIMICA LTDA	5.005,50C	2.453,76	2.453,76	5.005,50C
3216	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	169,90	169,90	0,00
1034	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	1.380,00C	1.380,00	6.724,00	6.724,00C
3054	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32.233,27C	32.950,45	37.067,54	36.350,36C
2978	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C	136,95	136,95	45,00C
3511	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	798,63	798,63	0,00
3387	RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
3399	RESTAURANTE VO MARIA LTDA	67,00C	0,00	0,00	67,00C
2542	RICARDO DE SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1088	RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	220,51	220,51C
3655	RODIMAR RICARDO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.250,00	4.250,00	3.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2511	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	47,42	47,42	0,00
3657	ROSINI & ROSINI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	122,00	122,00C
3108	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	281,30C	1.442,00	1.160,70	0,00
2515	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.280,85C	1.378,07	335,40	1.238,18C
1633	Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
1322	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
771	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	19.573,24C	13.358,72	7.391,12	13.605,64C
1425	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
629	SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M	0,00	210,00	210,00	0,00
955	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.528,29	2.528,29	0,00
3237	SERRANO FERRAGENS LTDA	2.473,72C	0,00	0,00	2.473,72C
3276	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	853,00	1.281,00	428,00C
3120	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	2.036,37	2.036,37	0,00
3497	SISAL RETIRO LTDA	0,00	406,40	406,40	0,00
750	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.231,77C	12.678,14	12.678,14	4.231,77C
2878	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54C	0,00	0,00	904,54C
3033	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35C	0,00	0,00	2.920,35C
2930	SS FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	150,00	150,00C
2792	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33C	0,00	0,00	1.228,33C
2874	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00C	0,00	0,00	7.182,00C
3274	SUL ALLIANCE COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
1579	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	9.707,19	9.707,19	0,00
948	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	321,61	321,61	0,00
778	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2280	TECNO D LTDA	445,15C	445,15	466,27	466,27C
2969	TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	600,00C	600,00	780,00	780,00C
3440	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.350,83C	2.619,24	1.827,12	3.558,71C
3114	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	1.500,00C	7.500,00	7.500,00	1.500,00C
3455	TIAGO PASSOS DA SILVA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
613	TIM S.A.	0,00	427,82	427,82	0,00
3346	TITO PNEUS E BORRACHARIA LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3660	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	174,17	174,17	0,00
2732	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31C	0,00	0,00	751,31C
974	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	2.321,90C	1.390,20	4.806,52	5.738,22C
608	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.375,78C	1.567,87	192,09	0,00
631	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2966	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	572,00C	0,00	0,00	572,00C
2873	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2690	VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS	900,00C	4.300,00	3.400,00	0,00
1872	WINSTON CAMARGO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1659	WK PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	4,00C	4,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.449.683,44C</b>	<b>162.099,41</b>	<b>181.694,23</b>	<b>4.469.278,26C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.449.683,44C</b>	<b>162.099,41</b>	<b>181.694,23</b>	<b>4.469.278,26C</b>
172	ICMS A RECOLHER	1.526.916,70C	79.536,39	79.536,39	1.526.916,70C
173	ISS A RECOLHER	49,00C	49,00	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	705.296,16C	0,00	0,00	705.296,16C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	421.629,23C	0,00	0,00	421.629,23C
178	IRRF A RECOLHER	13.483,38C	0,00	937,75	14.421,13C
179	PIS A RECOLHER	300.607,16C	14.718,72	17.996,00	303.884,44C
180	COFINS A RECOLHER	1.474.568,61C	67.795,30	82.890,65	1.489.663,96C
182	CRF A RECOLHER	427,28C	0,00	304,44	731,72C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.678,87C	0,00	29,00	2.707,87C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
490	FUNRURAL A RECOLHER	127,05C	0,00	0,00	127,05C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.016.582,90C</b>	<b>252.974,51</b>	<b>434.664,17</b>	<b>1.198.272,56C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>150.628,48C</b>	<b>233.555,17</b>	<b>369.360,83</b>	<b>286.434,14C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.405,00C	165.288,84	166.858,90	149.975,06C
512	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.514,73	4.514,73	0,00
789	RESCISÃO A PAGAR	0,00	31.528,12	31.528,12	0,00
3352	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.223,48C	2.223,48	0,00	0,00
3857	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	30.000,00	166.459,08	136.459,08C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>538.848,56C</b>	<b>19.419,34</b>	<b>65.303,34</b>	<b>584.732,56C</b>
191	INSS A RECOLHER	514.617,64C	2.522,80	48.704,15	560.798,99C
192	FGTS A RECOLHER	24.230,92C	16.896,54	16.599,19	23.933,57C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>327.105,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.105,86C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	128.283,42C	0,00	0,00	128.283,42C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	107.475,79C	0,00	0,00	107.475,79C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.183,27C	0,00	0,00	42.183,27C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.610,78C	0,00	0,00	30.610,78C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.796,69C	0,00	0,00	9.796,69C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.755,91C	0,00	0,00	8.755,91C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.717.647,56C</b>	<b>52.906,60</b>	<b>171.053,18</b>	<b>2.835.794,14C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>768.806,03C</b>	<b>13.910,17</b>	<b>171.053,18</b>	<b>925.949,04C</b>
1750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	53.814,97C	13.910,17	37.053,18	76.957,98C
3068	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	570.236,25C	0,00	134.000,00	704.236,25C
3069	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81C	0,00	0,00	144.754,81C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.948.841,53C</b>	<b>38.996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.845,10C</b>
<b>982</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1043	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	2.070.462,40C	26.164,30	0,00	2.044.298,10C
2781	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 2411001500	686.194,63D	0,00	0,00	686.194,63D
2739	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	10.536,33C	0,00	0,00	10.536,33C
2782	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224067	10.536,34D	0,00	0,00	10.536,34D
2751	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	765.662,52C	12.832,13	0,00	752.830,39C
2783	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	201.088,75D	0,00	0,00	201.088,75D
<b>929</b>	<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>48.539,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.539,47C</b>
<b>930</b>	<b>CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS</b>	<b>48.539,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.539,47C</b>
2537	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20C	0,00	0,00	20.228,20C
2645	BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27C	0,00	0,00	28.311,27C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.645.321,34C</b>	<b>81.985,96</b>	<b>386,46</b>	<b>9.563.721,84C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.645.321,34C</b>	<b>81.985,96</b>	<b>386,46</b>	<b>9.563.721,84C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.195.741,77C</b>	<b>81.985,96</b>	<b>386,46</b>	<b>9.114.142,27C</b>
<b>221</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1549	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	266.657,84C	0,00	0,00	266.657,84C
1559	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB- VEÍCULO NOVO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1594	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	482.068,00C	0,00	0,00	482.068,00C
1651	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2021120366- B	12.169,49C	0,00	0,00	12.169,49C
1764	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00C	0,00	0,00	604.793,00C
1766	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072347	284.393,00C	0,00	0,00	284.393,00C
1965	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50C	0,00	0,00	1.454.534,50C
2257	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	390.689,00C	0,00	0,00	390.689,00C
2259	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00C	0,00	0,00	297.787,00C
2298	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53C	0,00	0,00	752.301,53C
2526	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	475.188,48C	2.658,48	0,00	472.530,00C
2527	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	53.926,26C	0,00	0,00	53.926,26C
2592	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	688.418,83C	0,00	0,00	688.418,83C
2695	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00C	0,00	0,00	84.138,00C
2735	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	68.625,03C	0,00	0,00	68.625,03C
2748	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C	0,00	0,00	146.982,00C
3036	MACCRED FIDC	3.133.069,79C	79.327,48	386,46	3.054.128,77C
<b>227</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>449.579,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.579,57C</b>
<b>228</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3177	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00C	0,00	0,00	138.300,00C
3178	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10C	0,00	0,00	86.659,10C
3179	ARCELOR MITAL	78.233,19C	0,00	0,00	78.233,19C
3181	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10C	0,00	0,00	16.873,10C
3182	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE	13.011,30C	0,00	0,00	13.011,30C
3183	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10C	0,00	0,00	11.537,10C
3184	JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50C	0,00	0,00	11.137,50C
3185	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29C	0,00	0,00	7.667,29C
3186	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14C	0,00	0,00	6.864,14C
3187	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18C	0,00	0,00	5.802,18C
3188	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00C	0,00	0,00	4.796,00C
3189	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04C	0,00	0,00	4.199,04C
3190	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
3191	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85C	0,00	0,00	3.083,85C
3192	PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30C	0,00	0,00	2.210,30C
3193	CARD GAS LTDA	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3194	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21C	0,00	0,00	1.662,21C
3195	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.647,88C	0,00	0,00	1.647,88C
3196	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
3197	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
3198	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66C	0,00	0,00	1.110,66C
3199	MARCIO COAN LTDA	1.856,95C	0,00	0,00	1.856,95C
3200	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
3201	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88C	0,00	0,00	609,88C
3202	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C	0,00	0,00	533,78C
3203	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
3204	51.796.321 JULIO MOMM	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3205	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C	0,00	0,00	438,59C
3206	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
3207	ATEKY INTERNET LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80C
3208	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
3209	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C	0,00	0,00	98,24C
3210	MARIA A VIEIRA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3212	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49C	0,00	0,00	40.405,49C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.397.068,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397.068,67D</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.374.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.374.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.771.068,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771.068,67D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.771.068,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771.068,67D</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	26.219,86D	0,00	0,00	26.219,86D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.744.848,81D	0,00	0,00	10.744.848,81D
-----	--------------------------	----------------	------	------	----------------

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	985.368,44	21.329,27	964.039,17D
500	CUSTOS	0,00	161.182,60	152,75	161.029,85D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	161.182,60	152,75	161.029,85D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	161.182,60	152,75	161.029,85D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	159.316,00	0,00	159.316,00D
3059	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.866,60	152,75	1.713,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	823.702,86	21.176,52	802.526,34D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	279.921,38	9.020,55	270.900,83D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	166.459,08	0,00	166.459,08D
3713	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	166.459,08	0,00	166.459,08D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	45.311,12	5.621,15	39.689,97D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	18.486,57	3.901,46	14.585,11D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.824,55	1.719,69	25.104,86D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.842,55	0,00	3.842,55D
318	REFEIÇÕES	0,00	3.842,55	0,00	3.842,55D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	64.308,63	3.399,40	60.909,23D
320	ALUGUÉIS	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	42.162,86	3.043,38	39.119,48D
322	TELEFONE	0,00	427,82	0,00	427,82D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.885,21	122,15	4.763,06D
326	SEGUROS	0,00	7.754,45	0,00	7.754,45D
2714	PEDÁGIO	0,00	2.528,29	233,87	2.294,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	543.781,48	12.155,97	531.625,51D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	250.136,76	7.290,32	242.846,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	164.557,39	3.212,63	161.344,76D
335	FÉRIAS	0,00	4.514,73	0,00	4.514,73D
336	INSS	0,00	37.011,69	2.522,80	34.488,89D
337	FGTS	0,00	12.524,83	0,00	12.524,83D
933	RESCISÕES	0,00	31.528,12	1.554,89	29.973,23D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.880,85	0,00	14.880,85D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.744,81	0,00	7.744,81D
352	MULTAS DE MORA	0,00	5.706,15	0,00	5.706,15D
2764	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.083,70	0,00	1.083,70D
3856	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	346,19	0,00	346,19D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	152.114,26	4.865,65	147.248,61D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.835,22	571,69	2.263,53D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.547,28	0,00	1.547,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	54.112,26	0,00	54.112,26D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.309,15	0,00	9.309,15D
626	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	50.908,91	4.293,96	46.614,95D
627	INTERNET	0,00	1.199,49	0,00	1.199,49D
880	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	0,00	11.967,51	0,00	11.967,51D
908	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.519,60	0,00	8.519,60D
3356	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.442,94	0,00	7.442,94D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126.649,61	0,00	126.649,61D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.551,76	0,00	100.551,76D
788	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.273,35	0,00	3.273,35D
845	IOF	0,00	1,86	0,00	1,86D
1459	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	0,00	22.822,63	0,00	22.822,63D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	482,98	0,00	482,98D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	482,98	0,00	482,98D
400	PERDAS	0,00	482,98	0,00	482,98D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	482,98	0,00	482,98D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.076,85</b>	<b>1.164.777,05</b>	<b>984.700,20C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.076,85</b>	<b>1.164.777,05</b>	<b>984.700,20C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.088,11</b>	<b>1.164.088,11C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.088,11</b>	<b>1.164.088,11C</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.164.088,11	1.164.088,11C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>180.076,85D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.076,85</b>	<b>0,00</b>	<b>180.076,85D</b>
426	(-) ICMS	0,00	79.190,20	0,00	79.190,20D
428	(-) COFINS	0,00	82.890,65	0,00	82.890,65D
429	(-) PIS	0,00	17.996,00	0,00	17.996,00D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,94</b>	<b>688,94C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,94</b>	<b>688,94C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,11	2,11C
433	JUROS	0,00	0,00	610,22	610,22C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	76,61	76,61C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2050	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	0,00	0,00	76.928,94C
2051	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	0,00	0,00	76.928,94C
2757	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	0,00	0,00	76.928,94C
2758	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	0,00	0,00	76.928,94C
2052	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	928,94C	0,00	0,00	928,94C
2057	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2053</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>76.928,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.928,94D</b>
<b>2054</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>76.928,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.928,94D</b>
<b>2759</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>76.928,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.928,94D</b>
<b>2760</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>76.928,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.928,94D</b>
2055	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	928,94D	0,00	0,00	928,94D
2058	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D

MELITO  
SCHLICKMANN:4157655192  
0  
Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.03.09 16:30:56 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
0  
Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.03.09 16:29:14  
-03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			<b>1.164.088,11</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.164.088,11
<b>DEDUÇÕES</b>			<b>(180.076,85)</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(79.190,20)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(82.890,65)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(17.996,00)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>984.011,26</b>
<b>CMV</b>			<b>(161.029,85)</b>
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	(159.316,00)
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	(1.713,85)
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>822.981,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(514.264,92)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			<b>(104.959,40)</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(14.585,11)
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(25.104,86)
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	(3.842,55)
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.763,06)
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	(7.754,45)
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	(2.294,42)
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(46.614,95)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>(409.305,52)</b>
3713	3.2.1.01.011	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(166.459,08)
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(161.344,76)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(4.514,73)
336	3.2.2.01.006	INSS	(34.488,89)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(12.524,83)
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	(29.973,23)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>(262.646,56)</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	(6.550,00)
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	(39.119,48)
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	(427,82)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(7.744,81)
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(5.706,15)
2764	3.2.2.03.013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	(1.083,70)
3856	3.2.2.03.014	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(346,19)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(2.263,53)
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(1.547,28)
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.335,90)
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.936,00)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(54.112,26)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(9.309,15)
627	3.2.2.04.016	INTERNET	(1.199,49)
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(11.967,51)
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	(8.519,60)
3356	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(7.442,94)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(0,01)
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(100.551,76)
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(482,98)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>688,94</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,11
433	4.1.3.01.002	JUROS	610,22
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,61
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(22.822,63)</b>
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(22.822,63)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>23.936,24</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>(3.275,21)</b>
788 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(3.273,35)
845 3.2.2.05.010	IOF	(1,86)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>20.661,03</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>20.661,03</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.03.09 16:31:18 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689  
940  
Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.03.09 16:27:54  
-03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>153.356,99D</b>	<b>561.624,66</b>	<b>561.605,54</b>	<b>153.376,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.984,92D</b>	<b>561.624,66</b>	<b>561.605,54</b>	<b>129.004,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.689,65D</b>	<b>561.624,61</b>	<b>561.605,54</b>	<b>4.708,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.437,38D</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,61D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.437,38D	3,23	0,00	4.440,61D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3,23D</b>	<b>561.301,12</b>	<b>561.304,35</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	561.301,12	561.301,12	0,00
1201	1.1.1.02.005	BANCO CRESOL	3,23D	0,00	3,23	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>249,04D</b>	<b>320,26</b>	<b>301,19</b>	<b>268,11D</b>
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	249,04D	320,26	301,19	268,11D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>83.059,12D</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.059,17D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>60.890,51D</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>60.890,56D</b>
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	60.890,37D	0,00	0,00	60.890,37D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,14D	0,05	0,00	0,19D
<b>1695</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO</b>	<b>22.168,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.168,61D</b>
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41D	0,00	0,00	7.871,41D
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20D	0,00	0,00	14.297,20D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>41.236,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,15D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>41.236,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,15D</b>
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.372,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,07D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.372,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,07D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.372,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,07D</b>
<b>1596</b>	<b>1.2.1.02.011</b>	<b>INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL</b>	<b>24.372,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,07D</b>
1597	1.2.1.02.011.001	INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>153.356,99C</b>	<b>560.733,00</b>	<b>561.868,65</b>	<b>154.492,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.766.772,15C</b>	<b>280.733,00</b>	<b>868,65</b>	<b>1.486.907,80C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.150.070,12C</b>	<b>278.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>871.889,79C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.150.070,12C</b>	<b>278.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>871.889,79C</b>
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23C	0,00	0,00	154.693,23C
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53C	0,00	0,00	13.979,53C
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	627.394,06C	278.180,33	0,00	349.213,73C
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00C	0,00	0,00	72.371,00C
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68C	0,00	0,00	174.695,68C
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62C	0,00	0,00	106.936,62C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>41.236,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,15C</b>
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	41.236,15C	0,00	0,00	41.236,15C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>436.248,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.248,47C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>436.248,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.248,47C</b>
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70C	0,00	0,00	7.623,70C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33C	0,00	0,00	6.861,33C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75C	0,00	0,00	285,75C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17C	0,00	0,00	4.587,17C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55C	0,00	0,00	21.171,55C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	334.789,08C	0,00	0,00	334.789,08C
1600	2.1.4.01.026	ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89C	0,00	0,00	60.929,89C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.547,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,81C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.547,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,81C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>129.669,60C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>868,65</b>	<b>127.985,58C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>129.669,60C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>868,65</b>	<b>127.985,58C</b>
<b>765</b>	<b>2.1.6.06.001</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>129.669,60C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>868,65</b>	<b>127.985,58C</b>
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	196.556,10C	2.552,67	0,00	194.003,43C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	66.886,50D	0,00	868,65	66.017,85D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>281.896,91C</b>	<b>280.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>562.896,91C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>281.896,91C</b>	<b>280.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>562.896,91C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.700,00C</b>	<b>280.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>294.700,00C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>13.700,00C</b>	<b>280.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>294.700,00C</b>
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	10.700,00C	280.000,00	561.000,00	291.700,00C
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>1202</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>268.196,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.196,91C</b>
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	268.196,91C	0,00	0,00	268.196,91C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.895.312,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.312,07D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.945.312,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.312,07D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.945.312,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.312,07D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.945.312,07D	0,00	0,00	1.945.312,07D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,12D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,12D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,12D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,10D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	167,05	0,00	167,05D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	336,80	0,00	336,80D
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	531,85	0,00	531,85D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59C</b>
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,59	0,59C

MELITO  
SCHLICKMANN:4157655  
1920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:35:24 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940

Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09  
08:10:33 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
		<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(61.542,13)</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(61.542,13)</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.723,28)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(735,17)
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(58.083,68)
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197,34</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	196,73
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.996,30)</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	(0,19)
769	3.2.2.03.007	IOF	(0,56)
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(1.046,34)
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	(2.694,40)
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	(4.254,81)
		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(69.341,09)</b>
		<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(69.341,09)</b>
		<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(69.341,09)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:39:15 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
9940

Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09  
08:07:08 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203  
CPF: 062.016.899-40