

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

Fevereiro/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	22
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	23
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	26

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO 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:

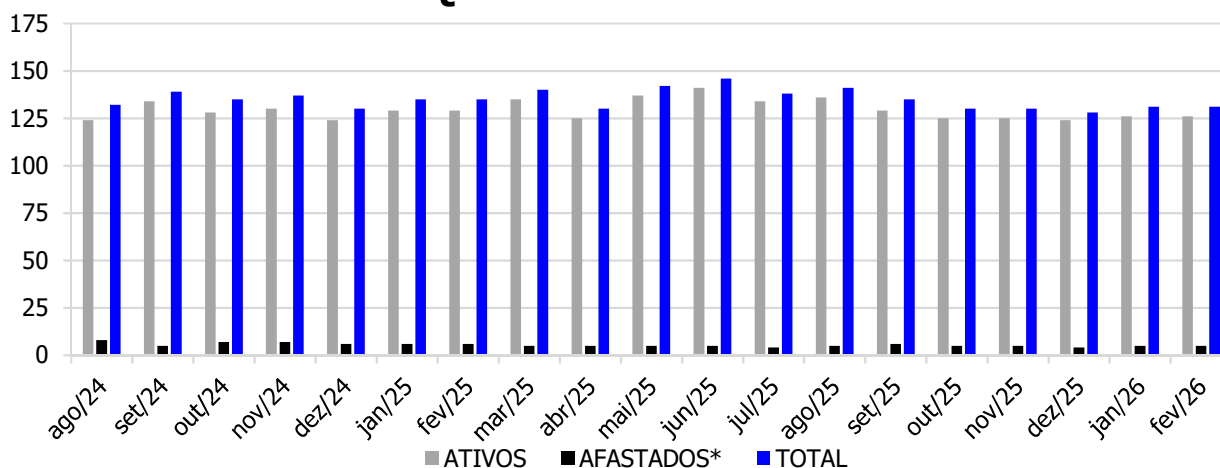
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC,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

Quadro de Funcionários



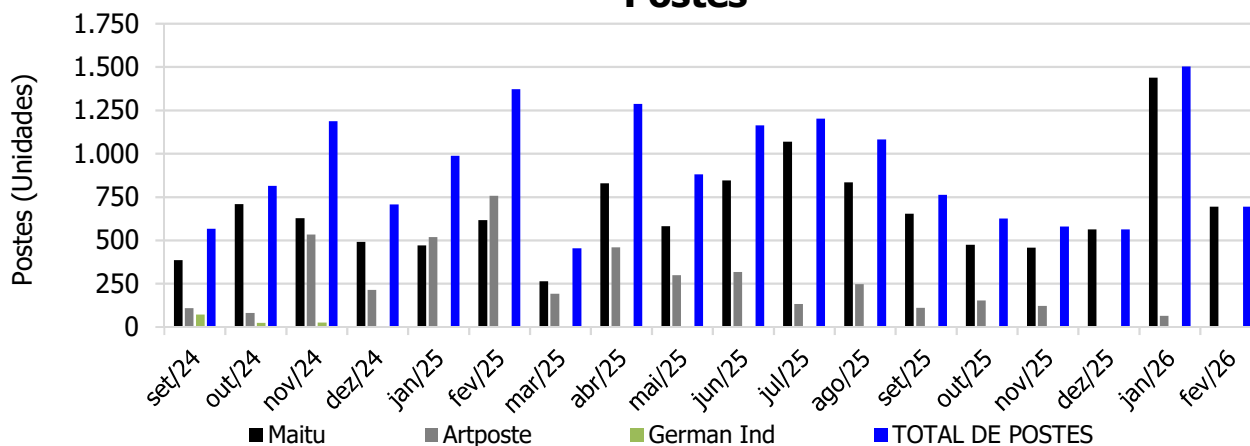
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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 **Fevereiro/2026**, as 3 empresas comercializaram **693 postes**, redução de 54% em relação ao mês anterior.

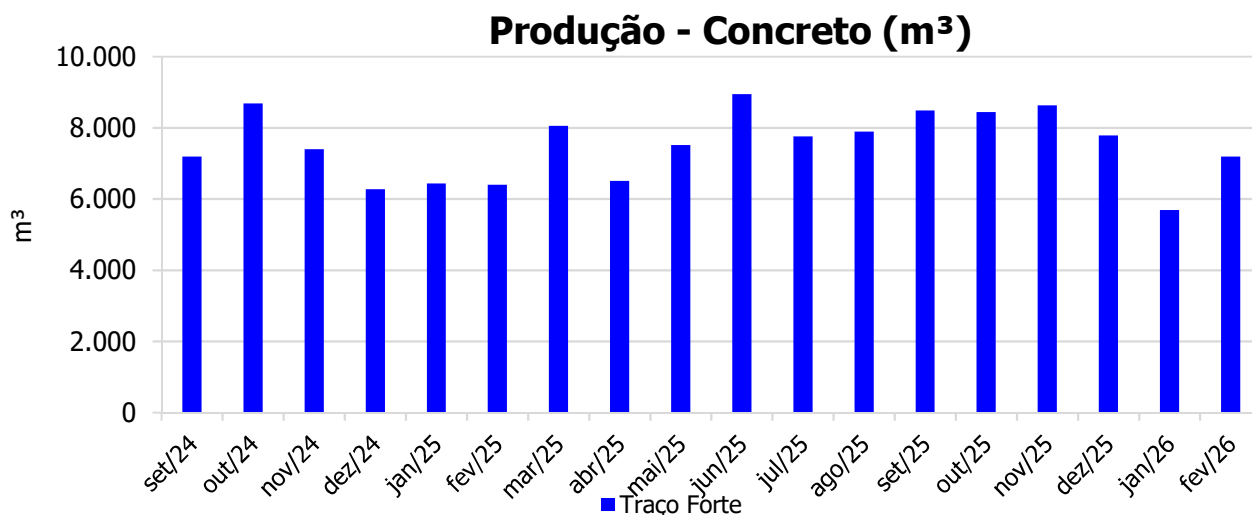
Postes



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.

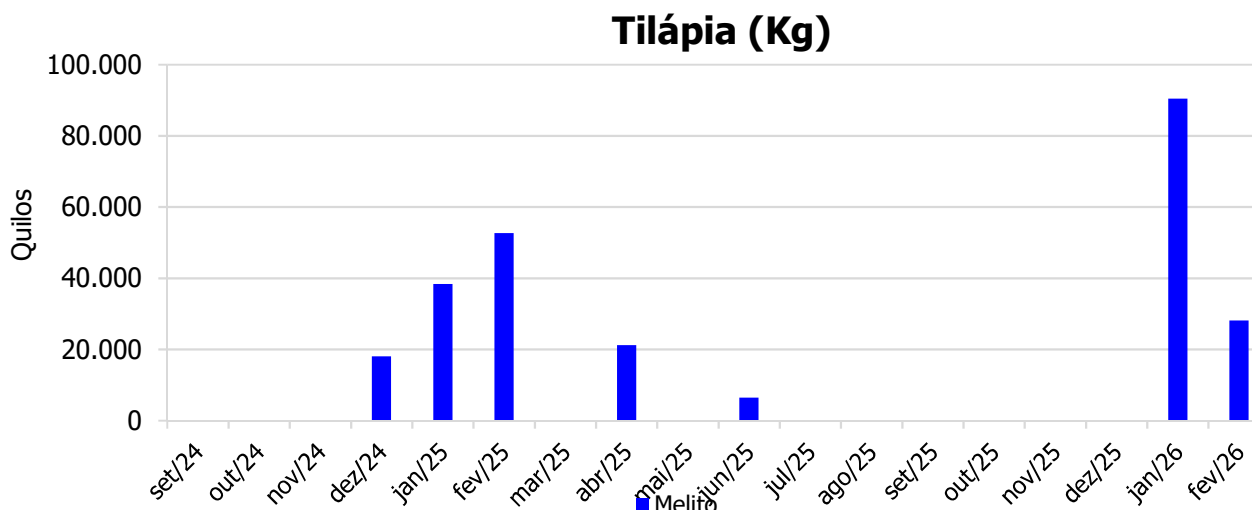
No mês de **Fevereiro/2026**, foram comercializados **7.193 m³ de concreto**, aumento de 26,48% em relação ao mês anterior.



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 **Fevereiro/2026** foram despescados **28.120kg**, portanto, acumulando **118.580 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.

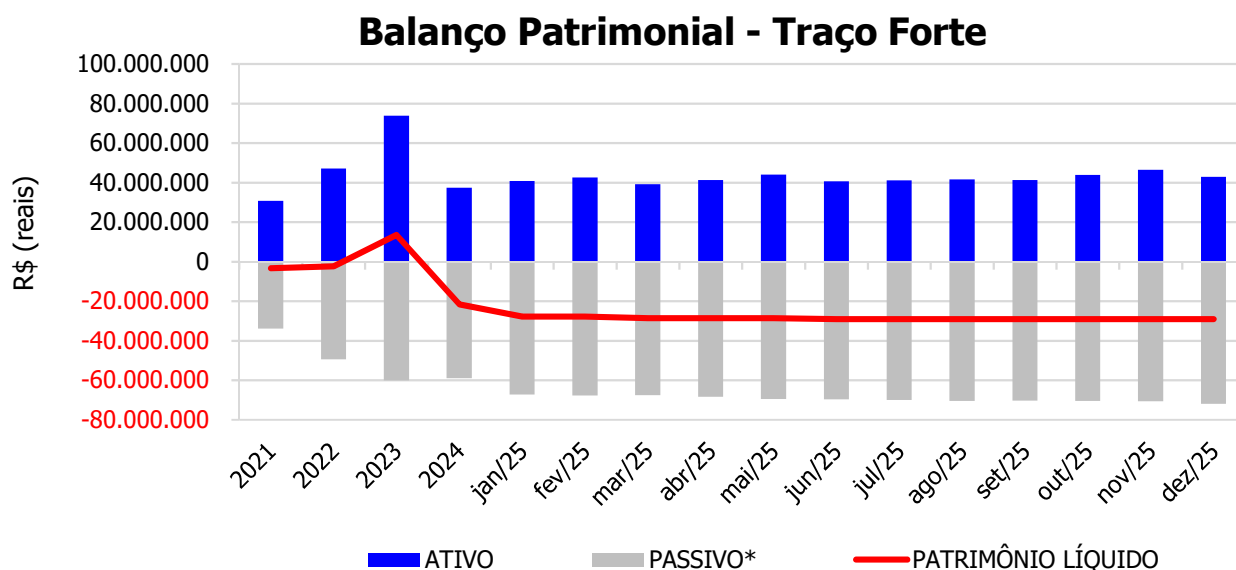
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

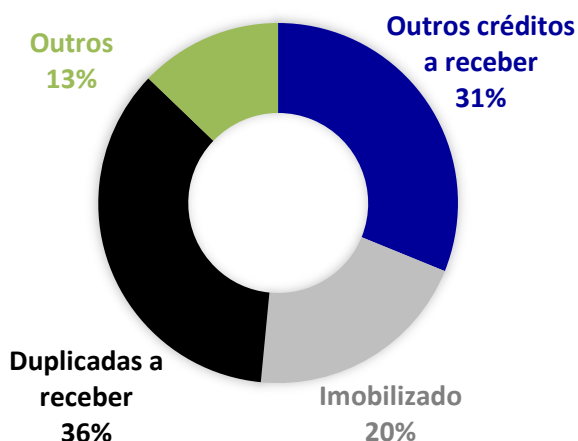
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

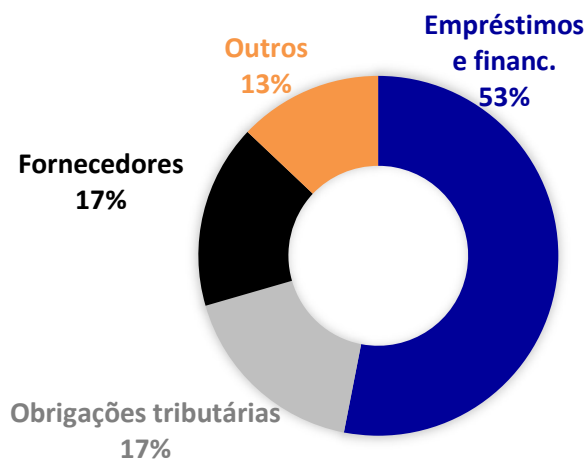
No mês de **Dezembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 42.871.459**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (20%), Outros créditos a receber (31%), Duplicatas a receber (36%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 71.984.470**,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



ATIVO - DEZ/25 - TRAÇO



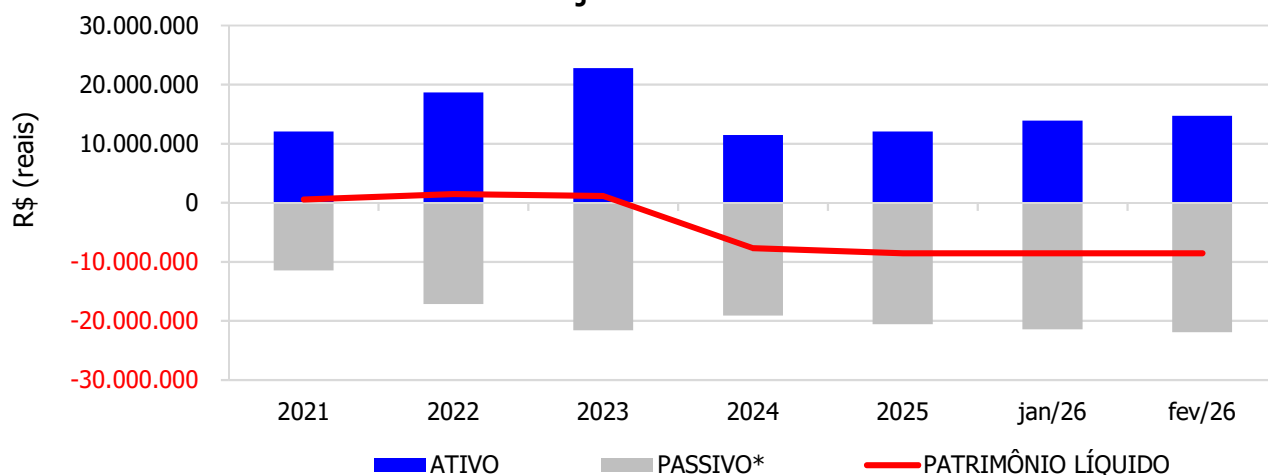
PASSIVO - DEZ/25 - TRAÇO



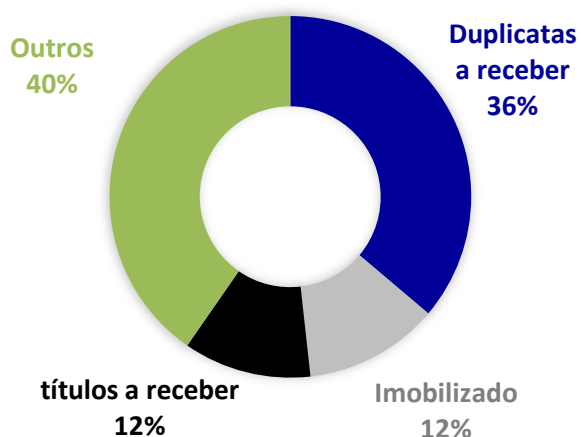
4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$14.679.123**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (36%), Imobilizado (12%), Empréstimos – German Ind. e Com. (11%) e Outros (40%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 21.912.425**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (48%), Fornecedores (6%), Obrigações tributárias (22%), Adiantamento a clientes (10%) e Outros (15%).

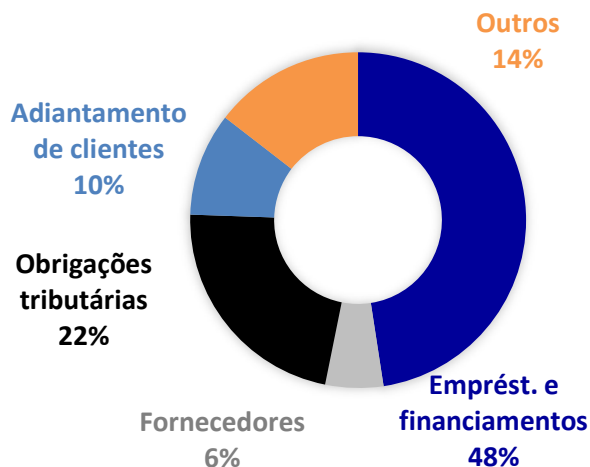
Balanco Patrimonial - Maitu



ATIVO - FEV/26 - MAITU



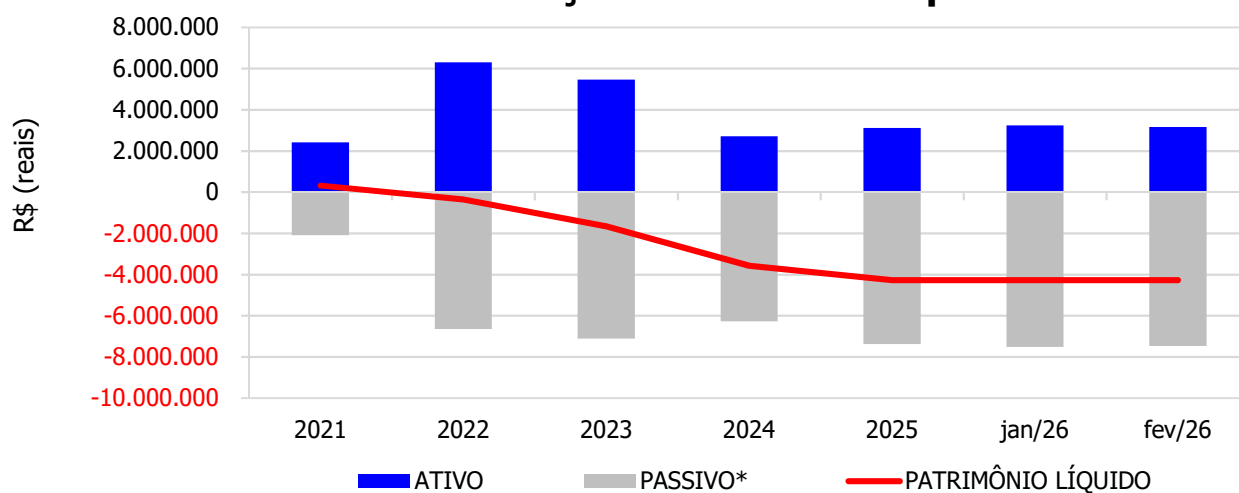
PASSIVO - FEV/26 - MAITU



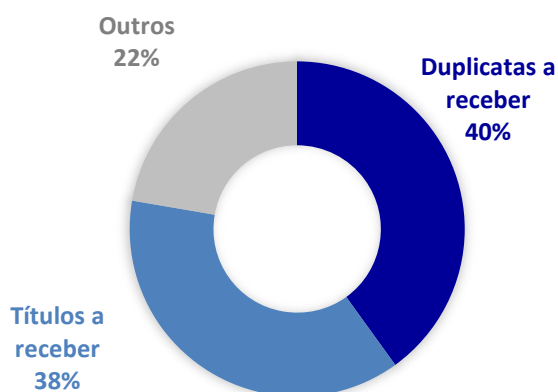
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.164.012**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (40%), Títulos a receber (38%) e Outros (22%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.471.293**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (31%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Obrigações sociais (9%) e Outros (25%).

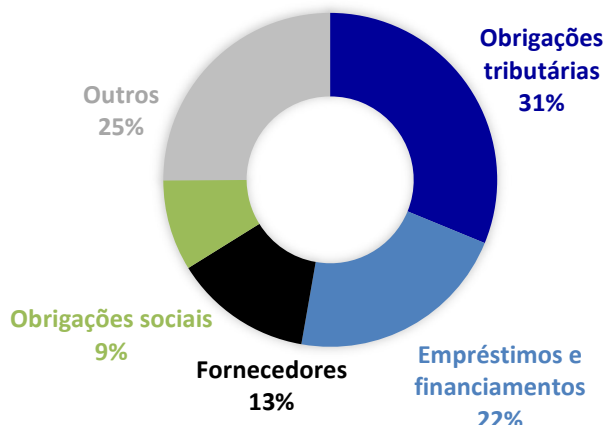
Balanco Patrimonial - Artposte



ATIVO - FEV/26 - ARTPOSTE



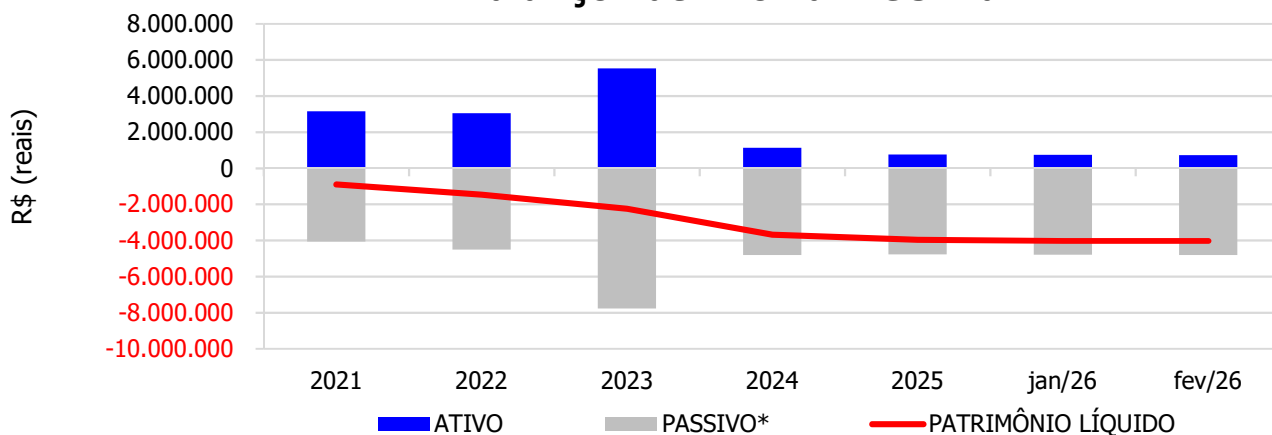
PASSIVO - FEV/26- ARTPOSTE

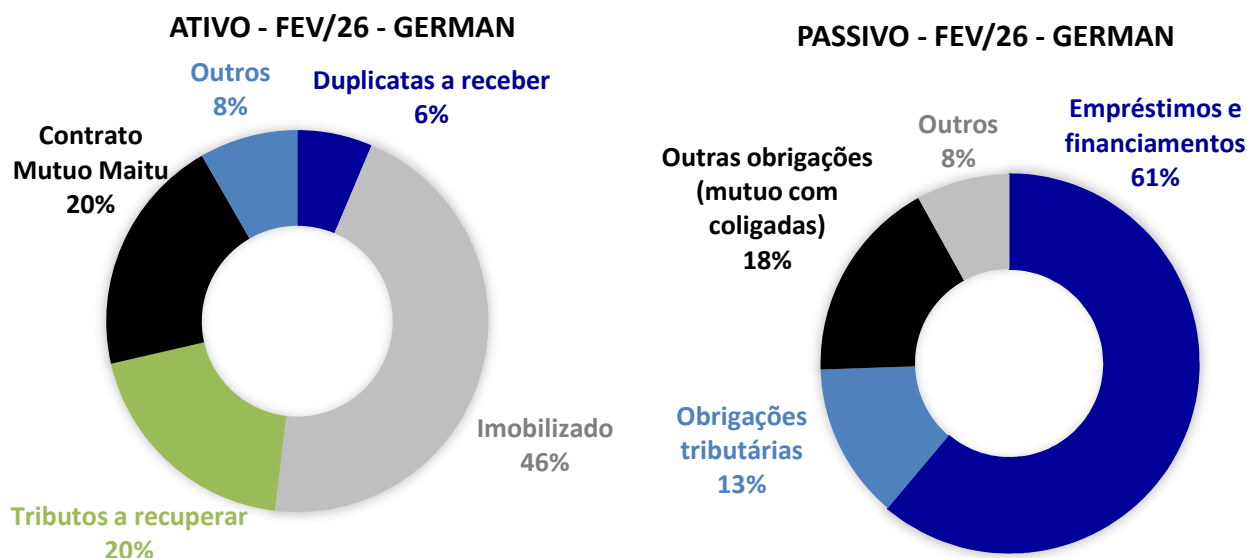


4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 729.516**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (46%), Tributos a recuperar (20%), Contrato Mutuo Maitu (20%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.807.145**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (61%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (17%) e Outros (8%).

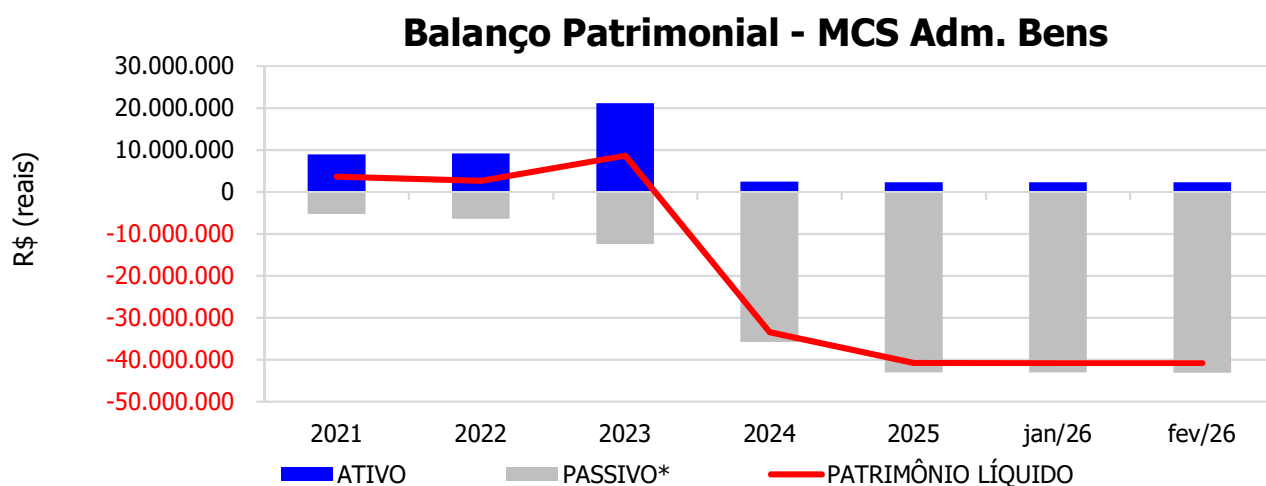
Balanco Patrimonial - German

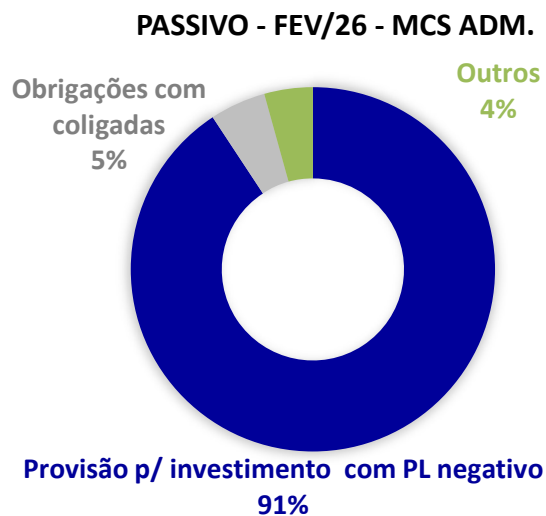
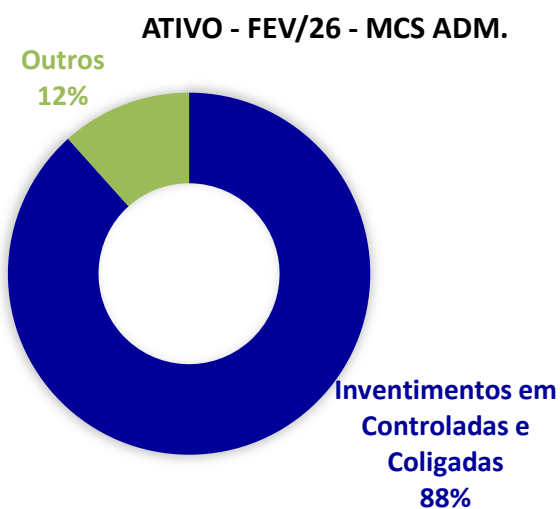




4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

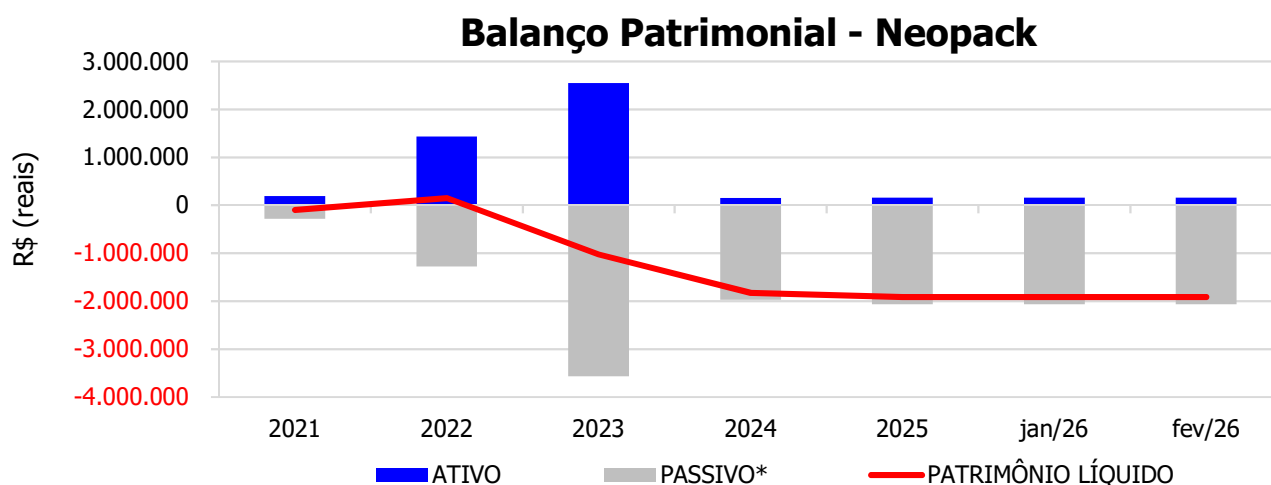
No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.254.289**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 43.098.458**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

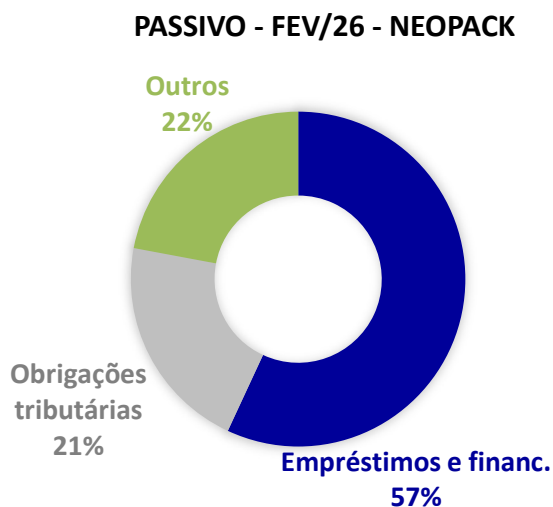
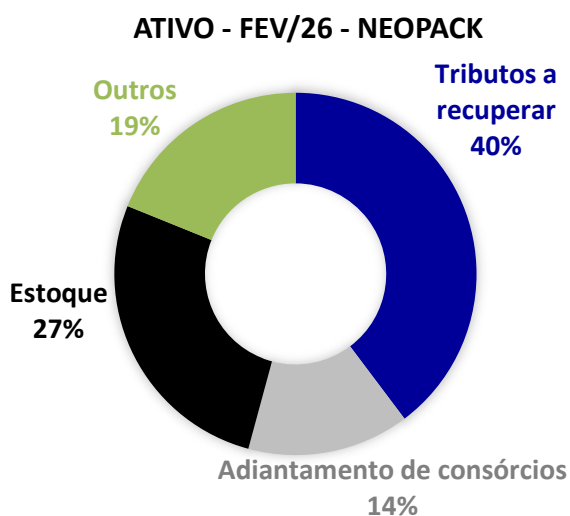




4.1.6. Neopack Industria Ltda

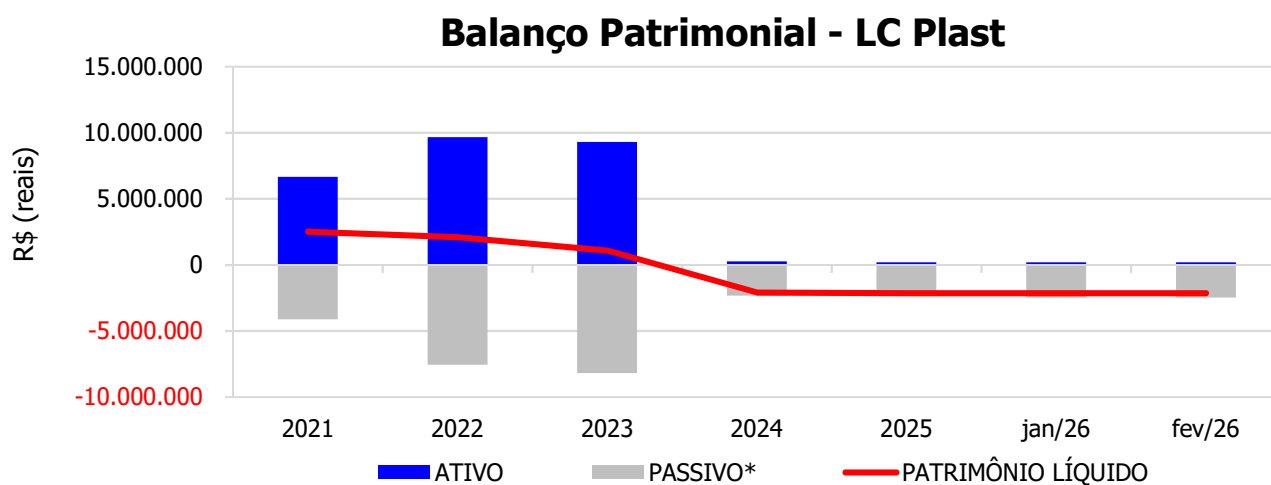
No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 153.253**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.069.748**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (22%).





4.1.7. LC Plast Ltda

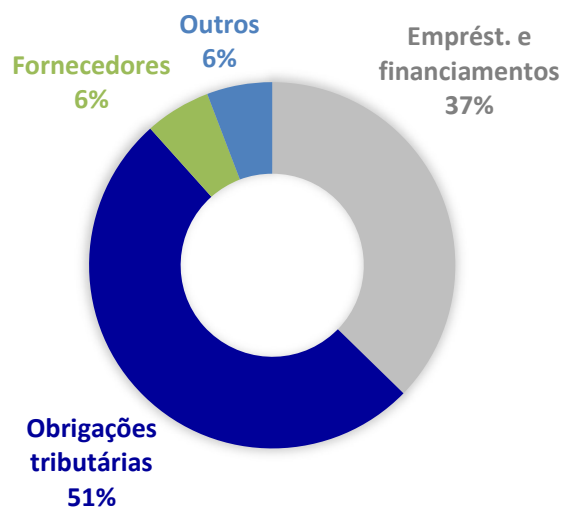
No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$189.479**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (91%), Tributos a recuperar (7%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.439.736**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (51%), Fornecedores (6%) e Outros (6%).



ATIVO - FEV/26 - LC PLAST



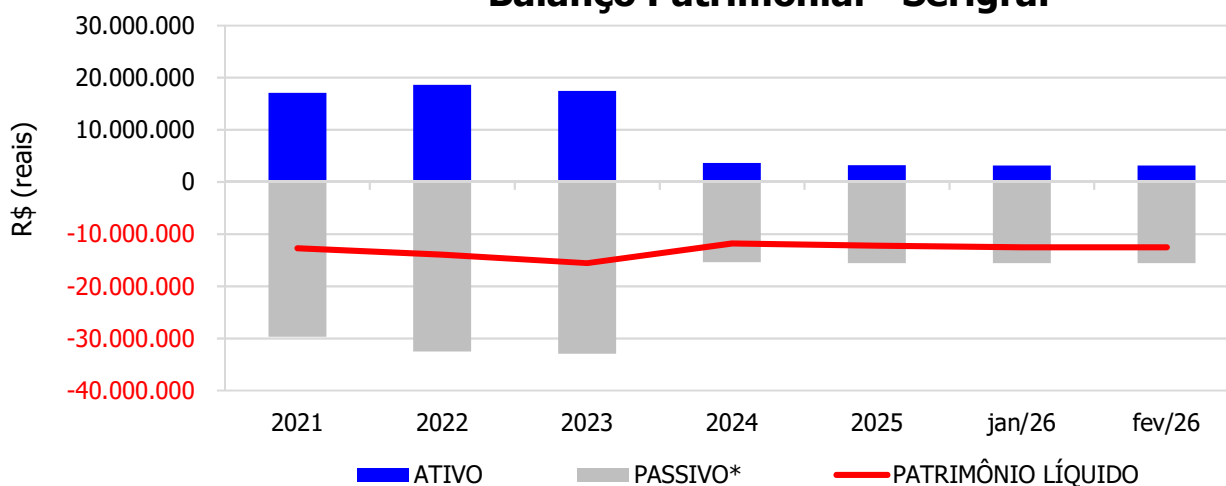
PASSIVO - FEV/26- LC PLAST

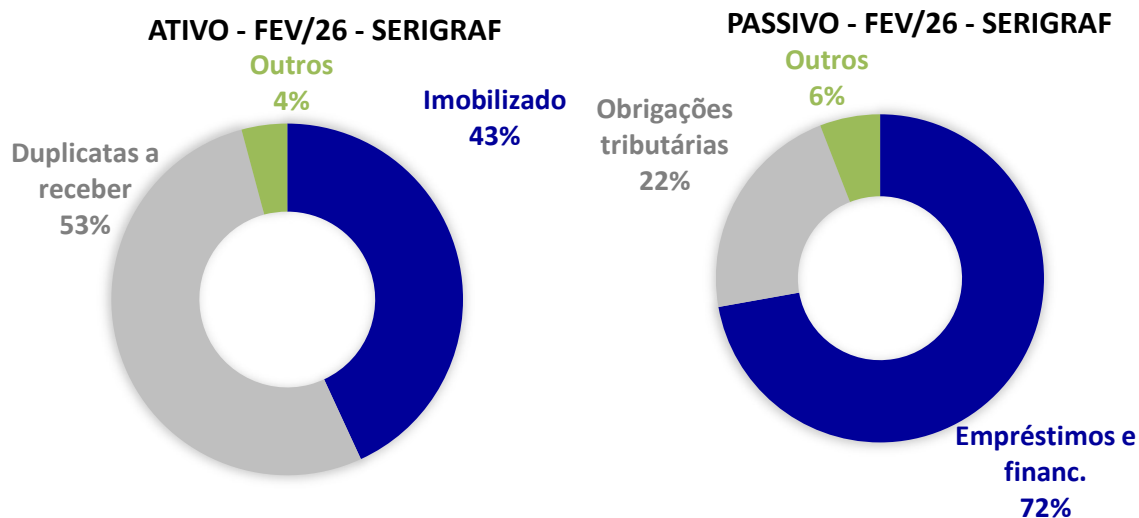


4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.113.161**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (43%), Duplicatas a receber (53%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.609.716**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

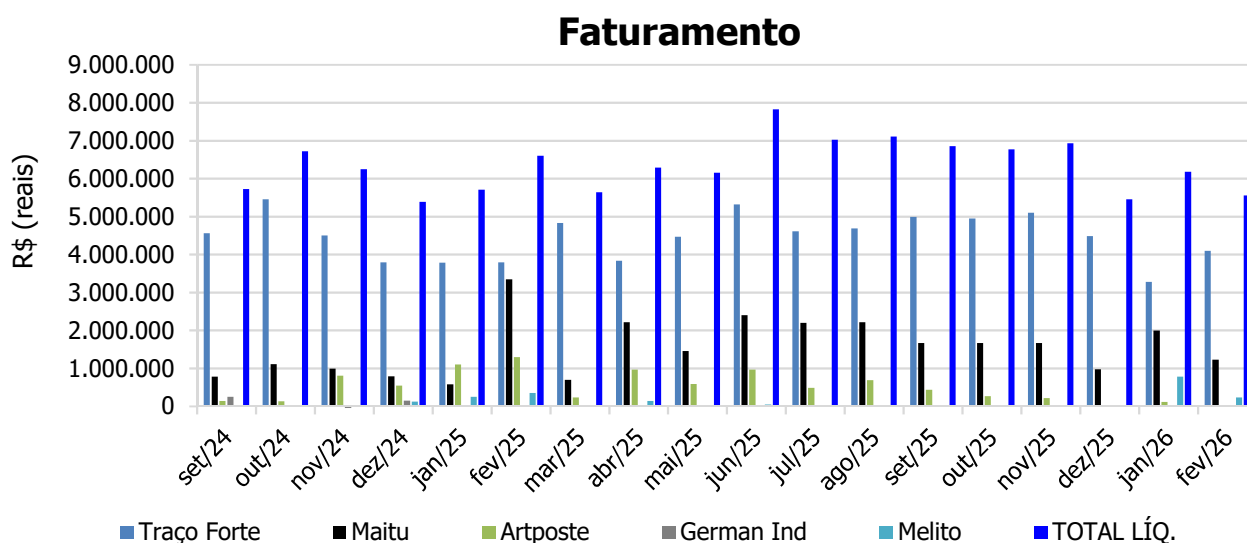
Balanco Patrimonial - Serigraf





4.2. FATURAMENTO

No mês de **Fevereiro/2026** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 5.549.363**. **Não houve faturamento intercompany** neste mês, portanto, em relação ao mês anterior houve redução do faturamento na ordem de 10,20%.

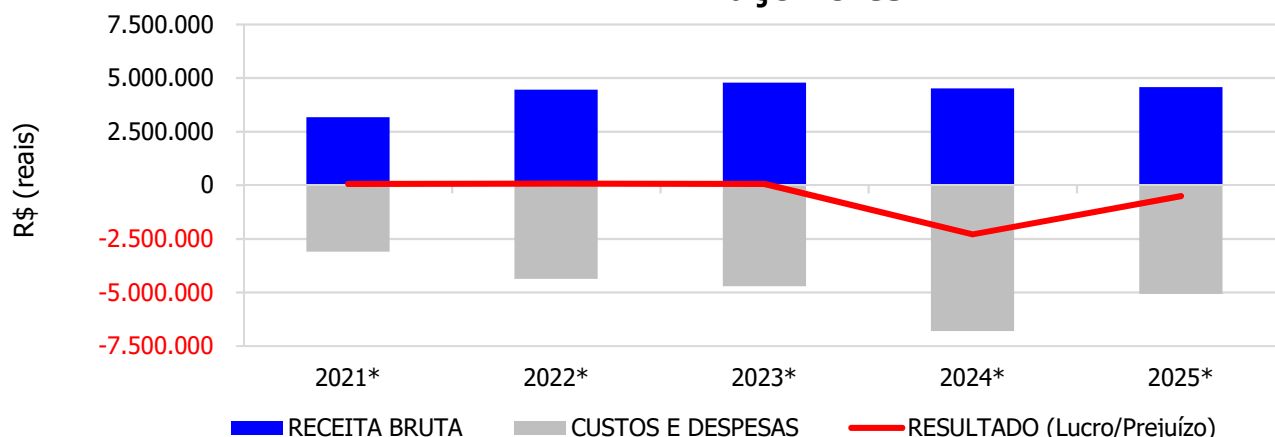


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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

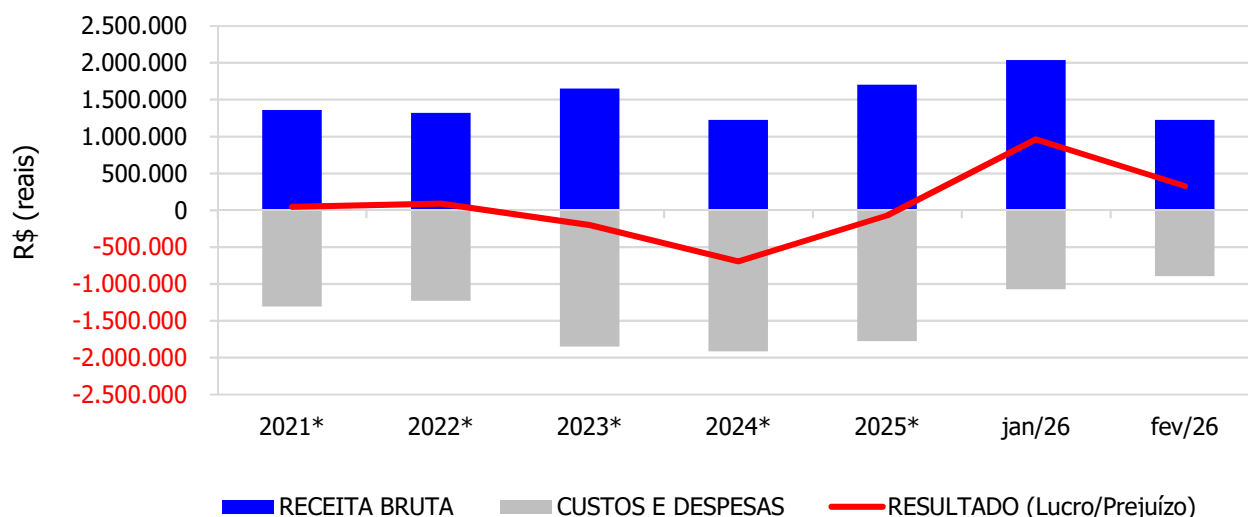


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.224.298** e apresentou lucro contábil de R\$ 329.339, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.292.458 no ano de 2026.

DRE - Maitu Postes

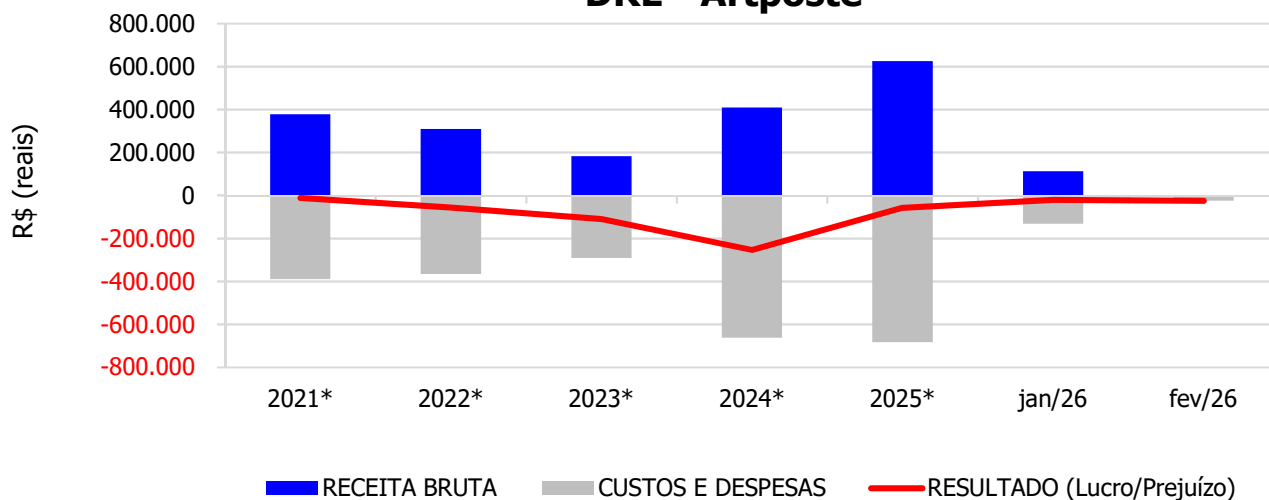


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda não obteve **receita bruta contábil** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 24.399, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 44.002 no ano de 2026.

DRE - Artposte

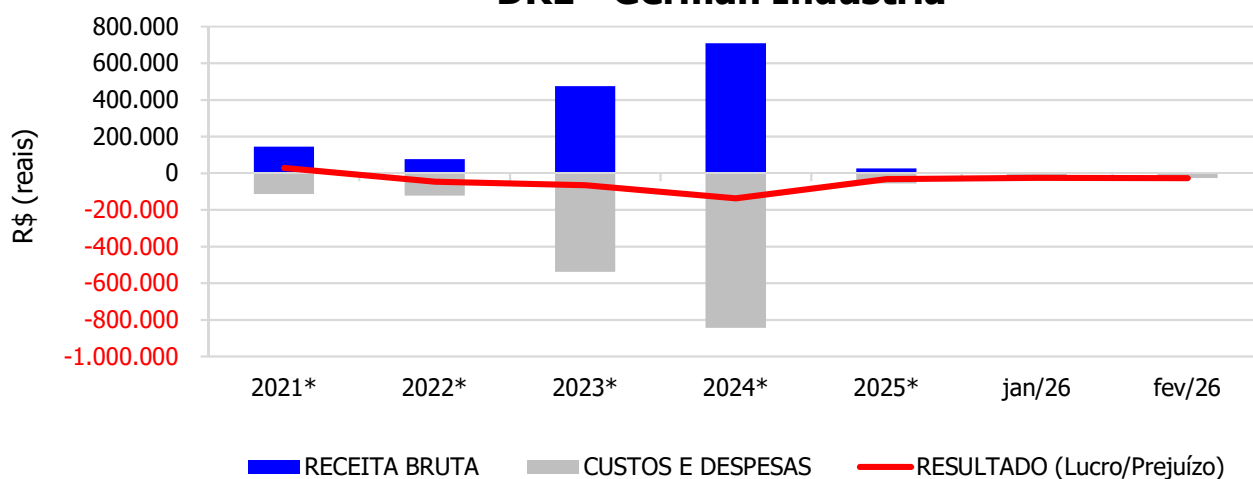


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 27.301, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 52.908 no ano de 2026.

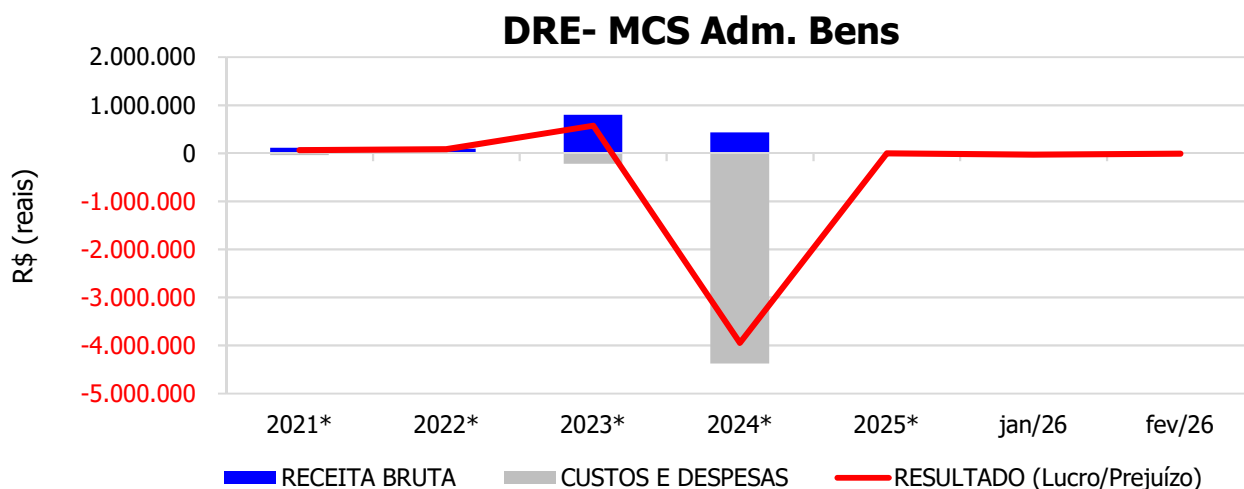
DRE - German Indústria



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

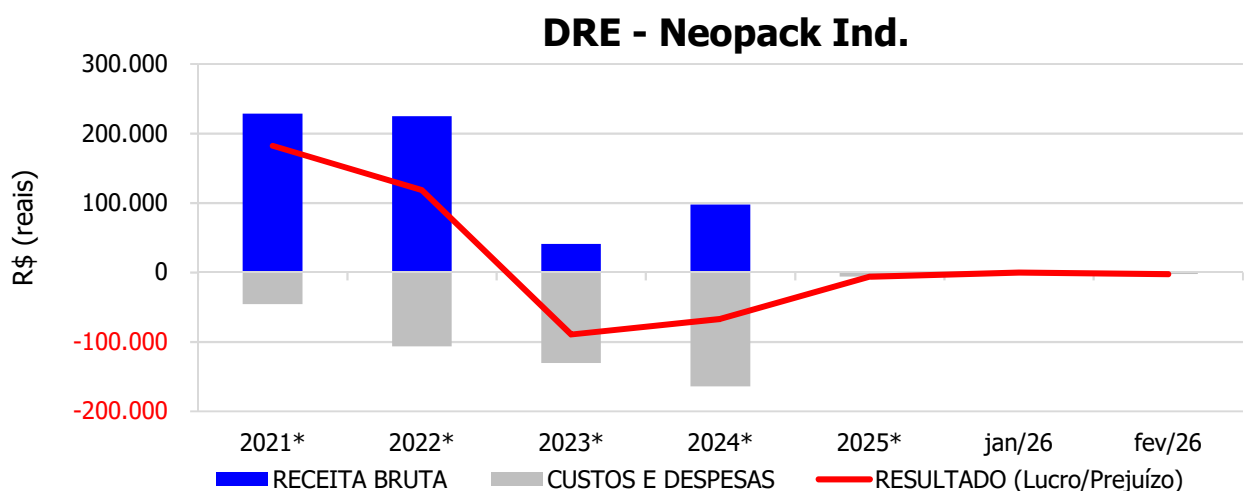
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 8.297, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 33.894 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

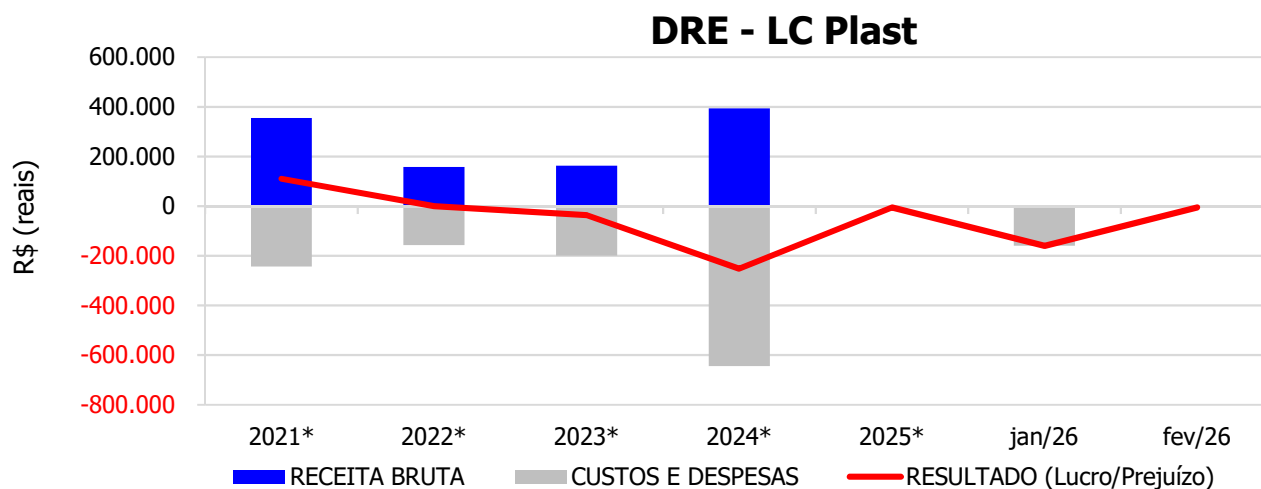
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Neopack Indústria Ltda Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 2.312, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.393 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

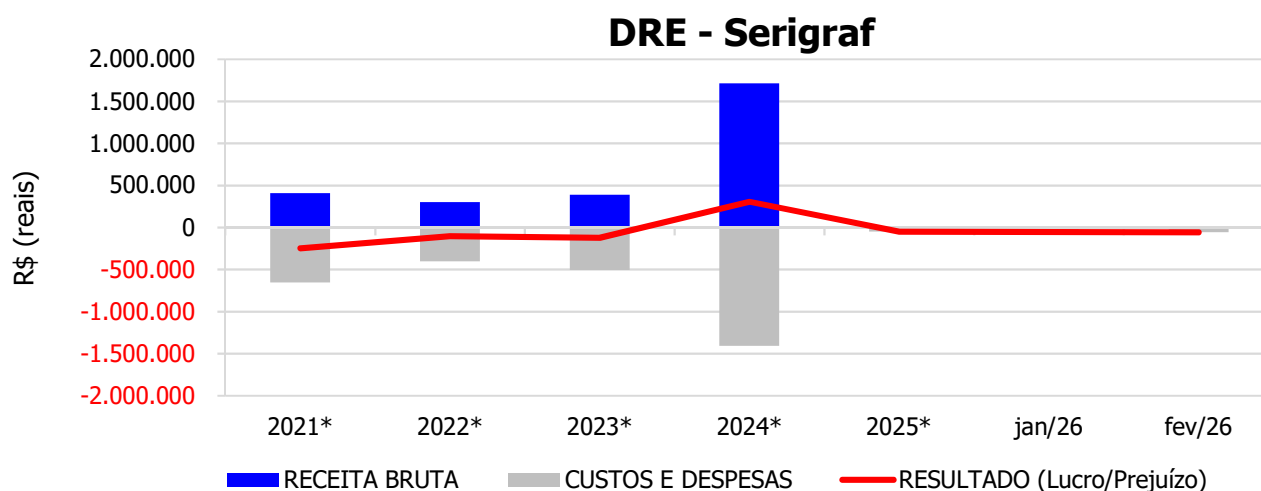
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.625, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 164.550 no ano de 2026.



* 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 **Fevereiro/2026**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 56.430, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 111.751 no ano de 2026.

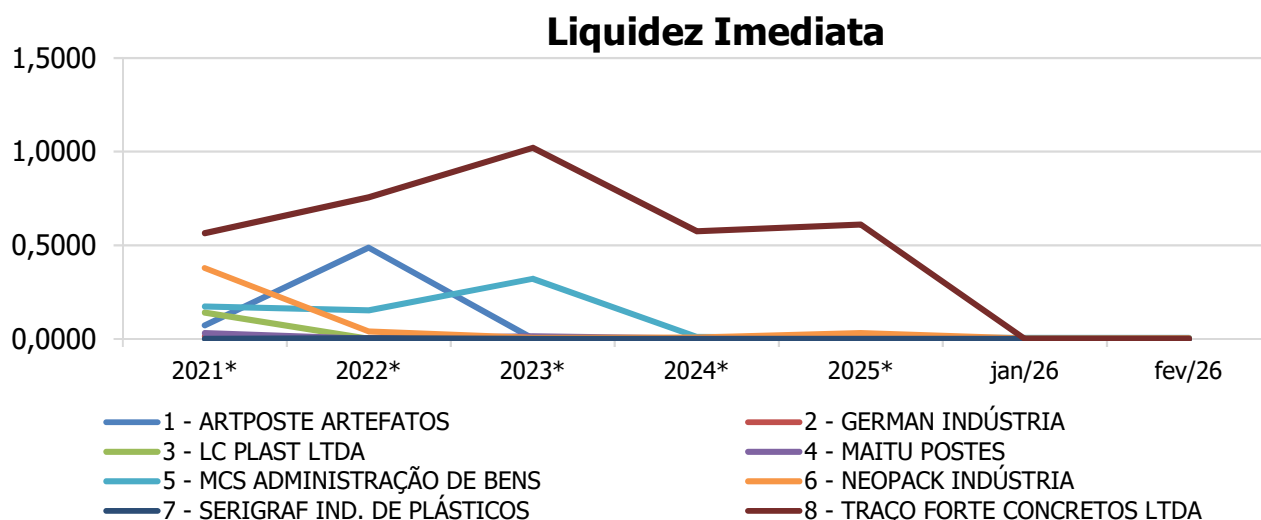


4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

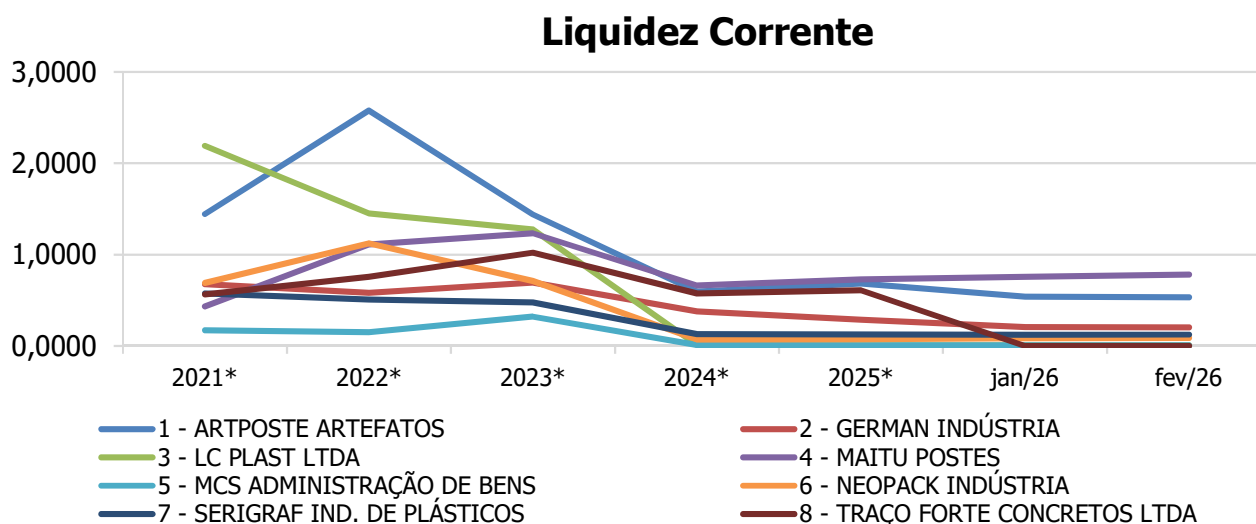
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue

liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

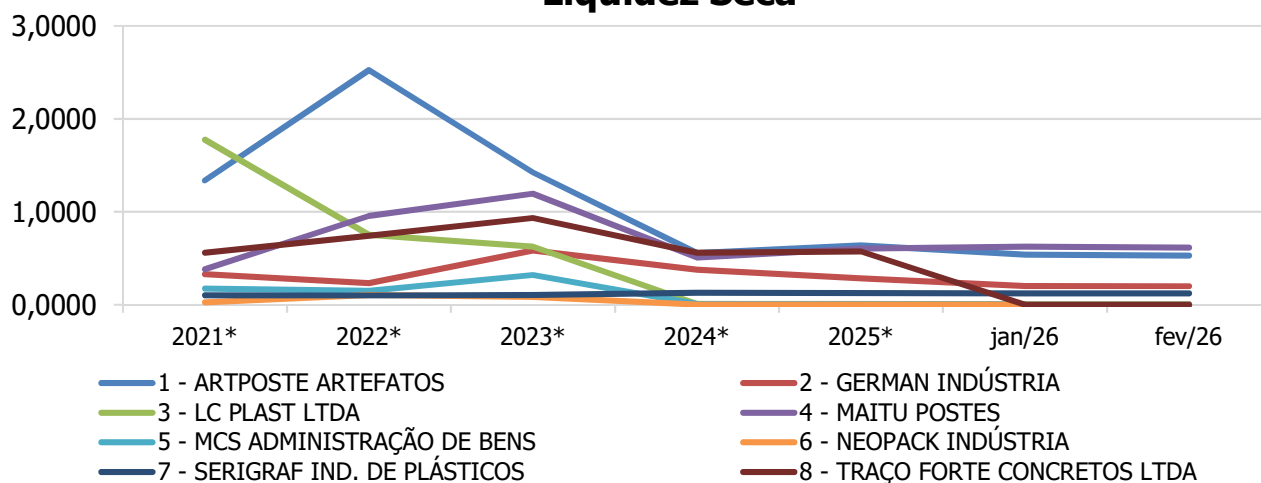
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *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*.

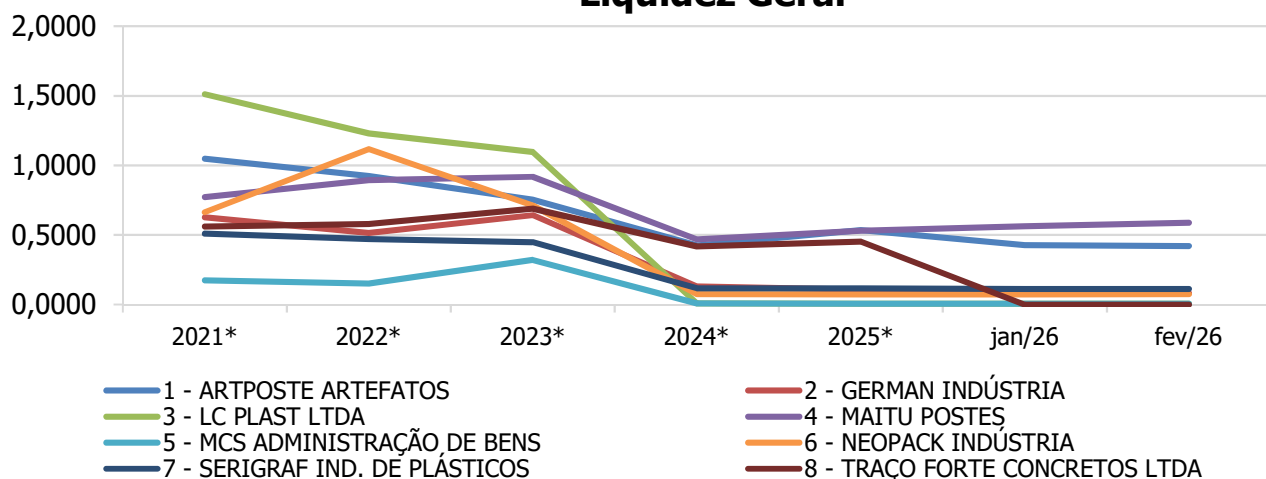
Liquidez Seca



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	13.880.898,00D	5.476.014,67	4.677.789,24	14.679.123,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.168.899,67D	5.441.820,75	4.667.590,42	9.943.130,00D
3	DISPONÍVEL	17.415,29D	2.160.780,33	2.146.278,66	31.916,96D
4	CAIXA	6.315,99D	472.961,71	472.961,71	6.315,99D
5	CAIXA GERAL	6.315,99D	472.961,71	472.961,71	6.315,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.507,02D	1.686.493,17	1.672.664,10	24.336,09D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	1.534.993,64	1.534.993,64	0,00
1004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	142,87D	0,00	142,87	0,00
1645	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	2.247,44D	85.450,87	87.698,31	0,00
1801	DAYCOVAL 745483-1	158,91D	9.639,53	9.928,40	129,96C
2449	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	5,01D	8.032,64	8.037,65	0,00
2795	BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49D	7.750,00	7.750,00	5.642,49D
3355	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	1.881,14D	3.600,00	3.595,15	1.885,99D
3456	BANCO GRAFENO 10233722	368,29D	37.010,83	20.441,55	16.937,57D
3714	GRAFENO VORTX - 00108068-1	60,87D	15,66	76,53	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	592,28D	1.325,45	652,85	1.264,88D
1861	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	589,56D	1.325,45	652,85	1.262,16D
2708	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
12	CLIENTES	5.622.138,88D	1.249.805,05	1.563.862,40	5.308.081,53D
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.622.138,88D	1.249.805,05	1.563.862,40	5.308.081,53D
3146	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
2731	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	849.747,81D	0,00	0,00	849.747,81D
3853	B4 ENGENHARIA LTDA	17.543,41D	0,00	14.135,80	3.407,61D
3674	C.A.S. INCORPORACOES LTDA	0,00	28.252,94	0,00	28.252,94D
3539	CAMPO DUNA LOTEAMENTO SPE LTDA	0,00	2.362,80	0,00	2.362,80D
3536	CLAUDIONOR REIS JUNIOR	31.003,72D	0,00	15.501,86	15.501,86D
3618	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	0,00	57.202,19	14.300,57	42.901,62D
1928	COOPERATIVA ALIANCA	45.396,89D	31.450,00	36.756,35	40.090,54D
637	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	15.823,50C	130.736,66	3.089,00	111.824,16D
705	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	0,00	34.662,07	11.556,35	23.105,72D
624	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	40.939,51D	0,00	13.646,50	27.293,01D
992	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	41.334,00D	0,00	20.667,00	20.667,00D
1435	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	18.239,25D	0,00	9.119,63	9.119,62D
3524	DSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.806,32D	0,00	2.806,32	0,00
674	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	0,00	35.713,89	0,00	35.713,89D
3676	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.533,08D	13.166,69	25.033,08	666,69D
3537	ENGTER EMPREENDIMENTOS LTDA	28.500,00D	0,00	14.250,00	14.250,00D
1258	EVANDRO PACIFICO	2.193,80D	0,00	2.193,80	0,00
3080	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	2.217,81D	0,00	0,00	2.217,81D
3675	GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3075	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	53.072,55D	0,00	32.124,47	20.948,08D
3149	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	961.675,68D	428.981,43	969.141,70	421.515,41D
2819	L.G METALURGICA LTDA	23.374,57D	26.250,00	10.625,85	38.998,72D
3549	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	3.251,07D	4.604,95	6.502,14	1.353,88D
1879	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80D	0,00	0,00	875,80D
3043	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3534	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA	11.415,37D	0,00	6.312,99	5.102,38D
1846	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	16.631,50D	0,00	0,00	16.631,50D
3429	SED SOLUCOES LTDA	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00D
1849	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	5.934,39D	48.500,05	3.535,68	50.898,76D
2017	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	1.094.726,27D	0,00	135.000,00	959.726,27D
695	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	7.274,96D	0,00	7.274,96	0,00
3547	YANNI ENERGIA SOLAR LTDA	742,00D	0,00	0,00	742,00D
1543	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D	0,00	0,00	1.848.786,56D
3804	WALLE INDUSTRIAL LTDA	4.952,81D	0,00	0,00	4.952,81D
3805	SANDRO PAES ELIAS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
3807	HEINECK BOCAIUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5.461,33D	0,00	5.461,33	0,00
3808	BELLAFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA	4.577,32D	0,00	4.577,32	0,00
3809	KOCH ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.610,76D	0,00	4.610,76	0,00
3810	DND INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	6.408,03D	0,00	6.408,03	0,00
3811	BRIQUE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
3812	NAAF LTDA	9.914,34D	0,00	9.914,34	0,00
3814	POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	864,15D	0,00	864,15	0,00
3815	ROBERTO FONTES PHILIPPI	13.592,86D	0,00	9.062,36	4.530,50D
3816	ACRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.757,80D	0,00	1.757,80	0,00
3817	FRIGORIFICO MASIERO LTDA	3.161,40D	0,00	3.161,40	0,00
3818	C.COELHO & CIA LTDA	7.197,65D	0,00	7.197,65	0,00
3819	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.456,38D	0,00	2.456,38	0,00
3820	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	8.910,76D	0,00	2.970,86	5.939,90D
3821	LOTEAMENTO RESIDENCIAL ITALIA ARARANGUA LTDA	42.732,90D	0,00	6.800,00	35.932,90D
3822	SPE ALTO FARIAS SA	19.353,84D	0,00	19.353,84	0,00
3823	H SUPER QUADRAS LTDA	16.685,90D	0,00	8.342,95	8.342,95D
3824	MS CENTRO EDUCACIONAL LTDA	11.490,01D	0,00	6.915,49	4.574,52D
3825	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
3826	STRATA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.981,72D	0,00	2.981,72	0,00
3827	PKL URBANIZACAO LTDA	315.956,10D	0,00	75.904,91	240.051,19D
3830	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	2.448,19	0,00	2.448,19D
3831	SERRA MORENA CORRETORA LTDA	0,00	1.017,45	0,00	1.017,45D
3832	STYLO INCORPORADORA LTDA	0,00	8.793,68	0,00	8.793,68D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3833	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, FABRICACAO, COMERCIO	0,00	11.419,87	0,00	11.419,87D
3834	LITORAL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	116.043,30	0,00	116.043,30D
3835	ALINE MONTEIRO DA SILVA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
3836	MT PARTICIPACOES LTDA	0,00	17.620,53	0,00	17.620,53D
3837	JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3838	DVA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70D
3839	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
3840	LUCIANO PITZ	0,00	2.337,39	0,00	2.337,39D
3841	UNIAO ROYER LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	9.025,28	0,00	9.025,28D
3842	ZUNINO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	2.337,39	0,00	2.337,39D
3843	F7 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.771,24	0,00	2.771,24D
3844	G & I ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	2.771,24	0,00	2.771,24D
3845	DJ MAQUINAS LTDA	0,00	2.771,24	0,00	2.771,24D
3846	CORREA AUTOMACAO LTDA	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
3847	EW DUARTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	8.741,70	0,00	8.741,70D
3848	VIVA CACHOEIRA SPE LTDA.	0,00	2.981,72	0,00	2.981,72D
3849	CINTIA MARIA PEREIRA	0,00	6.778,04	0,00	6.778,04D
3850	MAURO ROBERTO DE PAULA	0,00	2.981,72	0,00	2.981,72D
3852	DROPS PARTICIPACOES SPE LTDA	0,00	6.641,76	0,00	6.641,76D
3869	VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	2.981,72	2.981,72	0,00
3870	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARI	0,00	2.976,77	0,00	2.976,77D
3871	FRETTA CONSTRUCOES LTDA	0,00	978,45	166,34	812,11D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.933.867,98D	1.313.435,29	801.265,85	2.446.037,42D
20	TÍTULOS A RECEBER	1.264.430,00D	415.148,60	0,00	1.679.578,60D
3061	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	258.095,00D	558,54	0,00	258.653,54D
3062	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	303.420,00D	30.289,96	0,00	333.709,96D
3063	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	509.500,00D	384.300,10	0,00	893.800,10D
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	282.364,31D	746.995,67	648.817,69	380.542,29D
1860	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	282.364,31D	746.995,67	648.817,69	380.542,29D
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	384.999,80D	151.291,02	152.448,16	383.842,66D
29	IPI A RECUPERAR	51.143,56D	0,00	0,00	51.143,56D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	84.730,07	84.730,07	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	1,56D	0,00	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	4.742,37D	135,08	135,08	4.742,37D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	54.576,93	54.576,93	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	11.848,94	11.848,94	0,00
544	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	22.573,52D	0,00	1.132,11	21.441,41D
3132	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.463,17D	0,00	4,46	54.458,71D
3133	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.859,33D	0,00	20,57	250.838,76D
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	1.556.099,73D	717.800,08	156.183,51	2.117.716,30D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.556.099,73D	717.800,08	156.183,51	2.117.716,30D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.556.099,73D	717.800,08	156.183,51	2.117.716,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.711.998,33D	34.193,92	10.198,82	4.735.993,43D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.590,46D	18.275,92	0,00	2.932.866,38D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.914.590,46D	18.275,92	0,00	2.932.866,38D
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	18.275,92	0,00	21.299,49D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
111	IMOBILIZADO	1.762.569,22D	15.918,00	10.198,82	1.768.288,40D
112	IMÓVEIS	541.827,15D	0,00	0,00	541.827,15D
113	TERRENOS	194.103,92D	0,00	0,00	194.103,92D
114	EDIFÍCIOS	159.538,81D	0,00	0,00	159.538,81D
551	BENFEITORIAS	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	3.053.706,26D	15.918,00	0,00	3.069.624,26D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.983.849,00D	15.918,00	0,00	2.999.767,00D
552	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.857,26D	0,00	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	3.446.053,82C	0,00	10.198,82	3.456.252,64C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,90C	0,00	75,46	2.446,36C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.125.844,42C	0,00	1.337,01	1.127.181,43C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.915.703,31C	0,00	8.468,49	1.924.171,80C
553	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	337.223,74C	0,00	0,00	337.223,74C
554	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.911,45C	0,00	317,86	65.229,31C
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	12.909.063,72C	1.862.376,41	2.331.263,13	13.377.950,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	12.133.238,86C	1.771.971,04	2.331.263,13	12.692.530,95C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.583.496,22C	420.932,75	492.591,70	1.655.155,17C
151	EMPRÉSTIMOS	785.083,84C	18.303,35	0,00	766.780,49C
2656	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C	0,00	0,00	198.300,00C
3354	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	146.220,68C	1.675,57	0,00	144.545,11C
3715	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	440.563,16C	16.627,78	0,00	423.935,38C
1457	DUPLICATAS DESCONTADAS	798.412,38C	402.629,40	492.591,70	888.374,68C
2638	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	798.412,38C	402.629,40	492.591,70	888.374,68C
164	FORNECEDORES	719.121,58C	963.326,81	1.013.895,90	769.690,67C
165	FORNECEDORES	719.121,58C	963.326,81	1.013.895,90	769.690,67C
3568	27.206.434 DAIANE ALVES MARQUES DAUFEMBACK	0,00	550,00	550,00	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	0,00	0,00	120,00C
3117	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
3512	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	750,00	750,00	0,00
2166	A. SILVA FERRAGENS LTDA	1.553,91C	1.553,91	2.791,60	2.791,60C
976	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	145,00	145,00	0,00
1017	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	55.000,00C	23.848,14	23.848,14	55.000,00C
1426	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUÍMICOS LT	1.076,82C	2.120,12	1.043,30	0,00
3609	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	69,38C	0,00	0,00	69,38C
801	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	0,00	130,00	516,14	386,14C
2033	AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	598,65	598,65	0,00
166	AMARAL E VENANCIO LTDA	300,10C	0,00	1.643,12	1.943,22C
923	AMM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	0,00	95,00	95,00	0,00
3164	ANA CLAUDIA MORAES CANDIDO 06943737961	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
1226	ANDRESSA SALVADIO GALVANI	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
700	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	125.214,09	125.214,09	0,00
2615	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	145,00C	0,00	392,60	537,60C
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	348,95C	544,55	1.281,86	1.086,26C
3343	AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00C	0,00	0,00	95,00C
792	AUTO ELETRICA RIBEIRAO LTDA	409,90C	409,90	0,00	0,00
3451	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDTACAO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1016	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	330,00C	330,00	220,00	220,00C
3431	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
3401	BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2285	CARD GAS LTDA	3.145,00C	1.890,00	2.035,00	3.290,00C
3491	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S	232,50C	0,00	0,00	232,50C
605	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	1.189,94C	1.189,94	3.633,38	3.633,38C
3560	CENTRO AUTOMOTIVO TOTAL LTDA	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
774	CHARLES C.AGUSTINI	6.449,92C	5.133,44	6.677,12	7.993,60C
596	CIA DO CIMENTO ITAMBE	0,00	342.370,51	340.144,59	2.225,92D
2091	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00C
2667	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	3.937,34C	0,00	195,00	4.132,34C
954	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCO LTDA	2.190,85C	1.751,76	1.140,65	1.579,74C
615	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	92,00C	1.776,59	1.860,32	175,73C
2590	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	123,00C	0,00	395,00	518,00C
592	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	7.445,59C	4.642,81	6.803,52	9.606,30C
3344	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	33,00C	0,00	172,99	205,99C
3386	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3498	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	14.490,41C	0,00	0,00	14.490,41C
3107	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.065,16	2.602,27	1.537,11C
3709	DUAPI LTDA	135,55C	135,55	135,55	135,55C
3606	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	147,00C	0,00	0,00	147,00C
3113	ECOBRAS LTDA.	0,00	450,00	450,00	0,00
3692	ECONET BOLETIM TRIBUTARIO E CONTABIL LTDA	0,00	837,00	837,00	0,00
3693	ECONET SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	0,00	99,00	99,00	0,00
2769	EDEMAR RUSSI amp	46,96C	0,00	0,00	46,96C
802	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	4.635,00C	3.760,00	210,00	1.085,00C
1994	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
725	ELETRO MECANICA LTDA	1.294,94C	193,50	392,79	1.494,23C
647	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3323	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	15,52C	16,28	16,28	15,52C
646	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	0,00	100,00	100,00C
1798	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.292,37C	0,00	0,00	16.292,37C
630	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	7.621,60C	0,00	6.230,70	13.852,30C
3581	GC LOG LTDA	5.245,50C	15.849,00	10.603,50	0,00
606	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.231,25C	42.029,11	42.029,11	1.231,25C
2321	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	211.214,59C	0,00	0,00	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	230,00	230,00	27,80C
1349	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
3405	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	1.570,40C	0,00	0,00	1.570,40C
3444	IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
3438	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	390,00C	390,00	1.890,00	1.890,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3646	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00C	0,00	0,00	100,00C
600	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.504,40	2.504,40	0,00
2097	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	316,00C	56,96	63,96	323,00C
604	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
610	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	115,37	115,37	0,00
3602	KETHURIN DE SOUZA GOULART AGUA BRILHANTE	0,00	272,00	272,00	0,00
3239	LAGUNA CAMARAO	11,90C	0,00	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	0,00	0,00	36,95	36,95C
1577	MARCIO COAN EIRELI	307,65C	307,65	381,05	381,05C
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	423,58C	423,58	0,00	0,00
3382	METAL CORTE E DOBRA LTDA	10.388,09C	3.788,91	2.597,20	9.196,38C
3376	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	109.483,60C	0,00	0,00	109.483,60C
676	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	153,80C	16,90	335,30	472,20C
1028	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	2.816,28C	1.443,60	1.456,20	2.828,88C
797	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	315,60C	315,60	461,72	461,72C
2775	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO	4.995,00C	4.995,00	0,00	0,00
2216	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	199,38C	344,83	145,45	0,00
2684	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.503,86C	1.503,86	1.597,10	1.597,10C
1624	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	15.797,26	7.898,63	7.898,63D
1635	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,00	22.833,12	0,00	22.833,12D
2475	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	788,58C	1.333,90	3.021,90	2.476,58C
2789	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
653	PATRICK AMERICO JORGE	4.480,70C	2.270,40	2.322,80	4.533,10C
2844	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3691	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	6.999,66C	3.499,83	0,00	3.499,83C
3493	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00	0,00	50,66	50,66C
3057	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	548,25C	548,22	611,72	611,75C
3654	POSTO GALO LTDA - PA	39,99C	0,00	0,00	39,99C
1171	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
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	2.094,00	2.094,00	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
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	4.528,38	4.528,38	0,00
3216	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	1.349,20	1.349,20	169,90C
1034	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	1.623,25C	1.699,25	1.545,00	1.469,00C
3054	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.844,91C	1.451,52	3.401,50	3.794,89C
2978	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3511	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	719,45	719,45	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	0,00	0,00	220,11	220,11C
3108	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	504,40	504,40	0,00
2515	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	160,41C	133,41	1.193,07	1.220,07C
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	12.206,04C	7.058,48	9.181,04	14.328,60C
1425	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
629	SE - CONNECT INTERNET Banda Larga LTDA M	0,00	210,00	210,00	0,00
955	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.992,30	2.992,30	0,00
3120	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	2.027,60	2.027,60	0,00
750	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	0,00	8.559,22	8.559,22	0,00
2878	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54C	0,00	0,00	904,54C
3033	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35C	0,00	0,00	2.920,35C
2930	SS FERRAGENS LTDA - EPP	467,10C	0,00	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	14.063,39	14.063,39	0,00
948	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	329,01	329,01	0,00
778	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2280	TECNO D LTDA	406,91C	366,25	398,27	438,93C
3688	TELAS DEBIAZI LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
3440	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2.031,20C	1.899,06	1.899,06	2.031,20C
3114	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	0,00	4.000,00	4.000,00	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
3346	TITO PNEUS E BORRACHARIA LTDA	0,00	0,00	3.915,00	3.915,00C
3660	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
2732	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31C	0,00	0,00	751,31C
974	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	2.348,50C	0,00	0,00	2.348,50C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	306,28C	306,28	1.249,25	1.249,25C
631	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2966	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	1.012,50C	1.167,50	155,00	0,00
2873	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2690	VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
1872	WINSTON CAMARGO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3585	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	21.720,00	32.680,00	10.960,00C
3719	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	112,45C	0,00	0,00	112,45C
3720	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPRESSORES LTDA	19,49C	0,00	0,00	19,49C
3724	RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.546,48C	773,24	0,00	773,24C
3726	WB TECH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
3731	WEBCONTINENTAL LTDA	3.149,00C	3.149,00	0,00	0,00
3732	POSTO SIMON LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3734	ELTON FLOR TOME 06020307905	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
3735	SERGIO BOTEGA JUNIOR 08134368930	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
3736	EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
3737	LIVIA SANTANA ARAUJO SILVA COMERCIO LTDA	78,14C	0,00	0,00	78,14C
3738	JS LAMINAS LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
3739	JOAO JOSE SILVA RESTAURANTE	48,00C	0,00	0,00	48,00C
3740	CARBONIFERA BELLUNO LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
3741	53.874.173 MARIA ISABEL DA SILVA	19,03C	19,03	0,00	0,00
3742	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	31.112,20C	0,00	34.836,90	65.949,10C
3743	JACKMAX COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONIA LTDA	368,59C	368,59	0,00	0,00
3746	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	254,81C	0,00	0,00	254,81C
3747	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	46,09C	0,00	0,00	46,09C
3749	LANCHONETE E RESTAURANTE NAPOLI LTDA	90,00C	0,00	140,00	230,00C
3751	CRISTIANE MARTINS ANDRE	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
3753	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	460,18C	460,18	0,00	0,00
3754	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	31.384,10	31.384,10C
3755	KLAINE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3756	62.845.430 ALINE BORGES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3757	STUPP ENGENHARIA LTDA	0,00	9.159,76	9.159,76	0,00
3758	ALISSON VOSS NASARIO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3759	53.853.044 MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
3760	ARILTO CARDOSO FERNANDES 82302081900	0,00	5.286,00	5.286,00	0,00
3761	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3762	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3763	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3764	56.262.012 VINICIUS RUOTOLO ALVES	0,00	4.333,00	4.333,00	0,00
3765	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.793,38	7.793,38	0,00
3766	LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.162,78	2.162,78	0,00
3767	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3768	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	3.500,00C	3.500,00	3.450,00	3.450,00C
3769	BORRAX TECNOLOGIA DA BORRACHA LTDA	0,00	746,92	746,92	0,00
3770	CSE - COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
3771	VORTX GRAFENO S A	0,00	499,00	605,70	106,70C
3772	SILFER MAGAZINE LTDA	0,00	34,62	34,62	0,00
3773	MS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
3774	VOXCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA	0,00	47,75	47,75	0,00
3775	LANCHONETE E CHURRASCARIA MORRO DOS CAVALOS LTDA	0,00	0,00	86,00	86,00C
3776	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	0,00	0,00	30,80	30,80C
3777	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NASCIMENTO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3778	JANF SHOP COMERCIO LTDA	0,00	33,99	33,99	0,00
3779	SARAIVA COMERCIO LTDA	0,00	29,99	29,99	0,00
3780	SPW COMERCIO LTDA	0,00	0,00	27,99	27,99C
3781	ATHUS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	48,52	48,52	0,00
3782	ALGE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	29,99	29,99	0,00
3783	SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA	0,00	115,80	115,80	0,00
3784	MARKET MOOD BR LTDA	0,00	58,37	58,37	0,00
3785	SUELLEN AMADEU SAIBER	0,00	609,50	2.438,00	1.828,50C
3786	VULCAN VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3787	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
3788	ADRIANO ACORDI EUFRAZIO & CIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
3789	J & P LTDA	0,00	0,00	3.021,90	3.021,90C
3790	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	131,87C	131,87	139,12	139,12C
3791	BRUNA GOULART ROZENG ME	0,00	0,00	78,26	78,26C
3792	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	552,43	552,43C
3793	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	0,00	864,00	1.080,00	216,00C
3794	DVG INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
3795	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
3796	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	22.399,00	22.399,00	0,00
3797	CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	43.508,93	43.508,93	0,00
3802	BULL TECH DIESEL LTDA	0,00	8.959,14	8.959,14	0,00
3859	SDS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
3860	PMD COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3861	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	0,00	271,80	271,80C
3862	AUTRONICS INDUSTRIAL ELETRIC LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00C
3863	ANDRE LUIZ ROSA POUSADA	0,00	0,00	422,00	422,00C
3864	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	185,15	185,15	0,00
3865	ESTACAO SERRAMAR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	74,50	74,50C
3866	JONATA DANENBERG MACHADO LTDA	0,00	0,00	74,17	74,17C
3867	PAPELARIA TUBARAO EIRELI	0,00	299,90	299,90	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3868	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	291,00	291,00C
3880	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.821.372,54C	151.155,94	231.433,35	4.901.649,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.821.372,54C	151.155,94	231.433,35	4.901.649,95C
172	ICMS A RECOLHER	1.770.601,63C	84.730,07	128.969,68	1.814.841,24C
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	146,40	16.591,59C
179	PIS A RECOLHER	323.326,54C	11.848,94	18.147,86	329.625,46C
180	COFINS A RECOLHER	1.579.215,48C	54.576,93	83.590,14	1.608.228,69C
182	CRF A RECOLHER	2.239,31C	0,00	525,78	2.765,09C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.858,96C	0,00	53,49	2.912,45C
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	1.342.811,82C	194.577,39	237.092,05	1.385.326,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	248.463,29C	173.485,64	176.170,58	251.148,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.320,09C	149.333,75	172.090,58	155.076,92C
512	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.409,86	0,00	1.409,86D
789	RESCISÃO A PAGAR	11.143,20C	12.742,03	4.080,00	2.481,17C
3857	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	105.000,00C	10.000,00	0,00	95.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	785.961,75C	20.946,49	60.921,47	825.936,73C
191	INSS A RECOLHER	753.523,18C	135,08	47.541,05	800.929,15C
192	FGTS A RECOLHER	32.438,57C	20.811,41	13.380,42	25.007,58C
193	PROVISÕES	308.386,78C	145,26	0,00	308.241,52C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	121.898,18C	0,00	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	32.675,76C	28,85	0,00	32.646,91C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.311,60C	107,95	0,00	30.203,65C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.269,54C	8,46	0,00	7.261,08C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.755,91C	0,00	0,00	8.755,91C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.617.897,23C	41.978,15	356.250,13	3.932.169,21C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.825.041,42C	2.981,72	356.250,13	2.178.309,83C
1750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	66.814,97C	2.981,72	15.981,72	79.814,97C
3068	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.613.471,64C	0,00	340.268,41	1.953.740,05C
3069	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81C	0,00	0,00	144.754,81C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.792.855,81C	38.996,43	0,00	1.753.859,38C
982	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	1.965.805,20C	26.164,30	0,00	1.939.640,90C
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	714.334,00C	12.832,13	0,00	701.501,87C
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	9.310.299,54C	90.405,37	0,00	9.219.894,17C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.310.299,54C	90.405,37	0,00	9.219.894,17C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.860.719,97C	90.405,37	0,00	8.770.314,60C
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	387.149,98C	3.539,02	0,00	383.610,96C
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	464.694,46C	2.626,52	0,00	462.067,94C
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	67.912,07C	712,96	0,00	67.199,11C
2748	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C	0,00	0,00	146.982,00C
3036	MACCRED FIDC	2.812.729,63C	83.526,87	0,00	2.729.202,76C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CAMINHOES LTDA	1.647,88C	0,00	0,00	1.647,88C
3196	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
3197	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
3198	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66C	0,00	0,00	1.110,66C
3199	MARCIO COAN LTDA	1.856,95C	0,00	0,00	1.856,95C
3200	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
3201	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88C	0,00	0,00	609,88C
3202	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C	0,00	0,00	533,78C
3203	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
3204	51.796.321 JULIO MOMM	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3205	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C	0,00	0,00	438,59C
3206	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
3207	ATEKY INTERNET LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80C
3208	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
3209	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C	0,00	0,00	98,24C
3210	MARIA A VIEIRA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3212	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49C	0,00	0,00	40.405,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.534.474,68D	0,00	0,00	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	10.908.474,68D	0,00	0,00	10.908.474,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.908.474,68D	0,00	0,00	10.908.474,68D
266	LUCROS ACUMULADOS	52.439,72D	0,00	0,00	52.439,72D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.856.034,96D	0,00	0,00	10.856.034,96D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	600.214,42D	689.092,11	34.033,69	1.255.272,84D
500	CUSTOS	60.265,29D	34.783,02	286,44	94.761,87D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	60.265,29D	34.783,02	286,44	94.761,87D
271	MATERIAL APLICADO	60.265,29D	34.783,02	286,44	94.761,87D
272	MATÉRIA-PRIMA	57.000,00D	26.000,00	0,00	83.000,00D
2713	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3059	MATERIAL USO E CONSUMO	3.185,29D	8.783,02	286,44	11.681,87D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	539.894,72D	653.999,25	33.747,25	1.160.146,72D
296	DESPESAS COM VENDAS	121.472,15D	149.931,49	21.267,33	250.136,31D
311	DESPESAS COM ENTREGA	39.830,82D	39.400,31	6.589,98	72.641,15D
312	FRETES E CARRETOS	36.480,59D	27.500,01	5.847,22	58.133,38D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.350,23D	11.900,30	742,76	14.507,77D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.036,55D	605,67	0,00	5.642,22D
318	REFEIÇÕES	5.036,55D	605,67	0,00	5.642,22D
319	DESPESAS GERAIS	76.604,78D	109.925,51	14.677,35	171.852,94D
320	ALUGUÉIS	6.072,00D	6.072,00	0,00	12.144,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	40.065,20D	52.433,91	12.047,65	80.451,46D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.907,09D	39.413,00	2.352,92	57.967,17D
326	SEGUROS	7.754,45D	7.753,85	0,00	15.508,30D
776	MATERIAL DE USO E CONSUMO	214,49D	1.260,45	0,00	1.474,94D
2714	PEDÁGIO	1.591,55D	2.992,30	276,78	4.307,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.422,57D	504.067,76	12.479,92	910.010,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	197.617,72D	223.294,16	6.065,99	414.845,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	143.299,16D	171.955,50	4.631,21	310.623,45D
335	FÉRIAS	4.619,94C	0,00	0,00	4.619,94C
336	INSS	30.035,84D	36.458,21	0,00	66.494,05D
337	FGTS	17.637,74D	10.800,45	0,00	28.438,19D
933	RESCISÕES	11.264,92D	4.080,00	1.434,78	13.910,14D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.072,75D	7.481,76	0,00	14.554,51D
350	TAXAS DIVERSAS	749,33D	1.176,59	0,00	1.925,92D
352	MULTAS DE MORA	5.706,15D	5.706,15	0,00	11.412,30D
3856	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	617,27D	599,02	0,00	1.216,29D
353	DESPESAS GERAIS	97.737,48D	165.012,78	5.775,09	256.975,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.422,20D	3.633,38	788,09	5.267,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	315,60D	461,72	0,00	777,32D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	214,53D	1.065,17	0,00	1.279,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.270,40D	2.594,80	0,00	4.865,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.970,26D	89.776,37	923,58	113.823,05D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.794,21D	10.198,82	0,00	19.993,03D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.268,40D	1.447,06	0,00	3.715,46D
626	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	38.638,51D	47.653,13	4.063,42	82.228,22D
627	INTERNET	1.678,41D	1.678,41	0,00	3.356,82D
880	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	5.276,87D	2.999,58	0,00	8.276,45D
908	OUTRAS DESPESAS	6.588,19D	1.061,40	0,00	7.649,59D
3356	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.299,90D	2.442,94	0,00	5.742,84D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	115.994,62D	108.279,06	638,84	223.634,84D
368	JUROS PASSIVOS	796,53D	0,00	0,00	796,53D
372	JUROS DE MORA	985,84D	3.352,77	0,00	4.338,61D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.972,67D	88.452,71	0,00	181.425,38D
788	DESPESAS BANCARIAS	2.864,54D	1.995,21	638,84	4.220,91D
845	IOF	5,22D	0,06	0,00	5,28D
1459	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	18.369,82D	14.478,31	0,00	32.848,13D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	54,41D	309,84	0,00	364,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	54,41D	309,84	0,00	364,25D
400	PERDAS	54,41D	309,84	0,00	364,25D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	54,41D	309,84	0,00	364,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.572.048,70C	243.108,66	1.227.505,79	2.556.445,83C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.572.048,70C	243.108,66	1.226.938,79	2.555.878,83C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.034.381,72C	0,00	1.223.638,36	3.258.020,08C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.034.381,72C	0,00	1.223.638,36	3.258.020,08C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.034.381,72C	0,00	1.223.638,36	3.258.020,08C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	465.451,51D	243.108,66	3.208,10	705.352,07D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	41.517,41D	13.000,00	0,00	54.517,41D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	41.517,41D	13.000,00	0,00	54.517,41D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	423.934,10D	230.108,66	3.208,10	650.834,66D
426	(-) ICMS	263.027,86D	128.370,66	2.210,00	389.188,52D
428	(-) COFINS	132.204,04D	83.590,14	820,06	214.974,12D
429	(-) PIS	28.702,20D	18.147,86	178,04	46.672,02D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.118,49C	0,00	92,33	3.210,82C
431	JUROS E DESCONTOS	3.118,49C	0,00	92,33	3.210,82C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	6,16C	0,00	1,08	7,24C
433	JUROS	3.112,30C	0,00	0,00	3.112,30C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	91,25	91,28C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	567,00	567,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	567,00	567,00C
961	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	567,00	567,00C
962	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	567,00	567,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2050	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	250,00	0,00	76.678,94C
2051	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	250,00	0,00	76.678,94C
2757	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	250,00	0,00	76.678,94C
2758	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	76.928,94C	250,00	0,00	76.678,94C
2052	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	928,94C	250,00	0,00	678,94C
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	250,00	76.678,94D
2054	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94D	0,00	250,00	76.678,94D
2759	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94D	0,00	250,00	76.678,94D
2760	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	76.928,94D	0,00	250,00	76.678,94D
2055	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	928,94D	0,00	250,00	678,94D
2058	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D

MELITO
SCHLICKMANN:4157655
1920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 10:13:27 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:35:26 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Contador
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	2.257.943,42D	3.200,00	6.853,99	2.254.289,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	262.193,46D	3.200,00	3.160,54	262.232,92D
3	DISPONÍVEL	14,85D	3.200,00	3.160,54	54,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,85D	3.200,00	3.160,54	54,31D
8	BANCO DO BRASIL	14,85D	3.200,00	3.160,54	54,31D
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	1.995.749,96D	0,00	3.693,45	1.992.056,51D
88	INVESTIMENTOS	1.995.749,96D	0,00	3.693,45	1.992.056,51D
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	516.470,31C	0,00	3.693,45	520.163,76C
102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	516.470,31C	0,00	3.693,45	520.163,76C
149	PASSIVO	2.283.541,07C	680,82	5.323,51	2.288.183,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.768.051,39C	680,82	5.323,51	41.772.694,08C
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	24.271,99C	680,82	2.123,51	25.714,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.722,93C	178,31	1.621,00	20.165,62C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.722,93C	178,31	1.621,00	20.165,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.549,06C	502,51	502,51	5.549,06C
191	INSS A RECOLHER	5.549,06C	502,51	502,51	5.549,06C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.307.339,83C	0,00	3.200,00	41.310.539,83C
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	2.132.327,92C	0,00	3.200,00	2.135.527,92C
539	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.132.327,92C	0,00	3.200,00	2.135.527,92C
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	25.597,65D	8.296,68	0,00	33.894,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	25.597,65D	8.296,68	0,00	33.894,33D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.597,65D	8.296,68	0,00	33.894,33D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.945,20D	1.945,20	0,00	3.890,40D
332	PRÓ-LABORE	1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
336	INSS	324,20D	324,20	0,00	648,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	620,56D	2.572,13	0,00	3.192,69D
348	IPTU	0,00	2.572,13	0,00	2.572,13D
350	TAXAS DIVERSAS	620,56D	0,00	0,00	620,56D
353	DESPESAS GERAIS	22.713,82D	3.693,45	0,00	26.407,27D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.693,45D	3.693,45	0,00	7.386,90D
589	BRADESCO SAÚDE	19.020,37D	0,00	0,00	19.020,37D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	318,07D	85,90	0,00	403,97D
368	JUROS PASSIVOS	232,17D	0,00	0,00	232,17D
513	TARIFA BANCARIA	85,90D	85,90	0,00	171,80D

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
1920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:50:07 -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 18:34:57 -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	153.132,96D	5.971,82	5.851,27	153.253,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.760,89D	5.971,82	5.851,27	128.881,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.465,27D	5.971,79	5.851,27	4.585,79D
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	5.825,62	5.825,62	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.825,62	5.825,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24,66D	146,17	25,65	145,18D
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	24,66D	146,17	25,65	145,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.059,47D	0,03	0,00	83.059,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,86D	0,03	0,00	60.890,89D
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	0,49D	0,03	0,00	0,52D
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	5.105,34	7.537,30	155.646,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.498.919,21C	5.105,34	1.737,30	1.495.551,17C
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	5.105,34	1.737,30	136.628,95C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.996,99C	5.105,34	1.737,30	136.628,95C
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	124.617,54C	5.105,34	1.737,30	121.249,50C
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	188.898,09C	5.105,34	0,00	183.792,75C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	64.280,55D	0,00	1.737,30	62.543,25D
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	5.800,00	574.196,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	568.396,91C	0,00	5.800,00	574.196,91C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.200,00C	0,00	5.800,00	306.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	300.200,00C	0,00	5.800,00	306.000,00C
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	297.200,00C	0,00	5.800,00	303.000,00C
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	81,40D	2.311,44	0,00	2.392,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	81,40D	2.311,44	0,00	2.392,84D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,40D	2.311,44	0,00	2.392,84D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	81,40D	2.311,44	0,00	2.392,84D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	492,74	0,00	492,74D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	81,40D	81,40	0,00	162,80D
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	673,60	0,00	673,60D
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.063,70	0,00	1.063,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,03	0,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,13C	0,00	0,03	0,16C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,03	0,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,13C	0,00	0,03	0,16C
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13C	0,00	0,03	0,16C

MELITO
SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:13:03 -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 18:34:34
-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	3.149.137,88D	829.466,23	865.443,23	3.113.160,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.767.931,66D	829.466,23	833.212,75	1.764.185,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	835,01D	829.326,99	829.317,78	844,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114,74D	559.216,11	559.113,01	217,84D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	541.644,04	541.644,04	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	62,65D	17.572,07	17.468,97	165,75D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	52,09D	0,00	0,00	52,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	720,27D	270.110,88	270.204,77	626,38D
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	108,64D	270.110,88	270.204,77	14,75D
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	126.830,35D	139,24	3.894,97	123.074,62D
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	36.830,35D	139,24	3.894,97	33.074,62D
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	0,14D	4,16	0,00	4,30D
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	29.203,04D	0,00	3.759,89	25.443,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.381.206,22D	0,00	32.230,48	1.348.975,74D
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	1.374.662,61D	0,00	32.230,48	1.342.432,13D
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	2.971.779,07C	0,00	32.230,48	3.004.009,55C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.453,97C	0,00	7,67	2.461,64C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.660.704,31C	0,00	18.053,98	1.678.758,29C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.294.606,91C	0,00	14.168,83	1.308.775,74C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	2	PASSIVO	3.050.828,31C	279.035,18	299.413,82	3.071.206,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.209.180,71C	279.035,18	299.413,82	14.229.559,35C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.871.989,94C	271.335,42	289.072,07	9.889.726,59C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	8.990.869,77C	271.335,42	289.072,07	9.008.606,42C
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	271.335,42	0,00	70.808,69D
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	142.248,46C	0,00	289.072,07	431.320,53C
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	300.000,14C	1.171,32	1.648,29	300.477,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	300.000,14C	1.171,32	1.648,29	300.477,11C
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	0,00	0,00	736,74C
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	0,00	0,00	1.012,63C
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.990,52C	0,00	0,00	4.990,52C
1480	2.1.3.01.001	CARROCERIAS JOELMA LTDA	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	278.248,90C	601,16	1.078,13	278.725,87C
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 AGROPECL	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	570,16	570,16	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	109.594,09C	6.528,44	8.693,46	111.759,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.133,53C	5.222,37	7.534,84	25.446,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	803,09C	5.044,06	5.913,84	1.672,87C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	22.184,81C	178,31	1.621,00	23.627,50C
512	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	145,63C	0,00	0,00	145,63C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.725,85C	1.306,07	1.158,62	73.578,40C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.490,16C	1.167,83	1.045,52	73.367,85C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	235,69C	138,24	113,10	210,55C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.734,71C	0,00	0,00	12.734,71C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.012,39C	0,00	0,00	7.012,39C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.771,65C	0,00	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	98.440,52C	60.565,14	4.134,94	42.010,32C
500	3.1	CUSTOS	16.790,27C	1.078,13	0,00	15.712,14C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	16.790,27C	1.078,13	0,00	15.712,14C
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	16.790,27C	1.078,13	0,00	15.712,14C
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	16.790,27C	1.078,13	0,00	15.712,14C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.130,47C	55.727,12	4.134,94	22.538,29C
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.130,47C	55.727,12	4.134,94	22.538,29C
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.894,06C	8.274,04	4.134,94	10.754,96C
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.574,81C	5.778,76	4.134,94	1.930,99C
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.933,00C	1.621,00	0,00	1.312,00C
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	2.959,86C	761,18	0,00	2.198,68C
337	3.2.2.01.007	FGTS	590,81C	113,10	0,00	477,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.151,46C	56,57	0,00	1.094,89C
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	56,57	0,00	56,27D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	71.556,98C	32.800,64	0,00	38.756,34C
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.131,74C	570,16	0,00	561,58C
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	64.430,16C	32.230,48	0,00	32.199,68C
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.472,03D	14.595,87	0,00	28.067,90D
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	14.901,72D	14.272,07	0,00	29.173,79D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.381,15C	323,80	0,00	1.057,35C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.519,78C	3.759,89	0,00	3.759,89C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.519,78C	3.759,89	0,00	3.759,89C
400	3.3.1.06	PERDAS	7.519,78C	3.759,89	0,00	3.759,89C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	7.519,78C	3.759,89	0,00	3.759,89C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	130,95D	0,00	74,56	56,39D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	130,95D	0,00	74,56	56,39D
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	131,06D	0,00	74,56	56,50D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	131,06D	0,00	74,56	56,50D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,12D	0,00	74,56	74,44C
433	4.1.3.01.002	JUROS	130,94D	0,00	0,00	130,94D

SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:4698908094
9

Assinado de forma digital por SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2026.06.18 11:13:22 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES
MATOS:0620168
9940

Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:34:10 -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	3.238.947,13D	148.846,09	223.781,02	3.164.012,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.195.138,54D	148.846,09	223.378,95	3.120.605,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	492,34D	148.613,92	148.371,49	734,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	263,85D	147.867,66	147.944,81	186,70D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	146.351,86	146.351,86	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	235,59D	0,00	51,50	184,09D
1007	1.1.1.02.007	GRAFENO 08199800-7	0,00	998,00	998,00	0,00
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	22,12C	25,00	0,27	2,61D
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	50,38D	492,80	543,18	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228,49D	746,26	426,68	548,07D
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	128,49D	746,26	426,68	448,07D
12	1.1.2	CLIENTES	1.266.636,57D	0,00	74.512,55	1.192.124,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.266.636,57D	0,00	74.512,55	1.192.124,02D
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	112.635,25D	0,00	74.512,55	38.122,70D
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	1.909.329,71D	232,17	494,91	1.909.066,97D
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	110,00	412,30	1.612,06D
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.914,36D	110,00	412,30	1.612,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.616,35D	122,17	82,61	34.655,91D
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	66,93	0,00	66,93D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,50D	0,02	0,00	1,52D
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	23.694,90D	45,37	0,00	23.740,27D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.144,31D	9,85	0,00	5.154,16D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	3.056,59D	0,00	82,61	2.973,98D
1058	1.1.3.08.018	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	294,96D	0,00	0,00	294,96D
1059	1.1.3.08.019	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.358,53D	0,00	0,00	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	17.990,10D	0,00	0,00	17.990,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.990,10D	0,00	0,00	17.990,10D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.990,10D	0,00	0,00	17.990,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.808,59D	0,00	402,07	43.406,52D
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	17.199,44D	0,00	402,07	16.797,37D
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	320.943,36C	0,00	402,07	321.345,43C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.208,08C	0,00	34,82	3.242,90C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	313.874,87C	0,00	300,58	314.175,45C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.860,41C	0,00	66,67	3.927,08C
149	2	PASSIVO	3.259.476,94C	212.025,12	160.562,39	3.208.014,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.902.891,94C	212.025,12	160.562,39	5.851.429,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.512,55	112.635,25	38.122,70C
934	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	74.512,55	112.635,25	38.122,70C
968	2.1.1.08.004	DUPLICATA DESCONTADA	0,00	74.512,55	112.635,25	38.122,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	999.329,11C	3.302,86	3.446,74	999.472,99C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	999.329,11C	3.302,86	3.446,74	999.472,99C
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	1.038,66C	520,01	663,89	1.182,54C
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
964	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C	0,00	0,00	79,00C
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
960	2.1.3.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849.747,81C	0,00	0,00	849.747,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	134,85	134,85	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	PREVENSGEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	289,00	289,00	0,00
1057	2.1.3.01.001	RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
788	2.1.3.01.001	SAMET CLÍNICA MEDICA EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
1092	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	567,20C	0,00	0,00	567,20C
1094	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO S A	505,20C	499,00	499,00	505,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.339.764,70C	10.785,58	0,00	2.328.979,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.339.764,70C	10.785,58	0,00	2.328.979,12C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	915.667,27C	10.785,58	0,00	904.881,69C
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	8.569,85C	0,00	0,00	8.569,85C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	35.205,48C	0,00	0,00	35.205,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	162.341,30C	0,00	0,00	162.341,30C
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	669.629,28C	12.778,95	11.190,44	668.040,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.959,95C	9.633,59	9.646,36	17.972,72C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.019,24C	9.633,59	9.646,36	4.032,01C
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	659.760,54C	3.145,36	1.544,08	658.159,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	615.478,78C	1.540,46	1.274,03	615.212,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	44.281,76C	1.604,90	270,05	42.946,91C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.091,21D	0,00	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	794,48D	0,00	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	216,20D	0,00	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	1.402.426,17C	104.000,00	33.289,96	1.331.716,13C
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	657.620,00C	104.000,00	33.289,96	586.909,96C
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	264.200,00C	104.000,00	3.000,00	163.200,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	303.420,00C	0,00	30.289,96	333.709,96C
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	491.742,68C	6.645,18	0,00	485.097,50C
674	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	491.742,68C	6.645,18	0,00	485.097,50C
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	384.672,36C	5.198,28	0,00	379.474,08C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	107.070,32C	1.446,90	0,00	105.623,42C
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	EMPRESTIMOS 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
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	110.481,36D	28.915,11	5.442,83	133.953,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	110.481,36D	28.832,50	5.442,83	133.871,03D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.857,20D	0,00	0,00	8.857,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	8.857,20D	0,00	0,00	8.857,20D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.857,20D	0,00	0,00	8.857,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.624,16D	28.832,50	5.442,83	125.013,83D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.646,17D	10.896,77	5.320,68	11.222,26D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.338,99D	9.646,36	5.320,68	8.664,67D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.036,06D	980,36	0,00	2.016,42D
337	3.2.2.01.007	FGTS	271,12D	270,05	0,00	541,17D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,60D	0,01	0,00	0,61D
649	3.2.2.03.008	IOF	0,60D	0,01	0,00	0,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	90.722,67D	10.638,77	122,15	101.239,29D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	478,83D	663,89	122,15	1.020,57D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.841,77D	1.032,85	0,00	90.874,62D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	402,07D	402,07	0,00	804,14D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.789,96	0,00	6.789,96D
986	3.2.2.04.019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.254,72D	7.296,95	0,00	12.551,67D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,45	0,00	0,45D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	2.998,48D	3.125,95	0,00	6.124,43D
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	927,20D	1.253,46	0,00	2.180,66D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	1.329,04D	1.329,04	0,00	2.658,08D
810	3.2.2.05.011	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	0,00	1.588,05	0,00	1.588,05D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	82,61	0,00	82,61D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	82,61	0,00	82,61D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	82,61	0,00	82,61D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	82,61	0,00	82,61D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	89.951,55C	0,00	0,08	89.951,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.951,55C	0,00	0,08	89.951,63C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	112.635,25C	0,00	0,00	112.635,25C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	112.635,25C	0,00	0,00	112.635,25C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	112.635,25C	0,00	0,00	112.635,25C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.684,73D	0,00	0,00	22.684,73D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	22.684,73D	0,00	0,00	22.684,73D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	13.516,22D	0,00	0,00	13.516,22D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	7.533,05D	0,00	0,00	7.533,05D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.635,46D	0,00	0,00	1.635,46D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,03C	0,00	0,08	1,11C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,03C	0,00	0,08	1,11C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,03C	0,00	0,08	1,11C

MELITO
SCHLICKMANN:415765519
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:12:28 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:0620168994
0

Assinado de forma digital por BRUNA
CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:36:54 -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	743.266,38D	19.387,08	33.137,62	729.515,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	346.778,94D	19.387,08	19.334,40	346.831,62D
3	DISPONÍVEL	4.744,41D	19.387,08	19.334,40	4.797,09D
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	63,41D	19.387,08	19.334,40	116,09D
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	6.328,54	6.328,54	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	47,46D	13.058,54	13.005,86	100,14D
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	IPÍ 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	396.487,44D	0,00	13.803,22	382.684,22D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.300,48D	0,00	1.564,31	50.736,17D
76	OUTROS CRÉDITOS	52.300,48D	0,00	1.564,31	50.736,17D
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	52.300,48D	0,00	1.564,31	50.736,17D
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	37.177,98D	0,00	1.564,31	35.613,67D
111	IMOBILIZADO	344.186,96D	0,00	12.238,91	331.948,05D
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	1.070.191,98C	0,00	12.238,91	1.082.430,89C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.733,90C	0,00	983,44	55.717,34C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	108.483,53C	0,00	1.822,20	110.305,73C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	904.425,59C	0,00	9.273,96	913.699,55C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.548,96C	0,00	159,31	2.708,27C
149	PASSIVO	768.873,70C	10.341,11	23.891,53	782.424,12C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.681.688,69C	989,26	23.891,53	1.704.590,96C
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	102.827,07C	308,21	2.380,40	104.899,26C
165	FORNECEDORES	102.827,07C	308,21	2.380,40	104.899,26C
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 E 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
1285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C	0,00	0,00	5.595,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.417,23C	0,00	1.764,00	6.181,23C
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 MACIAMBUB LTDA	294,50C	0,00	0,00	294,50C
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C	0,00	0,00	782,26C
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
128153	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C	0,00	0,00	725,00C
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
127451	TIM S.A	538,82C	308,21	616,40	847,01C
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	20.447,73C	681,05	2.124,05	21.890,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.602,00C	178,54	1.621,54	15.045,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.602,00C	178,54	1.621,54	15.045,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.845,73C	502,51	502,51	6.845,73C
191	INSS A RECOLHER	6.845,73C	502,51	502,51	6.845,73C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	885.991,34C	0,00	19.387,08	905.378,42C
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	827.953,31C	0,00	13.058,54	841.011,85C
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	261.000,00C	0,00	558,54	261.558,54C
128221	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	61.033,31C	0,00	12.500,00	73.533,31C
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C	0,00	0,00	150.600,00C
206	CONTAS CORRENTES	36.167,88C	0,00	6.328,54	42.496,42C
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	36.167,88C	0,00	6.328,54	42.496,42C
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	3.111.905,91C	9.351,85	0,00	3.102.554,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.111.905,91C	9.351,85	0,00	3.102.554,06C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.947.237,81C	9.351,85	0,00	2.937.885,96C
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	168.333,75C	9.351,85	0,00	158.981,90C
591	BNDDES FINAME Nº 9590358047	168.333,75C	9.351,85	0,00	158.981,90C
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 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
128227	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
128228	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C	0,00	0,00	7.064,82C
128229	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C	0,00	0,00	6.958,43C
128230	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C	0,00	0,00	3.530,01C
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
128232	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.372.518,07D	27.301,19	0,23	3.399.819,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	3.370.953,76D	25.736,88	0,23	3.396.690,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.370.953,76D	25.736,88	0,23	3.396.690,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.944,51D	1.945,74	0,23	3.890,02D
332	PRÓ-LABORE	1.620,31D	1.621,54	0,23	3.241,62D
336	INSS	324,20D	324,20	0,00	648,40D
353	DESPESAS GERAIS	14.002,91D	14.619,31	0,00	28.622,22D
356	TELEFONE	0,00	616,40	0,00	616,40D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.764,00D	1.764,00	0,00	3.528,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.238,91D	12.238,91	0,00	24.477,82D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.095,59D	9.171,83	0,00	17.267,42D
372	JUROS DE MORA	5.340,15D	6.328,54	0,00	11.668,69D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.677,62D	2.791,79	0,00	5.469,41D
527	DESPESAS BANCÁRIAS	77,82D	51,50	0,00	129,32D
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	1.564,31D	1.564,31	0,00	3.128,62D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.564,31D	1.564,31	0,00	3.128,62D
400	PERDAS	1.564,31D	1.564,31	0,00	3.128,62D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	1.564,31D	1.564,31	0,00	3.128,62D
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:4157655192
0

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:31:18 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES
MATOS:062016899
40

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:36:25
-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	194.104,33D	0,00	4.625,15	189.479,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	17.419,80D	0,00	106,40	17.313,40D
3	DISPONÍVEL	3.695,22D	0,00	106,40	3.588,82D
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	1.037,77D	0,00	106,40	931,37D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	1.037,77D	0,00	106,40	931,37D
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	176.684,53D	0,00	4.518,75	172.165,78D
111	IMOBILIZADO	176.684,53D	0,00	4.518,75	172.165,78D
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	367.816,87C	0,00	4.518,75	372.335,62C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	365.565,47C	0,00	4.518,75	370.084,22C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	PASSIVO	354.029,52C	0,00	0,00	354.029,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.384.768,28C	0,00	0,00	2.384.768,28C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.870,20C	0,00	0,00	928.870,20C
151	EMPRÉSTIMOS	928.870,20C	0,00	0,00	928.870,20C
600	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C	0,00	0,00	49.878,74C
1234	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C	0,00	0,00	52.483,35C
1302	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C	0,00	0,00	59.574,70C
1307	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	766.933,41C	0,00	0,00	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	1.272.336,42C	0,00	0,00	1.272.336,42C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.272.336,42C	0,00	0,00	1.272.336,42C
172	ICMS A RECOLHER	9.476,87C	0,00	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	4.523,85C	0,00	0,00	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	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
1257	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
975	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS	2.472,20D	0,00	0,00	2.472,20D
1308	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	4.009,90D	0,00	0,00	4.009,90D
1309	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	1.537,70C	0,00	0,00	1.537,70C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	104.967,81C	0,00	0,00	104.967,81C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.967,81C	0,00	0,00	104.967,81C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
219	EMPRÉSTIMOS	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
1236	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
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	2.135.706,57D	0,00	0,00	2.135.706,57D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.145.706,57D	0,00	0,00	2.145.706,57D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.145.706,57D	0,00	0,00	2.145.706,57D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.029,93D	0,00	0,00	2.167.029,93D
1298	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.323,36C	0,00	0,00	21.323,36C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	159.925,19D	4.625,15	0,00	164.550,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	159.925,19D	4.625,15	0,00	164.550,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.925,19D	4.625,15	0,00	164.550,34D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	401,00D	25,00	0,00	426,00D
350	TAXAS DIVERSAS	401,00D	25,00	0,00	426,00D
353	DESPESAS GERAIS	4.518,75D	4.518,75	0,00	9.037,50D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.518,75D	4.518,75	0,00	9.037,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	155.005,44D	81,40	0,00	155.086,84D
368	JUROS PASSIVOS	154.429,60D	0,00	0,00	154.429,60D
608	DESPESAS BANCARIAS	81,40D	81,40	0,00	162,80D
352	MULTAS	494,44D	0,00	0,00	494,44D

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

Assinado de forma digital por MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:12:42 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por BRUNA
CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:35:51 -03'00'

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