

# 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

Novembro/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 ÚLTIMO MÊS

No decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a realização da assembleia geral de credores- 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:

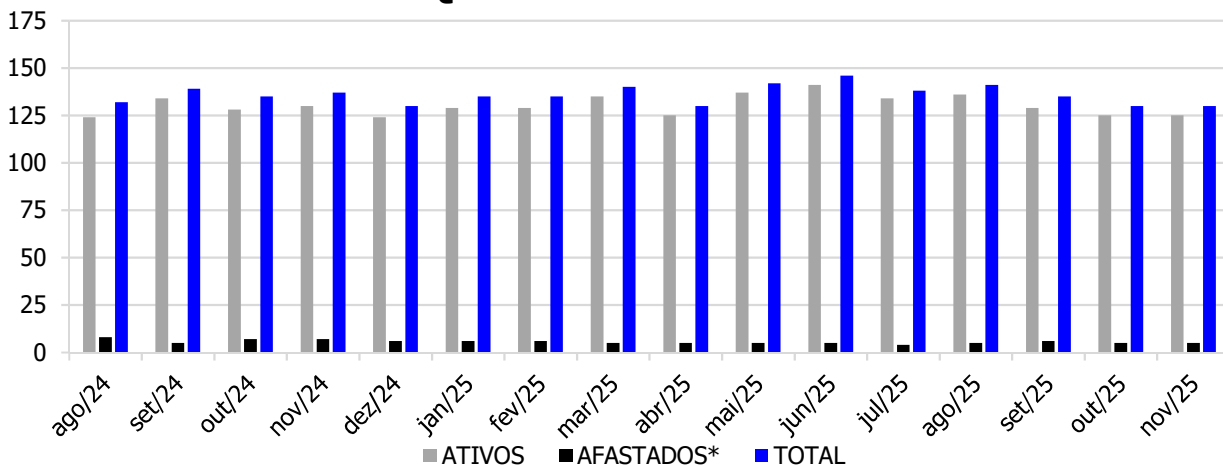
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Novembro/2025** o total de **130 funcionários**, sendo **125 ativos** e **5 afastados**.

### Quadro de Funcionários

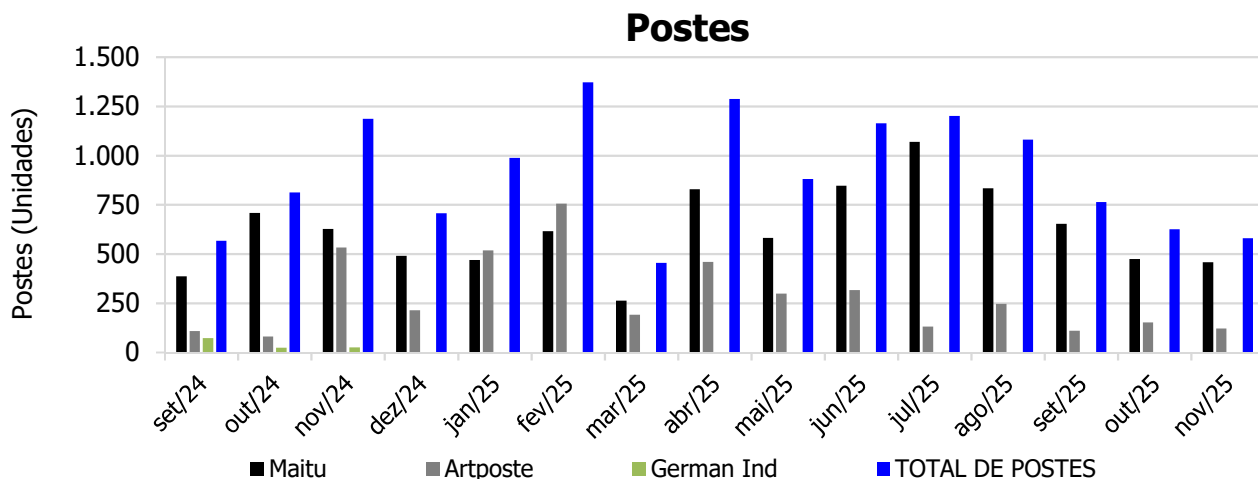


\* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

### 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.

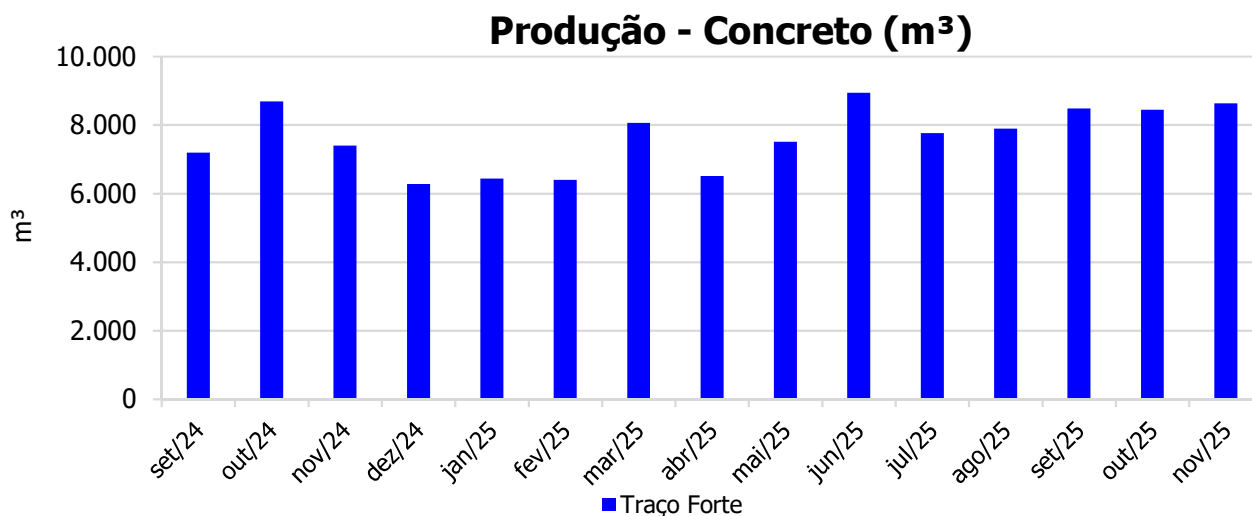
No mês de **Novembro/2025**, as 3 empresas comercializaram **580 postes**, redução de 7% em relação ao mês anterior. Ressaltamos que os valores informados nos meses anteriores se referem à quantidade de postes comercializados e não a quantidade de postes produzidos.



### 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.

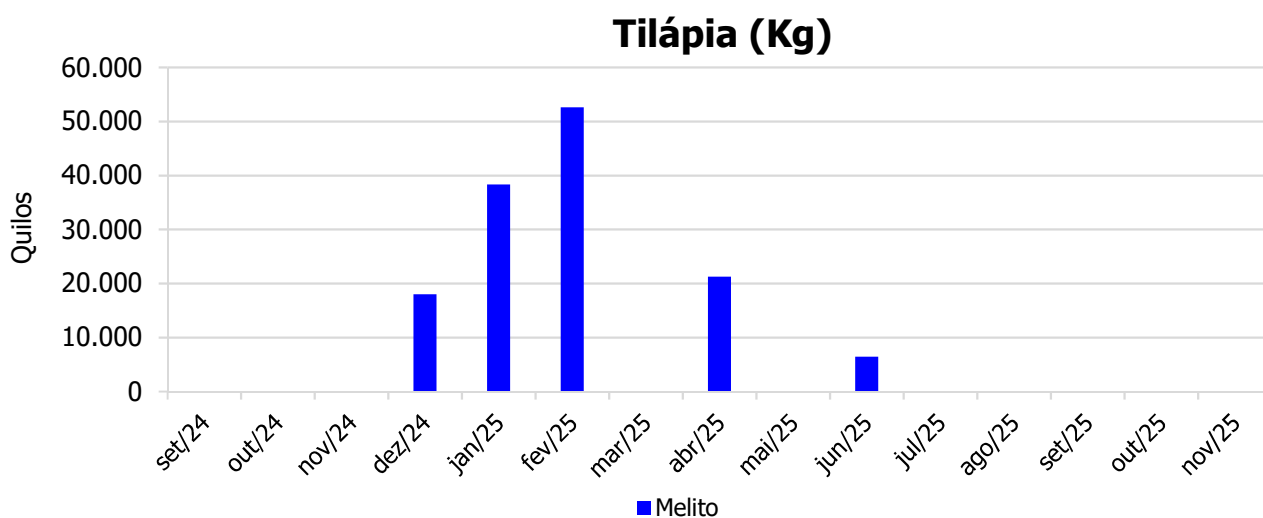
No mês de **Novembro/2025**, foram comercializados **8.628 m<sup>3</sup> de concreto**, aumento de 2,23% em relação ao mês anterior.



### 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 **Novembro/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.

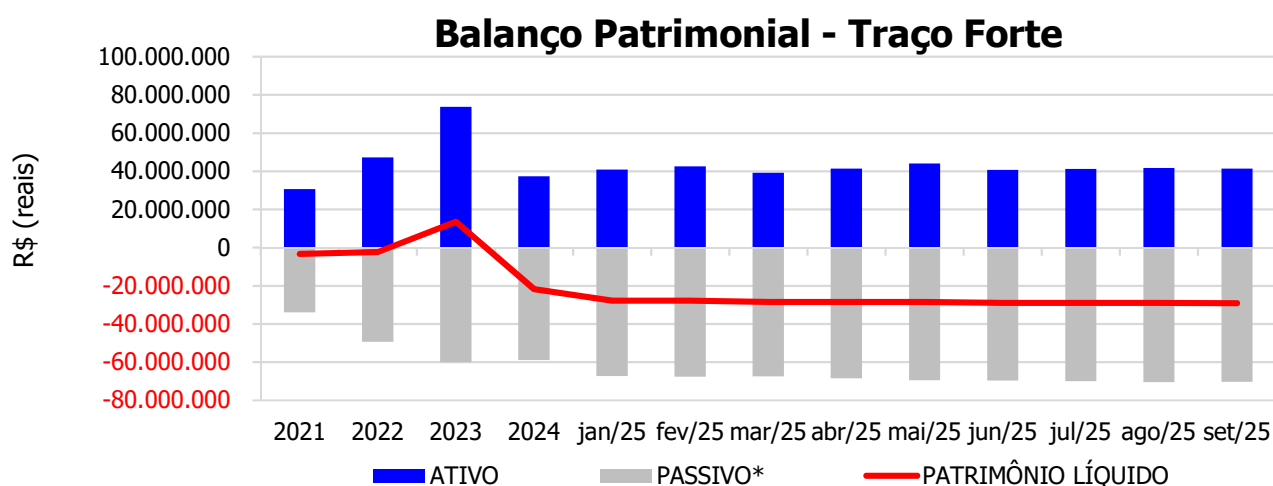
#### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

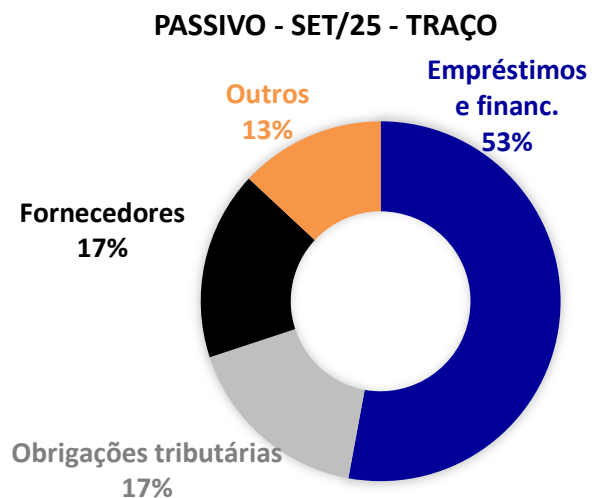
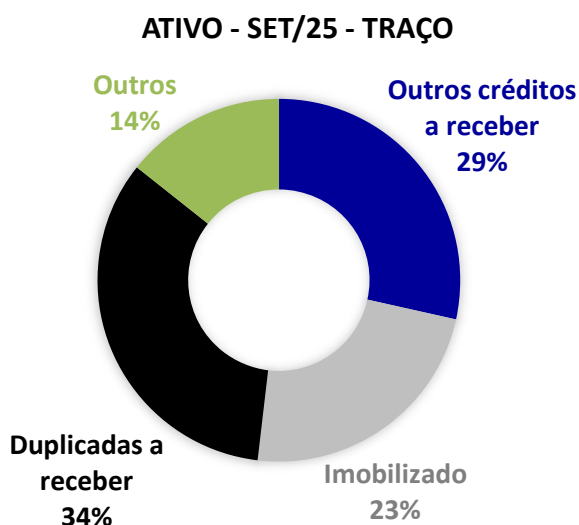
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

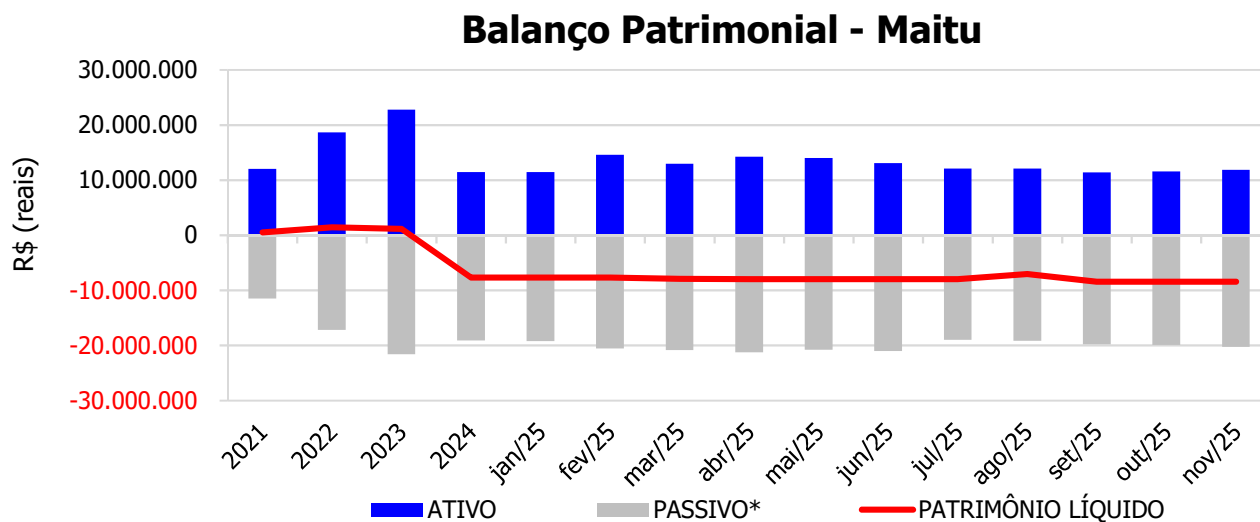
No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 41.306.671**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (23%), Outros créditos a receber (29%), Duplicatas a receber (34%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 70.416.229**,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

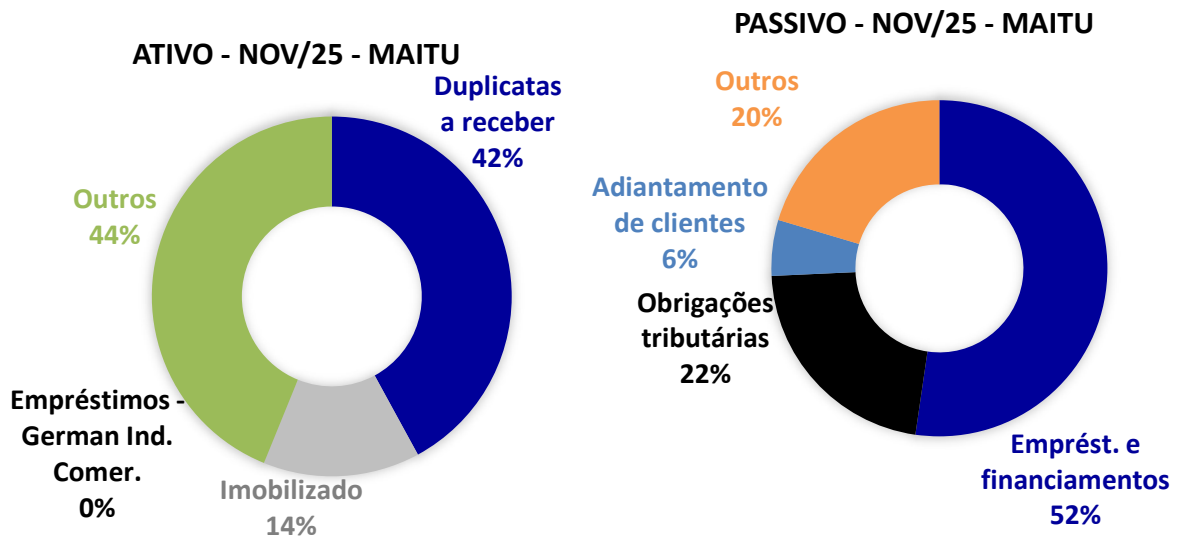




#### 4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

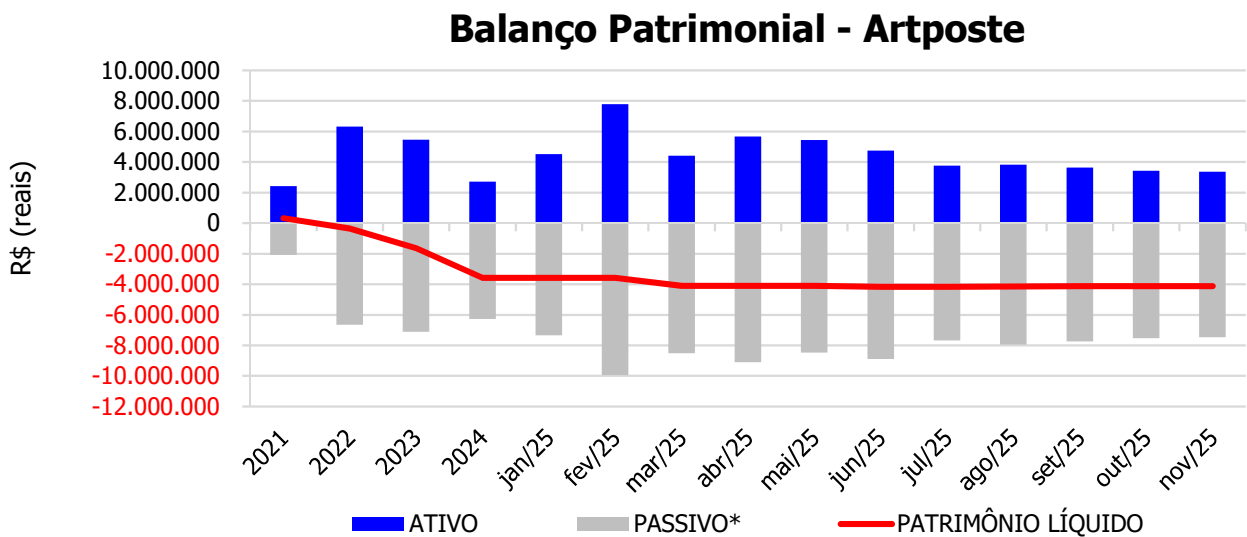
No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 11.865.322**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (42%), Imobilizado (14%), Empréstimos – German Ind. e Com. (0%) e Outros (44%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 20.306.138**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (52%), Obrigações tributárias (22%), Adiantamento a clientes (5%) e Outros (20%).



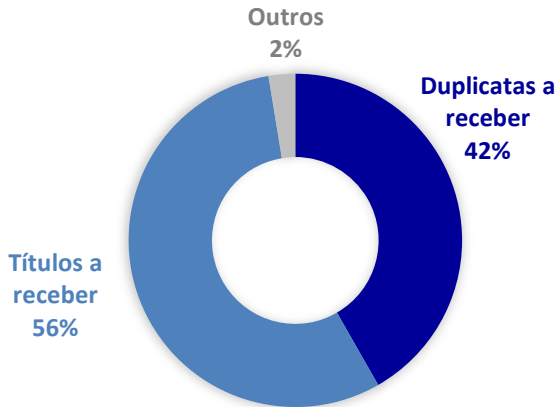


#### 4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

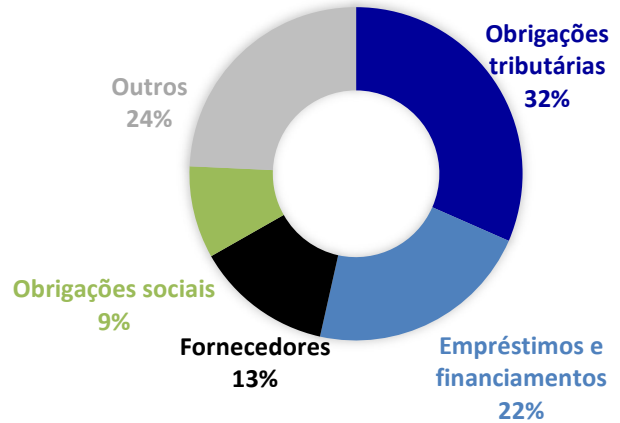
No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.361.704** sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (42%), Títulos a receber (56%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.481.298**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (32%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Obrigações sociais (9%) e Outros (24%).



### ATIVO - NOV/25 - ARTPOSTE



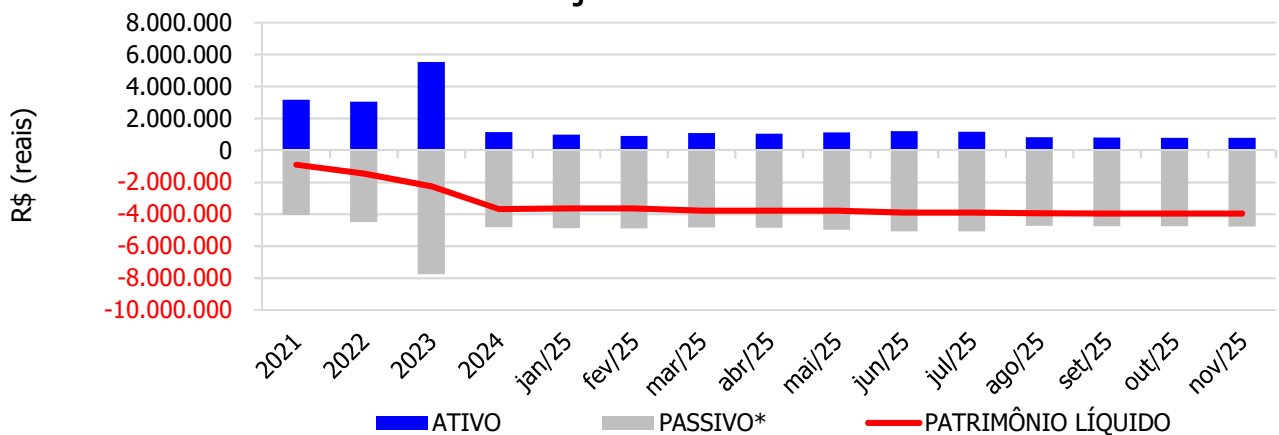
### PASSIVO - NOV/25 - ARTPOSTE

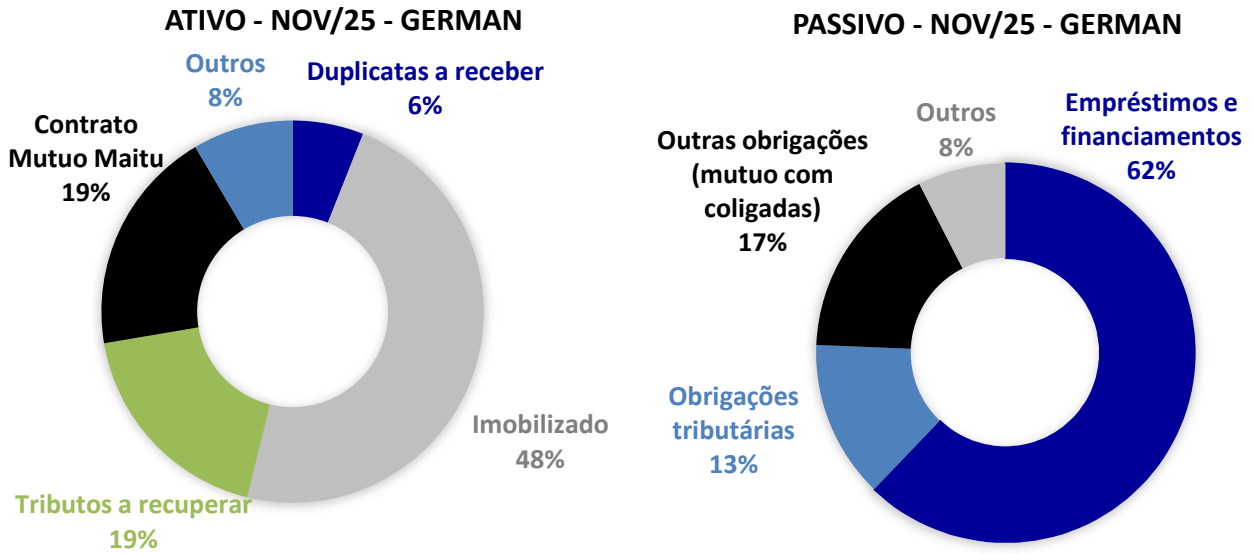


#### 4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 771.079**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (48%), Tributos a recuperar (19%), Contrato Mutuo Maitu (19%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.770.634**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (62%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (17%) e Outros (8%).

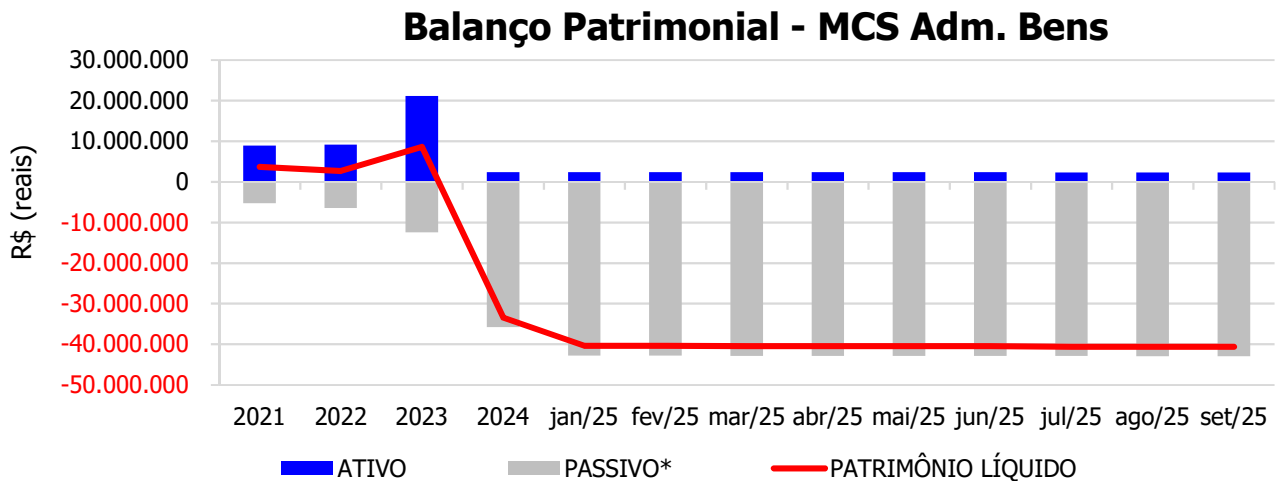
### Balanco Patrimonial - German



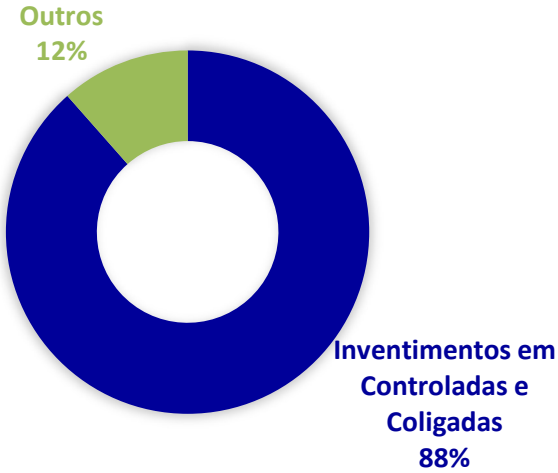


#### 4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

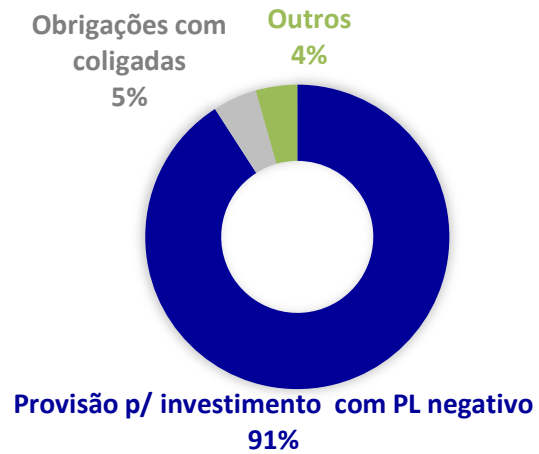
No mês de **Setembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.272.719**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 43.008.229**, sendo composto principalmente por: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



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

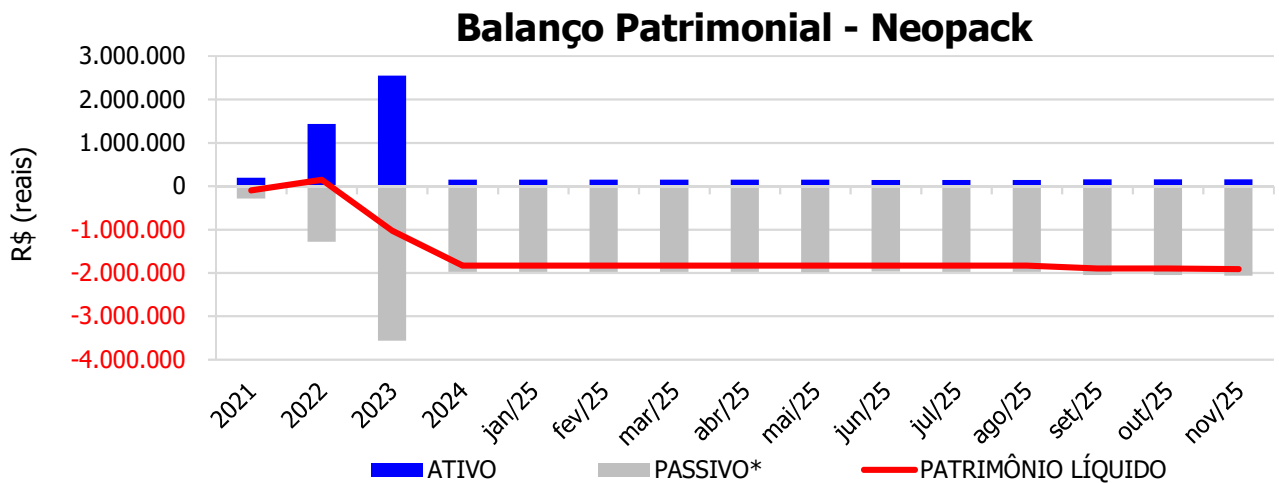


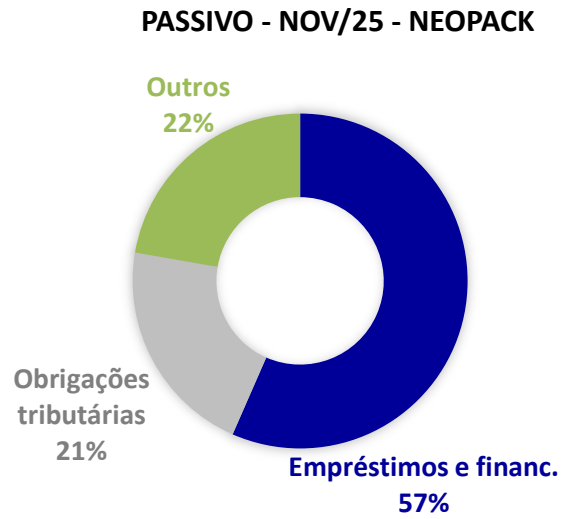
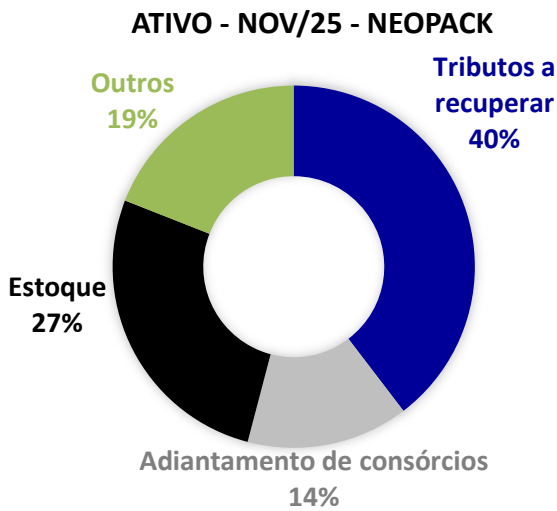
**PASSIVO - SET/25 - MCS ADM.**



#### 4.1.6. Neopack Industria Ltda

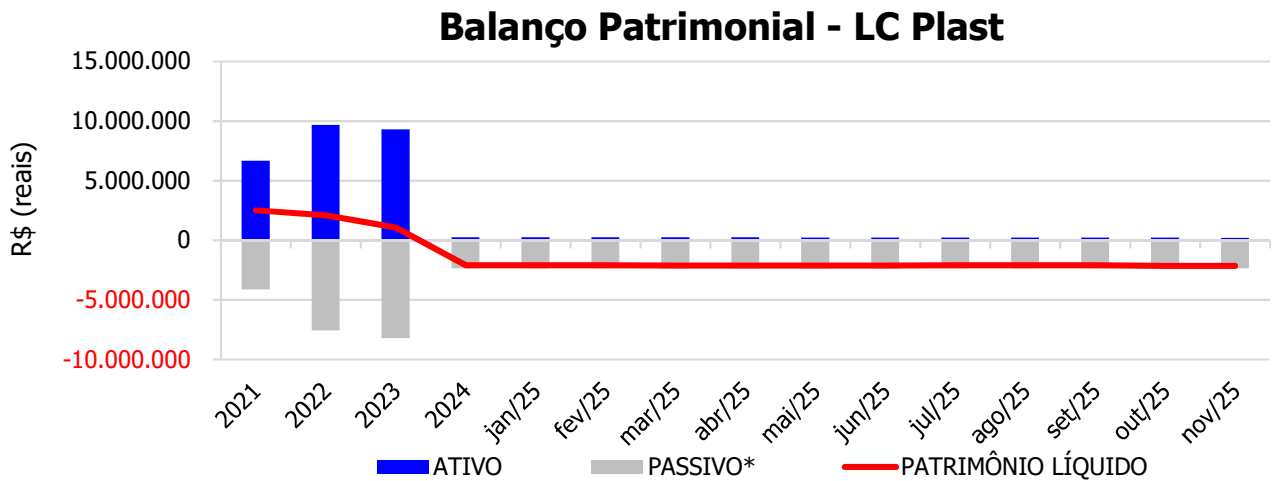
No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 153.554**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.066.500**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (22%).



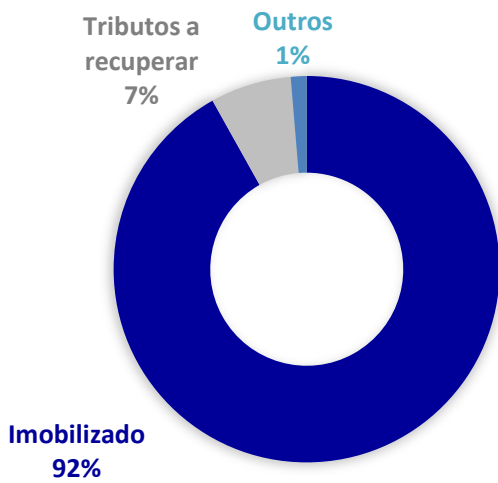


#### 4.1.7. LC Plast Ltda

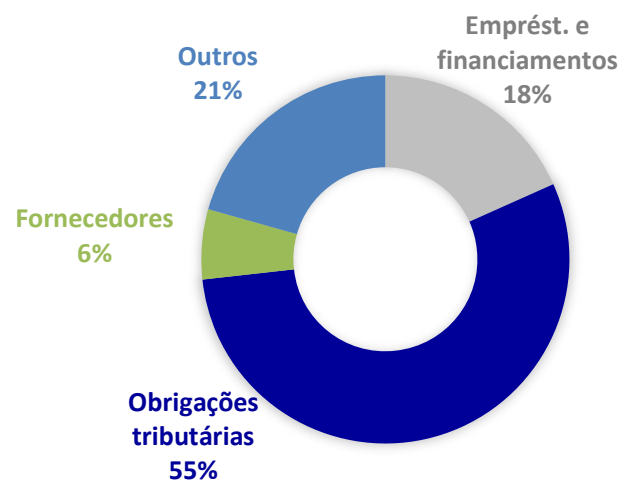
No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 202.137**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (92%), Tributos a recuperar (7%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.354.547**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (18%), Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%) e Outros (21%).



### ATIVO - NOV/25 - LC PLAST



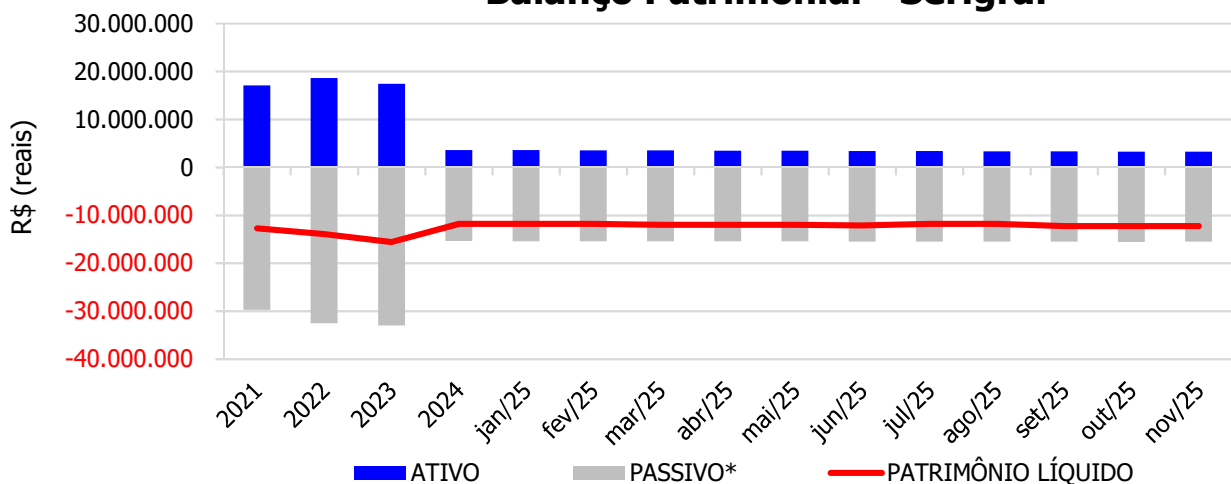
### PASSIVO - NOV/25- LC PLAST



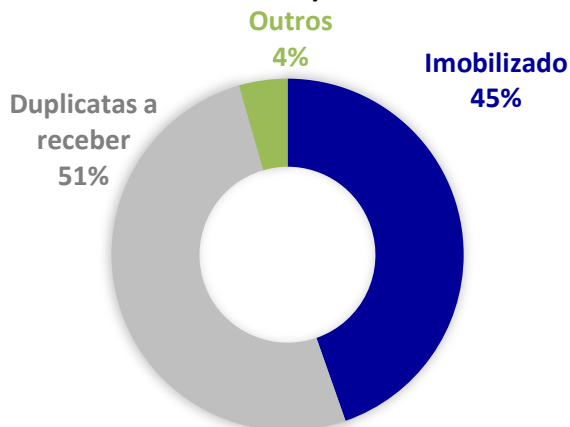
#### 4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.222.497**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (45%), Duplicatas a receber (51%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.534.215**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (63%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (15%).

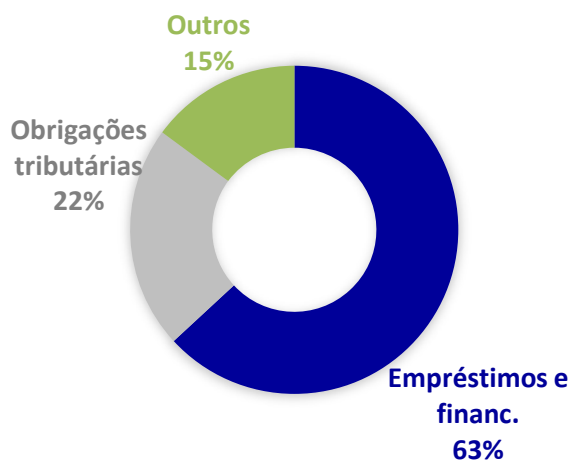
### Balanco Patrimonial - Serigraf



### ATIVO - NOV/25 - SERIGRAF



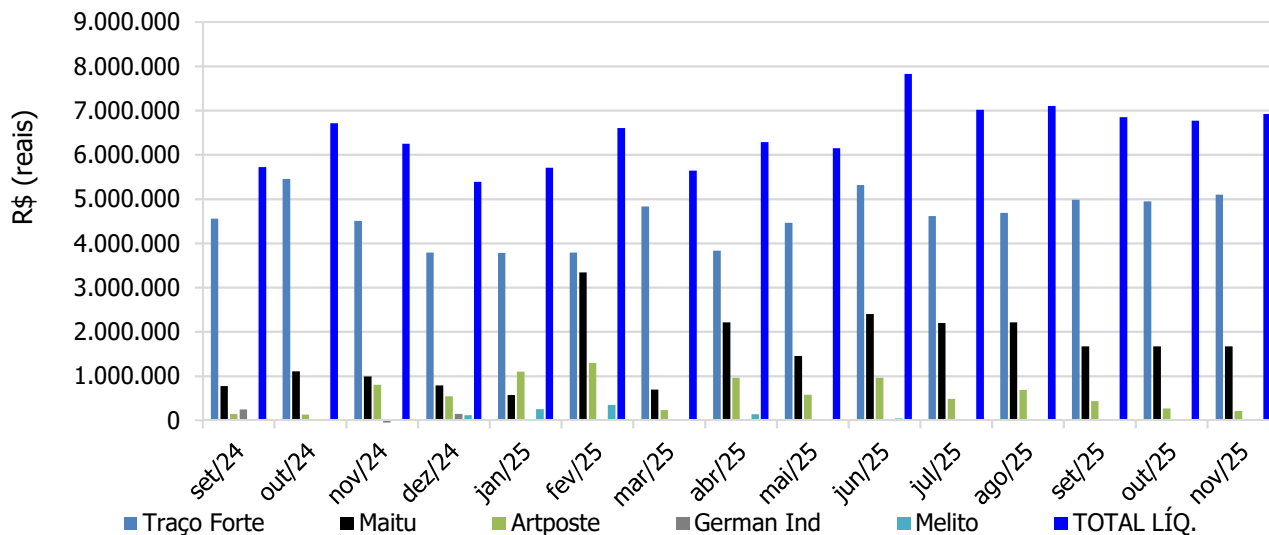
### PASSIVO - NOV/25 - SERIGRAF



## 4.2. FATURAMENTO

No mês de **Novembro/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**, aumento de 2,25% em relação ao mês anterior.

### Faturamento



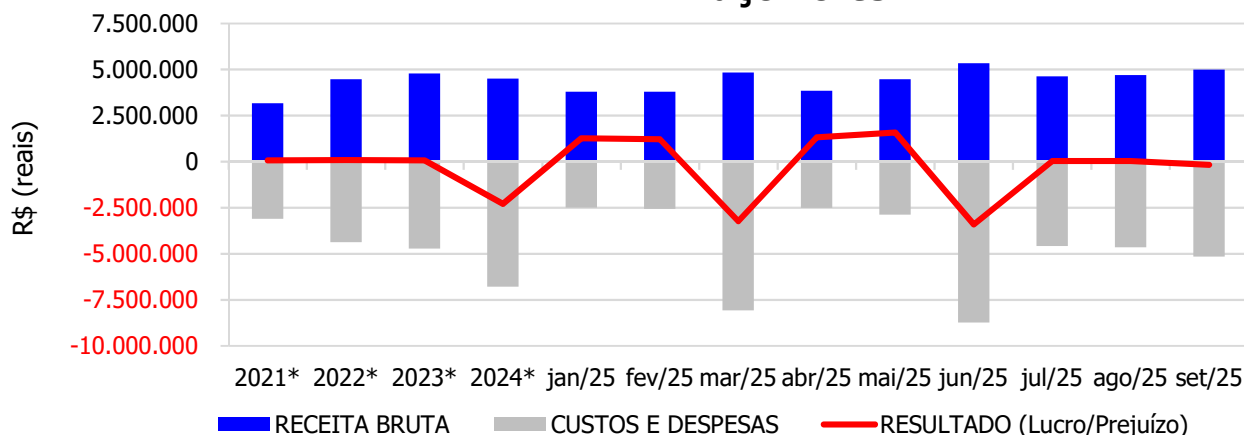
## 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

### 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

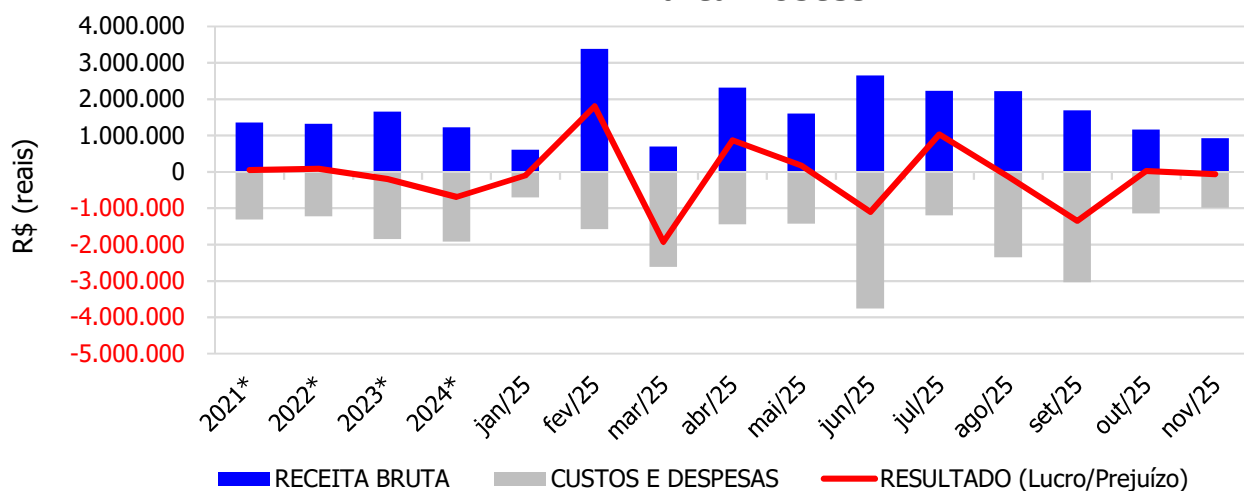


\* Valor mensal médio do ano referência.

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

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 920.743** e apresentou prejuízo contábil de R\$64.408, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 770.422 no ano de 2025.

### DRE - Maitu Postes

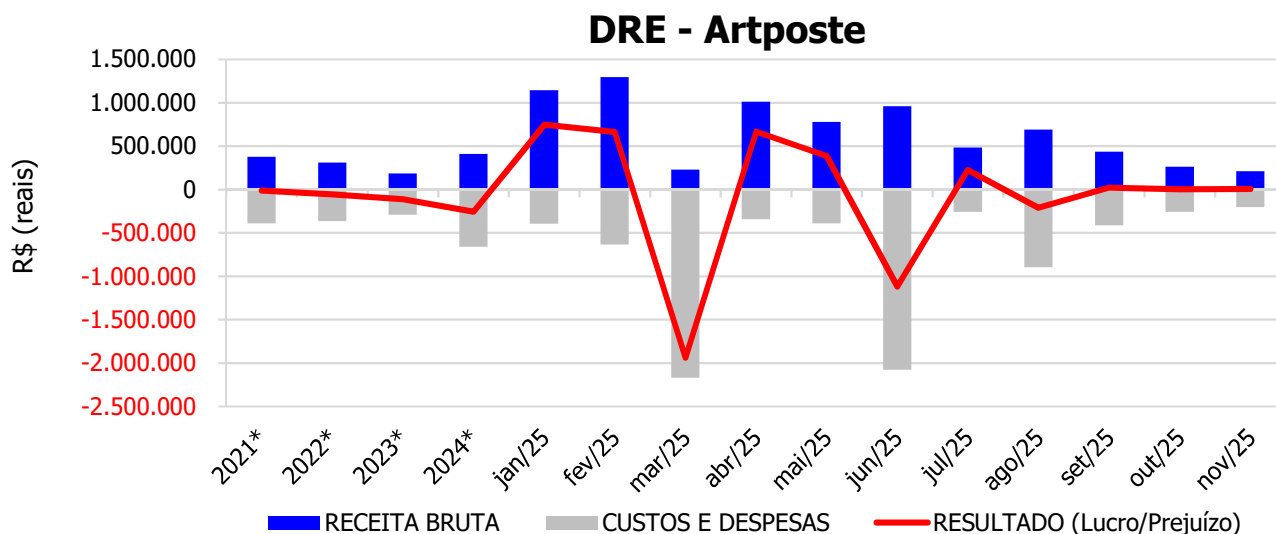


\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 211.408** e

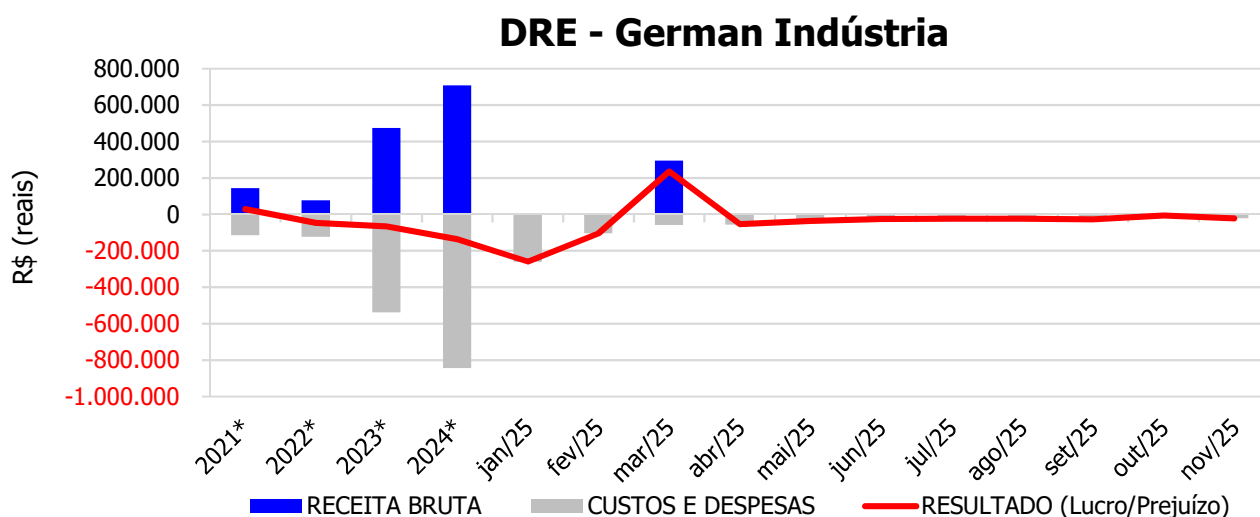
apresentou lucro contábil de R\$7.048, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 541.199 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

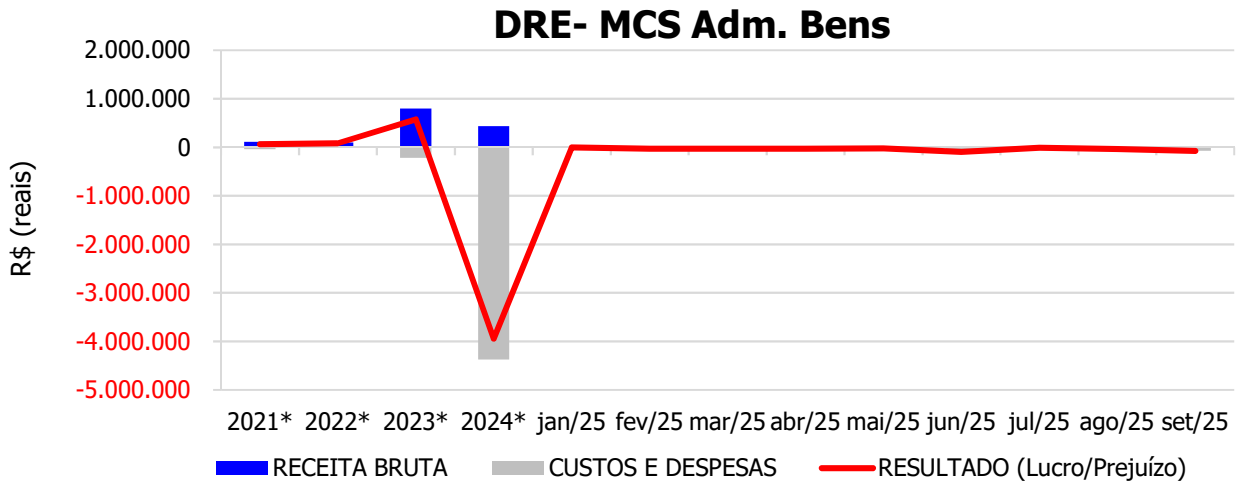
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$21.372, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 342.663 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

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

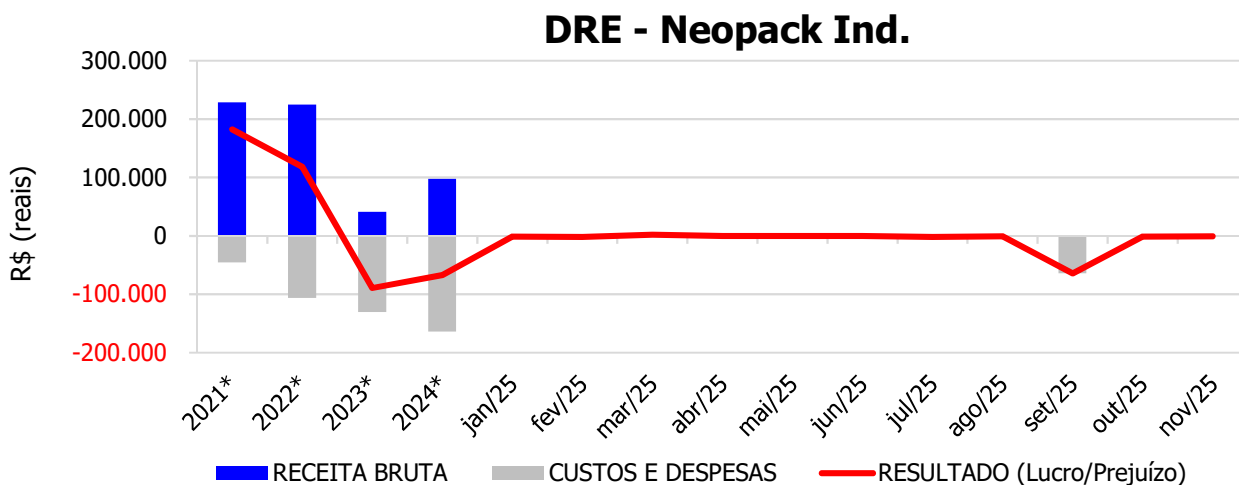
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2025**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 74.434, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 328.570 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.6. Neopack Indústria Ltda

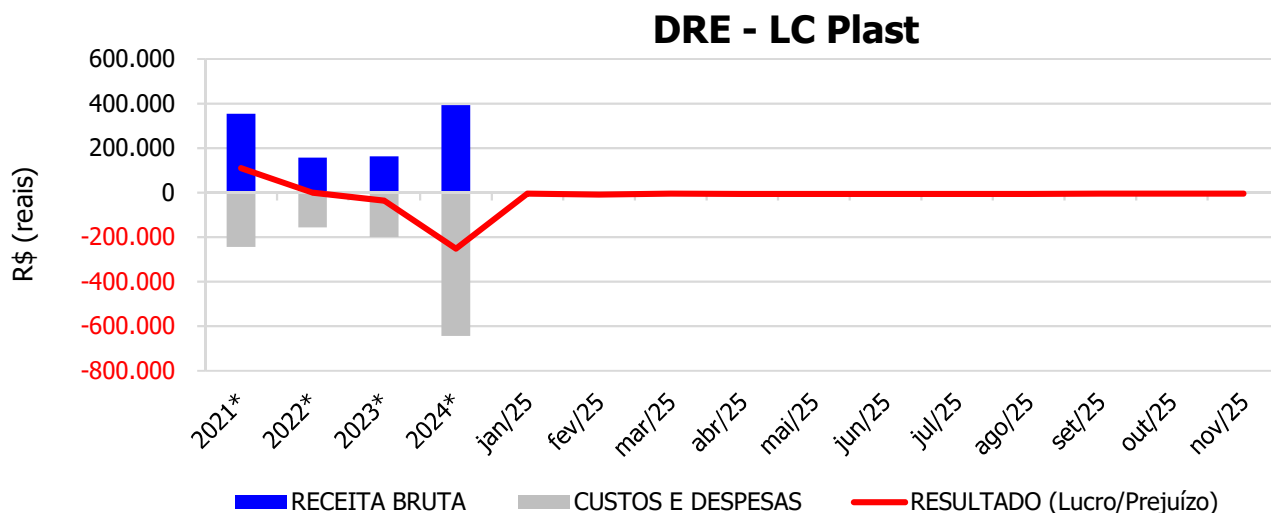
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Neopack Indústria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 941, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 70.282 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.7. LC Plast Ltda

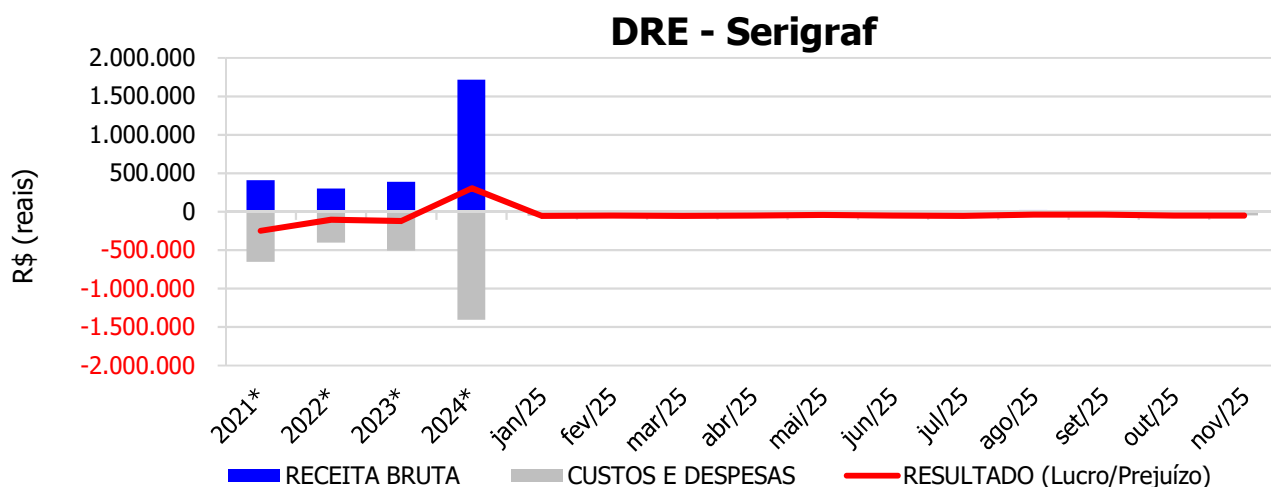
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.957, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 60.690 no ano de 2025.



\* Valor mensal médio do ano referência.

#### 4.3.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

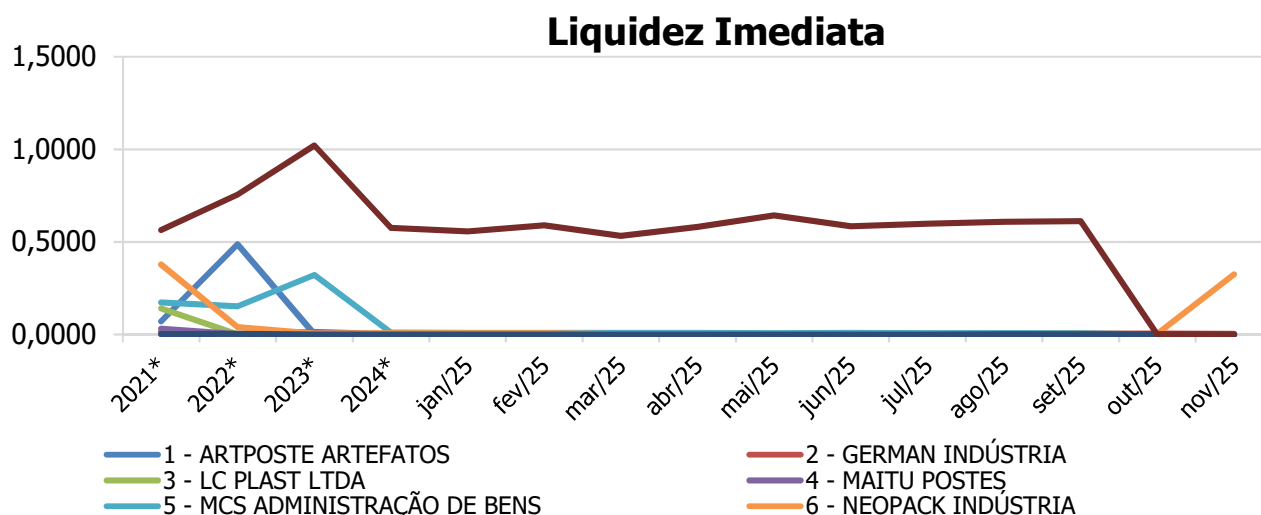
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$47.826, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 517.124 no ano de 2025.



## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

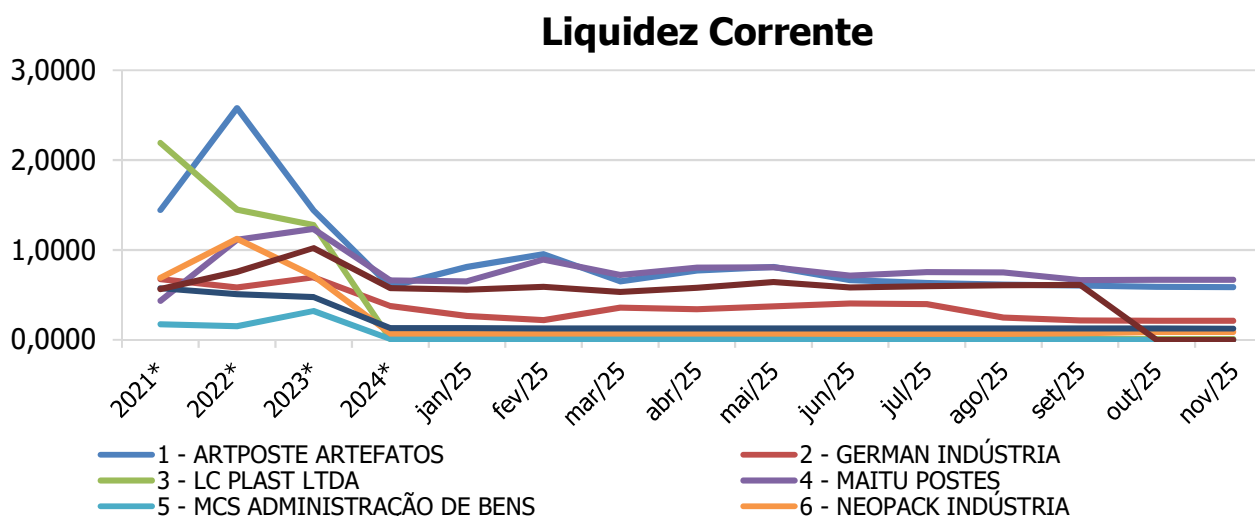
### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



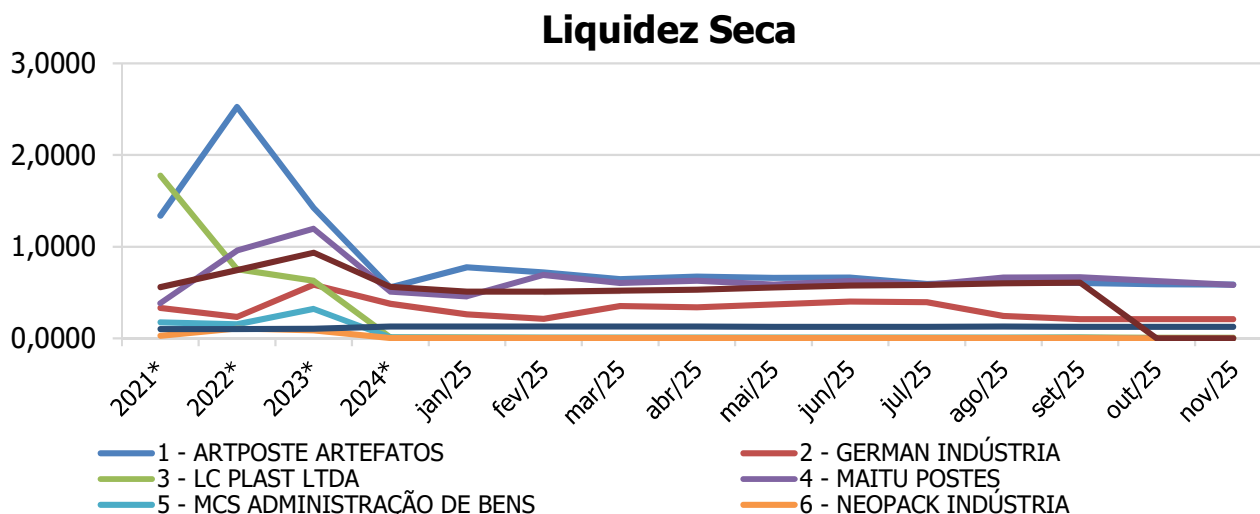
### 4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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.



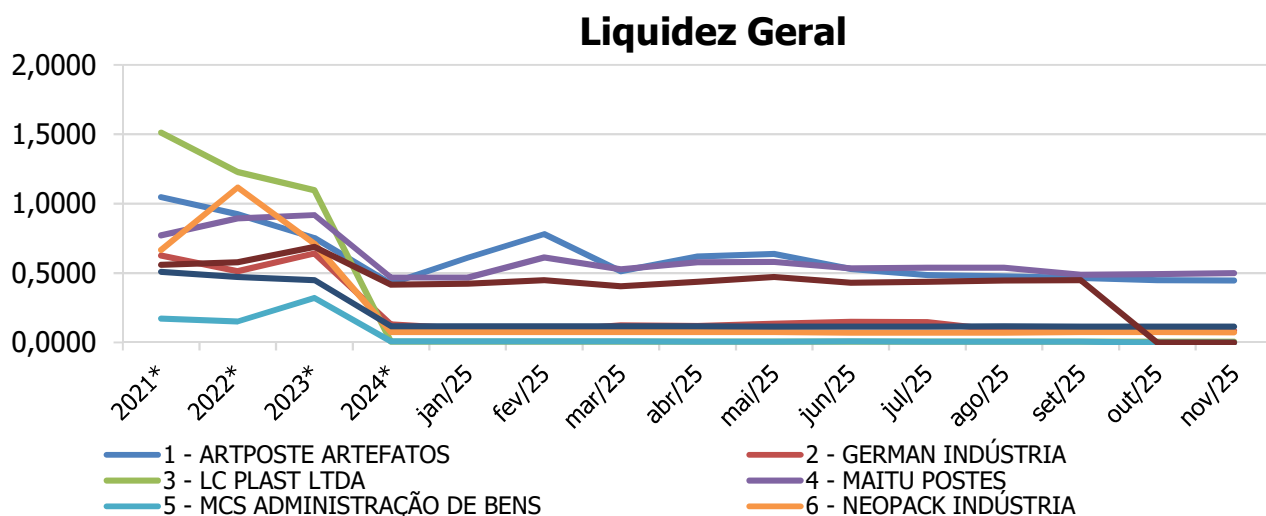
### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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
Classe I (Trabalhista até 5)	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Não há (item 4.1.1 do PRJ)	Pagamento em até 30 dias da data da	-

SM) § 1º do Art. 54 da LRF			homologação (§ 1º do 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>- 12 a 24 meses, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>	<p>- 0% a 50%, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>	<p>- 20 a 30 parcelas semestrais, a ser ajustado entre as partes (item 4.6 do PRJ)</p>	<p>CDI + juros de 0,0% a 0,3%, 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 PLÁSTICOS 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		
20/02/2025	5017611-89.2025.8.24.0023	Aguarda Julgamento	nihil	Art. 18
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>3.412.433,69D</b>	<b>1.152.525,65</b>	<b>1.203.255,32</b>	<b>3.361.704,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.367.418,89D</b>	<b>1.152.525,65</b>	<b>1.202.853,25</b>	<b>3.317.091,29D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.147,08D</b>	<b>871.900,12</b>	<b>871.596,86</b>	<b>1.450,34D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>743,43D</b>	<b>870.933,49</b>	<b>870.771,45</b>	<b>905,47D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	348.425,29	348.425,29	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	516,94D	69.000,00	69.167,37	349,57D
991	1.1.1.02.006	MONEY PLUS 8156710-9	0,00	0,50	0,50	0,00
1007	1.1.1.02.007	GRAFENO 08199800-7	0,00	227.003,35	227.003,35	0,00
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	5,61D	0,00	25,34	19,73C
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	220,88D	226.504,35	226.149,60	575,63D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>403,65D</b>	<b>966,63</b>	<b>825,41</b>	<b>544,87D</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	303,65D	966,63	825,41	444,87D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.447.215,84D</b>	<b>211.407,70</b>	<b>256.824,67</b>	<b>1.401.798,87D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.447.215,84D</b>	<b>211.407,70</b>	<b>256.824,67</b>	<b>1.401.798,87D</b>
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	263.393,20D	211.407,70	227.003,35	247.797,55D
558	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	29.821,32D	0,00	29.821,32	0,00
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>1.918.366,15D</b>	<b>18.480,47</b>	<b>23.694,36</b>	<b>1.913.152,26D</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>2.104,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>189,68</b>	<b>1.914,36D</b>
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.104,04D	0,00	189,68	1.914,36D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,39D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.560,39	0,00	1.560,39D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>43.463,11D</b>	<b>16.920,08</b>	<b>23.504,68</b>	<b>36.878,51D</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	6.171,09	6.171,09	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,28D	0,00	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	30.690,45D	8.831,65	14.138,95	25.383,15D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	6.663,13D	1.917,34	3.069,64	5.510,83D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.304,42D	0,00	82,61	3.221,81D
1058	1.1.3.08.018	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	310,08D	0,00	7,56	302,52D
1059	1.1.3.08.019	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.428,19D	0,00	34,83	1.393,36D
<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>50.737,36</b>	<b>50.737,36</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>50.737,36</b>	<b>50.737,36</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	50.737,36	50.737,36	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.014,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>402,07</b>	<b>44.612,73D</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>18.405,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>402,07</b>	<b>18.003,58D</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	COMPUTADDOES 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>319.737,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>402,07</b>	<b>320.139,22C</b>
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.103,62C	0,00	34,82	3.138,44C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	312.973,13C	0,00	300,58	313.273,71C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.660,40C	0,00	66,67	3.727,07C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.409.162,57C</b>	<b>400.650,71</b>	<b>342.873,44</b>	<b>3.351.385,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.708.489,62C</b>	<b>400.650,71</b>	<b>342.873,44</b>	<b>5.650.712,35C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>29.821,32C</b>	<b>29.821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>934</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>29.821,32C</b>	<b>29.821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
968	2.1.1.08.004	DUPLICATA DESCONTADA	29.821,32C	29.821,32	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.119.089,25C</b>	<b>283.320,27</b>	<b>167.153,03</b>	<b>1.002.922,01C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.119.089,25C</b>	<b>283.320,27</b>	<b>167.153,03</b>	<b>1.002.922,01C</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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1080	2.1.3.01.001	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	5.918,71	5.918,71	0,00
1091	2.1.3.01.001	62.845.430 ALINE BORGES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	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	5.620,00	5.620,00	0,00
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C	51,96	51,96	25,00C
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	635,61C	322,76	349,96	662,81C
642	2.1.3.01.001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	189,68	189,68	0,00
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	KLAINÉ DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
960	2.1.3.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	970.983,40C	167.000,00	50.737,36	854.720,76C
554	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	131,00	131,00	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 CLÍNICA 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	36.687,40	36.687,40	0,00
1092	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00	68,20	68,20C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.329.701,16C</b>	<b>23.979,92</b>	<b>43.219,98</b>	<b>2.348.941,22C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.329.701,16C</b>	<b>23.979,92</b>	<b>43.219,98</b>	<b>2.348.941,22C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	904.936,91C	6.171,09	25.396,53	924.162,35C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.900,90C	0,00	0,00	36.900,90C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.658,30C	0,00	0,00	27.658,30C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.782,83C	146,40	161,02	8.797,45C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	35.205,48C	3.069,64	3.069,64	35.205,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	162.341,30C	14.138,95	14.138,95	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>676.173,50C</b>	<b>10.084,02</b>	<b>11.000,43</b>	<b>677.089,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.908,07C</b>	<b>9.789,72</b>	<b>9.507,51</b>	<b>17.625,86C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.967,36C	9.789,72	9.507,51	3.685,15C
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>658.265,43C</b>	<b>294,30</b>	<b>1.492,92</b>	<b>659.464,05C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	613.886,53C	0,00	1.234,46	615.120,99C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	44.378,90C	294,30	258,46	44.343,06C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.042.026,17C</b>	<b>46.800,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>1.116.726,17C</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>297.220,00C</b>	<b>46.800,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>371.920,00C</b>
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	51.000,00C	46.800,00	120.000,00	124.200,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	156.220,00C	0,00	1.500,00	157.720,00C
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>511.678,22C</b>	<b>6.645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>505.033,04C</b>
<b>674</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS</b>	<b>511.678,22C</b>	<b>6.645,18</b>	<b>0,00</b>	<b>505.033,04C</b>
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	400.267,20C	5.198,28	0,00	395.068,92C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	111.411,02C	1.446,90	0,00	109.964,12C
<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>EMPÉSTIMOS 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 Nº691000013/07	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 CLÍNICA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.129.912,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.912,89D</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.135.002,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.002,00C</b>
244	2.3.1.01	<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
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.264.914,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.914,89D</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.264.914,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.914,89D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.264.914,89D	0,00	0,00	5.264.914,89D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>207.075,72D</b>	<b>173.886,22</b>	<b>12.103,25</b>	<b>368.858,69D</b>
500	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>82.034,69D</b>	<b>40.518,89</b>	<b>0,00</b>	<b>122.553,58D</b>
270	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>82.034,69D</b>	<b>40.518,89</b>	<b>0,00</b>	<b>122.553,58D</b>
271	3.1.1.01	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>82.034,69D</b>	<b>40.518,89</b>	<b>0,00</b>	<b>122.553,58D</b>
1065	3.1.1.01.003	MERCADORIA PARA REVENDA	82.034,69D	40.518,89	0,00	122.553,58D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>125.041,03D</b>	<b>133.367,33</b>	<b>12.103,25</b>	<b>246.305,11D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>8.857,20D</b>	<b>9.760,00</b>	<b>902,80</b>	<b>17.714,40D</b>
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.857,20D</b>	<b>9.760,00</b>	<b>902,80</b>	<b>17.714,40D</b>
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.857,20D	9.760,00	902,80	17.714,40D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>116.183,83D</b>	<b>123.607,33</b>	<b>11.200,45</b>	<b>228.590,71D</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.748,65D</b>	<b>10.719,33</b>	<b>5.526,64</b>	<b>10.941,34D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.368,80D	9.507,51	5.526,64	8.349,67D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.085,55D	953,36	0,00	2.038,91D
337	3.2.2.01.007	FGTS	294,30D	258,46	0,00	552,76D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>299,74D</b>	<b>63,05</b>	<b>0,00</b>	<b>362,79D</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	271,47D	35,32	0,00	306,79D
649	3.2.2.03.008	IOF	0,66D	0,12	0,00	0,78D
1088	3.2.2.03.011	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	27,61D	27,61	0,00	55,22D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>103.987,39D</b>	<b>107.657,98</b>	<b>5.673,81</b>	<b>205.971,56D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	288,84D	349,96	0,00	638,80D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	102.477,28D	106.853,99	5.673,81	203.657,46D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	402,07D	402,07	0,00	804,14D
807	3.2.2.04.018	INTERNET	819,20D	51,96	0,00	871,16D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.148,05D</b>	<b>5.166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,02D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3.808,54D	2.848,69	0,00	6.657,23D
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.010,47D	989,24	0,00	1.999,71D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	1.329,04D	1.329,04	0,00	2.658,08D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>210.346,84C</b>	<b>42.577,51</b>	<b>211.408,08</b>	<b>379.177,41C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>210.346,84C</b>	<b>42.577,51</b>	<b>211.408,08</b>	<b>379.177,41C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>263.393,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.407,70</b>	<b>474.800,90C</b>
405	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>263.393,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.407,70</b>	<b>474.800,90C</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	263.393,20C	0,00	211.407,70	474.800,90C
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>53.047,39D</b>	<b>42.577,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95.624,90D</b>
424	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>53.047,39D</b>	<b>42.577,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95.624,90D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	31.607,18D	25.368,92	0,00	56.976,10D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	17.615,74D	14.138,95	0,00	31.754,69D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.824,47D	3.069,64	0,00	6.894,11D
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1,41C</b>
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1,41C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,03C	0,00	0,38	1,41C

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:40:05 -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 08:14:08 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.503.574,58</b>
VENDA DE PRODUTOS	1.075.298,40
VENDA DE MERCADORIAS	6.428.276,18
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(1.737.609,32)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(288.693,41)
(-) ICMS	(908.136,18)
(-) COFINS	(491.792,02)
(-) PIS	(107.130,62)
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>5.765.965,26</b>
<b>CMV</b>	<b>(4.615.098,71)</b>
MATÉRIA-PRIMA	(172.821,60)
MATERIAL CONSUMO FABRICA	(10.519,53)
MERCADORIA PARA REVENDA	(4.430.935,19)
ENERGIA ELETRICA	(822,39)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.150.866,55</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.576.746,37)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(472.119,15)</b>
FRETES E CARRETOS	(1.445,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(470.673,31)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.104.627,22)</b>
COMBUSTÍVEL	(830,73)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(35.179,59)
FÉRIAS	(3.462,73)
INSS	(38.526,30)
FGTS	(17.865,74)
RESCISÕES	(135.754,93)
TAXAS DIVERSAS	(9.708,33)
IOF	(29,89)
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(82,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.833,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(437.478,93)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(33.202,84)
MULTA DE TRâNSITO	(401,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(189.107,58)
INTERNET	(7.533,16)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.575,61)
JUROS DE MORA	(32.813,57)
MULTAS DE MORA	(10.632,32)
DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	(140.987,77)
MULTAS CONTRATUAIS	(3.618,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>512,39</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	37,34
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	475,05
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(115.831,52)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(15.379,60)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(100.358,59)
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(93,33)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(541.198,95)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(541.198,95)</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(6.410,59)</b>
PROVISÕES IRPJ	(4.006,62)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	<b>(6.410,59)</b>
PROVISÕES CSLL	(2.403,97)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(547.609,54)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:43:47 -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 08:15:59  
-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>3.278.043,03D</b>	<b>10.684,28</b>	<b>66.230,14</b>	<b>3.222.497,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.800.145,37D</b>	<b>10.684,28</b>	<b>33.999,66</b>	<b>1.776.829,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.769,19D</b>	<b>9.847,37</b>	<b>30.109,77</b>	<b>1.506,79D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.157,56D</b>	<b>8.947,52</b>	<b>29.862,21</b>	<b>242,87D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.047,52	3.047,52	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	42,59D	5.900,00	5.751,81	190,78D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	21.052,09D	0,00	21.000,00	52,09D
1175	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001-9	62,88D	0,00	62,88	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>611,63D</b>	<b>899,85</b>	<b>247,56</b>	<b>1.263,92D</b>
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	899,85	247,56	652,29D
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>138.109,88D</b>	<b>836,91</b>	<b>3.889,89</b>	<b>135.056,90D</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>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>706,91</b>	<b>0,00</b>	<b>706,91D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	706,91	0,00	706,91D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>48.109,88D</b>	<b>130,00</b>	<b>3.889,89</b>	<b>44.349,99D</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	40.482,71D	0,00	3.759,89	36.722,82D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.477.897,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230,48</b>	<b>1.445.667,18D</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>1.471.354,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230,48</b>	<b>1.439.123,57D</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>2.875.087,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230,48</b>	<b>2.907.318,11C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.430,96C	0,00	7,67	2.438,63C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.606.542,37C	0,00	18.053,98	1.624.596,35C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.252.100,42C	0,00	14.168,83	1.266.269,25C
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>3.326.320,26C</b>	<b>29.154,38</b>	<b>21.434,51</b>	<b>3.318.600,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.161.778,18C</b>	<b>29.154,38</b>	<b>21.434,51</b>	<b>14.154.058,31C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.822.953,57C</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>9.808.853,57C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.941.833,40C</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.927.733,40C</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	93.212,09C	21.000,00	6.900,00	79.112,09C
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>304.875,16C</b>	<b>996,97</b>	<b>5.540,11</b>	<b>309.418,30C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>304.875,16C</b>	<b>996,97</b>	<b>5.540,11</b>	<b>309.418,30C</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 SERVICIOS 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	283.123,92C	423,03	4.966,17	287.667,06C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	573,94	573,94	1.753,04C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.411.585,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.585,59C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.411.585,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	47,13C	0,00	0,00	47,13C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>106.352,91C</b>	<b>7.157,41</b>	<b>8.994,40</b>	<b>108.189,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.660,74C</b>	<b>6.028,61</b>	<b>7.426,76</b>	<b>21.058,89C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.620,66C	5.861,63	5.908,76	1.667,79C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.040,08C	166,98	1.518,00	19.391,10C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>73.553,73C</b>	<b>1.128,80</b>	<b>1.185,35</b>	<b>73.610,28C</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	169,65	267,10C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>13.138,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>382,29</b>	<b>13.520,73C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.281,79C	0,00	157,09	7.438,88C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.120,73C	0,00	117,82	2.238,55C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.312,05C	0,00	48,79	2.360,84C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	658,71C	0,00	36,60	695,31C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	595,51C	0,00	12,56	608,07C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	169,65C	0,00	9,43	179,08C
<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/MUNICIPAIS</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>48.277,23D</b>	<b>51.961,09</b>	<b>4.134,94</b>	<b>96.103,38D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.476,18D</b>	<b>4.966,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,35D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>5.476,18D</b>	<b>4.966,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,35D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>5.476,18D</b>	<b>4.966,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,35D</b>
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	5.476,18D	4.966,17	0,00	10.442,35D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.041,16D</b>	<b>43.235,03</b>	<b>4.134,94</b>	<b>78.141,25D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.041,16D</b>	<b>43.235,03</b>	<b>4.134,94</b>	<b>78.141,25D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.212,53D</b>	<b>8.591,39</b>	<b>4.134,94</b>	<b>10.668,98D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.643,82D	5.778,76	4.134,94	3.287,64D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.178,18D	117,82	0,00	1.296,00D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	354,71D	157,09	0,00	511,80D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.269,12D	828,08	0,00	2.097,20D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	248,70D	191,64	0,00	440,34D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,04	0,00	0,04D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.777,13D</b>	<b>32.804,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65.581,55D</b>
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	546,65D	573,94	0,00	1.120,59D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	32.230,48D	32.230,48	0,00	64.460,96D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,50D</b>	<b>1.839,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,68D</b>
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	51,50D	1.839,18	0,00	1.890,68D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.759,89D</b>	<b>3.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,78D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.759,89D</b>	<b>3.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,78D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>3.759,89D</b>	<b>3.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,78D</b>
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.759,89D	3.759,89	0,00	7.519,78D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,16	0,16C

SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:46989080949  
Assinado de forma digital por SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949  
Dados: 2026.01.13 09:29:19 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689  
940  
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:16:45 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

<b>Código 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>(56.957,23)</b>
569 3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	(56.957,23)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>(56.957,34)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(476.946,09)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(476.946,09)</b>
331 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.613,25)
332 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(16.698,00)
334 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(2.238,55)
335 3.2.2.01.005	FÉRIAS	(7.438,88)
336 3.2.2.01.006	INSS	(10.925,45)
337 3.2.2.01.007	FGTS	(2.090,71)
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	(5.726,48)
362 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.999,24)
363 3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(354.121,98)
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	(41.358,79)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>21.183,82</b>
432 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,79
433 4.1.3.01.002	JUROS	21.183,03
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(4.404,97)</b>
769 3.2.2.03.007	IOF	(0,34)
768 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(4.404,63)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(517.124,58)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(517.124,58)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(517.124,58)</b>

SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:469890809  
49  
Assinado de forma digital por  
SANDRA REGINA  
SCHLICKMANN:46989080949  
Dados: 2026.01.13 09:29:40 -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 08:14:32  
-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>784.839,05D</b>	<b>20.176,39</b>	<b>33.936,76</b>	<b>771.078,68D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.941,95D</b>	<b>20.176,39</b>	<b>20.133,54</b>	<b>346.984,80D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.907,42D</b>	<b>17.176,39</b>	<b>20.133,54</b>	<b>4.950,27D</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>3.226,42D</b>	<b>17.176,39</b>	<b>20.133,54</b>	<b>269,27D</b>
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	3.684,44	3.684,44	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.103,82D	0,00	3.077,50	26,32D
1174	UNICRED- CONTA 1057952	106,65D	13.491,95	13.371,60	227,00D
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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.506,89D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>144.754,81D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.754,81D</b>
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	144.754,81D	3.000,00	0,00	147.754,81D
<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>437.897,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803,22</b>	<b>424.093,88D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.993,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>55.429,10D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>56.993,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>55.429,10D</b>
<b>84</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>56.993,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,31</b>	<b>55.429,10D</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	41.870,91D	0,00	1.564,31	40.306,60D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>380.903,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,91</b>	<b>368.664,78D</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>1.033.475,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,91</b>	<b>1.045.714,16C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.783,58C	0,00	983,44	52.767,02C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	103.016,93C	0,00	1.822,20	104.839,13C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	876.603,71C	0,00	9.273,96	885.877,67C
127465	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.071,03C	0,00	159,31	2.230,34C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>807.704,30C</b>	<b>10.435,52</b>	<b>19.611,06</b>	<b>816.879,84C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.621.588,98C</b>	<b>991,72</b>	<b>19.427,16</b>	<b>1.640.024,42C</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>353,20</b>	<b>353,20</b>	<b>99.242,84C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>99.242,84C</b>	<b>353,20</b>	<b>353,20</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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 AMPESAN LTDA	11.636,71C	0,00	0,00	11.636,71C
128195	POSTO MACIAMBUB 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
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	353,20	353,20	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>15.801,22C</b>	<b>638,52</b>	<b>1.989,52</b>	<b>17.152,22C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.458,00C</b>	<b>167,94</b>	<b>1.518,94</b>	<b>10.809,00C</b>
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.458,00C	167,94	1.518,94	10.809,00C
<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>834.122,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.084,44</b>	<b>851.206,81C</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>790.053,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>803.453,31C</b>
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	223.100,00C	0,00	13.400,00	236.500,00C
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>22.198,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,44</b>	<b>25.883,35C</b>
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	22.198,91C	0,00	3.684,44	25.883,35C
<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>3.139.961,46C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.609,61C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.139.961,46C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.609,61C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.975.293,36C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.941,51C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.678.904,06C</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>196.389,30C</b>	<b>9.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>187.037,45C</b>
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	196.389,30C	9.351,85	0,00	187.037,45C
<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 SERVIÇOS 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
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>3.953.846,14D</b>	<b>91,95</b>	<b>183,90</b>	<b>3.953.754,19D</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>4.353.846,14D</b>	<b>91,95</b>	<b>183,90</b>	<b>4.353.754,19D</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.353.846,14D</b>	<b>91,95</b>	<b>183,90</b>	<b>4.353.754,19D</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.353.846,14D	0,00	91,95	4.353.754,19D
128203	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91,95	91,95	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.369.776,00D</b>	<b>22.936,87</b>	<b>0,96</b>	<b>3.392.711,91D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.368.211,69D</b>	<b>21.372,56</b>	<b>0,96</b>	<b>3.389.583,29D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.368.211,69D</b>	<b>21.372,56</b>	<b>0,96</b>	<b>3.389.583,29D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.821,58D</b>	<b>1.822,54</b>	<b>0,96</b>	<b>3.643,16D</b>
332	PRÓ-LABORE	1.517,98D	1.518,94	0,96	3.035,96D
336	INSS	303,60D	303,60	0,00	607,20D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,36D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	63,36D	0,00	0,00	63,36D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.932,40D</b>	<b>12.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.524,51D</b>
356	TELEFONE	350,59D	353,20	0,00	703,79D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12.238,91D	12.238,91	0,00	24.477,82D
1170	PEDÁGIO	342,90D	0,00	0,00	342,90D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.483,60D</b>	<b>6.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441,51D</b>
372	JUROS DE MORA	3.372,85D	3.692,19	0,00	7.065,04D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.979,25D	3.136,72	0,00	6.115,97D
527	DESPESAS BANCÁRIAS	131,50D	129,00	0,00	260,50D
<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>1.564,31D</b>	<b>1.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,62D</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.564,31D</b>	<b>1.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,62D</b>
<b>400</b>	<b>PERDAS</b>	<b>1.564,31D</b>	<b>1.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,62D</b>
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	1.564,31D	1.564,31	0,00	3.128,62D
<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:415765  
51920  
MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:41:17 -03'00'

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940

Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09  
08:17:55 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo Atual
<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>(411.048,94)</b>
ALUGUÉIS	(67.592,00)
PRÓ-LABORE	(15.180,80)
INSS	(3.036,00)
IPVA	(725,00)
TAXAS DIVERSAS	(14.935,38)
TELEFONE	(3.890,74)
SEGUROS	(95,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(171.682,24)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(132.818,91)
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>(66.708,57)</b>
JUROS DE MORA	(21.081,66)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.503,88)
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.123,03)
<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>(622.663,00)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(18.013,54)</b>
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(18.013,54)
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>280.000,00</b>
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(360.676,54)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(360.676,54)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:4157655  
1920

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:44:46 -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 08:15:39  
-03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>206.622,81D</b>	<b>500,00</b>	<b>4.986,04</b>	<b>202.136,77D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.382,03D</b>	<b>500,00</b>	<b>467,29</b>	<b>16.414,74D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.657,45D</b>	<b>500,00</b>	<b>467,29</b>	<b>2.690,16D</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>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>467,29</b>	<b>32,71D</b>
8	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	0,00	500,00	467,29	32,71D
<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>190.240,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,75</b>	<b>185.722,03D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>190.240,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,75</b>	<b>185.722,03D</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>354.260,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,75</b>	<b>358.779,37C</b>
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	352.009,22C	0,00	4.518,75	356.527,97C
591	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>211.171,17C</b>	<b>28,93</b>	<b>500,00</b>	<b>211.642,24C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.919.752,73C</b>	<b>28,93</b>	<b>500,00</b>	<b>1.920.223,80C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>440.030,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>440.530,16C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>440.030,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>440.530,16C</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	500,00	6.933,41C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.761,30C</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>144.732,37C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.761,30C</b>	<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>144.732,37C</b>
593	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	144.428,16C	0,00	0,00	144.428,16C
567	TIM S.A.	333,14C	28,93	0,00	304,21C
<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**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.142.924,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.924,31D</b>
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
244	<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
264	<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>
265	<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
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.548,36D</b>	<b>4.957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,47D</b>
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.548,36D</b>	<b>4.957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,47D</b>
329	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.548,36D</b>	<b>4.957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,47D</b>
353	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.547,68D</b>	<b>4.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066,43D</b>
356	TELEFONE	28,93D	0,00	0,00	28,93D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	4.518,75D	4.518,75	0,00	9.037,50D
367	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,68D</b>	<b>438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>439,04D</b>
608	DESPESAS BANCARIAS	0,68D	438,36	0,00	439,04D

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551  
920  
Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:42:16 -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 08:17:30 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

<b>Código 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>(54.519,00)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(54.519,00)</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	(49.706,25)
608 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(930,48)
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(60.689,62)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(60.689,62)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(60.689,62)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551  
920  
Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:46:14 -03'00'

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940  
Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09 08:15:15  
-03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

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>11.550.920,29D</b>	<b>5.078.703,19</b>	<b>4.764.301,77</b>	<b>11.865.321,71D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.918.806,94D</b>	<b>5.078.703,19</b>	<b>4.754.992,62</b>	<b>7.242.517,51D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.722,43D</b>	<b>2.476.609,22</b>	<b>2.481.901,72</b>	<b>19.429,93D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.315,99D</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.401,00</b>	<b>7.914,99D</b>
5	CAIXA GERAL	6.315,99D	26.000,00	24.401,00	7.914,99D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.651,90D</b>	<b>2.417.070,65</b>	<b>2.424.081,96</b>	<b>9.640,59D</b>
8	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	1.843.331,08	1.843.331,08	0,00
1004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	206,68D	0,00	21,27	185,41D
1645	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	587,36D	97.400,00	95.369,66	2.617,70D
1801	DAYCOVAL 745483-1	283,55D	5.260,36	5.301,91	242,00D
2449	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01D	8.032,64	8.032,64	5,01D
2795	BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49D	0,00	0,00	5.642,49D
3035	BANCO GRAFENO 081969032	0,00	499,00	499,00	0,00
3355	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	340,85D	0,00	0,00	340,85D
3456	BANCO GRAFENO 10233722	9.544,15D	462.547,57	471.526,40	565,32D
3714	GRAFENO VORTX - 00108068-1	41,81D	0,00	0,00	41,81D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.754,54D</b>	<b>33.538,57</b>	<b>33.418,76</b>	<b>1.874,35D</b>
1861	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.751,82D	33.538,57	33.418,76	1.871,63D
2708	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.219.953,55D</b>	<b>919.159,34</b>	<b>1.146.989,05</b>	<b>4.992.123,84D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.219.953,55D</b>	<b>919.159,34</b>	<b>1.146.989,05</b>	<b>4.992.123,84D</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.	3.728,21D	0,00	3.728,21	0,00
3545	AC2 PORTAS LTDA	0,00	4.370,85	4.370,85	0,00
3629	ALTA VISTA SPE LTDA	28.146,44D	0,00	18.765,24	9.381,20D
2731	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	970.983,40D	50.737,36	167.000,00	854.720,76D
3853	B4 ENGENHARIA LTDA	81.691,50D	12.545,11	40.845,75	53.390,86D
3544	BERKENBROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	91.000,02	91.000,02	0,00
3553	BURIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	4.349,18	0,00	4.349,18D
3539	CAMPO DUNA LOTEAMENTO SPE LTDA	0,00	2.226,04	0,00	2.226,04D
3617	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	0,00	15.070,00	15.070,00	0,00
3536	CLAUDIONOR REIS JUNIOR	0,00	62.007,44	0,00	62.007,44D
3519	CONDOMINIO TROPICAL HOTEL RESIDENCIA	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50D
3618	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	51.392,66D	0,00	25.696,33	25.696,33D
1928	COOPERATIVA ALIANCA	395.322,45D	0,00	205.182,13	190.140,32D
637	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	5.521,65D	47.909,36	5.521,65	47.909,36D
616	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	846,60D	0,00	846,60	0,00
705	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	39.971,52D	0,00	0,00	39.971,52D
707	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	56.341,54D	113.191,24	34.549,00	134.983,78D
624	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	73.982,09D	0,00	64.177,20	9.804,89D
992	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	59.965,07D	15.217,88	41.290,07	33.892,88D
1435	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	0,00	846,60	0,00	846,60D
2005	DATA INCORPORADORA LTDA	0,00	7.664,40	3.832,20	3.832,20D
3551	DENIS FRANKLIN FERREIRA	0,00	3.217,01	0,00	3.217,01D
3524	DSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.643,30	0,00	2.643,30D
674	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	50.912,90D	50.812,08	50.912,90	50.812,08D
835	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	7.941,50D	0,00	3.970,75	3.970,75D
3537	ENGTER EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	83.000,00	26.000,00	57.000,00D
1258	EVANDRO PACIFICO	0,00	2.233,08	0,00	2.233,08D
3080	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	5.857,81D	0,00	3.640,00	2.217,81D
3623	FLORIPA HOUSE SPE LTDA	58.979,80D	0,00	29.489,90	29.489,90D
3516	FRANCK DO NASCIMENTO MARCELINA TRANSPORTES LTDA	0,00	838,57	0,00	838,57D
3525	HBJ PARTICIPACOES LTDA	0,00	3.959,10	3.959,10	0,00
3075	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	67.387,09D	0,00	17.807,75	49.579,34D
3523	JLS TRAUMHAUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	2.643,30	0,00	2.643,30D
2826	JMM ELETRICA LTDA	41.250,43D	11.331,40	45.028,33	7.553,50D
3626	JODASAC ESTRUTURAS ESPECIAIS DE AUTOMAÇÃO LTDA	91.390,02D	0,00	76.159,11	15.230,91D
3412	Josue Alves de Sousa	11.440,44D	0,00	0,00	11.440,44D
3522	KAIROS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	5.569,20	0,00	5.569,20D
2819	L.G METALURGICA LTDA	34.999,15D	25.500,00	8.499,15	52.000,00D
3533	LIVE CACUPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	9.983,49	0,00	9.983,49D
3528	LJR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00
3549	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.758,67	1.758,67	0,00
3546	MEGA SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3413	Moises Rodrigues Andrade	10.690,41D	0,00	0,00	10.690,41D
1879	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80D	0,00	0,00	875,80D
3077	MRV MRL SANTA CATARINA INCORPORACOES LTDA	0,00	32.526,56	0,00	32.526,56D
3550	PRACA MALLORCA RESIDENCE SPE LTDA.	0,00	4.673,33	0,00	4.673,33D
3043	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3534	RALTEC ELETRO AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	24.052,60	0,00	24.052,60D
3627	RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.000,00D	0,00	6.000,00	6.000,00D
3521	RENATO DANDOLINI CORREA	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
3527	RODRIGO EUVALDO DIETRICH	0,00	1.032,30	0,00	1.032,30D
689	SANERO CONSTRUCOES LTDA	0,00	20.841,56	20.841,56	0,00
1846	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	6.374,97D	24.949,76	0,00	31.324,73D
3429	SED SOLUCOES LTDA	0,00	67.858,00	0,00	67.858,00D
1849	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	13.033,35D	1.017,28	6.367,12	7.683,51D
3520	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	4.370,85	0,00	4.370,85D
2017	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27D	0,00	0,00	1.094.726,27D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
695	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	46.996,57D	0,00	16.068,61	30.927,96D
3538	TRAMONTIN LOTEAMENTO SPE LTDA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
3411	Valdeci Donizete de Moura	18.674,55D	0,00	0,00	18.674,55D
3526	VICTOR FELTZ LTDA	0,00	4.340,70	0,00	4.340,70D
2266	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	20.242,80D	0,00	20.242,80	0,00
3552	VILLAMMARE CACHOEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	1.758,67	0,00	1.758,67D
3518	WDF SERVICOS LTDA	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50D
3535	YAN DA ROCHA DE OLIVEIRA 10171251989	0,00	2.269,55	2.269,55	0,00
3547	YANNI ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00D
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>1.189.775,67D</b>	<b>923.624,76</b>	<b>834.086,41</b>	<b>1.279.314,02D</b>
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>570.640,00D</b>	<b>116.090,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>683.730,00D</b>
3061	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	223.195,00D	13.400,00	3.000,00	233.595,00D
3062	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	156.220,00D	1.500,00	0,00	157.720,00D
3063	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
3065	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3241	CONTRATO MUTUO MCS	158.025,00D	690,00	0,00	158.715,00D
3350	CONTRATO MUTUO INOVA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>235.257,01D</b>	<b>550.912,85</b>	<b>642.783,53</b>	<b>143.386,33D</b>
1860	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	235.257,01D	550.912,85	642.783,53	143.386,33D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.870,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.870,05D</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	56.870,05	0,00	56.870,05D
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>383.878,66D</b>	<b>199.751,86</b>	<b>188.302,88</b>	<b>395.327,64D</b>
29	IPI A RECUPERAR	51.143,56D	0,00	0,00	51.143,56D
30	ICMS A RECUPERAR	10.973,78D	101.338,20	112.311,98	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	1,08D	0,02	0,00	1,10D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29D	0,00	0,00	1.216,29D
38	INSS A COMPENSAR	2.301,51D	1.650,06	0,00	3.951,57D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	79.503,05	61.700,71	17.802,34D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	17.260,53	13.395,55	3.864,98D
544	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	12.844,85D	0,00	869,61	11.975,24D
3132	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.476,55D	0,00	4,46	54.472,09D
3133	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.921,04D	0,00	20,57	250.900,47D
<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>444.977,50D</b>	<b>759.309,87</b>	<b>292.015,44</b>	<b>912.271,93D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>444.977,50D</b>	<b>759.309,87</b>	<b>292.015,44</b>	<b>912.271,93D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	444.977,50D	759.309,87	292.015,44	912.271,93D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.632.113,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,15</b>	<b>4.622.804,20D</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>1.682.684,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,15</b>	<b>1.673.375,09D</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>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</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>3.417.641,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309,15</b>	<b>3.426.950,46C</b>
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.144,52C	0,00	75,46	2.219,98C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.123.785,43C	0,00	537,30	1.124.322,73C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.890.297,84C	0,00	8.468,49	1.898.766,33C
553	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	337.223,74C	0,00	0,00	337.223,74C
554	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.189,78C	0,00	227,90	64.417,68C
<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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.530.259,26C</b>	<b>2.082.167,44</b>	<b>2.460.977,29</b>	<b>11.909.069,11C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.363.606,09C</b>	<b>2.000.108,54</b>	<b>2.460.277,47</b>	<b>10.823.775,02C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.386.220,07C</b>	<b>564.652,62</b>	<b>762.161,03</b>	<b>1.583.728,48C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>346.196,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>816.196,25C</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
3715	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00C
<b>1457</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.040.023,82C</b>	<b>564.652,62</b>	<b>292.161,03</b>	<b>767.532,23C</b>
2638	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	940.036,41C	564.652,62	292.161,03	667.544,82C
3039	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	99.987,41C	0,00	0,00	99.987,41C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>425.501,59C</b>	<b>909.296,26</b>	<b>1.012.704,74</b>	<b>528.910,07C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>425.501,59C</b>	<b>909.296,26</b>	<b>1.012.704,74</b>	<b>528.910,07C</b>
3568	27.206.434 DAIANE ALVES MARQUES DAUFEMBACK	0,00	350,00	350,00	0,00
2973	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3326	51.936.548 THIAGO NUNES	120,00C	200,00	200,00	120,00C
3117	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00
3512	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	485,80	485,80	0,00
2166	A. SILVA FERRAGENS LTDA	4.087,42C	2.311,52	2.957,35	4.733,25C
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	36.250,04	91.250,04	55.000,00C
1426	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	0,00	1.068,32	1.068,32	0,00
3609	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
801	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	0,00	0,00	195,00	195,00C
2033	AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	598,65	598,65	0,00
3570	ALL4LABELS GRAFICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.331,45	1.331,45C
166	AMARAL E VENANCIO LTDA	1.546,75C	1.246,65	666,22	966,32C
1226	ANDRESSA SALVADIO GALVANI	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
700	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	20.695,50	20.695,50	0,00
2615	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	306,00C	161,00	399,00	544,00C
2318	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	195,00C	195,00	40,00	40,00C
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
3343	AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00C	0,00	0,00	95,00C
792	AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
956	B. MICHELS REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
3854	BAVARIA HOME LTDA	64,99C	0,00	0,00	64,99C
3451	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1016	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
3431	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
635	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	9.022,27C	9.022,27	0,00	0,00
1085	BKRPLAST LTDA	330,05C	330,05	5.500,00	5.500,00C
3116	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.380,00C	1.690,00	0,00	1.690,00C
3401	BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2285	CARD GAS LTDA	6.305,00C	5.050,00	1.620,00	2.875,00C
1768	CASA DO ENCANADOR LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
3491	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S	232,50C	0,00	0,00	232,50C
605	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	2.835,22C	2.835,22	3.039,39	3.039,39C
3560	CENTRO AUTOMOTIVO TOTAL LTDA	0,00	1.125,00	4.500,00	3.375,00C
3577	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	189,68	189,68	0,00
609	CHAIRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	78,00	78,00	0,00
774	CHARLES C.AGUSTINI	5.313,92C	5.313,92	6.627,84	6.627,84C
596	CIA DO CIMENTO ITAMBE	0,00	245.698,60	245.698,60	0,00
2091	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	0,00	455,00	1.355,00	900,00C
3294	CLINICA PSICOLOGICA DOUTOR FOREST LTDA	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
2667	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.149,86C	391,60	188,89	3.947,15C
954	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	0,00	0,00	256,63	256,63C
1348	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	4.192,89C	1.397,63	0,00	2.795,26C
615	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	65,38C	1.514,11	1.540,73	92,00C
1201	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	990,00C	165.654,46	164.985,46	321,00C
1911	COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	0,00	111,51	111,51	0,00
2590	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	888,60C	815,60	0,00	73,00C
2924	CRISTIANE MARTINS ANDRE	13.113,00C	4.371,00	0,00	8.742,00C
592	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	12.496,53C	9.765,90	3.481,70	6.212,33C
2042	DICAWE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	116,85C	116,85	0,00	0,00
3344	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	47,00C	0,00	217,92	264,92C
660	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	279,00C	279,00	0,00	0,00
3386	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3498	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	7.799,95C	0,00	11.794,21	19.594,16C
3107	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,01C	1.218,97	2.437,93	1.218,97C
3606	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	147,00	147,00C
3113	ECOBRAS LTDA.	800,00C	800,00	0,00	0,00
2769	EDEMAR RUSSI amp	46,96C	0,00	0,00	46,96C
802	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.085,00C	0,00	0,00	1.085,00C
1994	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
725	ELETRO MECANICA LTDA	1.244,44C	0,00	0,00	1.244,44C
647	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	15,00C	5.553,82	5.553,82	15,00C
3569	ENGTER ENGENHARIA SS	0,00	24.401,00	24.401,00	0,00
2165	ESTATICA INSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA IND	1.999,24C	1.111,97	0,00	887,27C
971	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,50C	0,00	0,00	177,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	F A PARK LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
3106	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	7.558,23C	2.519,41	0,00	5.038,82C
3323	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	15,10C	15,97	15,97	15,10C
646	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	30,00	30,00	0,00
1798	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.386,13C	93,76	0,00	16.292,37C
1956	FERRAMENTAS FRANCA LTDA	2.500,08C	1.666,80	0,00	833,28C
630	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00C
1022	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	9.700,00C	3.234,00	0,00	6.466,00C
3581	GC LOG LTDA	0,00	19.242,00	19.242,00	0,00
606	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	116.275,95	117.507,20	1.231,25C
2962	GETEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	50,00C	162,00	112,00	0,00
2321	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	0,00	0,00	89.998,74	89.998,74C
3443	GRUPO ONI LTDA	389,50C	389,50	0,00	0,00
833	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3603	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	0,00	0,00	296,48	296,48C
3604	HOTEL LUMAR LTDA	0,00	0,00	312,44	312,44C
614	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	147,40C	459,60	420,00	107,80C
1349	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
3405	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	2.570,40C	0,00	0,00	2.570,40C
3646	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3559	J RADIADORES LTDAME	0,00	214,70	214,70	0,00
600	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	3.042,03	3.042,03	0,00
2097	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	316,00C	0,00	0,00	316,00C
604	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
3571	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
610	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	435,75	435,75	0,00
3602	KETHURIN DE SOUZA GOULART AGUA BRILHANTE	0,00	0,00	712,00	712,00C
3647	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	130,00C	130,00	0,00	0,00
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	69,85	69,85	0,00
2908	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
3649	LOJA MOLON LTDA - EPP	51,62C	0,00	0,00	51,62C
3651	LUIZ FERNANDO MARQUES AIRES EIRELI	49,90C	49,90	69,50	69,50C
3592	MAICON JUNIOR DE MELO FREITAS	0,00	0,00	52,00	52,00C
1577	MARCIO COAN EIRELI	1.084,75C	1.084,75	977,20	977,20C
650	MARIA A. VIEIRA	0,00	541,00	541,00	0,00
2972	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C	0,00	0,00	372,60C
3586	MARY RESTAURANTE LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
905	MASIERO BOMBAS - COMERCIO DE MOTORES ELE	0,00	650,00	650,00	0,00
1393	MATEUS B HENRIQUE ME	0,00	72,00	72,00	0,00
3153	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	459,36C	459,36	324,13	324,13C
3574	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	113,22	113,22	0,00
3382	METAL CORTE E DOBRA LTDA	2.834,80C	2.234,50	3.693,65	4.293,95C
3376	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	109.483,60C	0,00	0,00	109.483,60C
3584	MIANOFIX LTDA	0,00	138,86	138,86	0,00
676	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	329,70C	199,90	24,00	153,80C
1028	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.304,88C	2.932,20	1.459,08	2.831,76C
797	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	609,00C	609,00	759,92	759,92C
2775	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2216	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	0,00	103,20	255,64	152,44C
3494	NEWMAK MANUTENCAO DE TRATORES	5.397,00C	5.397,00	0,00	0,00
3595	NOBI CONSULTORIA LTDA.	0,00	750,00	1.490,00	740,00C
2684	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.287,34C	887,39	4.453,50	5.853,45C
1624	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	3.949,31	3.949,31	0,00
1635	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	1.940,35C	0,00	0,00	1.940,35C
2475	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	3.056,46C	1.019,88	0,00	2.036,58C
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	0,00	844,00	844,00	0,00
2249	OSMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	825,00	825,00C
3563	OWEN NEO ARTIGOS E PRESENTES LTDA	0,00	58,19	58,19	0,00
3324	PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	732,50	732,50C
653	PATRICK AMERICO JORGE	5.146,30C	2.936,00	3.259,60	5.469,90C
2844	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	2.745,00C	8.195,00	5.450,00	0,00
3057	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	1.148,59C	1.148,56	1.869,89	1.869,92C
3597	POSTO DO LIRIO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
3654	POSTO GALO LTDA - PA	39,99C	0,00	0,00	39,99C
2701	POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA	15,99C	0,00	0,00	15,99C
3598	POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1171	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
3056	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	5.414,38C	5.414,38	0,00	0,00
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	2.533,34C	3.226,66	1.960,00	1.266,68C
3402	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	931,00	931,00	0,00
781	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	420,04	420,04	0,00
167	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	9.720,00	9.720,00	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	5.082,20	76,70	0,00
3216	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	159,90	159,90	169,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1034	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	6.724,00C	1.854,25	0,00	4.869,75C
3054	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36.350,36C	23.375,81	13.582,09	26.556,64C
2978	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3511	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	383,75	383,75	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
681	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTD	0,00	0,00	49,70	49,70C
2542	RICARDO DE SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1088	RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	220,51C	220,51	0,00	0,00
3590	ROBERTO WANDERLIND VOSS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
3655	RODIMAR RICARDO ENGENHARIA LTDA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
3657	ROSINI & ROSINI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	122,00C	0,00	0,00	122,00C
3108	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	761,20	1.522,41	761,21C
2515	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.238,18C	1.211,18	1.443,95	1.470,95C
1633	Saint LudgerCachagaria 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	13.605,64C	10.268,24	9.113,28	12.450,68C
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	1.750,18	1.750,18	0,00
3237	SERRANO FERRAGENS LTDA	2.473,72C	0,00	0,00	2.473,72C
3276	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	428,00C	428,00	320,00	320,00C
3120	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.887,70	1.887,70	0,00
750	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	4.231,77C	12.673,24	8.441,47	0,00
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	150,00C	0,00	467,10	617,10C
2687	SS FERRAGENS LTDA - EPP - FILIAL CRI	0,00	139,00	139,00	0,00
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	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
1579	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	14.246,35	14.246,35	0,00
948	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	363,37	363,37	0,00
3587	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA 08 (CAP)	0,00	110,05	110,05	0,00
778	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2280	TECNO D LTDA	466,27C	466,27	349,52	349,52C
2969	TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	780,00C	780,00	0,00	0,00
3440	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.558,71C	2.408,23	1.899,06	3.049,54C
3114	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	1.500,00C	9.100,00	7.600,00	0,00
3455	TIAGO PASSOS DA SILVA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
613	TIM S.A.	0,00	415,91	415,91	0,00
2732	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31C	0,00	0,00	751,31C
974	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	5.738,22C	4.806,52	5.604,20	6.535,90C
608	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	925,29	1.850,62	925,33C
631	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2966	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	572,00C	195,00	0,00	377,00C
2873	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3582	VALERIO RODRIGUES ESTEVAM	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
3122	WILLIAN ATAYDE FLORIANO 04335750935	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1872	WINSTON CAMARGO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3585	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.469.278,26C</b>	<b>191.675,25</b>	<b>190.259,43</b>	<b>4.467.862,44C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.469.278,26C</b>	<b>191.675,25</b>	<b>190.259,43</b>	<b>4.467.862,44C</b>
172	ICMS A RECOLHER	1.526.916,70C	112.311,98	112.831,17	1.527.435,89C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	705.296,16C	2.666,88	0,00	702.629,28C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	421.629,23C	1.600,13	0,00	420.029,10C
178	IRRF A RECOLHER	14.421,13C	0,00	1.002,06	15.423,19C
179	PIS A RECOLHER	303.884,44C	13.395,55	13.395,55	303.884,44C
180	COFINS A RECOLHER	1.489.663,96C	61.700,71	61.700,71	1.489.663,96C
182	CRF A RECOLHER	731,72C	0,00	1.280,94	2.012,66C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.707,87C	0,00	49,00	2.756,87C
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>1.198.272,56C</b>	<b>259.576,42</b>	<b>295.310,71</b>	<b>1.234.006,85C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>286.434,14C</b>	<b>244.819,24</b>	<b>228.871,93</b>	<b>270.486,83C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.975,06C	165.599,71	161.111,48	145.486,83C
511	13º SALARIO A PAGAR	0,00	56.870,05	56.870,05	0,00
512	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.418,14	2.418,14	0,00
789	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.472,26	8.472,26	0,00
3857	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	136.459,08C	11.459,08	0,00	125.000,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>584.732,56C</b>	<b>14.757,18</b>	<b>66.438,78</b>	<b>636.414,16C</b>
191	INSS A RECOLHER	560.798,99C	0,00	47.364,88	608.163,87C
192	FGTS A RECOLHER	23.933,57C	14.757,18	19.073,90	28.250,29C
<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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>2.835.794,14C</b>	<b>74.907,99</b>	<b>199.841,56</b>	<b>2.960.727,71C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>925.949,04C</b>	<b>35.911,56</b>	<b>199.841,56</b>	<b>1.089.879,04C</b>
1750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	76.957,98C	35.911,56	20.841,56	61.887,98C
3068	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	704.236,25C	0,00	179.000,00	883.236,25C
3069	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81C	0,00	0,00	144.754,81C
<b>206</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.909.845,10C</b>	<b>38.996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.848,67C</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	2.044.298,10C	26.164,30	0,00	2.018.133,80C
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	752.830,39C	12.832,13	0,00	739.998,26C
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	BRABESCO CONTA 0111550-2	28.311,27C	0,00	0,00	28.311,27C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.563.721,84C</b>	<b>82.058,90</b>	<b>699,82</b>	<b>9.482.362,76C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.563.721,84C</b>	<b>82.058,90</b>	<b>699,82</b>	<b>9.482.362,76C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.114.142,27C</b>	<b>82.058,90</b>	<b>699,82</b>	<b>9.032.783,19C</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	472.530,00C	2.516,63	0,00	470.013,37C
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	3.054.128,77C	79.542,27	699,82	2.975.286,32C
<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 JUNIO 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

**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>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
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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>964.039,17D</b>	<b>758.200,22</b>	<b>26.340,68</b>	<b>1.695.898,71D</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>161.029,85D</b>	<b>142.466,17</b>	<b>410,00</b>	<b>303.086,02D</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>161.029,85D</b>	<b>142.466,17</b>	<b>410,00</b>	<b>303.086,02D</b>
<b>271</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>161.029,85D</b>	<b>142.466,17</b>	<b>410,00</b>	<b>303.086,02D</b>
272	MATÉRIA-PRIMA	159.316,00D	138.012,67	0,00	297.328,67D
3059	MATERIAL USO E CONSUMO	1.713,85D	4.453,50	410,00	5.757,35D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>802.526,34D</b>	<b>615.515,37</b>	<b>25.930,68</b>	<b>1.392.111,03D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>270.900,83D</b>	<b>152.039,46</b>	<b>15.629,96</b>	<b>407.310,33D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>166.459,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.459,08D</b>
3713	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	166.459,08D	0,00	0,00	166.459,08D
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>39.689,97D</b>	<b>50.021,46</b>	<b>7.925,92</b>	<b>81.785,51D</b>
312	FRETES E CARRETOS	14.585,11D	36.175,92	7.627,35	43.133,68D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.104,86D	13.845,54	298,57	38.651,83D
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.842,55D</b>	<b>3.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354,33D</b>
318	REFEIÇÕES	3.842,55D	3.511,78	0,00	7.354,33D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>60.909,23D</b>	<b>98.506,22</b>	<b>7.704,04</b>	<b>151.711,41D</b>
320	ALUGUÉIS	6.550,00D	8.311,00	0,00	14.861,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	39.119,48D	75.599,68	7.278,98	107.440,18D
322	TELEFONE	427,82D	415,91	0,00	843,73D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.763,06D	4.675,00	263,17	9.174,89D
326	SEGUROS	7.754,45D	7.754,45	0,00	15.508,90D
2714	PEDÁGIO	2.294,42D	1.750,18	161,89	3.882,71D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>531.625,51D</b>	<b>463.475,91</b>	<b>10.300,72</b>	<b>984.800,70D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>242.846,44D</b>	<b>223.950,45</b>	<b>3.426,36</b>	<b>463.370,53D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.344,76D	159.461,42	3.289,44	317.516,74D
335	FÉRIAS	4.514,73D	2.418,14	0,00	6.932,87D
336	INSS	34.488,89D	36.559,21	0,00	71.048,10D
337	FGTS	12.524,83D	17.039,42	0,00	29.564,25D
933	RESCISÕES	29.973,23D	8.472,26	136,92	38.308,57D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.880,85D</b>	<b>14.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.247,17D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	7.744,81D	7.536,87	0,00	15.281,68D
352	MULTAS DE MORA	5.706,15D	5.706,15	0,00	11.412,30D
2764	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.083,70D	1.083,70	0,00	2.167,40D
3856	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	346,19D	39,60	0,00	385,79D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>147.248,61D</b>	<b>127.063,63</b>	<b>6.874,36</b>	<b>267.437,88D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.263,53D	3.039,39	617,98	4.684,94D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.547,28D	759,92	0,00	2.307,20D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.335,90D	2.534,32	0,00	3.870,22D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.936,00D	3.024,60	0,00	5.960,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.112,26D	53.367,43	2.405,00	105.074,69D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.309,15D	9.309,15	0,00	18.618,30D
626	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	46.614,95D	45.456,49	3.851,38	88.220,06D
627	INTERNET	1.199,49D	1.159,54	0,00	2.359,03D
880	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	11.967,51D	4.632,59	0,00	16.600,10D
908	OUTRAS DESPESAS	8.519,60D	1.337,26	0,00	9.856,86D
3356	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.442,94D	2.442,94	0,00	9.885,88D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>126.649,61D</b>	<b>98.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>224.668,42D</b>
372	JUROS DE MORA	0,01D	1.169,11	0,00	1.169,12D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.551,76D	84.268,10	0,00	184.819,86D
788	DESPESAS BANCARIAS	3.273,35D	2.976,35	0,00	6.249,70D
845	IOF	1,86D	1,90	0,00	3,76D
1459	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	22.822,63D	9.603,35	0,00	32.425,98D
<b>376</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70D</b>
3060	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	76,70	0,00	76,70D
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>482,98D</b>	<b>218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>701,66D</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>482,98D</b>	<b>218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>701,66D</b>
<b>400</b>	<b>PERDAS</b>	<b>482,98D</b>	<b>218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>701,66D</b>
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	482,98D	218,68	0,00	701,66D

**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>984.700,20C</b>	<b>274.720,03</b>	<b>942.171,14</b>	<b>1.652.151,31C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>984.700,20C</b>	<b>274.720,03</b>	<b>942.171,14</b>	<b>1.652.151,31C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.164.088,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>919.159,34</b>	<b>2.083.247,45C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.164.088,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>919.159,34</b>	<b>2.083.247,45C</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.164.088,11C	0,00	919.159,34	2.083.247,45C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>180.076,85D</b>	<b>274.720,03</b>	<b>21.427,93</b>	<b>433.368,95D</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.832,20</b>	<b>21.427,93</b>	<b>65.404,27D</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	86.832,20	21.427,93	65.404,27D
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>180.076,85D</b>	<b>187.887,83</b>	<b>0,00</b>	<b>367.964,68D</b>
426	(-) ICMS	79.190,20D	112.791,57	0,00	191.981,77D
428	(-) COFINS	82.890,65D	61.700,71	0,00	144.591,36D
429	(-) PIS	17.996,00D	13.395,55	0,00	31.391,55D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>688,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,87</b>	<b>2.272,81C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>688,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,87</b>	<b>2.272,81C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2,11C	0,00	2,32	4,43C
433	JUROS	610,22C	0,00	1.552,35	2.162,57C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,61C	0,00	29,20	105,81C

**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:41576551  
920  
Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.03.09 16:32:33 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.03.09 16:26:58 -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 30/11/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			<b>919.159,34</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	919.159,34
<b>DEDUÇÕES</b>			<b>(253.292,10)</b>
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(65.404,27)
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	(112.791,57)
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(61.700,71)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(13.395,55)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>665.867,24</b>
<b>CMV</b>			<b>(142.056,17)</b>
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	(138.012,67)
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	(4.043,50)
<b>LUCRO BRUTO</b>			<b>523.811,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(321.491,09)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>			<b>(100.967,00)</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(28.548,57)
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(13.546,97)
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	(3.511,78)
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.411,83)
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	(7.754,45)
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	(1.588,29)
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(41.605,11)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>(220.524,09)</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(156.171,98)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(2.418,14)
336	3.2.2.01.006	INSS	(36.559,21)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(17.039,42)
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	(8.335,34)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>(255.653,98)</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	(8.311,00)
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	(68.320,70)
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	(415,91)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(7.536,87)
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	(39,60)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(2.421,41)
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(759,92)
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.534,32)
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.024,60)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.962,43)
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(9.309,15)
627	3.2.2.04.016	INTERNET	(1.159,54)
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	(4.632,59)
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	(1.337,26)
3356	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.442,94)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(1.169,11)
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(84.268,10)
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(218,68)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.583,87</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,32
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.552,35
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,20
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>(9.680,05)</b>
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	(9.603,35)
3060	3.2.2.06.004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(76,70)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>(61.430,18)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>(2.978,25)</b>
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(2.976,35)
845	3.2.2.05.010	IOF	(1,90)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<b>(64.408,43)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<b>(64.408,43)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.03.09 16:32:56 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689  
Assinado de forma digital por  
BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.03.09 16:26:11  
-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>153.376,11D</b>	<b>35.432,53</b>	<b>35.254,97</b>	<b>153.553,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.004,04D</b>	<b>35.432,53</b>	<b>35.254,97</b>	<b>129.181,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.708,72D</b>	<b>35.432,51</b>	<b>35.254,97</b>	<b>4.886,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.440,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,61D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.440,61D	0,00	0,00	4.440,61D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.173,55</b>	<b>35.173,55</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.081,40	3.081,40	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.092,15	32.092,15	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>268,11D</b>	<b>258,96</b>	<b>81,42</b>	<b>445,65D</b>
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	268,11D	258,96	81,42	445,65D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>83.059,17D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>83.059,19D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>60.890,56D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.890,58D</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	0,19D	0,02	0,00	0,21D
<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>154.492,64C</b>	<b>17.932,12</b>	<b>19.248,10</b>	<b>155.808,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.486.907,80C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>16.248,10</b>	<b>1.500.603,23C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>871.889,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.889,79C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>871.889,79C</b>	<b>0,00</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	349.213,73C	0,00	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>127.985,58C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>16.248,10</b>	<b>141.681,01C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>127.985,58C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>16.248,10</b>	<b>141.681,01C</b>
<b>765</b>	<b>2.1.6.06.001</b>	<b>PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS</b>	<b>127.985,58C</b>	<b>2.552,67</b>	<b>868,65</b>	<b>126.301,56C</b>
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	194.003,43C	2.552,67	0,00	191.450,76C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	66.017,85D	0,00	868,65	65.149,20D
<b>888</b>	<b>2.1.6.06.002</b>	<b>CONTAS BANCARIAS NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,45</b>	<b>15.379,45C</b>
1711	2.1.6.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	15.379,45	15.379,45C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>562.896,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>565.896,91C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>562.896,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>565.896,91C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>294.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>297.700,00C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>294.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>297.700,00C</b>
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	291.700,00C	0,00	3.000,00	294.700,00C
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>15.379,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.691,52D</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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>15.379,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.691,52D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.945.312,07D</b>	<b>15.379,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.691,52D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.945.312,07D	15.379,45	0,00	1.960.691,52D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.117,12D</b>	<b>17.851,36</b>	<b>16.712,70</b>	<b>2.255,78D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.117,12D</b>	<b>17.851,36</b>	<b>16.712,70</b>	<b>2.255,78D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.117,12D</b>	<b>17.851,36</b>	<b>16.712,70</b>	<b>2.255,78D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,02D</b>	<b>263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>263,24D</b>
769	3.2.2.03.007	IOF	0,02D	263,22	0,00	263,24D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.117,10D</b>	<b>17.588,14</b>	<b>16.712,70</b>	<b>1.992,54D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	13.075,96	16.712,70	3.636,74C
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	167,05D	3.065,94	0,00	3.232,99D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	81,40D	81,40	0,00	162,80D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	307,58	0,00	307,58D
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	336,80D	336,80	0,00	673,60D
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	531,85D	720,46	0,00	1.252,31D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,83C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,83C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,83C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,83C</b>
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59C	0,00	0,24	0,83C

MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Assinado de forma digital por MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:42:46 -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  
08:17:04 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025**

<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>(61.278,91)</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(61.278,91)</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.723,28)
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	3.636,74
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(3.801,11)
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(58.083,68)
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	(307,58)
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197,58</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	196,73
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,85
		<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.398,20)</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	(0,21)
769	3.2.2.03.007	IOF	(263,78)
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	(1.127,74)
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	(3.031,20)
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	(4.975,27)
		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(70.479,53)</b>
		<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(70.479,53)</b>
		<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(70.479,53)</b>

MELITO  
SCHLICKMANN:415765519  
20  
MELITO SCHLICKMANN  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por  
MELITO  
SCHLICKMANN:41576551920  
Dados: 2026.01.08 16:46:44 -03'00'

BRUNA CASCAES  
MATOS:0620168  
9940

Assinado de forma digital  
por BRUNA CASCAES  
MATOS:06201689940  
Dados: 2026.01.09  
08:14:56 -03'00'

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