



medeiros²
costa beber
administração judicial

CRISTAL ÓTICA LTDA e RECRIS FRANCHISING LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5006222-22.2025.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho e julho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos
Cronograma processual



Operação
Estrutura societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento
Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



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 **Cristal Ótica LTDA e Recris Franchising LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, 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 pela recuperanda, 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 11.101/2005.

A recuperanda vem 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 20 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 as demonstrações financeiras de **junho e julho de 2025, com atraso, em 09/09/2025 e 10/09/2025**, respectivamente. Os questionamentos realizados no dia **18/09/2025**, foram respondidos em **22/09/2025**.

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





27/06/2025 - Pedido da Recuperação Judicial.



22/08/2025 - Deferimento da Recuperação Judicial.



04/09/2025 - Publicação do edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005.



19/09/2025 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.



25/10/2025 – Prazo para apresentação do plano de Recuperação Judicial.



Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.



Prazo de impugnação a relação de credores.



Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ.



Prazo de objeções ao PRJ.



Publicação de edital de convocação para AGC.



1ª convocação da assembleia geral de credores.



2ª convocação da assembleia geral de credores.



18/02/2025 - Decurso do *Stay Period*.



Homologação do Plano e Concessão da RJ.



Publicação do Quadro Geral de Credores.

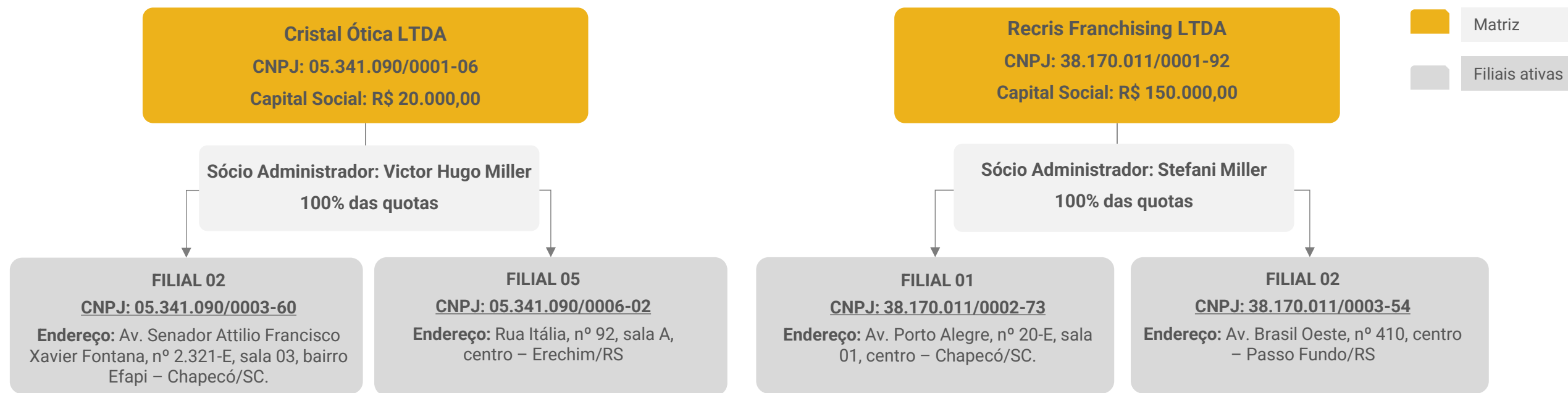


Previsão de encerramento da RJ.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O **Grupo Recris** é composto pela **Cristal Ótica LTDA**, com ano de abertura em 2002 e **Recris Franchising LTDA**, fundada em 2020, ambas têm o objetivo de comércio varejista de artigos de óptica. As sedes estão localizadas na **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.045, sala 01, bairro Maria Goretti – Chapecó/SC** e **Avenida Porto Alegre, nº 20, sala 02, centro – Chapecó/SC**, respectivamente.

Embora a certidão emitida pela JUCESC indique a existência de filiais da **Cristal Ótica**, a consulta à situação cadastral demonstra que estas se encontram baixadas, por extinção em razão de encerramento e liquidação voluntária. A informação é ratificada pela 19ª alteração e consolidação do contrato social (evento 1, DOCUMENTACAO11, págs. 97/98), datada de 17/03/2020, na qual consta o encerramento das seguintes filiais: Filial 1 – 05.341.090/0002-89 (Chapecó/SC), Filial 3 – 05.341.090/0004-40 (Pinhalzinho/SC), Filial 4 – 05.341.090/0005-21 (Xanxerê/SC), Filial 6 – 05.341.090/0007-93 (Chapecó/SC) e Filial 7 – 05.341.090/0008-74 (São Miguel do Oeste/SC).



Últimas alterações societárias:

Cristal Ótica:

- 06/06/2025 – alteração de dados (exceto nome empresarial); extinção de filial na UF da sede e consolidação de contrato/estatuto.
- 01/09/2025 – concessão de Recuperação Judicial.

Recris Franchising:

- 04/04/2023 – alteração de filial com sede em outra UF e consolidação de contrato/estatuto.
- 01/09/2025 – concessão de Recuperação Judicial.





OPERAÇÃO

As Recuperandas atuam, predominantemente, no comércio varejista de artigos de óptica, sendo o comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente considerado sua atividade secundária.

Conforme esclarecimentos prestados pelas empresas, as filiais incluídas no pedido Recuperacional são exclusivamente sobre suas lojas próprias. A empresa Recris Franchising, em meados de 2020, resolveu expandir seu modelo de negócios através de franquias, constituindo a sociedade com a finalidade de gerenciar as franquias, sendo responsável pela administração, suporte e expansão da rede de franqueados. Cabe salientar que, nos balancetes apresentados, apesar de constar apenas o **CNPJ da matriz**, a contabilidade das filiais são unificadas nas demonstrações contábeis.



Setor de Comércio

Receitas: o ano de 2025 acumula receitas **R\$ 3,5 milhões**, até o mês de **julho**.

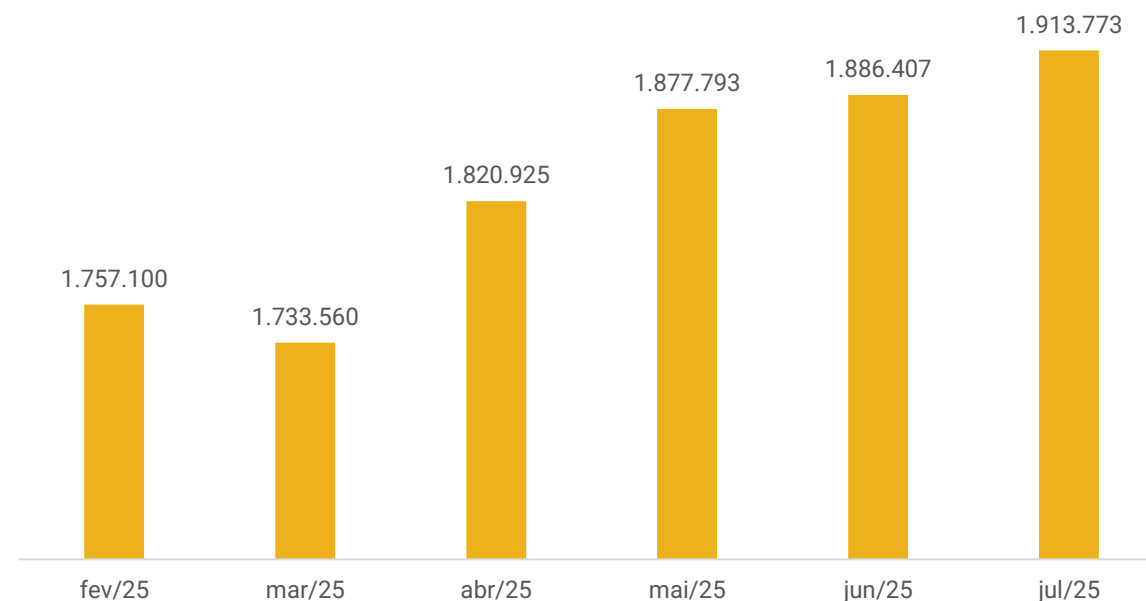
Mix de produtos: inclui artigos de óptica, como óculos de sol, armações e lentes de grau; além de produtos de relojoaria, joalheria e outros itens correlatos.

Estoques: o estoque consolidado das empresas é de R\$ 1,9 milhão, composto unicamente por mercadorias para revenda. As empresas informaram que realizam gestão de estoque, mas ainda estão organizando divergências relacionadas a mercadorias em garantia e bonificações. Além disso, relataram que vêm buscando realizar pedidos menores, a fim de evitar excesso de estoque e melhorar o giro entre as lojas. Informaram também que os estoques são lançados diretamente nos custos e que o valor contabilizado refletiria a realidade. Contudo, os inventários enviados totalizam R\$ 1,3 milhão, ou seja, R\$ 554,4 mil inferior ao saldo contábil. As empresas justificaram que existem diversos saldos antigos implantados pela antiga contabilidade, no qual estão sendo conferidos atualmente.

Tendências sazonais: as Recuperandas informaram que no verão a demanda por óculos solares é maior, comparado ao restante das estações.

Região de atuação: as Empresas possuem sede e filiais nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As franquias estão, predominantemente em Santa Catarina.

Evolução do Estoque - Consolidado em Julho de 2025

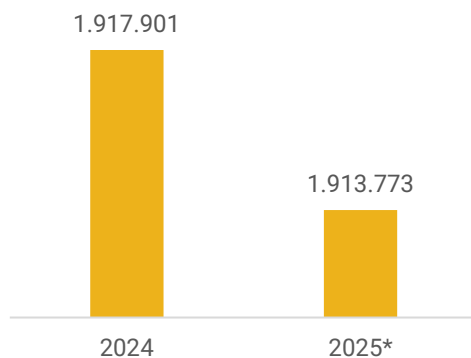


Colaboradores

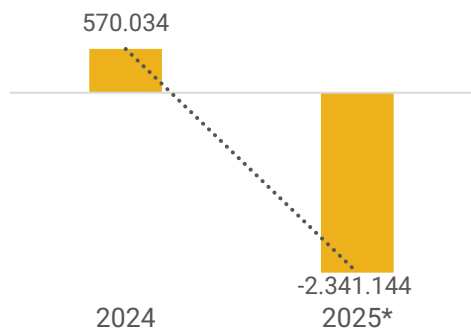


25

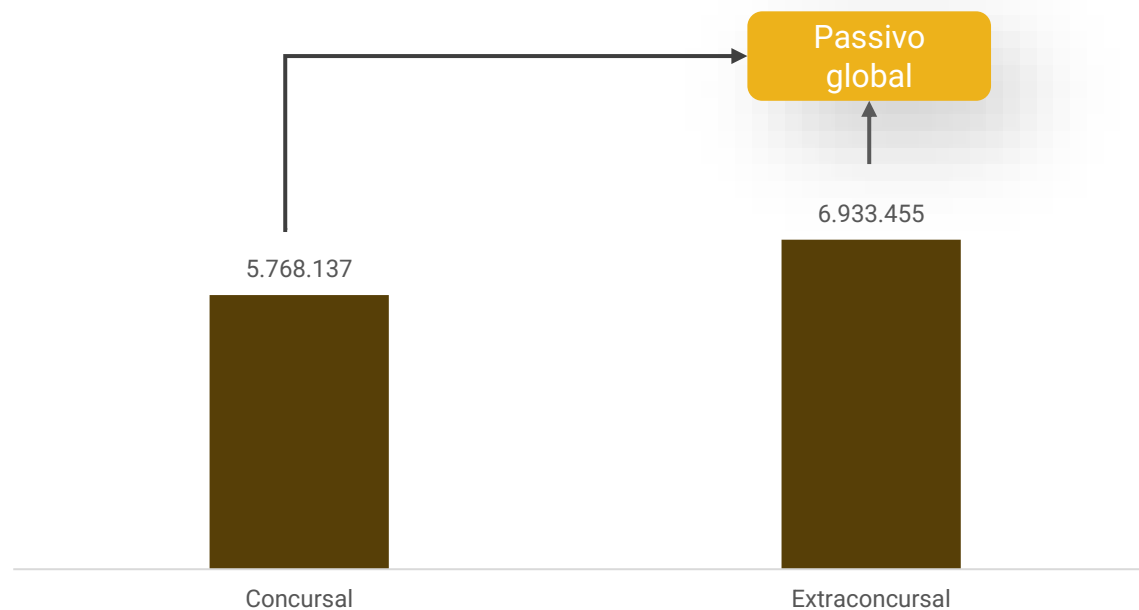
Evolução do Estoque (até julho/2025)



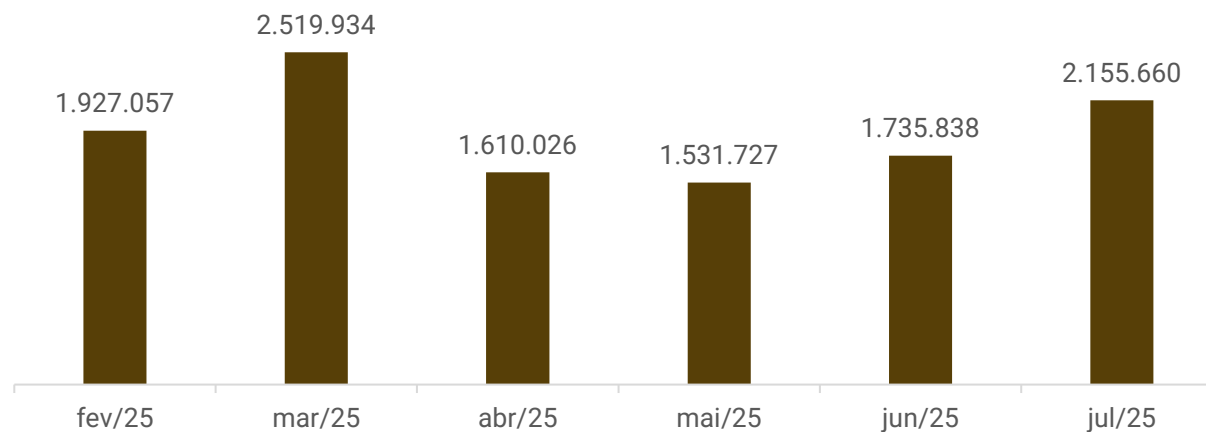
Rentabilidade Acumulada (até julho/2025)



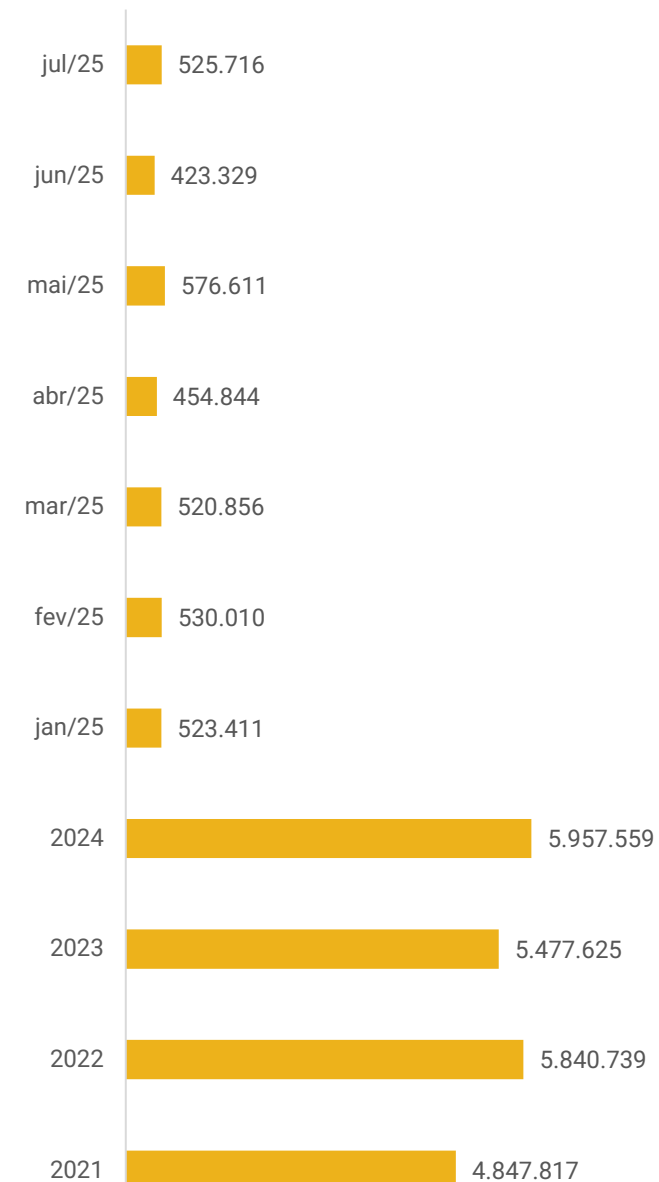
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



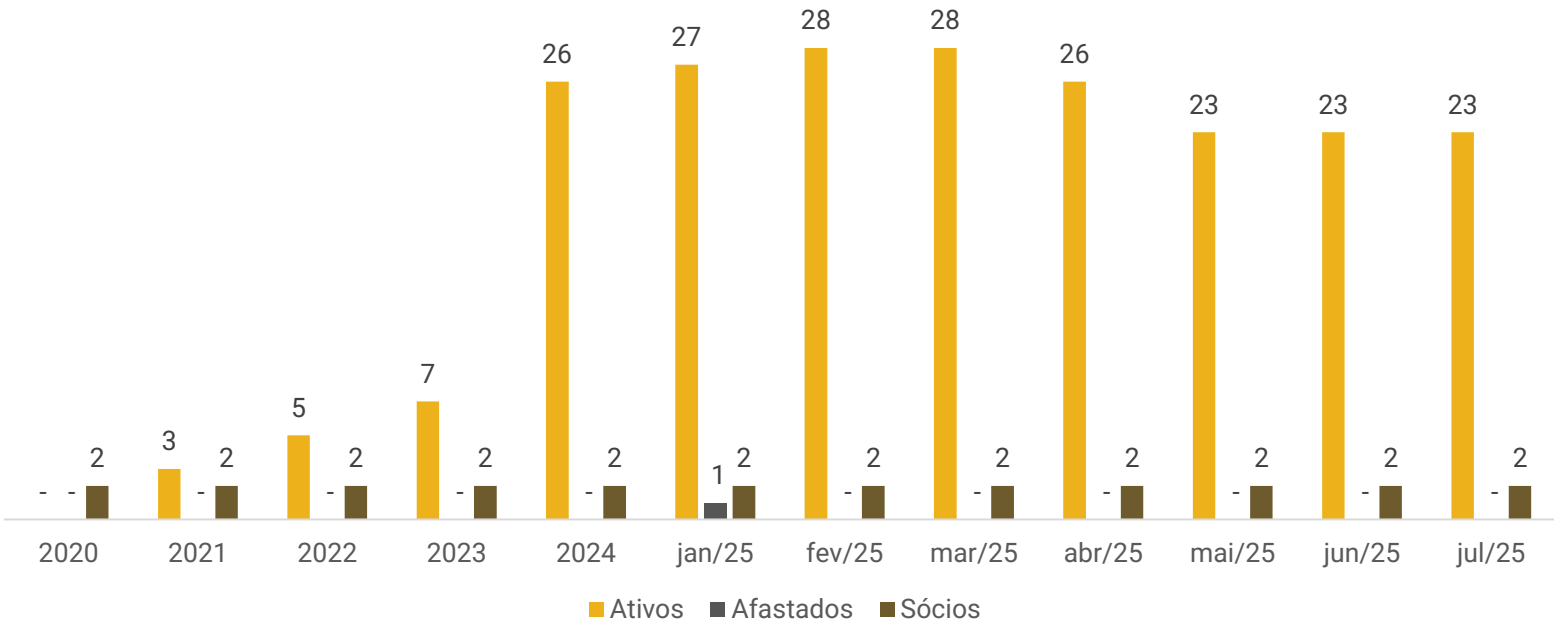
Faturamento



As Recuperandas apresentaram a relação de empregados **até julho de 2025**. Ao todo, constam **23 funcionários ativos** no grupo, além dos **02 sócios**.

Conforme as demonstrações contábeis de junho de 2025, foram efetuados pagamentos de salários (R\$ 42,7 mil) e FGTS (R\$ 10,4 mil), contudo o INSS não foi adimplido. Em julho, os salários foram pagos, de maneira parcial no valor de R\$ 2,1 mil, assim como o INSS de R\$ 65,00. O motivo será alvo de questionamento na próxima competência. Ao final do período, os principais saldos eram de salários (R\$ 89,1 mil), FGTS (R\$ 87,9 mil) e INSS (R\$ 49,8 mil). As empresas não informaram previsão de parcelamento dos encargos sociais em aberto.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-841.890	-361.266	71.079
Depreciação/amortização	-129.945	55	55
Resultado Ajustado	-971.835	-361.211	71.134
Títulos a receber/empréstimos a terceiros	-	49.921	80.000
Estoques	-56.868	-8.614	-27.366
Fornecedores	956.376	90.237	102.057
Obrigações tributárias	59.313	44.958	56.980
Obrigações trabalhistas e sociais	2.742	-9.213	71.004
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-10.272	-193.922	353.808
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Transferência entre matriz e filiais	35.322	22.184	20.352
Sócio conta particular	-	-50.241	69.000
Imobilizado	130.000	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	165.322	-28.057	89.352
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-233.348	426.090	-23.337
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-233.348	426.090	-23.337
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-78.299	204.111	419.822
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	1.610.026	1.531.727	1.735.838
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	1.531.727	1.735.838	2.155.660

A Recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Dessa forma, foi elaborado um DFC com base nas demonstrações contábeis encaminhadas utilizando a metodologia do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis, para refletir de forma mais precisa as movimentações financeiras da empresa.

Atividades operacionais: o caixa operacional de junho foi negativo de R\$ 193,9 mil, devido ao desempenho negativo do período (R\$ 361,2 mil), pagamento das obrigações trabalhistas e sociais (R\$ 9,2 mil) e reposição do estoque (R\$ 8,6 mil). Os pontos positivos foram as compras a prazo (R\$ 90,2 mil), recebimento de empréstimos concedidos anteriormente a terceiros (R\$ 49,9 mil) e inadimplência tributária (R\$ 44,9 mil).

No mês de julho, o caixa operacional foi positivo de R\$ 353,8 mil, principalmente pelas compras a prazo (R\$ 102 mil), recebimento de empréstimos concedidos anteriormente a terceiros (R\$ 80 mil) e lucro do mês (R\$ 71 mil). O único fator negativo foi a reposição do estoque (R\$ 27,3 mil).

Atividades de investimentos: em junho, as atividades de investimento foram negativas de R\$ 28 mil, devido a concessão de empréstimo para o sócio. No entanto, no mês de julho, as atividades de investimento foram positivas de R\$ 89,3 mil, pelo recebimento do empréstimo concedido ao sócio e dos valores entre a matriz e filiais.

As movimentações entre empresa e sócio, registradas como empréstimos, podem ser interpretadas como distribuição indireta de lucros, prática vedada pela Lei 11.101/2005 no curso da Recuperação Judicial, especialmente diante da inadimplência com obrigações fiscais. Sendo assim, será alvo de questionamento na próxima competência se são transferências efetivas ou ajustes contábeis.

Atividades de financiamento: as atividades de investimentos no mês de junho foram positivas de R\$ 426 mil, pelas aquisições de empréstimos com instituições financeiras. Em julho, o saldo negativo de R\$ 23,3 mil foi decorrente das amortizações realizadas. No entanto, as transações tratam-se de ajustes contábeis, conforme explicado pela empresa.

Ao final de julho de 2025, os recursos disponíveis totalizavam R\$ 2,1 milhões, em linha com o balancete. Apenas o extrato do banco Cresol foi disponibilizado no valor de R\$ 282,4 mil, conforme saldo contábil. No entanto, não foram encaminhados os extratos do Banco Itaú (R\$ 74,13) e aplicação Banrisul (R\$ 3,8 mil), impossibilitando atestar o saldo. As empresas esclareceram que não possuem acesso as contas para envio dos comprovantes e a contabilidade irá averiguar os saldos.

No que se refere aos R\$ 1,8 milhão em espécie, as Recuperandas informaram que o valor não reflete a realidade e será ajustado em setembro de 2025. O real saldo não foi informado e será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	1.917.419	1.960.216	2.127.793
Disponibilidades	257.184	301.179	451.973
Créditos	458.728	458.728	458.728
Duplicatas descontadas	371.793	371.793	371.793
Adiantamentos a terceiros	75.450	75.450	75.450
Impostos a recuperar	11.485	11.485	11.485
Estoques	1.201.506	1.200.308	1.217.092
Ativo Não Circulante	914.373	942.430	853.078
Realizável a longo prazo	518.587	546.644	457.292
Imobilizado	395.786	395.786	395.786
Ativo Total	2.831.792	2.902.646	2.980.872
BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	6.625.086	6.923.634	7.038.797
Empréstimos e financiamentos	2.469.599	2.791.933	2.772.559
Caixa Econômica Federal	1.478.535	1.481.399	1.485.175
Sicoob Maxicredito SC	483.526	518.177	500.955
Sicredi	64.453	346.458	343.344
Barrisul S/A	-	2.814	-
Saldo negativo conta corrente	71.292	71.292	71.292
Duplicatas descontadas	371.793	371.793	371.793
Fornecedores	3.047.337	3.005.516	3.061.714
Obrigações tributárias	239.971	270.171	303.859
Obrigações trabalhistas e sociais	283.289	271.124	315.776
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	584.889	584.889	584.889
Passivo Não Circulante	7.214.264	7.255.228	7.255.228
Empréstimos e financiamentos	6.601.155	6.642.119	6.642.119
Sicoob	2.854.581	2.854.581	2.854.581
Empréstimos pessoa jurídica	3.746.574	3.787.538	3.787.538
Obrigações tributárias	613.109	613.109	613.109
Patrimônio Líquido	-11.007.558	-11.276.217	-11.313.154
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Resultado Acumulado	-9.280.980	-9.280.980	-9.280.980
Resultado do exercício em curso	-1.746.578	-2.015.237	-2.052.174
Total do Passivo	2.831.792	2.902.646	2.980.872

Créditos: engloba duplicatas descontadas (R\$ 371,7 mil), adiantamento a terceiros (R\$ 75,4 mil) e tributos a recuperar (R\$ 11,4 mil). Em junho e julho a rubrica não apresentou variação. O relatório de controle interno das duplicatas descontadas não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. A recuperanda informou que vai solicitar o documento junto aos bancos, sendo assim, será alvo de questionamento na próxima competência. A empresa informou que há inadimplência de clientes, no entanto não informou o valor e será alvo de questionamento na próxima competência. Ressalta-se que existe um setor específico para realizar as cobranças que são feitas judicialmente. Os recebimentos são através de boletos bancários, cartão de crédito e débito, pix e dinheiro.

Estoques: o consumo do estoque causou a redução de R\$ 1,1 mil em junho, enquanto a reposição do mesmo resultou no acréscimo de R\$ 16,7 mil em julho. A rubrica é composta unicamente por mercadorias para revenda. O inventário enviado é de R\$ 647,1 mil, ou seja, R\$ 569,9 mil menor que o saldo contábil de R\$ 1,2 milhão. A diferença está relacionada com os diversos saldos antigos implantados pela antiga contabilidade, no qual estão sendo conferidos atualmente.

Realizável a longo prazo: contempla sócio conta particular (R\$ 395,3 mil), transferências entre matriz e filiais (R\$ 45,6 mil) e participação em outras empresas (R\$ 16,2 mil). Em junho, demonstrou alta de R\$ 28 mil, pela concessão de empréstimo para os sócios. **As movimentações entre empresa e sócio, registradas como empréstimos, podem ser interpretadas como distribuição indireta de lucros, prática vedada pela Lei 11.101/2005 no curso da Recuperação Judicial, especialmente diante da inadimplência com obrigações fiscais. Sendo assim, será alvo de questionamento na próxima competência se são transferências efetivas ou ajustes contábeis.**

No mês de julho, a redução de R\$ 89,3 mil, se deu pelo recebimento dos empréstimos concedidos aos sócios e das transferências realizadas entre matriz e filiais. Ademais, foi informado que os empréstimos com o sócio não foram formalizados e não há expectativa de recebimento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	1.917.419	1.960.216	2.127.793
Disponibilidades	257.184	301.179	451.973
Créditos	458.728	458.728	458.728
Duplicatas descontadas	371.793	371.793	371.793
Adiantamentos a terceiros	75.450	75.450	75.450
Impostos a recuperar	11.485	11.485	11.485
Estoques	1.201.506	1.200.308	1.217.092
Ativo Não Circulante	914.373	942.430	853.078
Realizável a longo prazo	518.587	546.644	457.292
Imobilizado	395.786	395.786	395.786
Ativo Total	2.831.792	2.902.646	2.980.872
BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	6.625.086	6.923.634	7.038.797
Empréstimos e financiamentos	2.469.599	2.791.933	2.772.559
Caixa Econômica Federal	1.478.535	1.481.399	1.485.175
Sicoob Maxicredito SC	483.526	518.177	500.955
Sicredi	64.453	346.458	343.344
Barrisul S/A	-	2.814	-
Saldo negativo conta corrente	71.292	71.292	71.292
Duplicatas descontadas	371.793	371.793	371.793
Fornecedores	3.047.337	3.005.516	3.061.714
Obrigações tributárias	239.971	270.171	303.859
Obrigações trabalhistas e sociais	283.289	271.124	315.776
Outras obrigações - Adiantamento de clientes	584.889	584.889	584.889
Passivo Não Circulante	7.214.264	7.255.228	7.255.228
Empréstimos e financiamentos	6.601.155	6.642.119	6.642.119
Sicoob	2.854.581	2.854.581	2.854.581
Empréstimos pessoa jurídica	3.746.574	3.787.538	3.787.538
Obrigações tributárias	613.109	613.109	613.109
Patrimônio Líquido	-11.007.558	-11.276.217	-11.313.154
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Resultado Acumulado	-9.280.980	-9.280.980	-9.280.980
Resultado do exercício em curso	-1.746.578	-2.015.237	-2.052.174
Total do Passivo	2.831.792	2.902.646	2.980.872

Empréstimos e financiamentos: os principais saldos de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo são de *intercompany* (R\$ 3,7 milhões), junto ao Sicoob (R\$ 3,3 milhões) e Caixa Econômica (R\$ 1,4 milhões). Além disso, engloba duplicatas descontadas (R\$ 371,7 mil) e saldo negativo de conta corrente (R\$ 71,2 mil). Em junho, apresentou alta de R\$ 363,2 mil, pelas aquisições de empréstimos de curto e longo prazo. No mês de julho, houve redução de R\$ 19,3 mil, pelas amortizações efetuadas. **A empresa informou que as movimentações são pertinentes a ajustes contábeis e que apenas o saldo extraconcursal junto ao Sicoob está sendo adimplido, conforme extrato de operação de crédito encaminhado.**

Fornecedores: o saldo de R\$ 3 milhões não possui composição detalhada no balancete. Além disso, a empresa não possui um relatório estruturado de fornecedores indicando as empresas e prazo de pagamento, impedindo maiores detalhes. Quando questionado se há inadimplência extraconcursal não houve retorno. Os pagamentos efetuados em junho causaram a baixa de R\$ 41,8 mil, enquanto as compras a prazo de julho resultaram no aumento de R\$ 56,1 mil.

Outras obrigações: corresponde aos adiantamentos de clientes de R\$ 584,8 mil. Nos períodos analisados não apresentou variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING

BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS		mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante		3.660.652	3.780.659	3.980.270
Disponibilidades		1.274.542	1.434.659	1.703.687
Caixa		1.271.109	1.327.137	1.532.427
Banco Conta Movimento		3.433	107.521	171.260
Créditos		1.709.823	1.659.902	1.579.902
Duplicatas descontadas		241.809	241.809	241.809
Títulos a receber/empréstimos a terceiros		1.463.064	1.413.143	1.333.143
Tributos a recuperar		4.950	4.950	4.950
Estoques		676.287	686.098	696.681
Ativo Não Circulante		3.941	3.886	3.831
Realizável a longo prazo		340	340	340
Participações em outras empresas		340	340	340
Imobilizado		3.601	3.546	3.491
Ativo Total		3.664.593	3.784.545	3.984.101
BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS		mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante		1.055.796	1.268.355	1.359.895
Empréstimos e financiamentos		382.329	445.121	441.158
Duplicatas descontadas		241.809	241.809	241.809
Saldo negativo em contas correntes		56.901	56.901	56.901
Sicoob Maxicredito SC		13.640	76.220	72.247
Sicredi matriz		69.979	70.191	70.201
Fornecedores		477.582	609.639	655.498
Obrigações tributárias		124.413	139.170	162.462
Obrigações trabalhistas e sociais		71.472	74.424	100.777
Passivo Não Circulante		659.760	659.760	659.760
Empréstimos e financiamentos		139.159	139.159	139.159
Obrigações tributárias		520.601	520.601	520.601
Patrimônio Líquido		1.949.038	1.856.430	1.964.446
Capital Social		150.000	150.000	150.000
Resultado Acumulado		2.103.416	2.103.416	2.103.416
Resultado do exercício em curso		-304.378	-396.986	-288.970
Total do Passivo		3.664.593	3.784.545	3.984.101

Créditos: engloba títulos a receber de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 1,3 milhão), pertinente aos valores de *intercompany*; duplicatas descontadas (R\$ 241,8 mil) e tributos a recuperar (R\$ 4,9 mil). Nos meses analisados apresentou decréscimos consecutivos de R\$ 49,9 mil e R\$ 80 mil, pelos recebimentos dos empréstimos concedidos anteriormente a Cristal.

Dentre as razões da crise, há indicação de problemas enfrentados com parcelamento direto a clientes, em até 12 vezes, o que comprometeria o caixa e elevaria os riscos do negócio. No entanto, as demonstrações contábeis não indicam valores a receber de clientes. **Sobre esse ponto, foi esclarecido que tais movimentações estão alocadas em títulos a receber. Contudo, a explicação não condiz com a realidade, uma vez que os títulos a receber referem-se a empréstimos junto à Cristal Ótica. A composição do empréstimo atualizado não foi disponibilizada.**

Estoques: os estoques são unicamente de mercadorias para revenda. Em junho e julho, as reposições de estoque foram as responsáveis pelos acréscimos sucessivos de R\$ 9,8 mil e R\$ 10,5 mil. O inventário da Recris é de R\$ 712,1 mil, no entanto é R\$ 15,4 mil maior que o saldo contábil. A diferença está relacionada com os diversos saldos antigos implantados pela antiga contabilidade, no qual estão sendo conferidos atualmente.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, sendo de *intercompany* (R\$ 139,1 mil), junto ao Sicoob (R\$ 72,2 mil) e Sicredi (R\$ 70,2 mil). Além disso, há duplicatas descontadas (R\$ 241,8 mil) e saldo negativo em contas correntes (R\$ 56,9 mil). Em junho apresentou alta de R\$ 62,7 mil, pelas aquisições de empréstimos e posterior redução de R\$ 3,9 pelas amortizações no mês de julho. A empresa informou que as movimentações são relativas a ajustes contábeis.

Fornecedores: o saldo de R\$ 655,4 mil não possui composição detalhada no balancete. Além disso, a empresa não possui um relatório estruturado de fornecedores indicando as empresas e prazo de pagamento, impedindo maiores detalhes. Quando questionado se há inadimplência extraconcursal não houve retorno. As compras a prazo, nos meses analisados, ocasionaram os aumentos sucessivos de R\$ 132 mil e R\$ 45,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita bruta de vendas	576.611	423.329	525.716	3.554.778
Venda de mercadorias	576.611	423.329	525.716	3.554.778
Deduções da receita	-117.053	-75.463	-84.661	-747.721
Cancelamentos de devoluções	-60.376	-32.512	-29.713	-398.891
Impostos incidentes sobre vendas	-56.677	-42.951	-54.948	-348.829
Receita líquida	459.558	347.866	441.055	2.807.057
Custos das mercadorias vendidas	-1.216.942	-475.470	-183.930	-3.900.924
Resultado Bruto	-757.384	-127.604	257.125	-1.093.867
% Margem bruta	-165%	-37%	58%	-39%
Despesas operacionais	-180.161	-206.117	-191.052	-1.171.396
Despesas com vendas	-79.653	-98.562	-110.409	-557.839
Despesas administrativas	-100.610	-102.587	-75.261	-606.518
Despesas tributárias	-5.051	-9.565	-9.507	-34.645
Outras receitas operacionais	5.154	4.597	14.218	27.606
Resultado Operacional	-937.544	-333.721	66.073	-2.265.263
Ebitda	-937.489	-333.666	66.128	-2.264.879
% Margem operacional	-204%	-96%	15%	-81%
Receitas/despesas não operacionais	130.000	-	-	140.093
Resultado financeiro	-34.346	-27.545	-5.087	-215.973
Receitas financeiras	-	9	-	10
Despesas financeiras	-34.346	-27.555	-5.087	-215.983
Resultado líquido do exercício	-841.890	-361.266	71.079	-2.341.144
% Margem líquida	-183%	-104%	16%	-83%

Receitas: o faturamento das Recuperandas são unicamente da venda de mercadorias. Em junho houve baixa de 27%, enquanto em julho demonstrou alta de 24%. As empresas informaram que no verão a demanda por óculos solares aumenta. Contudo o motivo da variação nos meses analisados não foi informado.

Deduções: engloba os impostos incidentes sobre as vendas nos meses de junho e julho (R\$ 42,9 mil e R\$ 54,9 mil) e os cancelamentos/devoluções (R\$ 32,5 mil e R\$ 29,7 mil), respectivamente. A empresa possui o regime de tributação pelo simples nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento do período. O motivo das devoluções e cancelamentos será alvo de questionamento na próxima competência.

Custos: corresponde aos custos de mercadorias vendidas, transferências de mercadorias e bonificações, sendo a monta de R\$ 475,4 mil em junho e R\$ 183,9 mil em julho. Os custos consumiram 42% da receita líquida em julho. Nos meses analisados apresentou decréscimo de 61%, em ambos os períodos, devido ao menor volume de compra de mercadorias e transferência de mercadorias.

Despesas operacionais: compreende, principalmente, despesas com vendas (R\$ 98,5 mil e R\$ 110,4 mil), composta principalmente por salários, alugueis e manutenção; despesas administrativas (R\$ 102,5 mil e R\$ 75,2 mil), que engloba em sua maioria, salários, publicidade/propaganda e manutenção de software; e despesa com tributos (R\$ 9,5 mil e R\$ 9,5 mil). Em junho, apresentou aumento de 14%, especialmente pelas despesas com vendas e tributárias. No entanto vão em desencontro com a variação das vendas e será alvo de questionamento na próxima competência. No mês de julho, a redução de 12%, se deu em grande parte nas despesas administrativas, pelo menor volume de publicidade/propaganda.

Destaca-se que há outras receitas operacionais de R\$ 4,5 mil e R\$ 14,2 mil, pertinentes as bonificações recebidas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os períodos na monta de R\$ 27,5 mil e R\$ 5 mil, respectivamente. Impulsionado pelos juros pagos, juros sobre empréstimos e despesas bancárias. O motivo da redução expressiva em julho será alvo de questionamento na próxima competência.

Resultado do exercício: o faturamento das Recuperandas não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais em junho, resultando no prejuízo de R\$ 361.266,15. Em julho, as receitas superaram os custos e despesa operacionais gerando lucro de R\$ 71.078,68. O saldo acumulado de 2025 é negativo de R\$ 2.341.143,83





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,73

Dez/2024

0,86

↘ 15%

A Recris e Cristal não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,73** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 15%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,50

Dez/2024

0,55

↘ 8%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,50** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, nota-se uma **redução de 8%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,26

Dez/2024

0,25

↗ 4%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,26** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2024**, expôs **alta de 4%** neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2025

0,40

Dez/2024

0,45

↘ 11%

No período analisado, as empresas não apresentaram capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem **R\$ 0,40** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 11%** na liquidez.



Classe I

0,04%

R\$ 2.046,27

Classe III

99,46%

R\$ 5.736.906,52

Classe IV

0,50%

R\$ 29.183,77

Passivo Extraconcursal

2.634.502



Empréstimos e
financiamentos

1.600.032



Obrigações
tributárias

957.731



Fornecedores

613.603



Duplicatas
descontadas

584.889



Outras obrigações -
Adiantamento de
clientes

414.506



Obrigação
trabalhista e social

128.193



Saldo negativo
conta corrente

Passivo Global

5.768.137



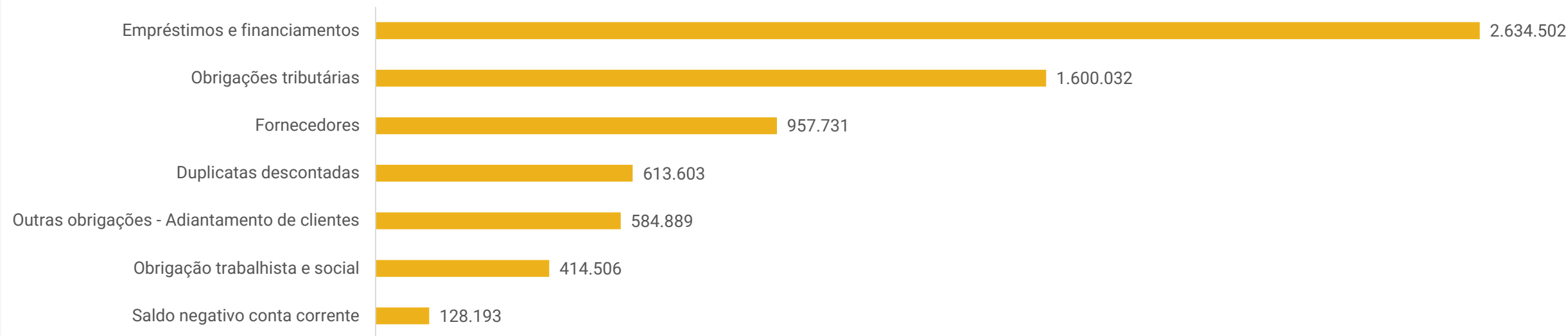
Concursal

6.933.455



Extraconcursal

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: corresponde aos valores extraconcursais com Sicoob (R\$ 1,6 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 950,1 mil). As recuperandas não informaram se os valores extraconcursais estão em dia, sendo assim, será alvo de questionamento na próxima competência.

Obrigações tributárias: o montante é de R\$ 1,6 milhão, no qual cerca de 71% está parcelado. Os principais saldos são de parcelamento federal (R\$ 1,1 milhão), Simples Nacional (R\$ 397,7 mil) e IRRF (R\$ 63,5 mil). As empresas informaram que os tributos correntes não estão em dia, assim como os parcelamentos. Em junho demonstrou alta de R\$ 44,9 mil e em julho de R\$ 56,9 mil, ambos relacionados a inadimplência tributária.

Fornecedores: apresenta saldo extraconcursal junto a fornecedores de R\$ 957,7 mil, contudo a composição não foi enviada. Além disso, não foi informado se há inadimplência.

Duplicatas descontadas: engloba saldo de R\$ 613,6 mil, no entanto, não há informações detalhadas.

Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 584,8 mil de recebimentos antecipados de clientes.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba as obrigações com pessoal, previdenciárias e provisões das empresas. Os principais passivos trabalhistas são de salários (R\$ 89,1 mil), FGTS (R\$ 87,9 mil) e INSS (R\$ 49,8 mil). As Recuperandas informaram que os salários não estão sendo totalmente adimplidos, porém não foi informado prazo de regularização. Quanto aos encargos sociais, não foi esclarecido se há pretensão de parcelamento.

Saldo negativo em conta corrente: compreende saldo na monta de R\$ 128,1 mil. Contudo não está de acordo com os extratos enviados e será alvo de questionamento na próxima competência.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 10 de julho de 2025, foi realizada uma reunião virtual entre o Administrador Judicial e os representantes das empresas.

Inicialmente, foi informado que a atuação da marca se dá por meio de lojas próprias e franquias.

As Recuperandas possuem seis franqueados, cuja remuneração ocorre por meio de royalties e comissões.

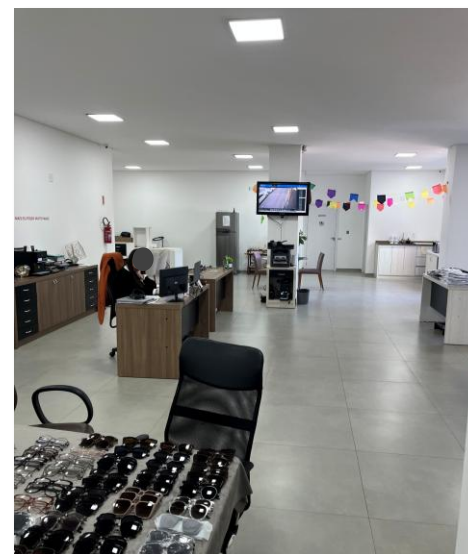
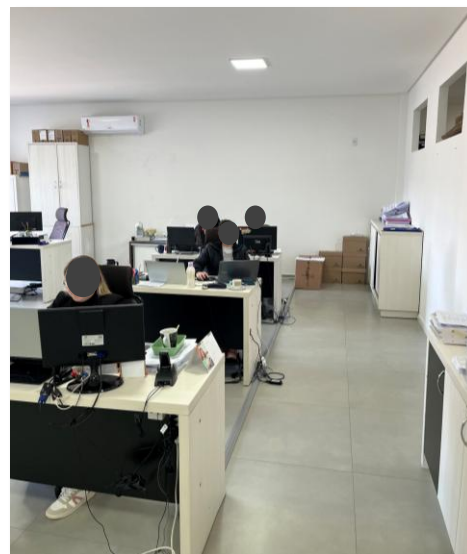
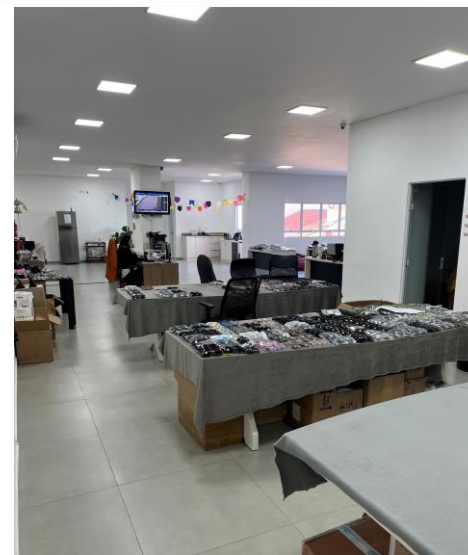
Atualmente, apenas a franquia de Concórdia está adimplente com suas obrigações perante as empresas. Sobre esse ponto, foi informado que há expectativa de encerramento ou reformulação dos contratos de franquia, com o objetivo de viabilizar o cumprimento das obrigações. Caso se opte pelo encerramento dos contratos, as Recuperandas avaliarão a possibilidade de assumir as respectivas lojas ou encerrá-las. Além disso, foi relatado que está sendo realizada uma análise das filiais, com o objetivo de verificar a viabilidade de manutenção de cada unidade.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Matriz Cristal Ótica: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1045, Chapecó/SC. Local destinado aos setores administrativos e almoxarifado. Salienta-se que há uma sublocação de uma sala, para um escritório de contabilidade.



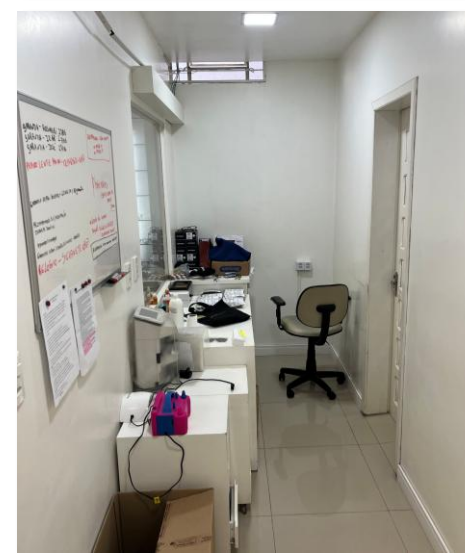
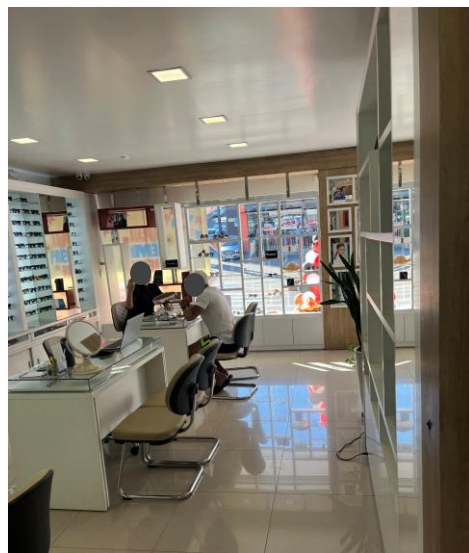
Fotos capturadas pela Administração Judicial , durante visita técnica em 10/07/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial Cristal Ótica: Av. Senador Atílio Francisco Xavier Fontana, 2321, Sala 03, Chapecó/SC, pertinente a uma loja comercial.



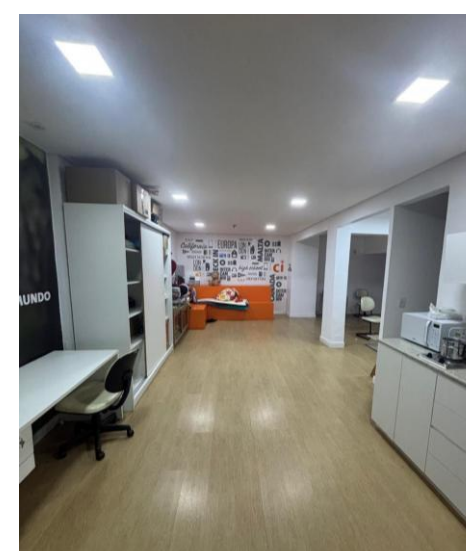
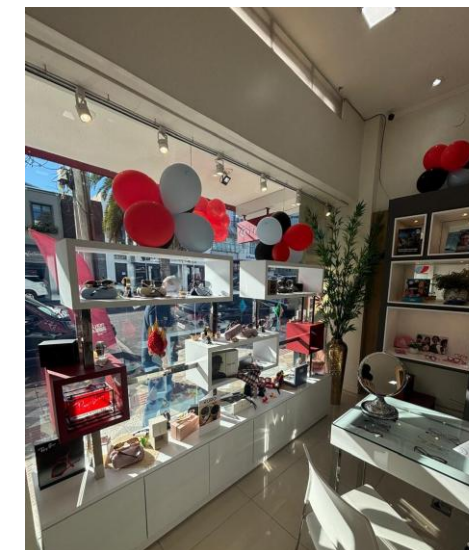
Fotos capturadas pela Administração Judicial , durante visita técnica em 10/07/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial Cristal Ótica: Rua Itália, 92, Sala A, Erechim/SC, trata-se de uma loja comercial.



Fotos capturadas pela Administração Judicial , durante visita técnica em 10/07/2025.

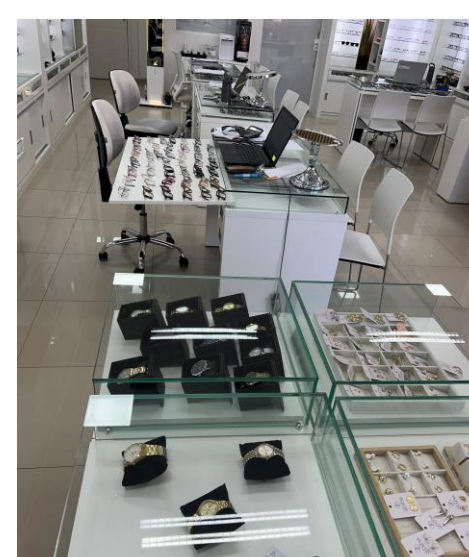
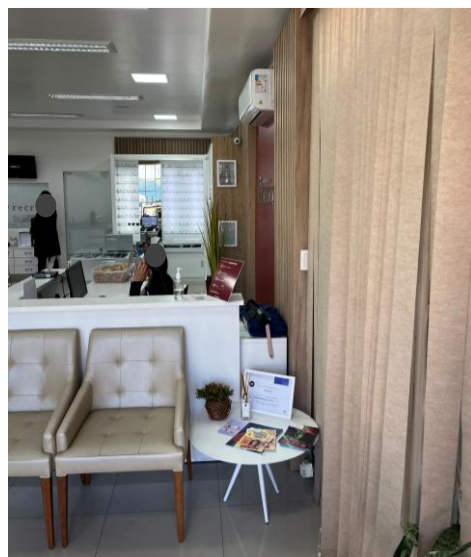




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Matriz Recris: Av. Porto Alegre, 20-E, sala 02, Chapecó/SC

Filial Recris: Av. Porto Alegre, 20-E, sala 01, Chapecó/SC. Embora seja estabelecida matriz e filial, trata-se de sala única, destinada as atividades comerciais.



Fotos capturadas pela Administração Judicial , durante visita técnica em 10/07/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial Recris: Av. Brasil Oeste, nº 410, Passo Fundo/RS. Trata-se de loja comercial.



Fotos capturadas pela Administração Judicial, durante visita técnica em 10/07/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho e julho/2025.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.831.792,06	3.138.359,29	3.067.505,82	2.902.645,53
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.917.419,04	2.972.707,16	2.929.910,69	1.960.215,51
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.184,47	2.431.182,33	2.387.187,78	301.179,02
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	230.781,92	853.598,10	907.446,46	176.933,56
5	1.1.01.001.001 Caixa	230.781,92	853.598,10	907.446,46	176.933,56
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.650,80	1.574.998,32	1.474.403,66	124.245,46
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a	21.953,29	13.582,19	35.535,48	0,00
13	1.1.01.002.001 Banco Cresol	0,00	599.196,46	475.025,13	124.171,33
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	74,13	0,00	0,00	74,13
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	0,00	22.864,02	22.864,02	0,00
17	1.1.01.002.001 Sicoob Credial Sc	1.623,38	565.619,10	567.242,48	0,00
14	1.1.01.002.001 Sicredi	0,00	373.736,55	373.736,55	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.751,75	2.585,91	5.337,66	0,00
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul s/a	2.751,75	2.585,91	5.337,66	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	371.793,40	266.499,44	266.499,44	371.793,40
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	266.499,44	266.499,44	0,00
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	371.793,40	0,00	0,00	371.793,40
144	1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	371.793,40	0,00	0,00	371.793,40
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	86.934,78	0,00	0,00	86.934,78
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75.449,99	0,00	0,00	75.449,99
4870	1.1.04.013.004 Mercadorias em Poder de Terceiros	75.449,99	0,00	0,00	75.449,99
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	11.484,79	0,00	0,00	11.484,79
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	9.747,14	0,00	0,00	9.747,14
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	1.737,65	0,00	0,00	1.737,65
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.201.506,39	275.025,39	276.223,47	1.200.308,31
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.201.506,39	275.025,39	276.223,47	1.200.308,31
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	1.201.506,39	275.025,39	276.223,47	1.200.308,31
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.311,65	165.652,13	137.595,13	530.368,65
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	502.311,65	165.652,13	137.595,13	530.368,65
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS	88.202,63	42.052,13	64.236,13	66.018,63
4891	1.2.03.006.001 Transferencia Remetidas de Mercadorias	(293.718,93)	0,00	53.144,13	(346.863,06)
4890	1.2.03.006.002 Transferencia Recebidas de Mercadorias	381.921,56	42.052,13	11.092,00	412.881,69
680	S 1.2.03.007 SÓCIO CONTAS PARTICULARES	414.109,02	123.600,00	73.359,00	464.350,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4889		1.2.03.007.001 Sócio Conta Particular	414.109,02	123.600,00	73.359,00	464.350,02
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.061,37	0,00	0,00	412.061,37
969	S	1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
990	S	1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
4893		1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa	16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	395.786,06	0,00	0,00	395.786,06
1050	S	1.3.03.001 IMÓVEIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1051		1.3.03.001.001 Terrenos	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1074	S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.019.381,04	0,00	0,00	1.019.381,04
1075		1.3.03.003.001 Aparelhos Telefônicos	5.307,75	0,00	0,00	5.307,75
1080		1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	78.536,84	0,00	0,00	78.536,84
1082		1.3.03.003.008 Instalações	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	321.927,06	0,00	0,00	321.927,06
1087		1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios	196.367,90	0,00	0,00	196.367,90
1088		1.3.03.003.014 Software	850,00	0,00	0,00	850,00
1089		1.3.03.003.015 Veículos	405.291,49	0,00	0,00	405.291,49
1110	S	1.3.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1113		1.3.03.005.003 Consórcios de Bens	2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1136	S	1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA	(662.926,73)	0,00	0,00	(662.926,73)
1139		1.3.03.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.344,24)	0,00	0,00	(2.344,24)
1144		1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(62.825,53)	0,00	0,00	(62.825,53)
1146		1.3.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.387,50)	0,00	0,00	(1.387,50)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(128.103,39)	0,00	0,00	(128.103,39)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(135.559,52)	0,00	0,00	(135.559,52)
1152		1.3.03.007.016 (-) Amortiz. Software	(106,37)	0,00	0,00	(106,37)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(332.600,18)	0,00	0,00	(332.600,18)
1350	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.578.370,13	1.081.879,19	1.421.391,41	4.917.882,35
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.625.085,63	1.081.879,19	1.380.427,41	6.923.633,85
1352	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.469.598,99	367.789,22	690.123,56	2.791.933,33
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.469.598,99	367.789,22	690.123,56	2.791.933,33
1365		2.1.01.001.001 Banrisul s/a	0,00	0,00	2.814,18	2.814,18
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	1.478.534,79	20.000,00	22.864,02	1.481.398,81
1364		2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc	483.525,76	303.008,33	337.659,99	518.177,42
1360		2.1.01.001.001 Sicredi	64.453,24	44.780,89	326.785,37	346.457,72
5001		2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente	71.291,80	0,00	0,00	71.291,80
5002		2.1.01.001.003 Duplicatas Descontadas	371.793,40	0,00	0,00	371.793,40
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS	3.047.336,62	381.852,62	340.031,84	3.005.515,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.047.336,62	381.852,62	340.031,84	3.005.515,84
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239.971,22	0,00	30.200,03	270.171,25
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239.570,44	0,00	30.200,03	269.770,47
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	4.578,79	0,00	0,00	4.578,79
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	46.031,13	0,00	1.992,92	48.024,05
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	188.960,52	0,00	28.207,11	217.167,63
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	400,78	0,00	0,00	400,78
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	356,23	0,00	0,00	356,23
1582		2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	44,55	0,00	0,00	44,55
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	283.289,44	65.737,91	53.572,54	271.124,07
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.000,05	53.236,14	39.900,23	36.664,14
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30.005,75	30.460,08	32.476,44	32.022,11
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.351,02	1.351,02	1.351,02	1.351,02
4857		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	15.988,25	21.425,04	5.436,79	0,00
4884		2.1.07.001.008 Férias a Pagar	2.655,03	0,00	635,98	3.291,01
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100.032,82	5.947,63	6.424,42	100.509,61
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30.061,56	0,00	3.391,16	33.452,72
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	66.038,68	5.947,63	3.027,61	63.118,66
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.932,58	0,00	5,65	3.938,23
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	133.256,57	6.554,14	7.247,89	133.950,32
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	96.132,71	5.185,28	3.834,87	94.782,30
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	4.603,24	414,84	306,79	4.495,19
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31.352,84	883,34	2.876,12	33.345,62
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.167,78	70,68	230,11	1.327,21
1710	S	2.1.09 CONTAS A PAGAR	584.889,36	266.499,44	266.499,44	584.889,36
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	584.889,36	266.499,44	266.499,44	584.889,36
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	584.889,36	266.499,44	266.499,44	584.889,36
1921	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.214.264,45	0,00	40.964,00	7.255.228,45
1922	S	2.2.01 FINANCIAMENTOS	6.601.155,36	0,00	40.964,00	6.642.119,36
1923	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
1936		2.2.01.001.001 Sicoob	2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
4860	S	2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	3.746.574,04	0,00	40.964,00	3.787.538,04
4861		2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas	3.746.574,04	0,00	40.964,00	3.787.538,04
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2079		2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais	613.109,09	0,00	0,00	613.109,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.260.979,95)	0,00	0,00	(9.260.979,95)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.280.979,95)	0,00	0,00	(9.280.979,95)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.280.979,95)	0,00	0,00	(9.280.979,95)
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	295.531,25	0,00	0,00	295.531,25
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(9.576.511,20)	0,00	0,00	(9.576.511,20)
2600	S	4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE	1.265.048,04	42.430,83	263.327,84	1.485.945,05
2601	S	4.1 RECEITAS	1.265.048,04	42.430,83	263.327,84	1.485.945,05
2602	S	4.1.01 RECEITA DE VENDAS	1.670.716,75	0,00	260.515,02	1.931.231,77
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.670.716,75	0,00	260.515,02	1.931.231,77
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.670.716,75	0,00	260.515,02	1.931.231,77
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	1.670.716,75	0,00	260.515,02	1.931.231,77
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(420.650,84)	42.430,83	0,00	(463.081,67)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(258.191,20)	14.223,72	0,00	(272.414,92)
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(258.191,20)	14.223,72	0,00	(272.414,92)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(162.459,64)	28.207,11	0,00	(190.666,75)
2831		4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	(162.459,64)	28.207,11	0,00	(190.666,75)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.982,13	0,00	2.812,82	17.794,95
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,13	0,00	9,49	9,62
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,13	0,00	9,49	9,62
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	14.982,00	0,00	2.803,33	17.785,33
2891		4.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	1.146,15	0,00	0,00	1.146,15
4859		4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias	13.835,85	0,00	2.803,33	16.639,18
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.011.626,11	533.130,69	43.574,93	3.501.181,87
3001	S	5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.486.122,03	343.353,21	42.431,84	2.787.043,40
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.486.122,03	343.353,21	42.431,84	2.787.043,40
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.486.122,03	343.353,21	42.431,84	2.787.043,40
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	1.820.512,95	276.223,47	90,28	2.096.646,14
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	339.745,43	0,00	0,00	339.745,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	318.751,77	64.236,13	42.052,13	340.935,77
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(7.188,57)	0,00	289,43	(7.478,00)
4858		5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias	14.300,45	2.893,61	0,00	17.194,06
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	655.504,08	189.777,48	1.143,09	844.138,47
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	223.207,73	79.760,45	864,45	302.103,73
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	204.692,01	33.750,19	864,45	237.577,75
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	151.273,70	26.069,25	252,36	177.090,59
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	13.714,10	2.123,58	0,01	15.837,67
4019		5.7.01.001.006 Férias	19.678,57	2.831,48	0,11	22.509,94
4021		5.7.01.001.008 Fgts	18.490,66	2.473,52	359,61	20.604,57
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	1.025,34	0,00	0,00	1.025,34
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	0,00	252,36	252,36	0,00
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	509,64	0,00	0,00	509,64
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	0,00	43.812,47	0,00	43.812,47
4138		5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios	0,00	43.812,47	0,00	43.812,47
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	999,13	0,00	0,00	999,13
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	670,05	0,00	0,00	670,05
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	329,08	0,00	0,00	329,08
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	17.516,59	2.197,79	0,00	19.714,38
4242		5.7.01.017.003 Material de Expediente	315,00	0,00	0,00	315,00
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	11.401,58	570,90	0,00	11.972,48
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	5.206,91	1.626,89	0,00	6.833,80
4256		5.7.01.017.017 Seguros de Bens	593,10	0,00	0,00	593,10
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.500,72	80.939,83	96,81	355.343,74
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	74.610,43	14.658,79	96,81	89.172,41
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	47.315,14	10.307,76	48,40	57.574,50
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	4.301,11	752,54	0,00	5.053,65
4333		5.7.03.001.006 Férias	5.723,05	1.003,40	0,00	6.726,45
4335		5.7.03.001.008 Fgts	6.343,55	965,09	0,01	7.308,63
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	2.457,56	0,00	0,00	2.457,56
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	127,20	63,60	0,00	190,80
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	48,40	48,40	0,00
4355		5.7.03.001.028 Pis	306,95	0,00	0,00	306,95
4900		5.7.03.001.029 Mensalidade Sindical Patronal	445,87	0,00	0,00	445,87
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	56.754,28	15.963,37	0,00	72.717,65
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	56.754,28	15.963,37	0,00	72.717,65
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	95.839,44	24.594,20	0,00	120.433,64
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	95.839,44	24.594,20	0,00	120.433,64
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.603,35	9.657,93	0,00	19.261,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	5.226,40	6.415,68	0,00	11.642,08
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.376,95	3.242,25	0,00	7.619,20
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	37.693,22	16.065,54	0,00	53.758,76
4536		5.7.03.015.005 Provedor Internet	3.477,91	685,55	0,00	4.163,46
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	479,82	0,00	0,00	479,82
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	9.094,04	4.237,58	0,00	13.331,62
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	477,90	0,00	477,90
4853		5.7.03.015.029 Manutenção de Software	23.401,45	10.664,51	0,00	34.065,96
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.334,03	8.455,94	0,00	19.789,97
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.334,03	8.455,94	0,00	19.789,97
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	34,08	0,00	0,00	34,08
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	168,80	0,00	168,80
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	623,98	84,40	0,00	708,38
4668		5.7.09.001.013 Iptu	641,84	600,60	0,00	1.242,44
4669		5.7.09.001.014 Ipva	0,00	915,60	0,00	915,60
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	10.034,13	6.686,54	0,00	16.720,67
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	146.461,60	20.621,26	181,83	166.901,03
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	146.461,60	20.621,26	181,83	166.901,03
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	8.037,74	2.202,88	0,00	10.240,62
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	38.118,54	15.140,22	181,83	53.076,93
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	74.557,60	2.790,63	0,00	77.348,23
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	25.747,72	487,53	0,00	26.235,25
4732	S	5.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
4733	S	5.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)

VICTOR HUGO
MILLER:09781
443928

Assinado de forma digital
por VICTOR HUGO
MILLER:09781443928
Dados: 2025.09.10
00:18:41 -03'00'

Victor Hugo Miller
Administrador
CPF: 097.814.439-28

ROBERTO MARCELO
MENDES:6873605395
3

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCELO
MENDES:68736053953
Dados: 2025.09.10 00:19:18 -03'00'

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.664.593,29	1.077.335,02	957.383,16	3.784.545,15
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.660.652,32	1.074.884,84	954.878,15	3.780.659,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.542,47	745.415,07	585.298,66	1.434.658,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.271.109,37	317.182,78	261.154,71	1.327.137,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.271.109,37	317.182,78	261.154,71	1.327.137,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.433,10	428.232,29	324.143,95	107.521,44
13	1.1.01.002.001 Banco Cresol	0,00	151.030,56	43.509,12	107.521,44
17	1.1.01.002.001 Sicoob Credial Sc	3.433,10	2.282,48	5.715,58	0,00
14	1.1.01.002.001 Sicredi	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5003	1.1.01.002.100 Sicoob Conta Nº 267.430-0	0,00	86.198,78	86.198,78	0,00
5004	1.1.01.002.101 Sicoob Conta Nº 467.435-1	0,00	167.220,47	167.220,47	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	241.809,20	146.825,03	146.825,03	241.809,20
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	146.825,03	146.825,03	0,00
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	241.809,20	0,00	0,00	241.809,20
144	1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	241.809,20	0,00	0,00	241.809,20
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.468.014,07	78,62	50.000,00	1.418.092,69
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.463.064,43	78,62	50.000,00	1.413.143,05
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	1.463.064,43	78,62	50.000,00	1.413.143,05
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
502	S 1.1.08 ESTOQUES	676.286,58	182.566,12	172.754,46	686.098,24
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	676.286,58	182.566,12	172.754,46	686.098,24
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	676.286,58	182.566,12	172.754,46	686.098,24
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.450,18	2.450,18	0,00
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.450,18	2.450,18	0,00
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	2.450,18	2.450,18	0,00
4891	1.2.03.006.001 Transferencia Remetidas de Mercadorias	(129.624,37)	0,00	2.450,18	(132.074,55)
4890	1.2.03.006.002 Transferencia Recebidas de Mercadorias	129.624,37	2.450,18	0,00	132.074,55
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.940,97	0,00	54,83	3.886,14
969	S 1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340,00	0,00	0,00	340,00
990	S 1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	340,00	0,00	0,00	340,00
4893	1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa	340,00	0,00	0,00	340,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	3.600,97	0,00	54,83	3.546,14
1074	S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1136	S	1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.979,03)	0,00	54,83	(3.033,86)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.979,03)	0,00	54,83	(3.033,86)
1350	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.968.971,58	239.231,93	451.791,19	4.181.530,84
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.055.795,62	239.231,93	451.791,19	1.268.354,88
1352	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.329,33	153.631,11	216.422,70	445.120,92
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	382.329,33	153.631,11	216.422,70	445.120,92
1364		2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc	13.640,36	133.843,06	196.422,70	76.220,00
1360		2.1.01.001.001 Sicredi	69.978,76	19.788,05	20.000,00	70.190,71
5002		2.1.01.001.998 Duplicatas Descontadas	241.809,20	0,00	0,00	241.809,20
5001		2.1.01.001.999 Saldo Negativo Contas Correntes	56.901,01	0,00	0,00	56.901,01
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS	477.581,83	61.854,86	193.912,24	609.639,21
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	477.581,83	61.854,86	193.912,24	609.639,21
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.412,74	0,00	14.757,69	139.170,43
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124.412,74	0,00	14.757,69	139.170,43
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	41,28	0,00	0,00	41,28
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	13.492,85	0,00	13,80	13.506,65
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	110.878,61	0,00	14.743,89	125.622,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	71.471,72	23.745,96	26.698,56	74.424,32
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.765,57	13.618,62	19.530,82	14.677,77
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	12.267,60	12.267,60	13.409,66	13.409,66
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.351,02	1.351,02	1.351,02	1.351,02
4884		2.1.07.001.008 Férias a Pagar	(4.853,05)	0,00	4.770,14	(82,91)
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.380,73	4.519,05	3.408,58	31.270,26
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	9.390,83	0,00	1.785,63	11.176,46
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	22.332,72	4.519,05	1.599,12	19.412,79
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	657,18	0,00	23,83	681,01
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	30.325,42	5.608,29	3.759,16	28.476,29
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	20.609,13	5.192,85	1.989,05	17.405,33
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.504,45	415,42	159,13	1.248,16
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	7.976,24	0,00	1.491,64	9.467,88
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	235,60	0,02	119,34	354,92
1921	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	659.760,16	0,00	0,00	659.760,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S	2.2.01 FINANCIAMENTOS	139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4860	S	2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4861		2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas	139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	520.601,39	0,00	0,00	520.601,39
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	520.601,39	0,00	0,00	520.601,39
2079		2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais	520.601,39	0,00	0,00	520.601,39
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253.415,80	0,00	0,00	2.253.415,80
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.103.415,80	0,00	0,00	2.103.415,80
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.103.415,80	0,00	0,00	2.103.415,80
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	2.111.448,01	0,00	0,00	2.111.448,01
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(8.032,21)	0,00	0,00	(8.032,21)
2537	S	2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2538		2.4.05.003.001 Lucros do Exercício	887.302,25	0,00	0,00	887.302,25
2539		2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	(887.302,25)	0,00	0,00	(887.302,25)
2600	S	4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE	771.971,51	33.032,66	164.608,42	903.547,27
2601	S	4.1 RECEITAS	771.971,51	33.032,66	164.608,42	903.547,27
2602	S	4.1.01 RECEITA DE VENDAS	935.015,88	0,00	162.814,34	1.097.830,22
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	935.015,88	0,00	162.814,34	1.097.830,22
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	935.015,88	0,00	162.814,34	1.097.830,22
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	935.015,88	0,00	162.814,34	1.097.830,22
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(166.945,20)	33.032,66	0,00	(199.977,86)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(78.474,64)	18.288,77	0,00	(96.763,41)
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(78.474,64)	18.288,77	0,00	(96.763,41)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(88.470,56)	14.743,89	0,00	(103.214,45)
2831		4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	(88.470,56)	14.743,89	0,00	(103.214,45)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.900,83	0,00	1.794,08	5.694,91
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.900,83	0,00	1.794,08	5.694,91
4859		4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias	3.900,83	0,00	1.794,08	5.694,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.076.349,80	226.984,07	2.800,91	1.300.532,96
3001	S 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	755.402,25	176.998,72	2.450,18	929.950,79
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	755.402,25	176.998,72	2.450,18	929.950,79
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	755.402,25	176.998,72	2.450,18	929.950,79
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	752.198,12	172.754,46	0,00	924.952,58
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(263,90)	0,00	0,00	(263,90)
3036	5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	0,00	2.450,18	2.450,18	0,00
3039	5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(696,70)	0,00	0,00	(696,70)
4858	5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias	4.164,73	1.794,08	0,00	5.958,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	320.947,55	49.985,35	350,73	370.582,17
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	125.659,93	19.973,50	307,28	145.326,15
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	96.445,96	10.649,92	307,28	106.788,60
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	70.580,57	7.661,45	153,62	78.088,40
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	6.549,81	881,64	0,00	7.431,45
4019	5.7.01.001.006 Férias	8.533,02	1.175,73	0,01	9.708,74
4021	5.7.01.001.008 Fgts	8.304,54	777,48	0,03	9.081,99
4022	5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	2.478,02	0,00	0,00	2.478,02
4037	5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	0,00	153,62	153,62	0,00
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO	25.252,62	8.295,08	0,00	33.547,70
4138	5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios	0,00	5.700,55	0,00	5.700,55
4139	5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	25.252,62	2.594,53	0,00	27.847,15
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	3.961,35	1.028,50	0,00	4.989,85
4245	5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	1.037,68	424,30	0,00	1.461,98
4255	5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	2.923,67	604,20	0,00	3.527,87
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.615,25	21.743,83	0,01	118.359,07
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	43.650,23	10.761,44	0,01	54.411,66
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	29.923,76	7.135,40	0,00	37.059,16
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	1.650,00	610,00	0,00	2.260,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	2.400,01	813,33	0,00	3.213,34
4335	5.7.03.001.008 Fgts	1.881,86	684,71	0,01	2.566,56
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	204,60	0,00	0,00	204,60
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.927,06	1.674,67	0,00	9.601,73
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	7.927,06	1.674,67	0,00	9.601,73
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4430	5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	274,15	54,83	0,00	328,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	274,15	54,83	0,00	328,98
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.558,18	3.955,05	0,00	9.513,23
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	670,00	0,00	0,00	670,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	3.965,44	3.375,79	0,00	7.341,23
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	922,74	579,26	0,00	1.502,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	15.205,63	5.297,84	0,00	20.503,47
4536		5.7.03.015.005 Provedor Internet	1.375,20	133,39	0,00	1.508,59
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	6.333,85	2.904,90	0,00	9.238,75
4853		5.7.03.015.029 Manutenção de Software	7.496,58	2.259,55	0,00	9.756,13
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	57.553,73	0,00	0,00	57.553,73
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	57.553,73	0,00	0,00	57.553,73
4609		5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	57.553,73	0,00	0,00	57.553,73
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.238,72	1.109,33	0,00	5.348,05
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.238,72	1.109,33	0,00	5.348,05
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	258,67	150,00	0,00	408,67
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	359,40	0,00	359,40
4668		5.7.09.001.013 Iptu	268,83	0,00	0,00	268,83
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	3.711,22	599,93	0,00	4.311,15
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	36.879,92	7.158,69	43,44	43.995,17
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	36.879,92	7.158,69	43,44	43.995,17
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.328,14	516,03	0,00	3.844,17
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	153,13	6.642,66	43,44	6.752,35
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	32.627,21	0,00	0,00	32.627,21
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	771,44	0,00	0,00	771,44

STEFANI
MILLER:0706011
6940

Assinado de forma digital por
STEFANI
MILLER:07060116940
Dados: 2025.09.08 20:30:20
-03'00'

Stéfani Miller
Administrador
CPF: 070.601.169-40

ROBERTO
MARCELO
MENDES:68736
053953

Assinado de forma
digital por ROBERTO
MARCELO
MENDES:68736053953
Dados: 2025.09.08
20:29:39 -03'00'

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.902.645,53	1.478.706,75	1.400.480,62	2.980.871,66
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.960.215,51	1.459.974,97	1.292.397,24	2.127.793,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.179,02	1.188.313,73	1.037.519,86	451.972,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	176.933,56	343.629,31	183.680,07	336.882,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	176.933,56	343.629,31	183.680,07	336.882,80
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	124.245,46	840.789,72	853.789,79	111.245,39
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a	0,00	6.892,03	6.892,03	0,00
13	1.1.01.002.001 Banco Cresol	124.171,33	192.203,37	205.203,44	111.171,26
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	74,13	0,00	0,00	74,13
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	0,00	26.639,82	26.639,82	0,00
17	1.1.01.002.001 Sicoob Credial Sc	0,00	561.254,39	561.254,39	0,00
14	1.1.01.002.001 Sicredi	0,00	53.800,11	53.800,11	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.894,70	50,00	3.844,70
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul s/a	0,00	3.894,70	50,00	3.844,70
140	S 1.1.02 CLIENTES	371.793,40	142.948,55	142.948,55	371.793,40
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	142.948,55	142.948,55	0,00
143	S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	371.793,40	0,00	0,00	371.793,40
144	1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	371.793,40	0,00	0,00	371.793,40
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	86.934,78	0,00	0,00	86.934,78
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75.449,99	0,00	0,00	75.449,99
4870	1.1.04.013.004 Mercadorias em Poder de Terceiros	75.449,99	0,00	0,00	75.449,99
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	11.484,79	0,00	0,00	11.484,79
382	1.1.04.021.002 Icms a Recuperar	9.747,14	0,00	0,00	9.747,14
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	1.737,65	0,00	0,00	1.737,65
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.200.308,31	128.712,69	111.928,83	1.217.092,17
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.200.308,31	128.712,69	111.928,83	1.217.092,17
511	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	1.200.308,31	128.712,69	111.928,83	1.217.092,17
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	530.368,65	18.731,78	108.083,38	441.017,05
616	S 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	530.368,65	18.731,78	108.083,38	441.017,05
4867	S 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS	66.018,63	18.731,78	39.083,38	45.667,03
4891	1.2.03.006.001 Transferencia Remetidas de Mercadorias	(346.863,06)	0,00	28.907,58	(375.770,64)
4890	1.2.03.006.002 Transferencia Recebidas de Mercadorias	412.881,69	18.731,78	10.175,80	421.437,67
680	S 1.2.03.007 SÓCIO CONTAS PARTICULARES	464.350,02	0,00	69.000,00	395.350,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4889		1.2.03.007.001 Sócio Conta Particular	464.350,02	0,00	69.000,00	395.350,02
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.061,37	0,00	0,00	412.061,37
969	S	1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
990	S	1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
4893		1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa	16.275,31	0,00	0,00	16.275,31
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	395.786,06	0,00	0,00	395.786,06
1050	S	1.3.03.001 IMÓVEIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1051		1.3.03.001.001 Terrenos	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1074	S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.019.381,04	0,00	0,00	1.019.381,04
1075		1.3.03.003.001 Aparelhos Telefônicos	5.307,75	0,00	0,00	5.307,75
1080		1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	78.536,84	0,00	0,00	78.536,84
1082		1.3.03.003.008 Instalações	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	321.927,06	0,00	0,00	321.927,06
1087		1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios	196.367,90	0,00	0,00	196.367,90
1088		1.3.03.003.014 Software	850,00	0,00	0,00	850,00
1089		1.3.03.003.015 Veículos	405.291,49	0,00	0,00	405.291,49
1110	S	1.3.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1113		1.3.03.005.003 Consórcios de Bens	2.331,75	0,00	0,00	2.331,75
1136	S	1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA	(662.926,73)	0,00	0,00	(662.926,73)
1139		1.3.03.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.344,24)	0,00	0,00	(2.344,24)
1144		1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(62.825,53)	0,00	0,00	(62.825,53)
1146		1.3.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.387,50)	0,00	0,00	(1.387,50)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(128.103,39)	0,00	0,00	(128.103,39)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(135.559,52)	0,00	0,00	(135.559,52)
1152		1.3.03.007.016 (-) Amortiz. Software	(106,37)	0,00	0,00	(106,37)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(332.600,18)	0,00	0,00	(332.600,18)
1350	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.917.882,35	729.465,78	844.629,33	5.033.045,90
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.923.633,85	729.465,78	844.629,33	7.038.797,40
1352	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.791.933,33	545.344,90	525.970,11	2.772.558,54
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.791.933,33	545.344,90	525.970,11	2.772.558,54
1365		2.1.01.001.001 Banrisul s/a	2.814,18	2.814,18	0,00	0,00
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	1.481.398,81	22.864,02	26.639,82	1.485.174,61
1364		2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc	518.177,42	466.552,46	449.329,70	500.954,66
1360		2.1.01.001.001 Sicredi	346.457,72	53.114,24	50.000,59	343.344,07
5001		2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente	71.291,80	0,00	0,00	71.291,80
5002		2.1.01.001.003 Duplicatas Descontadas	371.793,40	0,00	0,00	371.793,40
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS	3.005.515,84	177.909,16	234.107,57	3.061.714,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.005.515,84	177.909,16	234.107,57	3.061.714,25
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.171,25	0,00	33.688,21	303.859,46
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	269.770,47	0,00	33.688,21	303.458,68
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	4.578,79	0,00	0,00	4.578,79
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	48.024,05	0,00	2.003,00	50.027,05
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	217.167,63	0,00	31.685,21	248.852,84
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	400,78	0,00	0,00	400,78
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	356,23	0,00	0,00	356,23
1582		2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	44,55	0,00	0,00	44,55
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	271.124,07	6.211,72	50.863,44	315.775,79
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.664,14	2.161,27	35.569,26	70.072,13
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	32.022,11	2.161,27	30.759,81	60.620,65
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.351,02	0,00	1.351,02	2.702,04
4884		2.1.07.001.008 Férias a Pagar	3.291,01	0,00	3.458,43	6.749,44
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100.509,61	0,00	7.259,65	107.769,26
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	33.452,72	0,00	3.468,92	36.921,64
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	63.118,66	0,00	3.112,85	66.231,51
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.938,23	0,00	677,88	4.616,11
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	133.950,32	4.050,45	8.034,53	137.934,40
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	94.782,30	3.750,42	4.248,12	95.280,00
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	4.495,19	300,03	339,85	4.535,01
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	33.345,62	0,00	3.191,28	36.536,90
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.327,21	0,00	255,28	1.582,49
1710	S	2.1.09 CONTAS A PAGAR	584.889,36	0,00	0,00	584.889,36
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	584.889,36	0,00	0,00	584.889,36
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	584.889,36	0,00	0,00	584.889,36
1921	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.255.228,45	0,00	0,00	7.255.228,45
1922	S	2.2.01 FINANCIAMENTOS	6.642.119,36	0,00	0,00	6.642.119,36
1923	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
1936		2.2.01.001.001 Sicoob	2.854.581,32	0,00	0,00	2.854.581,32
4860	S	2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	3.787.538,04	0,00	0,00	3.787.538,04
4861		2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas	3.787.538,04	0,00	0,00	3.787.538,04
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	613.109,09	0,00	0,00	613.109,09
2079		2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais	613.109,09	0,00	0,00	613.109,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.260.979,95)	0,00	0,00	(9.260.979,95)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.280.979,95)	0,00	0,00	(9.280.979,95)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.280.979,95)	0,00	0,00	(9.280.979,95)
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	295.531,25	0,00	0,00	295.531,25
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(9.576.511,20)	0,00	0,00	(9.576.511,20)
2600	S	4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE	1.485.945,05	37.138,66	292.249,44	1.741.055,83
2601	S	4.1 RECEITAS	1.485.945,05	37.138,66	292.249,44	1.741.055,83
2602	S	4.1.01 RECEITA DE VENDAS	1.931.231,77	0,00	282.156,83	2.213.388,60
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.931.231,77	0,00	282.156,83	2.213.388,60
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.931.231,77	0,00	282.156,83	2.213.388,60
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	1.931.231,77	0,00	282.156,83	2.213.388,60
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(463.081,67)	37.138,66	0,00	(500.220,33)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(272.414,92)	5.453,45	0,00	(277.868,37)
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(272.414,92)	5.453,45	0,00	(277.868,37)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(190.666,75)	31.685,21	0,00	(222.351,96)
2831		4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	(190.666,75)	31.685,21	0,00	(222.351,96)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.794,95	0,00	10.092,61	27.887,56
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	9,62	0,00	0,00	9,62
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	9,62	0,00	0,00	9,62
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	17.785,33	0,00	10.092,61	27.877,94
2891		4.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	1.146,15	0,00	0,00	1.146,15
4859		4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias	16.639,18	0,00	10.092,61	26.731,79
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.501.181,87	313.451,75	21.403,55	3.793.230,07
3001	S	5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.787.043,40	161.104,82	20.649,80	2.927.498,42
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.787.043,40	161.104,82	20.649,80	2.927.498,42
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.787.043,40	161.104,82	20.649,80	2.927.498,42
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	2.096.646,14	111.928,83	0,00	2.208.574,97
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	339.745,43	0,00	0,00	339.745,43
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	340.935,77	39.083,38	18.731,78	361.287,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(7.478,00)	0,00	1.918,02	(9.396,02)
4858		5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias	17.194,06	10.092,61	0,00	27.286,67
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	844.138,47	152.346,93	753,75	995.731,65
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	302.103,73	80.044,72	383,74	381.764,71
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	237.577,75	31.807,26	383,74	269.001,27
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	177.090,59	24.320,59	122,34	201.288,84
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	15.837,67	2.209,64	0,00	18.047,31
4019		5.7.01.001.006 Férias	22.509,94	2.937,54	0,01	25.447,47
4021		5.7.01.001.008 Fgts	20.604,57	2.339,49	0,00	22.944,06
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	1.025,34	0,00	0,00	1.025,34
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	0,00	0,00	261,39	(261,39)
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	509,64	0,00	0,00	509,64
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	43.812,47	43.560,21	0,00	87.372,68
4138		5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	43.812,47	43.560,21	0,00	87.372,68
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	999,13	0,00	0,00	999,13
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	670,05	0,00	0,00	670,05
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	329,08	0,00	0,00	329,08
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	19.714,38	4.677,25	0,00	24.391,63
4242		5.7.01.017.003 Material de Expediente	315,00	0,00	0,00	315,00
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	11.972,48	4.100,00	0,00	16.072,48
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	6.833,80	577,25	0,00	7.411,05
4256		5.7.01.017.017 Seguros de Bens	593,10	0,00	0,00	593,10
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.343,74	58.188,78	181,33	413.351,19
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	89.172,41	16.010,20	181,33	105.001,28
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	57.574,50	11.067,91	4,33	68.638,08
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	5.053,65	981,64	0,00	6.035,29
4333		5.7.03.001.006 Férias	6.726,45	1.310,59	0,00	8.037,04
4335		5.7.03.001.008 Fgts	7.308,63	1.068,46	0,00	8.377,09
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	2.457,56	0,00	0,00	2.457,56
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	190,80	63,60	0,00	254,40
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	0,00	177,00	(177,00)
4355		5.7.03.001.028 Pis	306,95	0,00	0,00	306,95
4900		5.7.03.001.029 Mensalidade Sindical Patronal	445,87	0,00	0,00	445,87
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	72.717,65	5.802,01	0,00	78.519,66
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	72.717,65	5.802,01	0,00	78.519,66
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	120.433,64	23.942,99	0,00	144.376,63
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	120.433,64	23.942,99	0,00	144.376,63
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.261,28	2.457,59	0,00	21.718,87
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	11.642,08	0,00	0,00	11.642,08

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.619,20	2.457,59	0,00	10.076,79
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	53.758,76	9.975,99	0,00	63.734,75
4536		5.7.03.015.005 Provedor Internet	4.163,46	355,09	0,00	4.518,55
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	479,82	0,00	0,00	479,82
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	13.331,62	2.183,30	0,00	15.514,92
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	477,90	0,00	0,00	477,90
4853		5.7.03.015.029 Manutenção de Software	34.065,96	7.437,60	0,00	41.503,56
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.789,97	9.177,78	0,00	28.967,75
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.789,97	9.177,78	0,00	28.967,75
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	34,08	0,00	0,00	34,08
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	168,80	0,00	0,00	168,80
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	708,38	7.719,40	0,00	8.427,78
4668		5.7.09.001.013 Iptu	1.242,44	402,90	0,00	1.645,34
4669		5.7.09.001.014 Ipva	915,60	0,00	0,00	915,60
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	16.720,67	1.055,48	0,00	17.776,15
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	166.901,03	4.935,65	188,68	171.648,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	166.901,03	4.935,65	188,68	171.648,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	10.240,62	1.140,30	0,00	11.380,92
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	53.076,93	99,01	188,68	52.987,26
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	77.348,23	3.696,34	0,00	81.044,57
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	26.235,25	0,00	0,00	26.235,25
4732	S	5.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
4733	S	5.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)

VICTOR HUGO
MILLER:09781
443928

Assinado de forma digital
por VICTOR HUGO
MILLER:09781443928
Dados: 2025.09.10
00:20:28 -03'00'

Victor Hugo Miller
Administrador
CPF: 097.814.439-28

ROBERTO
MARCELO
MENDES:6873605
3953

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCELO
MENDES:68736053953
Dados: 2025.09.10
00:20:07 -03'00'

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.784.545,15	1.333.942,97	1.134.387,04	3.984.101,08
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.780.659,01	1.324.036,23	1.124.425,47	3.980.269,77
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434.658,88	1.124.957,87	855.929,63	1.703.687,12
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.327.137,44	456.573,65	251.284,31	1.532.426,78
5		1.1.01.001.001 Caixa	1.327.137,44	456.573,65	251.284,31	1.532.426,78
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	107.521,44	668.384,22	604.645,32	171.260,34
13		1.1.01.002.001 Banco Cresol	107.521,44	147.025,60	83.286,70	171.260,34
14		1.1.01.002.001 Sicredi	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
5003		1.1.01.002.100 Sicoob Conta Nº 267.430-0	0,00	236.650,78	236.650,78	0,00
5004		1.1.01.002.101 Sicoob Conta Nº 467.435-1	0,00	264.697,84	264.697,84	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	241.809,20	149.146,31	149.146,31	241.809,20
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	149.146,31	149.146,31	0,00
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	241.809,20	0,00	0,00	241.809,20
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	241.809,20	0,00	0,00	241.809,20
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.418.092,69	0,00	80.000,00	1.338.092,69
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.413.143,05	0,00	80.000,00	1.333.143,05
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	1.413.143,05	0,00	80.000,00	1.333.143,05
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
388		1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64
502	S	1.1.08 ESTOQUES	686.098,24	49.932,05	39.349,53	696.680,76
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	686.098,24	49.932,05	39.349,53	696.680,76
511		1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda	686.098,24	49.932,05	39.349,53	696.680,76
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.906,74	9.906,74	0,00
616	S	1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.906,74	9.906,74	0,00
4867	S	1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	9.906,74	9.906,74	0,00
4891		1.2.03.006.001 Transferencia Remetidas de Mercadorias	(132.074,55)	0,00	9.906,74	(141.981,29)
4890		1.2.03.006.002 Transferencia Recebidas de Mercadorias	132.074,55	9.906,74	0,00	141.981,29
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.886,14	0,00	54,83	3.831,31
969	S	1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340,00	0,00	0,00	340,00
990	S	1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	340,00	0,00	0,00	340,00
4893		1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa	340,00	0,00	0,00	340,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	3.546,14	0,00	54,83	3.491,31
1074	S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1136	S	1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.033,86)	0,00	54,83	(3.088,69)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.033,86)	0,00	54,83	(3.088,69)
1350	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.181.530,84	1.364.779,34	1.456.319,17	4.273.070,67
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.268.354,88	469.444,88	560.984,71	1.359.894,71
1352	S	2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	445.120,92	451.860,96	447.898,33	441.158,29
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	445.120,92	451.860,96	447.898,33	441.158,29
1364		2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc	76.220,00	231.083,92	227.111,29	72.247,37
1360		2.1.01.001.001 Sicredi	70.190,71	220.777,04	220.787,04	70.200,71
5002		2.1.01.001.998 Duplicatas Descontadas	241.809,20	0,00	0,00	241.809,20
5001		2.1.01.001.999 Saldo Negativo Contas Correntes	56.901,01	0,00	0,00	56.901,01
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS	609.639,21	10.323,66	56.182,03	655.497,58
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	609.639,21	10.323,66	56.182,03	655.497,58
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.170,43	0,00	23.291,61	162.462,04
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	139.170,43	0,00	23.291,61	162.462,04
1541		2.1.05.001.001 Icms a Recolher	41,28	0,00	0,00	41,28
1546		2.1.05.001.001 Irrf a Recolher	13.506,65	0,00	28,76	13.535,41
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	125.622,50	0,00	23.262,85	148.885,35
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	74.424,32	7.260,26	33.612,74	100.776,80
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.677,77	0,00	24.448,81	39.126,58
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.409,66	0,00	15.101,22	28.510,88
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.351,02	0,00	1.351,02	2.702,04
4857		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	7.913,66	7.913,66
4884		2.1.07.001.008 Férias a Pagar	(82,91)	0,00	82,91	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31.270,26	65,00	4.626,29	35.831,55
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	11.176,46	65,00	1.841,78	12.953,24
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	19.412,79	0,00	2.264,87	21.677,66
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	681,01	0,00	519,64	1.200,65
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	28.476,29	7.195,26	4.537,64	25.818,67
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	17.405,33	4.590,99	2.501,09	15.315,43
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.248,16	366,82	199,61	1.080,95
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	9.467,88	2.071,72	1.700,89	9.097,05
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	354,92	165,73	136,05	325,24
1921	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	659.760,16	0,00	0,00	659.760,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S	2.2.01 FINANCIAMENTOS	139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4860	S	2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
4861		2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas	139.158,77	0,00	0,00	139.158,77
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	520.601,39	0,00	0,00	520.601,39
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	520.601,39	0,00	0,00	520.601,39
2079		2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais	520.601,39	0,00	0,00	520.601,39
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253.415,80	895.334,46	895.334,46	2.253.415,80
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.103.415,80	895.334,46	895.334,46	2.103.415,80
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.103.415,80	8.032,21	8.032,21	2.103.415,80
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	2.111.448,01	8.032,21	0,00	2.103.415,80
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(8.032,21)	0,00	8.032,21	0,00
2537	S	2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	887.302,25	887.302,25	0,00
2538		2.4.05.003.001 Lucros do Exercício	887.302,25	887.302,25	0,00	0,00
2539		2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	(887.302,25)	0,00	887.302,25	0,00
2600	S	4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE	903.547,27	47.522,36	247.684,53	1.103.709,44
2601	S	4.1 RECEITAS	903.547,27	47.522,36	247.684,53	1.103.709,44
2602	S	4.1.01 RECEITA DE VENDAS	1.097.830,22	0,00	243.559,01	1.341.389,23
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.097.830,22	0,00	232.213,11	1.330.043,33
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.097.830,22	0,00	232.213,11	1.330.043,33
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	1.097.830,22	0,00	232.213,11	1.330.043,33
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.345,90	11.345,90
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	11.345,90	11.345,90
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	0,00	0,00	11.345,90	11.345,90
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(199.977,86)	47.522,36	0,00	(247.500,22)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(96.763,41)	24.259,51	0,00	(121.022,92)
2774		4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(96.763,41)	24.259,51	0,00	(121.022,92)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(103.214,45)	23.262,85	0,00	(126.477,30)
2831		4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	(103.214,45)	23.262,85	0,00	(126.477,30)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.694,91	0,00	4.125,52	9.820,43
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.694,91	0,00	4.125,52	9.820,43
4859		4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias	5.694,91	0,00	4.125,52	9.820,43
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.300.532,96	103.263,64	11.117,57	1.392.679,03
3001	S	5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.950,79	53.381,79	9.906,74	973.425,84
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	929.950,79	53.381,79	9.906,74	973.425,84
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	929.950,79	53.381,79	9.906,74	973.425,84
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	924.952,58	39.349,53	0,00	964.302,11
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	(263,90)	0,00	0,00	(263,90)
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	0,00	9.906,74	9.906,74	0,00
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	(696,70)	0,00	0,00	(696,70)
4858		5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias	5.958,81	4.125,52	0,00	10.084,33
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	370.582,17	49.881,85	1.210,83	419.253,19
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	145.326,15	31.912,69	1.164,42	176.074,42
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	106.788,60	16.570,19	1.164,42	122.194,37
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	78.088,40	11.738,78	466,42	89.360,76
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	7.431,45	1.085,45	0,01	8.516,89
4019		5.7.01.001.006 Férias	9.708,74	1.680,51	0,00	11.389,25
4021		5.7.01.001.008 Fgts	9.081,99	1.727,06	359,60	10.449,45
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	2.478,02	0,00	0,00	2.478,02
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	0,00	338,39	338,39	0,00
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	33.547,70	12.596,67	0,00	46.144,37
4138		5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios	5.700,55	6.020,10	0,00	11.720,65
4139		5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	27.847,15	6.576,57	0,00	34.423,72
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	4.989,85	2.745,83	0,00	7.735,68
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	1.461,98	2.360,36	0,00	3.822,34
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	3.527,87	385,47	0,00	3.913,34
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.359,07	17.261,72	7,77	135.613,02
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	54.411,66	11.277,10	7,77	65.680,99
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	37.059,16	7.328,70	7,77	44.380,09
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	2.260,00	615,44	0,00	2.875,44
4333		5.7.03.001.006 Férias	3.213,34	820,58	0,00	4.033,92
4335		5.7.03.001.008 Fgts	2.566,56	867,18	0,00	3.433,74
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	204,60	127,20	0,00	331,80
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.601,73	2.498,33	0,00	12.100,06
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	9.601,73	2.498,33	0,00	12.100,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	328,98	54,83	0,00	383,81
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	328,98	54,83	0,00	383,81
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.513,23	417,76	0,00	9.930,99
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	670,00	0,00	0,00	670,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	7.341,23	0,00	0,00	7.341,23
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.502,00	417,76	0,00	1.919,76
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	20.503,47	3.013,70	0,00	23.517,17
4536		5.7.03.015.005 Provedor Internet	1.508,59	164,20	0,00	1.672,79
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	9.238,75	1.159,10	0,00	10.397,85
4853		5.7.03.015.029 Manutenção de Software	9.756,13	1.690,40	0,00	11.446,53
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	57.553,73	0,00	0,00	57.553,73
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	57.553,73	0,00	0,00	57.553,73
4609		5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	57.553,73	0,00	0,00	57.553,73
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.348,05	329,16	0,00	5.677,21
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.348,05	329,16	0,00	5.677,21
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	408,67	0,00	0,00	408,67
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	359,40	0,00	0,00	359,40
4668		5.7.09.001.013 Iptu	268,83	0,00	0,00	268,83
4670		5.7.09.001.015 Iof e Ioc	4.311,15	329,16	0,00	4.640,31
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	43.995,17	378,28	38,64	44.334,81
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	43.995,17	378,28	38,64	44.334,81
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.844,17	368,73	0,00	4.212,90
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	6.752,35	9,55	38,64	6.723,26
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	32.627,21	0,00	0,00	32.627,21
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	771,44	0,00	0,00	771,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

STEFANI
MILLER:0706
0116940

Assinado de forma digital por STEFANI MILLER:07060116940
Dados: 2025.09.08 20:28:27 -03'00'

Stéfani Miller
Administrador
CPF: 070.601.169-40

ROBERTO MARCELO
MENDES:687360539
53

Assinado de forma digital por ROBERTO MARCELO MENDES:68736053953
Dados: 2025.09.08 20:28:44 -03'00'

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53