



medeiros²
costa beber
administração judicial

**M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADOS
E LAMINADOS LTDA**

ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

EBM TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro e Março de 2025

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA; ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA** e **EBM TRANSPORTES LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu, assinadas e com atraso, as demonstrações financeiras das competências de fevereiro e março de 2025 em 04/07/2025. Os questionamentos foram realizados em 17/07/2025 e respondidos em 21/07/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



28/09/2022 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



30/11/2022 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



25/01/2023 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023- Publicação do segundo edital



13/07/2023- Prazo de impugnação a relação de credores



11/04/2024 - Publicação de aviso sobre o recebimento do novo PRJ



10/04/2024 - Fim do prazo para apresentar objeções ao novo PRJ



14/05/2024 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



02/07/2024 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



09/07/2024 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



12/07/2024 - Homologação do Plano de Recuperação Judicial



Publicação do Quadro Geral de Credores



12/07/2026 - Previsão de encerramento da recuperação judicial





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Embora no pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo M7 Ply a empresa ERJ Compensados e Laminados Ltda. tenha feito parte, em decisão datada de 30/11/2022, que concedeu a recuperação judicial, a empresa foi excluída do polo ativo, visto que nunca teve atividades. **Assim, o Grupo M7 é formado pelas empresas listadas abaixo:**



**M7 IND. E COM. DE COMPENSADOS E LAMINADOS
LTDA. EM RJ
21.144.090/0001-64**



Atividade Econômica Principal:
Cultivo de pinus



Rod BR-282, Km 225, s/n, Boqueirão,
Lages/SC
CEP: 88.514-890



Capital Social: R\$ 4.000.000,00
Sócio Administrador: Evandro Renato Marini



**EBM TRANSPORTES LTDA. EM RJ
36.833.429/0001-07**



Atividade Econômica Principal:
Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional.



Rod BR-282, Km 225, nº 8025, Sala 01, Boqueirão,
Lages/SC – CEP: 88.514-890



Capital Social: R\$ 15.000,00
Sócio Administrador: Evandro Renato Marini



**ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS
LTDA. EM RJ
22.667.557/0001-13**



Atividade Econômica Principal:
Comércio atacadista de madeira e produtos
derivados.



Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 1643, Lagoão,
Palmas/PR – CEP: 85.555-000



Capital Social: R\$ 85.000,00
Sócio Administrador: Evandro Renato Marini

Últimas alterações contratuais:

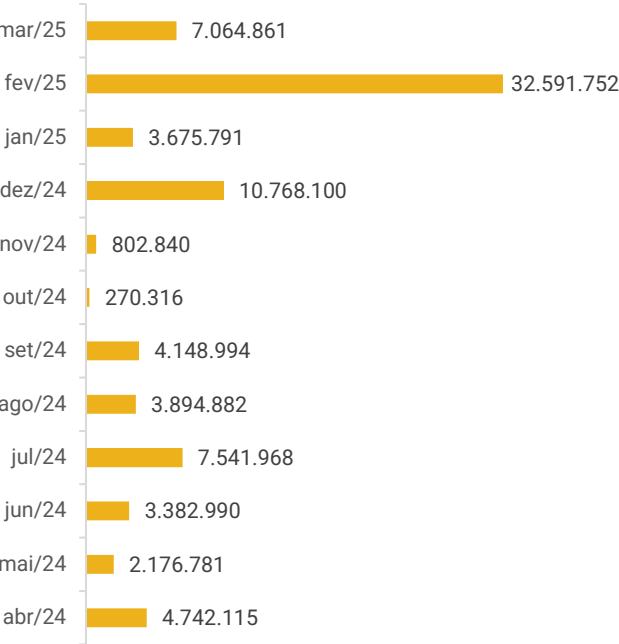
- 30/03/2024 – Concessão de recuperação judicial (M7 e EBM);
- 29/09/2022 – Alteração de dados e consolidação do contrato (M7);
- 19/01/2023 – Alteração de dados e consolidação do contrato (EBM).



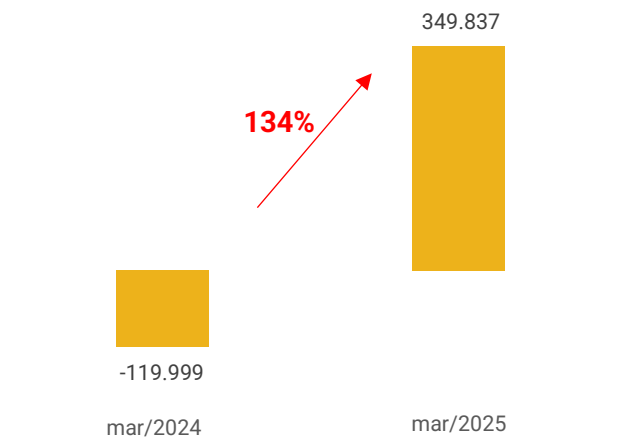


OVERVIEW FINANCEIRO

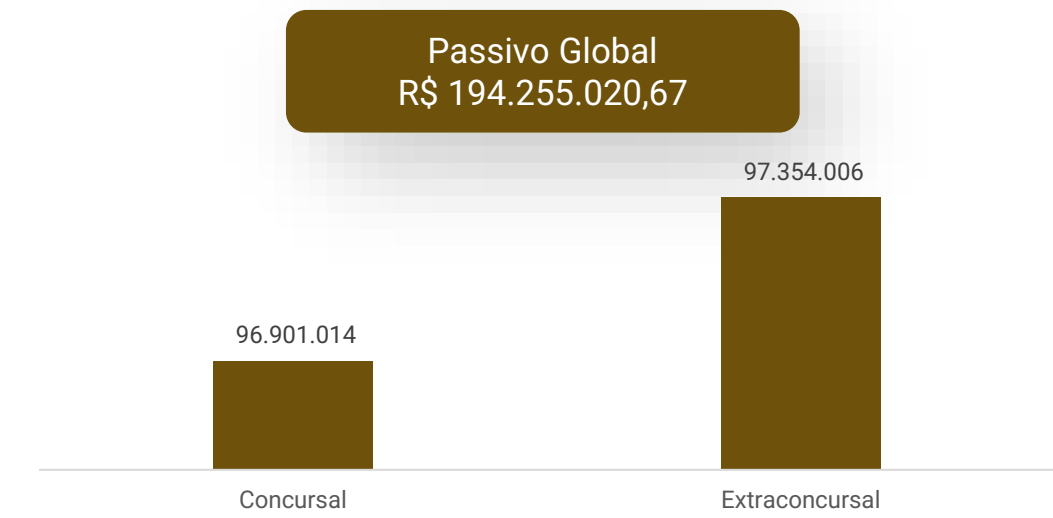
Faturamento



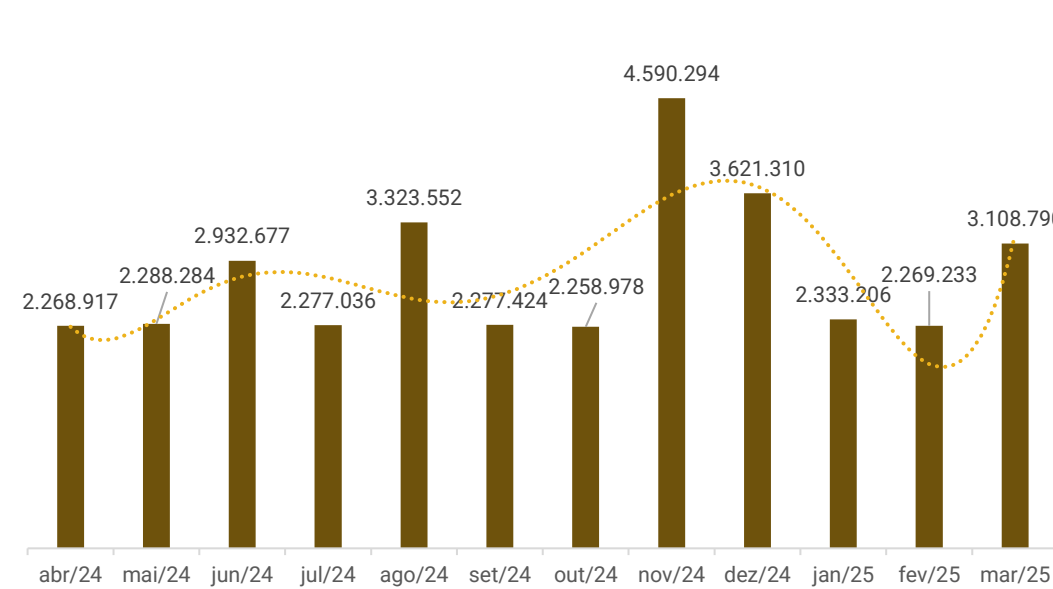
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal

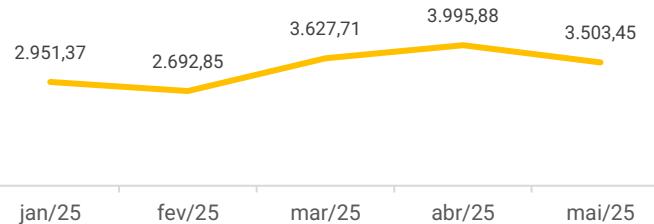


Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Produção

A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini e EBM Transportes, concentrando a operação somente na M7 Indústria. A capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia. Entre janeiro a maio/2025, o volume de produção total foi de 16.771,26 m³.

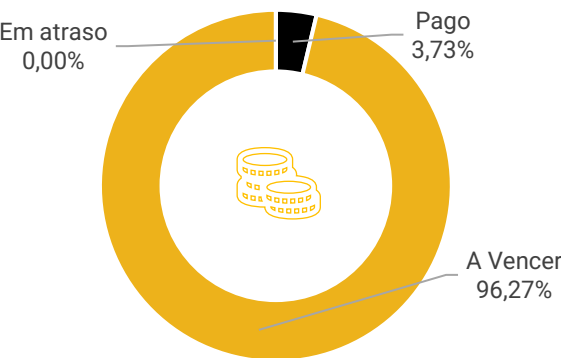


Colaboradores



247

Cumprimento do Plano



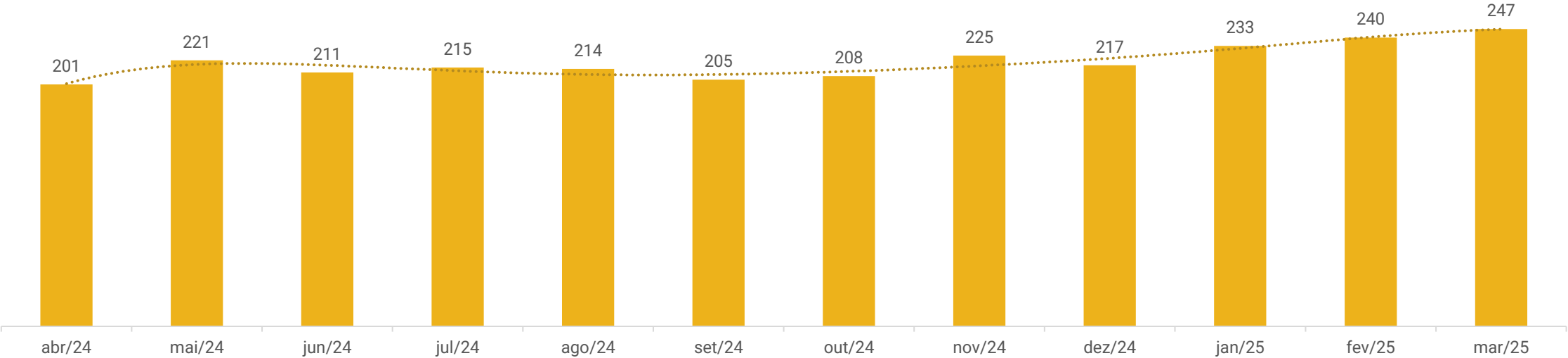


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2025 o Grupo M7 rescindiu 16 contratos e admitiu 26 funcionários. Em março, ocorreu 16 demissões e 22 contratações, finalizando o período com 247 funcionários, sendo o cargo mais representativo auxiliar de produção. Além disso, a Recuperanda possui 13 trabalhadores terceirizados, conforme informado pela empresa em julho/2025. Vale ressaltar que as Recuperandas EBM e ER não têm funcionários.

As obrigações trabalhistas e encargos sociais encontram-se adimplentes e ambas competências analisadas. Destaca-se que no balanço da EBM Transportes, constam encargos trabalhistas sem movimentação no valor de R\$ 181,8 mil, enquanto na ER Marini há R\$ 117,2 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	20.902	-2.063.267	349.837
Ajustes exercícios anteriores	-	-	-185.090
Depreciação e amortização	-260.164	370.029	-1.365.537
Tributos a recuperar	-474.840	-158.905	-429.387
Contas a receber	1.616.958	1.613.166	-2.037.134
Estoques	-2.375.765	1.741.681	-2.715.303
Outros créditos	605.740	-1.108.211	34.988
Despesas pagas antecipadamente	1.725	1.725	1.725
Direitos Realizáveis	-	-	162.000
Fornecedores	-4.668.785	3.782.893	1.581.020
Obrigações tributárias	-142.557	2.104.413	202.096
Obrigações trabalhistas	75.210	233.261	48.434
Outras obrigações	4.259.288	-6.102.371	5.878.088
Resultado das atividades operacionais	-1.342.287	414.415	1.201.737
Fluxo das atividades de investimento			
Reavaliação de Imobilizado	12.779	1.185	46.185
Investimento em aplicações	-12	-12	-12
Resultado das atividades de investimento	12.767	1.173	46.173
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	41.416	-479.561	-408.353
Resultado das atividades de financiamento	41.416	-479.561	-408.353
Aumento/ redução nas disponibilidades	-1.288.104	-63.973	839.558
Disponibilidades no início do período	3.621.310	2.333.206	2.269.233
Disponibilidades no final do período	2.333.206	2.269.233	3.108.790

Atividades Operacionais: Em fevereiro/2025, o Grupo M7 exibiu caixa operacional positivo de R\$ 414,4 mil motivado, sobretudo, pelos valores a pagar a fornecedores (R\$ 3,7 milhões) e obrigações tributárias (R\$ 2,1 milhões), principalmente, guias de INSS a pagar. Os impactos negativos no mês advieram, especialmente, do prejuízo do período (R\$ 2 milhões) e outras obrigações (R\$ 6,1 milhões), nos quais são contabilizados adiantamentos de clientes que totalizaram R\$ 9,7 milhões.

Em março/2025, o caixa operacional foi positivo em R\$ 1,2 milhão devido as outras obrigações (R\$ 5,8 milhões) onde são lançados os adiantamentos de clientes de exportação.

Atividades de Investimento: O caixa de investimento foi positivo em ambos meses analisados em virtude a integralização de cotas na cooperativa Credicomín (fev. e mar/2025 - R\$ 12,00) e reservas de capital (fev/2025 – R\$ 1,1 mil; mar/2025 – R\$ 46,1 mil).

Atividades de Financiamento: Em fevereiro e março/2025, o caixa de financiamento findou negativo em R\$ 479,5 mil e R\$ 408,3 mil, respectivamente, decorrente da adimplência de créditos concursais.

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de R\$ 2.269.232,65 em fevereiro e de R\$ 3.108.790,22 em março. Os extratos bancários enviados ratificam parcialmente os saldos contábeis, restando R\$ 5.976,45 a validar em fevereiro e R\$ 5.966,99 em março. Questionada sobre os valores a constatar, a Recuperanda informou que tratam-se de contas correntes sem movimentação e, por essa razão, a empresa não possui acesso a elas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	50.661.822	48.508.392	54.493.060
Caixa e equivalentes de caixa	2.333.206	2.269.233	3.108.790
Clientes	7.642.932	6.029.766	8.066.900
Outros Créditos	6.009.154	7.117.365	7.082.378
Tributos a recuperar	14.967.639	15.126.544	15.555.931
Estoques	19.600.845	17.859.163	20.574.466
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	8.626	6.901	5.175
Ativo Não Circulante	72.542.893	72.172.876	73.700.425
Direitos Realizáveis	1.313.334	1.313.334	1.475.334
Investimentos	72.193	72.205	72.217
Imobilizado	71.157.367	70.787.337	72.152.874
Total do Ativo	123.204.715	120.681.268	128.193.485
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	52.897.873	50.753.662	58.586.707
Obrigações Financeiras	12.182.341	12.122.056	12.135.101
Fornecedores	6.674.966	10.458.594	12.092.156
Obrigações tributárias	568.709	546.265	752.181
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.010.087	3.243.348	3.291.782
Outras Obrigações	30.461.770	24.383.399	30.315.486
Passivo Não Circulante	124.037.223	125.720.069	125.188.310
Obrigações Financeiras	20.801.435	20.382.158	19.960.760
Obrigações tributárias	11.139.104	13.265.961	13.262.141
Outras Obrigações	5.654.840	5.630.841	5.576.841
Créditos concursais	86.441.844	86.441.110	86.388.567
Patrimônio Líquido	-53.730.382	-55.792.463	-55.581.531
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.069.380	18.070.565	18.116.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.899.762	-77.963.029	-77.798.282
Total do Passivo	123.204.715	120.681.268	128.193.485

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que, em fevereiro/2025, somaram R\$ 6 milhões exibindo redução de R\$ 1,6 milhão motivado pelos recebimento de R\$ 34,2 milhões enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 32,6 milhões. Em março/2025, os cliente totalizaram R\$ 8 milhões, crescimento de R\$ 2 milhões devido as maiores vendas a prazo (R\$ 7,4 milhões) do que recebimentos (R\$ 5,4 milhões).

Os principais saldos, em ambas competências, são do cliente M7 USA Corp. Conforme informado anteriormente pela Recuperanda, a M7 Usacorp é do sócio Evandro, que foi aberta em 2023, para nacionalizar cargas.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial, empréstimos a terceiros, adiantamentos a fornecedores e outros créditos. Em fevereiro a conta apresentou aumento de R\$ 1,1 milhão devido aos adiantamentos de fornecedores no valor de R\$ 1,3 milhão. Em março, houve retração de R\$ 34,9 mil em razão dos adiantamento de importações. Ainda, a M7 emprestou R\$ 44,5 mil, em fevereiro, e, R\$ 23,8 mil, em março, as empresas integrantes do Grupo M7 para pagamento de credores da recuperação judicial.

Estoques: Em fevereiro, os estoques do Grupo exibiram redução de R\$ 1,7 milhão devido, principalmente, ao consumo de mercadorias para revenda. Em março/2025, apresentaram aumento de R\$ 2,7 milhões em virtude da compra de produtos. Destaca-se que a EBM não apresenta contabilização de estoques e, conforme informado anteriormente pelo Grupo Recuperando, os estoques da ER Marini não condizem com a realidade.

Valores Mobiliários: Abrange investimentos temporários, sendo mais representativo Ourocap de R\$ 40 mil e títulos de capitalização Bradesco de R\$ 27 mil. A conta não apresenta movimentação desde outubro/2023.

Despesas Pagas Antecipadamente: Contempla a contratação de seguro junto a AXA Seguros. Em ambos períodos analisados, a M7 quitou as parcelas no valor de R\$ 1,7 mil cada, o que reduziu o saldo da conta. A Recuperanda informou que o seguro refere-se a danos materiais de cargas exportadas.

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios principalmente junto ao Bradesco. Em março, a conta demonstrou aumento de R\$ 162 mil motivado pelos contratos a receber de Compensados da Brasil Sul. Em fevereiro a rubrica não exibiu variação.

Imobilizado: Em fevereiro imobilizado da M7 exibiu redução de R\$ 370 mil motivado, principalmente, pela venda de máquina de prensa no valor de R\$ 996,4 mil. Ainda, no período, a Recuperanda adquiriu R\$ 1 milhão em máquinas e equipamentos e baixou R\$ 99,7 mil referente a PIS/COFINS sob notas fiscais. O aumento de R\$ 1,3 milhão, em março, adveio da compra de máquinas junto a Shandong Geelong Machinery Equipment. As notas fiscais de ambos períodos foram enviadas e ratificam o valor contabilizado.

Questionada sobre a venda de imobilizado, a Recuperanda informou que os bens não fazem parte do ativo permanente da empresa e que o bens são importados com benefício fiscal no ativo e, posteriormente, revendidos com lucro e desmobilização do ativo. O Grupo M7 destacou que a operação gera aporte significativo no fluxo de caixa resultando em ganho financeiro para quitação dos credores. Destaca-se, ainda, segundo a contabilidade da empresa, que o valor de R\$ 996,4 mil referente a venda de prensa refere-se a estoque de mercadoria e não ativo imobilizado. A equipe contábil da M7 irá retificar o lançamento errôneo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	50.661.822	48.508.392	54.493.060
Caixa e equivalentes de caixa	2.333.206	2.269.233	3.108.790
Clientes	7.642.932	6.029.766	8.066.900
Outros Créditos	6.009.154	7.117.365	7.082.378
Tributos a recuperar	14.967.639	15.126.544	15.555.931
Estoques	19.600.845	17.859.163	20.574.466
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	8.626	6.901	5.175
Ativo Não Circulante	72.542.893	72.172.876	73.700.425
Direitos Realizáveis	1.313.334	1.313.334	1.475.334
Investimentos	72.193	72.205	72.217
Imobilizado	71.157.367	70.787.337	72.152.874
Total do Ativo	123.204.715	120.681.268	128.193.485
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	52.897.873	50.753.662	58.586.707
Obrigações Financeiras	12.182.341	12.122.056	12.135.101
Fornecedores	6.674.966	10.458.594	12.092.156
Obrigações tributárias	568.709	546.265	752.181
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.010.087	3.243.348	3.291.782
Outras Obrigações	30.461.770	24.383.399	30.315.486
Passivo Não Circulante	124.037.223	125.720.069	125.188.310
Obrigações Financeiras	20.801.435	20.382.158	19.960.760
Obrigações tributárias	11.139.104	13.265.961	13.262.141
Outras Obrigações	5.654.840	5.630.841	5.576.841
Créditos concursais	86.441.844	86.441.110	86.388.567
Patrimônio Líquido	-53.730.382	-55.792.463	-55.581.531
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.069.380	18.070.565	18.116.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-75.899.762	-77.963.029	-77.798.282
Total do Passivo	123.204.715	120.681.268	128.193.485

Conforme o PRJ do Grupo M7, é permitido a alienação de bens do ativo permanente durante todo o período em que se encontrar em recuperação judicial, respeitados, no que couberem, as regras previstas nos art. 140 e art. 142, da Lei de Recuperação.

Obrigações Financeiras: Em fevereiro, as obrigações financeiras de curto prazo retraíram R\$ 60,2 mil motivado pelo pagamento de financiamento junto a CNH Capital (R\$ 97,1 mil). Ainda, foram lançados R\$ 15,9 mil de juros a apropriar sobre financiamentos. No longo prazo, em fevereiro, a Recuperanda quitou R\$ 1,2 milhão de financiamento junto a quem CNH Capital. Destaca-se que a EBM tomou R\$ 20,9 mil emprestado da M7.

Em março, as obrigações de curto prazo do Grupo cresceram 13 mil em virtude do empréstimo tomado pela EBM junto a M7. No longo prazo, a M7 quitou R\$ 430 mil de financiamento junto a Cresol, o que reduziu o saldo da rubrica.

Fornecedores: A maioria dos fornecedores são pagos à vista devido à recuperação judicial, com prazo médio de recebimento de 30 até 60 dias. Em ambos períodos, os fornecedores exibiram aumento (fevereiro - R\$ 3,7 milhões; março – R\$ 1,6 milhão) motivado pelas aquisições, sendo as maiores de Polesello Industria Química (fevereiro–R\$ 686,9 mil) e Shandong Geelong Machinery (fevereiro- R\$ 2,5 milhões; março– R\$ 2,8 milhão).

Outras Obrigações: Em fevereiro a conta reduziu R\$ 6 milhões em curto prazo e R\$ 23,9 mil em longo prazo. A retração, em ambos períodos, ocorreu em virtude de REFIS e pagamento de mutuo junto ao Posto Horizonte (R\$ 231,2 mil).

Em março, as obrigações de curto prazo cresceram R\$ 5,9 milhões motivadas pelo adiantamento ao cliente de exportação Banco BS2. No longo prazo a conta exibiu redução de R\$ 53,9 mil em virtude dos contratos pagos a Itamar Braga Lemes.

Créditos Concurais: Envolve os créditos sujeitos a Recuperação Judicial, contudo há R\$ 2,3 milhões do credor TJC Imóveis que é relativo a créditos extraconcursais e deve ser ajustado. Desconsiderando os lançamentos indevidos, ainda resta diferença de R\$ 11 milhões em relação aos valores do edital do artigo 7º, §2º.

Em fevereiro a rubrica apresentou aumento de R\$ 8,7 mil em razão dos acordos trabalhistas a pagar. Em março ocorreu retração de R\$ 42,7 mil devido ao pagamento de créditos concursais e acordos trabalhistas.

Reservas: Em ambos meses a conta demonstrou crescimento: em fevereiro de R\$ 1,1 mil e, em março, de R\$ 46,1 mil em virtude ao adiantamento para aumento de capital ao sócio Evandro Renato Marini. Conforme informado pela empresa, as contabilizações se referem ao depósito que o sócio realizou para à M7 para aumento de capital.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.675.791	32.591.752	7.064.861	43.332.404
Deduções de vendas	-36.861	-20.789.479	-1.205.675	-22.032.015
Receita Líquida	3.638.930	11.802.273	5.859.186	21.300.389
Custos dos produtos vendidos	-2.999.015	-10.210.481	-4.013.396	-17.222.893
Lucro bruto	639.915	1.591.792	1.845.789	4.077.496
<i>Margem bruta</i>	18%	13%	32%	19%
Despesas e receitas operacionais	-640.033	-3.077.524	-1.489.872	-5.207.429
Despesas com vendas	-383.080	-464.262	-1.342.313	-2.189.655
Despesas administrativas	-533.730	-582.863	-786.466	-1.903.058
Despesas tributárias	-45.507	-2.178.585	-31.087	-2.255.179
Outras Receitas/Despesas	254.941	148.187	347.245	750.373
Ganhos e perdas de capital	67.343	-	322.749	390.092
Resultado Operacional	-118	-1.485.732	355.917	-1.129.933
<i>Margem operacional</i>	0%	-13%	6%	-5%
Ebitda	325.674	-1.208.268	690.240	-192.354
<i>Margem Ebitda</i>	9%	-10%	12%	-1%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	-118	-1.485.732	355.917	-1.129.933
Receitas financeiras	28.489	6.448	6.517	41.455
Despesas financeiras	-7.469	-583.984	-12.597	-604.049
impostos sobre o lucro	-	-	-185.090	-185.090
Lucro/prejuízo líquido do exercício	20.902	-2.063.267	349.837	-1.692.527
<i>Margem líquida</i>	1%	-17%	6%	-8%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Em fevereiro, o Grupo M7 faturou 32,5 milhões, aumento de 787% motivado por um grande volume de exportação. Em março, houve redução de 361% no faturamento. Anteriormente, a Recuperanda havia informado que as flutuações são comuns no mercado em que a empresa está inserida, devido ao mercado externo que é muito sazonal dependendo de vários fatores como frete de navios. Ainda, a M7 comunicou que o mercado interno representa 8% do faturamento da empresa.

Deduções de Vendas: Nos dois períodos analisados, os principais valores dedutíveis foram com cancelamentos (fevereiro– R\$ 20,3 milhões; março – R\$ 859,2 mil) e, segundo a M7, os cancelamentos foram decorrentes de estornos de notas fiscais de exportação devido a troca de dados do armazém onde estavam estocadas as cargas. Foi verificado, por esta administração judicial, através do razão contábil, que as devoluções foram de M7 USA Corp., empresa do sócio Evandro Renato Marini.

Custos Operacionais: Os maiores custos do Grupo Recuperando são com manutenção de máquinas (fevereiro– R\$ 247,7 mil; março – R\$ 236,8 mil) e importações (fevereiro – R\$ 450,3 mil; março– R\$ 160,7 mil). Os custos representavam 87% e 68%, respectivamente. O aumento mais expressivo nos custos ocorreu em fevereiro motivado pelos custos de importação.

Despesas Operacionais: Em fevereiro as despesas somaram R\$ 3,2 milhões sendo o principal gasto com fretes/carretos (R\$ 137,5 mil) e serviços profissionais (R\$ 137 mil). Na competência, os dispêndios exibiram aumento de 235% em comparação ao mês anterior motivado, especialmente, pelas despesas tributárias com juros e multas sobre o parcelamento de ICMS da ER.

Em março, totalizaram R\$ 2,1 milhões, redução de 33% em virtude das despesas tributárias. No mês em epigrafe, os maiores dispêndios foram com fretes e carretos de vendas no valor de R\$ 631,4 mil.

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, principalmente, a recuperação de despesas (R\$ fevereiro– R\$ 193,6 mil; março- R\$ 347,2 mil) que são créditos pagos indevidamente sobre a folha de 2022.

Ganhos e Perdas de Capital: Em março foram contabilizados R\$ 322,7 mil em receitas advindas das vendas do ativo imobilizado. As notas fiscais pendem de envio.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro de fevereiro foi negativo em R\$ 577,5 mil em razão de maiores despesas financeiras, principalmente, com juros e correções sobre empréstimos (R\$ 577,7 mil).

Em março, o resultado financeiro findou negativo em R\$ 191,1 mil motivado pelos impostos sobre o lucro.

Resultado Líquido: O Grupo M7 exibiu, em fevereiro, prejuízo de R\$ 2.063.266,73 em virtude do crescimento das despesas tributárias e financeiras frente ao faturamento da empresa.

Em mar/2025, o resultado liquido foi positivo em R\$ 349.837,11 motivado pelo aumento de outras receitas e ganhos de capital, frente a redução de dispêndios tributários. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 1.692.527,34.

Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Março/2025

0,30

Março/2024 0,22  8%

No período analisado, o Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,30 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a março de 2024, observa-se um acréscimo de 8% na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2025

0,93

Março/2024 0,70  23%

O Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,93 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2024, observa-se um acréscimo de 23% neste indicador.

Liquidez Seca

Março/2025

0,58

Março/2024 0,55  3%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo R\$ 0,58 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a março de 2024, observa-se um acréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Imediata

Março/2025

0,05

Março/2024 0,04  1%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo M7 apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,05 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2024, observa-se aumento de 1% neste indicador.

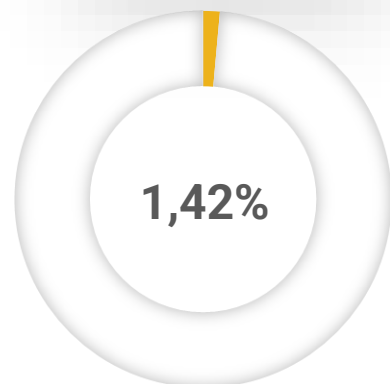




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

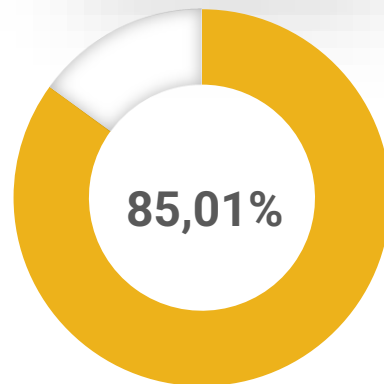
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



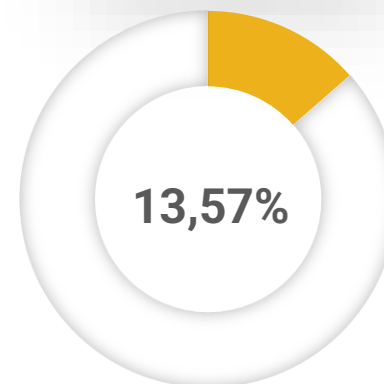
R\$ 1.372.615,44

Classe III



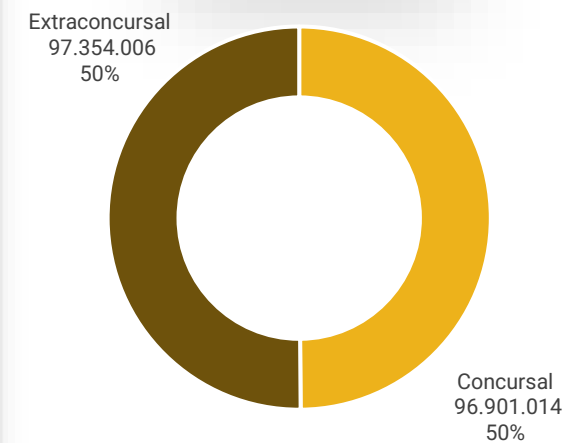
R\$ 82.364.030,61

Classe IV



R\$ 13.151.024,29

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

47.984.483



Fornecedores

32.095.861



Empréstimos e Financiamentos

13.981.880



Tributos

3.291.782



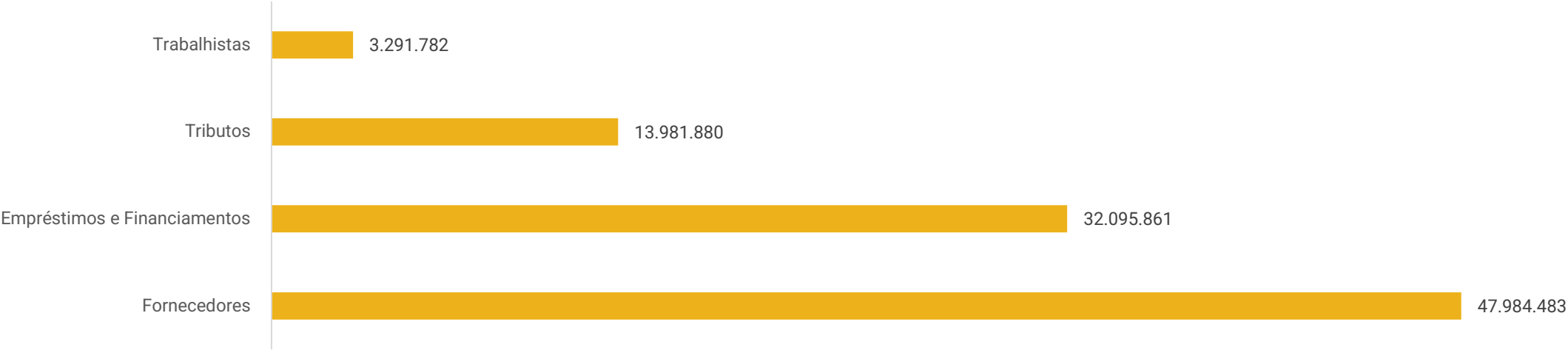
Trabalhistas





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Trabalhistas: Contempla, principalmente, saldo de férias (R\$ 538,1 mil) e salários (R\$ 462,1 mil). Todas a obrigações trabalhistas encontram-se adimplentes.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,9 milhões, dos quais 98% encontram-se parcelados e adimplentes. Em mar/2025, o passivo tributário do Grupo M7 cresceu 1% devido ao IRPJ corrente. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, dessa forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários.

Financeiro (empréstimos, financiamentos e descontos de duplicatas): O extraconcursal registrado é de R\$ 32 milhões, sendo a principal dívida junto a Cresol no valor de R\$ 10,5 milhões. Em mar/2025 foi quitado o financiamento junto a Cresol no valor de R\$ 430 mil, razão pela qual o saldo dos financiamentos reduziu 1%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 47,9 milhões. Os principais saldos em abertos são dos fornecedores Compensados Novo Milênio (R\$ 5,5 milhões), Fábrica de Cola Polesello (R\$ 3,7 milhões) e KPM Agenciamento de Cargas (R\$ 2,8 milhões). A empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Em 13 de maio de 2025, a Administração Judicial reuniu-se virtualmente com representantes do Grupo M7 onde foram comunicados atualizações sobre a operação da empresa.

Faturamento: A Recuperanda está com 40 contêineres programados para o mês de maio/2025 e exibe movimentação de 4 milhões em carga de Itajaí e a predominância é de exportações.

Fornecedores: A M7 está em busca de novos fornecedores e destacou a importação de matéria-prima da Argentina para redução de custos.

Colaboradores: Os pagamentos aos empregados estão em dia.

Dificuldades: Necessidade de ajustes nos preços da matéria-prima devido à taxação dos Estados Unidos.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 12/05/2025





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela Recuperanda em 12/05/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até julho/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.251.484,90** sendo que deste montante, 3,73% foi pago e 96,27% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ JULHO/2025				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	283.160,42	ago/24	jul/26	291.206,79	150.407,24	-	140.799,55	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	1.102.799,06	ago/24	jan/25	340.240,96	174.653,24	-	165.587,72	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Financeiros	38.588.376,55	ago/27	jul/30	3.862.042,81	2.267,59	-	3.859.775,22	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Financeiros Colaborativos	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	
	Credores até R\$ 5.000	46.634,48	ago/24	jan/26	25.670,27	15.429,33	-	10.240,94	
	Demais Credores	43.729.019,58	jul/27	jul/30	4.376.534,09	-	-	4.376.534,09	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	87.916,39	ago/24	jan/26	48.394,18	39.640,59	-	8.753,59	
	Demais credores	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	-	-	1.307.395,81	
TOTAL		96.901.014,38			10.251.484,90	382.397,99	0,00	9.869.086,91	
Percentual sobre a dívida					100,00%	3,73%	0,00%	96,27%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de fevereiro e março/2025

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		11.646.530,22	53.886.550,49	56.366.257,58	11.398.559,13
2	S	1.1 CIRCULANTE		47.993.801,54	51.457.280,54	53.611.461,21	45.839.620,87
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.275.045,98	15.567.215,03	15.631.873,36	2.210.387,65
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		14.936,89	4.091.681,62	4.088.332,70	18.285,81
5		1.1.01.001.001 Caixa	28/02/25	14.936,89	4.091.681,62	4.088.332,70	18.285,81
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.201.797	11.469.147,86	11.538.909,12	42.256,71
25562		1.1.01.002.001 Banco Sofisa Conta 751		8,62	0,00	0,00	8,62
25561		1.1.01.002.001 Fibank	28/02/25	82.910,63	4.242.461,99	4.315.385,59	9.987,03
102		1.1.01.002.049 Sicoob		549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
9		1.1.01.002.193 Banco Bradesco S/A	25/02/25	0,00	4.615,48	4.575,18	40,30
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	28/02/25	5.358,28	7.216.470,02	7.215.583,01	6.245,29
20598		1.1.01.002.944 Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683		1.1.01.002.949 Banco Sofisa	18/02/25	16.540,58	0,00	50,01	16.490,57
25955		1.1.01.002.950 Banco Sofisa nº 74-3		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951 Banco Bradesco S/Anº 138523-2	26/02/25	1.232,03	5.600,37	3.315,33	3.517,07
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.148.091,12	6.385,55	4.631,54	2.149.845,13
25557		1.1.01.003.001 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001 Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001 Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	28/02/25	667.012,86	6.385,55	4.631,54	668.766,87
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		7.642.931,75	32.615.018,50	34.228.184,53	6.029.765,72
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		7.642.931,75	32.615.018,50	34.228.184,53	6.029.765,72
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		921.625,80	44.500,14	0,00	966.125,94
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		921.625,80	44.500,14	0,00	966.125,94
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	25/02/25	921.625,80	44.500,14	0,00	966.125,94
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		18.163.334,21	2.179.846,44	957.296,30	19.385.884,35
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		80.622,55	5.147,25	0,00	85.769,80
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	12/02/25	80.622,55	5.147,25	0,00	85.769,80
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		4.866.626,25	1.381.557,48	322.993,61	5.925.190,12
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	28/02/25	0,00	611.610,00	0,00	611.610,00
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fornecedores	28/02/25	4.866.626,25	769.947,48	322.993,61	5.313.580,12
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	17.441,93	17.441,93	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	28/02/25	0,00	9.101,42	9.101,42	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Ferias	28/02/25	0,00	8.340,51	8.340,51	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.088.574,57	775.699,78	616.860,76	13.247.413,59
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	28/02/25	5.116,23	21.590,18	11.118,48	15.587,93
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	28/02/25	8.014.200,91	197.032,69	184.357,36	8.026.876,24
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	28/02/25	500.020,93	76.882,95	53.607,20	523.296,68
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	28/02/25	2.300.971,91	353.854,97	246.918,01	2.407.908,87
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	28/02/25	10.414,40	16,06	0,00	10.430,46
397		1.1.04.021.020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar		822.669,44	0,00	0,00	822.669,44
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar		296.205,28	0,00	0,00	296.205,28
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	28/02/25	1.010.308,11	36.524,77	31.061,55	1.015.771,33
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar	18/02/25	11.362,71	89.798,16	89.798,16	11.362,71
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		18.901.468,89	1.050.700,43	2.792.381,86	17.159.787,46
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		18.901.468,89	1.050.700,43	2.792.381,86	17.159.787,46
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	28/02/25	4.556.923,24	0,00	389.614,13	4.167.309,11
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	28/02/25	5.487.043,01	0,00	516.931,04	4.970.111,97
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	28/02/25	7.482.940,99	0,00	724.539,47	6.758.401,52
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	28/02/25	120.000,00	1.050.700,43	1.050.700,43	120.000,00
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	28/02/25	1.254.561,65	0,00	110.596,79	1.143.964,86
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.625,80	0,00	1.725,16	6.900,64
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		8.625,80	0,00	1.725,16	6.900,64
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/02/25	8.625,80	0,00	1.725,16	6.900,64
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		68.471.504,68	1.060.918,47	1.386.444,89	68.145.978,26
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		862.718,95	0,00	0,00	862.718,95
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		862.718,95	0,00	0,00	862.718,95
25954		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
25584		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4265		1.2.02.002.012		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013		53.638,96	0,00	0,00	53.638,96
5079		1.2.02.002.033		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
7571		1.2.02.002.176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968	S	1.2.03		28.768,06	12,00	0,00	28.780,06
990	S	1.2.03.001		28.768,06	12,00	0,00	28.780,06
25586		1.2.03.001.001		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135	10/02/25	228,00	12,00	0,00	240,00
1049	S	1.2.05		67.580.017,67	1.060.906,47	1.386.444,89	67.254.479,25
1050	S	1.2.05.001		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003		20.710.948,34	1.003.627,26	1.096.192,57	20.618.383,03
1080		1.2.05.003.006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009	13/02/25	17.000.416,31	1.001.079,26	1.096.192,57	16.905.303,00
1087		1.2.05.003.013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4885		1.2.05.003.017		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018	28/02/25	307.823,81	2.548,00	0,00	310.371,81
1098		1.2.05.003.028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		7.699.004,73	3.063,76	3.063,76	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010		7.699.004,73	3.063,76	3.063,76	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002	28/02/25	0,00	3.063,76	3.063,76	0,00
1136	S	1.2.05.007		(7.028.922,99)	54.215,45	287.188,56	(7.261.896,10)
20389	S	1.2.05.007.001		(7.028.922,99)	54.215,45	287.188,56	(7.261.896,10)
1138		1.2.05.007.001.002	28/02/25	(1.677.927,94)	0,00	103.496,62	(1.781.424,56)
1144		1.2.05.007.001.008	28/02/25	(99.652,71)	0,00	2.444,45	(102.097,16)
1147		1.2.05.007.001.011	28/02/25	(3.216.370,26)	54.215,45	145.549,06	(3.307.703,87)
1151		1.2.05.007.001.015	28/02/25	(50.118,84)	0,00	799,42	(50.918,26)
1153		1.2.05.007.001.016	28/02/25	(1.982.394,82)	0,00	34.331,49	(2.016.726,31)
4887		1.2.05.007.001.046	28/02/25	(2.458,42)	0,00	567,52	(3.025,94)
1300	S	1.9		0,00	1.368.351,48	1.368.351,48	0,00
1301	S	1.9.01		0,00	1.368.351,48	1.368.351,48	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1308	1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	28/02/25	0,00	268.020,48	268.020,48	0,00
1305	1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	28/02/25	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1303	1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	28/02/25	0,00	1.004.331,00	1.004.331,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	11.646.530,22	18.919.674,12	16.439.967,03	11.398.559,13
1351	S	2.1	CIRCULANTE	48.222.370,96	16.065.584,35	13.912.735,51	46.069.522,12
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.300.488,87	97.158,79	15.928,84	10.219.258,92
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.618.037,09	0,00	0,00	9.618.037,09
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Empréstimos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itaú	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	359.320,49	97.158,79	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25390		2.1.01.003.001	Finan. CNH Capital Contrato NR	97.158,79	97.158,79	0,00	0,00
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores -Financeiras	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATOR SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(510.315,97)	0,00	15.928,84	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(510.315,97)	0,00	15.928,84	(494.387,13)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		6.009.950,64	5.052.013,91	8.834.304,84
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		6.009.950,64	5.052.013,91	8.834.304,84
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		425.420,27	500.620,01	491.821,18
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		362.474,41	498.171,18	488.639,74
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	20/02/25	225.877,46	16.239,04	5.186,14
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	20/02/25	29.434,80	2.101,80	705,00
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	20/02/25	96.828,61	2.305,45	797,69
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	28/02/25	0,00	162.882,14	162.882,14
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	28/02/25	0,00	11.118,48	11.118,48
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/25	9.551,10	2.358,30	6.559,85
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	25/02/25	782,44	782,44	1.006,91
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	28/02/25	0,00	246.801,60	246.801,60
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	28/02/25	0,00	53.581,93	53.581,93
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		62.945,86	2.448,83	3.181,44
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	25/02/25	2.448,84	2.448,83	3.121,44
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	06/02/25	48.378,52	0,00	60,00
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.699.491,20	616.948,10	850.208,86
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		938.752,23	473.913,09	607.812,80
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/25	402.812,85	402.812,85	460.133,83
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	28/02/25	5.919,93	5.919,93	6.159,57
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	28/02/25	5.026,51	5.026,51	3.865,28
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	28/02/25	7.779,69	23.511,45	32.771,47
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	28/02/25	475.662,66	32.501,76	58.583,81
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	28/02/25	41.550,59	4.140,59	46.298,84
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.760.738,97	143.035,01	242.396,06
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	28/02/25	84.208,59	91.704,82	179.131,74
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	28/02/25	1.078.044,13	43.647,72	43.781,39
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	28/02/25	17.446,90	944,90	859,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	28/02/25	463.807,91	1.799,36	4.371,96
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	28/02/25	27.588,46	1.835,77	3.348,40
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/25	38.051,98	2.531,07	4.540,49
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	28/02/25	2.410,09	240,17	2.685,22
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	28/02/25	3.351,26	331,20	3.677,86
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		28.787.019,98	9.798.843,54	3.720.471,79
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20.147.134,99	9.554.326,75	3.719.975,00
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	28/02/25	0,00	495.566,25	3.719.975,00
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	28/02/25	20.147.134,99	9.058.760,50	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.639.884,99	244.516,79	496,79	8.395.864,99	
1734		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	37.894,52	0,00	0,00	37.894,52	
25045		2.1.09.003.001	Empréstimo Mutuo	28/02/25	7.644.351,75	231.220,00	0,00	7.413.131,75
1751		2.1.09.003.023	Juros a Pagar	810.438,72	0,00	0,00	810.438,72	
1827		2.1.09.003.051	Acordos Trabalhistas a Pagar	27/02/25	147.200,00	12.800,00	0,00	134.400,00
3335		2.1.09.003.075	Convênios Diversos a Pagar	28/02/25	0,00	496,79	496,79	0,00
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	72.390.244,54	1.350.458,29	887.134,85	71.926.921,10	
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.050.441,47	1.287.075,15	844.458,70	17.607.825,02	
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	19.581.475,92	0,00	0,00	19.581.475,92	
25052		2.2.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
25053		2.2.01.001.001	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61	
25057		2.2.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34	
25051		2.2.01.001.001	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37	
25059		2.2.01.001.001	Financ. Santander	11.3801,18	0,00	0,00	11.3801,18	
25060		2.2.01.001.001	Financ. Santander S/A - Giro	296.296,28	0,00	0,00	296.296,28	
25056		2.2.01.001.001	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58	
25058		2.2.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	798.629,43	0,00	0,00	798.629,43	
25055		2.2.01.001.001	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	
25054		2.2.01.001.001	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37	
1928		2.2.01.001.013	Financ. Ita S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12	
9539		2.2.01.001.905	Financ. CRESOL	5.948.841,64	0,00	0,00	5.948.841,64	
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	2.509.139,73	1.271.146,31	653.312,39	1.891.305,81	
25061		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15	
25062		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15	
25063		2.2.01.003.001	Finan. CNH Capital Contrato NR	28/02/25	617.833,92	1.271.146,31	653.312,39	0,00
25044		2.2.01.003.001	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47	
17087		2.2.01.003.077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04	
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	15.928,84	191.146,31	(3.864.956,71)	
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	28/02/25	(4.040.174,18)	15.928,84	191.146,31	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.262.190,53	5.419,16	0,00	1.256.771,37	
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.262.190,53	5.419,16	0,00	1.256.771,37	
25049		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80	
25048		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28	
25047		2.2.03.001.001	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53	
25050		2.2.03.001.001	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	20/02/25	194.020,06	5.419,16	0,00	188.600,90
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	11.420.246	0,00	0,00	11.420.246	
5424		2.2.03.001.111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40	
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.615.663,45	23.999,45	0,00	5.591.664,00	
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	5.615.663,45	23.999,45	0,00	5.591.664,00	
2405		2.2.11.003.006	Contatos a Pagar	03/02/25	5.515.663,45	23.999,45	0,00	5.491.664,00
15090		2.2.11.003.033	Contato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	47.461.949,09	33.964,53	42.676,15	47.470.660,71
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	18.715.814,42	126,42	0,00	18.715.688,00
25080		2.2.12.001.001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL S.A	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001	BANCO RANDON S.A	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001	BANCO RNX S.A	224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001	BANCO SAFRAS A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001	BANCO SOFISA S.A	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001	BANCO TOYOTADO BRASIL S.A.	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001	BASSO FUNDO DE	3.338,39	126,42	0,00	3.211,97
25078		2.2.12.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001	Caterpillar Financeira - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001	GLOBAL SECURITIZADORAS/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001	MUNDIFUNDO IE DC NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001	PLANAL FACTORING LTDA. EPP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	22.278.772,85	13.248,27	0,00	22.265.524,58
25036		2.2.12.002.001	ATI BRASIL ARTIGOS TECNICOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001	A.M. TECAUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	831,68	0,00	0,00	831,68
25025		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237		2.2.12.002.001	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25292		2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25291		2.2.12.002.001	BRASCOMP COMPENSADOS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25290		2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOSE	58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25289		2.2.12.002.001	BRASTRAZ COMERCIAL E	16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25288		2.2.12.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25287		2.2.12.002.001	CARBONIDISTRIBUIDORA DE	22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25286		2.2.12.002.001	CARMAK REVENDA E	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25285		2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	9.041,40	0,00	0,00	9.041,40

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25283	2.2.12.002.001	CHESIQUEMICALTDA	17/02/25	1.975,19	893,80	0,00	1.081,39
25282	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	10/02/25	55.668,20	7.500,00	0,00	48.168,20
25281	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	0,00	1.847,89
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25278	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25284	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00	1.082,23
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25309	2.2.12.002.001	CONECTRAS SISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00	753,75
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25307	2.2.12.002.001	DAL MOLINE CIA LTDA		351,00	0,00	0,00	351,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00	60.501,66
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADOR APLANALTO E		202,50	0,00	0,00	202,50
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E		967,78	0,00	0,00	967,78
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICALTDA - EPP		885,21	0,00	0,00	885,21
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.148,57	0,00	0,00	741.148,57
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00	295,22
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB. DE	17/02/25	3.961,56	150,01	0,00	3.811,55
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES	17/02/25	3.243,44	122,82	0,00	3.120,62
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	0,00	459,72
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	17/02/25	2.728,19	103,31	0,00	2.624,88
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDALTDA		39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS IND. E		507,11	0,00	0,00	507,11
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00	279,45
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	0,00	565,01
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25265	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		915,42	0,00	0,00	915,42
25272	2.2.12.002.001	IPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25267	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25266	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25263	2.2.12.002.001	KEMIATRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE	17/02/25	2.473,87	93,68	0,00	2.380,19
25261	2.2.12.002.001	KPMAGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LFLOCACAO DE		767,70	0,00	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE	17/02/25	3.411,34	129,18	0,00	3.282,16
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DASILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA	17/02/25	2.398,72	90,83	0,00	2.307,89
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA	17/02/25	3.961,88	150,03	0,00	3.811,85
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE	17/02/25	1.748,29	791,13	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E	17/02/25	1.956,33	885,26	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	17/02/25	2.742,13	103,84	0,00	2.638,29
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES	17/02/25	2.134,94	966,09	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	17/02/25	4.026,77	152,48	0,00	3.874,29
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME		715,71	0,00	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S A IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25327	2.2.12.002.001	RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	0,00	839,50
25326	2.2.12.002.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00	266,83
25325	2.2.12.002.001	RGE EQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324	2.2.12.002.001	RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323	2.2.12.002.001	RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322	2.2.12.002.001	ROLACON ROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320	2.2.12.002.001	RONI HAX JUNIOR	17/02/25	1.945,70	919,99	0,00	1.025,71

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDAME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELE FARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA	17/02/25	2.323,75	87,99	0,00	2.235,76
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECODO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.	17/02/25	2.847,60	107,83	0,00	2.739,77
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.467.361,82	20.589,84	42.676,15	6.489.448,13
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	18/02/25	761.424,25	20.589,84	42.676,15	783.510,56
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.147.309,28)	135.280,00	271.745,19	(4.010.844,09)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.224.380,09	0,00	1.185,19	17.225.565,28
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		5.995.121,30	0,00	1.185,19	5.996.306,49
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de	18/02/25	5.995.121,30	0,00	1.185,19	5.996.306,49
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(25.371.689,37)	135.280,00	270.560,00	(25.236.409,37)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(25.371.689,37)	135.280,00	270.560,00	(25.236.409,37)
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	28/02/25	0,00	135.280,00	135.280,00	0,00
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	28/02/25	(25.371.689,37)	0,00	135.280,00	(25.236.409,37)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	1.368.351,48	1.368.351,48	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	1.368.351,48	1.368.351,48	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	28/02/25	0,00	1.004.331,00	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	28/02/25	0,00	96.000,00	0,00
2569		2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	28/02/25	0,00	268.020,48	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	73.594,80	33.331.179,50	33.466.459,50	208.874,80
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.922.360,15	20.897.885,45	32.800.578,42	15.825.053,12
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	3.675.791,28	8.699,14	32.600.451,09	36.267.543,23
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	3.675.791,28	8.699,14	29.590.451,09	33.257.543,23
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	27/02/25	280.335,02	402.562,19	682.897,21
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	28/02/25	3.399.405,01	29.187.888,90	32.587.293,91
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	28/02/25	(3.948,75)	0,00	(12.647,89)
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercad orias a Prazo	25/02/25	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(36.861,34)	20.789.478,72	0,00	(20.826.340,06)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	20.332.621,66	0,00	(20.332.621,66)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	21/02/25	0,00	20.332.621,66	(20.332.621,66)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(36.861,34)	456.857,06	0,00	(493.718,40)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/25	(12.663,96)	0,00	(169.137,49)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/25	(4.316,29)	0,00	(57.898,22)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/25	(19.881,09)	0,00	(266.682,69)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	283.430,21	99.707,59	200.127,33	383.849,95
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	28.489,14	0,00	6.448,42	34.937,56
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	28/02/25	1,68	62,87	64,55
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		21.550,00	0,00	21.550,00
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	28/02/25	6.937,46	0,00	13.323,01
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	254.941,07	99.707,59	193.678,91	348.912,39
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/25	254.717,01	193.678,91	348.688,33
4906		3.1.05.003.003	Bonificações		224,06	0,00	224,06
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(2.728.453,78)	10.793.899,20	583.417,87	(12.938.935,11)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(2.728.453,78)	10.793.899,20	583.417,87	(12.938.935,11)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(914.085,02)	8.694.055,17	446.126,54	(9.162.013,65)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	28/02/25	37,80	852,60	890,40
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	28/02/25	127.197,47	136.180,68	263.378,15
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	28/02/25	10.039,98	21.590,18	31.630,16
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	28/02/25	2.375.765,34	0,00	(416.616,52)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	28/02/25	(3.427.125,61)	287.503,08	(9.041.295,84)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(644.602,72)	715.986,70	41.085,54	(1.319.503,88)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	28/02/25	(444.895,42)	32.447,94	(932.408,84)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	28/02/25	(41.920,99)	462,82	(85.086,26)
3126		3.3.01.003.006	Férias	28/02/25	(65.579,96)	0,00	(121.623,05)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
3127		3.3.01.003.007 INSS	28/02/25	(30.623,38)	35.095,86	1.885,08
3128		3.3.01.003.008 FGTS	28/02/25	(49.385,92)	53.246,40	2.598,66
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	28/02/25	(14.841,28)	8.011,90	0,00
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção		(96,71)	0,00	0,00
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	28/02/25	2.740,94	0,00	3.691,04
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(1.169.766,04)	1.383.857,33	96.205,79
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/25	(66.496,50)	57.470,00	11.200,00
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	28/02/25	(121.622,54)	145.062,56	10.665,62
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	27/02/25	(32.004,28)	21.505,23	0,00
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	20/02/25	(79.698,36)	50.819,10	0,00
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	01/02/25	(1.388,61)	11.998	0,00
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	28/02/25	(301.457,81)	247.751,26	771,71
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	28/02/25	(97.992,55)	166.235,00	14.669,11
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	28/02/25	(152.674,16)	450.375,57	0,00
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	28/02/25	(567,51)	567,52	0,00
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	28/02/25	(140.479,79)	145.549,06	54.215,45
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	26/02/25	(7.810,00)	19.493,76	0,00
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem		(118.368,9)	0,00	0,00
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	28/02/25	(155.737,04)	78.908,29	4.683,90
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.187.654,67)	1.639.394,85	28.247,76
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(338.589,47)	447.697,65	27.926,29
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(28.616,44)	27.631,14	0,00
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	28/02/25	(28.616,44)	27.631,14	0,00
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(309.973,03)	420.066,51	27.926,29
4062		3.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	24/02/25	(2.260,13)	1.196,80	0,00
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(224,06)	0,00	0,00
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	28/02/25	0,00	1.355,15	0,00
4187		3.7.01.003.013 Despesas Postais/Correio		(65,95)	0,00	0,00
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	28/02/25	(34.331,52)	34.331,49	0,00
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	28/02/25	(103.496,63)	103.496,62	0,00
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	28/02/25	(147.945,82)	165.471,11	27.926,29
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	21/02/25	(12.787,16)	77.808,13	0,00
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes	20/02/25	(8.361,76)	5.016,22	0,00
8024		3.7.01.003.117 Auditoria, Consultoria e Assessoria	07/02/25	(500,00)	31.390,99	0,00
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(803.440,53)	581.757,08	321,47
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(45.953,46)	145.659,10	0,26
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/25	(19.752,93)	29.552,78	0,00
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/25	(7.786,02)	8.157,41	0,00
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	28/02/25	(2.404,88)	2.404,64	0,24
4333		3.7.03.001.006 Férias	28/02/25	(3.176,04)	2.275,22	0,00
4334		3.7.03.001.007 INSS	28/02/25	(10.862,96)	100.586,49	0,02
4335		3.7.03.001.008 FGTS	28/02/25	(1.970,63)	2.682,56	0,00
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(757.487,07)	436.097,98	321,21

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25236		3.7.03.003.001 Aluguel de equipamentos de	01/02/25	(567,00)	585,00	0,00	(1.152,00)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	28/02/25	(799,47)	799,42	0,00	(1.598,89)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	28/02/25	(14.900,31)	25.705,77	0,00	(40.606,08)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	26/02/25	(3.926,68)	2.065,19	0,00	(5.991,87)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/25	(24.823,39)	21.835,41	0,00	(46.658,80)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	24/02/25	(484,97)	2.569,10	0,00	(3.054,07)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	28/02/25	(85.465,88)	137.050,05	321,21	(222.194,72)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	26/02/25	(10.608,64)	881,91	0,00	(11.490,55)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	21/02/25	(278,29)	9.464,07	0,00	(9.742,36)
4547		3.7.03.003.078 Segurança e Vigilância		(1.285,20)	0,00	0,00	(1.285,20)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/Comp.e Periféricos	28/02/25	(2.444,54)	2.444,45	0,00	(4.888,99)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	25/02/25	(5.430,16)	17.509,76	0,00	(22.939,92)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	28/02/25	(261.139,88)	25.388,45	0,00	(286.528,33)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	28/02/25	(20.592,58)	17.075,34	0,00	(37.667,92)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de		(9.293,91)	0,00	0,00	(9.293,91)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	25/02/25	(8.685,60)	12.107,20	0,00	(20.792,80)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	28/02/25	(274.310,43)	82.276,91	0,00	(356.587,34)
4430		3.7.03.003.160 Aluguéis e Condomínios		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	28/02/25	(29.199,24)	65.622,33	0,00	(94.821,57)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Intemet/ Site/ Sistemas	28/02/25	(2.050,90)	12.717,62	0,00	(14.768,52)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(38.161,12)	25.968,85	0,00	(64.129,97)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(38.161,12)	25.968,85	0,00	(64.129,97)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	25/02/25	(11.774,98)	3.759,01	0,00	(15.533,99)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	28/02/25	(8.319,10)	6.408,61	0,00	(14.727,71)
4668		3.7.09.001.014 IPTU/ ITR		(2.161,63)	0,00	0,00	(2.161,63)
4669		3.7.09.001.015 IPVA	25/02/25	0,00	2.622,06	0,00	(2.622,06)
4979		3.7.09.001.024 IPI	28/02/25	(975,00)	2.419,34	0,00	(3.394,34)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	20/02/25	(14.075,41)	6.688,83	0,00	(20.764,24)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	10/02/25	(855,00)	4.071,00	0,00	(4.926,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(7.463,55)	583.971,27	0,00	(591.434,82)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(7.463,55)	583.971,27	0,00	(591.434,82)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	28/02/25	(3.207,55)	2.742,24	0,00	(5.949,79)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(3.267,82)	0,00	0,00	(3.267,82)
4878		3.7.11.001.018 Juros e Correções/ Empréstimos	28/02/25	0,00	577.753,60	0,00	(577.753,60)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	28/02/25	(988,18)	3.475,43	0,00	(4.463,61)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		67.343,10	0,00	54.215,45	121.558,55
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		67.343,10	0,00	54.215,45	121.558,55
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(337.656,90)	0,00	54.215,45	(283.441,45)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	13/02/25	(337.656,90)	0,00	54.215,45	(283.441,45)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	(73.594,80)	135.280,00	0,00	(208.874,80)
4801	S	6.1	RESULTADO	(73.594,80)	135.280,00	0,00	(208.874,80)
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(73.594,80)	135.280,00	0,00	(208.874,80)
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(73.594,80)	135.280,00	0,00	(208.874,80)
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 28/02/25	(73.594,80)	135.280,00	0,00	(208.874,80)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.06.17
16:46:25 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	1.835.394,03	177,48	44.602,69	1.790.968,82	
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.103.125,18	177,48	111,71	1.103.190,95	
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.827,42	111,71	111,71	7.827,42	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	7.827,42	111,71	111,71	7.827,42	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	20/02/25	7.827,42	111,71	7.827,42	
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.082.378,23	65,77	0,00	1.082.444,00	
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39	
12390		1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39	
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.082.268,84	65,77	0,00	1.082.334,61	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48	
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	28/02/25	76.720,23	11,73	0,00	76.731,96
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	28/02/25	525.814,13	54,04	0,00	525.868,17
4853		1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00	
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
550		1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	732.268,85	0,00	44.490,98	687.777,87	
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	732.268,85	0,00	44.490,98	687.777,87	
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00	
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00	
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(1.940.689,15)	0,00	44.490,98	(1.985.180,13)	
20389	S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(1.940.689,15)	0,00	44.490,98	(1.985.180,13)	
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	28/02/25	(3.237,51)	0,00	58,33	(3.295,84)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	28/02/25	(1.937.451,64)	0,00	44.432,65	(1.981.884,29)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		1.835.394,03	67.961,16	23.535,95	1.790.968,82
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.874.528,25	11.325,64	23.535,95	1.886.738,56
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		966.078,20	0,00	20.945,51	987.023,71
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		804.621,84	0,00	20.945,51	825.567,35
1365		2.1.01.001.0016 Banco Bannissul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192		2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193		2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882		2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros	24/02/25	271.503,64	0,00	20.945,51	292.449,15
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006 JUROSA APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		658.428,96	31,58	686,15	659.083,53
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		658.428,96	31,58	686,15	659.083,53
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56.686,11	11.294,06	1.904,29	47.296,34
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		56.601,28	11.209,23	1.879,44	47.271,49
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	03/02/25	18,61	18,61	0,00	0,00
1567		2.1.05.001.0037 Parcelamento ICMS	20/02/25	9.602,41	861,96	1.216,48	9.956,93
12088		2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	20/02/25	19.855,68	1.505,05	548,18	18.898,81
14082		2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	20/02/25	8.176,91	8.291,69	11.478	0,00
16755		2.1.05.001.0329 Parcelamento PGFN	20/02/25	6.848,27	531,92	0,00	6.316,35
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		84,83	84,83	24,85	24,85
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	25/02/25	84,83	84,83	24,85	24,85
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		6.261.759,29	9.445,77	0,00	6.252.313,52
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960		2.2.01.001.0053 Financiamento Santander Giro 13		338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054 Financiamento Santander Giro 13		369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691		2.2.01.001.4784 Financiamento Banco do Brasil		133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230 Financ. Bradesco 2.221.099		407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862 Financ. Bradesco S/A		394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.0021 Parcelamento INSS		167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
6410		2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN		1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
14918		2.2.04.002.0109 Parcelamento ICMS Divida Ativa		38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25011	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		4.089.250,75	9.445,77	0,00	4.079.804,98
25012	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015		2.2.12.001.0001 BANCO DO BRASIL S.A		132,00	0,00	0,00	132,00
25016		2.2.12.001.0001 BANCO DO ESTADO DO RIO		80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043		2.2.12.001.0001 H&B Holding (TATIANA		836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042		2.2.12.001.0001 METROPOLITANA ATIVOS		10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		2.999.674,00	1.114,53	0,00	2.998.559,47
25018		2.2.12.002.0002 AGRICOPEL COMERCIO DE		144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027		2.2.12.002.0002 ALTO URUGUA I GASES		800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002 BRAGA MADEIRA S E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029		2.2.12.002.0002 BRESSAN SERVICOS LTDA		970,00	0,00	0,00	970,00
25019		2.2.12.002.0002 BTRANS INFORMATICA LTDA		1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020		2.2.12.002.0002 CARDOSO CORREA		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030		2.2.12.002.0002 CASCATA COMERCIO DE		32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031		2.2.12.002.0002 CESAR LEANDRO MARIN ME	17/02/25	3.616,19	137,05	0,00	3.479,14
25021		2.2.12.002.0002 CPX DISTRIBUIDORA S.A.		186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032		2.2.12.002.0002 DISTRIBUIDORA AGOSTINI		4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002 JC IMPREGNADORA,		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25037		2.2.12.002.0002 JOSE CARLOS S.J.A.		257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023		2.2.12.002.0002 LAGES CARTORIO SEGUNDO		700,78	0,00	0,00	700,78
25024		2.2.12.002.0002 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033		2.2.12.002.0002 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034		2.2.12.002.0002 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038		2.2.12.002.0002 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR	17/02/25	2.160,10	977,48	0,00	1.182,62
25025		2.2.12.002.0002 RENOVADORA DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026		2.2.12.002.0002 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25040		2.2.12.002.0002 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25036		2.2.12.002.0002 SOLANGE LICENCAS		967,79	0,00	0,00	967,79
25041		2.2.12.002.0002 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25014	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		162.523,93	8.331,24	0,00	154.192,69
25044		2.2.12.003.0003 Acordos Trabalhistas a Pagar	17/02/25	149.622,24	8.331,24	0,00	141.291,00
25017		2.2.12.003.0003 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25045		2.2.12.003.0003 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.300.893,51)	47.189,75	0,00	(6.348.083,26)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.160.893,51)	47.189,75	0,00	(7.208.083,26)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.160.893,51)	47.189,75	0,00	(7.208.083,26)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	28/02/25	(7.160.893,51)	47.189,75	0,00	(7.208.083,26)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(47.705,19)	47.255,52	65,77	(94.894,94)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(47.705,19)	47.255,52	65,77	(94.894,94)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(44.490,95)	44.490,98	0,00	(88.981,93)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(44.490,95)	44.490,98	0,00	(88.981,93)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	28/02/25	(44.432,62)	0,00	(88.865,27)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	28/02/25	(58,33)	0,00	(116,66)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(850,71)	711,00	0,00	(1.561,71)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(850,71)	711,00	0,00	(1.561,71)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/02/25	(711,00)	0,00	(1.422,00)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(139,71)	0,00	(139,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.360,01)	2.045,27	65,77	(4.339,51)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(2.360,01)	2.045,27	65,77	(4.339,51)
4660		3.7.09.001.005	PIS Sobre Outras Receitas	28/02/25	14,04	0,00	25,77
4661		3.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	28/02/25	64,65	0,00	118,69
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	20/02/25	(134,78)	0,00	(300,61)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	20/02/25	(2.303,92)	0,00	(4.183,36)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(3,52)	8,27	0,00	(11,79)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(3,52)	8,27	0,00	(11,79)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	03/02/25	(3,52)	0,00	(11,79)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO		47.705,19	0,00	47.189,75	94.894,94
4801	S	6.1	RESULTADO		47.705,19	0,00	47.189,75	94.894,94
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		47.705,19	0,00	47.189,75	94.894,94
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		47.705,19	0,00	47.189,75	94.894,94
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	28/02/25	47.705,19	0,00	47.189,75	94.894,94

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:
29267269968

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292672
69968
Dados: 2025.06.17
16:43:52 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 -Contador
CPF: 292.672.699-68

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		4.904.014,56	719,36	34,11	4.904.699,81
2	S	1.1		1.564.894,93	719,36	34,11	1.565.580,18
3	S	1.1.01		50.332,33	719,36	34,11	51.017,58
4	S	1.1.01.001		1.894,41	719,36	34,11	2.579,66
5		1.1.01.001.0001	03/02/25	1.894,41	719,36	34,11	2.579,66
6	S	1.1.01.002		79,46	0,00	0,00	79,46
959		1.1.01.002.0023		30,00	0,00	0,00	30,00
24		1.1.01.002.0167		2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.0175		5,26	0,00	0,00	5,26
8447		1.1.01.002.0312		21,59	0,00	0,00	21,59
8293		1.1.01.002.0313		19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S	1.1.01.003		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62		1.1.01.003.0002		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072		3,36	0,00	0,00	3,36
7284		1.1.01.003.0759		4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847		1,61	0,00	0,00	1,61
157	S	1.1.04		809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.0003		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00
5140		1.1.04.004.0017		170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021		669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.0005		669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.0008		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550		1.1.09.001.0004		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036		1.1.09.001.0088		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450	S	1.2		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019 Consórcio BB		269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391 Consórcio Santander		36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461 Consórcio Santander		37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307		1.2.03.007.0009 Cotas de Capital SICOOB		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO		2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018 Reflorestamento		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.904.014,56	2.170.970,43	2.171.655,68	4.904.699,81
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.800.974,21	6.759,22	3.186,05	2.797.401,04
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
4998		2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
4586		2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.0043	Financ. Banrisul S/A	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
144		2.1.01.004.0005	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
25009		2.1.01.004.0108	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	6.586,76	8,88	690,92	7.268,80
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.586,76	8,88	690,92	7.268,80
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.602,59	6.750,34	2.495,13	82.347,38
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	80.256,69	6.720,23	2.470,05	76.006,51
8529		2.1.05.001.0209	Parcelamento ICMS	20/02/25 80.256,69	6.720,23	2.470,05	76.006,51
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.345,90	30,11	25,08	6.340,87
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	25/02/25 30,11	30,11	25,08	25,08
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
11020		2.1.09.003.0206	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692		2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	45.385.219,24	12.854,20	2.168.469,63	47.540.834,67
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A PROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
20777		2.2.03.001.2228	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	10.115.449,14	12.854,20	2.168.469,63	12.271.064,57
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.404.094,42	12.854,20	2.145.130,00	11.536.370,22
6410		2.2.04.002.0090	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
14919		2.2.04.002.0110	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
20640		2.2.04.002.0120	Parcelamento ICMS Divida Ativa	155.771,80	12.854,20	2.145.130,00	2.288.047,60
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	711.354,72	0,00	23.339,63	734.694,35
1508		2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	711.354,72	0,00	23.339,63	734.694,35
25037	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25038	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	21.737.559,16	0,00	0,00	21.737.559,16
25041		2.2.12.001.0001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25042		2.2.12.001.0001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25045		2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25046		2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25047		2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25048		2.2.12.001.0001	BARCELONA	180,00	0,00	0,00	180,00
25051		2.2.12.001.0001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25052		2.2.12.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25056		2.2.12.001.0001	CHEHOFA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25053		2.2.12.001.0001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25054		2.2.12.001.0001	CREDEX SECURITIZADORA	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25055		2.2.12.001.0001	CREDVALE SECURITIZADORA	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25057		2.2.12.001.0001	DSX FUNDO DE	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25058		2.2.12.001.0001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25059		2.2.12.001.0001	FATOR SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25060		2.2.12.001.0001	FIRENZE SECURITIZADORA	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25061		2.2.12.001.0001	GII GESTAO E CORRETORE DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25062		2.2.12.001.0001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25065		2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25088		2.2.12.001.0001	PALMAS COMPIND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25066		2.2.12.001.0001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25067		2.2.12.001.0001	PROCRED SECURITIZADORA	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25069		2.2.12.001.0001 SIFRAS/A		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25070		2.2.12.001.0001 SIGMACREDIT FUNDO DE		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25072		2.2.12.001.0001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25073		2.2.12.001.0001 SRM EXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25075		2.2.12.001.0001 UNIC FUNDO DE		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076		2.2.12.001.0001 VALOREM SECURITIZADORA		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25077		2.2.12.002.0002 GEO FOREST FLORESTAL		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082		2.2.12.002.0002 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25079		2.2.12.002.0002 REAL LAMINASE		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002 VOERI COMERCIO E		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
25090		2.2.12.002.0003 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25089		2.2.12.002.0003 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(43.282.178,89)	2.151.357,01	0,00	(45.433.535,90)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(43.367.178,89)	2.151.357,01	0,00	(45.518.535,90)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(43.367.178,89)	2.151.357,01	0,00	(45.518.535,90)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	28/02/25	(43.367.178,89)	2.151.357,01	0,00	(45.518.535,90)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(4.987,30)	2.151.357,01	0,00	(2.156.344,31)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.987,30)	2.151.357,01	0,00	(2.156.344,31)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	716,00	0,00	(716,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	716,00	0,00	(716,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/02/25	0,00	716,00	(716,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.985,53)	2.150.637,01	0,00	(2.155.622,54)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(4.985,53)	2.150.637,01	0,00	(2.155.622,54)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	20/02/25	(667,53)	3.036,96	(3.704,49)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	28/02/25	(4.318,00)	2.147.600,05	(2.151.918,05)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,77)	4,00	0,00	(5,77)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(1,77)	4,00	0,00	(5,77)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	03/02/25	(1,77)	4,00	(5,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	4.987,30	0,00	2.151.357,01	2.156.344,31
4801	S	6.1	RESULTADO	4.987,30	0,00	2.151.357,01	2.156.344,31
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.987,30	0,00	2.151.357,01	2.156.344,31
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.987,30	0,00	2.151.357,01	2.156.344,31
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 28/02/25	4.987,30	0,00	2.151.357,01	2.156.344,31

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2968
267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
Dados: 2025.06.17
16:44:59 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	1.790.968,82	70,67	46.461,66	1.744.577,83	
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.103.190,95	70,67	1.970,70	1.101.290,92	
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.827,42	0,00	1.970,70	5.856,72	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	7.827,42	0,00	1.970,70	5.856,72	
5		1.1.01.001.0001	Caixa	27/03/25	7.827,42	1.970,70	5.856,72	
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.082.444,00	70,67	0,00	1.082.514,67	
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39	
12390		1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39	
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.082.334,61	70,67	0,00	1.082.405,28	
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48	
384		1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/03/25	76.731,96	12,61	0,00	76.744,57
385		1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/03/25	525.868,17	58,06	0,00	525.926,23
4853		1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00	
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
550		1.1.09.001.0004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	687.777,87	0,00	44.490,96	643.286,91	
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	687.777,87	0,00	44.490,96	643.286,91	
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00	
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00	
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(1.985.180,13)	0,00	44.490,96	(2.029.671,09)	
20389	S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIACÃO	(1.985.180,13)	0,00	44.490,96	(2.029.671,09)	
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/03/25	(3.295,84)	0,00	58,34	(3.354,18)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum.	31/03/25	(1.981.884,29)	0,00	44.432,62	(2.026.316,91)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.790.968,82	65.348,48	18.957,49	1.744.577,83
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.886.738,56	7.152,29	18.957,49	1.898.543,76
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	987.023,71	1.970,70	15.015,25	1.000.068,26
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	825.567,35	1.970,70	15.015,25	838.611,90
1365		2.1.01.001.0016	Banco Bannissul-Conta Especial	147,21	0,00	0,00	147,21
2192		2.1.01.001.0121	Financiamento Santander Giro 13	259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193		2.1.01.001.0122	Financiamento Santander Giro 13	273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882		2.1.01.001.0194	Empréstimos de Terceiros	27/03/25292.449,15	1.970,70	15.015,25	305.493,70
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356		2.1.01.003.0014	Financ. Bradesco S/A	108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166		2.1.01.003.0131	Financ. Bradesco S/A	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617		2.1.01.003.0279	Financ. Bradesco 2.221.099	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648		2.1.01.003.0288	Financ. Bradesco S/A	149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	659.083,53	737,30	737,30	659.083,53
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	659.083,53	737,30	737,30	659.083,53
5973284		2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	1.365,26	0,00	0,00	1.365,26
5000427		2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J	25/03/259.968,27	737,30	737,30	9.968,27
6634486		2.1.03.001.0001	DESPACHANTE ALEMAO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
6995662		2.1.03.001.0001	ER MARINI COMERCIO DE	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
25010		2.1.03.001.0001	JC IMPREGNADORA	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
6350242		2.1.03.001.0001	NAZARENO SOLDAS E	350,00	0,00	0,00	350,00
6761515		2.1.03.001.0001	RADIADORES IVAN PECA SE	300,00	0,00	0,00	300,00
8014640		2.1.03.001.0001	TJC IMOVEIS LTDA.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.296,34	4.444,29	3.204,94	46.056,99
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	47.271,49	4.444,29	3.178,24	46.005,44
1544		2.1.05.001.0008	IRRF sobre Trabalho Assalariado	12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.0037	Parcelamento ICMS	25/03/259.956,93	868,78	2.071,50	11.159,65
12088		2.1.05.001.0278	Parcelamento INSS	27/03/2518.898,81	3.038,56	1.106,74	16.966,99
16755		2.1.05.001.0329	Parcelamento PGFN	27/03/256.316,35	536,95	0,00	5.779,40
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	24,85	0,00	26,70	51,55
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	25/03/2524,85	0,00	26,70	51,55
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.0002	Pró Labore a Pagar	4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.0015	Férias a Pagar	2.534,67	0,00	0,00	2.534,67

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.0034	INSS Sobre Férias a Recolher	729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.0035	FGTS Sobre Férias a Recolher	202,77	0,00	0,00	202,77
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.252.313,52	9.833,66	0,00	6.242.479,86
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960		2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691		2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
6410		2.2.04.002.0090	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
14918		2.2.04.002.0109	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25011	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.079.804,98	9.833,66	0,00	4.069.971,32
25012	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015		2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	0,00	0,00	132,00
25016		2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043		2.2.12.001.0001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042		2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.998.559,47	1.500,48	0,00	2.997.058,99
25018		2.2.12.002.0002	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027		2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029		2.2.12.002.0002	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25019		2.2.12.002.0002	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25020		2.2.12.002.0002 CARDOSO CORREA		14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030		2.2.12.002.0002 CASCATA COMERCIO DE		32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031		2.2.12.002.0002 CESAR LEANDRO MARIN ME	17/03/25	3.479,14	1.500,48	0,00	1.978,66
25021		2.2.12.002.0002 CPX DISTRIBUIDORA S.A.		186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032		2.2.12.002.0002 DISTRIBUIDORA AGOSTINI		4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002 JC IMPREGNADORA,		1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037		2.2.12.002.0002 JOSE CARLOS S. J.A.		257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023		2.2.12.002.0002 LAGES CARTORIO SEGUNDO		700,78	0,00	0,00	700,78
25024		2.2.12.002.0002 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033		2.2.12.002.0002 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034		2.2.12.002.0002 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038		2.2.12.002.0002 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25035		2.2.12.002.0002 RADIADORES IVANE AR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25025		2.2.12.002.0002 RENOVADORA DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026		2.2.12.002.0002 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25040		2.2.12.002.0002 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25036		2.2.12.002.0002 SOLANGE LICENCAS		967,79	0,00	0,00	967,79
25041		2.2.12.002.0002 YARA FARIA CAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25014	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		154.192,69	8.333,18	0,00	145.859,51
25044		2.2.12.003.0003 Acordos Trabalhistas a Pagar	17/03/25	141.291,00	8.333,18	0,00	132.957,82
25017		2.2.12.003.0003 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25045		2.2.12.003.0003 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.348.083,26)	48.362,53	0,00	(6.396.445,79)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.208.083,26)	48.362,53	0,00	(7.256.445,79)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.208.083,26)	48.362,53	0,00	(7.256.445,79)
2516		2.4.05.001.0002 (-)Prejuízos Acumulados	31/03/25	(7.208.083,26)	48.362,53	0,00	(7.256.445,79)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(94.894,94)	48.433,20	70,67	(143.257,47)	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(94.894,94)	48.433,20	70,67	(143.257,47)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(88.981,93)	44.490,96	0,00	(133.472,89)	
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(88.981,93)	44.490,96	0,00	(133.472,89)	
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/03/25	(88.865,27)	44.432,62	0,00	(133.297,89)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/25	(116,66)	58,34	0,00	(175,00)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.561,71)	764,00	0,00	(2.325,71)	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(1.561,71)	764,00	0,00	(2.325,71)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/03/25	(1.422,00)	764,00	0,00	(2.186,00)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(139,71)	0,00	0,00	(139,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.339,51)	3.178,24	70,67	(7.447,08)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(4.339,51)	3.178,24	70,67	(7.447,08)	
4660		3.7.09.001.005	PIS Sobre Outras Receitas	31/03/25	25,77	0,00	12,61	38,38
4661		3.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	31/03/25	118,69	0,00	58,06	176,75
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		(300,61)	0,00	0,00	(300,61)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	27/03/25	(4.183,36)	3.178,24	0,00	(7.361,60)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(11,79)	0,00	0,00	(11,79)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(11,79)	0,00	0,00	(11,79)	
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(11,79)	0,00	0,00	(11,79)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	94.894,94	0,00	48.362,53	143.257,47
4801	S	6.1	RESULTADO	94.894,94	0,00	48.362,53	143.257,47
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.894,94	0,00	48.362,53	143.257,47
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.894,94	0,00	48.362,53	143.257,47
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/03/25	94.894,94	0,00	48.362,53	143.257,47

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA
:29267269968

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292672
69968
Dados: 2025.07.03
17:34:20 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 -Contador
CPF: 292.672.699-68

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		4.904.699,81	790,69	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1		1.565.580,18	790,69	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01		51.017,58	790,69	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001		2.579,66	790,69	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.0001	Caixa	06/03/25	790,69	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002		79,46	0,00	0,00	79,46
959		1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
24		1.1.01.002.0167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
8293		1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437	Banco Santander- Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
50	S	1.1.01.003		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62		1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
7284		1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
157	S	1.1.04		809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.0003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00
5140		1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021		669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550		1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036		1.1.09.001.0088	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450	S	1.2		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013	Consórcio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019	Consórcio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461	Consórcio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028	S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307		1.2.03.007.0009	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENSEM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.904.699,81	10.573,29	11.363,98	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.797.401,04	7.135,28	2.761,58	2.793.027,34
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
4998		2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
4586		2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.0043	Financ. Banrisul S/A	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
144		2.1.01.004.0005	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
25009		2.1.01.004.0108	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	7.268,80	371,03	371,03	7.268,80
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.268,80	371,03	371,03	7.268,80
5973284		2.1.03.001.0001	CONECTRA SISTEMA LTDA	667,00	0,00	0,00	667,00
5000427		2.1.03.001.0001	CONTABILIDADE J	6.226,40	371,03	371,03	6.226,40
5038681		2.1.03.001.0001	TIM S.A.	375,40	0,00	0,00	375,40
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.347,38	6.764,25	2.390,55	77.973,68
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	76.006,51	6.764,25	2.377,08	71.619,34
8529		2.1.05.001.0209	Parcelamento ICMS	76.006,51	6.764,25	2.377,08	71.619,34
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.340,87	0,00	13,47	6.354,34
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	25,08	0,00	13,47	38,55
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
11020		2.1.09.003.0206	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692		2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.540.834,67	0,00	8.602,40	47.549.437,07
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Bannisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
20777		2.2.03.001.2228	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.271.064,57	0,00	8.602,40	12.279.666,97
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.536.370,22	0,00	0,00	11.536.370,22
6410		2.2.04.002.0090	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
14919		2.2.04.002.0110	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
20640		2.2.04.002.0120	Parcelamento ICMS Dívida Ativa	2.288.047,60	0,00	0,00	2.288.047,60
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	734.694,35	0,00	8.602,40	743.296,75
1508		2.2.04.003.0005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	27/03/25 734.694,35	0,00	8.602,40	743.296,75
25037	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25038	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	21.737.559,16	0,00	0,00	21.737.559,16
25041		2.2.12.001.0001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25042		2.2.12.001.0001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25045		2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25046		2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25047		2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25048		2.2.12.001.0001	BARCELONA	180,00	0,00	0,00	180,00
25051		2.2.12.001.0001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25052		2.2.12.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25056		2.2.12.001.0001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25053		2.2.12.001.0001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25054		2.2.12.001.0001	CREDEX SECURITIZADORA	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25055		2.2.12.001.0001	CREDVALE SECURITIZADORA	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25057		2.2.12.001.0001	DSX FUNDO DE	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25058		2.2.12.001.0001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25059		2.2.12.001.0001	FATOR SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25060		2.2.12.001.0001	FIRENZE SECURITIZADORA	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25061		2.2.12.001.0001	GII GESTAO E CORRETORES DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25062		2.2.12.001.0001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25065		2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25088		2.2.12.001.0001 PALMASCOMPIND.DE		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25066		2.2.12.001.0001 PHD SECURITIZADORA S.A.		2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25067		2.2.12.001.0001 PROCRED SECURITIZADORA		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25069		2.2.12.001.0001 SIFRAS/A		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25070		2.2.12.001.0001 SIGMA CREDIT FUNDO DE		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25072		2.2.12.001.0001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25073		2.2.12.001.0001 SRM EXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25075		2.2.12.001.0001 UNIC FUNDO DE		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076		2.2.12.001.0001 VALOREM SECURITIZADORA		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25077		2.2.12.002.0002 GEO FOREST FLORESTAL		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082		2.2.12.002.0002 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25079		2.2.12.002.0002 REAL LAMINASE		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002 VOERICOMERCIOE		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
25090		2.2.12.002.0003 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25089		2.2.12.002.0003 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.433.535,90)	3.438,01	0,00	(45.436.973,91)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.518.535,90)	3.438,01	0,00	(45.521.973,91)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.518.535,90)	3.438,01	0,00	(45.521.973,91)
2516		2.4.05.001.0002 (-)Prejuízos Acumulados	31/03/25	(45.518.535,90)	3.438,01	0,00	(45.521.973,91)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(2.156.344,31)	3.438,01	0,00	(2.159.782,32)	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.156.344,31)	3.438,01	0,00	(2.159.782,32)	
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(716,00)	384,50	0,00	(1.100,50)	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(716,00)	384,50	0,00	(1.100,50)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/03/25	(716,00)	384,50	0,00	(1.100,50)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.155.622,54)	3.053,51	0,00	(2.158.676,05)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(2.155.622,54)	3.053,51	0,00	(2.158.676,05)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	27/03/25	(3.704,49)	676,43	0,00	(4.380,92)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	27/03/25	(2.151.918,05)	2.377,08	0,00	(2.154.295,13)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(5,77)	0,00	0,00	(5,77)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(5,77)	0,00	0,00	(5,77)	
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	(5,77)	0,00	0,00	(5,77)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	2.156.344,31	0,00	3.438,01	2.159.782,32	
4801	S	6.1	RESULTADO	2.156.344,31	0,00	3.438,01	2.159.782,32	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.156.344,31	0,00	3.438,01	2.159.782,32	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.156.344,31	0,00	3.438,01	2.159.782,32	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/03/25	2.156.344,31	0,00	3.438,01	2.159.782,32

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.07.03
17:34:55 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		11.3985599,13	29.022.853,43	21.465.035,76	121.543.416,80
2	S	1.1 CIRCULANTE		45.839.620,87	26.237.386,92	20.251.609,28	51.825.398,51
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.210.387,65	12.802.130,81	11.961.393,23	3.051.125,23
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		18.285,81	1.513.780,57	1.518.832,64	13.233,74
5		1.1.01.001.001 Caixa	31/03/25	18.285,81	1.513.780,57	1.518.832,64	13.233,74
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42.256,71	11.281.899,13	10.435.484,80	888.671,04
25562		1.1.01.002.001 Banco Sofisa Conta 751		8,62	0,00	0,00	8,62
25561		1.1.01.002.001 Fibank	27/03/25	9.987,03	420.560,70	370.929,64	59.618,09
102		1.1.01.002.049 Sicoob		549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
9		1.1.01.002.193 Banco Bradesco S/A	27/03/25	40,30	7.187,51	7.227,81	0,00
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	31/03/25	6.245,29	10.842.923,11	10.046.301,45	802.866,95
20598		1.1.01.002.944 Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683		1.1.01.002.949 Banco Sofisa	18/03/25	16.490,57	0,00	50,01	16.440,56
25955		1.1.01.002.950 Banco Sofisa nº 74-3		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951 Banco Bradesco S/Anº 138523-2	27/03/25	3.517,07	11.227,81	10.975,89	3.768,99
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.149.845,13	6.451,11	7.075,79	2.149.220,45
25557		1.1.01.003.001 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001 Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001 Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/03/25	668.766,87	6.451,11	7.075,79	668.142,19
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		6.029.765,72	7.471.132,42	5.433.998,49	8.066.899,65
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		6.029.765,72	7.471.132,42	5.433.998,49	8.066.899,65
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		966.125,94	23.832,65	1.970,70	987.987,89
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		966.125,94	23.832,65	1.970,70	987.987,89
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	27/03/25	966.125,94	23.832,65	1.970,70	987.987,89
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		19.385.884,35	3.224.988,05	2.852.521,70	19.758.350,70
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		85.769,80	0,00	55.147,25	30.622,55
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	31/03/25	85.769,80	0,00	55.147,25	30.622,55
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		5.925.190,12	1.955.310,95	1.957.013,34	5.923.487,73
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	31/03/25	611.610,00	1.054.541,36	1.666.151,36	0,00
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fornecedores	31/03/25	5.313.580,12	900.769,59	290.861,98	5.923.487,73
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	17.592,97	17.592,97	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/03/25	0,00	6.351,42	6.351,42	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Ferias	31/03/25	0,00	11.241,55	11.241,55	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.247.413,59	1.066.993,74	637.677,75	13.676.729,58
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	31/03/25	15.587,93	33.813,74	49.401,67	0,00
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	31/03/25	8.026.876,24	270.571,33	222.891,57	8.074.556,00
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	31/03/25	523.296,68	100.057,26	27.427,75	595.926,19
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	31/03/25	2.407.908,87	460.555,40	126.403,66	2.742.060,61
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/03/25	10.430,46	0,00	32,20	10.398,26
397		1.1.04.021.020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar		822.669,44	0,00	0,00	822.669,44
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar		296.205,28	0,00	0,00	296.205,28
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	31/03/25	1.015.771,33	21.475,22	31.000,10	1.006.246,45
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar	19/03/25	113.627,11	180.520,79	180.520,80	113.627,10
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	185.090,39	185.090,39	127.510,84
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa	31/03/25	0,00	146.628,11	146.628,11	0,00
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa	31/03/25	0,00	38.462,28	38.462,28	0,00
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		17.159.787,46	2.715.302,99	0,00	19.875.090,45
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		17.159.787,46	2.715.302,99	0,00	19.875.090,45
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	31/03/25	4.167.309,11	607.413,27	0,00	4.774.722,38
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	31/03/25	4.970.111,97	805.901,92	0,00	5.776.013,89
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/03/25	6.758.401,52	1.129.566,04	0,00	7.887.967,56
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	31/03/25	1.143.964,86	172.421,76	0,00	1.316.386,62
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.900,64	0,00	1.725,16	5.175,48
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		6.900,64	0,00	1.725,16	5.175,48
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/03/25	6.900,64	0,00	1.725,16	5.175,48
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		68.145.978,26	1.865.728,66	293.688,63	69.718.018,29
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		862.718,95	162.000,00	0,00	1.024.718,95
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		862.718,95	162.000,00	0,00	1.024.718,95
25954		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
25584		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013 Consócio Bradesco		53.638,96	0,00	0,00	53.638,96
5079		1.2.02.002.033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135 Contratos a Receber	20/03/25	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.780,06	12,00	0,00	28.792,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.780,06	12,00	0,00	28.792,06
25586		1.2.03.001.001 Cotas Uniprime		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135 Cotas Credicomín	10/03/25	240,00	12,00	0,00	252,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		67.254.479,25	1.703.716,66	293.688,63	68.664.507,28
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001 Terenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edificações e Benfeitorias		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO		20.618.383,03	1.699.859,86	0,00	22.318.242,89
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21/03/25	16.905.303,00	1.696.091,35	0,00	18.601.394,35
1087		1.2.05.003.013 Moveis e Utensílios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015 Equipamentos de Transporte -		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4885		1.2.05.003.017 Equipamentos de Producao		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018 Reflorestamento	31/03/25	310.371,81	3.768,51	0,00	314.140,32
1098		1.2.05.003.028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	3.856,80	3.856,80	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	3.856,80	3.856,80	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001 Imobilizacoes em Andamento		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001 Imobilizado em Andamento -		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002 Imobilizações em Andamento -	31/03/25	0,00	3.856,80	3.856,80	0,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(7.261.896,10)	0,00	289.831,83	(7.551.727,93)
20389	S	1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO		(7.261.896,10)	0,00	289.831,83	(7.551.727,93)
1138		1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	31/03/25	(1.781.424,56)	0,00	103.496,62	(1.884.921,18)
1144		1.2.05.007.001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores	31/03/25	(102.097,16)	0,00	2.444,51	(104.541,67)
1147		1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/03/25	(3.307.703,87)	0,00	148.192,24	(3.455.896,11)
1151		1.2.05.007.001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/03/25	(50.918,26)	0,00	799,45	(51.717,71)
1153		1.2.05.007.001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/03/25	(2.016.726,31)	0,00	34.331,49	(2.051.057,80)
4887		1.2.05.007.001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	31/03/25	(3.025,94)	0,00	567,52	(3.593,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1300	S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	919.737,85	919.737,85	0,00
1301	S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	919.737,85	919.737,85	0,00
1308		1.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/03/25	0,00	249.004,84	0,00
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	31/03/25	0,00	476.000,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/03/25	0,00	194.632,27	0,00
1302		1.9.01.014	Produtos Remetidos para Demonstração	31/03/25	0,00	100,74	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	11.3985599,13	11.561790,76	19.119608,43	121.543.416,80
1351	S	2.1	CIRCULANTE	46.069.522,12	9.886.847,99	17.712.461,36	53.895.135,49
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.219.258,92	430.000,00	430.000,00	10.219.258,92
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.618.037,09	430.000,00	430.000,00	9.618.037,09
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Empréstimos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itaú	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25427		2.1.01.001.001	Financ. CRESOL	27/03/250,00	430.000,00	430.000,00	0,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Finanças	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATOR SECURITIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A PROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Propriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		9.792.241,57	8.062.874,59	9.696.436,82	11.425.803,80
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		9.792.241,57	8.062.874,59	9.696.436,82	11.425.803,80
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		416.621,44	434.344,47	645.873,83	628.150,80
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		352.942,97	431.223,02	640.851,53	562.571,48
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	27/03/25	214.824,56	16.368,05	6.934,46	205.390,97
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	27/03/25	28.038,00	2.116,80	690,00	26.611,20
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	27/03/25	95.320,85	2.324,90	754,65	93.750,60
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/03/25	0,00	201.416,35	201.416,35	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/03/25	0,00	49.401,67	84.244,18	34.842,51
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/25	13.752,65	4.756,93	6.306,68	15.302,40
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	31/03/25	0,00	0,00	146.595,91	146.595,91
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	25/03/25	1.006,91	1.006,91	1.615,61	1.615,61
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/03/25	0,00	126.403,66	126.403,66	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	31/03/25	0,00	0,00	38.462,28	38.462,28
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/03/25	0,00	27.427,75	27.427,75	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.678,47	3.121,45	5.022,30	65.579,32
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	27/03/25	3.121,45	3.121,45	5.022,30	5.022,30
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher		48.438,52	0,00	0,00	48.438,52
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.932.751,96	781.275,14	829.709,54	2.981.186,36
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.072.651,94	551.209,30	625.401,90	1.146.844,54
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/25	460.133,83	460.133,83	462.162,81	462.162,81
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/03/25	6.159,57	6.159,57	6.159,57	6.159,57
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/03/25	3.865,28	3.865,28	4.327,30	4.327,30
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/03/25	17.039,71	39.592,13	36.554,16	14.001,74
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/03/25	501.744,71	34.198,96	70.566,81	538.112,56
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/03/25	83.708,84	7.259,53	45.631,25	122.080,56
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.860.100,02	230.065,84	204.307,64	1.834.341,82
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/03/25	171.635,51	175.939,10	136.659,07	132.355,48
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/03/25	1.078.177,80	43.999,07	44.120,59	1.078.299,32
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/03/25	17.361,00	859,00	859,00	17.361,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/03/25	466.380,51	3.714,62	6.920,06	469.585,95
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/03/25	29.101,09	1.913,31	4.022,81	31.210,59
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/03/25	40.061,40	2.638,97	5.471,45	42.893,88
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/03/25	4.855,14	421,07	2.646,65	7.080,72
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/03/25	6.697,92	580,70	3.608,01	9.725,23
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		22.708.648,23	178.353,79	6.110.441,17	28.640.735,61
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		14.312.783,24	0,00	6.109.944,38	20.422.727,62
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	31/03/25	3.224.408,75	0,00	6.109.944,38	9.334.353,13

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes		11.088374,49	0,00	0,00	11.088374,49
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.395.864,99	178.353,79	496,79	8.218.007,99
1734		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25963		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25045		2.1.09.003.001 Empréstimo Mutuo	26/03/25	7.413.131,75	165.057,00	0,00	7.248.074,75
1751		2.1.09.003.023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051 Acordos Trabalhistas a Pagar	27/03/25	134.400,00	12.800,00	0,00	121.600,00
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	31/03/25	0,00	496,79	496,79	0,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		71.926.921,10	538.657,66	8.129,51	71.396.392,95
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		17.607.825,02	430.000,00	0,00	17.177.825,02
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.581.475,92	430.000,00	0,00	19.151.475,92
25052		2.2.01.001.001 Acordo Banco Sofisa		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
25053		2.2.01.001.001 Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001 CRESOL 500203820170024710		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001 Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001 Financ. Santander		113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
25060		2.2.01.001.001 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001 Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001 Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001 Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001 Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013 Financ. Ita S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905 Financ. CRESOL	27/03/25	5.948.841,64	430.000,00	0,00	5.518.841,64
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001 Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077 Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.256.771,37	5.464,90	1.645,02	1.252.951,49
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.256.771,37	5.464,90	1.645,02	1.252.951,49
25049		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação FATMANº		68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25047		2.2.03.001.001 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	27/03/25	188.600,90	5.464,90	1.645,02	184.781,02
2077		2.2.03.001.021 Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111 Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
2167	S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.591.664,00	53.999,45	0,00	5.537.664,55
2209	S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		5.591.664,00	53.999,45	0,00	5.537.664,55
2405		2.2.11.003.006 Contatos a Pagar	31/03/25	5.491.664,00	53.999,45	0,00	5.437.664,55

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
15090		2.2.11.003.033 Contrato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		47.470.660,71	49.193,31	6.484,49	47.427.951,89
25002	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		18.715.688,00	1.384,06	0,00	18.714.303,94
25080		2.2.12.001.001 A2 Securitizadora S/A		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001 BANCO BRADESCO S.A.		2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB		344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001 BANCO COOPERATIVO SICREDI		910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001 BANCO DAYCOVAL S.A.		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001 BANCO DO BRASIL S.A		4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001 BANCO DO ESTADO DO RIO		1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001 BANCO PINE S/A		865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001 BANCO RANDON S.A		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001 BANCORNX S.A		224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001 BANCO RODOBENS S.A.		406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001 BANCO SAFRAS A.		733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001 BANCO SANTANDER S.A.		1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001 BANCO SOFISA S.A		1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001 BANCO TOYOTADO BRASIL S.A.		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001 BASSO FUNDO DE	17/03/25	3.211,97	1.384,06	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001 Caterpillar Financial - Escavadeira		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001 GLOBAL SECURITIZADORAS/A		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001 GUARDIAN CAPITAL		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001 ITAÚ UNIBANCO S.A.		1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001 LAWSEC S/A		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001 MUNDIFUNDO IE DC NAO		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001 O.S. SECURITIZADORA DE		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001 PLANAL FACTORING LTDA. EPP.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001 UNIPRIME DO IGUAÇU -		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001 WA SECURITIZADORA AS		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		22.265.524,58	21.645,43	0,00	22.243.879,15
25036		2.2.12.002.001 ATIBRASIL ARTIGOS TECNICOS		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001 A.M. TEC AUTOMACAO LTDA		72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001 ABBA INDUSTRIA E COMERCIO		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001 ACOS MOTTA PROD		21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001 ALFA TRANSPORTES EIRELI		831,68	0,00	0,00	831,68
25025		2.2.12.002.001 ALTO URUGUAIGASES		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001 ANDREIA T.B. STRESSER		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001 ASAAS GESTÃO FINANCEIRA		40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001 ASSOCIACAO DOS		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001 BAUMANN INDUSTRIA E		17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237		2.2.12.002.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25292		2.2.12.002.001 BORROZ INDUSTRIA E		9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25291		2.2.12.002.001 BRASCOMP COMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25290		2.2.12.002.001 BRASLIFT EQUIPAMENTO SE		58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25289		2.2.12.002.001 BRASTRAZ COMERCIAL E		16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25288		2.2.12.002.001 BREITKOPF CAMINHOS LTDA		7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25287		2.2.12.002.001 CARBONIDISTRIBUIDORA DE		22.413,00	0,00	0,00	22.413,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25286	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDAE		110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25285	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25283	2.2.12.002.001	CHESQUIMICALTDA		1.081,39	0,00	0,00	1.081,39
25282	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	14/03/25	48.168,20	7.500,00	0,00	40.668,20
25281	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	0,00	1.847,89
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIALTDAME		9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25279	2.2.12.002.001	CODIMACOMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25278	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25284	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND.E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00	1.082,23
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25309	2.2.12.002.001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00	753,75
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J.MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIALTDA		351,00	0,00	0,00	351,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00	60.501,66
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADOR A PLANALTO E		202,50	0,00	0,00	202,50
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E		967,78	0,00	0,00	967,78
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICALTDA - EPP		885,21	0,00	0,00	885,21
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.148,57	0,00	0,00	741.148,57
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00	295,22
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DASILVA FAB DE	17/03/25	3.811,55	1.642,42	0,00	2.169,13
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES	17/03/25	3.120,62	1.344,70	0,00	1.775,92
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	0,00	459,72
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -	17/03/25	2.624,88	1.131,08	0,00	1.493,80
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDALTDA		39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS IND E		507,11	0,00	0,00	507,11
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00	279,45
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	0,00	565,01
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25265	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		915,42	0,00	0,00	915,42
25272	2.2.12.002.001	IPAPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASILTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25267	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25266	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	33.924,16
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE	17/03/25	2.380,19	1.025,63	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCACAO DE		767,70	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE	17/03/25	3.282,16	1.414,30	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUN EIRELI		70.025,40	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBA COSTA DA SILVA		5.400,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA	17/03/25	2.307,89	994,49	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA	17/03/25	3.811,85	1.642,54	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		957,16	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E		1.071,07	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	17/03/25	2.638,29	1.136,85	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		7.519,88	0,00	7.519,88
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES		1.168,85	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	17/03/25	3.874,29	1.669,45	2.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME		715,71	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S/A IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	30.975,51
25327	2.2.12.002.001	RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	839,50
25326	2.2.12.002.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	266,83
25325	2.2.12.002.001	RGE EQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	15.774,62
25324	2.2.12.002.001	RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	102.000,00
25323	2.2.12.002.001	RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	184.343,51

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTH KOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELE FARMALTD A ME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA	17/03/25	2.235,76	963,39	0,00	1.272,37
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.	17/03/25	2.739,77	1.180,58	0,00	1.559,19
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.489.448,13	26.163,82	6.484,49	6.469.768,80
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	25/03/25	783.510,56	26.163,82	6.484,49	763.831,23
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.010.844,09)	216.547,26	479.279,71	(3.748.111,64)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.225.565,28	0,00	46.185,19	17.271.750,47
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		5.996.306,49	0,00	46.185,19	6.042.491,68
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de	17/03/25	5.996.306,49	0,00	46.185,19	6.042.491,68
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(25.236.409,37)	216.547,26	433.094,52	(25.019.862,11)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(25.236.409,37)	216.547,26	433.094,52	(25.019.862,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	31/03/25	0,00	216.547,26	216.547,26	0,00
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	31/03/25	(25.236.409,37)	0,00	216.547,26	(25.019.862,11)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	919.737,85	919.737,85	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	919.737,85	919.737,85	0,00
2562		2.9.01.001 Produtos Remetidos para Demonstração	31/03/25	0,00	100,74	100,74	0,00
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/03/25	0,00	194.632,27	194.632,27	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/03/25	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
2569		2.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	31/03/25	0,00	249.004,84	249.004,84	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	208.874,80	11.033.771,81	11.250.319,07	425.422,06	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.825.053,12	1.289.197,26	7.502.144,79	22.038.000,65	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	36.267.543,23	83.522,01	7.148.382,77	43.332.403,99	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	33.257.543,23	83.522,01	5.527.599,25	38.701.620,47	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	27/03/25	682.897,21	0,00	296.545,70	979.442,91
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	25/03/25	32.587.293,91	0,00	5.231.053,55	37.818.347,46
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	31/03/25	(12.647,89)	83.522,01	0,00	(96.169,90)
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	3.010.000,00	0,00	1.620.783,52	4.630.783,52	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	21/03/25	3.010.000,00	0,00	1.620.783,52	4.630.783,52
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(20.826.340,06)	1.205.675,25	0,00	(22.032.015,31)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(20.332.621,66)	859.265,56	0,00	(21.191.887,22)	
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	28/03/25	(20.332.621,66)	859.265,56	0,00	(21.191.887,22)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(493.718,40)	346.409,69	0,00	(840.128,09)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/03/25	(169.137,49)	192.900,83	0,00	(362.038,32)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/03/25	(57.898,22)	27.382,66	0,00	(85.280,88)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/03/25	(266.682,69)	126.126,20	0,00	(392.808,89)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	383.849,95	0,00	353.762,02	737.611,97	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	34.937,56	0,00	6.517,01	41.454,57	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	19/03/25	64,55	0,00	65,90	130,45
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/03/25	13.323,01	0,00	6.451,11	19.774,12
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	348.912,39	0,00	347.245,01	696.157,40	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/03/25	348.688,33	0,00	347.245,01	695.933,34
4906		3.1.05.003.003	Bonificações		224,06	0,00	0,00	224,06
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(12.938.935,11)	7.384.261,60	3.370.865,43	(16.952.331,28)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(12.938.935,11)	7.384.261,60	3.370.865,43	(16.952.331,28)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(9.162.013,65)	5.306.454,66	3.250.895,11	(11.217.573,20)	
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de		890,40	0,00	0,00	890,40
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/03/25	263.378,15	0,00	179.857,30	443.235,45
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/03/25	31.630,16	0,00	33.813,74	65.443,90
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/03/25	(416.616,52)	0,00	2.715.302,99	2.298.686,47
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/03/25	(9.041.295,84)	5.306.454,66	321.921,08	(14.025.829,42)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.319.503,88)	790.837,86	42.136,30	(2.068.205,44)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/25	(932.408,84)	525.601,25	32.429,30	(1.425.580,79)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/03/25	(85.086,26)	42.918,90	679,30	(127.325,86)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/03/25	(121.623,05)	65.987,16	0,00	(187.610,21)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/03/25	(63.834,16)	36.330,93	2.172,93
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/03/25	(100.033,66)	56.647,23	2.996,99
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/03/25	(22.853,18)	8.044,02	0,00
3135		3.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	28/03/25	0,00	36.672,03	0,00
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	31/03/25	(96,71)	18.636,34	0,00
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/03/25	6.431,98	0,00	3.857,78
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(2.457.417,58)	1.286.969,08	77.834,02
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/03/25	(112.766,50)	11.357,50	22.400,00
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/03/25	(256.019,48)	153.356,81	37.261,26
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	25/03/25	(53.509,51)	15.097,27	0,00
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	28/03/25	(130.517,46)	8.425,05	0,00
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação		(1.508,59)	0,00	0,00
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/03/25	(548.437,36)	236.855,10	397,91
3524		3.3.01.005.018 Alugueis e Condomínios de Imóveis	05/03/25	0,00	4.879,32	0,00
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	31/03/25	(249.558,44)	158.000,00	14.615,00
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	31/03/25	(603.049,73)	160.749,76	0,00
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/03/25	(1.135,03)	567,52	0,00
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/03/25	(231.813,40)	148.192,24	0,00
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	27/03/25	(27.303,76)	11.306,42	0,00
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	17/03/25	(118.368,9)	63.370,00	0,00
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	31/03/25	(229.961,43)	11.083,70	3.159,85
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(2.798.801,76)	2.360.312,95	54.560,10
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(758.360,83)	1.352.066,85	54.245,18
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(56.247,58)	0,00	0,00
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador		(56.247,58)	0,00	0,00
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(702.113,25)	1.352.066,85	54.245,18
4062		3.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	19/03/25	(3.456,93)	36.298,25	0,00
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(224,06)	0,00	0,00
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	27/03/25	(1.355,15)	2.881,19	0,00
4187		3.7.01.003.013 Despesas Postais/Correio		(65,95)	0,00	0,00
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/03/25	(68.663,01)	34.331,49	0,00
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/03/25	(206.993,25)	103.496,62	0,00
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	31/03/25	(285.490,64)	685.679,30	54.245,18
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	31/03/25	(90.595,29)	489.380,00	0,00
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes		(13.377,98)	0,00	0,00
8024		3.7.01.003.117 Auditoria, Consultoria e Assessoria		(31.890,99)	0,00	0,00
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.384.876,14)	785.632,47	314,92
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(191.612,30)	102.687,46	314,92
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/25	(49.305,71)	28.710,72	0,00
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/03/25	(15.943,43)	8.157,41	0,00
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/03/25	(4.809,28)	2.476,84	0,00
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/03/25	(5.451,26)	4.107,86	0,00
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/03/25	(111.449,43)	56.284,46	132,36
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/03/25	(4.653,19)	2.950,17	182,56

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(1.193.263,84)	682.945,01	0,00	(1.876.208,85)	
25236		3.7.03.003.001	Aluguel de equipamentos de	(1.152,00)	0,00	0,00	(1.152,00)	
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/03/25	(1.598,89)	799,45	0,00	(2.398,34)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	31/03/25	(40.606,08)	93.381,79	0,00	(133.987,87)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	28/03/25	(5.991,87)	2.370,77	0,00	(8.362,64)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/25	(46.658,80)	25.415,42	0,00	(72.074,22)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	27/03/25	(3.054,07)	4.703,09	0,00	(7.757,16)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	31/03/25	(222.194,72)	177.871,40	0,00	(400.066,12)
4541		3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(11.490,55)	0,00	0,00	(11.490,55)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	21/03/25	(9.742,36)	38.600,00	0,00	(48.342,36)
4547		3.7.03.003.078	Segurança e Vigilância		(1.285,20)	0,00	0,00	(1.285,20)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp.e Periféricos	31/03/25	(4.888,99)	2.444,51	0,00	(7.333,50)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	18/03/25	(22.939,92)	5.929,53	0,00	(28.869,45)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	31/03/25	(286.528,33)	74.261,95	0,00	(360.790,28)
4960		3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	31/03/25	(37.667,92)	155.315,34	0,00	(192.983,26)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de		(9.293,91)	0,00	0,00	(9.293,91)
4595		3.7.03.003.128	Vale Transportes	19/03/25	(20.792,80)	789,60	0,00	(21.582,40)
2793		3.7.03.003.156	Outras Despesas	31/03/25	(356.587,34)	79.490,94	0,00	(436.078,28)
4430		3.7.03.003.160	Alugueis e Condomínios		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	31/03/25	(94.821,57)	18.830,22	0,00	(113.651,79)
9197		3.7.03.003.203	Despesas Internet/ Site/ Sistemas	28/03/25	(14.768,52)	2.741,00	0,00	(17.509,52)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(64.129,97)	24.926,38	0,00	(89.056,35)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO SE	(64.129,97)	24.926,38	0,00	(89.056,35)	
4660		3.7.09.001.005	PIS Sobre Outras Receitas	31/03/25	0,00	45,09	0,00	(45,09)
4661		3.7.09.001.006	COFINS Sobre Outras Receitas	31/03/25	0,00	277,46	0,00	(277,46)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	28/03/25	(15.533,99)	4.399,28	0,00	(19.933,27)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	31/03/25	(14.727,71)	8.515,52	0,00	(23.243,23)
4668		3.7.09.001.014	IPPU / ITR		(2.161,63)	0,00	0,00	(2.161,63)
4669		3.7.09.001.015	IPVA		(2.622,06)	0,00	0,00	(2.622,06)
4979		3.7.09.001.024	IPI	31/03/25	(3.394,34)	722,17	0,00	(4.116,51)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	27/03/25	(20.764,24)	10.024,13	0,00	(30.788,37)
4798		3.7.09.001.032	Mensalidade Sindicato	20/03/25	(4.926,00)	907,20	0,00	(5.833,20)
4752		3.7.09.001.038	Despesas c/ IRRF	31/03/25	0,00	35,53	0,00	(35,53)
19196	S	3.7.10	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	185.090,39	0,00	(185.090,39)
19197	S	3.7.10.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	185.090,39	0,00	(185.090,39)
19198		3.7.10.001.001	IRPJ Lucro Real	31/03/25	0,00	146.628,11	0,00	(146.628,11)
19199		3.7.10.001.002	CSLL Lucro Real	31/03/25	0,00	38.462,28	0,00	(38.462,28)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(591.434,82)	12.596,86	0,00	(604.031,68)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(591.434,82)	12.596,86	0,00	(604.031,68)	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/03/25	(5.949,79)	6.021,44	0,00	(11.971,23)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(3.267,82)	0,00	0,00	(3.267,82)
4878		3.7.11.001.018	Juros e Correções/ Empréstimos		(577.753,60)	0,00	0,00	(577.753,60)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	31/03/25	(4.463,61)	6.575,42	0,00	(11.039,03)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		121.558,55	0,00	322.748,75	444.307,30
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		121.558,55	0,00	322.748,75	444.307,30
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS		405.000,00	0,00	322.748,75	727.748,75
4736		3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	25/03/25	405.000,00	0,00	322.748,75	727.748,75
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS		(283.441,45)	0,00	0,00	(283.441,45)
4760		3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		(283.441,45)	0,00	0,00	(283.441,45)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	(208.874,80)	216.547,26	0,00	(425.422,06)	
4801	S	6.1	RESULTADO	(208.874,80)	216.547,26	0,00	(425.422,06)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(208.874,80)	216.547,26	0,00	(425.422,06)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(208.874,80)	216.547,26	0,00	(425.422,06)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/03/25	(208.874,80)	216.547,26	0,00	(425.422,06)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA: 968
29267269968

Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269
Dados: 2025.07.03 17:36:04 -03'00'

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68