

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:** 5081915-34.2024.8.24.0023
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2026

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
3.2.	PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES).....	4
3.3.	PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)	5
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	6
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	6
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
4.2.	FATURAMENTO.....	14
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	14
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	18
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	18
4.4.2.	LIQUIEZ CORRENTE	19
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	19
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	20
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21
7.	CONCLUSÃO	21
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	23
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	26

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer do último mês, houveram as seguintes movimentações processuais:

- As devedoras apresentaram no [evento 1085](#) o modificativo consolidado do plano de recuperação judicial e juntaram no [evento 1086](#) alguns laudos de avaliação de imóveis dos quais as recuperandas são proprietárias;
- No dia 15/04/2026 ocorreu a continuação da 2ª Assembleia Geral de Credores, na qual houve a aprovação do plano de recuperação judicial e seus modificativos;
- A administração judicial juntou aos autos no [evento 1087](#) a ATA da Assembleia Geral de Credores, assim como o relatório de votos e o resultado da votação;
- O credor Caixa Econômica Federal requereu no [evento 1088](#) a nulidade da Assembleia Geral de Credores, juntamente com o controle de legalidade de algumas cláusulas do plano de recuperação judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a manifestação das devedoras acerca dos pedidos formulados pelo credor Caixa Econômica Federal.

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:

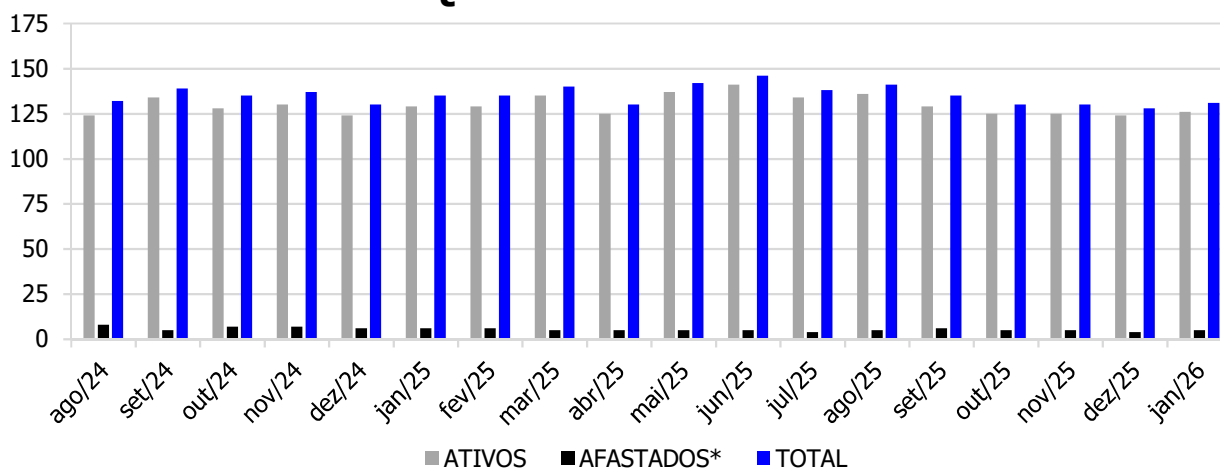
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Janeiro/2026** o total de **131 funcionários**, sendo **126 ativos** e **5 afastados**.

Quadro de Funcionários



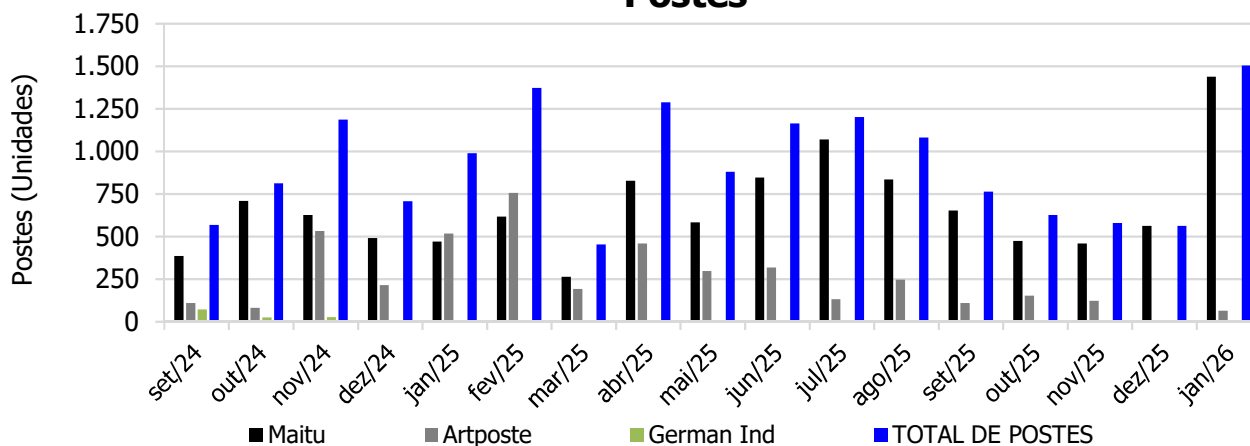
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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 **Janeiro/2026**, as 3 empresas comercializaram **1.503 postes**, aumento de 167% em relação ao mês anterior.

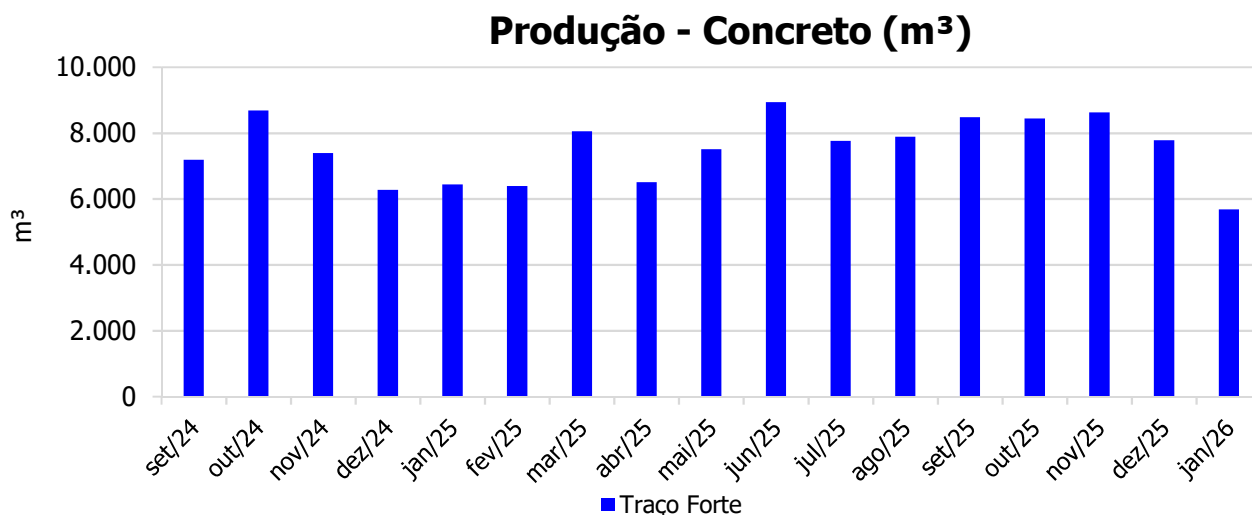
Postes



3.3. PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)

A Traço Forte dedica-se à comercialização de concreto, razão pela qual, sua atividade operacional será monitorada pela quantidade metros cúbicos (m³) de concreto comercializados por mês.

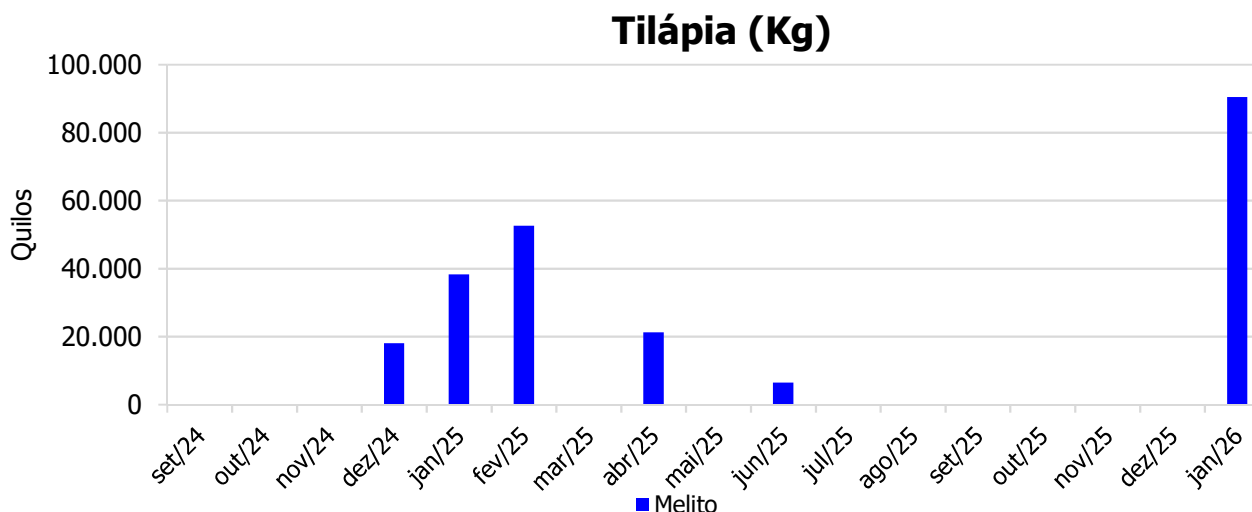
No mês de **Janeiro/2026**, foram comercializados **5.687 m³ de concreto**, redução de 26,96% em relação ao mês anterior.



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 **Janeiro/2026** foram despescados **90.400 kg**, portanto, acumulando **90.400 kg despescados no ano de 2026**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As devedoras não remeteram os dados contábeis da empresa Traço Forte Concretos Ltda, razão pela qual, o tópico desta empresa está atualizado até o último mês que recebemos a devida documentação.

Assim que os documentos contábeis forem enviados a administração judicial, o RMA será atualizado.

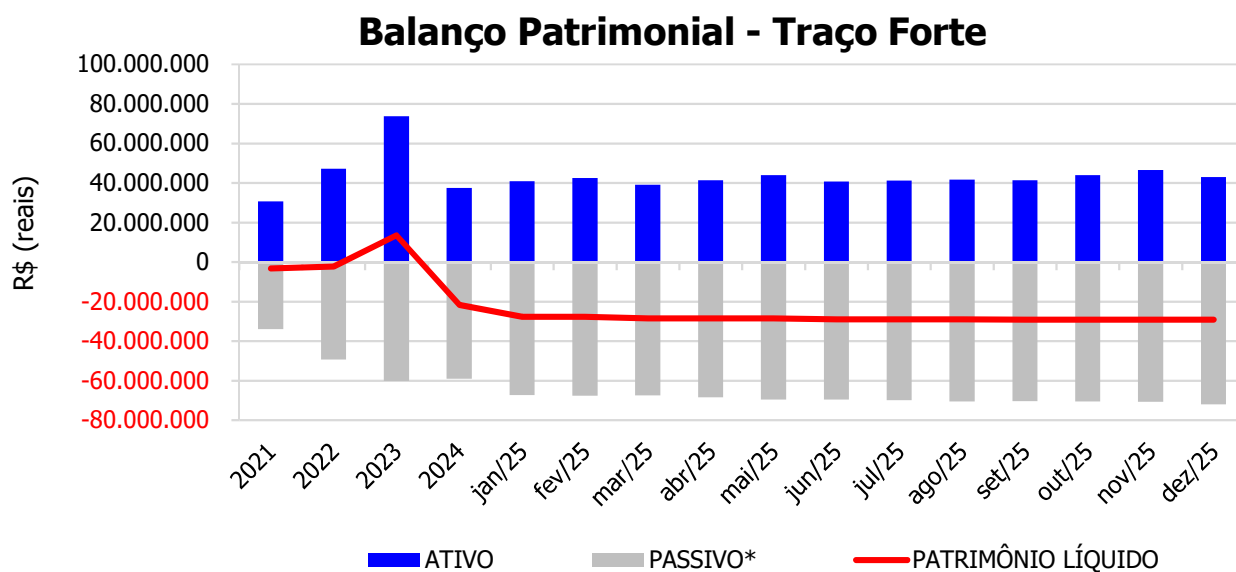
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

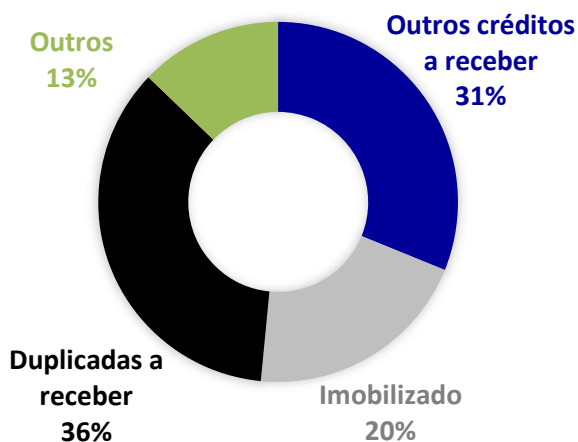
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

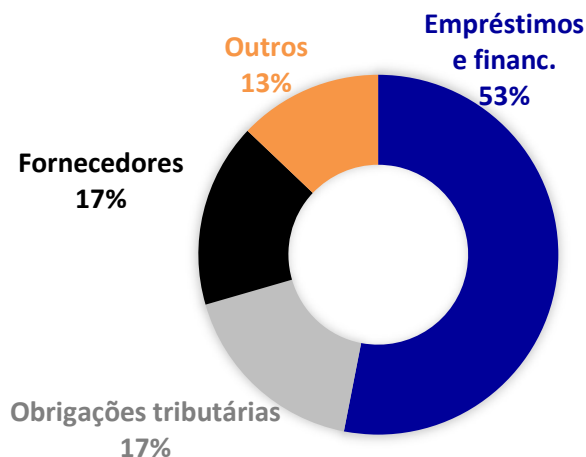
No mês de **Dezembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 42.871.459**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (20%), Outros créditos a receber (31%), Duplicatas a receber (36%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 71.984.470**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (17%), Fornecedores (17%) e Outros (13%).



ATIVO - DEZ/25 - TRAÇO



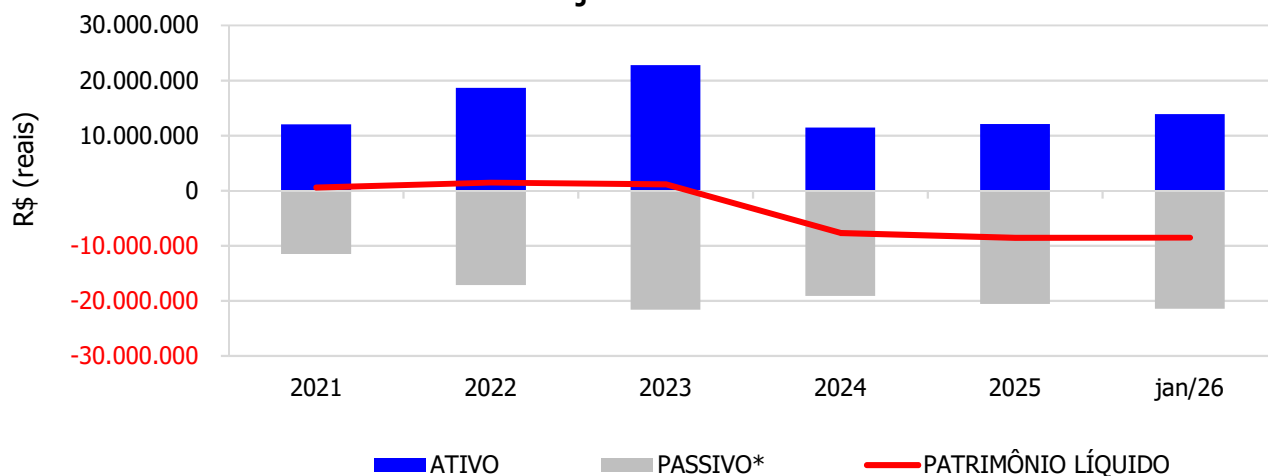
PASSIVO - DEZ/25 - TRAÇO



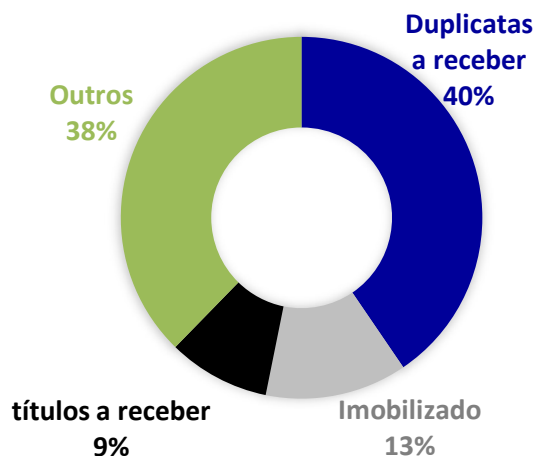
4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$13.880.898**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (41%), Imobilizado (13%), Empréstimos – German Ind. e Com. (9%) e Outros (38%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 21.443.538**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (49%), Fornecedores (5%), Obrigações tributárias (22%), Adiantamento a clientes (9%) e Outros (15%).

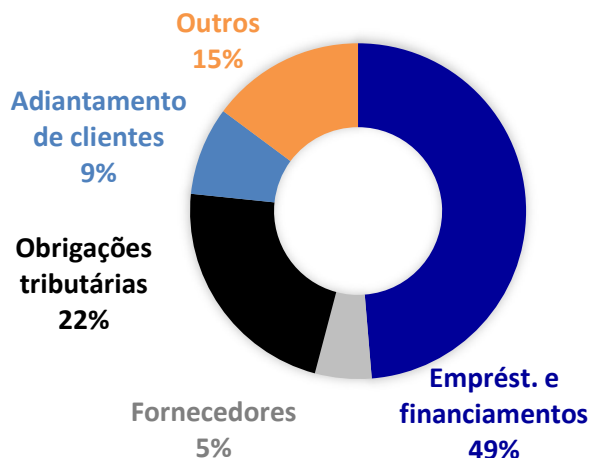
Balanco Patrimonial - Maitu



ATIVO - JAN/26 - MAITU



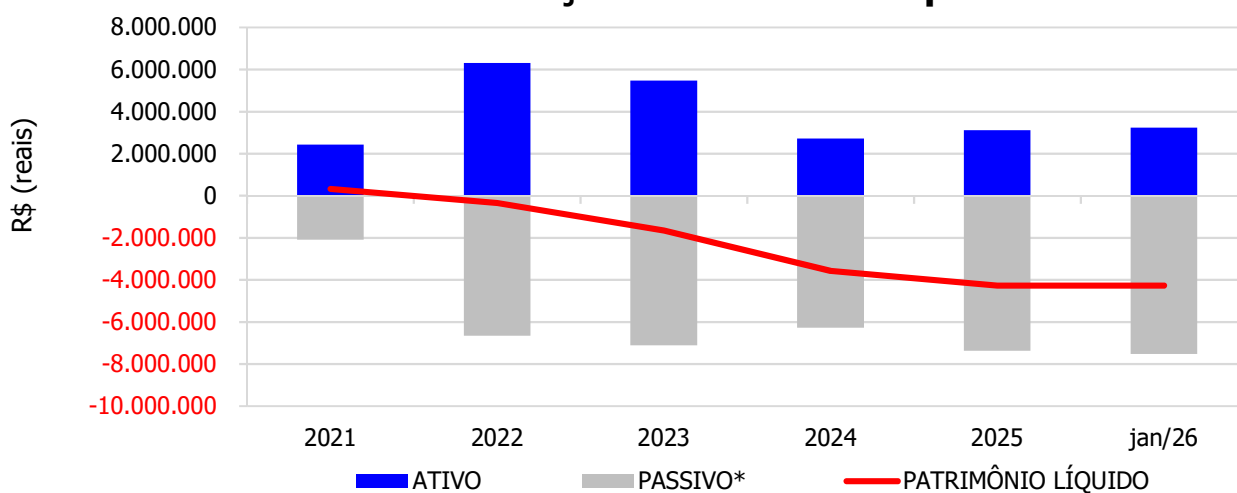
PASSIVO - JAN/26 - MAITU



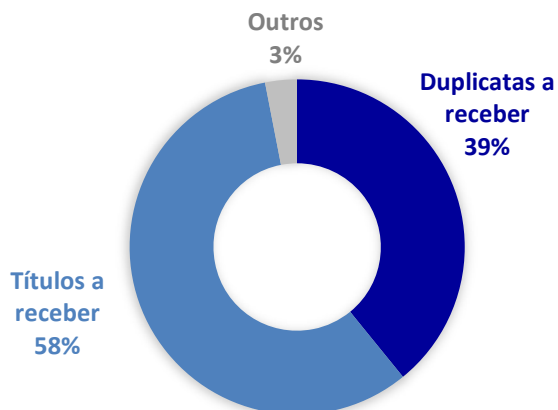
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.238.947**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (39%), Títulos a receber (58%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.522.756**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (31%), Empréstimos e financiamentos (21%), Fornecedores (13%), Obrigações sociais (9%) e Outros (25%).

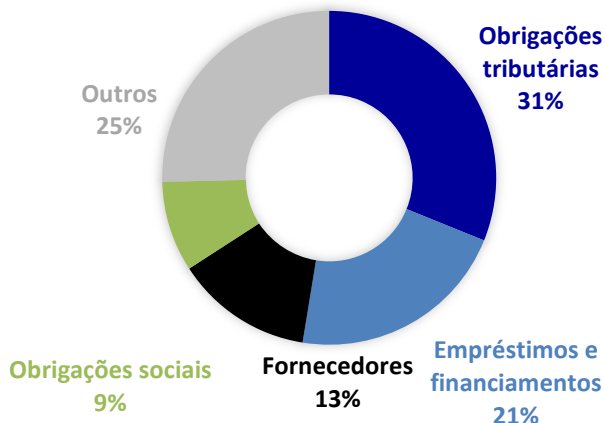
Balanco Patrimonial - Artposte



ATIVO - JAN/26 - ARTPOSTE



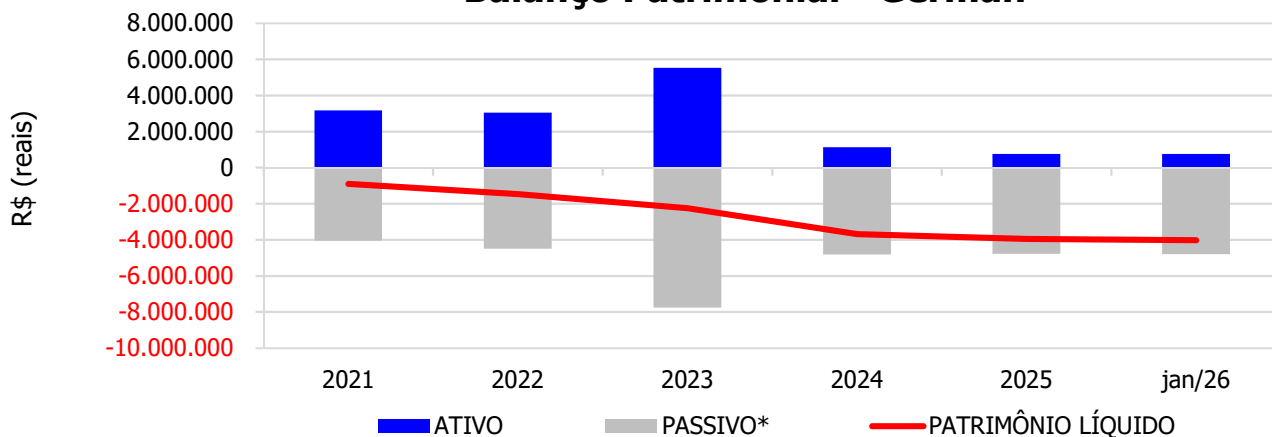
PASSIVO - JAN/26- ARTPOSTE

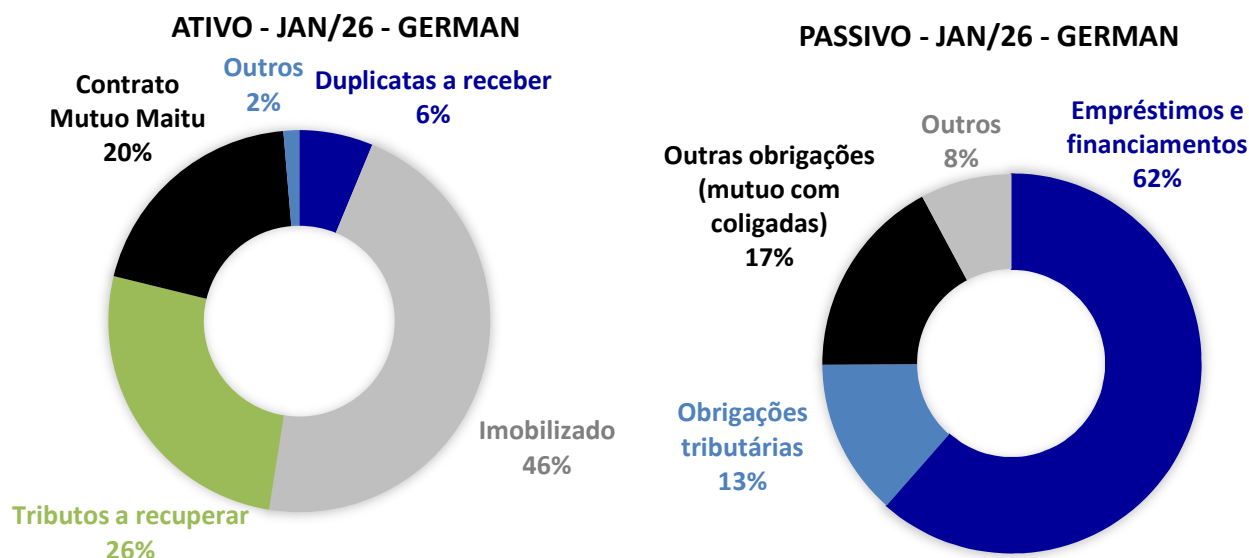


4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 743.266**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (46%), Tributos a recuperar (26%), Contrato Mutuo Maitu (20%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.793.595**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (61%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (17%) e Outros (8%).

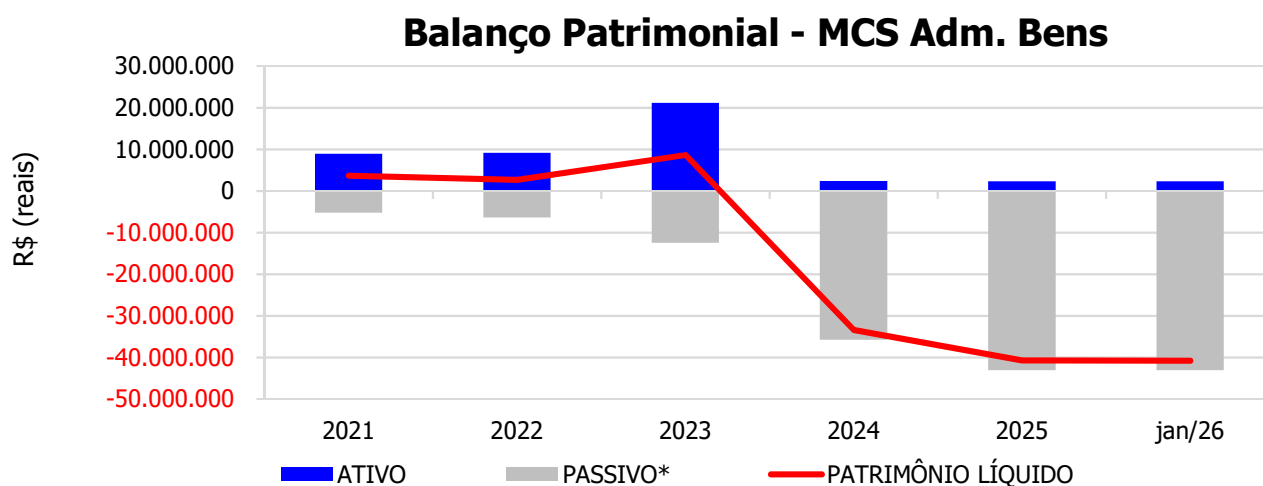
Balanco Patrimonial - German

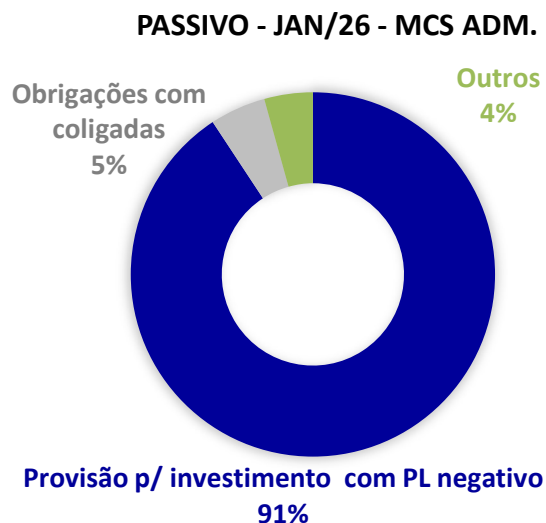
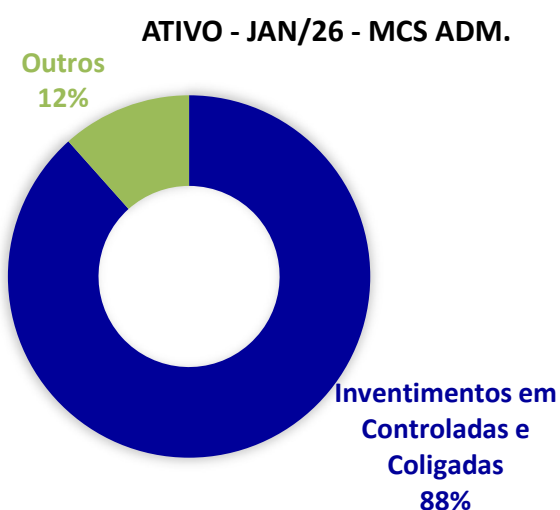




4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

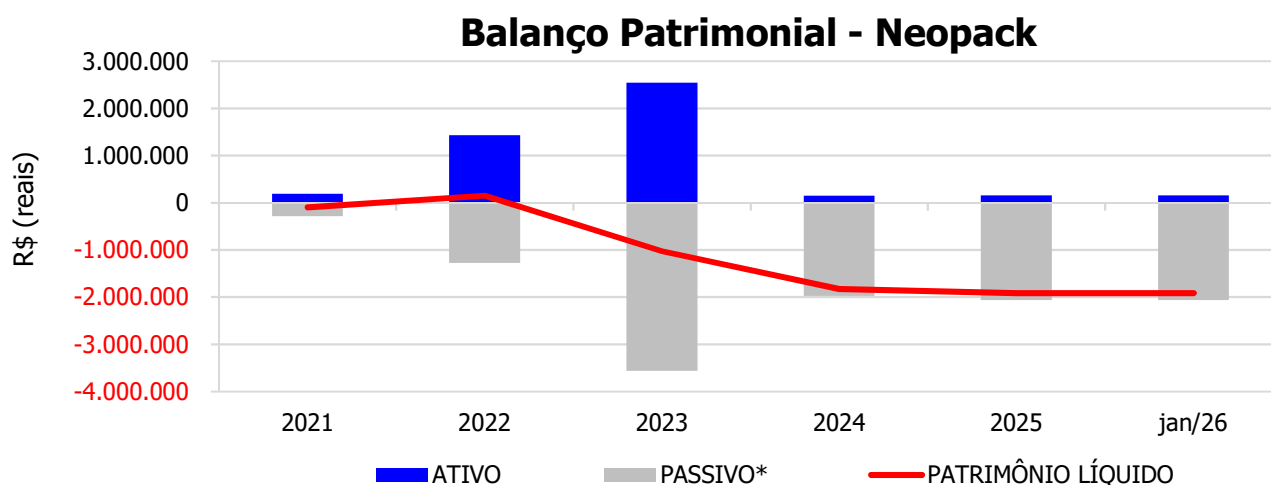
No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.257.943**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 43.093.815**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

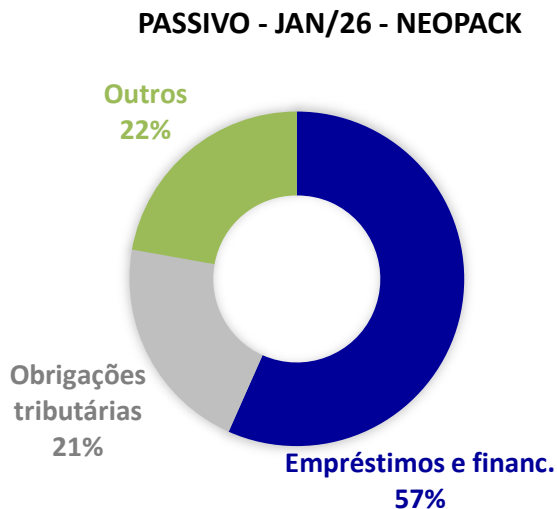
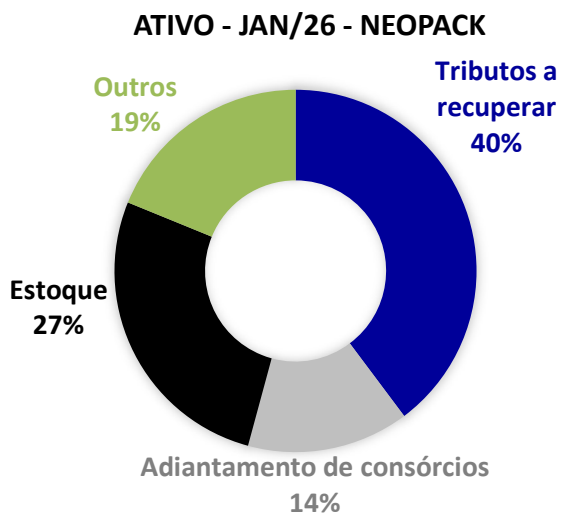




4.1.6. Neopack Industria Ltda

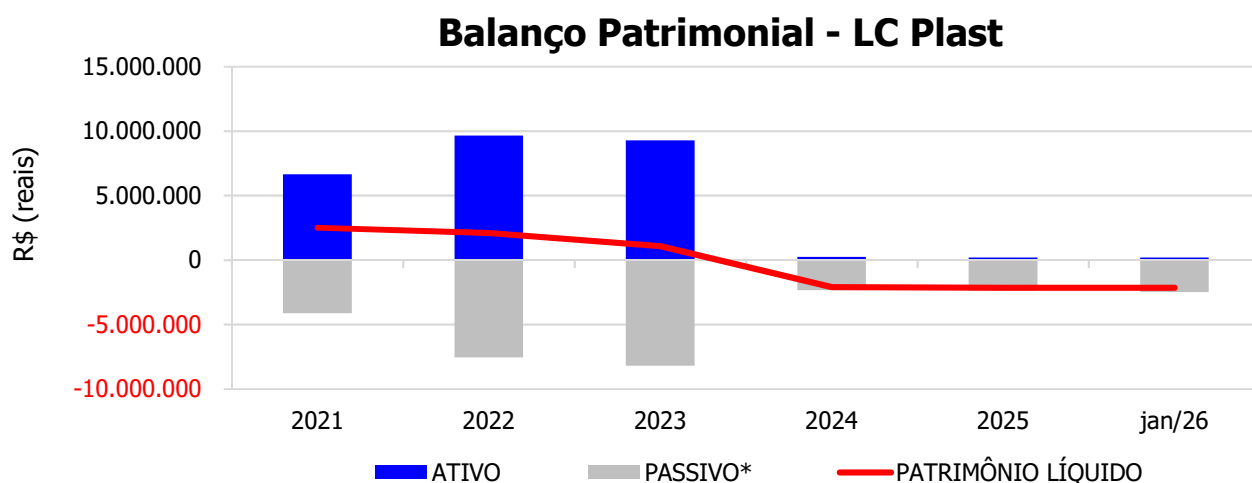
No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 153.133**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.067.316**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (22%).





4.1.7. LC Plast Ltda

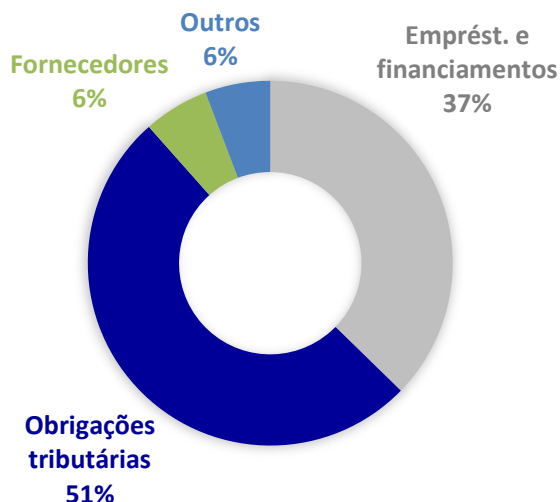
No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$194.104**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (91%), Tributos a recuperar (7%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.439.736**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (51%), Fornecedores (6%) e Outros (6%).



ATIVO - JAN/26 - LC PLAST



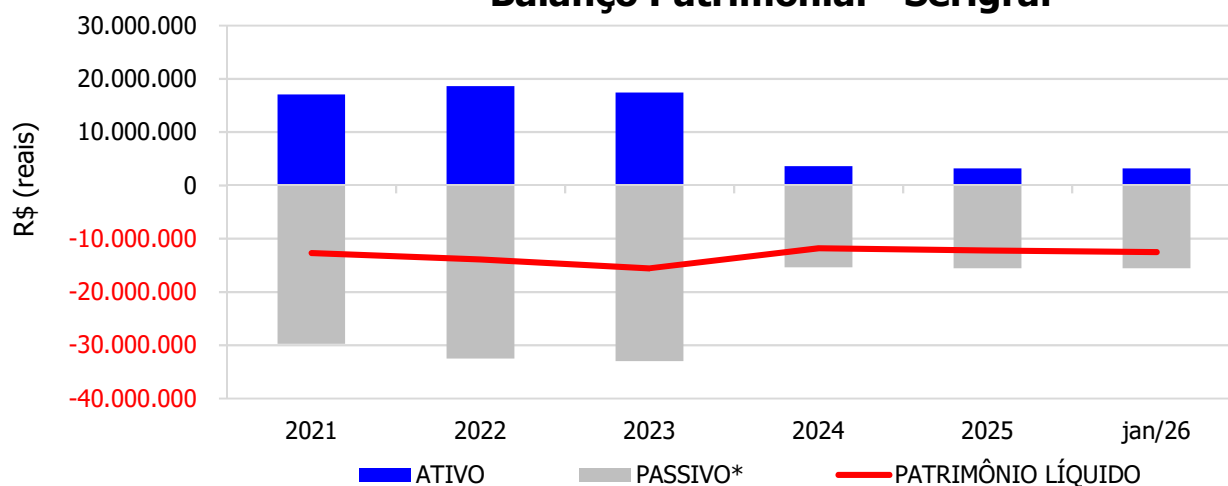
PASSIVO - JAN/26- LC PLAST

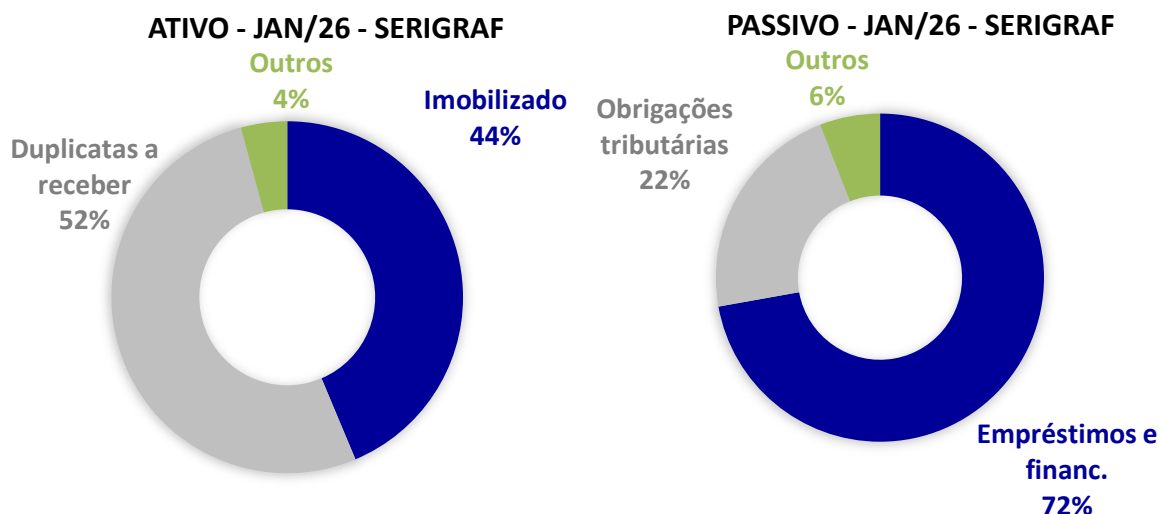


4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

No mês de **Janeiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.149.138**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (44%), Duplicatas a receber (52%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.589.337**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

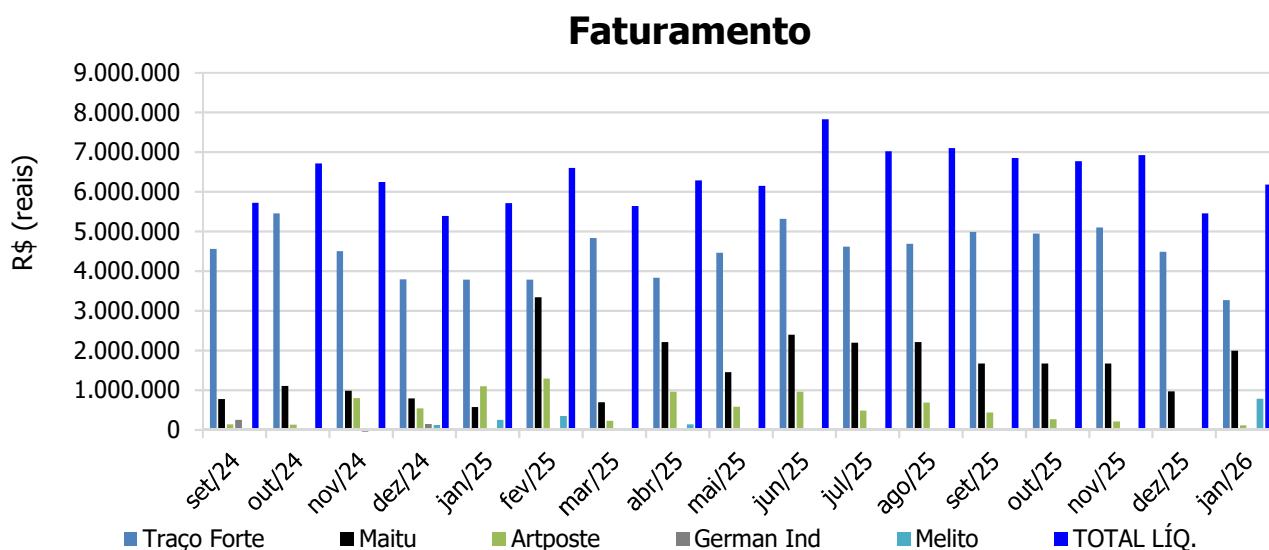
Balanço Patrimonial - Serigraf





4.2. FATURAMENTO

No mês de **Janeiro/2026** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 6.156.985.0** **faturamento do intercompany** foi de **R\$ 22.527**, contabilizando ao total **R \$6.179.512**, portanto, em relação ao mês anterior houve aumento do faturamento na ordem de 13,25%.

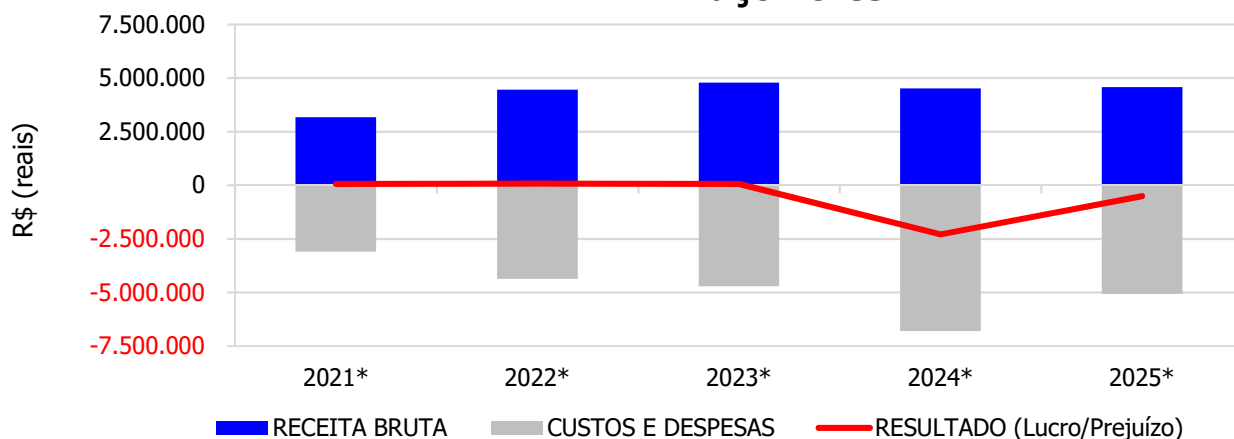


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 4.469.696** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 9.448.922, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 5.979.596 no ano de 2025.

DRE- Traço Forte

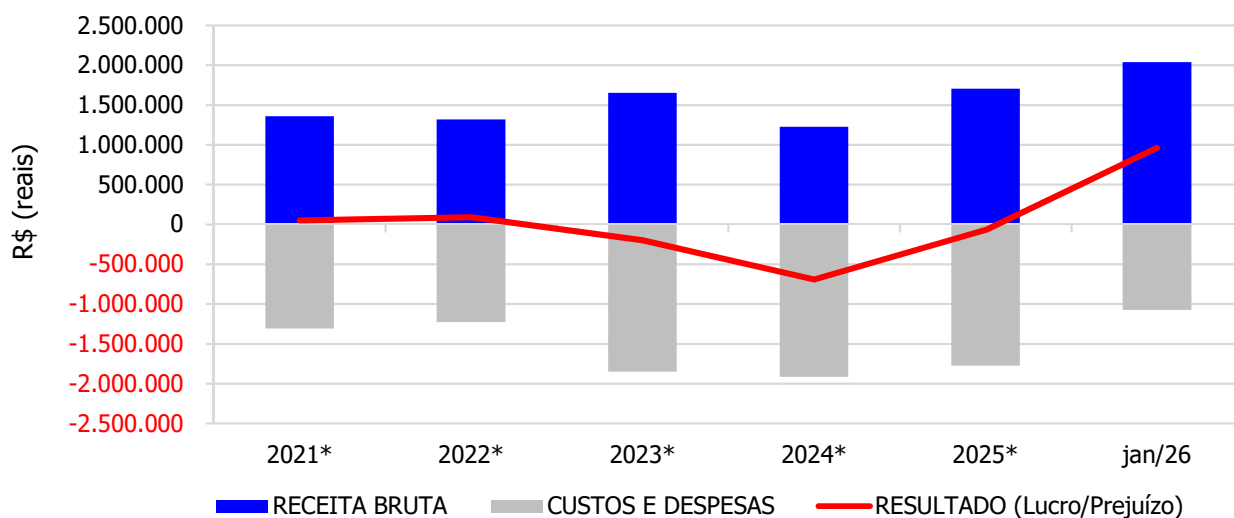


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2026**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.037.500** e apresentou **lucro contábil** de R\$ 963.119, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 963.119 no ano de 2026.

DRE - Maitu Postes

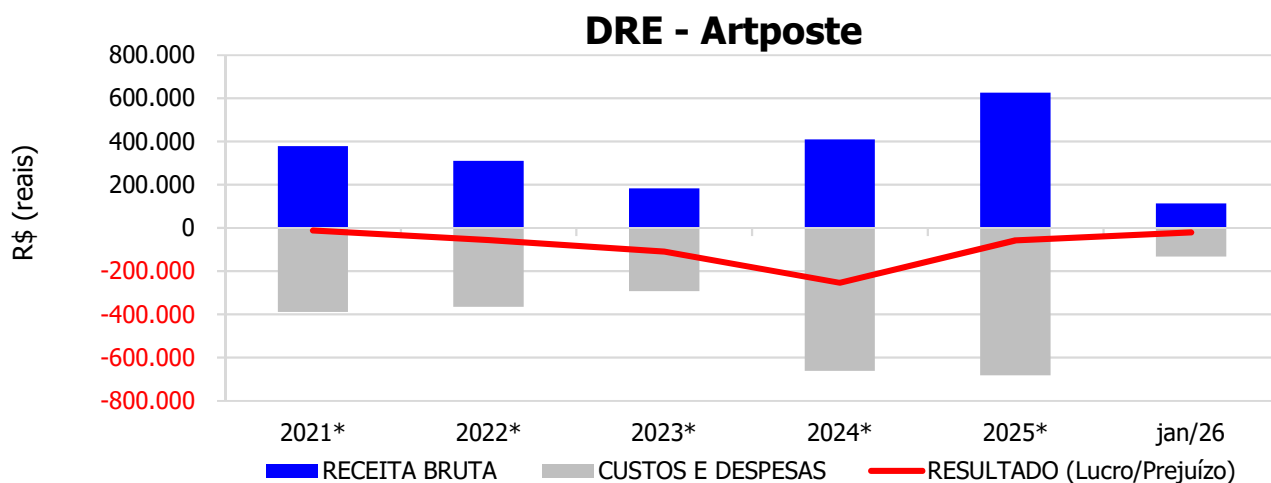


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2026**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda obteve **receita bruta contábil** de **R\$ 112.636** e apresentou

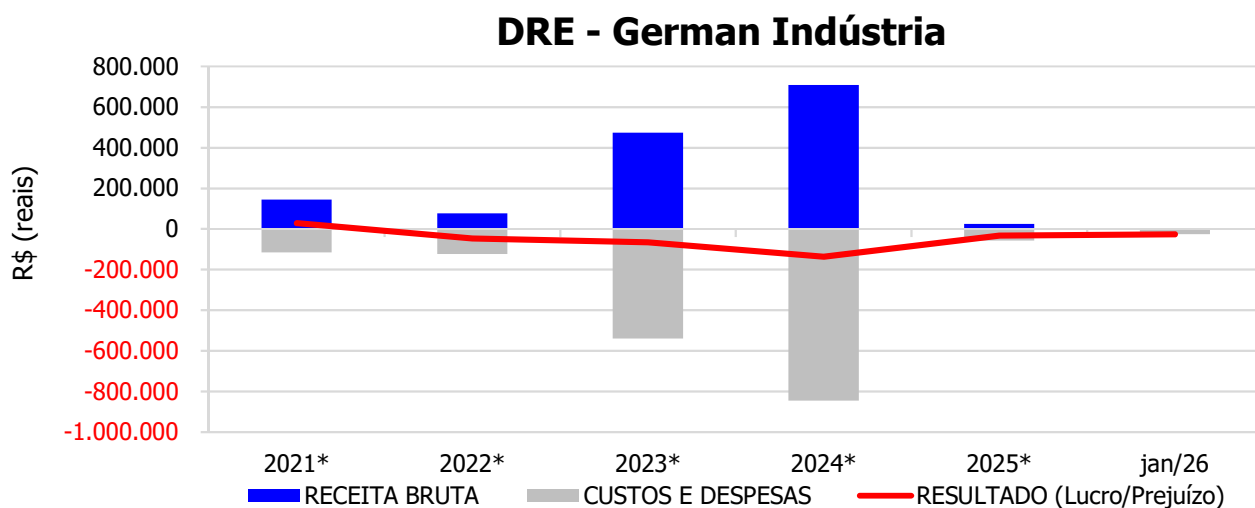
prejuízo contábil de R\$ 19.603, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 19.603 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

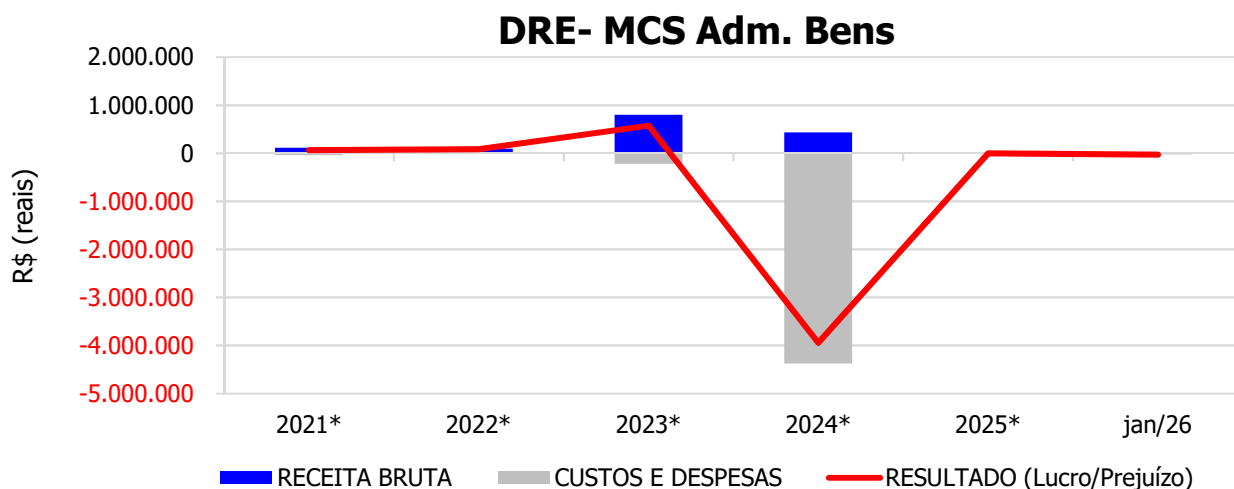
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2026**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 25.607, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 25.607 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

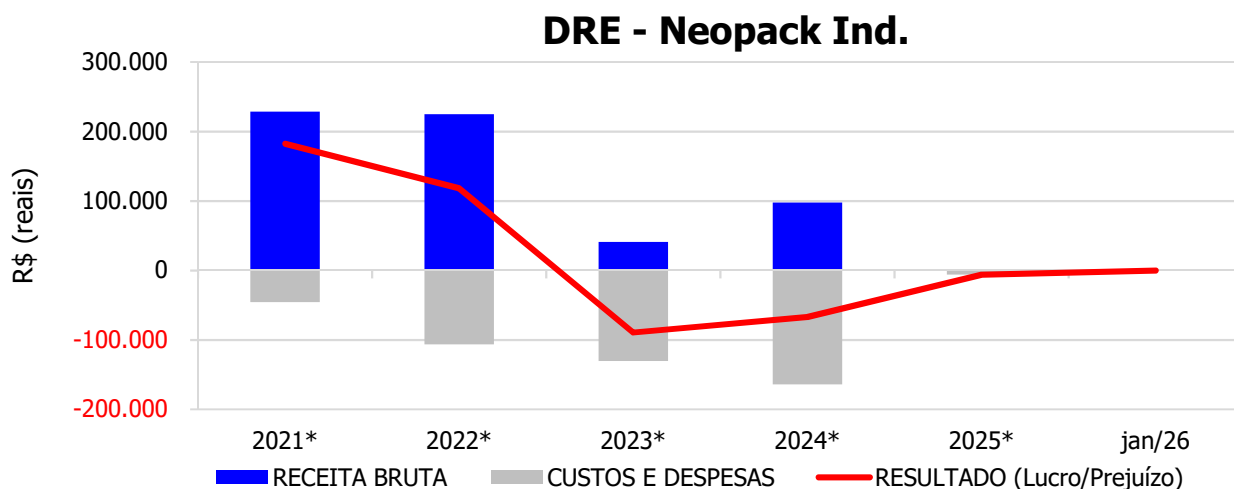
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2026**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$25.598, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 25.598 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

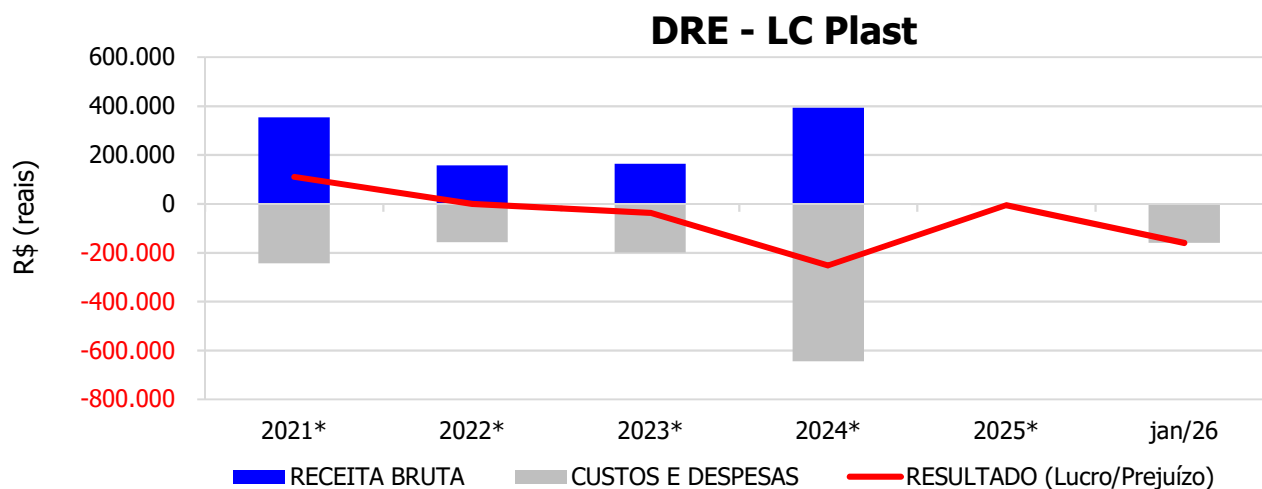
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2026**, a empresa Neopack Indústria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 81, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 81 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

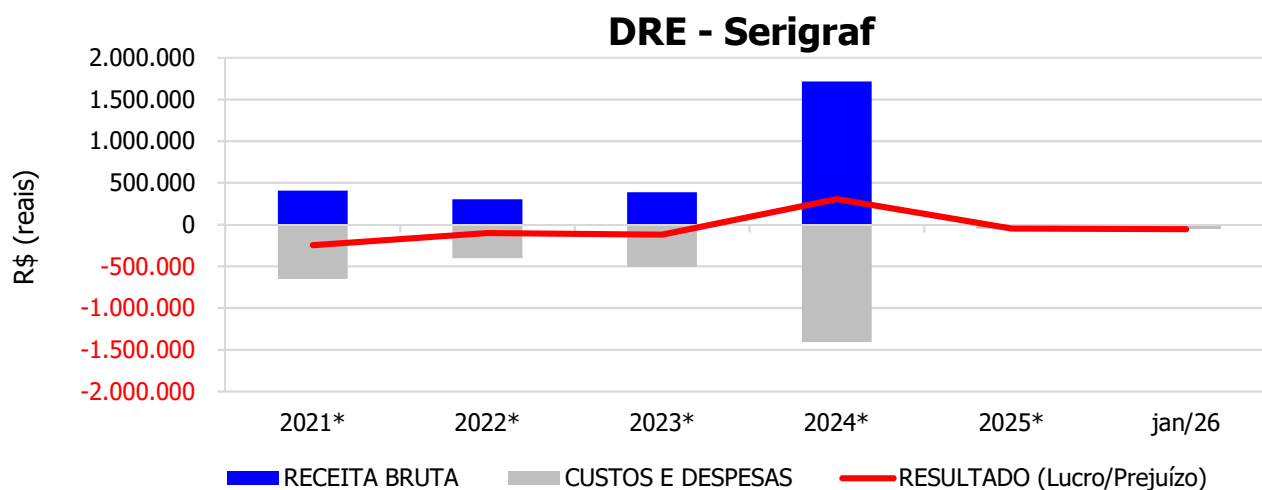
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2026**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 159.925, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 159.925 no ano de 2026.



* 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 **Janeiro/2026**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 55.320, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 55.320 no ano de 2026.

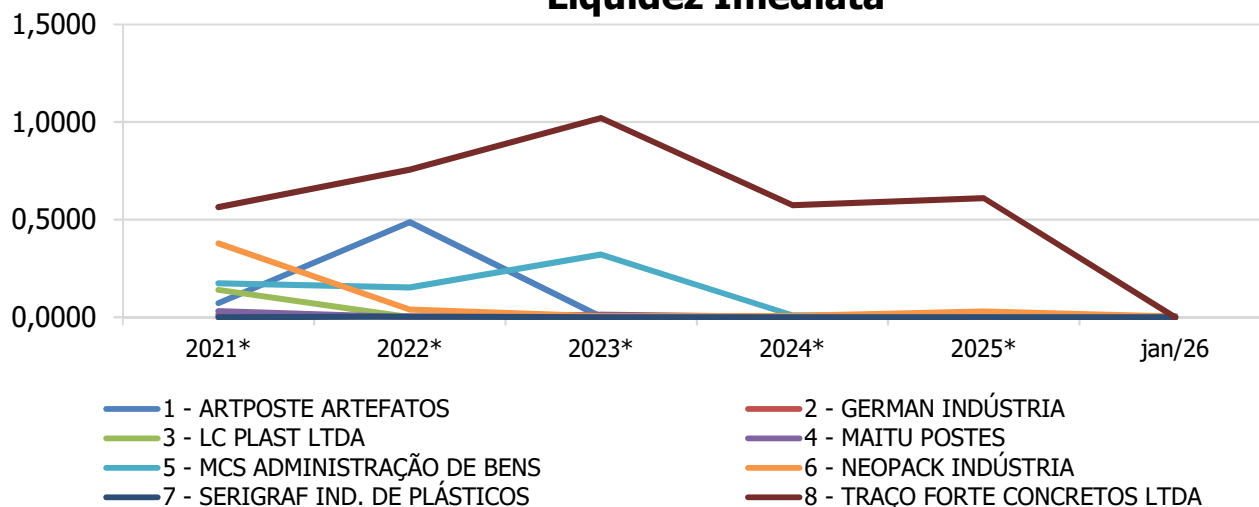


4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

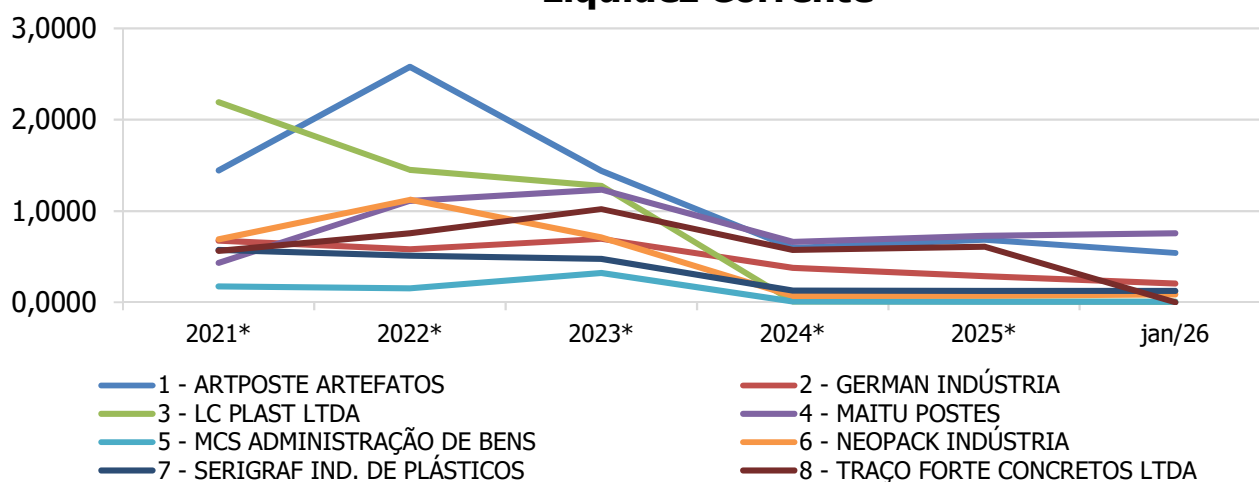
Liquidez Imediata



4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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

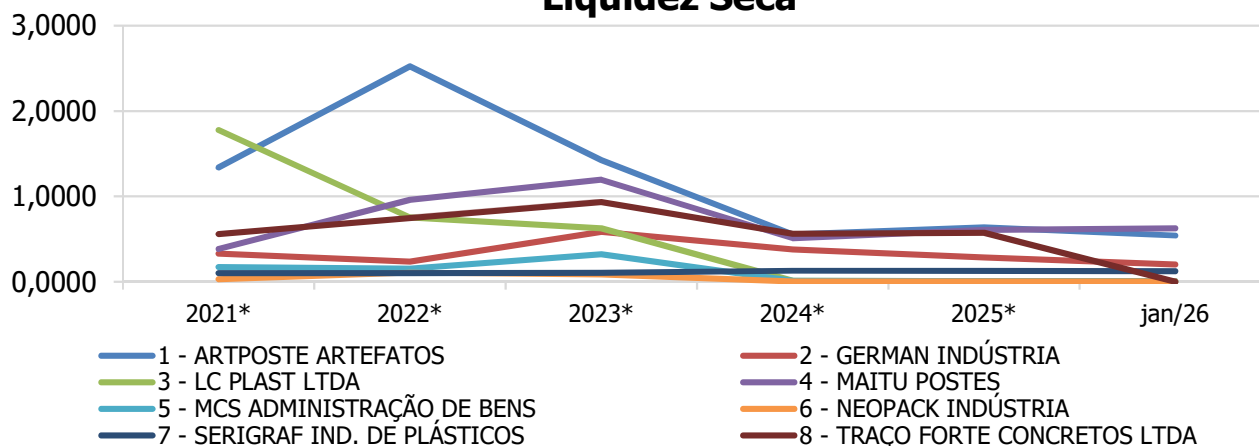
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

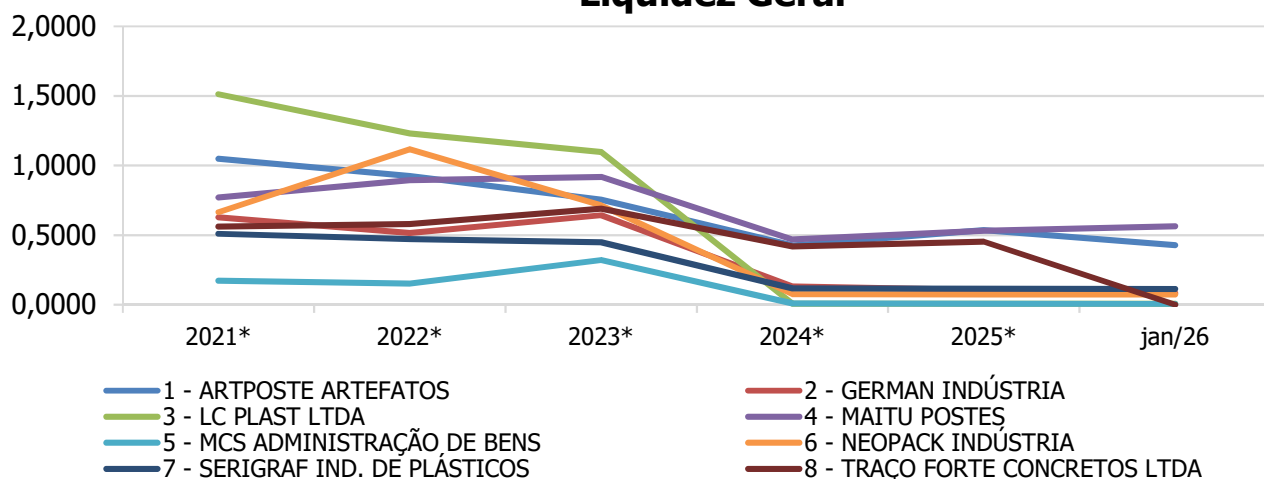
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
GRUPO MCS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$ 127.153,74	0,27%
CLASSE II - GARANTIA REAL	R\$ 21.150.235,10	44,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 25.684.699,38	53,79%
CLASSE IV - ME/EPP	R\$ 790.717,63	1,66%
TOTAL: R\$ 47.752.805,85		100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, as **recuperandas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial** ([evento 330](#)) no dia 21/01/2026. 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](#).

As devedoras apresentaram no [evento 1085](#) o modificativo consolidado do plano de recuperação judicial e juntaram no [evento 1086](#) alguns laudos de avaliação de imóveis dos quais as recuperandas são proprietárias.

No ato assemblear realizado em 12/05/2026 ocorreu a aprovação do plano e seu modificativo, conforme consta na ATA juntada pela administração judicial no evento 1087.

Após a homologação do plano de recuperação judicial, apresentaremos um resumo das condições de cada das classes.

7. CONCLUSÃO

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

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

Florianópolis – SC, 21 de julho de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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



Última
atualização:
06/07/2026

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	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
30/09/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		908	Art. 36 e Art. 56
04/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1ª 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
15/04/2026	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação); (suspensa)	15/04/2026, Cadastramento às 14h Início da AGC às 14h30	nihil	Art. 37
15/04/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)			Art. 36 e Art. 56
12/05/2026	Modificativo Consolidado do Plano de Recuperação Judicial		1085 e 1086	
12/05/2026	Assembleia Geral de Credores- 2ª Convocação: Após suspensão por 30 dias (Continuação)	12/05/2026, Cadastramento às 14h e Início da AGC às 14h30min		Art. 36 e Art. 57
12/05/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)		1087	Art. 37
12/05/2026	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		1087	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
19/02/2025	5017473-25.2025.8.24.0023	Sentença em 10/06/2025		
19/02/2025	5017403-08.2025.8.24.0023	Sentença em 13/11/2025		
20/02/2025	5017611-89.2025.8.24.0023	Sentença em 10/04/2026		
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	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.261.693,35D	20.373,10	24.123,03	2.257.943,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	262.249,94D	20.373,10	20.429,58	262.193,46D
3	DISPONÍVEL	71,33D	20.373,10	20.429,58	14,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,33D	20.373,10	20.429,58	14,85D
8	BANCO DO BRASIL	71,33D	20.373,10	20.429,58	14,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	262.178,61D	0,00	0,00	262.178,61D
540	EMPRESTIMOS COM COLIGADAS	260.550,00D	0,00	0,00	260.550,00D
541	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00D	0,00	0,00	150.600,00D
557	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109.950,00D	0,00	0,00	109.950,00D
575	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96D	0,00	0,00	1.450,96D
576	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96D	0,00	0,00	1.450,96D
583	BLOQUEIOS JUDICIAIS	177,65D	0,00	0,00	177,65D
584	BLOQUEIO JUDICIAL	177,65D	0,00	0,00	177,65D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.999.443,41D	0,00	3.693,45	1.995.749,96D
88	INVESTIMENTOS	1.999.443,41D	0,00	3.693,45	1.995.749,96D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
543	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00D	0,00	0,00	4.102.000,00D
562	(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00C	0,00	0,00	4.102.000,00C
545	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
563	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
547	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00D	0,00	0,00	2.374.000,00D
561	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
100	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.512.220,27D	0,00	0,00	2.512.220,27D
548	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39D	0,00	0,00	1.108.040,39D
549	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88D	0,00	0,00	1.404.179,88D
101	DEPRECIACÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	512.776,86C	0,00	3.693,45	516.470,31C
102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	512.776,86C	0,00	3.693,45	516.470,31C
149	PASSIVO	2.261.693,35C	648,89	22.496,61	2.283.541,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.746.203,67C	648,89	22.496,61	41.768.051,39C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.977,39C	0,00	0,00	59.977,39C
151	EMPRÉSTIMOS	59.977,39C	0,00	0,00	59.977,39C
556	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52C	0,00	0,00	11.377,52C
567	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87C	0,00	0,00	48.599,87C
164	FORNECEDORES	23.462,50C	0,00	0,00	23.462,50C
165	FORNECEDORES	23.462,50C	0,00	0,00	23.462,50C
577	ENGTER ENGENHARIA LTDA	23.462,50C	0,00	0,00	23.462,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352.999,68C	0,00	0,00	352.999,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	352.999,68C	0,00	0,00	352.999,68C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99.223,67C	0,00	0,00	99.223,67C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.833,49C	0,00	0,00	56.833,49C
178	IRRF A RECOLHER	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
179	PIS A RECOLHER	33.756,04C	0,00	0,00	33.756,04C
180	COFINS A RECOLHER	155.929,48C	0,00	0,00	155.929,48C
182	CRF A RECOLHER	5.487,00C	0,00	0,00	5.487,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.797,37C	648,89	2.123,51	24.271,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.280,24C	178,31	1.621,00	18.722,93C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.280,24C	178,31	1.621,00	18.722,93C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.517,13C	470,58	502,51	5.549,06C
191	INSS A RECOLHER	5.517,13C	470,58	502,51	5.549,06C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.286.966,73C	0,00	20.373,10	41.307.339,83C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.105.336,91C	0,00	0,00	39.105.336,91C
564	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - GERMAN COMERCIO E TR	3.678.798,16C	0,00	0,00	3.678.798,16C
578	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAITU POSTES INDUSTRI	7.670.097,56C	0,00	0,00	7.670.097,56C
579	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRACO FORTE CONCRET	27.756.441,19C	0,00	0,00	27.756.441,19C
537	OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS	2.111.954,82C	0,00	20.373,10	2.132.327,92C
539	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.111.954,82C	0,00	20.373,10	2.132.327,92C
585	CONTRATOS DE MUTUO	69.675,00C	0,00	0,00	69.675,00C
587	CONTRATO MUTUO - MAITU	69.675,00C	0,00	0,00	69.675,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.764,04C	0,00	0,00	1.325.764,04C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.325.764,04C	0,00	0,00	1.325.764,04C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.325.764,04C	0,00	0,00	1.325.764,04C
237	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
568	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.764,04C	0,00	0,00	1.325.764,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.810.274,36D	0,00	0,00	40.810.274,36D
243	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00C	0,00	0,00	4.847.919,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.847.919,00C	0,00	0,00	4.847.919,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00C	0,00	0,00	4.847.919,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.658.193,36D	0,00	0,00	45.658.193,36D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.658.193,36D	0,00	0,00	45.658.193,36D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.658.193,36D	0,00	0,00	45.658.193,36D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.597,65	0,00	25.597,65D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.597,65	0,00	25.597,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.597,65	0,00	25.597,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
336	INSS	0,00	324,20	0,00	324,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	620,56	0,00	620,56D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	620,56	0,00	620,56D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	22.713,82	0,00	22.713,82D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.693,45	0,00	3.693,45D
589	BRADESCO SAÚDE	0,00	19.020,37	0,00	19.020,37D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	318,07	0,00	318,07D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	232,17	0,00	232,17D
513	TARIFA BANCARIA	0,00	85,90	0,00	85,90D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:50:20 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689
940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:26:49
-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
1	1	ATIVO	153.214,23D	81,56	162,83	153.132,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.842,16D	81,56	162,83	128.760,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.546,57D	81,53	162,83	4.465,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.440,61D	0,00	0,00	4.440,61D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.440,61D	0,00	0,00	4.440,61D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	81,40	81,40	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	81,40	81,40	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	105,96D	0,13	81,43	24,66D
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	105,96D	0,13	81,43	24,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.059,44D	0,03	0,00	83.059,47D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,83D	0,03	0,00	60.890,86D
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	0,46D	0,03	0,00	0,49D
1695	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	22.168,61D	0,00	0,00	22.168,61D
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
53	1.1.5	ESTOQUE	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
1596	1.2.1.02.011	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
1597	1.2.1.02.011.001	INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
149	2	PASSIVO	153.214,23C	0,00	0,00	153.214,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.498.919,21C	0,00	0,00	1.498.919,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	871.889,79C	0,00	0,00	871.889,79C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	871.889,79C	0,00	0,00	871.889,79C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	41.236,15C	0,00	0,00	41.236,15C
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	41.236,15C	0,00	0,00	41.236,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.248,47C	0,00	0,00	436.248,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436.248,47C	0,00	0,00	436.248,47C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.996,99C	0,00	0,00	139.996,99C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.996,99C	0,00	0,00	139.996,99C
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	124.617,54C	0,00	0,00	124.617,54C
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	188.898,09C	0,00	0,00	188.898,09C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	64.280,55D	0,00	0,00	64.280,55D
888	2.1.6.06.002	CONTAS BANCARIAS NEGATIVAS	15.379,45C	0,00	0,00	15.379,45C
1711	2.1.6.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.379,45C	0,00	0,00	15.379,45C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	568.396,91C	0,00	0,00	568.396,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	568.396,91C	0,00	0,00	568.396,91C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.200,00C	0,00	0,00	300.200,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	300.200,00C	0,00	0,00	300.200,00C
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	297.200,00C	0,00	0,00	297.200,00C
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1202	2.2.1.06	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	268.196,91C	0,00	0,00	268.196,91C
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	268.196,91C	0,00	0,00	268.196,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.914.101,89D	0,00	0,00	1.914.101,89D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

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
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.964.101,89D	0,00	0,00	1.964.101,89D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.964.101,89D	0,00	0,00	1.964.101,89D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.964.101,89D	0,00	0,00	1.964.101,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81,40	0,00	81,40D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,13	0,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,13	0,13C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,13	0,13C
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,13	0,13C

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:08:00 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA
CASCAES
MATOS:06201689940
89940

Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:26:23 -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
1	1	ATIVO	3.185.898,19D	18.113,00	54.873,31	3.149.137,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.772.461,49D	18.113,00	22.642,83	1.767.931,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.605,06D	17.977,81	18.747,86	835,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	612,89D	17.977,30	18.475,45	114,74D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	272,30	272,30	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	560,80D	17.705,00	18.203,15	62,65D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	52,09D	0,00	0,00	52,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	992,17D	0,51	272,41	720,27D
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	380,54D	0,51	272,41	108,64D
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D	0,00	0,00	611,63D
12	1.1.2	CLIENTES	1.640.266,30D	0,00	0,00	1.640.266,30D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.640.266,30D	0,00	0,00	1.640.266,30D
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	130.590,13D	135,19	3.894,97	126.830,35D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1475	1.1.3.02.001	CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.590,13D	135,19	3.894,97	36.830,35D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	7.627,17D	0,00	0,00	7.627,17D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,03D	0,11	0,00	0,14D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	135,08	135,08	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	32.962,93D	0,00	3.759,89	29.203,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.413.436,70D	0,00	32.230,48	1.381.206,22D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.406.893,09D	0,00	32.230,48	1.374.662,61D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.710.878,52D	0,00	0,00	2.710.878,52D
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
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.632.834,16D	0,00	0,00	1.632.834,16D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.632.834,16D	0,00	0,00	1.632.834,16D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.939.548,59C	0,00	32.230,48	2.971.779,07C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.446,30C	0,00	7,67	2.453,97C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.642.650,33C	0,00	18.053,98	1.660.704,31C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.280.438,08C	0,00	14.168,83	1.294.606,91C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	2	PASSIVO	3.032.268,76C	9.292,42	27.851,97	3.050.828,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.190.621,16C	9.292,42	27.851,97	14.209.180,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.854.284,94C	0,00	17.705,00	9.871.989,94C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.973.164,77C	0,00	17.705,00	8.990.869,77C
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 ECONOMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C	0,00	0,00	32.971,00C
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	124.543,46C	0,00	17.705,00	142.248,46C
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
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	881.120,17C	0,00	0,00	881.120,17C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	299.713,76C	887,75	1.174,13	300.000,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	299.713,76C	887,75	1.174,13	300.000,14C
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	0,00	0,00	736,74C
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	0,00	0,00	1.012,63C
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.990,52C	0,00	0,00	4.990,52C
1480	2.1.3.01.001	CARROCEIRIAS JOELMA LTDA	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	277.962,52C	314,78	601,16	278.248,90C
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C	0,00	0,00	29,90C
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C	0,00	0,00	649,70C
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C	0,00	0,00	1.109,23C
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1476	2.1.3.01.001	RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	88,00C	0,00	0,00	88,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C	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	572,97	572,97	1.753,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.411.585,59C	0,00	0,00	3.411.585,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.411.585,59C	0,00	0,00	3.411.585,59C
171	2.1.4.01.001	IPÍ 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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.025,92C	8.404,67	8.972,84	109.594,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.340,77C	5.969,91	7.762,67	23.133,53C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.232,88C	5.403,16	4.973,37	803,09C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	20.742,12C	178,31	1.621,00	22.184,81C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	195,14D	388,44	583,58	0,00
512	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	439,09D	0,00	584,72	145,63C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.782,14C	1.266,46	1.210,17	73.725,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.502,47C	1.084,24	1.071,93	73.490,16C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	279,67C	182,22	138,24	235,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.903,01C	1.168,30	0,00	12.734,71C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.595,97C	583,58	0,00	7.012,39C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.356,37C	584,72	0,00	1.771,65C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.409,63C	0,00	0,00	2.409,63C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	731,91C	0,00	0,00	731,91C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	620,63C	0,00	0,00	620,63C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	188,50C	0,00	0,00	188,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.010,95C	0,00	0,00	516.010,95C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.510,95C	0,00	0,00	505.510,95C
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	505.510,95C	0,00	0,00	505.510,95C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.380.156,67C	0,00	0,00	1.380.156,67C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.380.156,67C	0,00	0,00	1.380.156,67C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.156,67C	0,00	0,00	1.380.156,67C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	693.678,00C	0,00	0,00	693.678,00C
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C	0,00	0,00	693.678,00C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	686.478,67C	0,00	0,00	686.478,67C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.538.509,07D	0,00	0,00	12.538.509,07D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.038.509,07D	0,00	0,00	13.038.509,07D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.038.509,07D	0,00	0,00	13.038.509,07D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.040.009,07D	0,00	0,00	13.040.009,07D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	153.760,89C	59.455,31	4.134,94	98.440,52C
500	3.1	CUSTOS	17.391,43C	601,16	0,00	16.790,27C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	17.391,43C	601,16	0,00	16.790,27C
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	17.391,43C	601,16	0,00	16.790,27C
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETTRICA	17.391,43C	601,16	0,00	16.790,27C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	125.089,79C	55.094,26	4.134,94	74.130,47C
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.089,79C	55.094,26	4.134,94	74.130,47C
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.824,41C	7.065,29	4.134,94	14.894,06C
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.276,08C	4.836,21	4.134,94	3.574,81C
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	4.554,00C	1.621,00	0,00	2.933,00C
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	728,49D	0,00	0,00	728,49D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.564,07C	0,00	0,00	5.564,07C
336	3.2.2.01.006	INSS	3.429,70C	469,84	0,00	2.959,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	729,05C	138,24	0,00	590,81C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.151,46C	0,00	0,00	1.151,46C
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.151,16C	0,00	0,00	1.151,16C
769	3.2.2.03.007	IOF	0,30C	0,00	0,00	0,30C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	104.360,43C	32.803,45	0,00	71.556,98C
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.704,71C	572,97	0,00	1.131,74C
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.995,08C	0,00	0,00	5.995,08C
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	96.660,64C	32.230,48	0,00	64.430,16C
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.753,49C	15.225,52	0,00	13.472,03D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	48,54C	0,00	0,00	48,54C
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.901,72	0,00	14.901,72D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.704,95C	323,80	0,00	1.381,15C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.279,67C	3.759,89	0,00	7.519,78C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.279,67C	3.759,89	0,00	7.519,78C
400	3.3.1.06	PERDAS	11.279,67C	3.759,89	0,00	7.519,78C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	11.279,67C	3.759,89	0,00	7.519,78C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131,46D	0,00	0,51	130,95D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131,46D	0,00	0,51	130,95D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,11C	0,00	0,00	0,11C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,04C	0,00	0,00	0,04C
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	131,57D	0,00	0,51	131,06D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	131,57D	0,00	0,51	131,06D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,63D	0,00	0,51	0,12D
433	4.1.3.01.002	JUROS	130,94D	0,00	0,00	130,94D

SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2026.06.18 11:08:44 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
9940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:29:01
-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
1	1	ATIVO	3.113.247,48D	269.782,88	144.083,23	3.238.947,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.069.036,82D	269.782,88	143.681,16	3.195.138,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.836,40D	124.720,78	127.064,84	492,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	825,27D	123.751,31	124.312,73	263,85D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	90.751,31	90.751,31	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	296,85D	33.000,00	33.061,26	235,59D
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	20,96C	0,00	1,16	22,12C
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	549,38D	0,00	499,00	50,38D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.011,13D	969,47	2.752,11	228,49D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
603	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.911,13D	969,47	2.752,11	128,49D
12	1.1.2	CLIENTES	1.154.001,32D	112.635,25	0,00	1.266.636,57D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.154.001,32D	112.635,25	0,00	1.266.636,57D
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	112.635,25	0,00	112.635,25D
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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.911.509,28D	9.899,80	12.079,37	1.909.329,71D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	1.872.799,00D	0,00	0,00	1.872.799,00D
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
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.914,36D	0,00	0,00	1.914,36D
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36D	0,00	0,00	1.914,36D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.795,92D	9.899,80	12.079,37	34.616,35D
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	2.785,86	2.785,86	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,30D	0,20	0,00	1,50D
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	25.383,15D	5.844,80	7.533,05	23.694,90D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.510,83D	1.268,94	1.635,46	5.144,31D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.139,20D	0,00	82,61	3.056,59D
1058	1.1.3.08.018	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	302,52D	0,00	7,56	294,96D
1059	1.1.3.08.019	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.393,36D	0,00	34,83	1.358,53D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689,82D	0,00	0,00	689,82D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	689,82D	0,00	0,00	689,82D
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D	0,00	0,00	689,82D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	22.527,05	4.536,95	17.990,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	22.527,05	4.536,95	17.990,10D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	22.527,05	4.536,95	17.990,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.210,66D	0,00	402,07	43.808,59D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.609,15D	0,00	0,00	26.609,15D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	26.609,15D	0,00	0,00	26.609,15D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.609,15D	0,00	0,00	26.609,15D
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
111	1.2.3	IMOBILIZADO	17.601,51D	0,00	402,07	17.199,44D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.178,10D	0,00	0,00	8.178,10D
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	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	329.964,70D	0,00	0,00	329.964,70D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	329.964,70D	0,00	0,00	329.964,70D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	320.541,29C	0,00	402,07	320.943,36C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.173,26C	0,00	34,82	3.208,08C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	313.574,29C	0,00	300,58	313.874,87C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.793,74C	0,00	66,67	3.860,41C
149	2	PASSIVO	3.113.247,48C	133.919,89	280.149,35	3.259.476,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.756.662,48C	133.919,89	280.149,35	5.902.891,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	975.629,17C	102.642,32	126.342,26	999.329,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	975.629,17C	102.642,32	126.342,26	999.329,11C
1079	2.1.3.01.001	53.853.044 MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1082	2.1.3.01.001	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1073	2.1.3.01.001	56.262.012 VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1081	2.1.3.01.001	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	9.300,00	9.300,00	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	5.500,00	5.500,00	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
533	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	869,97C	349,96	518,65	1.038,66C
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C	0,00	0,00	79,00C
893	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1000	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	52,68C	0,00	0,00	52,68C
813	2.1.3.01.001	JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1090	2.1.3.01.001	KLAINE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
960	2.1.3.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	827.220,76C	0,00	22.527,05	849.747,81C
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 CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	110,00	110,00	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	22.711,60	22.711,60	0,00
1092	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	68,20C	0,00	499,00	567,20C
1094	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO S A	0,00	0,00	505,20	505,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.329.663,03C	13.183,30	23.284,97	2.339.764,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.329.663,03C	13.183,30	23.284,97	2.339.764,70C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	904.936,91C	2.785,86	13.516,22	915.667,27C
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	8.744,70C	321,25	146,40	8.569,85C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	35.205,48C	1.635,46	1.635,46	35.205,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	162.341,30C	7.533,05	7.533,05	162.341,30C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	453,84C	907,68	453,84	0,00
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	669.556,25C	11.449,09	11.522,12	669.629,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.182,47C	8.882,19	9.659,67	17.959,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.241,76C	8.882,19	9.659,67	4.019,24C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.940,71C	0,00	0,00	13.940,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	660.229,47C	2.331,38	1.862,45	659.760,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	615.765,24C	1.826,92	1.540,46	615.478,78C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	44.464,23C	504,46	321,99	44.281,76C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.855,69D	235,52	0,00	8.091,21D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.702,58D	0,00	0,00	2.702,58D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.220,45D	0,00	0,00	3.220,45D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	609,83D	184,65	0,00	794,48D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.008,83D	0,00	0,00	1.008,83D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	165,33D	50,87	0,00	216,20D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	148,67D	0,00	0,00	148,67D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.283.426,17C	0,00	119.000,00	1.402.426,17C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	744.806,17C	0,00	0,00	744.806,17C
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
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	538.620,00C	0,00	119.000,00	657.620,00C
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	214.200,00C	0,00	50.000,00	264.200,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	234.420,00C	0,00	69.000,00	303.420,00C
1056	2.1.6.06.004	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
673	2.1.8	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	498.387,86C	6.645,18	0,00	491.742,68C
674	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	498.387,86C	6.645,18	0,00	491.742,68C
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	389.870,64C	5.198,28	0,00	384.672,36C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	108.517,22C	1.446,90	0,00	107.070,32C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.619.863,85C	0,00	0,00	1.619.863,85C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.619.863,85C	0,00	0,00	1.619.863,85C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.614.139,52C	0,00	0,00	1.614.139,52C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	1.614.139,52C	0,00	0,00	1.614.139,52C
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	117.734,95C	0,00	0,00	117.734,95C
922	2.2.1.01.003.009	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPIT	415.013,94C	0,00	0,00	415.013,94C
954	2.2.1.01.003.010	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C	0,00	0,00	59.226,93C
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	5.724,33C	0,00	0,00	5.724,33C
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5.724,33C	0,00	0,00	5.724,33C
1060	2.2.1.02.001.003	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C	0,00	0,00	2.801,58C
1061	2.2.1.02.001.004	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1062	2.2.1.02.001.005	ATEKY INTERNET LTDA	819,20C	0,00	0,00	819,20C
1063	2.2.1.02.001.006	SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1064	2.2.1.02.001.007	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C	0,00	0,00	103,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.263.278,85D	0,00	0,00	4.263.278,85D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.398.280,85D	0,00	0,00	5.398.280,85D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.398.280,85D	0,00	0,00	5.398.280,85D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.398.280,85D	0,00	0,00	5.398.280,85D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.039,69	10.558,33	110.481,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.039,69	10.558,33	110.481,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.760,00	902,80	8.857,20D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	9.760,00	902,80	8.857,20D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.760,00	902,80	8.857,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.279,69	9.655,53	101.624,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.966,85	5.320,68	5.646,17D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.659,67	5.320,68	4.338,99D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.036,06	0,00	1.036,06D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	271,12	0,00	271,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,60	0,00	0,60D
649	3.2.2.03.008	IOF	0,00	0,60	0,00	0,60D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	95.057,52	4.334,85	90.722,67D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	518,65	39,82	478,83D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	94.136,80	4.295,03	89.841,77D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	402,07	0,00	402,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.254,72	0,00	5.254,72D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.998,48	0,00	2.998,48D
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	927,20	0,00	927,20D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	1.329,04	0,00	1.329,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	22.684,73	112.636,28	89.951,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.684,73	112.636,28	89.951,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.635,25	112.635,25C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	112.635,25	112.635,25C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	112.635,25	112.635,25C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.684,73	0,00	22.684,73D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.684,73	0,00	22.684,73D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	13.516,22	0,00	13.516,22D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	7.533,05	0,00	7.533,05D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.635,46	0,00	1.635,46D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,03	1,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,03	1,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,03	1,03C

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:07:23 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:28:39 -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
1	ATIVO	757.334,57D	17.840,15	31.908,34	743.266,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	347.043,91D	17.840,15	18.105,12	346.778,94D
3	DISPONÍVEL	5.009,38D	17.840,15	18.105,12	4.744,41D
4	CAIXA	2.281,00D	0,00	0,00	2.281,00D
5	CAIXA GERAL	2.281,00D	0,00	0,00	2.281,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	328,38D	17.840,15	18.105,12	63,41D
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	5.340,15	5.340,15	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,32D	0,00	26,32	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	286,11D	12.500,00	12.738,65	47,46D
1180	SICOOB- CONTA 118842	15,95D	0,00	0,00	15,95D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
12782	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
12	CLIENTES	46.423,64D	0,00	0,00	46.423,64D
13	DUPLICATAS A RECEBER	46.423,64D	0,00	0,00	46.423,64D
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
18	OUTROS CRÉDITOS	290.506,89D	0,00	0,00	290.506,89D
20	TÍTULOS A RECEBER	147.754,81D	0,00	0,00	147.754,81D
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	147.754,81D	0,00	0,00	147.754,81D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	142.752,08D	0,00	0,00	142.752,08D
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
53	ESTOQUE	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	410.290,66D	0,00	13.803,22	396.487,44D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.864,79D	0,00	1.564,31	52.300,48D
76	OUTROS CRÉDITOS	53.864,79D	0,00	1.564,31	52.300,48D
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	53.864,79D	0,00	1.564,31	52.300,48D
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	38.742,29D	0,00	1.564,31	37.177,98D
111	IMOBILIZADO	356.425,87D	0,00	12.238,91	344.186,96D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.493,26D	0,00	0,00	301.493,26D
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
120	VEÍCULOS	1.073.886,82D	0,00	0,00	1.073.886,82D
121	VEÍCULOS	1.073.886,82D	0,00	0,00	1.073.886,82D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.057.953,07C	0,00	12.238,91	1.070.191,98C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.750,46C	0,00	983,44	54.733,90C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	106.661,33C	0,00	1.822,20	108.483,53C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	895.151,63C	0,00	9.273,96	904.425,59C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.389,65C	0,00	159,31	2.548,96C
149	PASSIVO	757.334,57C	10.188,76	21.727,89	768.873,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.660.797,71C	836,91	21.727,89	1.681.688,69C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,83C	0,00	0,00	27,83C
127626	DUPLICATAS DESCONTADAS	27,83C	0,00	0,00	27,83C
127786	TAIPATSB FIDC	27,83C	0,00	0,00	27,83C
164	FORNECEDORES	101.250,17C	187,10	1.764,00	102.827,07C
165	FORNECEDORES	101.250,17C	187,10	1.764,00	102.827,07C
128209	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C	0,00	0,00	1.498,00C
127965	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C	0,00	0,00	1.641,68C
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
127552	AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C	0,00	0,00	1.533,90C
127725	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
128213	BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C	0,00	0,00	1.083,50C
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	767,25C	0,00	0,00	767,25C
128202	COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C	0,00	0,00	264,76C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C	0,00	0,00	5.595,00C
128001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C	0,00	0,00	3.593,08C
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
128164	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C	0,00	0,00	2.034,02C
128211	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C	0,00	0,00	927,95C
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C	0,00	0,00	91,50C
128150	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C	0,00	0,00	360,00C
127984	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
127485	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	2.653,23C	0,00	1.764,00	4.417,23C
128210	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C	0,00	0,00	849,99C
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C	0,00	0,00	1.139,54C
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C	0,00	0,00	294,18C
128187	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.276,79C	0,00	0,00	13.276,79C
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C	0,00	0,00	1.479,00C
128223	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C	0,00	0,00	11.636,71C
128195	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C	0,00	0,00	294,50C
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C	0,00	0,00	782,26C
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
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	725,92C	187,10	0,00	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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643.198,87C	0,00	0,00	643.198,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	643.198,87C	0,00	0,00	643.198,87C
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.973,80C	649,81	2.123,74	20.447,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.160,00C	179,23	1.621,23	13.602,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.160,00C	179,23	1.621,23	13.602,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.813,80C	470,58	502,51	6.845,73C
191	INSS A RECOLHER	6.813,80C	470,58	502,51	6.845,73C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	868.151,19C	0,00	17.840,15	885.991,34C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	21.870,15C	0,00	0,00	21.870,15C
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C	0,00	0,00	21.870,15C
204	OUTRAS OBRIGAÇÕES	815.453,31C	0,00	12.500,00	827.953,31C
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	248.500,00C	0,00	12.500,00	261.000,00C
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
206	CONTAS CORRENTES	30.827,73C	0,00	5.340,15	36.167,88C
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	30.827,73C	0,00	5.340,15	36.167,88C
128245	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
128246	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
128247	BANCO GRAFENO (PASSIVO)	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.121.257,76C	9.351,85	0,00	3.111.905,91C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.121.257,76C	9.351,85	0,00	3.111.905,91C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.956.589,66C	9.351,85	0,00	2.947.237,81C
219	EMPRÉSTIMOS	2.678.904,06C	0,00	0,00	2.678.904,06C
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
221	FINANCIAMENTOS	177.685,60C	9.351,85	0,00	168.333,75C
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	177.685,60C	9.351,85	0,00	168.333,75C
127471	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
127472	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
227	FORNECEDORES	164.668,10C	0,00	0,00	164.668,10C
228	FORNECEDORES	164.668,10C	0,00	0,00	164.668,10C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.024.720,90D	0,00	0,00	4.024.720,90D
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.720,90D	0,00	0,00	4.424.720,90D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.720,90D	0,00	0,00	4.424.720,90D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.720,90D	0,00	0,00	4.424.720,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.346.910,75D	25.608,24	0,92	3.372.518,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	3.346.910,75D	24.043,93	0,92	3.370.953,76D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.346.910,75D	24.043,93	0,92	3.370.953,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.945,43	0,92	1.944,51D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,23	0,92	1.620,31D
336	INSS	0,00	324,20	0,00	324,20D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	14.002,91	0,00	14.002,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	12.238,91	0,00	12.238,91D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.095,59	0,00	8.095,59D
372	JUROS DE MORA	0,00	5.340,15	0,00	5.340,15D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.677,62	0,00	2.677,62D
527	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	77,82	0,00	77,82D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.346.910,75D	0,00	0,00	3.346.910,75D
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75D	0,00	0,00	3.346.910,75D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.564,31	0,00	1.564,31D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.564,31	0,00	1.564,31D
400	PERDAS	0,00	1.564,31	0,00	1.564,31D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	1.564,31	0,00	1.564,31D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C
128248	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:31:35 -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: 2026.06.18 18:28:16 -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
1	ATIVO	197.632,55D	605.000,00	608.528,22	194.104,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.429,27D	605.000,00	604.009,47	17.419,80D
3	DISPONÍVEL	2.704,69D	605.000,00	604.009,47	3.695,22D
4	CAIXA	1.757,45D	0,00	0,00	1.757,45D
5	CAIXA GERAL	1.757,45D	0,00	0,00	1.757,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,24D	605.000,00	604.009,47	1.037,77D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	47,24D	605.000,00	604.009,47	1.037,77D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1243	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	13.724,58D	0,00	0,00	13.724,58D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.724,58D	0,00	0,00	13.724,58D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	181.203,28D	0,00	4.518,75	176.684,53D
111	IMOBILIZADO	181.203,28D	0,00	4.518,75	176.684,53D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	544.501,40D	0,00	0,00	544.501,40D
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
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	363.298,12C	0,00	4.518,75	367.816,87C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	361.046,72C	0,00	4.518,75	365.565,47C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	PASSIVO	197.632,55C	800.839,03	957.236,00	354.029,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.920.319,73C	471.464,09	935.912,64	2.384.768,28C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	440.626,09C	446.130,83	934.374,94	928.870,20C
151	EMPRÉSTIMOS	440.626,09C	446.130,83	934.374,94	928.870,20C
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	425.706,16	275.369,94	0,00
1224	EMPRESTIMO CEF 203850606	33.580,33D	20.424,67	54.005,00	0,00
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	161.933,41C	0,00	605.000,00	766.933,41C
164	FORNECEDORES	144.732,37C	0,00	0,00	144.732,37C
165	FORNECEDORES	144.732,37C	0,00	0,00	144.732,37C
593	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	144.428,16C	0,00	0,00	144.428,16C
567	TIM S.A.	304,21C	0,00	0,00	304,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.293.585,98C	21.249,56	0,00	1.272.336,42C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.293.585,98C	21.249,56	0,00	1.272.336,42C
172	ICMS A RECOLHER	30.726,43C	21.249,56	0,00	9.476,87C
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.305,44C	0,00	0,00	34.305,44C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.557,30C	0,00	0,00	7.557,30C
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
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.748,14C	0,00	0,00	26.748,14C
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
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.069,85C	4.083,70	1.537,70	4.523,85C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
921	CRS COBRANÇA	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
204	CONTAS CORRENTES	2.349,85C	73,80	0,00	2.276,05C
990	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	73,80C	73,80	0,00	0,00
1257	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
975	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS	0,00	4.009,90	1.537,70	2.472,20D
1308	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	0,00	4.009,90	0,00	4.009,90D
1309	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	0,00	0,00	1.537,70	1.537,70C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	434.342,75C	329.374,94	0,00	104.967,81C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	434.342,75C	329.374,94	0,00	104.967,81C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.842,75C	329.374,94	0,00	101.467,81C
219	EMPRÉSTIMOS	430.842,75C	329.374,94	0,00	101.467,81C
1010	EMPRESTIMO CEF 3805549	275.369,94C	275.369,94	0,00	0,00
1226	EMPRESTIMO CEF 203850606	54.005,00C	54.005,00	0,00	0,00
1236	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
237	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.029,93D	0,00	21.323,36	2.135.706,57D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.029,93D	0,00	21.323,36	2.145.706,57D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.029,93D	0,00	21.323,36	2.145.706,57D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.029,93D	0,00	0,00	2.167.029,93D
1298	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.323,36	21.323,36C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	159.925,19	0,00	159.925,19D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.925,19	0,00	159.925,19D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.925,19	0,00	159.925,19D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	401,00	0,00	401,00D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	401,00	0,00	401,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	155.005,44	0,00	155.005,44D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	154.429,60	0,00	154.429,60D
608	DESPESAS BANCARIAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
352	MULTAS	0,00	494,44	0,00	494,44D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
551920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:07:42 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:27:53 -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
1	ATIVO	12.047.693,54D	6.975.459,92	5.142.255,46	13.880.898,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.423.699,00D	6.865.061,92	5.119.861,25	9.168.899,67D
3	DISPONÍVEL	108.159,58D	2.573.683,52	2.664.427,81	17.415,29D
4	CAIXA	6.315,99D	38.947,98	38.947,98	6.315,99D
5	CAIXA GERAL	6.315,99D	38.947,98	38.947,98	6.315,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.039,10D	2.505.451,55	2.560.983,63	10.507,02D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	2.048.354,40	2.048.354,40	0,00
1004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	164,14D	0,00	21,27	142,87D
1645	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	605,15D	116.684,00	115.041,71	2.247,44D
1801	DAYCOVAL 745483-1	200,45D	11.365,10	11.406,64	158,91D
2449	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01D	8.032,64	8.032,64	5,01D
2795	BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49D	32.526,56	32.526,56	5.642,49D
3355	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	340,85D	3.035,00	1.494,71	1.881,14D
3456	BANCO GRAFENO 10233722	59.039,20D	252.927,29	311.598,20	368,29D
3714	GRAFENO VORTX - 00108068-1	41,81D	32.526,56	32.507,50	60,87D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.804,49D	29.283,99	64.496,20	592,28D
1861	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	35.801,77D	29.283,99	64.496,20	589,56D
2708	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
12	CLIENTES	5.014.167,63D	2.037.567,32	1.429.596,07	5.622.138,88D
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.014.167,63D	2.037.567,32	1.429.596,07	5.622.138,88D
3146	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
2731	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	827.220,76D	22.527,05	0,00	849.747,81D
3668	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA FORTALEZA DA BARRA	14.805,60D	0,00	14.805,60	0,00
3669	AXIONTEK DO BRASIL LTDA	1.938,09D	0,00	1.938,09	0,00
3853	B4 ENGENHARIA LTDA	10.527,69D	17.543,41	10.527,69	17.543,41D
3671	BROOKS AMBIENTAL LTDA	1.757,80D	0,00	1.757,80	0,00
3674	C.A.S. INCORPORACOES LTDA	35.792,91D	0,00	35.792,91	0,00
3536	CLAUDIONOR REIS JUNIOR	46.505,58D	0,00	15.501,86	31.003,72D
1928	COOPERATIVA ALIANCA	213.227,19D	0,00	167.830,30	45.396,89D
637	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	1.987,00D	3.089,00	20.899,50	15.823,50C
705	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	26.645,00D	0,00	26.645,00	0,00
707	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	56.595,61D	0,00	56.595,61	0,00
624	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	0,00	40.939,51	0,00	40.939,51D
992	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	5.072,11D	41.334,00	5.072,11	41.334,00D
1435	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	0,00	18.239,25	0,00	18.239,25D
3524	DSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.806,32	0,00	2.806,32D
3679	DVA AUTO IMPORT LTDA	13.498,53D	0,00	13.498,53	0,00
674	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	25.406,03D	0,00	25.406,03	0,00
835	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	3.185,60D	0,00	3.185,60	0,00
3676	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28.007,88D	2.529,12	18.003,92	12.533,08D
3537	ENGTER EMPREENDIMENTOS LTDA	42.750,00D	0,00	14.250,00	28.500,00D
1258	EVANDRO PACIFICO	0,00	2.193,80	0,00	2.193,80D
3080	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	2.217,81D	0,00	0,00	2.217,81D
3075	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	53.072,55D	0,00	0,00	53.072,55D
3662	INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	0,00	3.185,60	3.185,60	0,00
3149	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	413.038,40D	1.267.510,29	718.873,01	961.675,68D
3412	Josue Alves de Sousa	3.813,48D	0,00	3.813,48	0,00
2819	L.G METALURGICA LTDA	30.081,59D	19.125,00	25.832,02	23.374,57D
3533	LIVE CACUPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	3.327,83D	0,00	3.327,83	0,00
3549	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	7.117,39	3.866,62	3.251,07D
2901	MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	4.856,50D	0,00	4.856,50	0,00
3546	MEGA SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	5.332,80D	0,00	5.332,80	0,00
3413	Moises Rodrigues Andrade	10.690,41D	0,00	10.690,41	0,00
1879	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80D	0,00	0,00	875,80D
3077	MRV MRL SANTA CATARINA INCORPORACOES LTDA	32.526,56D	0,00	32.526,56	0,00
3677	NAUS ENGENHARIA 003 - SANTA CRUZ E FAMILIA SPE LTDA	2.086,75D	0,00	2.086,75	0,00
3667	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.350,00D	0,00	13.350,00	0,00
3043	QUANTUM SOLAR E E. F. C. E SERV. LTDA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3534	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA	24.536,02D	0,00	13.120,65	11.415,37D
3627	RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
689	SANERO CONSTRUÇOES LTDA	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1846	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	31.324,73D	0,00	14.693,23	16.631,50D
3429	SED SOLUCOES LTDA	33.929,00D	0,00	33.929,00	0,00
1849	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	0,00	5.934,39	0,00	5.934,39D
2017	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27D	0,00	0,00	1.094.726,27D
695	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	14.549,94D	0,00	7.274,98	7.274,96D
3411	Valdeci Donizete de Moura	18.674,55D	0,00	18.674,55	0,00
3526	VICTOR FELTZ LTDA	4.340,70D	0,00	4.340,70	0,00
3547	YANNI ENERGIA SOLAR LTDA	2.226,00D	0,00	1.484,00	742,00D
1543	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D	0,00	0,00	1.848.786,56D
3804	WALLE INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.952,81	0,00	4.952,81D
3805	SANDRO PAES ELIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3806	ELAINE CRISTINA DA SILVA BORGES PAES 02502040965	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
3807	HEINECK BOCAIUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	5.461,33	0,00	5.461,33D
3808	BELLAFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA	0,00	4.577,32	0,00	4.577,32D
3809	KOCH ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	4.610,76	0,00	4.610,76D
3810	DND INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	6.408,03	0,00	6.408,03D
3811	BRIQUE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3812	NAAF LTDA	0,00	9.914,34	0,00	9.914,34D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3813	VILLA VARGEDO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
3814	POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	864,15	0,00	864,15D
3815	ROBERTO FONTES PHILIPPI	0,00	13.592,86	0,00	13.592,86D
3816	ACRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.757,80	0,00	1.757,80D
3817	FRIGORIFICO MASIERO LTDA	0,00	3.161,40	0,00	3.161,40D
3818	C.COELHO & CIA LTDA	0,00	7.197,65	0,00	7.197,65D
3819	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.456,38	0,00	2.456,38D
3820	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	0,00	8.910,76	0,00	8.910,76D
3821	LOTEAMENTO RESIDENCIAL ITALIA ARARANGUA LTDA	0,00	64.067,12	21.334,22	42.732,90D
3822	SPE ALTO FARIAS SA	0,00	38.707,68	19.353,84	19.353,84D
3823	H SUPER QUADRAS LTDA	0,00	16.685,90	0,00	16.685,90D
3824	MS CENTRO EDUCACIONAL LTDA	0,00	11.490,01	0,00	11.490,01D
3825	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
3826	STRATA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.981,72	0,00	2.981,72D
3827	PKL URBANIZACAO LTDA	0,00	315.956,10	0,00	315.956,10D
3828	EZX SERVICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3829	CKR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	3.251,07	3.251,07	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.246.183,73D	1.518.795,85	831.111,60	1.933.867,98D
20	TÍTULOS A RECEBER	773.430,00D	491.000,00	0,00	1.264.430,00D
3061	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	245.595,00D	12.500,00	0,00	258.095,00D
3062	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	234.420,00D	69.000,00	0,00	303.420,00D
3063	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	100.000,00D	409.500,00	0,00	509.500,00D
3065	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3241	CONTRATO MUTUO MCS	158.715,00D	0,00	0,00	158.715,00D
3350	CONTRATO MUTUO INOVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.060,07D	853.495,41	668.191,17	282.364,31D
1860	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	97.060,07D	853.495,41	668.191,17	282.364,31D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.073,87D	0,00	0,00	2.073,87D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.073,87D	0,00	0,00	2.073,87D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	373.619,79D	174.300,44	162.920,43	384.999,80D
29	IPI A RECUPERAR	51.143,56D	0,00	0,00	51.143,56D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	94.664,14	94.664,14	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	1,37D	0,19	0,00	1,56D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29D	0,00	0,00	1.216,29D
38	INSS A COMPENSAR	4.805,41D	135,08	198,12	4.742,37D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	54.967,33	54.967,33	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	11.933,70	11.933,70	0,00
544	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	11.105,63D	12.600,00	1.132,11	22.573,52D
3132	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.467,63D	0,00	4,46	54.463,17D
3133	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.879,90D	0,00	20,57	250.859,33D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.377,79D	0,00	0,00	39.377,79D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	39.377,79D	0,00	0,00	39.377,79D
48	BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79D	0,00	0,00	39.377,79D
53	ESTOQUE	1.015.810,27D	735.015,23	194.725,77	1.556.099,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.015.810,27D	735.015,23	194.725,77	1.556.099,73D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.015.810,27D	735.015,23	194.725,77	1.556.099,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.623.994,54D	110.398,00	22.394,21	4.711.998,33D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.590,46D	0,00	0,00	2.914.590,46D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.914.590,46D	0,00	0,00	2.914.590,46D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
979	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3037	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
88	INVESTIMENTOS	6.327,46D	0,00	0,00	6.327,46D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.852,91D	0,00	0,00	2.852,91D
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
97	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
549	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
111	IMOBILIZADO	1.674.565,43D	110.398,00	22.394,21	1.762.569,22D
112	IMÓVEIS	541.827,15D	0,00	0,00	541.827,15D
113	TERRENOS	194.103,92D	0,00	0,00	194.103,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	EDIFÍCIOS	159.538,81D	0,00	0,00	159.538,81D
551	BENFEITORIAS	188.184,42D	0,00	0,00	188.184,42D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D	0,00	0,00	19.250,77D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D	0,00	0,00	19.250,77D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.955.908,26D	110.398,00	12.600,00	3.053.706,26D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.891.449,00D	105.000,00	12.600,00	2.983.849,00D
552	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.459,26D	5.398,00	0,00	69.857,26D
120	VEÍCULOS	1.583.878,89D	0,00	0,00	1.583.878,89D
121	VEÍCULOS	1.583.878,89D	0,00	0,00	1.583.878,89D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.436.259,61C	0,00	9.794,21	3.446.053,82C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.295,44C	0,00	75,46	2.370,90C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.124.860,03C	0,00	984,39	1.125.844,42C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.907.234,82C	0,00	8.468,49	1.915.703,31C
553	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	337.223,74C	0,00	0,00	337.223,74C
554	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.645,58C	0,00	265,87	64.911,45C
555	INSTALAÇÕES	9.959,97D	0,00	0,00	9.959,97D
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
502	INTANGÍVEL	28.511,19D	0,00	0,00	28.511,19D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.511,19D	0,00	0,00	28.511,19D
558	SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19D	0,00	0,00	28.511,19D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	12.038.978,51C	1.810.522,20	2.680.607,41	12.909.063,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.170.320,07C	1.713.638,50	2.676.557,29	12.133.238,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.391.781,54C	418.891,40	610.606,08	1.583.496,22C
151	EMPRÉSTIMOS	802.797,38C	17.713,54	0,00	785.083,84C
2656	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C	0,00	0,00	198.300,00C
3354	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	147.896,25C	1.675,57	0,00	146.220,68C
3715	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	456.601,13C	16.037,97	0,00	440.563,16C
1457	DUPLICATAS DESCONTADAS	588.984,16C	401.177,86	610.606,08	798.412,38C
2638	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	488.996,75C	301.190,45	610.606,08	798.412,38C
3039	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	99.987,41C	99.987,41	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	541.003,31C	864.411,60	1.042.529,87	719.121,58C
165	FORNECEDORES	541.003,31C	864.411,60	1.042.529,87	719.121,58C
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
3711	48.299.305 LUCIMAR ALVES PEREIRA MOURA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
3326	51.936.548 THIAGO NUNES	120,00C	200,00	200,00	120,00C
3117	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
3512	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	485,80	485,80	0,00
2166	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.254,58C	1.700,67	0,00	1.553,91C
976	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	139,00	139,00	0,00
1017	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	55.000,00C	68.152,01	68.152,01	55.000,00C
1426	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LT	1.076,82C	0,00	0,00	1.076,82C
3609	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	199,90C	130,52	0,00	69,38C
801	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
655	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	0,00	537,10	537,10	0,00
166	AMARAL E VENANCIO LTDA	300,10C	0,00	0,00	300,10C
700	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	97.478,62	97.478,62	0,00
2615	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00C	75,00	75,00	145,00C
2318	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	40,00C	0,00	0,00	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
2820	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	0,00	348,95	348,95C
3343	AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00C	0,00	0,00	95,00C
792	AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA	0,00	0,00	409,90	409,90C
3854	BAVARIA HOME LTDA	64,99C	64,99	0,00	0,00
3451	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
1016	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
3431	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
635	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	7.425,74	7.425,74	0,00
1085	BKRPLAST LTDA	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
3401	BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2285	CARD GAS LTDA	2.335,00C	1.080,00	1.890,00	3.145,00C
3491	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S	232,50C	0,00	0,00	232,50C
605	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	1.984,36	3.174,30	1.189,94C
3560	CENTRO AUTOMOTIVO TOTAL LTDA	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
774	CHARLES C.AGUSTINI	6.627,84C	6.627,84	6.449,92	6.449,92C
596	CIA DO CIMENTO ITAMBE	0,00	265.335,47	265.335,47	0,00
2091	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2667	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.125,17C	366,91	179,08	3.937,34C
954	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	1.751,76C	0,00	439,09	2.190,85C
1348	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.397,63C	1.397,63	0,00	0,00
615	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	92,00C	9.249,99	9.249,99	92,00C
1911	COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	0,00	163,80	163,80	0,00
3681	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	28,00C	28,00	0,00	0,00
2590	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	312,00C	348,00	159,00	123,00C
2924	CRISTIANE MARTINS ANDRE	4.371,00C	4.371,00	0,00	0,00
2979	CYFER COMERCIO DE FERROS	0,00	411,00	411,00	0,00
592	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	3.896,12C	3.433,15	6.982,62	7.445,59C
3344	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	298,42C	265,42	0,00	33,00C
3386	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3498	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	604,36C	13.886,04	27.772,09	14.490,41C
3107	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	962,87	962,87	0,00
3709	DUAPI LTDA	728,55C	728,55	135,55	135,55C
3606	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	147,00C	0,00	0,00	147,00C
3692	ECONET BOLETIM TRIBUTARIO E CONTABIL LTDA	837,00C	837,00	0,00	0,00
3693	ECONET SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	99,00C	99,00	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	3.550,00	4.635,00C
3705	EDSON MARCOS GUTUBIR	21,90C	21,90	0,00	0,00
1994	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
725	ELETRO MECANICA LTDA	1.699,44C	455,00	50,50	1.294,94C
647	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3323	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	30,62C	30,71	15,61	15,52C
646	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	691,00	691,00	0,00
1798	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.292,37C	0,00	0,00	16.292,37C
630	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	10.791,90C	10.791,90	7.621,60	7.621,60C
1022	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	3.233,00C	3.233,00	0,00	0,00
3581	GC LOG LTDA	0,00	16.717,50	21.963,00	5.245,50C
606	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.231,25C	88.141,12	88.141,12	1.231,25C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3698	GIASSI CIA LTDA - COMBO 5	47,13C	47,13	0,00	0,00
2321	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	179.998,74C	0,00	31.215,85	211.214,59C
833	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
614	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	27,80C	0,00	0,00	27,80C
3405	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	2.570,40C	1.000,00	0,00	1.570,40C
3687	INOBRAX LTDA	65,67C	65,67	0,00	0,00
3444	IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
3438	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	0,00	0,00	390,00	390,00C
3646	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00C	0,00	0,00	100,00C
600	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.592,10	1.592,10	0,00
2097	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	316,00C	0,00	0,00	316,00C
610	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	162,68	162,68	0,00
3239	LAGUNA CAMARAO	100,53C	88,63	0,00	11,90C
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
2908	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
3649	LOJA MOLON LTDA - EPP	51,62C	51,62	0,00	0,00
3651	LUIZ FERNANDO MARQUES AIRES EIRELI	69,50C	69,50	0,00	0,00
3592	MAICON JUNIOR DE MELO FREITAS	52,00C	52,00	0,00	0,00
1577	MARCIO COAN EIRELI	688,55C	688,55	307,65	307,65C
650	MARIA A. VIEIRA	0,00	131,00	131,00	0,00
2972	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C	0,00	0,00	372,60C
1393	MATEUS B HENRIQUE ME	0,00	24,00	24,00	0,00
3153	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	0,00	423,58	423,58C
3382	METAL CORTE E DOBRA LTDA	4.799,17C	2.841,88	8.430,80	10.388,09C
3376	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	109.483,60C	0,00	0,00	109.483,60C
676	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	153,80C	184,80	184,80	153,80C
1028	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	2.794,68C	1.422,00	1.443,60	2.816,28C
797	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	1.006,88C	1.006,88	315,60	315,60C
2775	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	8.000,00C	3.005,00	0,00	4.995,00C
2216	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	199,38	199,38C
2684	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.969,73C	984,87	519,00	1.503,86C
1624	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	7.898,62	7.898,62	0,00
1635	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,00	45.666,24	45.666,24	0,00
2475	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	788,58C	0,00	0,00	788,58C
2789	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
3712	PARADA LAIO S LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
653	PATRICK AMERICO JORGE	2.536,30C	326,00	2.270,40	4.480,70C
2844	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3691	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	6.999,66C	0,00	0,00	6.999,66C
3493	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00	407,04	407,04	0,00
3057	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	17,51C	440,85	971,59	548,25C
3654	POSTO GALO LTDA - PA	39,99C	0,00	0,00	39,99C
2701	POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA	15,99C	15,99	0,00	0,00
1171	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
3685	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO	239,96C	239,96	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	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3701	PRO AUTOPECAS LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3402	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	931,00	931,00	0,00
781	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	531,71	531,71	0,00
167	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	9.900,00	9.900,00	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	0,00	4.818,06	4.818,06	0,00
3216	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	2.888,30	2.888,30	169,90C
1034	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	3.246,50C	1.623,25	0,00	1.623,25C
3054	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.332,04C	5.792,31	3.305,18	1.844,91C
2978	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3511	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	328,20	328,20	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	49,70C	0,00	0,00	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
2510	ROBUSTEC IND E COM LTDA	0,00	348,53	348,53	0,00
3655	RODIMAR RICARDO ENGENHARIA LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
3657	ROSINI & ROSINI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	122,00C	122,00	0,00	0,00
3108	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	624,68	624,68	0,00
2515	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	201,78C	174,78	133,41	160,41C
1633	Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda	3.680,00C	0,00	0,00	3.680,00C
1322	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
771	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	12.450,68C	9.113,28	8.868,64	12.206,04C
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	1.753,78	1.753,78	0,00
3276	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	383,00C	383,00	0,00	0,00
3120	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.978,66	1.978,66	0,00
750	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	0,00	12.185,04	12.185,04	0,00
2878	SMIERVERDA 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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2930	SS FERRAGENS LTDA - EPP	617,10C	150,00	0,00	467,10C
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
1579	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	31.083,95	31.083,95	0,00
948	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	279,61	279,61	0,00
3587	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA 08 (CAP)	0,00	112,81	112,81	0,00
778	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2280	TECNO D LTDA	416,92C	376,26	366,25	406,91C
2969	TECNOMAN TECNOLOGIA EM MANUTENCAO EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3688	TELAS DEBIAZI LTDA	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
3440	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2.540,37C	2.408,23	1.899,06	2.031,20C
3114	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3455	TIAGO PASSOS DA SILVA	53,10C	0,00	0,00	53,10C
613	TIM S.A.	0,00	407,20	407,20	0,00
2732	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31C	0,00	0,00	751,31C
974	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	10.772,30C	8.423,80	0,00	2.348,50C
608	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	306,28	306,28C
631	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2966	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	0,00	411,00	1.423,50	1.012,50C
2873	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1872	WINSTON CAMARGO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3585	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	32.580,00	32.580,00	0,00
3718	MD BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3719	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	2.136,55	2.249,00	112,45C
3720	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPRESSORES LTDA	0,00	110,41	129,90	19,49C
3721	ADRIANA CORREIA MORENO BONONI 31697905870	0,00	168,40	168,40	0,00
3722	BRILHOS FESTAS ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
3723	NEWMAK MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
3724	RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.546,48	1.546,48C
3725	49.526.773 JANETE PRESTES FARIAS MEURER	0,00	75,00	75,00	0,00
3726	WB TECH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
3727	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	0,00	822,12	822,12	0,00
3728	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
3729	TUBARAO CROMO DURO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3730	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.324,80	6.324,80	0,00
3731	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	0,00	3.149,00	3.149,00C
3732	POSTO SIMON LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
3733	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	64,99	64,99	0,00
3734	ELTON FLOR TOME 06020307905	0,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00C
3735	SERGIO BOTEGA JUNIOR 08134368930	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
3736	EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00C
3737	LIVIA SANTANA ARAUJO SILVA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	78,14	78,14C
3738	JS LAMINAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
3739	JOAO JOSE SILVA RESTAURANTE	0,00	0,00	48,00	48,00C
3740	CARBONIFERA BELLUNO LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
3741	53.874.173 MARIA ISABEL DA SILVA	0,00	0,00	19,03	19,03C
3742	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	0,00	0,00	31.112,20	31.112,20C
3743	JACKMAX COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	368,59	368,59C
3744	GTB IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	145,90	145,90	0,00
3745	MASTERCOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
3746	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	254,81	254,81C
3747	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	46,09	46,09C
3748	ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3749	LANCHONETE E RESTAURANTE NAPOLI LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
3750	15.696.571 JENIFFER FLORENCIO SOUZA	0,00	49,90	49,90	0,00
3751	CRISTIANE MARTINS ANDRE	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
3752	MAGISTER FERRAMENTAS LTDA	0,00	42,79	42,79	0,00
3753	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	0,00	0,00	460,18	460,18C
3768	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
3771	VORTX GRAFENO S A	0,00	499,00	499,00	0,00
3790	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	0,00	131,87	131,87C
3880	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	0,00	20,00	0,00	20,00D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.548.019,97C	161.565,17	434.917,74	4.821.372,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.548.019,97C	161.565,17	434.917,74	4.821.372,54C
172	ICMS A RECOLHER	1.594.562,67C	94.664,14	270.703,10	1.770.601,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.629,28C	0,00	0,00	702.629,28C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	420.029,10C	0,00	0,00	420.029,10C
178	IRRF A RECOLHER	16.445,19C	0,00	0,00	16.445,19C
179	PIS A RECOLHER	305.989,47C	11.933,70	29.270,77	323.326,54C
180	COFINS A RECOLHER	1.499.359,88C	54.967,33	134.822,93	1.579.215,48C
182	CRF A RECOLHER	2.167,37C	0,00	71,94	2.239,31C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.809,96C	0,00	49,00	2.858,96C
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.268.286,50C	170.197,07	244.722,39	1.342.811,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	207.623,91C	131.844,91	172.684,29	248.463,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.947,49C	114.113,51	145.486,11	132.320,09C
512	FÉRIAS A PAGAR	4.273,46D	2.111,78	6.385,24	0,00
789	RESCISÃO A PAGAR	4.050,12D	5.619,62	20.812,94	11.143,20C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3857	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	115.000,00C	10.000,00	0,00	105.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	733.556,73C	19.633,08	72.038,10	785.961,75C
191	INSS A RECOLHER	703.981,55C	261,16	49.802,79	753.523,18C
192	FGTS A RECOLHER	29.575,18C	19.371,92	22.235,31	32.438,57C
193	PROVISÕES	327.105,86C	18.719,08	0,00	308.386,78C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	128.283,42C	6.385,24	0,00	121.898,18C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	107.475,79C	0,00	0,00	107.475,79C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.183,27C	9.507,51	0,00	32.675,76C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.610,78C	299,18	0,00	30.311,60C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.796,69C	2.527,15	0,00	7.269,54C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.755,91C	0,00	0,00	8.755,91C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.372.689,28C	98.573,26	343.781,21	3.617.897,23C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.540.837,04C	59.576,83	343.781,21	1.825.041,42C
1750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	76.345,98C	59.576,83	50.045,82	66.814,97C
3068	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.319.736,25C	0,00	293.735,39	1.613.471,64C
3069	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81C	0,00	0,00	144.754,81C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.831.852,24C	38.996,43	0,00	1.792.855,81C
982	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	1.991.969,50C	26.164,30	0,00	1.965.805,20C
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	727.166,13C	12.832,13	0,00	714.334,00C
2783	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 241100224032	201.088,75D	0,00	0,00	201.088,75D
929	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47C	0,00	0,00	48.539,47C
930	CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS	48.539,47C	0,00	0,00	48.539,47C
2537	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20C	0,00	0,00	20.228,20C
2645	BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27C	0,00	0,00	28.311,27C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.399.083,00C	88.783,46	0,00	9.310.299,54C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.399.083,00C	88.783,46	0,00	9.310.299,54C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.949.503,43C	88.783,46	0,00	8.860.719,97C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64,38C	0,00	0,00	64,38C
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	3.539,02	0,00	387.149,98C
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	467.284,65C	2.590,19	0,00	464.694,46C
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	712,96	0,00	67.912,07C
2748	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C	0,00	0,00	146.982,00C
3036	MACCRED FIDC	2.894.670,92C	81.941,29	0,00	2.812.729,63C
227	FORNECEDORES	449.579,57C	0,00	0,00	449.579,57C
228	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3202	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C	0,00	0,00	533,78C
3203	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
3204	51.796.321 JULIO MOMM	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3205	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C	0,00	0,00	438,59C
3206	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
3207	ATEKY INTERNET LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80C
3208	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
3209	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C	0,00	0,00	98,24C
3210	MARIA A VIEIRA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3212	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49C	0,00	0,00	40.405,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.530.424,56D	8.100,24	4.050,12	8.534.474,68D
243	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.904.424,56D	8.100,24	4.050,12	10.908.474,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.904.424,56D	8.100,24	4.050,12	10.908.474,68D
266	LUCROS ACUMULADOS	52.439,72D	0,00	0,00	52.439,72D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.851.984,84D	4.050,12	0,00	10.856.034,96D
2785	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.050,12	4.050,12	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.715,03C	625.684,79	16.755,34	600.214,42D
500	CUSTOS	0,00	60.492,61	227,32	60.265,29D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	60.492,61	227,32	60.265,29D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	60.492,61	227,32	60.265,29D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
2713	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
3059	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.412,61	227,32	3.185,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	8.715,03C	565.137,77	16.528,02	539.894,72D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	129.364,81	7.892,66	121.472,15D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	44.975,78	5.144,96	39.830,82D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	41.496,29	5.015,70	36.480,59D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.479,49	129,26	3.350,23D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.036,55	0,00	5.036,55D
318	REFEIÇÕES	0,00	5.036,55	0,00	5.036,55D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	79.352,48	2.747,70	76.604,78D
320	ALUGUÉIS	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	42.522,09	2.456,89	40.065,20D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.035,67	128,58	20.907,09D
326	SEGUROS	0,00	7.754,45	0,00	7.754,45D
776	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	214,49	0,00	214,49D
2714	PEDÁGIO	0,00	1.753,78	162,23	1.591,55D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.715,03C	435.772,96	8.635,36	418.422,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.715,03C	209.516,45	3.183,70	197.617,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	145.143,09	1.843,93	143.299,16D
335	FÉRIAS	4.619,94C	0,00	0,00	4.619,94C
336	INSS	0,00	30.035,84	0,00	30.035,84D
337	FGTS	0,00	17.637,74	0,00	17.637,74D
933	RESCISÕES	4.095,09C	16.699,78	1.339,77	11.264,92D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.072,75	0,00	7.072,75D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	749,33	0,00	749,33D
352	MULTAS DE MORA	0,00	5.706,15	0,00	5.706,15D
3856	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	617,27	0,00	617,27D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	102.108,74	4.371,26	97.737,48D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.174,30	752,10	2.422,20D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	315,60	0,00	315,60D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	214,53	0,00	214,53D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.970,26	0,00	24.970,26D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.794,21	0,00	9.794,21D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.268,40	0,00	2.268,40D
626	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	42.257,67	3.619,16	38.638,51D
627	INTERNET	0,00	1.678,41	0,00	1.678,41D
880	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	0,00	5.276,87	0,00	5.276,87D
908	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.588,19	0,00	6.588,19D
3356	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.299,90	0,00	3.299,90D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117.075,02	1.080,40	115.994,62D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	796,53	0,00	796,53D
372	JUROS DE MORA	0,00	985,84	0,00	985,84D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	92.972,67	0,00	92.972,67D
788	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.944,94	1.080,40	2.864,54D
845	IOF	0,00	5,22	0,00	5,22D
1459	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	0,00	18.369,82	0,00	18.369,82D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	54,41	0,00	54,41D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	54,41	0,00	54,41D
400	PERDAS	0,00	54,41	0,00	54,41D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	54,41	0,00	54,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	475.696,94	2.047.745,64	1.572.048,70C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	475.696,94	2.047.745,64	1.572.048,70C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.034.381,72	2.034.381,72C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.034.381,72	2.034.381,72C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.034.381,72	2.034.381,72C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	475.696,94	10.245,43	465.451,51D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	41.517,41	0,00	41.517,41D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.517,41	0,00	41.517,41D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	434.179,53	10.245,43	423.934,10D
426	(-) ICMS	0,00	270.085,83	7.057,97	263.027,86D
428	(-) COFINS	0,00	134.822,93	2.618,89	132.204,04D
429	(-) PIS	0,00	29.270,77	568,57	28.702,20D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.118,49	3.118,49C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.118,49	3.118,49C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6,16	6,16C
433	JUROS	0,00	0,00	3.112,30	3.112,30C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

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

MELITO
SCHLICKMANN:4157655192
0

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 10:13:54 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por BRUNA
CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:27:27 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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