

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

Março/2026

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
3.2.	PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES).....	4
3.3.	PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)	5
3.4.	CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG).....	5
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	6
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	6
4.1.1.	Traço Forte Concretos Ltda	6
4.1.3.	Artposte Artefatos de Cimento Ltda	8
4.1.4.	German Comércio e Transportes Ltda	9
4.1.5.	MCS Administração de Bens e Participações Ltda	10
4.1.6.	Neopack Industria Ltda	11
4.1.7.	LC Plast Ltda	12
4.1.8.	Serigraf Industrial de Plásticos Ltda	13
4.2.	FATURAMENTO.....	14
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	14
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	18
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	18
4.4.2.	LIQUIEZ CORRENTE	19
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	19
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	20
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21
7.	CONCLUSÃO	21
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	23
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	26

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO 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:

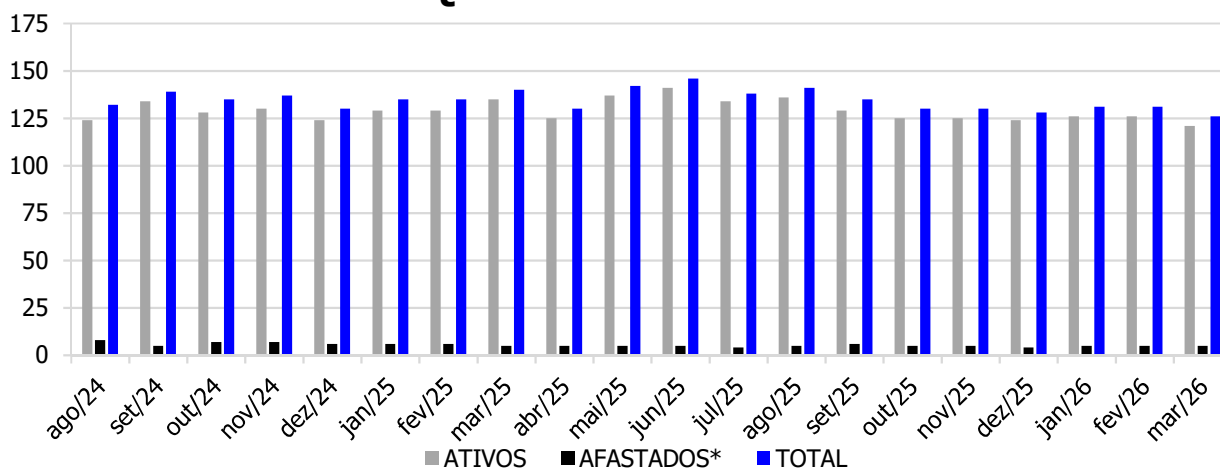
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda:** Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda:** Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda:** Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Março/2026** o total de **126 funcionários**, sendo **121 ativos** e **5 afastados**.

Quadro de Funcionários



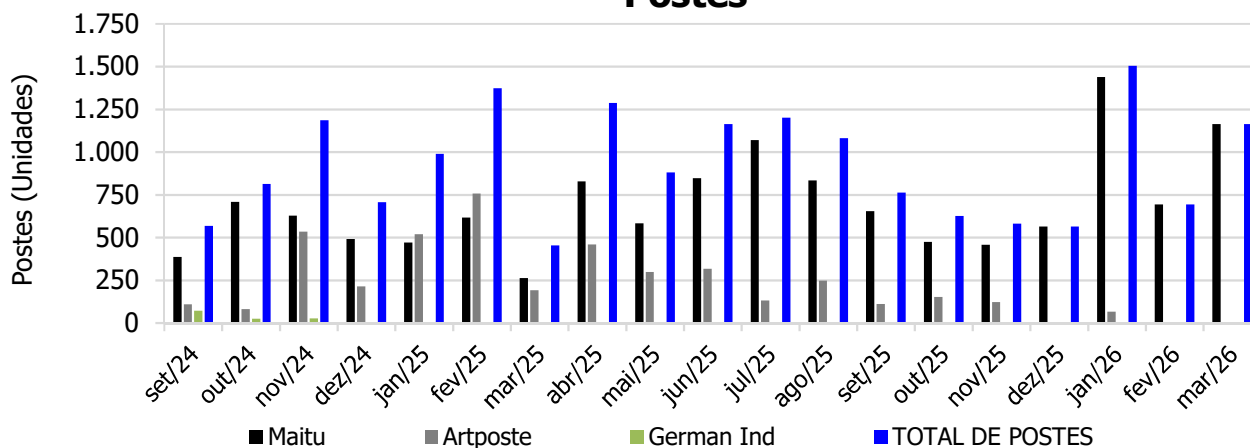
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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 **Março/2026**, as 3 empresas comercializaram **1.163 postes**, aumento de 68% em relação ao mês anterior.

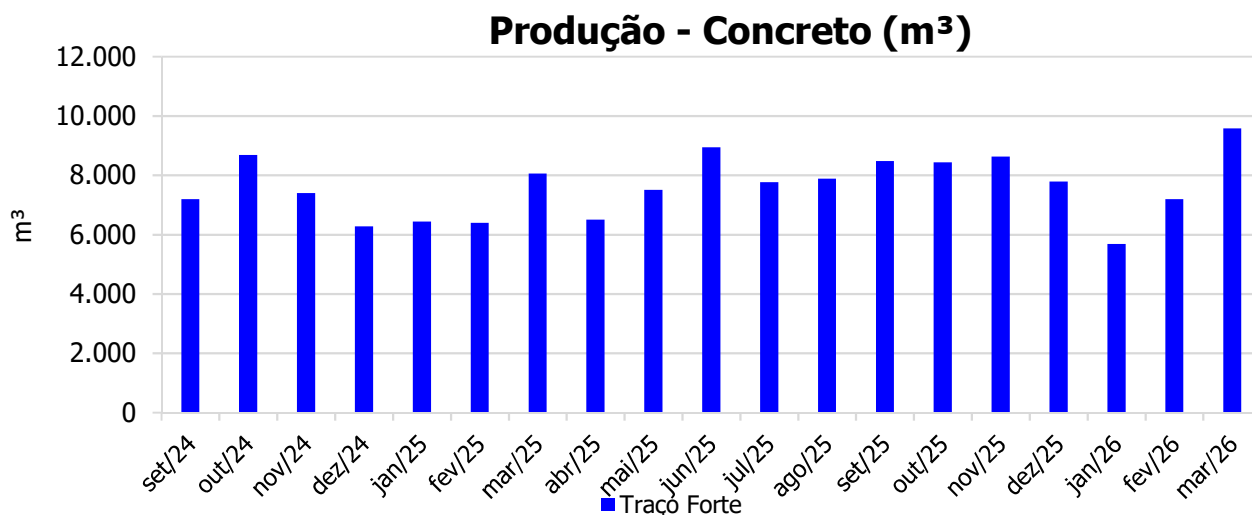
Postes



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.

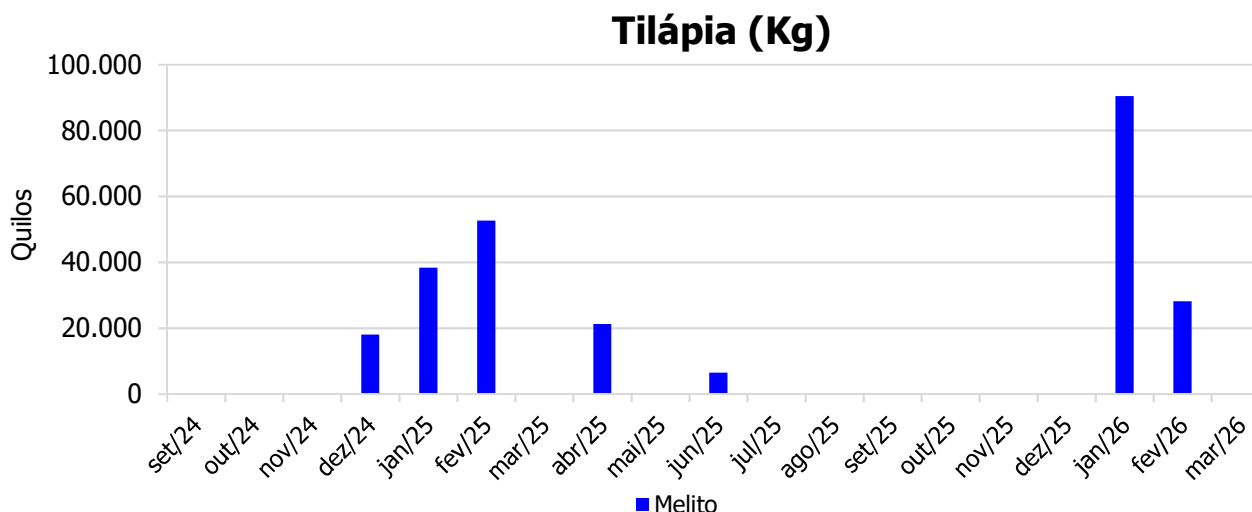
No mês de **Março/2026**, foram comercializados **9.582 m³ de concreto**, aumento de 33,1% em relação ao mês anterior.



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 **Março/2026 não houve despesca**, portanto, acumulando **118.520 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.

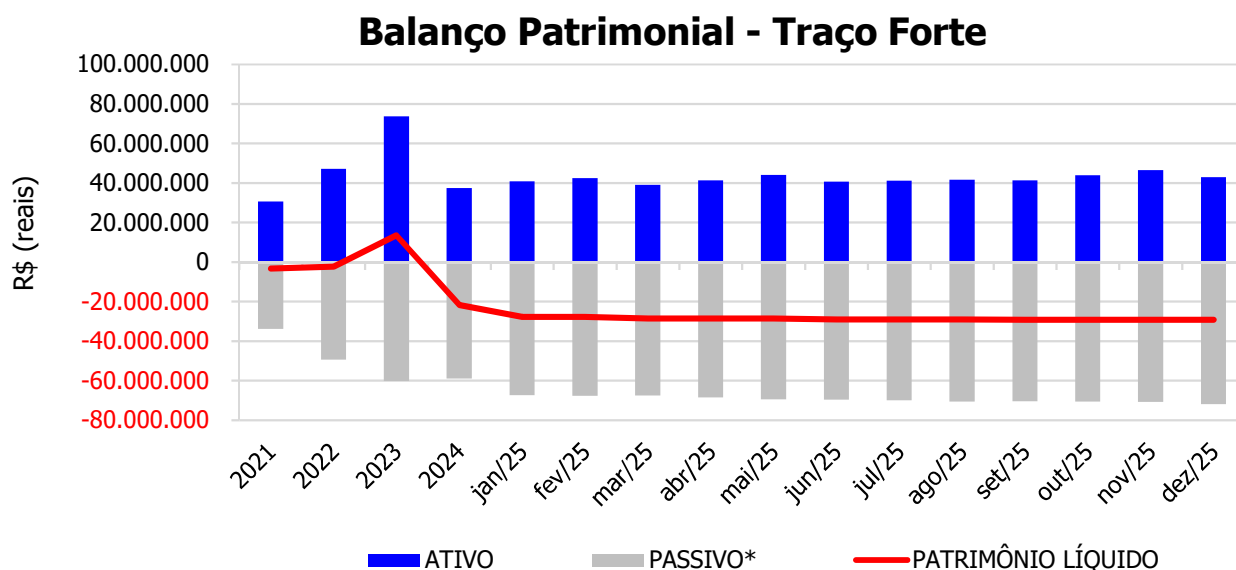
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

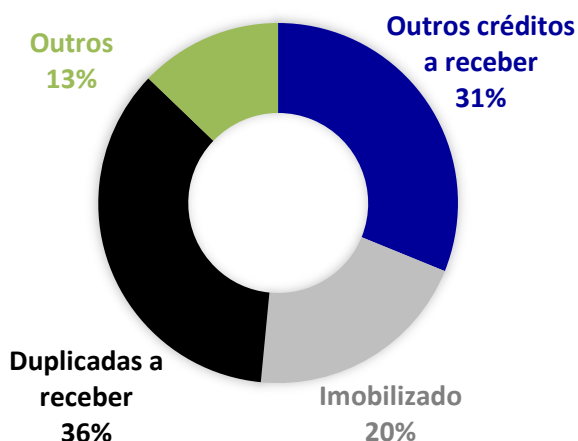
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

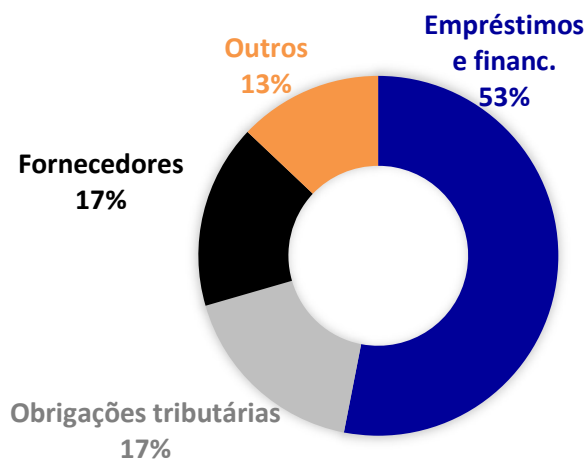
No mês de **Dezembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 42.871.459**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (20%), Outros créditos a receber (31%), Duplicatas a receber (36%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 71.984.470**,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



ATIVO - DEZ/25 - TRAÇO



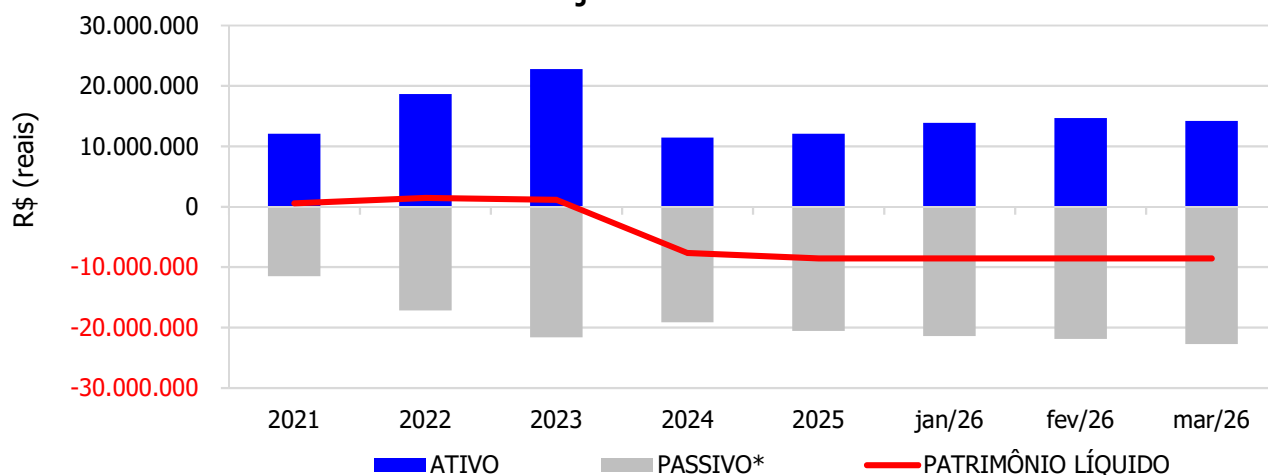
PASSIVO - DEZ/25 - TRAÇO



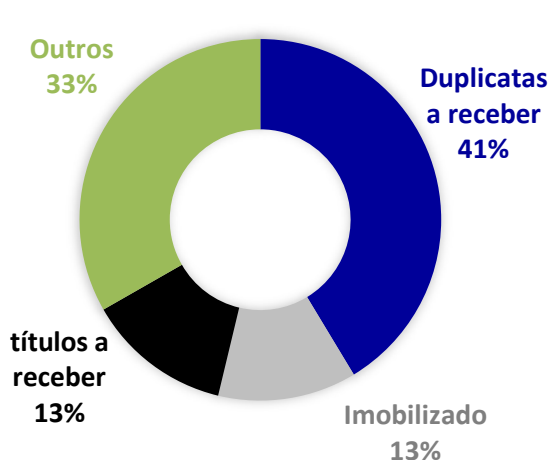
4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.172.031**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (41%), Imobilizado (12%), Empréstimos – German Ind. e Com. (13%) e Outros (33%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 22.721.478**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (44%), Fornecedores (5%), Obrigações tributárias (22%), Adiantamento a clientes (14%) e Outros (14%).

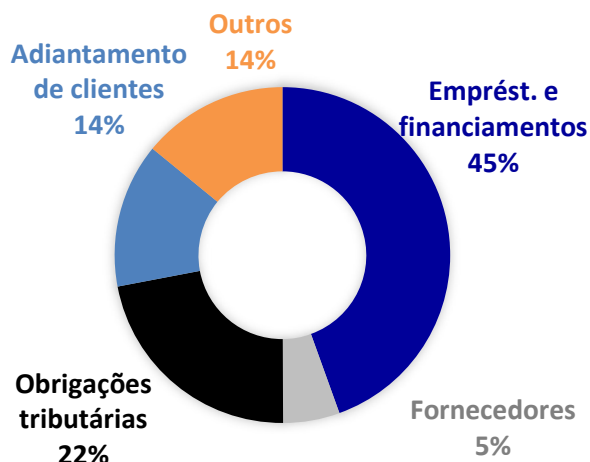
Balanco Patrimonial - Maitu



ATIVO - MAR/26 - MAITU



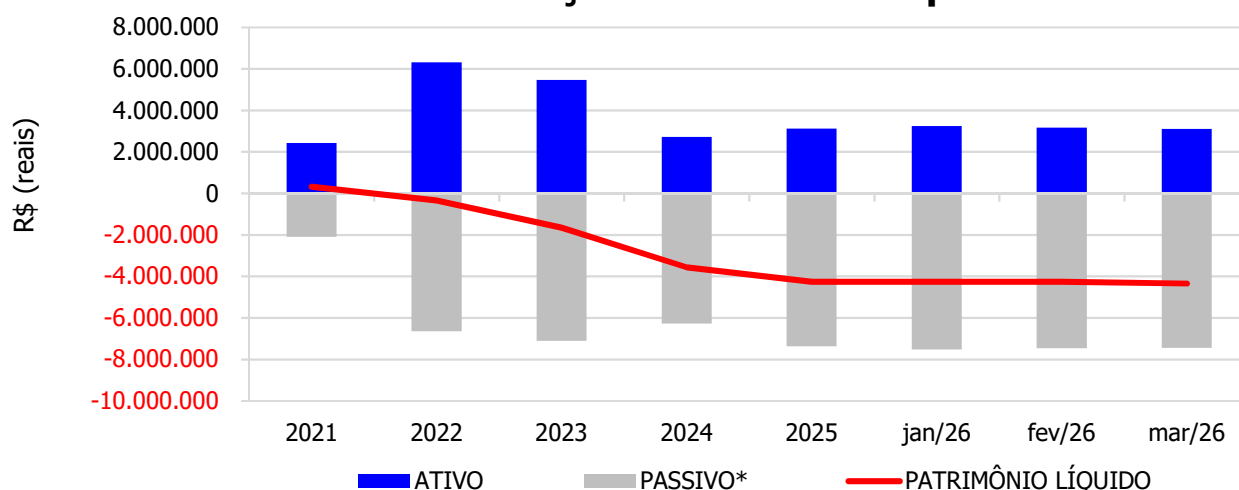
PASSIVO - MAR/26 - MAITU



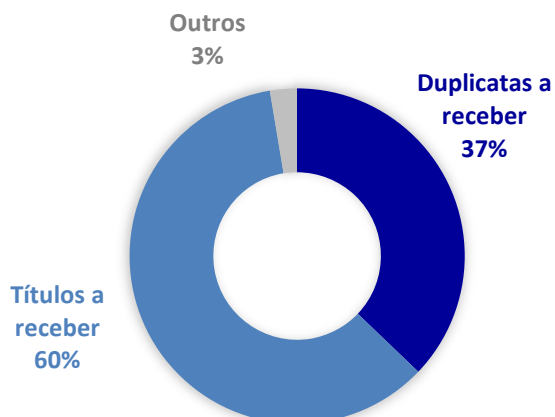
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.107.941**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (37%), Títulos a receber (60%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.451.561**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (31%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Obrigações sociais (9%) e Outros (25%).

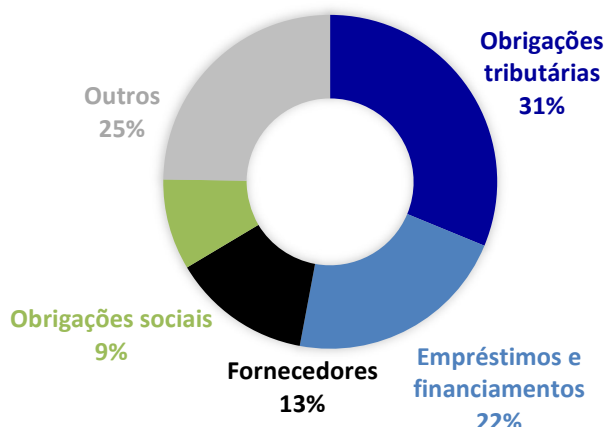
Balanco Patrimonial - Artposte



ATIVO - MAR/26 - ARTPOSTE



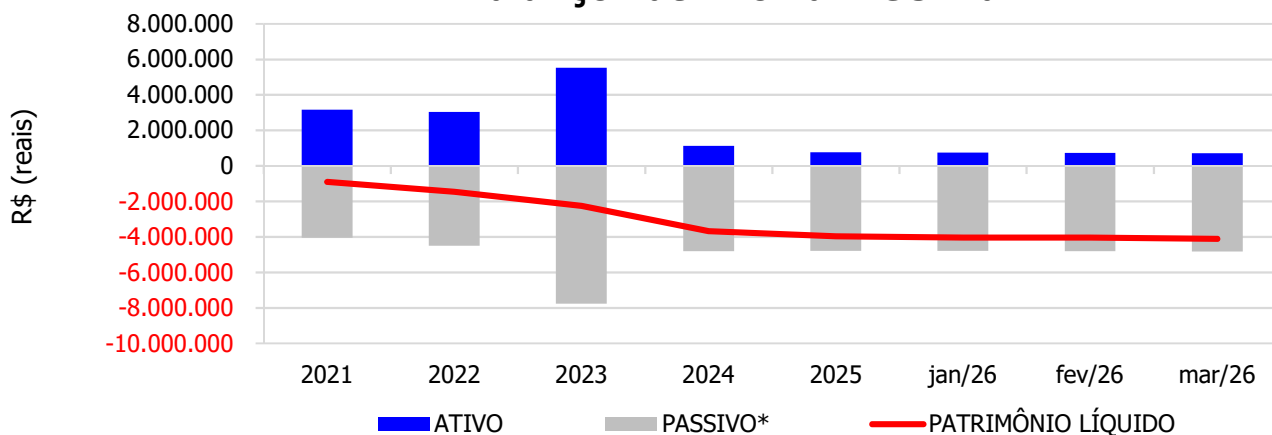
PASSIVO - MAR/26- ARTPOSTE

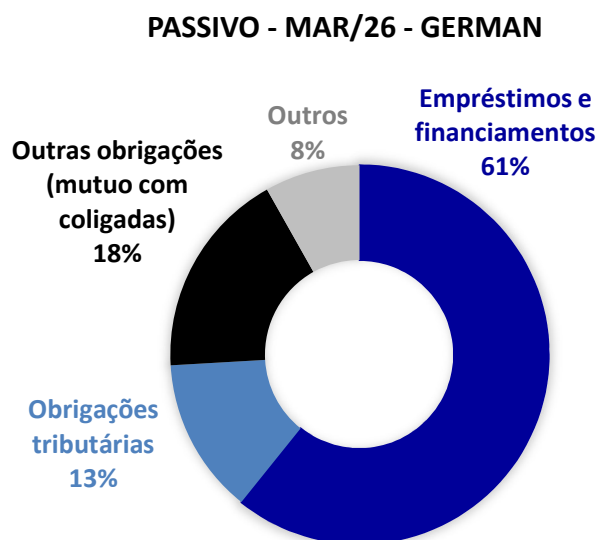
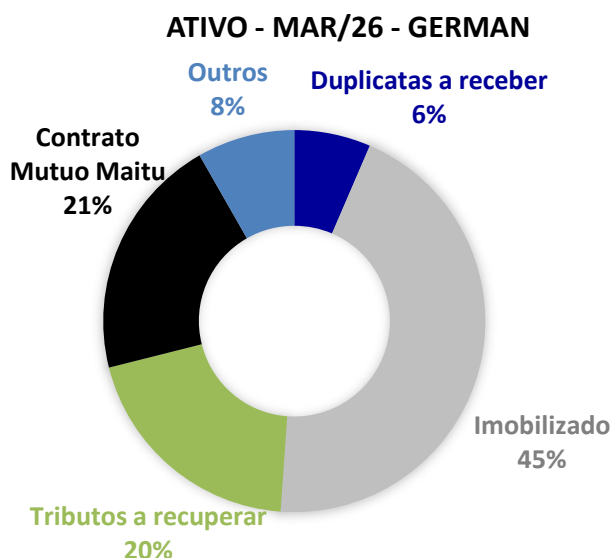


4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 715.763**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (45%), Tributos a recuperar (20%), Contrato Mutuo Maitu (21%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.821.446**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (61%), Obrigações tributárias (13%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (18%) e Outros (8%).

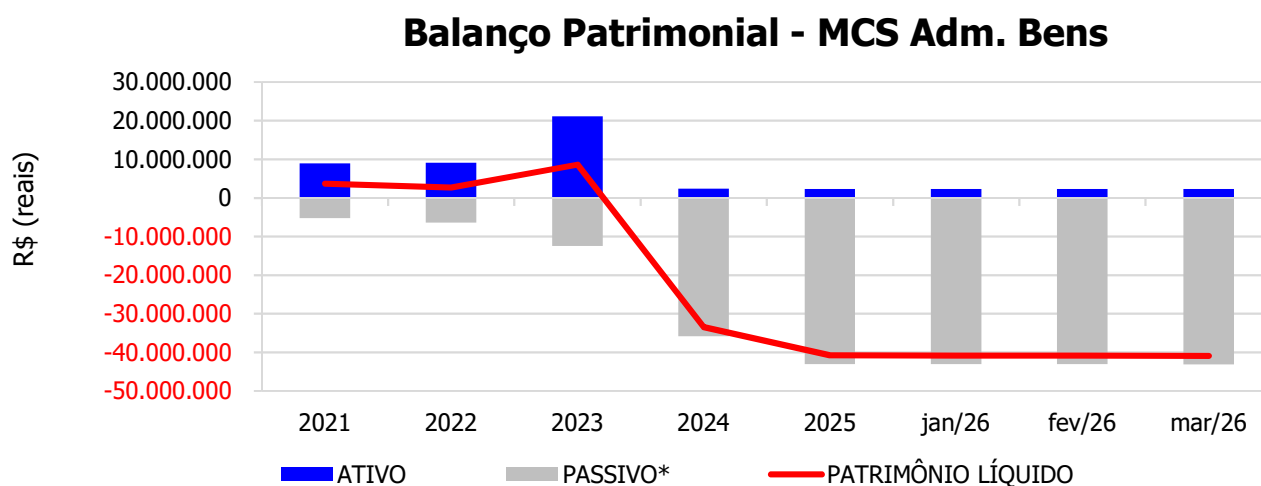
Balanco Patrimonial - German

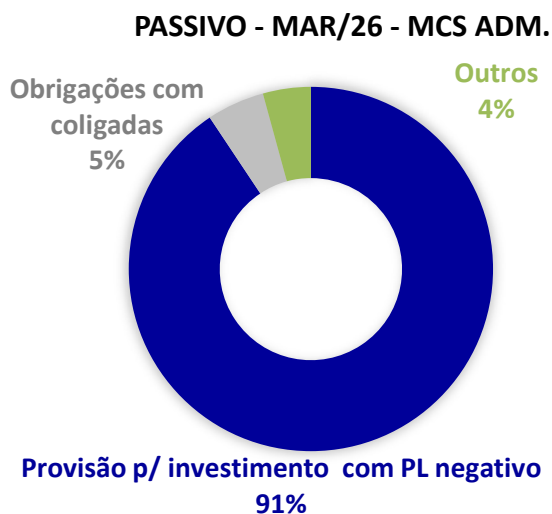
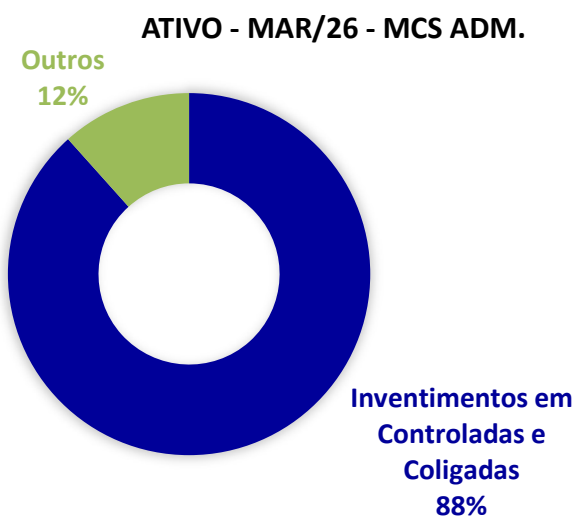




4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

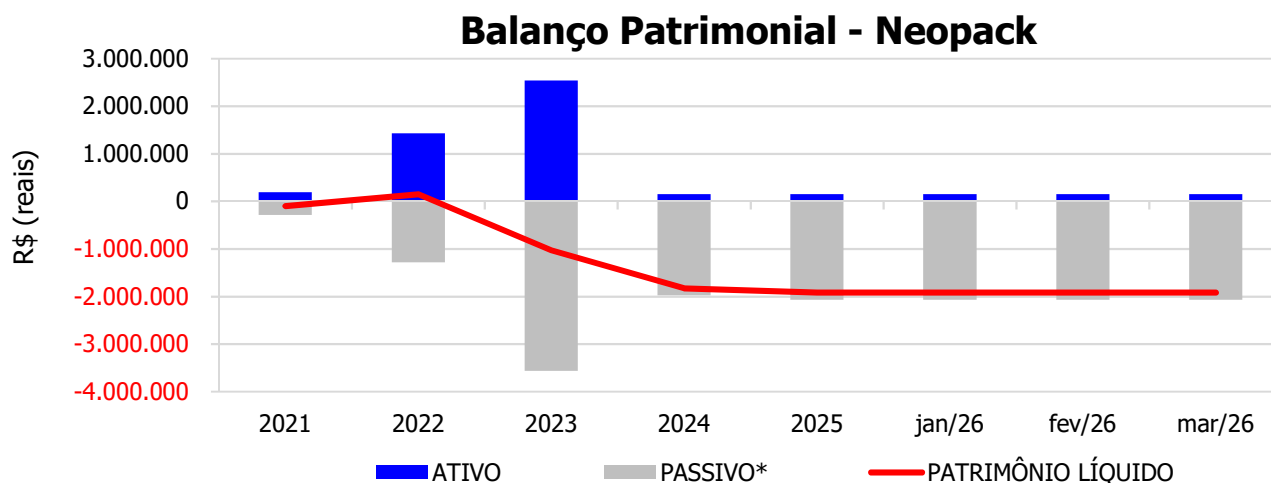
No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.250.624**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 43.149.806**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

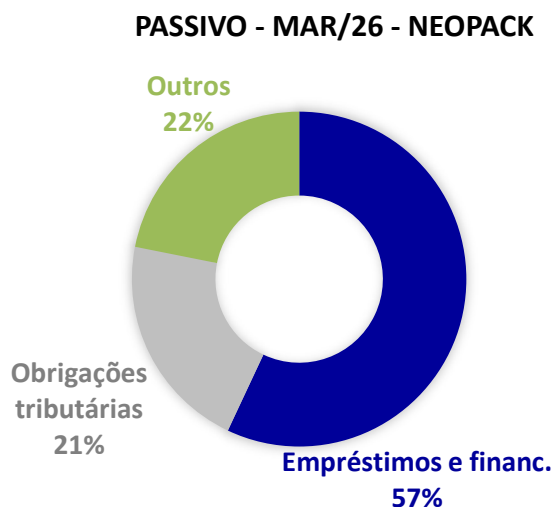
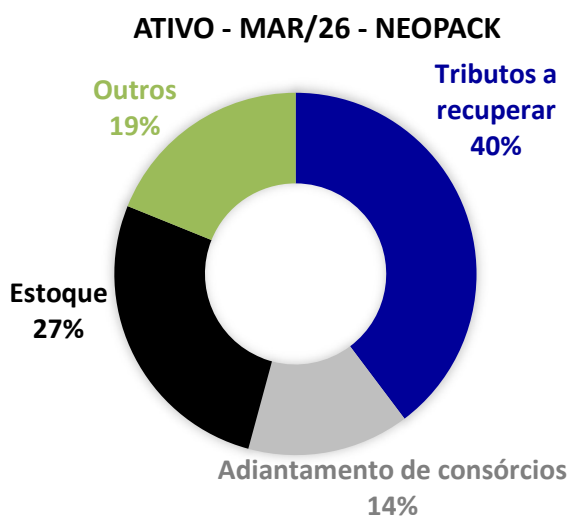




4.1.6. Neopack Industria Ltda

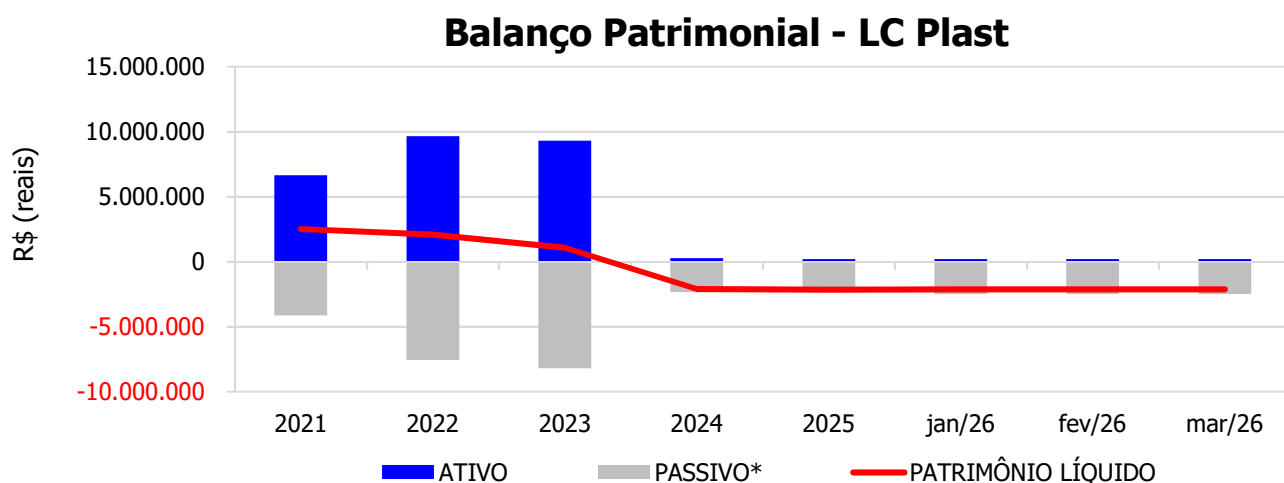
No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 153.256**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.070.964**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (22%).





4.1.7. LC Plast Ltda

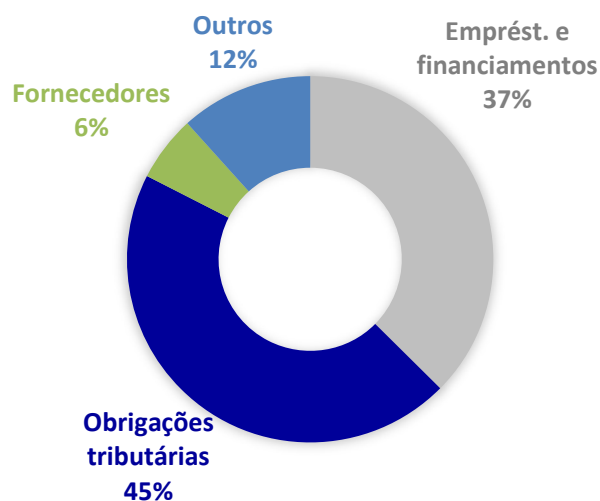
No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 184.319**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (91%), Tributos a recuperar (7%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.491.277**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (45%), Fornecedores (6%) e Outros (12%).



ATIVO - MAR/26 - LC PLAST



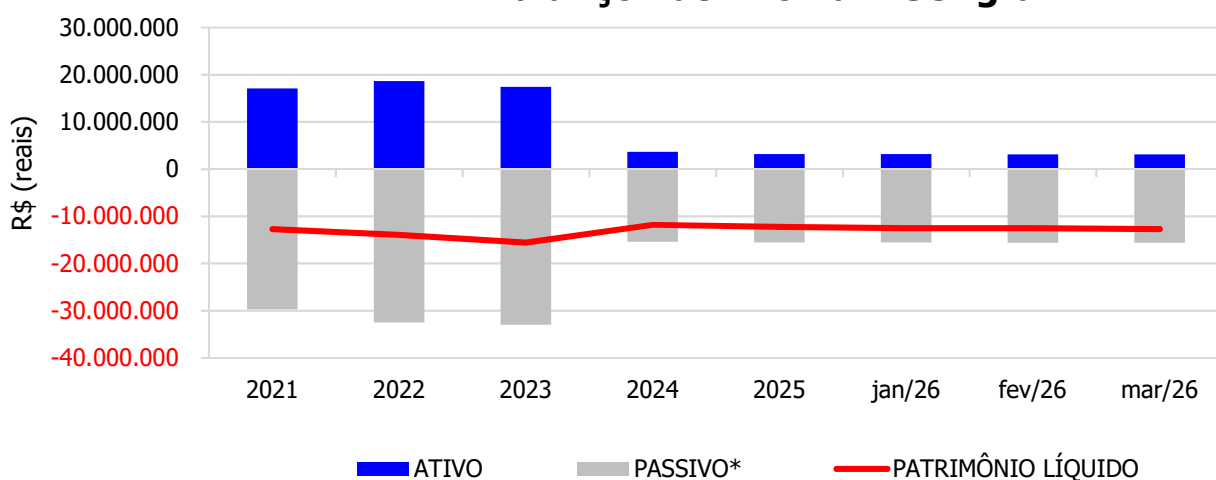
PASSIVO - MAR/26- LC PLAST

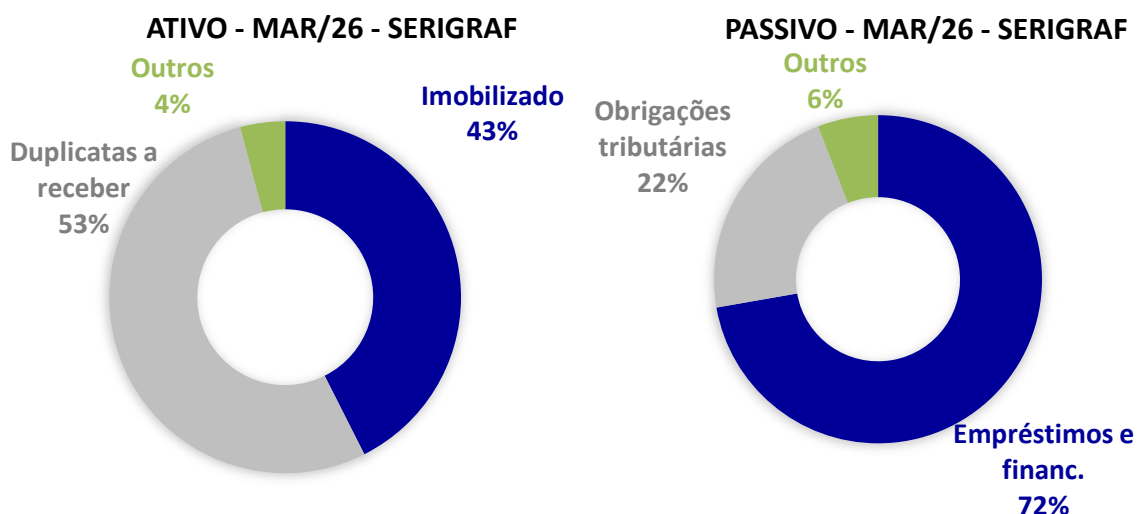


4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

No mês de **Março/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.077.178**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (43%), Duplicatas a receber (53%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 15.632.041**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (22%) e Outros (6%).

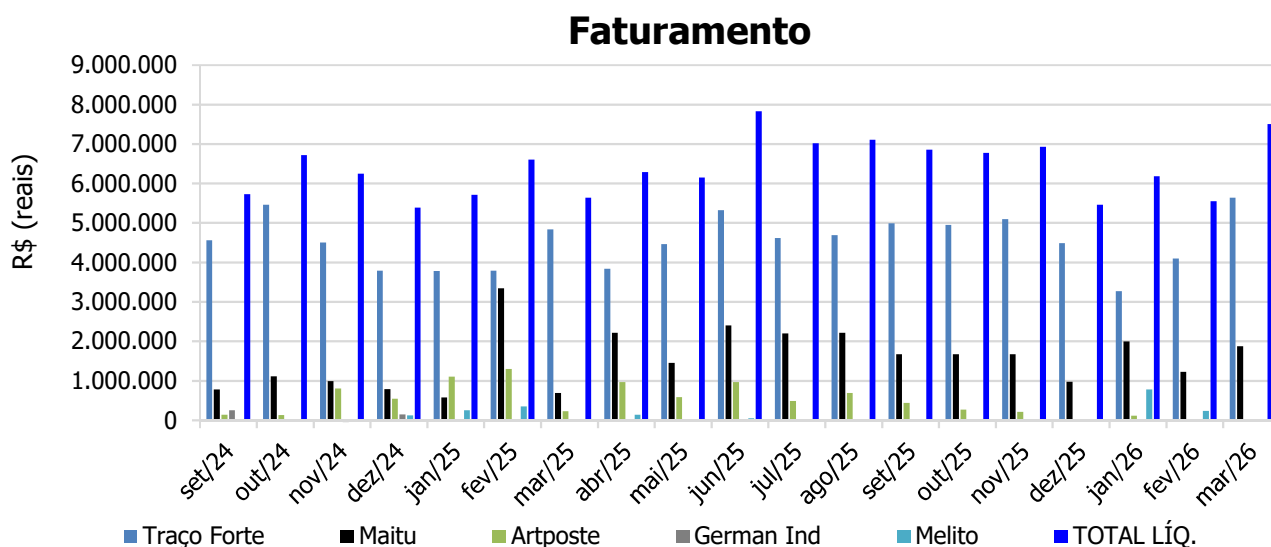
Balanço Patrimonial - Serigraf





4.2.FATURAMENTO

No mês de **Março/2026** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R\$ 7.504.508**. **Não houve faturamento intercompany** neste mês, portanto, em relação ao mês anterior houve aumento do faturamento na ordem de 35,23%.

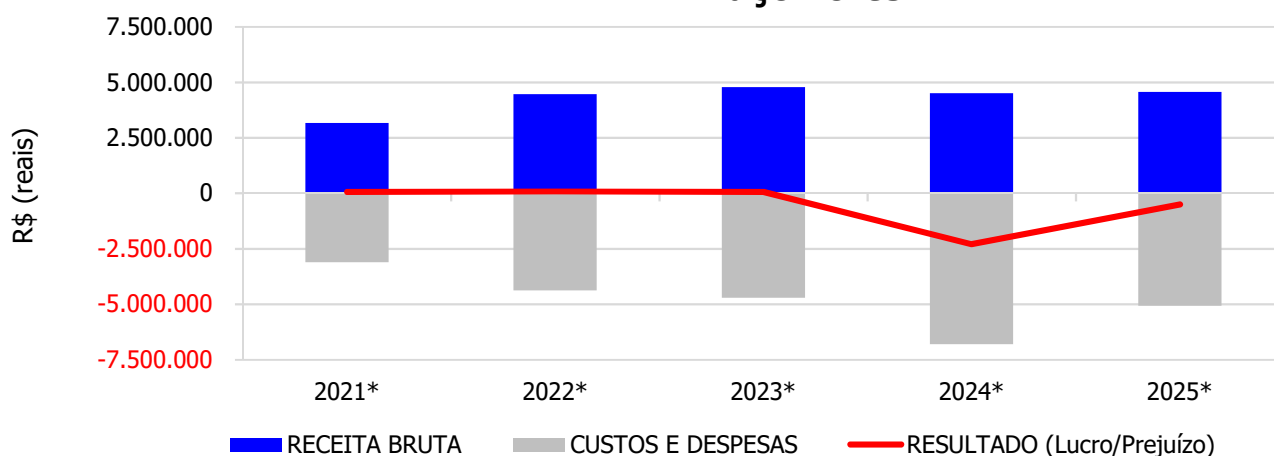


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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

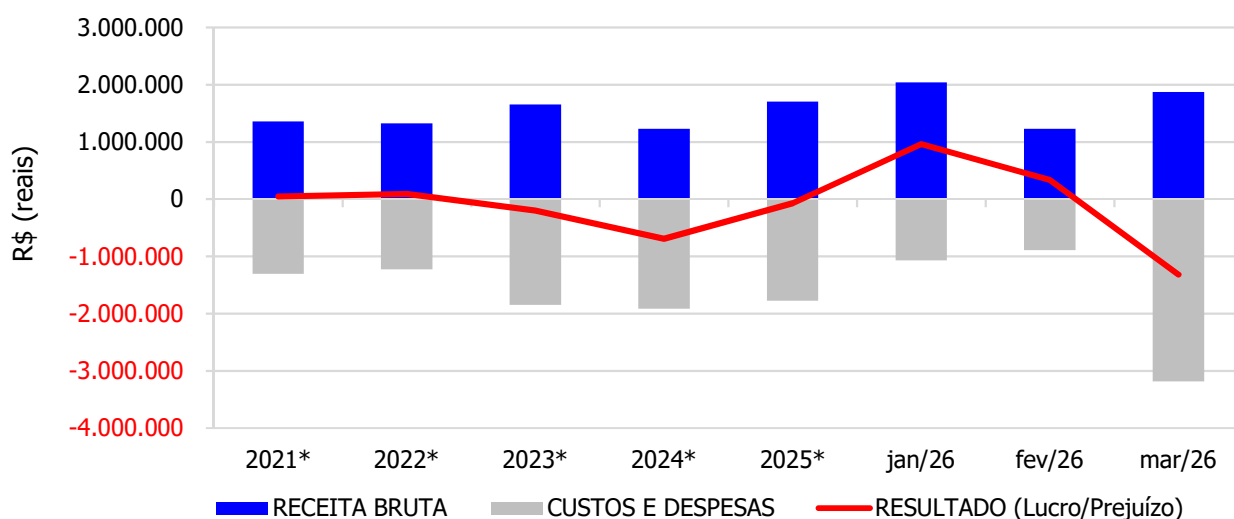


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2026**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.871.213** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.316.145, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 23.687 no ano de 2026.

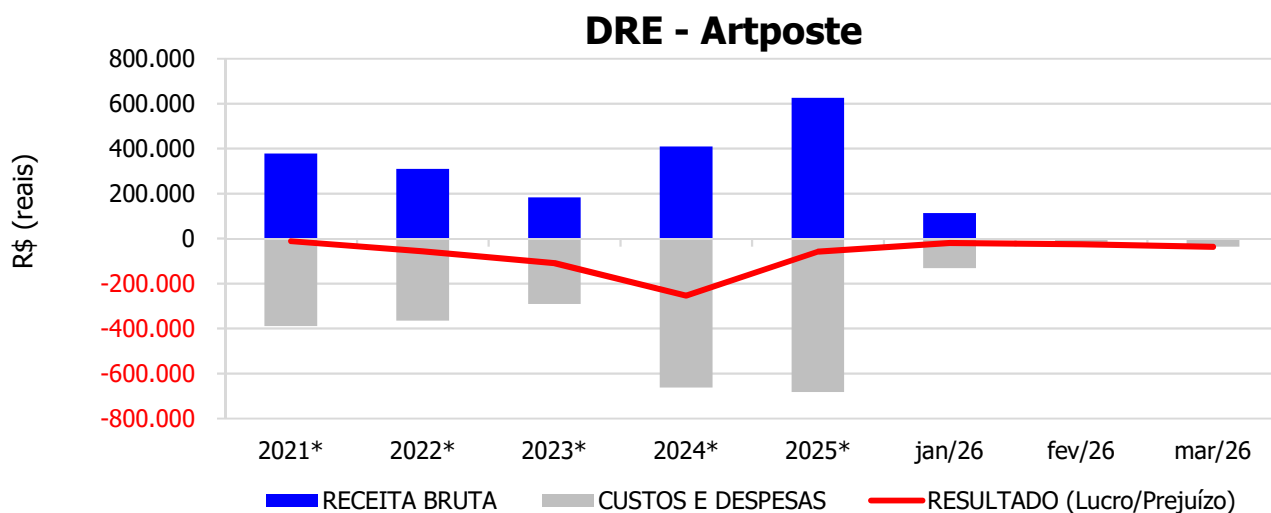
DRE - Maitu Postes



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

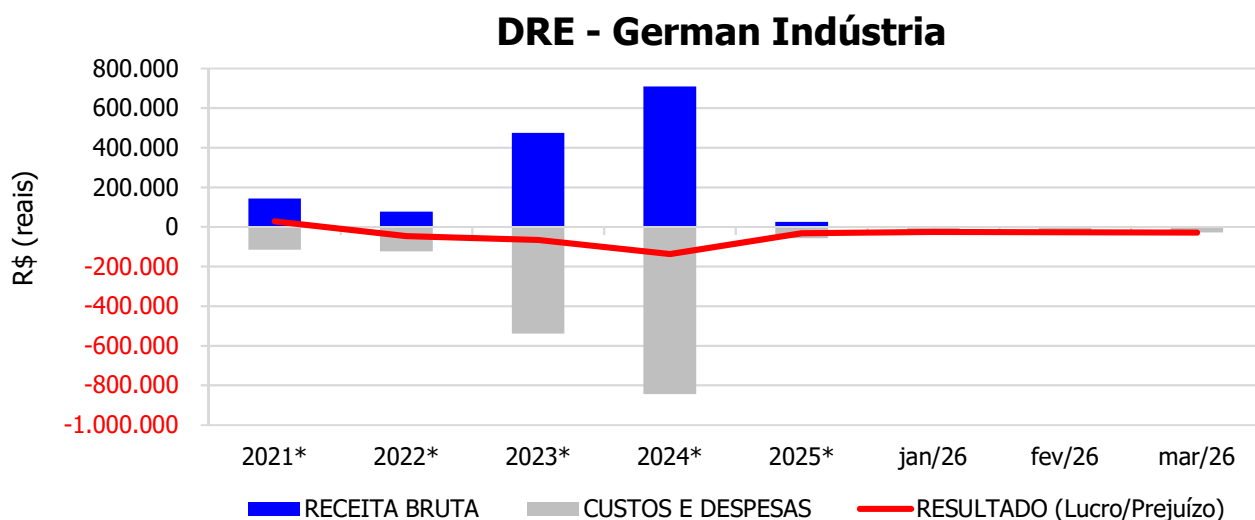
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2026**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 36.310, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 80.312 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

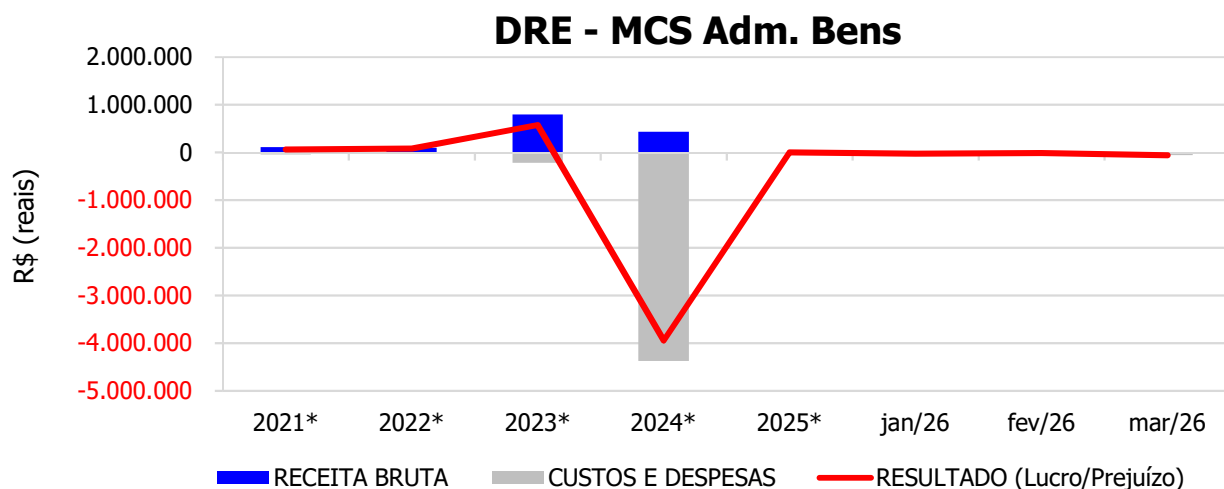
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2026**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 28.055, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 280.963 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

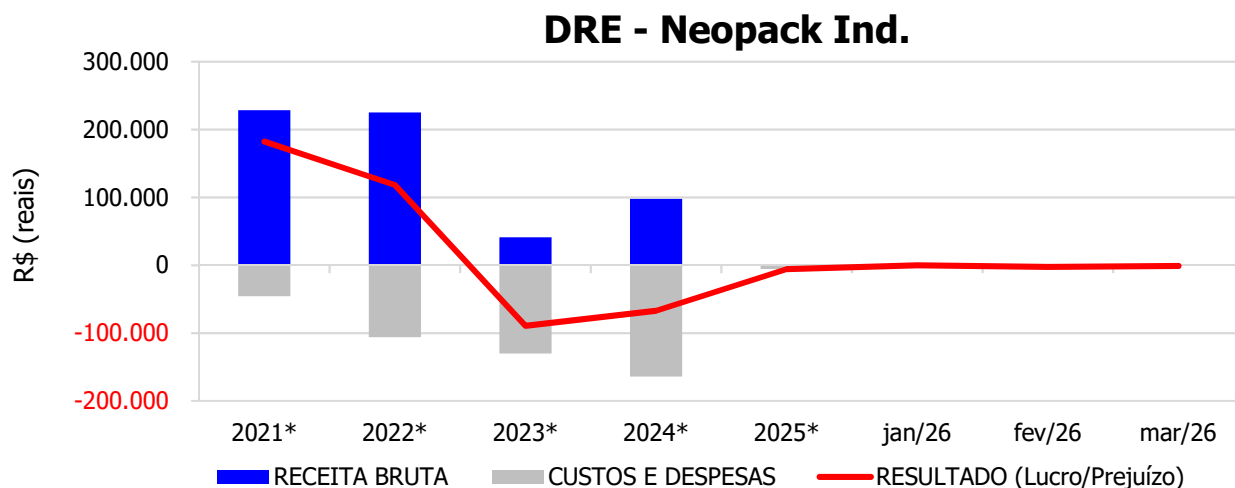
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2026**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 55.013, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 88.907 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

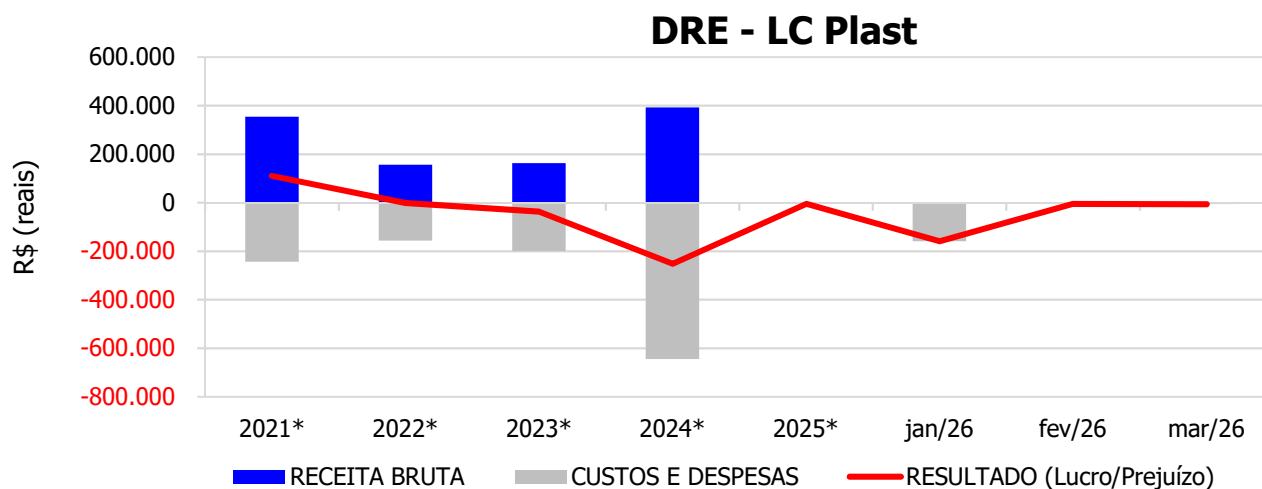
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2026**, a empresa Neopack Indústria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.213, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 3.606 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

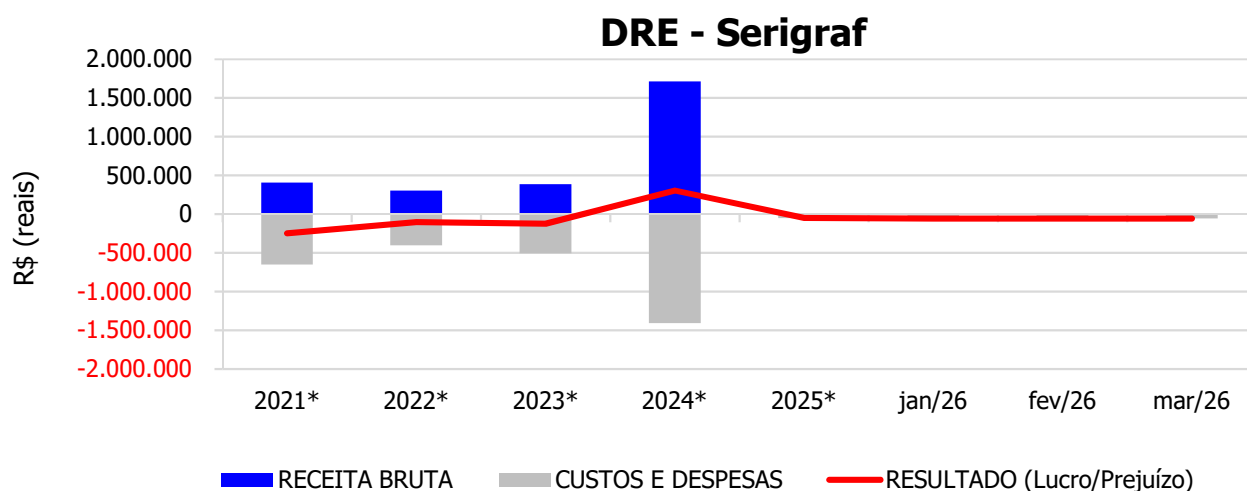
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2026**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 6.701, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 171.251 no ano de 2026.



* 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 **Março/2026**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 58.158, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 169.909 no ano de 2026.

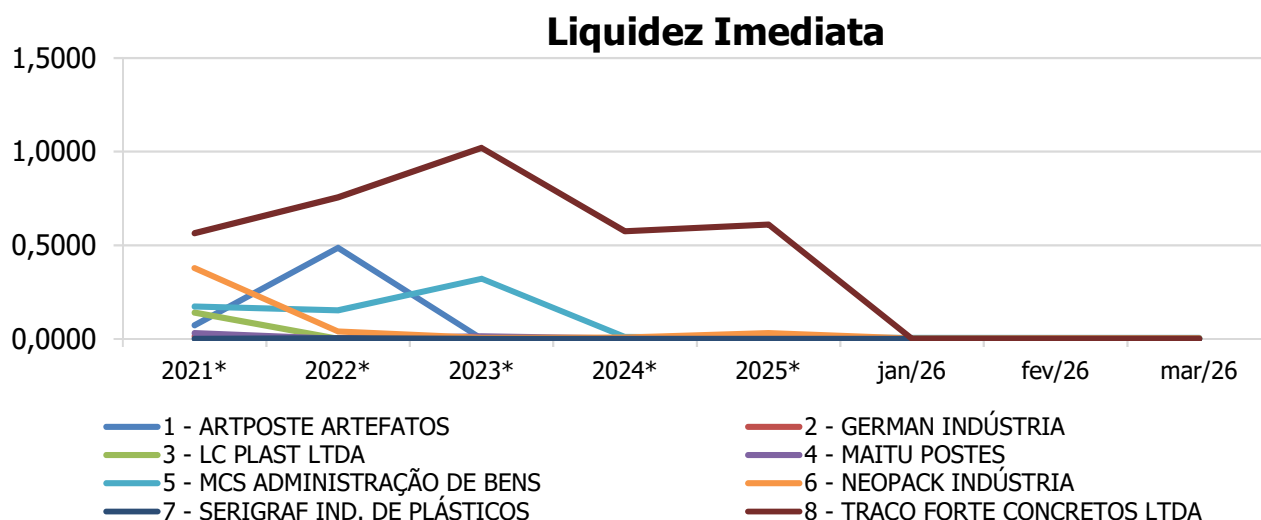


4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

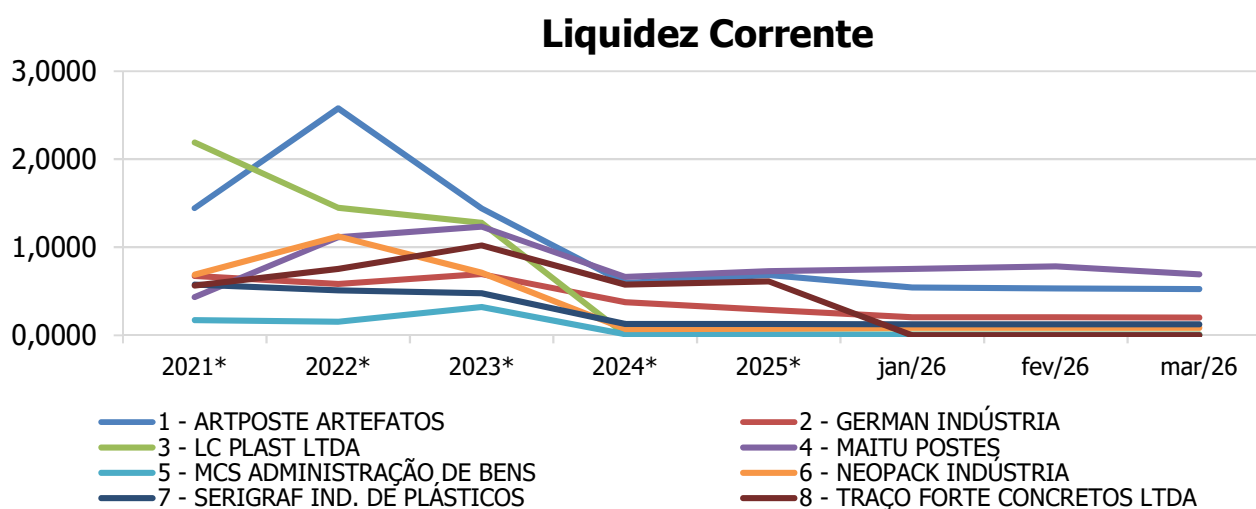
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue

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



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

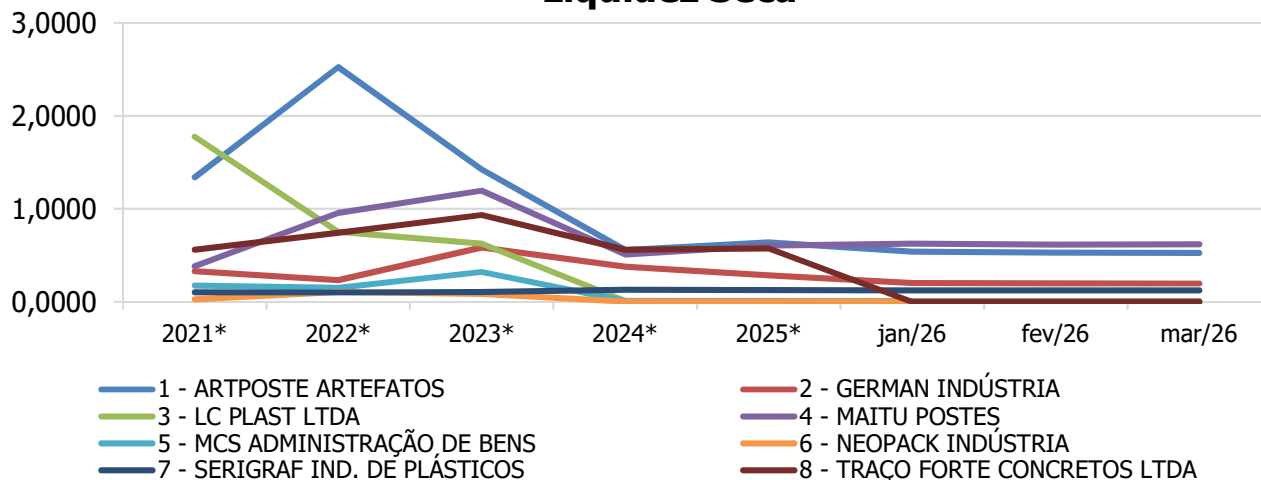
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



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*.

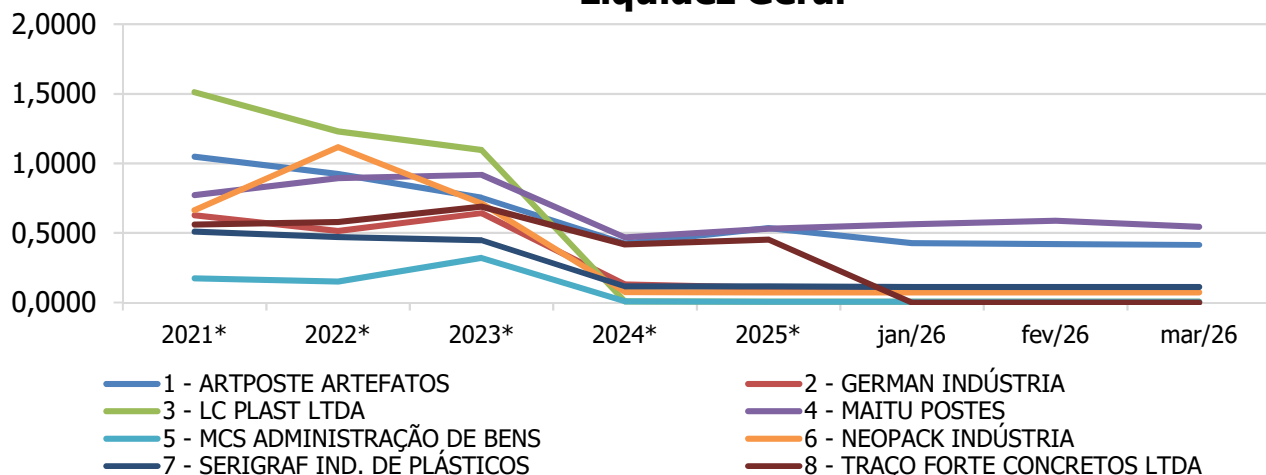
Liquidez Seca



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 uma das classes.

7. CONCLUSÃO

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

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

Florianópolis – SC, 21 de julho de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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



Última
atualização:
06/07/2026

EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS
--------------------	------------------------------	------------------------

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
28/10/2024	Distribuição	28/10/2024	1	Art. 48 e 51
	Processo	5081915-34.2024.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
11/11/2024	Constatação Prévia		48	Art. 51-A
21/11/2024	Decisão de Deferimento do Processamento		65	Art. 52
26/11/2024	Publicação da Decisão de Processamento	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, I
28/10/2024	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, Documentação 5	1	Art. 51, III
11/11/2024	Relação de Credores (Retificada)	Evento 48, Documentação 10	48	Art. 51, III
26/11/2024	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJE - TJSC	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1º, II
22/11/2024	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		108	Art. 33 e Art. 52, I
26/11/2024	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
13/12/2024	Habilitações/Impugnações Administrativas - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/12/2024	118	Art. 7º, § 1º
21/01/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 31/01/2025	330	Art. 53
19/02/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJE - TJSC		455	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		424	Art. 22, II, h
29/01/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		353	Art. 7º, § 2º
07/02/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		395	Art. 7º, § 2º
13/03/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 21/02/2025	462	Art. 8º
26/03/2025	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
30/09/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		908	Art. 36 e Art. 56
04/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1ª AGC em 04/02/26, às 14h30	nihil	Art. 36 e Art. 56
05/02/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1037	Art. 37

11/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30	nihil	Art. 36 e Art. 56
12/02/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1039	Art. 37
15/04/2026	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação); (suspensa)	15/04/2026, Cadastramento às 14h Início da AGC às 14h30	nihil	Art. 37
15/04/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)			Art. 36 e Art. 56
12/05/2026	Modificativo Consolidado do Plano de Recuperação Judicial		1085 e 1086	
12/05/2026	Assembleia Geral de Credores- 2ª Convocação: Após suspensão por 30 dias (Continuação)	12/05/2026, Cadastramento às 14h e Início da AGC às 14h30min		Art. 36 e Art. 57
12/05/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)		1087	Art. 37
12/05/2026	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		1087	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
19/02/2025	5017473-25.2025.8.24.0023	Sentença em 10/06/2025		
19/02/2025	5017403-08.2025.8.24.0023	Sentença em 13/11/2025		
20/02/2025	5017611-89.2025.8.24.0023	Sentença em 10/04/2026		
26/02/2025	5018648-54.2025.8.24.0023	Sentença em 09/05/2025		
20/02/2025	5017612-74.2025.8.24.0023	Decisão em 18/06/2025 - aguarda trânsito em julgado		
20/02/2025	5017608-37.2025.8.24.0023	Decisão em 16/05/2025 - aguarda trânsito em julgado		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.254.289,43D	74.830,00	78.495,34	2.250.624,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	262.232,92D	74.830,00	74.801,89	262.261,03D
3	DISPONÍVEL	54,31D	74.830,00	74.801,89	82,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,31D	74.830,00	74.801,89	82,42D
8	BANCO DO BRASIL	54,31D	74.830,00	74.801,89	82,42D
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	1.992.056,51D	0,00	3.693,45	1.988.363,06D
88	INVESTIMENTOS	1.992.056,51D	0,00	3.693,45	1.988.363,06D
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	520.163,76C	0,00	3.693,45	523.857,21C
102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	520.163,76C	0,00	3.693,45	523.857,21C
149	PASSIVO	2.288.183,76C	203.420,54	165.860,87	2.250.624,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	41.772.694,08C	25.605,82	76.953,51	41.824.041,77C
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	24.925,00	0,00	1.462,50D
165	FORNECEDORES	23.462,50C	24.925,00	0,00	1.462,50D
577	ENGTER ENGENHARIA LTDA	23.462,50C	24.925,00	0,00	1.462,50D
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	25.714,68C	680,82	2.123,51	27.157,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.165,62C	178,31	1.621,00	21.608,31C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	20.165,62C	178,31	1.621,00	21.608,31C
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	41.310.539,83C	0,00	74.830,00	41.385.369,83C
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	2.135.527,92C	0,00	74.830,00	2.210.357,92C
539	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.135.527,92C	0,00	74.830,00	2.210.357,92C
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	177.814,72	88.907,36	40.899.181,72D
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	177.814,72	88.907,36	45.747.100,72D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.658.193,36D	177.814,72	88.907,36	45.747.100,72D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.658.193,36D	88.907,36	0,00	45.747.100,72D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	88.907,36	88.907,36	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.894,33D	55.013,03	88.907,36	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	33.894,33D	55.013,03	88.907,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.894,33D	55.013,03	88.907,36	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.890,40D	1.945,20	5.835,60	0,00
332	PRÓ-LABORE	3.242,00D	1.621,00	4.863,00	0,00
336	INSS	648,40D	324,20	972,60	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.192,69D	10.284,04	13.476,73	0,00
348	IPTU	2.572,13D	6.014,47	8.586,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	620,56D	4.269,57	4.890,13	0,00
353	DESPESAS GERAIS	26.407,27D	41.734,19	68.141,46	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.386,90D	3.693,45	11.080,35	0,00
589	BRADESCO SAÚDE	19.020,37D	38.040,74	57.061,11	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	403,97D	1.049,60	1.453,57	0,00
368	JUROS PASSIVOS	232,17D	963,70	1.195,87	0,00
513	TARIFA BANCARIA	171,80D	85,90	257,70	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	88.907,36	88.907,36	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	88.907,36	88.907,36	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.907,36	88.907,36	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.907,36	88.907,36	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	88.907,36	88.907,36	0,00

MELITO

SCHLICKMANN:415765519

20

Assinado de forma digital por

MELITO

SCHLICKMANN:41576551920

Dados: 2026.06.18 11:49:56 -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 18:46:33 -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	153.253,51D	3.065,63	3.062,81	153.256,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.881,44D	3.065,63	3.062,81	128.884,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.585,79D	3.065,63	3.062,81	4.588,61D
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	2.981,40	2.981,40	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.981,40	2.981,40	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	145,18D	84,23	81,41	148,00D
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	145,18D	84,23	81,41	148,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	83.059,50D	0,00	0,00	83.059,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.890,89D	0,00	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	0,52D	0,00	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	155.646,19C	9.764,35	7.374,49	153.256,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.495.551,17C	2.552,67	868,65	1.493.867,15C
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	136.628,95C	2.552,67	868,65	134.944,93C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.628,95C	2.552,67	868,65	134.944,93C
765	2.1.6.06.001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPAIS	121.249,50C	2.552,67	868,65	119.565,48C
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	183.792,75C	2.552,67	0,00	181.240,08C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	62.543,25D	0,00	868,65	61.674,60D
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	574.196,91C	0,00	2.900,00	577.096,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	574.196,91C	0,00	2.900,00	577.096,91C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.000,00C	0,00	2.900,00	308.900,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	306.000,00C	0,00	2.900,00	308.900,00C
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	303.000,00C	0,00	2.900,00	305.900,00C
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	7.211,68	3.605,84	1.917.707,73D
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	7.211,68	3.605,84	1.967.707,73D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.964.101,89D	7.211,68	3.605,84	1.967.707,73D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.964.101,89D	3.605,84	0,00	1.967.707,73D
1697	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.605,84	3.605,84	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.392,84D	1.213,27	3.606,11	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.392,84D	1.213,27	3.606,11	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.392,84D	1.213,27	3.606,11	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.392,84D	1.213,26	3.606,10	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	492,74D	263,21	755,95	0,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	162,80D	81,40	244,20	0,00
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	673,60D	336,80	1.010,40	0,00
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	1.063,70D	531,85	1.595,55	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,16C	0,27	0,11	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,16C	0,27	0,11	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,16C	0,27	0,11	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,16C	0,27	0,11	0,00
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16C	0,27	0,11	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.606,11	3.606,11	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.606,11	3.606,11	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.606,11	3.606,11	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.606,11	3.606,11	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.606,11	3.606,11	0,00

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:15:13 -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 18:44:33
-03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.113.160,88D	23.564,33	59.547,50	3.077.177,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.764.185,14D	23.564,33	27.317,02	1.760.432,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	844,22D	23.514,80	23.507,60	851,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217,84D	23.514,78	23.492,83	239,79D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	14,78	14,78	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	165,75D	23.500,00	23.478,05	187,70D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	52,09D	0,00	0,00	52,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	626,38D	0,02	14,77	611,63D
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	14,75D	0,02	14,77	0,00
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	123.074,62D	49,53	3.809,42	119.314,73D
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	33.074,62D	49,53	3.809,42	29.314,73D
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	4,30D	0,00	0,00	4,30D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	49,53	49,53	0,00
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	25.443,15D	0,00	3.759,89	21.683,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.348.975,74D	0,00	32.230,48	1.316.745,26D
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	1.342.432,13D	0,00	32.230,48	1.310.201,65D
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	3.004.009,55C	0,00	32.230,48	3.036.240,03C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.461,64C	0,00	7,67	2.469,31C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.678.758,29C	0,00	18.053,98	1.696.812,27C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.308.775,74C	0,00	14.168,83	1.322.944,57C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	2	PASSIVO	3.071.206,95C	355.384,05	207.725,38	2.923.548,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.229.559,35C	15.416,17	37.741,43	14.251.884,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.889.726,59C	0,00	23.500,00	9.913.226,59C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	9.008.606,42C	0,00	23.500,00	9.032.106,42C
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	70.808,69D	0,00	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	431.320,53C	0,00	23.500,00	454.820,53C
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	300.477,11C	1.489,25	880,81	299.868,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	300.477,11C	1.489,25	880,81	299.868,67C
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	278.725,87C	1.078,13	469,69	278.117,43C
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	411,12	411,12	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	111.759,11C	13.926,92	13.360,62	111.192,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.446,00C	10.008,68	9.632,87	25.070,19C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.672,87C	5.807,81	4.134,94	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.627,50C	178,31	1.621,00	25.070,19C
512	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	145,63C	145,63	0,00	0,00
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.876,93	3.876,93	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.578,40C	3.918,24	3.727,75	73.387,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.367,85C	959,97	882,58	73.290,46C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	210,55C	2.958,27	2.845,17	97,45C
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	339.967,88	169.983,95	12.708.493,00D
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	339.967,88	169.983,95	13.208.493,00D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.038.509,07D	339.967,88	169.983,95	13.208.493,00D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.040.009,07D	169.983,94	0,00	13.209.993,01D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,01	1.500,01C
1478	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	169.983,94	169.983,94	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.010,32C	62.443,39	174.193,96	153.760,89C
500	3.1	CUSTOS	15.712,14C	469,69	2.148,98	17.391,43C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	15.712,14C	469,69	2.148,98	17.391,43C
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	15.712,14C	469,69	2.148,98	17.391,43C
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELÉTRICA	15.712,14C	469,69	2.148,98	17.391,43C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.538,29C	58.213,81	160.765,31	125.089,79C
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.538,29C	58.213,81	160.765,31	125.089,79C
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.754,96C	12.912,93	19.982,38	17.824,41C
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.930,99C	4.134,94	6.480,03	4.276,08C
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.312,00C	1.621,00	4.863,00	4.554,00C
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	2.198,68C	484,42	1.715,44	3.429,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	477,71C	2.845,17	3.096,51	729,05C
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	3.827,40	3.827,40	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.094,89C	0,00	56,57	1.151,46C
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.151,16C	0,00	0,00	1.151,16C
769	3.2.2.03.007	IOF	56,27D	0,00	56,57	0,30C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	38.756,34C	32.641,60	98.245,69	104.360,43C
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	561,58C	411,12	1.554,25	1.704,71C
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	32.199,68C	32.230,48	96.691,44	96.660,64C
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	28.067,90D	12.659,28	42.480,67	1.753,49C
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	29.173,79D	12.593,01	41.766,80	0,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.057,35C	66,27	713,87	1.704,95C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.759,89C	3.759,89	11.279,67	11.279,67C
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.759,89C	3.759,89	11.279,67	11.279,67C
400	3.3.1.06	PERDAS	3.759,89C	3.759,89	11.279,67	11.279,67C
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.759,89C	3.759,89	11.279,67	11.279,67C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	56,39D	75,08	0,01	131,46D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56,39D	75,08	0,01	131,46D
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	56,50D	75,08	0,01	131,57D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	56,50D	75,08	0,01	131,57D
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	74,44C	75,08	0,01	0,63D
433	4.1.3.01.002	JUROS	130,94D	0,00	0,00	130,94D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	170.059,02	170.059,02	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	170.059,02	170.059,02	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	170.059,02	170.059,02	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	170.059,02	170.059,02	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	170.059,02	170.059,02	0,00

SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA
SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2026.06.18 11:15:31 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por
BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:44:09 -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	3.164.012,20D	32.894,44	88.935,44	3.107.971,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.120.605,68D	32.894,44	88.593,57	3.064.906,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	734,77D	32.820,09	32.398,16	1.156,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186,70D	30.845,40	30.896,90	135,20D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	30.745,40	30.745,40	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	184,09D	0,00	51,50	132,59D
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	2,61D	0,00	0,00	2,61D
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	0,00	100,00	100,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	548,07D	1.974,69	1.501,26	1.021,50D
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	448,07D	1.974,69	1.501,26	921,50D
12	1.1.2	CLIENTES	1.192.124,02D	0,00	38.122,70	1.154.001,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.192.124,02D	0,00	38.122,70	1.154.001,32D
556	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	38.122,70D	0,00	38.122,70	0,00
920	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D	0,00	0,00	1.154.001,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.909.066,97D	74,35	82,61	1.909.058,71D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	1.872.799,00D	0,00	0,00	1.872.799,00D
1011	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D	0,00	0,00	355.320,00D
1012	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.479,00D	0,00	0,00	1.514.479,00D
1014	1.1.3.02.004	CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.612,06D	0,00	0,00	1.612,06D
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.612,06D	0,00	0,00	1.612,06D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.655,91D	74,35	82,61	34.647,65D
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	66,93D	17,88	0,00	84,81D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,52D	0,02	0,00	1,54D
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	23.740,27D	46,38	0,00	23.786,65D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.154,16D	10,07	0,00	5.164,23D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	2.973,98D	0,00	82,61	2.891,37D
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	17.990,10	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.990,10D	0,00	17.990,10	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.990,10D	0,00	17.990,10	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.406,52D	0,00	341,87	43.064,65D
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	16.797,37D	0,00	341,87	16.455,50D
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	321.345,43C	0,00	341,87	321.687,30C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.242,90C	0,00	34,82	3.277,72C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	314.175,45C	0,00	300,58	314.476,03C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRÍCOS	3.927,08C	0,00	6,47	3.933,55C
149	2	PASSIVO	3.208.014,21C	224.577,41	124.534,40	3.107.971,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.851.429,21C	63.956,17	44.223,78	5.831.696,82C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.122,70C	38.122,70	0,00	0,00
934	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	38.122,70C	38.122,70	0,00	0,00
968	2.1.1.08.004	DUPLICATA DESCONTADA	38.122,70C	38.122,70	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	999.472,99C	7.608,05	8.111,12	999.976,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	999.472,99C	7.608,05	8.111,12	999.976,06C
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1095	2.1.3.01.001	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	1.182,54C	518,65	610,32	1.274,21C
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	154,10	154,10	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 CLINICA 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	93,80	505,20	916,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.328.979,12C	0,00	307,50	2.329.286,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.328.979,12C	0,00	307,50	2.329.286,62C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	904.881,69C	0,00	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	75,00	8.644,85C
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
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	232,50	232,50C
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	668.040,77C	11.580,24	6.560,90	663.021,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.972,72C	9.352,69	5.320,68	13.940,71C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.032,01C	9.352,69	5.320,68	0,00
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	658.159,26C	1.973,20	1.240,22	657.426,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	615.212,35C	1.274,03	1.240,22	615.178,54C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	42.946,91C	699,17	0,00	42.247,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.091,21D	254,35	0,00	8.345,56D
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	254,35	0,00	1.263,18D
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	1.331.716,13C	0,00	29.244,26	1.360.960,39C
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	586.909,96C	0,00	29.244,26	616.154,22C
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	163.200,00C	0,00	17.200,00	180.400,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	333.709,96C	0,00	12.044,26	345.754,22C
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	485.097,50C	6.645,18	0,00	478.452,32C
674	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS	485.097,50C	6.645,18	0,00	478.452,32C
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	379.474,08C	5.198,28	0,00	374.275,80C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	105.623,42C	1.446,90	0,00	104.176,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.619.863,85C	0,00	0,00	1.619.863,85C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.619.863,85C	0,00	0,00	1.619.863,85C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.614.139,52C	0,00	0,00	1.614.139,52C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	1.614.139,52C	0,00	0,00	1.614.139,52C
860	2.2.1.01.003.003	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 217	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	160.621,24	80.310,62	4.343.589,47D
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	160.621,24	80.310,62	5.478.591,47D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.398.280,85D	160.621,24	80.310,62	5.478.591,47D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.398.280,85D	80.310,62	0,00	5.478.591,47D
1072	2.3.5.01.006	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	80.310,62	80.310,62	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	133.953,64D	41.704,01	175.657,65	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	3.1	CUSTOS	0,00	17.990,10	17.990,10	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	17.990,10	17.990,10	0,00
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	17.990,10	17.990,10	0,00
1065	3.1.1.01.003	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	17.990,10	17.990,10	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	133.871,03D	23.631,30	157.502,33	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.857,20D	5.000,00	13.857,20	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	8.857,20D	5.000,00	13.857,20	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.857,20D	5.000,00	13.857,20	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.013,83D	18.631,30	143.645,13	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.222,26D	6.306,55	17.528,81	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.664,67D	5.320,68	13.985,35	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	2.016,42D	985,87	3.002,29	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	541,17D	0,00	541,17	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,61D	2.998,67	2.999,28	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.998,57	2.998,57	0,00
649	3.2.2.03.008	IOF	0,61D	0,10	0,71	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	101.239,29D	4.484,02	105.723,31	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.020,57D	610,32	1.630,89	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	90.874,62D	1.058,30	91.932,92	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	804,14D	341,87	1.146,01	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.789,96D	723,53	7.513,49	0,00
986	3.2.2.04.019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	1.750,00D	1.750,00	3.500,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.551,67D	4.842,06	17.393,73	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,45D	0,00	0,45	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	6.124,43D	3.142,02	9.266,45	0,00
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.180,66D	371,00	2.551,66	0,00
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	2.658,08D	1.329,04	3.987,12	0,00
810	3.2.2.05.011	DESPESA REF DESCONTOS DE DUPLICATAS	1.588,05D	0,00	1.588,05	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	82,61D	82,61	165,22	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	82,61D	82,61	165,22	0,00
400	3.3.1.06	PERDAS	82,61D	82,61	165,22	0,00
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	82,61D	82,61	165,22	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	89.951,63C	112.636,75	22.685,12	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.951,63C	112.636,75	22.685,12	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	112.635,25C	112.635,25	0,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	112.635,25C	112.635,25	0,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	112.635,25C	112.635,25	0,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.684,73D	0,00	22.684,73	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	22.684,73D	0,00	22.684,73	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	13.516,22D	0,00	13.516,22	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	7.533,05D	0,00	7.533,05	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.635,46D	0,00	1.635,46	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,11C	1,50	0,39	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,11C	1,50	0,39	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,11C	1,50	0,39	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	192.947,37	192.947,37	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	192.947,37	192.947,37	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.947,37	192.947,37	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.947,37	192.947,37	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.947,37	192.947,37	0,00

MELITO
SCHLICKMANN:415765519
20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:14:44 -03'00'

BRUNA CASCAES
MATOS:0620168
9940

Assinado de forma digital
por BRUNA CASCAES
MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:48:35
-03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	729.515,84D	20.754,49	34.507,08	715.763,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	346.831,62D	20.754,49	20.703,86	346.882,25D
3	DISPONÍVEL	4.797,09D	20.754,49	20.703,86	4.847,72D
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	116,09D	20.754,49	20.703,86	166,72D
8	BANCO DO BRASIL- CONTA 19.059-4	0,00	4.404,49	4.404,49	0,00
1174	UNICRED- CONTA 1057952	100,14D	16.350,00	16.299,37	150,77D
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	382.684,22D	0,00	13.803,22	368.881,00D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.736,17D	0,00	1.564,31	49.171,86D
76	OUTROS CRÉDITOS	50.736,17D	0,00	1.564,31	49.171,86D
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	50.736,17D	0,00	1.564,31	49.171,86D
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	35.613,67D	0,00	1.564,31	34.049,36D
111	IMOBILIZADO	331.948,05D	0,00	12.238,91	319.709,14D
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	1.082.430,89C	0,00	12.238,91	1.094.669,80C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.717,34C	0,00	983,44	56.700,78C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	110.305,73C	0,00	1.822,20	112.127,93C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	913.699,55C	0,00	9.273,96	922.973,51C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.708,27C	0,00	159,31	2.867,58C
149	PASSIVO	782.424,12C	172.574,21	105.913,34	715.763,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.704.590,96C	1.297,76	24.951,04	1.728.244,24C
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	104.899,26C	616,40	2.072,19	106.355,05C
165	FORNECEDORES	104.899,26C	616,40	2.072,19	106.355,05C
128209	ZELETRO 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	6.181,23C	0,00	1.764,00	7.945,23C
128210	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C	0,00	0,00	849,99C
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C	0,00	0,00	1.139,54C
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C	0,00	0,00	294,18C
128187	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.276,79C	0,00	0,00	13.276,79C
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C	0,00	0,00	1.479,00C
128223	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C	0,00	0,00	11.636,71C
128195	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C	0,00	0,00	294,50C
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C	0,00	0,00	782,26C
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
128153	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C	0,00	0,00	725,00C
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
127451	TIM S.A	847,01C	616,40	308,19	538,80C
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	21.890,73C	681,36	2.124,36	23.333,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.045,00C	178,85	1.621,85	16.488,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.045,00C	178,85	1.621,85	16.488,00C
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	905.378,42C	0,00	20.754,49	926.132,91C
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	841.011,85C	0,00	16.350,00	857.361,85C
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	261.558,54C	0,00	16.350,00	277.908,54C
128221	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	73.533,31C	0,00	0,00	73.533,31C
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C	0,00	0,00	150.600,00C
206	CONTAS CORRENTES	42.496,42C	0,00	4.404,49	46.900,91C
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	42.496,42C	0,00	4.404,49	46.900,91C
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	3.102.554,06C	9.351,85	0,00	3.093.202,21C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.102.554,06C	9.351,85	0,00	3.093.202,21C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.937.885,96C	9.351,85	0,00	2.928.534,11C
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	158.981,90C	9.351,85	0,00	149.630,05C
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	158.981,90C	9.351,85	0,00	149.630,05C
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	161.924,60	80.962,30	4.105.683,20D
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	161.924,60	80.962,30	4.505.683,20D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.720,90D	161.924,60	80.962,30	4.505.683,20D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.720,90D	80.962,30	0,00	4.505.683,20D
268	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	80.962,30	80.962,30	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.399.819,03D	28.054,56	80.962,84	3.346.910,75D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	3.396.690,41D	26.490,25	76.269,91	3.346.910,75D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.396.690,41D	26.490,25	76.269,91	3.346.910,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.890,02D	1.946,05	5.836,07	0,00
332	PRÓ-LABORE	3.241,62D	1.621,85	4.863,47	0,00
336	INSS	648,40D	324,20	972,60	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.179,53	3.179,53	0,00
349	IPVA	0,00	3.179,53	3.179,53	0,00
353	DESPESAS GERAIS	28.622,22D	14.311,10	42.933,32	0,00
356	TELEFONE	616,40D	308,19	924,59	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.528,00D	1.764,00	5.292,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.477,82D	12.238,91	36.716,73	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	17.267,42D	7.053,57	24.320,99	0,00
372	JUROS DE MORA	11.668,69D	4.983,25	16.651,94	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.469,41D	2.018,82	7.488,23	0,00
527	DESPESAS BANCÁRIAS	129,32D	51,50	180,82	0,00
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	3.128,62D	1.564,31	4.692,93	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.128,62D	1.564,31	4.692,93	0,00
400	PERDAS	3.128,62D	1.564,31	4.692,93	0,00
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.128,62D	1.564,31	4.692,93	0,00
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
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	80.962,30	80.962,30	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	80.962,30	80.962,30	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.962,30	80.962,30	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.962,30	80.962,30	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.962,30	80.962,30	0,00

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:31:07 -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 18:48:06 -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	189.479,18D	4.000,01	9.159,82	184.319,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	17.313,40D	4.000,01	4.641,07	16.672,34D
3	DISPONÍVEL	3.588,82D	4.000,01	4.641,07	2.947,76D
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	931,37D	4.000,01	4.641,07	290,31D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	931,37D	4.000,01	4.641,07	290,31D
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	172.165,78D	0,00	4.518,75	167.647,03D
111	IMOBILIZADO	172.165,78D	0,00	4.518,75	167.647,03D
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	372.335,62C	0,00	4.518,75	376.854,37C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	370.084,22C	0,00	4.518,75	374.602,97C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	PASSIVO	354.029,52C	701.571,26	703.112,58	355.570,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.384.768,28C	530.319,79	250.930,28	2.105.378,77C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.870,20C	0,00	4.000,00	932.870,20C
151	EMPRÉSTIMOS	928.870,20C	0,00	4.000,00	932.870,20C
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	4.000,00	770.933,41C
164	FORNECEDORES	144.732,37C	189,68	189,68	144.732,37C
165	FORNECEDORES	144.732,37C	189,68	189,68	144.732,37C
593	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	144.428,16C	0,00	0,00	144.428,16C
587	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	189,68	189,68	0,00
567	TIM S.A.	304,21C	0,00	0,00	304,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.272.336,42C	149.993,74	0,00	1.122.342,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.272.336,42C	149.993,74	0,00	1.122.342,68C
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	149.993,74	0,00	802.575,26C
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	380.136,37	246.740,60	128.871,92D
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	380.136,37	246.740,60	135.867,97D
1308	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	4.009,90D	204.865,42	245.953,74	37.078,42C
1309	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	1.537,70C	175.270,95	786,86	172.946,39D
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	104.967,81C	0,00	280.930,82	385.898,63C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.967,81C	0,00	280.930,82	385.898,63C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.467,81C	0,00	280.930,82	382.398,63C
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
1312	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS	0,00	0,00	280.930,82	280.930,82C
1316	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	0,00	0,00	201.619,87	201.619,87C
1317	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	0,00	0,00	79.310,95	79.310,95C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
237	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.135.706,57D	171.251,47	171.251,48	2.135.706,56D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.145.706,57D	171.251,47	171.251,48	2.145.706,56D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.145.706,57D	171.251,47	171.251,48	2.145.706,56D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.167.029,93D	171.251,47	0,00	2.338.281,40D
1298	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.323,36C	0,00	0,01	21.323,37C
1306	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	171.251,47	171.251,47C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	164.550,34D	6.701,13	0,00	171.251,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	164.550,34D	6.701,13	0,00	171.251,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.550,34D	6.701,13	0,00	171.251,47D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	426,00D	1.124,44	0,00	1.550,44D
348	IPTU	0,00	1.124,44	0,00	1.124,44D
350	TAXAS DIVERSAS	426,00D	0,00	0,00	426,00D
353	DESPESAS GERAIS	9.037,50D	4.708,43	0,00	13.745,93D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	189,68	0,00	189,68D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.037,50D	4.518,75	0,00	13.556,25D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	155.086,84D	868,26	0,00	155.955,10D
368	JUROS PASSIVOS	154.429,60D	540,99	0,00	154.970,59D
608	DESPESAS BANCARIAS	162,80D	81,40	0,00	244,20D
352	MULTAS	494,44D	245,87	0,00	740,31D
MELITO SCHLICKMANN:415765519 20 MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2026.06.18 11:15:00 -03'00'		BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 BRUNA CASCAES MATOS Reg. no CRC - SC sob o No. 04429203 CPF: 062.016.899-40			Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Dados: 2026.06.18 18:47:40 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.679.123,43D	7.399.742,50	7.906.834,43	14.172.031,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.943.130,00D	7.396.578,76	7.896.534,38	9.443.174,38D
3	DISPONÍVEL	31.916,96D	2.841.865,80	2.849.989,50	23.793,26D
4	CAIXA	6.315,99D	502.814,17	502.817,37	6.312,79D
5	CAIXA GERAL	6.315,99D	502.814,17	502.817,37	6.312,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.336,09D	2.250.081,83	2.258.455,64	15.962,28D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	1.912.888,48	1.912.888,48	0,00
1004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	0,00	121,60	121,60	0,00
1645	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	0,00	53.830,84	53.663,03	167,81D
1801	DAYCOVAL 745483-1	129,96C	10.445,18	10.315,22	0,00
2449	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	0,00	8.037,65	8.037,65	0,00
2795	BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49D	0,00	0,00	5.642,49D
3355	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	1.885,99D	2.599,00	2.722,77	1.762,22D
3456	BANCO GRAFENO 10233722	16.937,57D	262.159,08	270.706,89	8.389,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.264,88D	88.969,80	88.716,49	1.518,19D
1861	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.262,16D	88.969,80	88.716,49	1.515,47D
2708	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
12	CLIENTES	5.308.081,53D	1.870.267,07	1.319.103,21	5.859.245,39D
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.308.081,53D	1.870.267,07	1.319.103,21	5.859.245,39D
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	3.407,61D	10.515,22	3.407,61	10.515,22D
3674	C.A.S. INCORPORACOES LTDA	28.252,94D	0,00	28.252,94	0,00
3539	CAMPO DUNA LOTEAMENTO SPE LTDA	2.362,80D	0,00	0,00	2.362,80D
3536	CLAUDIONOR REIS JUNIOR	15.501,86D	0,00	12.140,26	3.361,60D
3618	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	42.901,62D	0,00	14.300,54	28.601,08D
1928	COOPERATIVA ALIANCA	40.090,54D	102.550,00	21.220,54	121.420,00D
637	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	111.824,16D	14.645,92	45.864,10	80.605,98D
616	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	0,00	10.590,80	0,00	10.590,80D
705	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	23.105,72D	0,00	23.105,72	0,00
624	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	27.293,01D	8.698,40	16.546,56	19.444,85D
992	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	20.667,00D	0,00	20.667,00	0,00
1435	COOPERZEM COOP DE DIST DE ENERGIA ELETRI	9.119,62D	0,00	9.119,62	0,00
674	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	35.713,89D	0,00	35.713,89	0,00
835	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	0,00	21.008,64	0,00	21.008,64D
3676	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	666,69D	0,00	0,00	666,69D
3537	ENGTER EMPREENDIMENTOS LTDA	14.250,00D	0,00	14.250,00	0,00
1258	EVANDRO PACIFICO	0,00	997,00	0,00	997,00D
3080	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	2.217,81D	0,00	1.887,61	330,20D
3075	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	20.948,08D	14.003,42	13.615,48	21.336,02D
3149	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	421.515,41D	1.260.044,15	406.400,27	1.275.159,29D
2819	L.G METALURGICA LTDA	38.998,72D	26.250,00	12.748,72	52.500,00D
3549	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.353,88D	0,00	1.353,88	0,00
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	5.102,38D	0,00	5.102,38	0,00
689	SANERO CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.938,04	7.938,04	0,00
1846	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	16.631,50D	0,00	0,00	16.631,50D
3429	SED SOLUCOES LTDA	119.400,00D	0,00	119.400,00	0,00
1849	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	50.898,76D	4.699,62	2.398,71	53.199,67D
2017	SURLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	959.726,27D	0,00	116.258,00	843.468,27D
3547	YANNI ENERGIA SOLAR LTDA	742,00D	0,00	742,00	0,00
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	822,84	4.129,97D
3815	ROBERTO FONTES PHILIPPI	4.530,50D	0,00	4.530,50	0,00
3820	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	5.939,90D	0,00	2.969,95	2.969,95D
3821	LOTEAMENTO RESIDENCIAL ITALIA ARARANGUA LTDA	35.932,90D	0,00	33.712,39	2.220,51D
3823	H SUPER QUADRAS LTDA	8.342,95D	0,00	8.342,95	0,00
3824	MS CENTRO EDUCACIONAL LTDA	4.574,52D	0,00	4.574,52	0,00
3825	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	17.200,00D	0,00	5.732,76	11.467,24D
3827	PKL URBANIZACAO LTDA	240.051,19D	0,00	134.743,07	105.308,12D
3830	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	2.448,19D	0,00	2.448,19	0,00
3831	SERRA MORENA CORRETORA LTDA	1.017,45D	0,00	1.017,45	0,00
3832	STYLO INCORPORADORA LTDA	8.793,68D	0,00	8.793,68	0,00
3833	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, FABRICACAO, COMERCIO	11.419,87D	0,00	11.419,87	0,00
3834	LITORAL EMPREENDIMENTOS LTDA	116.043,30D	0,00	58.021,68	58.021,62D
3836	MT PARTICIPACOES LTDA	17.620,53D	0,00	8.810,27	8.810,26D
3838	DVA AUTOMOVEIS LTDA	12.683,70D	0,00	12.683,70	0,00
3839	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.000,00D	3.842,30	13.669,40	31.172,90D
3840	LUCIANO PITZ	2.337,39D	0,00	2.337,39	0,00
3841	UNIAO ROYER LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA	9.025,28D	0,00	9.025,28	0,00
3842	ZUNINO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.337,39D	0,00	2.337,39	0,00
3843	F7 EMPREENDIMENTOS LTDA	2.771,24D	0,00	2.771,24	0,00
3844	G & I ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.771,24D	0,00	2.771,24	0,00
3845	DJ MAQUINAS LTDA	2.771,24D	0,00	2.771,24	0,00
3847	EW DUARTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.741,70D	51.158,85	23.972,37	35.928,18D
3848	VIVA CACHOEIRA SPE LTDA.	2.981,72D	0,00	2.981,72	0,00
3849	CINTIA MARIA PEREIRA	6.778,04D	0,00	0,00	6.778,04D
3850	MAURO ROBERTO DE PAULA	2.981,72D	0,00	2.981,72	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3852	DROPS PARTICIPACOES SPE LTDA	6.641,76D	3.000,00	6.641,76	3.000,00D
3870	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SANTA CATARI	2.976,77D	0,00	2.976,77	0,00
3871	FRETTA CONSTRUCOES LTDA	812,11D	1.580,70	269,00	2.123,81D
3900	LB LOTEAMENTO VIVER BEM LTDA	0,00	8.919,95	0,00	8.919,95D
3901	M3F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	0,00	6.731,01	0,00	6.731,01D
3902	SPE DOWNTOWN LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3903	ORLANDO SCHUTZ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3904	VOKKAN PORTO BELO II URBANISMO SPE LTDA	0,00	49.988,40	0,00	49.988,40D
3905	GS URBANISMO LTDA	0,00	4.128,03	0,00	4.128,03D
3906	J3D HOLDING LTDA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3907	MK7 - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	8.091,20	0,00	8.091,20D
3908	INCORPOSUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3909	SAN JOSE URBANISMO S/A	0,00	71.687,23	0,00	71.687,23D
3911	IGS URBANO LTDA	0,00	40.267,37	0,00	40.267,37D
3912	LUCIO DE OLIVEIRA SANTIAGO	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00
3913	CONSTRUTORA NEVES E GOULART LTDA	0,00	2.845,26	0,00	2.845,26D
3914	FORMACCO EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	4.665,65	0,00	4.665,65D
3915	AG-TECH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	78.080,91	0,00	78.080,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.446.037,42D	1.449.748,70	1.363.645,63	2.532.140,49D
20	TÍTULOS A RECEBER	1.679.578,60D	160.852,26	3.200,00	1.837.230,86D
3061	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	258.653,54D	16.350,00	0,00	275.003,54D
3062	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	333.709,96D	12.044,26	0,00	345.754,22D
3063	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	893.800,10D	131.258,00	0,00	1.025.058,10D
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	1.200,00	3.200,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	380.542,29D	1.015.896,15	1.086.288,62	310.149,82D
1860	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	380.542,29D	1.015.896,15	1.086.288,62	310.149,82D
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	383.842,66D	273.000,29	274.157,01	382.685,94D
29	IPI A RECUPERAR	51.143,56D	0,00	0,00	51.143,56D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	153.702,99	153.702,99	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	1,56D	0,42	0,00	1,98D
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	97.905,91	97.905,91	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	21.255,89	21.255,89	0,00
544	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	21.441,41D	0,00	1.132,11	20.309,30D
3132	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.458,71D	0,00	4,46	54.454,25D
3133	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.838,76D	0,00	20,57	250.818,19D
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	2.117.716,30D	1.234.697,19	2.363.796,04	988.617,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.117.716,30D	1.234.697,19	2.363.796,04	988.617,45D
56	MATÉRIA-PRIMA	2.117.716,30D	1.234.697,19	2.363.796,04	988.617,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.735.993,43D	3.163,74	10.300,05	4.728.857,12D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.932.866,38D	1.387,74	0,00	2.934.254,12D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.932.866,38D	1.387,74	0,00	2.934.254,12D
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	21.299,49D	1.387,74	0,00	22.687,23D
979	ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
980	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272177	156.840,96D	0,00	0,00	156.840,96D
981	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65272187	108.036,39D	0,00	0,00	108.036,39D
1744	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 65514551	66.912,71D	0,00	0,00	66.912,71D
1745	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19D	0,00	0,00	34.510,19D
2258	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50D	0,00	0,00	32.601,50D
3037	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
88	INVESTIMENTOS	6.327,46D	0,00	0,00	6.327,46D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.852,91D	0,00	0,00	2.852,91D
548	PARTICIPAÇÕES	1.206,13D	0,00	0,00	1.206,13D
2694	BANCO CREDCREA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2786	SICREDI	1.546,78D	0,00	0,00	1.546,78D
97	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
549	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
111	IMOBILIZADO	1.768.288,40D	1.776,00	10.300,05	1.759.764,35D
112	IMÓVEIS	541.827,15D	0,00	0,00	541.827,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.069.624,26D	1.776,00	0,00	3.071.400,26D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.999.767,00D	0,00	0,00	2.999.767,00D
552	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.857,26D	1.776,00	0,00	71.633,26D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.456.252,64C	0,00	10.300,05	3.466.552,69C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.446,36C	0,00	75,46	2.521,82C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.127.181,43C	0,00	1.437,29	1.128.618,72C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.924.171,80C	0,00	8.468,49	1.932.640,29C
553	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	337.223,74C	0,00	0,00	337.223,74C
554	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.229,31C	0,00	318,81	65.548,12C
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	13.377.950,44C	2.987.227,31	3.772.593,34	14.163.316,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	12.692.530,95C	2.758.188,53	3.720.153,62	13.654.496,04C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655.155,17C	634.963,03	467.265,10	1.487.457,24C
151	EMPRÉSTIMOS	766.780,49C	19.152,44	0,00	747.628,05C
2656	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C	0,00	0,00	198.300,00C
3354	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	144.545,11C	1.675,57	0,00	142.869,54C
3715	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	423.935,38C	17.476,87	0,00	406.458,51C
1457	DUPLICATAS DESCONTADAS	888.374,68C	615.810,59	467.265,10	739.829,19C
2638	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NP	888.374,68C	615.810,59	467.265,10	739.829,19C
164	FORNECEDORES	769.690,67C	1.582.916,42	1.606.553,21	793.327,46C
165	FORNECEDORES	769.690,67C	1.582.916,42	1.606.553,21	793.327,46C
3568	27.206.434 DAIANE ALVES MARQUES DAUFEMBACK	0,00	200,00	200,00	0,00
2973	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3711	48.299.305 LUCIMAR ALVES PEREIRA MOURA	140,00C	140,00	0,00	0,00
3326	51.936.548 THIAGO NUNES	120,00C	320,00	200,00	0,00
3117	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	0,00	1.729,00	3.515,00	1.786,00C
3512	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	750,00	750,00	0,00
2166	A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.791,60C	1.090,53	5.594,09	7.295,16C
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	23.071,45	10.442,35	42.370,90C
1426	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUÍMICOS LT	0,00	1.115,68	1.115,68	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	386,14C	516,14	870,00	740,00C
655	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	0,00	24,50	24,50	0,00
166	AMARAL E VENANCIO LTDA	1.943,22C	1.643,12	84,17	384,27C
3164	ANA CLAUDIA MORAES CANDIDO 06943737961	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
700	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	120.911,24	120.911,24	0,00
2615	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	537,60C	392,60	2.880,00	3.025,00C
2318	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	40,00C	40,00	150,00	150,00C
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	1.086,26C	543,13	0,00	543,13C
3343	AUTO ELETRICA DE AVILA LTDA ME	95,00C	95,00	0,00	0,00
3451	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1016	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	220,00C	220,00	770,00	770,00C
1738	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00	30,00	60,00	30,00C
1085	BKRPLAST LTDA	0,00	2.062,50	4.125,00	2.062,50C
3401	BORRACHARIA SANTA ROSA LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
2285	CARD GAS LTDA	3.290,00C	2.035,00	2.970,00	4.225,00C
3491	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S/S	232,50C	0,00	0,00	232,50C
605	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	3.633,38C	3.633,38	3.943,18	3.943,18C
774	CHARLES C.AGUSTINI	7.993,60C	7.993,60	8.416,14	8.416,14C
596	CIA DO CIMENTO ITAMBE	2.225,92D	449.886,43	452.112,35	0,00
2091	CIVILTECH TESTES E ANALISES TECNICAS LTD	3.038,00C	3.038,00	0,00	0,00
2667	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.132,34C	374,08	415,58	4.173,84C
954	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	1.579,74C	0,00	431,63	2.011,37C
615	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	175,73C	600,28	630,73	206,18C
2590	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	518,00C	634,00	116,00	0,00
3702	COSTA & KUERTEN LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
592	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	9.606,30C	6.033,87	7.250,48	10.822,91C
3344	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	205,99C	137,99	0,00	68,00C
3386	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3498	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	14.490,41C	14.490,41	18.605,52	18.605,52C
3107	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	1.537,11C	3.585,68	2.048,57	0,00
3709	DUAPI LTDA	135,55C	135,55	135,55	135,55C
3606	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	147,00C	147,00	0,00	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	1.085,00C	400,00	400,00	1.085,00C
1994	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
725	ELETRO MECANICA LTDA	1.494,23C	249,79	77,00	1.321,44C
647	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	15,00C	15,00	0,00	0,00
3106	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	3.000,30	3.000,30C
3323	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	15,52C	29,10	13,58	0,00
646	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	100,00C	100,00	0,00	0,00
1798	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.292,37C	0,00	0,00	16.292,37C
630	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	13.852,30C	13.852,30	7.694,68	7.694,68C
3581	GC LOG LTDA	0,00	29.869,87	29.869,87	0,00
606	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.231,25C	357.199,73	357.199,73	1.231,25C
2321	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	211.214,59C	0,00	20.800,00	232.014,59C
833	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
614	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	27,80C	475,90	795,90	347,80C
1349	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
3405	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	1.570,40C	1.570,40	0,00	0,00
3444	IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	90,00C	180,00	90,00	0,00
3438	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	1.890,00C	2.090,00	200,00	0,00
3646	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00C	100,00	0,00	0,00
600	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.687,53	1.687,53	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2097	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	323,00C	6,00	0,00	317,00C
604	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
610	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	859,06	951,56	92,50C
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	36,95C	36,95	0,00	0,00
1577	MARCIO COAN EIRELI	381,05C	381,05	0,00	0,00
650	MARIA A. VIEIRA	0,00	131,00	131,00	0,00
2972	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C	0,00	0,00	372,60C
3153	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	0,00	934,03	934,03C
3382	METAL CORTE E DOBRA LTDA	9.196,38C	6.107,41	242,25	3.331,22C
3376	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	109.483,60C	0,00	65.949,10	175.432,70C
676	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	472,20C	632,40	294,90	134,70C
1028	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	2.828,88C	1.456,20	1.438,56	2.811,24C
797	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	461,72C	461,72	767,03	767,03C
2684	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.597,10C	2.459,90	3.835,00	2.972,20C
1624	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	7.898,63D	15.955,23	23.853,86	0,00
1635	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	22.833,12D	45.666,24	68.499,36	0,00
2475	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	2.476,58C	2.476,58	0,00	0,00
2789	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
3324	PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	425,00	425,00C
653	PATRICK AMERICO JORGE	4.533,10C	2.322,80	2.311,80	4.522,10C
3691	PLASTLIFE INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	3.499,83C	3.499,83	0,00	0,00
3493	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	50,66C	155,77	105,11	0,00
3057	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	611,75C	611,72	665,01	665,04C
3654	POSTO GALO LTDA - PA	39,99C	39,99	0,00	0,00
1171	POSTO LEO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
3227	PRESIDENTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	38,63C	38,63	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
3402	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
781	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	531,71	531,71	0,00
167	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
2843	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50C	0,00	0,00	0,50C
3515	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	1.489,00C	0,00	0,00	1.489,00C
2668	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	4.528,38	4.528,38	0,00
3216	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	1.529,10	1.529,10	169,90C
1034	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	1.469,00C	734,50	0,00	734,50C
3054	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.794,89C	29.067,42	45.501,94	20.229,41C
2978	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3511	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	565,85	565,85	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	49,70	0,00	0,00
2542	RICARDO DE SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1088	RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	220,11C	220,11	0,00	0,00
3657	ROSINI & ROSINI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	58,00	58,00C
3108	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	591,70	591,70	0,00
2515	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.220,07C	596,54	145,65	769,18C
1633	Saint LudgerCacharia Artesanal Ltda	3.680,00C	1.500,00	0,00	2.180,00C
1322	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
771	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	14.328,60C	10.991,20	12.954,48	16.291,88C
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	2.558,80	2.558,80	0,00
3276	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00C
3120	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	2.027,60	2.027,60	0,00
750	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A	0,00	13.280,55	13.280,55	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	36.919,91	36.919,91	0,00
948	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	700,34	700,34	0,00
778	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
2280	TECNO D LTDA	438,93C	398,27	374,16	414,82C
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	11.000,00	11.000,00	0,00
3455	TIAGO PASSOS DA SILVA	53,10C	53,10	0,00	0,00
613	TIM S.A.	0,00	415,61	415,61	0,00
3346	TITO PNEUS E BORRACHARIA LTDA	3.915,00C	3.915,00	0,00	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	7.337,40	9.685,90C
608	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.249,25C	1.249,25	948,57	948,57C
631	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2966	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
2873	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3122	WILLIAN ATAYDE FLORIANO 04335750935	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1872	WINSTON CAMARGO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3585	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	10.960,00C	32.390,00	21.630,00	200,00C
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	773,24C	773,24	0,00	0,00
3726	WB TECH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
3732	POSTO SIMON LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
3735	SERGIO BOTEGA JUNIOR 08134368930	0,00	0,00	800,00	800,00C
3737	LIVIA SANTANA ARAUJO SILVA COMERCIO LTDA	78,14C	78,14	0,00	0,00
3738	JS LAMINAS LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00C
3739	JOAO JOSE SILVA RESTAURANTE	48,00C	48,00	0,00	0,00
3742	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	65.949,10C	65.949,10	0,00	0,00
3746	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	254,81C	254,81	0,00	0,00
3747	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	46,09C	0,00	0,00	46,09C
3749	LANCHONETE E RESTAURANTE NAPOLI LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
3751	CRISTIANE MARTINS ANDRE	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
3754	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	31.384,10C	20.973,52	2.178,42	12.589,00C
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	2.296,66	2.296,66	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	5.318,00	5.318,00	0,00
3761	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3762	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3763	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3765	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	13.022,07	13.022,07	0,00
3767	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3768	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	3.450,00C	6.375,00	5.850,00	2.925,00C
3771	VORTX GRAFENO S A	106,70C	523,80	831,80	414,70C
3775	LANCHONETE E CHURRASCARIA MORRO DOS CAVALOS LTDA	86,00C	86,00	86,00	86,00C
3776	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJU	30,80C	30,80	0,00	0,00
3780	SPW COMERCIO LTDA	27,99C	0,00	0,00	27,99C
3785	SUELLEN AMADEU SAIBER	1.828,50C	609,50	0,00	1.219,00C
3787	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
3789	J & P LTDA	3.021,90C	3.021,90	0,00	0,00
3790	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	139,12C	139,12	0,00	0,00
3791	BRUNA GOULART ROZENG ME	78,26C	78,26	142,87	142,87C
3792	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	552,43C	1.072,90	520,47	0,00
3793	SD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	216,00C	216,00	0,00	0,00
3796	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	34.845,60	34.845,60	0,00
3859	SDS AUTO CENTER LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
3861	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	271,80C	271,80	231,27	231,27C
3862	AUTRONICS INDUSTRIAL ELETRIC LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
3863	ANDRE LUIZ ROSA POUSADA	422,00C	422,00	0,00	0,00
3865	ESTACAO SERRAMAR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	74,50C	74,50	0,00	0,00
3866	JONATA DANENBERG MACHADO LTDA	74,17C	74,17	0,00	0,00
3868	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	291,00C	291,00	0,00	0,00
3872	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (642)	0,00	0,00	38,90	38,90C
3873	POSTO PRAIAMAR LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
3874	REPIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	133,77	133,77C
3875	LI XIAO LI LTDA	0,00	654,90	654,90	0,00
3876	64.907.985 BRUNA CASCAES MATOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3877	AMERICA R&D LTDA	0,00	0,00	83,47	83,47C
3878	FRP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	533,98	533,98	0,00
3879	POSTO PLANALTO LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3880	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00D	0,00	47,00	27,00C
3881	REVISIONAR ASSESSORIA PERICIAL CONTABIL LTDA	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
3882	ARTCOPIA SERVICOS DE COPIA LTDA	0,00	0,00	20,70	20,70C
3883	DANIEL CLAUDINO BORGES 06028992909	0,00	0,00	15,00	15,00C
3884	E N MONTEIRO	0,00	150,33	435,00	284,67C
3885	S.E.R.MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS METALICOS LTDA	0,00	0,00	1.873,28	1.873,28C
3886	FORTE LIBRA EIRELI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3887	N. DAS NEVES LTDA	0,00	353,07	353,07	0,00
3888	EQUIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.497,06	1.497,06C
3889	HIDROPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
3890	AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	59,99	59,99	0,00
3891	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PNEUMATICOS LTDA.	0,00	1.272,14	1.272,14	0,00
3892	ROCHA TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
3893	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	311,34	311,34C
3894	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
3895	GRAVATAI FREE WAY	0,00	0,00	75,56	75,56C
3897	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	7.824,00	7.824,00C
3898	MUNDO DO ELETRO OUTLET LTDA	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
3899	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	918,40	918,40	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.901.649,95C	272.864,79	386.256,80	5.015.041,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.901.649,95C	272.864,79	386.256,80	5.015.041,96C
172	ICMS A RECOLHER	1.814.841,24C	153.702,99	232.658,32	1.893.796,57C
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	16.591,59C	0,00	146,40	16.737,99C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	PIS A RECOLHER	329.625,46C	21.255,89	27.269,50	335.639,07C
180	COFINS A RECOLHER	1.608.228,69C	97.905,91	125.604,96	1.635.927,74C
182	CRF A RECOLHER	2.765,09C	0,00	525,78	3.290,87C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.912,45C	0,00	51,84	2.964,29C
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	1.385.326,48C	228.447,86	274.100,55	1.430.979,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	251.148,23C	204.302,35	205.544,32	252.390,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.076,92C	171.037,08	164.806,50	148.846,34C
512	FÉRIAS A PAGAR	1.409,86D	5.708,85	7.118,71	0,00
789	RESCISÃO A PAGAR	2.481,17C	17.556,42	33.619,11	18.543,86C
3857	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	95.000,00C	10.000,00	0,00	85.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	825.936,73C	13.720,79	68.556,23	880.772,17C
191	INSS A RECOLHER	800.929,15C	135,08	50.356,08	851.150,15C
192	FGTS A RECOLHER	25.007,58C	13.585,71	18.200,15	29.622,02C
193	PROVISÕES	308.241,52C	10.424,72	0,00	297.816,80C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	121.898,18C	7.118,71	0,00	114.779,47C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	107.475,79C	0,00	0,00	107.475,79C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.646,91C	1.860,91	0,00	30.786,00C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.203,65C	899,76	0,00	29.303,89C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.261,08C	545,34	0,00	6.715,74C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.755,91C	0,00	0,00	8.755,91C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.932.169,21C	38.996,43	985.977,96	4.879.150,74C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.178.309,83C	0,00	985.977,96	3.164.287,79C
1750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	79.814,97C	0,00	921,79	80.736,76C
3068	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.953.740,05C	0,00	985.056,17	2.938.796,22C
3069	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81C	0,00	0,00	144.754,81C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.753.859,38C	38.996,43	0,00	1.714.862,95C
982	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	1.939.640,90C	26.164,30	0,00	1.913.476,60C
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	701.501,87C	12.832,13	0,00	688.669,74C
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	9.219.894,17C	152.912,64	0,00	9.066.981,53C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.219.894,17C	152.912,64	0,00	9.066.981,53C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.770.314,60C	152.912,64	0,00	8.617.401,96C
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	383.610,96C	3.539,02	0,00	380.071,94C
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	462.067,94C	3.182,96	0,00	458.884,98C
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	55.227,39	0,00	633.191,44C
2695	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCELAS	84.138,00C	0,00	0,00	84.138,00C
2735	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	67.199,11C	712,96	0,00	66.486,15C
2748	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C	0,00	0,00	146.982,00C
3036	MACCRED FIDC	2.729.202,76C	90.250,31	0,00	2.638.952,45C
227	FORNECEDORES	449.579,57C	0,00	0,00	449.579,57C
228	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00C	0,00	0,00	138.300,00C
3178	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10C	0,00	0,00	86.659,10C
3179	ARCELOR MITAL	78.233,19C	0,00	0,00	78.233,19C
3181	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10C	0,00	0,00	16.873,10C
3182	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA DE	13.011,30C	0,00	0,00	13.011,30C
3183	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10C	0,00	0,00	11.537,10C
3184	JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50C	0,00	0,00	11.137,50C
3185	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29C	0,00	0,00	7.667,29C
3186	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14C	0,00	0,00	6.864,14C
3187	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18C	0,00	0,00	5.802,18C
3188	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00C	0,00	0,00	4.796,00C
3189	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04C	0,00	0,00	4.199,04C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3190	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
3191	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85C	0,00	0,00	3.083,85C
3192	PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30C	0,00	0,00	2.210,30C
3193	CARD GAS LTDA	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3194	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21C	0,00	0,00	1.662,21C
3195	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	1.647,88C	0,00	0,00	1.647,88C
3196	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
3197	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
3198	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66C	0,00	0,00	1.110,66C
3199	MARCIO COAN LTDA	1.856,95C	0,00	0,00	1.856,95C
3200	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
3201	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88C	0,00	0,00	609,88C
3202	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C	0,00	0,00	533,78C
3203	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
3204	51.796.321 JULIO MOMM	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3205	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C	0,00	0,00	438,59C
3206	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
3207	ATEKY INTERNET LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80C
3208	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
3209	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C	0,00	0,00	98,24C
3210	MARIA A VIEIRA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3212	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.405,49C	0,00	0,00	40.405,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.534.474,68D	76.126,14	52.439,72	8.558.161,10D
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	76.126,14	52.439,72	10.932.161,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.908.474,68D	76.126,14	52.439,72	10.932.161,10D
266	LUCROS ACUMULADOS	52.439,72D	52.439,72	0,00	104.879,44D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.856.034,96D	0,00	52.439,72	10.803.595,24D
964	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	23.686,42	0,00	23.686,42D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.255.272,84D	2.842.151,70	4.106.139,57	8.715,03C
500	CUSTOS	94.761,87D	2.066.427,38	2.161.189,25	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	94.761,87D	2.066.427,38	2.161.189,25	0,00
271	MATERIAL APLICADO	94.761,87D	2.066.427,38	2.161.189,25	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	83.000,00D	2.052.956,57	2.135.956,57	0,00
2713	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00D	870,00	950,00	0,00
3059	MATERIAL USO E CONSUMO	11.681,87D	12.600,81	24.282,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.160.146,72D	775.639,43	1.944.501,18	8.715,03C
296	DESPESAS COM VENDAS	250.136,31D	185.532,11	435.668,42	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	896,50	896,50	0,00
2822	BONIFICAÇÃO	0,00	896,50	896,50	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	72.641,15D	58.509,07	131.150,22	0,00
312	FRETES E CARRETOS	58.133,38D	52.746,40	110.879,78	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.507,77D	5.762,67	20.270,44	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.642,22D	1.740,45	7.382,67	0,00
318	REFEIÇÕES	5.642,22D	1.740,45	7.382,67	0,00
319	DESPESAS GERAIS	171.852,94D	124.386,09	296.239,03	0,00
320	ALUGUÉIS	12.144,00D	6.072,00	18.216,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	80.451,46D	46.080,58	126.532,04	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	57.967,17D	60.234,60	118.201,77	0,00
326	SEGUROS	15.508,30D	7.754,45	23.262,75	0,00
776	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.474,94D	1.685,66	3.160,60	0,00
2714	PEDÁGIO	4.307,07D	2.558,80	6.865,87	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910.010,41D	590.107,32	1.508.832,76	8.715,03C
330	DESPESAS COM PESSOAL	414.845,89D	249.599,00	673.159,92	8.715,03C
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	310.623,45D	164.671,42	475.294,87	0,00
335	FÉRIAS	4.619,94C	0,00	0,00	4.619,94C
336	INSS	66.494,05D	35.872,23	102.366,28	0,00
337	FGTS	28.438,19D	15.436,24	43.874,43	0,00
933	RESCISÕES	13.910,14D	33.619,11	51.624,34	4.095,09C
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.554,51D	31.845,03	46.399,54	0,00
348	IPTU	0,00	13.032,58	13.032,58	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	1.925,92D	12.196,84	14.122,76	0,00
352	MULTAS DE MORA	11.412,30D	5.706,15	17.118,45	0,00
2764	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	149,37	149,37	0,00
3856	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.216,29D	760,09	1.976,38	0,00
353	DESPESAS GERAIS	256.975,17D	206.345,18	463.320,35	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.267,49D	3.943,18	9.210,67	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	777,32D	767,03	1.544,35	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.279,70D	1.208,46	2.488,16	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.865,20D	2.093,80	6.959,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113.823,05D	93.601,28	207.424,33	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.993,03D	10.300,05	30.293,08	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.715,46D	0,00	3.715,46	0,00
626	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	82.228,22D	74.908,88	157.137,10	0,00
627	INTERNET	3.356,82D	1.686,82	5.043,64	0,00
880	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	8.276,45D	10.896,83	19.173,28	0,00
908	OUTRAS DESPESAS	7.649,59D	4.495,91	12.145,50	0,00
3356	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.742,84D	2.442,94	8.185,78	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	223.634,84D	102.318,11	325.952,95	0,00
368	JUROS PASSIVOS	796,53D	2,00	798,53	0,00
372	JUROS DE MORA	4.338,61D	2.930,45	7.269,06	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.425,38D	86.038,87	267.464,25	0,00
788	DESPESAS BANCARIAS	4.220,91D	1.877,39	6.098,30	0,00
845	IOF	5,28D	4,49	9,77	0,00
1459	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	32.848,13D	11.464,91	44.313,04	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	364,25D	84,89	449,14	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	364,25D	84,89	449,14	0,00
400	PERDAS	364,25D	84,89	449,14	0,00
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	364,25D	84,89	449,14	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.556.445,83C	5.517.784,13	2.961.338,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.555.878,83C	5.517.217,13	2.961.338,30	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.258.020,08C	5.128.287,15	1.870.267,07	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.258.020,08C	5.128.287,15	1.870.267,07	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	3.258.020,08C	5.128.287,15	1.870.267,07	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	705.352,07D	384.772,69	1.090.124,76	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	54.517,41D	0,00	54.517,41	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	54.517,41D	0,00	54.517,41	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	650.834,66D	384.772,69	1.035.607,35	0,00
426	(-) ICMS	389.188,52D	231.898,23	621.086,75	0,00
428	(-) COFINS	214.974,12D	125.604,96	340.579,08	0,00
429	(-) PIS	46.672,02D	27.269,50	73.941,52	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.210,82C	4.157,29	946,47	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	3.210,82C	4.157,29	946,47	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7,24C	12,78	5,54	0,00
433	JUROS	3.112,30C	3.781,30	669,00	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	91,28C	363,21	271,93	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	567,00C	567,00	0,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	567,00C	567,00	0,00	0,00
961	OUTRAS RECEITAS	567,00C	567,00	0,00	0,00
962	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	567,00C	567,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.156.697,86	5.156.697,86	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.156.697,86	5.156.697,86	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.156.697,86	5.156.697,86	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.156.697,86	5.156.697,86	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.156.697,86	5.156.697,86	0,00

BALANCETE

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

MELITO
SCHLICKMANN:41576551
920
MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

Assinado de forma digital por
MELITO
SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 10:13:01 -03'00'

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

Assinado de forma digital por BRUNA
CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:47:08 -03'00'