



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

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Abril 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 abril de 2025 em 21/08/2025. Os questionamentos foram realizados em 26/08/2025 e respondidos em 28/08/2025.

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).

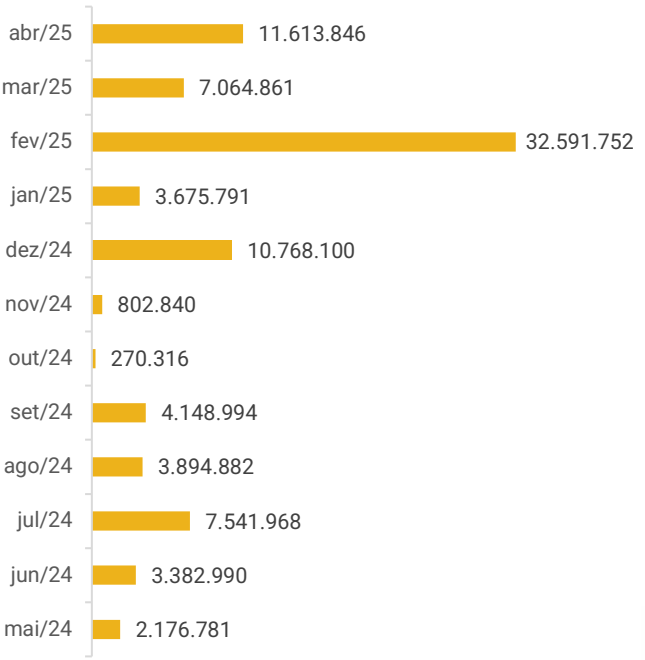
Destaca-se que, segundo informado pelo Grupo M7 em agosto/2025, a estrutura societária se mantém a mesma.



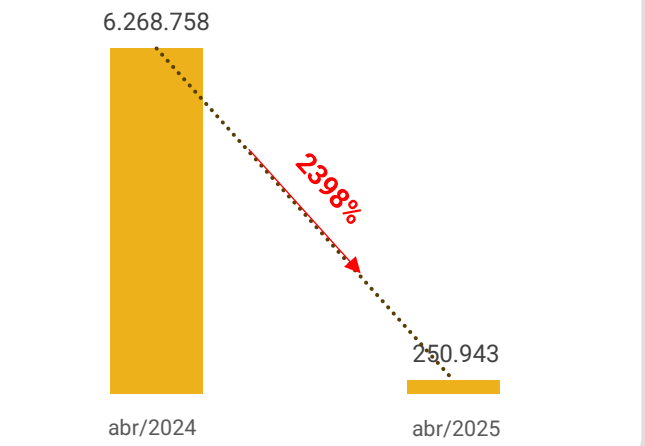


OVERVIEW FINANCEIRO

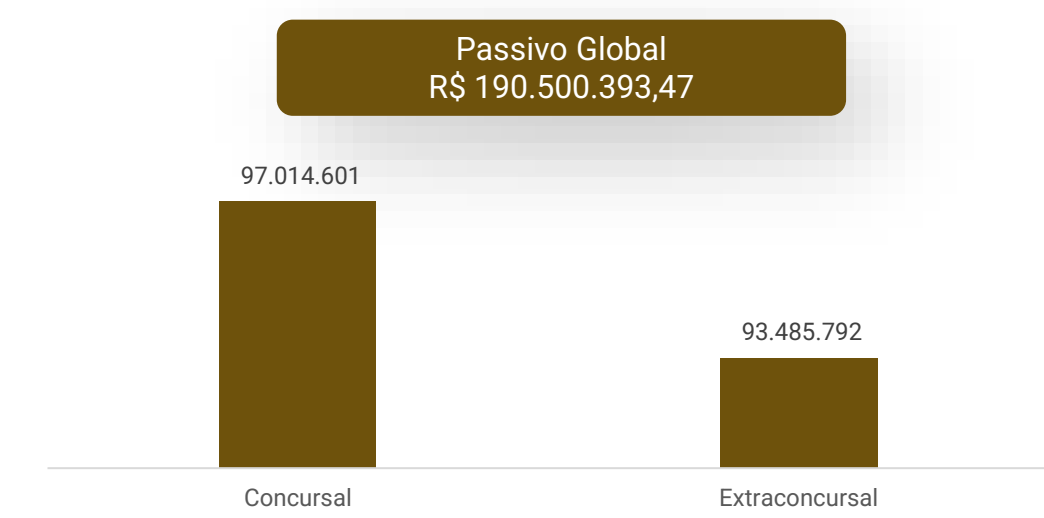
Faturamento



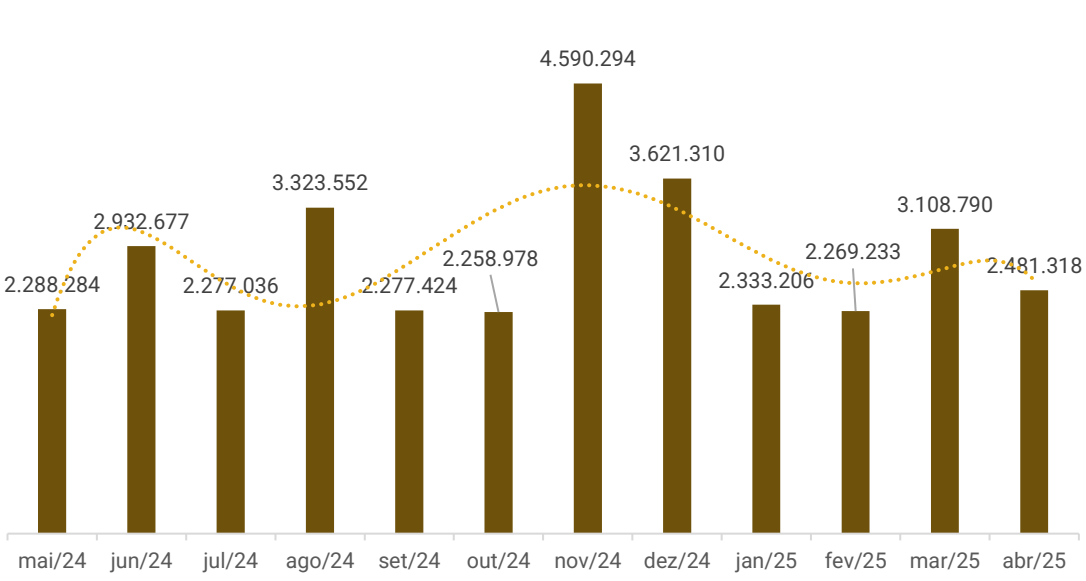
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal

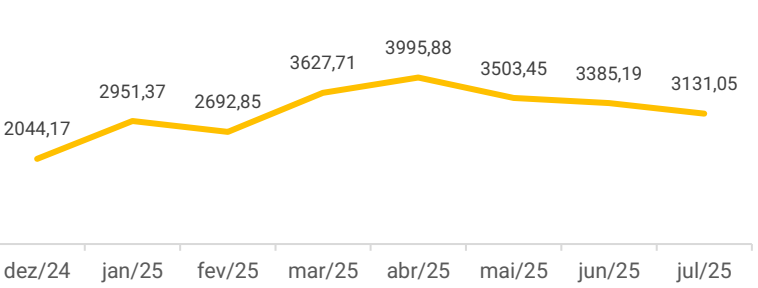


Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



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. Em julho/2025, o volume de produção foi de 3131,05 m³.

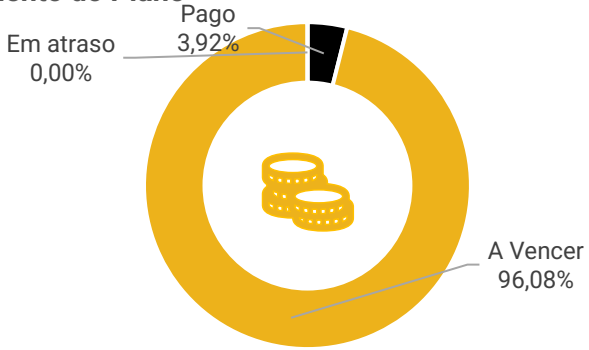


Colaboradores



260

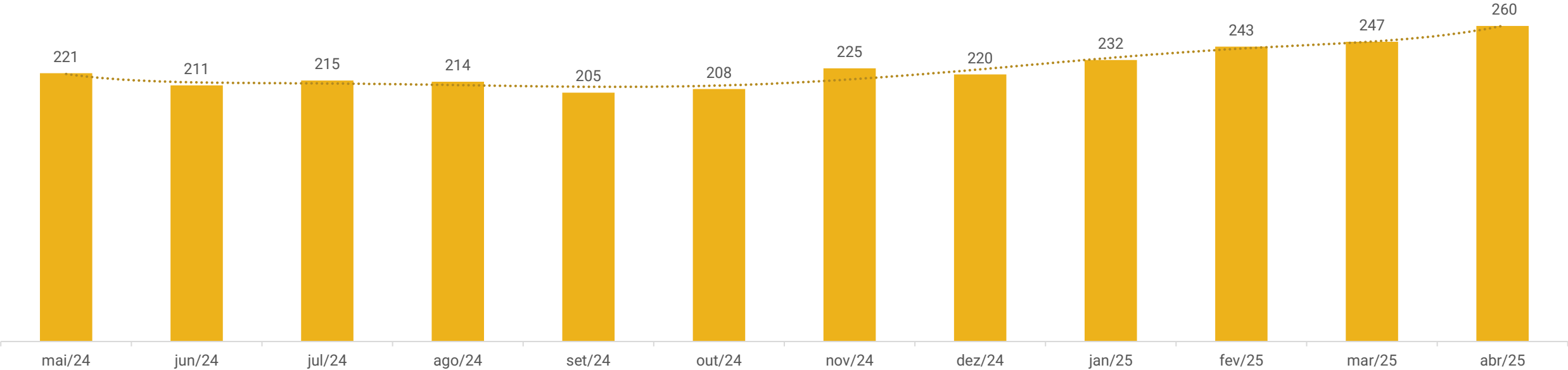
Cumprimento do Plano



Em abril, o Grupo M7 exibia 260 colaboradores no quadro funcional, sendo o cargo mais representativo auxiliar de produção. No período ocorreram 14 rescisões e 27 contratações. Além dos celetistas, a Recuperanda possui 15 trabalhadores terceirizados, conforme informado pela empresa em agosto/2025. Cabe ressaltar que as Recuperandas EBM e ER não têm funcionários.

As obrigações trabalhistas e encargos sociais encontram-se adimplentes. 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	- 2.063.267	349.837	250.943
Ajustes exercícios anteriores	-	- 185.090	-
Depreciação e amortização	370.029	- 1.365.537	- 68.019
Tributos a recuperar	-158.905	-405.504	- 5.511
Contas a receber	1.613.166	- 2.037.134	991.622
Estoques	1.741.681	- 2.715.303	2.995.079
Outros créditos	- 1.108.211	34.988	- 866.292
Despesas pagas antecipadamente	1.725	1.725	1.725
Direitos Realizáveis	-	- 185.883	- 11.522
Fornecedores	3.782.893	1.581.020	2.089.505
Obrigações tributárias	2.104.413	202.096	-233.435
Obrigações trabalhistas	233.261	48.434	55.048
Outras obrigações	- 6.102.371	5.878.088	-5.708.739
Resultado das atividades operacionais	414.415	1.201.737	-509.594
Fluxo das atividades de investimento			
Reavaliação de Imobilizado	1.185	46.185	-
Investimento em aplicações	- 12	- 12	- 12
Resultado das atividades de investimento	1.173	46.173	- 12
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	- 479.561	- 408.353	- 117.867
Resultado das atividades de financiamento	- 479.561	- 408.353	- 117.867
Aumento/ redução nas disponibilidades	-63.973	839.558	-627.472
Disponibilidades no início do período	2.333.206	2.269.233	3.108.790
Disponibilidades no final do período	2.269.233	3.108.790	2.481.318

Atividades Operacionais: O Grupo M7 finalizou o período em epígrafe com caixa operacional negativo de R\$ 509,5 mil motivado, sobretudo, por outras obrigações (R\$ 5,7 milhões), nos quais são contabilizados adiantamentos de clientes onde foram baixados R\$ 5,5 milhões de adiantamentos de clientes, principalmente, de JJ Comércio de Madeiras (R\$ 490 mil).

Os maiores impactos positivos no caixa advieram do consumo de estoques (R\$ 2,9 milhões) e valores a pagar a fornecedores (R\$ 2 milhões), sendo os principais a Fábrica de Cola Polesello (R\$ 156 mil), Tableros Indústria (R\$ 125,1 mil) e Celesc Distribuição (R\$ 118,7 mil).

Atividades de Investimento: O caixa de investimento foi negativo em virtude da integralização de cotas na cooperativa Credicomín (R\$ 12,00).

Atividades de Financiamento: Em abril, o caixa de financiamento findou negativo em R\$ 117,8 mil decorrente da adimplência de créditos concursais.

Na competência, as demonstrações apresentaram saldo consolidado de R\$ 2.481.317,99. Os extratos bancários ratificam parcialmente os saldos contábeis, restando R\$ 5.966,99 a validar. 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	48.508.392	54.469.177	50.725.080
Caixa e equivalentes de caixa	2.269.233	3.108.790	2.481.318
Clientes	6.029.766	8.066.900	7.075.277
Outros Créditos	7.117.365	7.082.378	7.948.669
Tributos a recuperar	15.126.544	15.532.048	15.537.558
Estoques	17.859.163	20.574.466	17.579.387
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	6.901	5.175	3.450
Ativo Não Circulante	72.172.876	73.724.308	73.803.861
Direitos Realizáveis	1.313.334	1.475.334	1.486.856
Outros Créditos	-	23.883	23.883
Investimentos	72.205	72.217	72.229
Imobilizado	70.787.337	72.152.874	72.220.893
Total do Ativo	120.681.268	128.193.485	124.528.941
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	50.753.662	58.586.707	54.749.044
Obrigações Financeiras	12.122.056	12.135.101	12.022.512
Fornecedores	10.458.594	12.092.156	14.224.363
Obrigações tributárias	546.265	752.181	510.268
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.243.348	3.291.782	3.346.831
Outras Obrigações	24.383.399	30.315.486	24.645.070
Passivo Não Circulante	125.720.069	125.188.310	125.110.486
Obrigações Financeiras	20.382.158	19.960.760	19.955.483
Obrigações tributárias	13.265.961	13.262.141	13.270.619
Outras Obrigações	5.630.841	5.576.841	5.538.518
Créditos concursais	86.441.110	86.388.567	86.345.866
Patrimônio Líquido	-55.792.463	-55.581.531	-55.330.588
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.070.565	18.116.750	18.116.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.963.029	-77.798.282	-77.547.339
Total do Passivo	120.681.268	128.193.485	124.528.941

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que, em abril, somaram R\$ 7 milhões exibindo redução de R\$ 991,6 mil motivado pelos recebimento de R\$ 12,6 milhões enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 11,6 milhões.

O principal saldo provem do cliente M7 USA Corp (R\$ 4,2 milhões). Conforme informado anteriormente pela Recuperanda, a M7 Usacorp é do sócio Evandro, que foi aberta em 2023, para nacionalizar cargas. O aging list demonstra R\$ 3.981.904,50 em notas emitidas, diferença de R\$ 3.093.372,66 entre o saldo do balancete, pois, conforme informado pela empresa, o relatório exhibe apenas as notas de abril.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial (R\$ 80,6 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 1,1 milhão), adiantamentos a fornecedores (R\$ 6,6 milhões) e outros créditos (R\$ 279,39). No período de competência, a conta apresentou aumento de R\$ 866,2 mil, decorrente, principalmente, de adiantamentos a fornecedores no valor total de R\$ 1,3 milhão, dos quais se destaca o adiantamento à JJ Comércio de Madeiras, no montante de R\$ 490 mil. Adicionalmente, foi registrado o bloqueio de R\$ 50 mil referente a cheque. Por fim, a M7 realizou empréstimo de R\$ 44,4 mil às empresas integrantes do Grupo M7, com a finalidade de cobertura de despesas operacionais.

Estoques: No mês, os estoques do Grupo retraíram R\$ 2,9 milhões devido ao consumo de mercadorias para revenda. 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 abril, a M7 quitou R\$ 1,7 mil referente a parcela de seguro. A Recuperanda informou que o seguro refere-se a danos materiais de cargas exportadas.

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios principalmente junto ao Bradesco. Na competência, a rubrica demonstrou aumento de R\$ 11,5 mil motivado pelos consórcios junto à Embrakon.

Imobilizado: Foram adquiridos, no mês em análise, R\$ 417,5 mil em máquinas, aparelhos e equipamentos junto as empresas Senbra Industria e Comércio de Madeiras (R\$ 351 mil), J de Souza Industria Metalúrgica (R\$ 65 mil) e Difemaq Ferramentas e Máquinas (R\$ 1,3 mil), causando o aumento de R\$ 68 mil no imobilizado do Grupo M7. Ainda, os bens sofreram depreciação mensal de R\$ 343,6 mil. As notas fiscais ratificam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	48.508.392	54.469.177	50.725.080
Caixa e equivalentes de caixa	2.269.233	3.108.790	2.481.318
Clientes	6.029.766	8.066.900	7.075.277
Outros Créditos	7.117.365	7.082.378	7.948.669
Tributos a recuperar	15.126.544	15.532.048	15.537.558
Estoques	17.859.163	20.574.466	17.579.387
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	6.901	5.175	3.450
Ativo Não Circulante	72.172.876	73.724.308	73.803.861
Direitos Realizáveis	1.313.334	1.475.334	1.486.856
Outros Créditos	-	23.883	23.883
Investimentos	72.205	72.217	72.229
Imobilizado	70.787.337	72.152.874	72.220.893
Total do Ativo	120.681.268	128.193.485	124.528.941
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	50.753.662	58.586.707	54.749.044
Obrigações Financeiras	12.122.056	12.135.101	12.022.512
Fornecedores	10.458.594	12.092.156	14.224.363
Obrigações tributárias	546.265	752.181	510.268
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.243.348	3.291.782	3.346.831
Outras Obrigações	24.383.399	30.315.486	24.645.070
Passivo Não Circulante	125.720.069	125.188.310	125.110.486
Obrigações Financeiras	20.382.158	19.960.760	19.955.483
Obrigações tributárias	13.265.961	13.262.141	13.270.619
Outras Obrigações	5.630.841	5.576.841	5.538.518
Créditos concursais	86.441.110	86.388.567	86.345.866
Patrimônio Líquido	-55.792.463	-55.581.531	-55.330.588
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.070.565	18.116.750	18.116.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.963.029	-77.798.282	-77.547.339
Total do Passivo	120.681.268	128.193.485	124.528.941

Obrigações Financeiras: No mês, a M7 pagou R\$ 162 mil em empréstimos e financiamentos, sendo o maior valor destinado à Cresol (R\$ 122 mil) ocasionando a retração de R\$ 112,5 mil no saldo. Ainda, em abril, a EBM tomou R\$ 9,4 mil emprestado da M7 para quitação das obrigações com credores e foram transferidos R\$ 40 mil do longo para curto prazo referente a financiamento da Cresol.

Fornecedores: A maioria dos fornecedores são pagos à vista devido à recuperação judicial, com prazo médio de recebimento de 30 até 60 dias e exibiram. No período o aumento de R\$ 2,1 milhões foi motivado pelas aquisições, sendo as maiores de Fábrica de Cola Polesello (R\$ 156 mil), Tableros Indústria (R\$ 125,1 mil) e Celesc Distribuição (R\$ 118,7 mil). O aging list demonstra R\$ 1.540.782,36 em notas, diferença de R\$ 8.305.143,15 entre o saldo do balancete. Conforme informado pela M7, a divergência adveio de adiantamentos não baixados.

Outras Obrigações: Em abril, as obrigações de curto prazo retraíram R\$ 5,5 milhões devido a baixa de adiantamento do cliente M7 USA, empresa de nacionalização das exportações para os Estados Unidos. No longo prazo, o saldo também apresentou redução de R\$ 38,3 mil em virtude da adimplência com parcelas de contratos junto a Itamar Braga Lemes no valor de R\$ 15 mil e parcela da fatura de energia elétrica (CELESC) na monta de R\$ 23,9 mil.

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. No mês analisado, a conta demonstrou retração de R\$ 42,7 mil devido ao pagamento de créditos concursais e acordos trabalhistas.

Reservas: A conta não demonstrou movimentação na competência. Conforme informado pela empresa, as contabilizações na rubrica 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta de Vendas e Serviços	32.591.752	7.064.861	11.613.846	54.946.249
Deduções de vendas	-20.789.479	-1.205.675	-184.163	-22.216.178
Receita Líquida	11.802.273	5.859.186	11.429.683	32.730.071
Custos dos produtos vendidos	-10.210.481	-4.013.396	-9.867.458	-27.090.351
Lucro bruto	1.591.792	1.845.789	1.562.224	5.639.720
Margem bruta	13%	32%	14%	17%
Despesas e receitas operacionais	-3.077.524	-1.489.872	-1.316.682	-6.524.111
Despesas com vendas	-464.262	-1.342.313	-763.165	-2.952.820
Despesas administrativas	-582.863	-786.466	-640.701	-2.543.760
Despesas tributárias	-2.178.585	-31.087	-63.582	-2.318.761
Outras Receitas/Despesas	148.187	347.245	150.765	901.138
Ganhos e perdas de capital	-	322.749	-	390.092
Resultado Operacional	-1.485.732	355.917	245.542	-884.391
Margem operacional	-13%	6%	2%	-3%
Ebitda	-1.208.268	690.240	589.232	396.878
Margem Ebitda	-10%	12%	5%	1%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	-1.485.732	355.917	245.542	-884.391
Receitas financeiras	6.448	6.517	14.923	56.378
Despesas financeiras	-583.984	-12.597	-9.522	-613.571
impostos sobre o lucro	-	-185.090	-	-185.090
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-2.063.267	349.837	250.943	-1.441.584
Margem líquida	-17%	6%	2%	-4%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: O Grupo M7 faturou, na competência em epígrafe, R\$ 11,6 milhões advindo de prestações de serviços (R\$ 7,1 milhões) e venda de produtos e mercadorias (R\$ 4,4 milhões), exibindo crescimento de 64% na receita bruta do mês.

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: O principal valor dedutível foi com cancelamentos de produtos do mercado externo que somaram R\$ 158,1 mil e, segundo a M7, 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. As notas foram lançadas em clientes, ratificando a contabilização.

Custos Operacionais: Os maiores custos do grupo são com compras de matérias-primas (R\$ 4,5 milhões), salários do pessoal direto (R\$ 517,7 mil), manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 204,5 mil) e serviços de industrialização (R\$ 231,9 mil). Em abril, os custos totalizaram R\$ 9,8 milhões, aumento de 146% devido, majoritariamente, a variação de estoques. Destaca-se que os custos consumiram 86% da receita bruta.

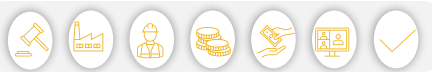
Despesas Operacionais: As despesas operacionais somaram, no mês, R\$ 1,4 milhão, sendo os gastos mais expressivos com fretes e carretos (R\$ 384,4 mil), serviços de terceiros (R\$ 162,1 mil), dispêndios com exportação (R\$ 161,1 mil) e depreciações sobre edificações e benfeitorias (R\$ 103,4 mil). No período, as despesas retraíram 32% motivadas, principalmente, pelos gastos de vendas.

Outras Receitas Operacionais: Contemplam, unicamente, a recuperação de despesas no valor de R\$ 150,7 mil que referem-se a créditos pagos indevidamente sobre a folha de 2022.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro de abril foi positivo em R\$ 5,4 mil em razão das receitas com aplicações (R\$ 6,8 mil) e variações cambiais ativas (R\$ 8 mil). As despesas financeiras advém, principalmente, de tarifas bancárias (R\$ 7,3 mil).

Resultado Líquido: O Grupo M7 exibiu, na competência, lucro de R\$ 250.943,18 em virtude do crescimento das receitas operacionais e financeiras frente a redução dos dispêndios. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 1.441.584,16.

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

Abril/2025

0,29

Abril/2024

0,22

↗ 7%

No período analisado, o Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,29 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a abril de 2024, observa-se um acréscimo de 7% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril /2025

0,93

Abril /2024

1,00

↘ 7%

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 abril de 2024, observa-se um decréscimo de 7% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril /2025

0,61

Abril /2024

0,76

↘ 15%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo R\$ 0,61 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a abril de 2024, observa-se retração de 15% neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril /2025

0,05

Abril /2024

0,07

↘ 2%

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 abril de 2024, observa-se redução de 2% neste indicador.

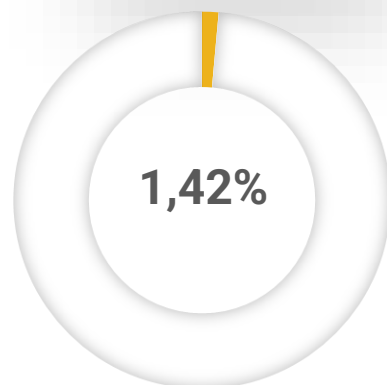




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

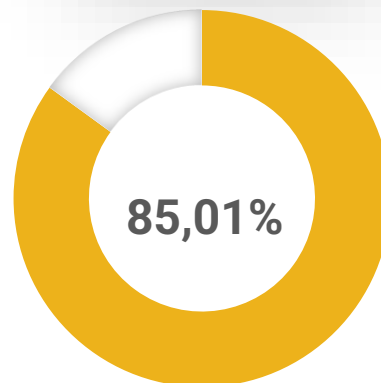
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



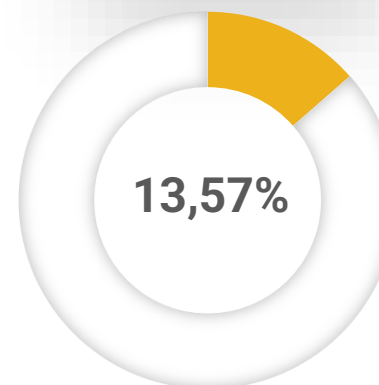
R\$ 1.372.615,44

Classe III



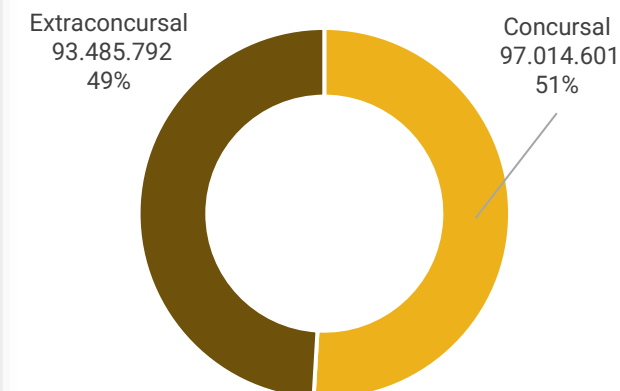
R\$ 82.364.030,61

Classe IV



R\$ 13.151.024,29

Passivo Global



Passivo Extraconcursal

44.407.952



Fornecedores

31.977.994



Empréstimos e Financiamentos

13.753.015



Tributos

3.346.831

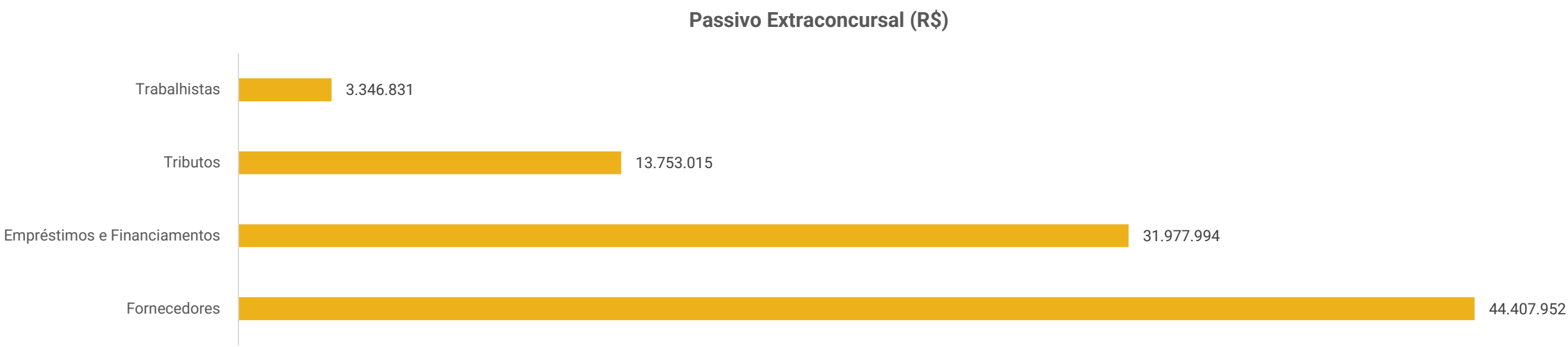


Trabalhistas





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Trabalhistas: Contempla, principalmente, saldo de férias (R\$ 567,5 mil) e salários (R\$ 479,8 mil). Todas a obrigações trabalhistas encontram-se em dia.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,7 milhões, dos quais 99% encontram-se parcelados e adimplentes. Em abril, o passivo tributário do Grupo M7 reduziu 2% devido ao pagamento do IRPJ, CSLL e INSS. 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\$ 31,9 milhões, sendo a principal dívida junto a Cresol no valor de R\$ 10,5 milhões. No mês em análise, foi adimplido R\$ 162 mil junto a Cresol, razão pela qual o saldo reduziu 0,4% (R\$ 117,8 mil).

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 44,4 milhões. Os principais saldos em abertos são dos fornecedores Polesello Indústria Química (R\$ 1,4 milhão), Toll Madeiras (R\$ 975,3 mil), Reflorasul Agroflorestal (R\$ 605,2 mil), Senbra Indústria e Comércio (R\$ 471 mil) e GeoForest Florestal (R\$ 469,5 mil), . A empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Em 18 de agosto de 2025, a Administração Judicial realizou uma reunião virtual com representantes do Grupo M7 para divulgar atualizações sobre a operação da empresa.

Inicialmente, a M7 informou que está sendo afetada pela tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos. O mercado, de modo geral, reagiu positivamente à possibilidade de encontrar fornecedores de matéria-prima, porém continua difícil obter insumos para fabricação. Toda a operação está funcionando com o material disponível localmente; há alguns lotes de matéria-prima que chegam, mas, no geral, a produção depende do que a empresa já possui.

Em relação às vendas para o exterior, o Grupo M7 não tem previsão, pois, no momento, o mercado interno não está absorvendo o produto pelo preço de custo de fabricação. Em contrapartida, surgem apenas algumas oportunidades momentâneas no mercado interno. Como alternativa, a M7 está buscando mercados em outros países, como Portugal, Croácia e República Dominicana, contudo abrir esses mercados exige planejamento e tempo.

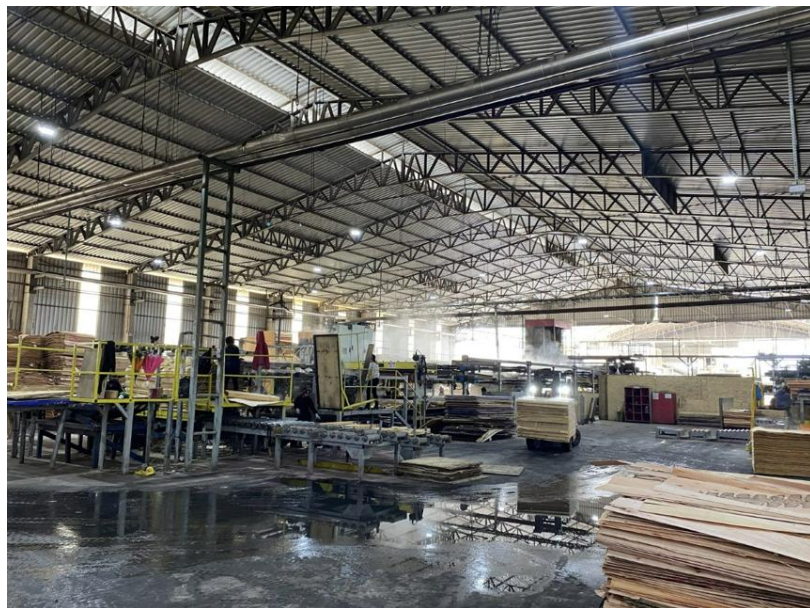
Por fim, o grupo informou que está estudando alternativas para aumentar o caixa com o objetivo de cumprir o plano de RJ e manter a operação da empresa.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 05/08/2025



DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 05/08/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até agosto/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.760.619,18** sendo que deste montante, 3,92% foi pago e 96,08% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ AGOSTO/2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	0%	-	1.163.095,56	ago/24	jul/26	1.196.146,43	268.540,40	-	927.606,03	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	-	445.447,16	ago/24	jan/25	137.431,54	98.613,02	-	38.818,52	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	90%	-	36.660.018,82	ago/27	jul/30	3.669.046,86	2.267,59	-	3.666.779,27	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Financeiros Colaborativos	90%	-	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	
	Credores até R\$ 5.000	45%	-	46.634,48	ago/24	jan/26	25.670,27	15.289,19	-	10.381,07	
	Demais Credores	90%	-	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	45%	-	87.916,39	ago/24	jan/26	48.394,18	37.579,95	-	10.814,22	
	Demais credores	90%	-	13.063.107,90	jul/27	jul/30	1.307.395,81	-	-	1.307.395,81	
TOTAL				95.195.239,89			10.760.619,18	422.290,16	0,00	10.338.329,02	
Percentual sobre a dívida							100,00%	3,92%	0,00%	96,08%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de abril/2025

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		121.543.416,80	24.140.066,95	27.760.203,36	117.923.280,39
2	S	1.1 CIRCULANTE		51.825.398,51	22.948.559,81	26.692.740,26	48.081.218,06
3	S	1.1.01 CAIXAEQUIVALENTES DE CAIXA		3.051.125,23	7.983.558,46	8.611.030,69	2.423.653,00
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		13.233,74	662.017,11	666.368,70	8.882,15
5		1.1.01.001.001 Caixa	30/04/25	13.233,74	662.017,11	666.368,70	8.882,15
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		888.671,04	7.314.698,39	7.939.033,17	264.336,26
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	30/04/25	59.618,09	383.836,50	443.011,74	442,85
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	25/04/25	0,00	5.592,75	5.592,75	0,00
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	30/04/25	802.866,95	6.919.574,52	7.481.972,13	240.469,34
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	17/04/25	16.440,56	0,00	50,01	16.390,55
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	25/04/25	3.768,99	5.694,62	8.406,54	1.057,07
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.149.220,45	6.842,96	5.628,82	2.150.434,59
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	30/04/25	668.142,19	6.842,96	5.628,82	669.356,33
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		8.066.899,65	11.624.581,60	12.616.204,09	7.075.277,16
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		8.066.899,65	11.624.581,60	12.616.204,09	7.075.277,16
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		987.987,89	44.430,23	0,00	1.032.418,12
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		987.987,89	44.430,23	0,00	1.032.418,12
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	30/04/25	987.987,89	44.430,23	0,00	1.032.418,12
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		19.758.350,70	3.295.989,52	2.468.700,99	20.585.639,23
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		30.622,55	50.000,00	0,00	80.622,55
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	03/04/25	30.622,55	50.000,00	0,00	80.622,55
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		5.923.487,73	1.311.884,72	540.023,18	6.695.349,27
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	30/04/25	0,00	324.903,98	324.903,98	0,00
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fornecedores	30/04/25	5.923.487,73	986.980,74	215.119,20	6.695.349,27
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	20.886,73	20.886,73	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/04/25	0,00	9.705,00	9.705,00	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	30/04/25	0,00	11.181,73	11.181,73	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.676.729,58	1.913.218,07	1.907.791,08	13.682.156,57
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	30/04/25	0,00	36.245,77	2.552,04	33.693,73
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	30/04/25	8.074.556,00	250.749,08	37.303,95	8.288.001,13
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	30/04/25	595.926,19	59.411,17	262.371,74	392.965,62
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	30/04/25	2.742.060,61	273.651,41	1.207.858,68	1.807.853,34
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/04/25	10.398,26	36,07	0,00	10.434,33
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	30/04/25	822.669,44	921.084,47	185.058,19	1.558.695,72
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar	23/04/25	296.205,28	200.111,55	34.842,51	461.474,32
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	30/04/25	1.006.246,45	25.323,59	31.199,02	1.000.371,02
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar	19/04/25	113.627,10	146.604,96	146.604,95	113.627,11
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		19.875.090,45	0,00	2.995.079,33	16.880.011,12
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		19.875.090,45	0,00	2.995.079,33	16.880.011,12
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	30/04/25	4.774.722,38	0,00	669.999,24	4.104.723,14
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	30/04/25	5.776.013,89	0,00	888.939,54	4.887.074,35
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	30/04/25	7.887.967,56	0,00	1.245.953,00	6.642.014,56
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	30/04/25	1.316.386,62	0,00	190.187,55	1.126.199,07
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		5.175,48	0,00	1.725,16	3.450,32
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		5.175,48	0,00	1.725,16	3.450,32
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/04/25	5.175,48	0,00	1.725,16	3.450,32
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		69.718.018,29	432.970,56	308.926,52	69.842.062,33
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.024.718,95	11.522,00	0,00	1.036.240,95
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		1.024.718,95	11.522,00	0,00	1.036.240,95
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
18059		1.2.02.002.135		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462	22/04/25	0,00	2.304,40	0,00	2.304,40
25965		1.2.02.002.463	22/04/25	0,00	2.304,40	0,00	2.304,40
25966		1.2.02.002.464	22/04/25	0,00	2.304,40	0,00	2.304,40
25967		1.2.02.002.465	22/04/25	0,00	2.304,40	0,00	2.304,40
25968		1.2.02.002.466	22/04/25	0,00	2.304,40	0,00	2.304,40
968	S	1.2.03		28.792,06	12,00	0,00	28.804,06
990	S	1.2.03.001		28.792,06	12,00	0,00	28.804,06
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	10/04/25	252,00	12,00	0,00	264,00
1049	S	1.2.05		68.664.507,28	421.436,56	308.926,52	68.777.017,32
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		22.318.242,89	417.503,25	5.793,71	22.729.952,43
1080		1.2.05.003.006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009	29/04/25	18.601.394,35	413.634,91	5.793,71	19.009.235,55
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	30/04/25	314.140,32	3.868,34	0,00	318.008,66
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	3.933,31	3.933,31	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010		7.699.004,73	3.933,31	3.933,31	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	30/04/25	0,00	3.933,31	3.933,31	0,00
1136	S	1.2.05.007		(7.551.727,93)	0,00	299.199,50	(7.850.927,43)
20389	S	1.2.05.007.001		(7.551.727,93)	0,00	299.199,50	(7.850.927,43)
1138		1.2.05.007.001.002	30/04/25	(1.884.921,18)	0,00	103.496,63	(1.988.417,81)
1144		1.2.05.007.001.008	30/04/25	(104.541,67)	0,00	2.444,52	(106.986,19)
1147		1.2.05.007.001.011	30/04/25	(3.455.896,11)	0,00	157.559,86	(3.613.455,97)
1151		1.2.05.007.001.015	30/04/25	(51.717,71)	0,00	799,46	(52.517,17)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153		1.2.05.007.001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/04/25	(2.051.057,80)	0,00	34.331,52	(2.085.389,32)
4887		1.2.05.007.001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	30/04/25	(3.593,46)	0,00	567,51	(4.160,97)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	758.536,58	758.536,58	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	758.536,58	758.536,58	0,00
1308		1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	30/04/25	0,00	605.068,80	605.068,80	0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	30/04/25	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1303		1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	30/04/25	0,00	103.877,78	103.877,78	0,00
1302		1.9.01.014 Produtos Remetidos para Demonstração	30/04/25	0,00	32.590,00	32.590,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	121.543.416,80	13.112.040,40	9.491.903,99	117.923.280,39
1351	S	2.1	CIRCULANTE	53.895.135,49	11.880.310,57	8.038.347,60	50.053.172,52
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.219.258,92	162.081,95	40.000,00	10.097.176,97
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.618.037,09	162.081,95	40.000,00	9.495.955,14
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	22/04/25 659.718,27	122.081,95	0,00	537.636,32
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	Emprestimos Bancarios	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 Itau	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	22/04/25 0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itau 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 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	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(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		11.425803,80	4.996935,93	7.128.208,59	13.557.076,46
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		11.425803,80	4.996935,93	7.128.208,59	13.557.076,46
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		628.150,80	290.854,71	55.095,17	392.391,26
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		562.571,48	285.832,41	49.837,13	326.576,20
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/04/25	205.390,97	16.493,15	5.629,50	194.527,32
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/04/25	26.611,20	2.131,80	675,00	25.154,40
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	30/04/25	93.750,60	4.687,54	1.642,95	90.706,01
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	30/04/25	0,00	15.828,73	15.828,73	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	30/04/25	34.842,51	37.394,55	2.552,04	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/25	15.302,40	6.651,02	5.880,10	14.531,48
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	30/04/25	146.595,91	146.595,91	0,00	0,00
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	30/04/25	1.615,61	1.615,61	1.656,99	1.656,99
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	30/04/25	0,00	13.122,79	13.122,79	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	30/04/25	38.462,28	38.462,28	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	30/04/25	0,00	2.849,03	2.849,03	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		65.579,32	5.022,30	5.258,04	65.815,06
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	30/04/25	5.022,30	5.022,30	5.136,64	5.136,64
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	23/04/25	48.438,52	0,00	121,40	48.559,92
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		2.981.186,36	758.478,56	813.527,05	3.036.234,85
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.146.844,54	556.770,92	651.012,84	1.241.086,46
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/25	462.162,81	462.162,81	475.577,88	475.577,88
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/04/25	6.159,57	6.159,57	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/04/25	4.327,30	4.327,30	4.637,87	4.637,87
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	30/04/25	14.001,74	40.226,83	52.371,96	26.146,87
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	30/04/25	538.112,56	36.554,79	63.418,59	564.976,36
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	30/04/25	122.080,56	7.339,62	48.834,24	163.575,18
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.834.341,82	201.707,64	162.514,21	1.795.148,39
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	30/04/25	132.355,48	136.347,38	90.950,25	86.958,35
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	30/04/25	1.078.299,32	44.269,76	44.977,78	1.079.007,34
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	30/04/25	17.361,00	859,00	773,10	17.275,10
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	30/04/25	469.585,95	14.283,02	10.554,93	465.857,86
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	30/04/25	31.210,59	2.074,90	3.632,88	32.768,57
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/04/25	42.893,88	2.860,75	4.932,84	44.965,97
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	30/04/25	7.080,72	425,70	2.832,51	9.487,53
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	30/04/25	9.725,23	587,13	3.859,92	12.998,02
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		28.640.735,61	5.671.959,42	1.516,79	22.970.292,98
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20.422.727,62	5.539.662,63	1.020,00	14.884.084,99
1712		2.1.09.001.006 Adiantamentos de Clientes Diversos	07/04/25	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	30/04/25	9.334.353,13	5.539.662,63	0,00	3.794.690,50
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes		11.088.374,49	0,00	0,00	11.088.374,49
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.218.007,99	132.296,79	496,79	8.086.207,99
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	16/04/25	7.248.074,75	119.000,00	0,00	7.129.074,75
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	25/04/25	121.600,00	12.800,00	0,00	108.800,00
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	30/04/25	0,00	496,79	496,79	0,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		71.396.392,95	132.630,75	13.894,81	71.277.657,01
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		17.177.825,02	40.000,00	0,00	17.137.825,02
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.151.475,92	40.000,00	0,00	19.111.475,92
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		11.380,18	0,00	0,00	11.380,18
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	22/04/25	5.518.841,64	40.000,00	0,00	5.478.841,64
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 PROPRIAR		(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		1.252.951,49	5.509,24	914,20	1.248.356,45
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.252.951,49	5.509,24	914,20	1.248.356,45
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.-	30/04/25	184.781,02	5.509,24	914,20	180.185,98
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
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	0,00	676,62	676,62
2090	S	2.2.04.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	676,62	676,62

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1508		2.2.04.003.005 Empréstimos de Terceiros a Pagar	01/04/25	0,00	0,00	676,62	676,62
2167	S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.537.664,55	38.999,45	0,00	5.498.665,10
2209	S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		5.537.664,55	38.999,45	0,00	5.498.665,10
2405		2.2.11.003.006 Contratos a Pagar	30/04/25	5.437.664,55	38.999,45	0,00	5.398.665,10
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		47.427.951,89	48.122,06	12.303,99	47.392.133,82
25002	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		18.714.303,94	0,00	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 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 TOYOTA DO BRASIL S.A.		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001 BASSO FUNDO DE		1.827,91	0,00	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 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		22.243.879,15	7.500,00	0,00	22.236.379,15
25036		2.2.12.002.001 AT I BRASIL 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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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 EQUIPAMENTOS E		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	CARBONI DISTRIBUIDORA 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
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	CHESIQUIMICA LTDA		1.081,39	0,00	0,00	1.081,39
25282	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	10/04/25	40.668,20	7.500,00	0,00	33.168,20
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	DALMOLINE 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	DEDETIZADORA 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 QUIMICA LTDA - 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		2.169,13	0,00	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		1.775,92	0,00	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 -		1.493,80	0,00	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 VIDAL LTDA		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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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 BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25267	2.2.12.002.001	J G TIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	J G TIBA		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
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCACAO DE		767,70	0,00	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE		1.867,86	0,00	0,00	1.867,86
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	MADBRUN EIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DA SILVA		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		1.313,40	0,00	0,00	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA		2.169,31	0,00	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		957,16	0,00	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		1.071,07	0,00	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 -		1.501,44	0,00	0,00	1.501,44
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		1.168,85	0,00	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		2.204,84	0,00	0,00	2.204,84
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	REALLAMINAS 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

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25328		2.2.12.002.001 RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	0,00
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00
25324		2.2.12.002.001 RJTRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00
25323		2.2.12.002.001 RMAASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00
25343		2.2.12.002.001 TELE FARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	0,00
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	0,00
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.469.768,80	40.622,06	12.303,99
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	25/04/25	763.831,23	40.622,06	12.303,99
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00
25234		2.2.12.003.001 SINDAIND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00
25233		2.2.12.003.001 SINDOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.748.111,64)	340.562,50	681.125,00
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.271.750,47	0,00	0,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.042.491,68	0,00	0,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.042.491,68	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(25.019.862,11)	340.562,50	681.125,00	(24.679.299,61)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(25.019.862,11)	340.562,50	681.125,00	(24.679.299,61)
2515		2.4.05.001.001	Lucros Acumulados	30/04/25	0,00	340.562,50	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	30/04/25	(25.019.862,11)	0,00	(24.679.299,61)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	758.536,58	758.536,58	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	758.536,58	758.536,58	0,00
2562		2.9.01.001	Produtos Remetidos para Demonstração	30/04/25	0,00	32.590,00	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	30/04/25	0,00	103.877,78	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	30/04/25	0,00	17.000,00	0,00
2569		2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	30/04/25	0,00	605.068,80	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	12.092.159,62	12.432.722,12	340.562,50	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	192.510,53	11.787.881,53	11.595.371,00	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	2.552,04	11.616.397,54	11.613.845,50	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	2.552,04	4.451.593,54	4.449.041,50	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/04/25	0,00	178.489,78	178.489,78	
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	30/04/25	0,00	4.273.103,76	4.273.103,76	
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	30/04/25	0,00	2.552,04	0,00	(2.552,04)
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	09/04/25	0,00	6.780,00	6.780,00	
2700	S	3.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.158.024,00	7.158.024,00	
2703		3.1.01.005.004	Prestação de Serviços a Prazo	28/04/25	0,00	7.158.024,00	7.158.024,00	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	184.162,78	0,00	(184.162,78)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	158.141,45	0,00	(158.141,45)	
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	30/04/25	0,00	158.141,45	0,00	(158.141,45)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	26.021,33	0,00	(26.021,33)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/04/25	0,00	10.049,51	0,00	(10.049,51)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/04/25	0,00	2.849,03	0,00	(2.849,03)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/04/25	0,00	13.122,79	0,00	(13.122,79)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.795,71	171.483,99	165.688,28	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,00	14.925,36	14.923,36	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/04/25	0,00	2,00	0,34	(1,66)
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	04/04/25	0,00	0,00	8.082,06	8.082,06
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	30/04/25	0,00	0,00	6.842,96	6.842,96
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.793,71	156.558,63	150.764,92	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/04/25	0,00	5.793,71	156.558,63	150.764,92
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.481.336,75	613.853,06	(9.867.483,69)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.481.336,75	613.853,06	(9.867.483,69)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	8.166.917,87	472.300,62	(7.694.617,25)	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/04/25	0,00	9.342,87	0,00	(9.342,87)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	30/04/25	0,00	333.062,58	0,00	(333.062,58)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/04/25	0,00	0,00	165.845,32	165.845,32
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	30/04/25	0,00	0,00	36.245,77	36.245,77
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	30/04/25	0,00	2.995.079,33	0,00	(2.995.079,33)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/04/25	0,00	4.829.433,09	270.209,53	(4.559.223,56)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	777.688,41	37.823,78	(739.864,63)	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/04/25	0,00	542.672,45	24.909,01	(517.763,44)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	30/04/25	0,00	45.961,35	905,79	(45.055,56)
3126		3.3.01.003.006 Férias	30/04/25	0,00	60.348,20	1.911,29	(58.436,91)
3127		3.3.01.003.007 INSS	30/04/25	0,00	37.498,75	2.524,80	(34.973,95)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	30/04/25	0,00	60.894,39	3.481,31	(57.413,08)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/04/25	0,00	15.271,47	0,00	(15.271,47)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	30/04/25	0,00	15.041,80	0,00	(15.041,80)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	30/04/25	0,00	0,00	4.091,58	4.091,58
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	1.536.730,47	103.728,66	(1.433.001,81)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/25	0,00	84.763,50	17.360,00	(67.403,50)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	30/04/25	0,00	190.728,66	43.856,19	(146.872,47)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	30/04/25	0,00	34.856,10	0,00	(34.856,10)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	30/04/25	0,00	28.563,10	0,00	(28.563,10)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/04/25	0,00	206.137,38	1.553,49	(204.583,89)
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	25/04/25	0,00	6.039,24	0,00	(6.039,24)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	24/04/25	0,00	99.674,50	0,00	(99.674,50)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	30/04/25	0,00	211.726,76	26.362,34	(185.364,42)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	30/04/25	0,00	567,51	0,00	(567,51)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/04/25	0,00	157.559,86	0,00	(157.559,86)
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	25/04/25	0,00	231.966,79	0,00	(231.966,79)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	23/04/25	0,00	110.509,05	0,00	(110.509,05)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	30/04/25	0,00	173.572,63	5.257,16	(168.315,47)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	30/04/25	0,00	0,00	9.339,48	9.339,48
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos	07/04/25	0,00	65,39	0,00	(65,39)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.418.312,34	30.987,53	(1.387.324,81)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	748.964,16	30.893,16	(718.071,00)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	30.858,10	0,00	(30.858,10)
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	25/04/25	0,00	30.858,10	0,00	(30.858,10)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	718.106,06	30.893,16	(687.212,90)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	23/04/25	0,00	3.860,54	101,87	(3.758,67)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	30/04/25	0,00	34.331,52	0,00	(34.331,52)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/04/25	0,00	103.496,63	0,00	(103.496,63)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	30/04/25	0,00	415.267,53	30.791,29	(384.476,24)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	25/04/25	0,00	161.149,84	0,00	(161.149,84)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	639.373,54	94,37	(639.279,17)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	55.892,44	0,00	(55.892,44)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/25	0,00	30.600,59	0,00	(30.600,59)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	30/04/25	0,00	8.157,41	0,00	(8.157,41)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	30/04/25	0,00	2.645,09	0,00	(2.645,09)
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/04/25	0,00	2.776,04	0,00	(2.776,04)
4334		3.7.03.001.007 INSS	30/04/25	0,00	8.887,59	0,00	(8.887,59)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	30/04/25	0,00	2.825,72	0,00	(2.825,72)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	583.481,10	94,37	(583.386,73)

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	01/04/25	0,00	623,42	0,00	(623,42)
4405		3.7.03.003.002 Viagens e Estadias	09/04/25	0,00	459,00	0,00	(459,00)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/04/25	0,00	799,46	0,00	(799,46)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	30/04/25	0,00	59.246,34	0,00	(59.246,34)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	29/04/25	0,00	1.389,89	0,00	(1.389,89)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/25	0,00	45.082,42	0,00	(45.082,42)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	25/04/25	0,00	428,99	0,00	(428,99)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	30/04/25	0,00	98.633,69	0,00	(98.633,69)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	29/04/25	0,00	6.228,80	0,00	(6.228,80)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	09/04/25	0,00	122,52	0,00	(122,52)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp.e Periféricos	30/04/25	0,00	2.444,52	0,00	(2.444,52)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/04/25	0,00	1.725,16	0,00	(1.725,16)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	28/04/25	0,00	162.102,45	0,00	(162.102,45)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	30/04/25	0,00	50.370,42	0,00	(50.370,42)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	24/04/25	0,00	11.054,40	0,00	(11.054,40)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	30/04/25	0,00	88.718,22	94,37	(88.623,85)
4431		3.7.03.003.162 Manutenção e Reparos	29/04/25	0,00	2.531,70	0,00	(2.531,70)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	30/04/25	0,00	45.114,34	0,00	(45.114,34)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas	15/04/25	0,00	6.405,36	0,00	(6.405,36)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	20.455,53	0,00	(20.455,53)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		0,00	20.455,53	0,00	(20.455,53)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/04/25	0,00	5.088,94	0,00	(5.088,94)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	30/04/25	0,00	5.694,94	0,00	(5.694,94)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/04/25	0,00	8.861,65	0,00	(8.861,65)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	10/04/25	0,00	810,00	0,00	(810,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.519,11	0,00	(9.519,11)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	9.519,11	0,00	(9.519,11)
4697		3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	30/04/25	0,00	0,34	0,00	(0,34)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/04/25	0,00	7.309,77	0,00	(7.309,77)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	19/04/25	0,00	874,13	0,00	(874,13)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	24/04/25	0,00	1.334,87	0,00	(1.334,87)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	340.562,50	0,00	(340.562,50)
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	340.562,50	0,00	(340.562,50)
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	340.562,50	0,00	(340.562,50)
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	340.562,50	0,00	(340.562,50)
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/04/25	0,00	340.562,50	(340.562,50)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926
7269968

Assinado de forma digital por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.08.21 16:34:25
-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	1.744.577,83	83,59	44.490,95	1.700.170,47
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.407,92	83,59	0,00	1.077.491,51
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.058.631,67	83,59	0,00	1.058.715,26
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.058.522,28	83,59	0,00	1.058.605,87
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	30/04/25 76.744,57	14,91	0,00	76.759,48
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	30/04/25 525.926,23	68,68	0,00	525.994,91
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	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		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	667.169,91	0,00	44.490,95	622.678,96
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	643.286,91	0,00	44.490,95	598.795,96
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.029.671,09)	0,00	44.490,95	(2.074.162,04)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)	DEPRECIACÃO	(2.029.671,09)	0,00	44.490,95	(2.074.162,04)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	30/04/25 (3.354,18)	0,00	58,34	(3.412,52)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	Deprec. Acum. Equipamentos	30/04/25 (2.026.316,91)	0,00	44.432,61	(2.070.749,52)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	1.744.577,83	54.804,23	10.396,87	1.700.170,47	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.898.543,76	2.321,94	10.396,87	1.906.618,69	
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.068,26	0,00	9.493,16	1.009.561,42	
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	838.611,90	0,00	9.493,16	848.105,06	
25057		2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros	30/04/25	305.493,70	0,00	9.493,16	314.986,86
25059		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	473.654,26	0,00	0,00	473.654,26	
25024		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014	Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)	
8036		2.1.01.006.001	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	877,01	659.223,24	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	659.083,53	737,30	877,01	659.223,24	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.056,99	1.584,64	26,70	44.499,05	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	46.005,44	1.533,09	0,00	44.472,35	
25034		2.1.05.001.001	Parcelamento INSS	30/04/25	16.966,99	1.533,09	0,00	15.433,90
25033		2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN		5.779,40	0,00	0,00	5.779,40
1544		2.1.05.001.008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS		11.159,65	0,00	0,00	11.159,65
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	51,55	51,55	26,70	26,70	
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	23/04/25	51,55	51,55	26,70	26,70
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		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015	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		2.1.07.003.002	INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034	INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035	FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.242.479,86	6.883,76	0,00	6.235.596,10
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
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	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		2.2.01.008.001	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		2.2.03.001.021	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
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25060		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.069.971,32	6.883,76	0,00	4.063.087,56
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.997.058,99	0,00	0,00	2.997.058,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.2.12.002.001 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001 PPNEUSSERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25015		2.2.12.002.001 RADIADORES IVAN EAR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001 RENOVADOR A DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001 SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS		967,79	0,00	0,00	967,79
25016		2.2.12.002.001 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		145.859,51	6.883,76	0,00	138.975,75
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	17/04/25	132.957,82	6.883,76	0,00	126.074,06
25012		2.2.12.003.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.396.445,79)	45.598,53	0,00	(6.442.044,32)
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		2.4.01.001.002 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		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.256.445,79)	45.598,53	0,00	(7.302.044,32)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.256.445,79)	45.598,53	0,00	(7.302.044,32)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	30/04/25	(7.256.445,79)	45.598,53	0,00	(7.302.044,32)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	45.682,12	83,59	(45.598,53)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	58,34	83,59	25,25
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	58,34	83,59	25,25
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		0,00	0,00	83,59	83,59
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/04/25	0,00	0,00	83,59	83,59
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	58,34	0,00	(58,34)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	30/04/25	0,00	58,34	0,00	(58,34)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	45.623,78	0,00	(45.623,78)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	44.432,61	0,00	(44.432,61)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	44.432,61	0,00	(44.432,61)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/04/25	0,00	44.432,61	0,00	(44.432,61)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	903,71	0,00	(903,71)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	903,71	0,00	(903,71)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	23/04/25	0,00	764,00	0,00	(764,00)
9197		3.7.03.003.203	Despesas Intemet/ Site/ Sistemas	24/04/25	0,00	139,71	0,00	(139,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	285,99	0,00	(285,99)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO SE		0,00	285,99	0,00	(285,99)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	01/04/25	0,00	285,99	0,00	(285,99)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1,47	0,00	(1,47)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	1,47	0,00	(1,47)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	01/04/25	0,00	1,47	0,00	(1,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	0,00	45.598,53	45.598,53
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	0,00	45.598,53	45.598,53
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.598,53	45.598,53
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.598,53	45.598,53
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/04/25	0,00	45.598,53	45.598,53

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267
269968

Assinado de forma digital por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.08.21 16:39:00 -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	4.905.490,50	0,00	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.566.370,87	0,00	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001	Caixa	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
25043		1.1.01.002.001	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
25042		1.1.01.002.001	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
25041		1.1.01.002.001	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
24		1.1.01.002.167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
18		1.1.01.002.178	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
25046		1.1.01.003.001	Aplic. AUT Banisul 1146 Rio do Sul	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
25047		1.1.01.003.001	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
25044		1.1.01.003.001	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
25045		1.1.01.003.001	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
62		1.1.01.003.002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
1894		1.1.01.003.072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
25039		1.1.04.004.001	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
25038		1.1.09.001.001	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
550		1.1.09.001.004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	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
25037		1.2.02.002.001	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
2111		1.2.02.002.013	Consócio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.019	Consócio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
17140		1.2.02.002.461	Consócio 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
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
25040		1.2.03.001	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		1.2.05.001.001	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		1.2.05.003.008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.018	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	4.905.490,50	77.384,05	77.384,05	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.793.027,34	7.216,52	3.441,87	2.789.252,69
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
25058		2.1.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043	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
25060		2.1.01.004.001	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001	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	1.165,83	8.063,60
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.268,80	371,03	1.165,83	8.063,60
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.973,68	6.845,49	2.276,04	73.404,23
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	71.619,34	6.806,94	2.262,57	67.074,97
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	29/04/25 71.619,34	6.806,94	2.262,57	67.074,97
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.354,34	38,55	13,47	6.329,26
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	23/04/25 38,55	38,55	13,47	13,47
1582		2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008	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
25036		2.1.09.003.001	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
25050		2.1.09.004.001	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	47.549.437,07	26.146,74	73.942,18	47.597.232,51
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
25051		2.2.01.001.001	Financ. Banrisul - 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		2.2.01.008.001	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
25052		2.2.03.001	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.279.666,97	26.146,74	73.942,18	12.327.462,41
25002	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.536.370,22	26.146,74	39.220,11	11.549.443,59
25053		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Dívida Ativa	15/04/25 2.288.047,60	26.146,74	39.220,11	2.301.120,97
25049		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	743.296,75	0,00	34.722,07	778.018,82
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	29/04/25 743.296,75	0,00	34.722,07	778.018,82
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB AS	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001	BARCELONA SECURITIZADORA	180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001	CREDVALE SECURITIZADORA DE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001	FATORI SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001	FIRENZE SECURITIZADORAS/A	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001	GI GESTAO E CORRETO RA DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO E	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001	METROPOLITANA ATIVOS FUNDO	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001	PALMAS COMPIND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001	PROCRED SECURITIZADORA DE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001	SIFRAS/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25024		2.2.12.001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.436.973,91)	44.020,79	0,00	(45.480.994,70)
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		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.521.973,91)	44.020,79	0,00	(45.565.994,70)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.521.973,91)	44.020,79	0,00	(45.565.994,70)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	30/04/25	(45.521.973,91)	44.020,79	0,00	(45.565.994,70)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	44.020,79	0,00	(44.020,79)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.020,79	0,00	(44.020,79)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	661,09	0,00	(661,09)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	661,09	0,00	(661,09)
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	01/04/25	0,00	661,09	(661,09)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	518,21	0,00	(518,21)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	518,21	0,00	(518,21)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	24/04/25	0,00	518,21	(518,21)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42.840,00	0,00	(42.840,00)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	42.840,00	0,00	(42.840,00)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/04/25	0,00	1.357,32	(1.357,32)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/04/25	0,00	41.482,68	(41.482,68)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,49	0,00	(1,49)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	1,49	0,00	(1,49)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	01/04/25	0,00	1,49	(1,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	0,00	44.020,79	44.020,79
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	0,00	44.020,79	44.020,79
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.020,79	44.020,79
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.020,79	44.020,79
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	30/04/25	0,00	44.020,79	44.020,79

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292
67269968

Assinado de forma digital por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.08.21 16:38:33
-03'00'

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