



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho, julho e agosto de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **APDAM LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

A administração judicial recebeu as **demonstrações financeiras de junho, julho e agosto/2025 em 01/10/2025. Os questionamentos realizados em 06/10/2025 foram respondidos em 09/10/2025.**

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.





14/12/2021 - Pedido de recuperação judicial.



20/04/2022 - Deferimento da RJ.



04/05/2022 - Publicação do deferimento da RJ



04/05/2022 - Publicação do 1º edital de credores.



23/06/2022 – Apresentação do Plano de Recuperação Judicial



03/09/2022 - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.



03/09/2022 - Publicação de aviso do recebimento do PRJ



24/08/2023 - 1ª convocação AGC (não instalada)



14/09/2023 - 2ª convocação AGC (instalada)



13/11/2023 e 28/11/2023 - Apresentação de modificativos ao PRJ



13/12/2023 - Continuação da AGC | aprovação do PRJ modificativo



01/02/2024 - Homologação do PRJ e concessão da Recuperação Judicial.



----- Publicação do QGC



01/02/2026 – Fim do biênio fiscalizatório

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A APDM Ltda. foi fundada em 2016 e atua na fabricação de móveis planejados, sob o nome fantasia Bella Móveis Planejados.

APDAM LTDA
(Bella Móveis Planejados)
24.137.387/0001-90

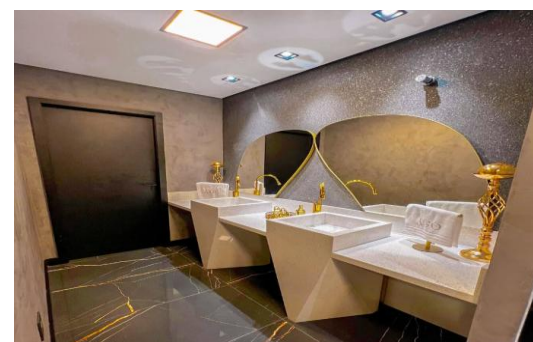
Capital social: R\$100.000,00

Sócio:

Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi

Endereço:

Rodovia SC 155, S/N, Km 144, Interior,
em Seara/SC
CEP 89.770-000



Imagens extraídas das redes sociais da Recuperanda (@bellamoveis_)



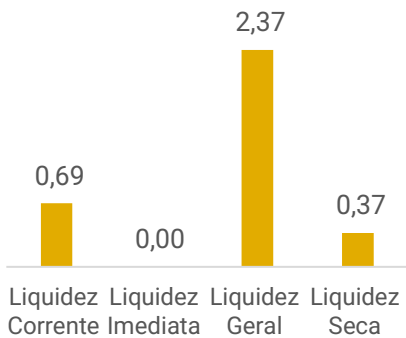
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

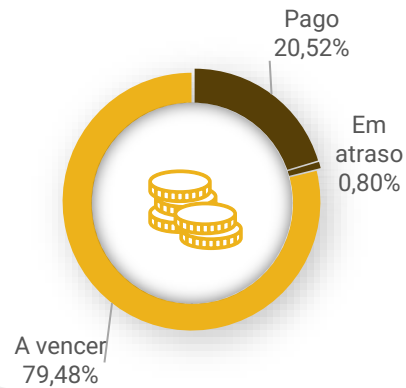


14

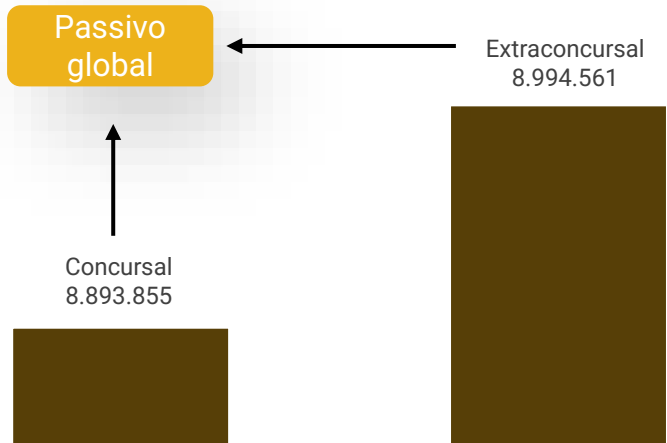
Índices de liquidez



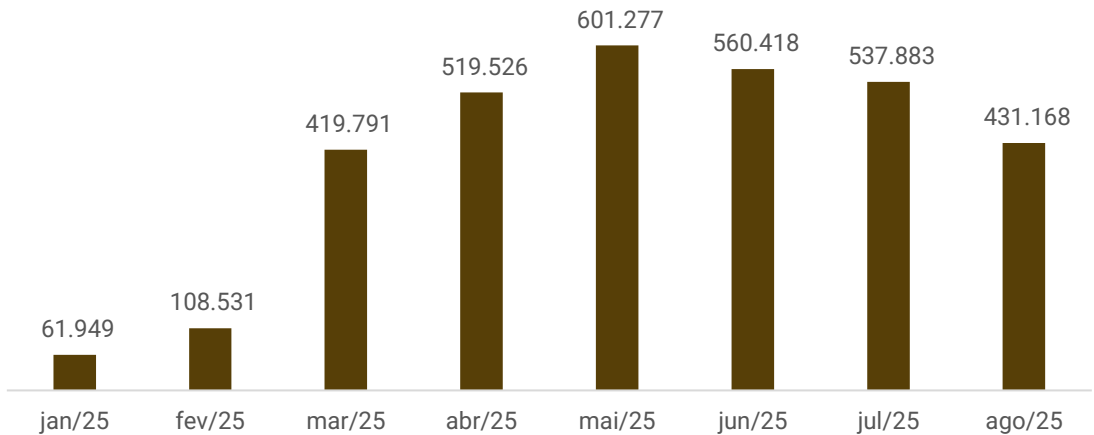
Cumprimento do plano



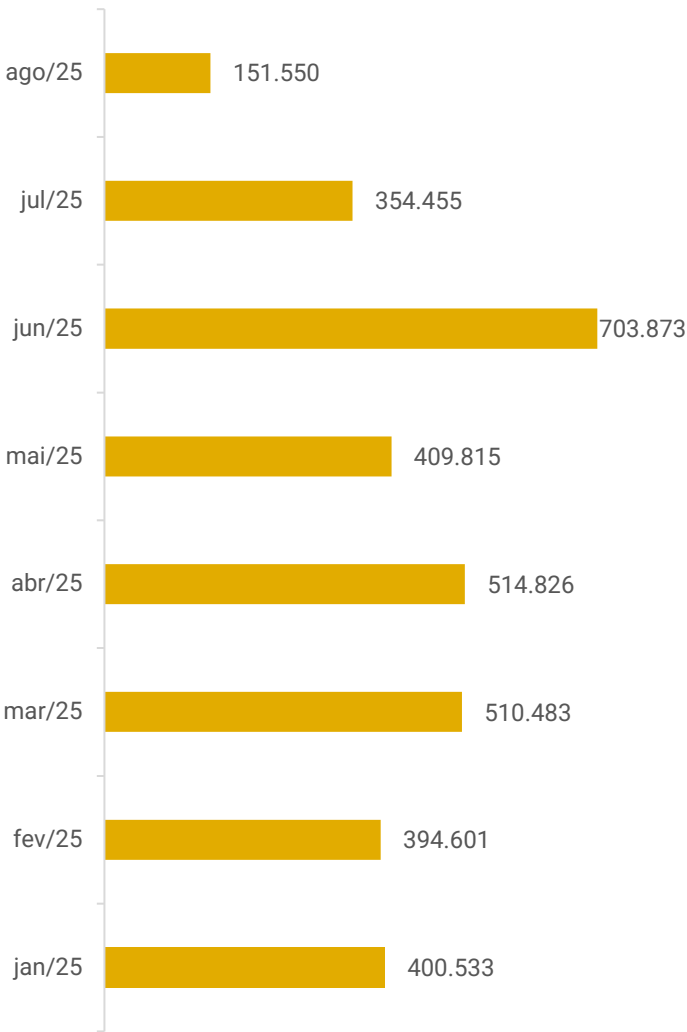
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



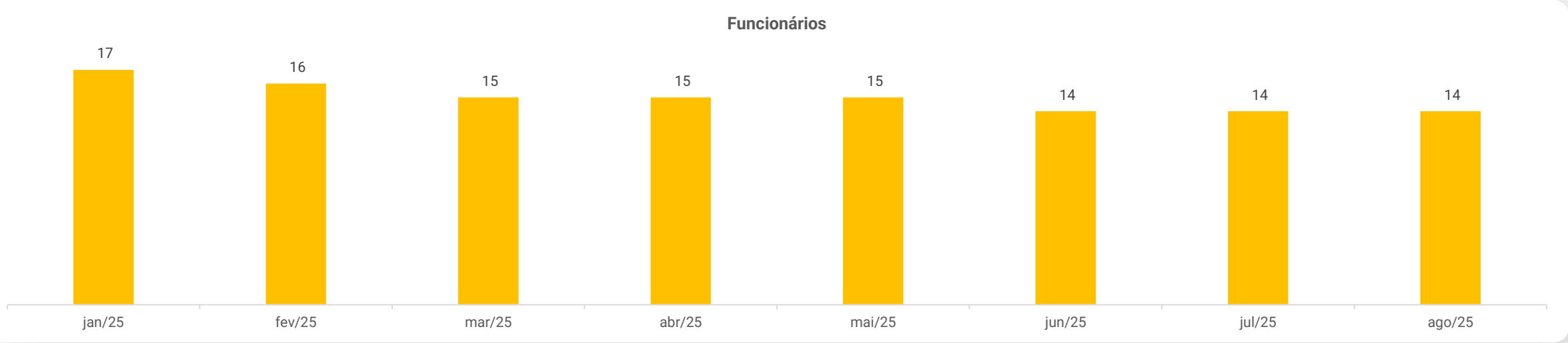


FUNCIONÁRIOS

No período analisado não ocorreram admissões e, em junho, houve uma demissão. Assim, ao final de agosto a APDAM possuía 14 funcionários ativos.

A folha de pagamento soma, em média, R\$47,1 mil e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$149.953,50 de FGTS e R\$133.258,13 de INSS em aberto.

Além disso, a Recuperanda informa que não possui funcionários terceirizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

	jun/25	jul/25	ago/25
Resultado do exercício/período	321.040	12.245 -	42.969
Depreciação e Amortização	15.595	15.595	15.595
Resultado ajustado	336.635	27.840 -	27.374
Variações nos ativos e passivos	1.905	1.969 -	25
Contas a receber	- 827.056 -	507.601 -	461.629
Estoques	- 77.190 -	146.885 -	198.754
Fornecedores	202.109	230.969	260.428
Contas a pagar e provisões	279.108	371.173	320.639
Imposto de renda e contribuição social	43.629	-	-
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 40.859 -	22.535 -	106.715
Aumento (Redução) das Disponibilidades	- 40.859 -	22.535 -	106.715
Disponibilidades no início do período	601.277	560.418	537.883
Disponibilidades no final do período	560.418	537.883	431.168

Atividades Operacionais: em todos os períodos analisados (junho, julho e agosto), o caixa operacional apresentou resultado negativo, decorrente, especialmente, das vendas a prazo, dos adiantamentos realizados, dos tributos a recuperar alocados em “contas a receber” e da aquisição de estoques.

Os principais impactos positivos referem-se ao resultado do período, a compra junto a fornecedores e as provisões, inadimplência tributária e adiantamentos de clientes alocados em “contas a pagar e provisões”.

Ao final de agosto, o saldo disponível era de R\$431.168,31, sendo R\$427.026,29 em caixa, R\$4.139,87 em contas bancárias e R\$2,15 em aplicações.

Os extratos bancários encaminhados demonstram saldo de R\$4.996,73. o valor em caixa, segundo a empresa será ajustado na competência de setembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	5.315.521	5.945.503	6.499.171
Disponibilidades	560.418	537.883	431.168
Contas a receber	1.850.261	2.127.687	2.274.838
Adiantamentos	245.038	502.108	810.487
Tributos a recuperar	29.053	2.159	8.258
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.377.637	2.524.522	2.723.276
Custos a apropriar	6.859	4.891	4.891
Ativo Não Circulante	3.055.293	3.039.698	3.024.128
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	224.796	224.796	224.821
Imobilizado	2.830.001	2.814.405	2.798.810
Total do Ativo	8.370.814	8.985.201	9.523.299
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	2.884.802	3.486.944	4.068.011
Fornecedores	555.698	786.666	1.047.094
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	1.247.895	1.290.861	1.320.768
Outras obrigações	620.656	944.947	1.229.729
Obrigações trabalhistas	165.944	169.861	175.811
Passivo Não Circulante	5.384.589	5.384.589	5.384.589
Obrigações tributárias	4.670.601	4.670.601	4.670.601
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	639.423	639.423	639.423
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	539.423	539.423	539.423
Total do Passivo	8.908.815	9.510.956	10.092.024

Contas a receber: contempla as vendas a prazo a 49 clientes, com destaque para Pedrense Dental de R\$650.724,60, Silvano Vaccaro de R\$165.000,00 e Clínica Odontológica SMO Dent de R\$111.152,00. No período o acréscimo de R\$1,1 milhão, sendo a maior venda realizada em junho a Pedrense Dental de R\$650.724,60. O prazo médio de recebimentos é de 60 dias e , em caso de clientes inadimplentes, são realizadas cobranças administrativas e renegociações.

Adiantamentos: a rubrica engloba adiantamentos a fornecedores de R\$425.415,53, a sócios de R\$74.701,20 e de férias de R\$1.991,00. Os adiantamentos a fornecedores foram os principais responsáveis pelo aumento de R\$678,6 mil, evidenciando os adiantamentos a Carmen Schafauser de R\$78.071,88, BM Montagens e Logística de R\$137.750,00 e Daxae Assessoria Estratégica de R\$55.000,00.

Sobre a empresa BM Montagens e Logística, trata-se de empresa da mãe da sócia, que possui parceria para montagem e transporte de móveis. Além disso, em alguns casos também realiza o fornecimento de materiais a APDAM.

Outros valores a receber: abarca os empréstimos a ABB Marmoraria (R\$70.000,00), Ana Paula Duarte Arnold (R\$66.500,00) faturamento antecipado (R\$3.561,60 e mercadorias a receber faturamento antecipado (R\$106.192,52).

A empresa possui contrato de empréstimo junto à ABB Marmoraria, no valor de R\$ 55.000,00, cujo vencimento estava previsto para 15/12/2023. Contudo, a ABB encontra-se inativa, não havendo, portanto, expectativa de recebimento do valor.

Em relação ao empréstimo registrado em nome de Ana Paula, foi esclarecido que a sócia realizou um aporte destinado ao pagamento da entrada de um parcelamento tributário, tendo em vista que a Recuperanda não dispunha de recursos suficientes para tal. Dessa forma, considerando a natureza da operação, o montante está indevidamente classificado no ativo, uma vez que representa uma obrigação da empresa perante a sócia.

Estoques: compreende os estoques de matéria prima que apontou acréscimo de 18% nos meses analisados. O inventário ratifica o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são relógio Armani Exchange (R\$7.448,40), cuba retangular (R\$5.759,83) e MDF Cinca cristal (R\$5.155,93). Sobre os relógios foi esclarecido que foram adquiridos para presentear os colaboradores conforme tempo de empresa e que a contabilização será ajustada como custo com funcionários na competência de setembro.

Custos a apropriar: refere-se a seguros, cuja apropriação foi de R\$1.905,39 em junho e R\$1.968,91 em julho.

Investimentos: contempla consórcios de R\$152.225,21 e participações societárias junto as Cooperativas Crediauc, Cresol e Sicredi de R\$72.566,17. Em agosto houve a aquisição de quotas junto ao Cresol de R\$25,00.

Imobilizado: a movimentação se refere a depreciação mensal de R\$15.595,38.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	5.315.521	5.945.503	6.499.171
Disponibilidades	560.418	537.883	431.168
Contas a receber	1.850.261	2.127.687	2.274.838
Adiantamentos	245.038	502.108	810.487
Tributos a recuperar	29.053	2.159	8.258
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.377.637	2.524.522	2.723.276
Custos a apropriar	6.859	4.891	4.891
Ativo Não Circulante	3.055.293	3.039.698	3.024.128
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	224.796	224.796	224.821
Imobilizado	2.830.001	2.814.405	2.798.810
Total do Ativo	8.370.814	8.985.201	9.523.299
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	2.884.802	3.486.944	4.068.011
Fornecedores	555.698	786.666	1.047.094
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	1.247.895	1.290.861	1.320.768
Outras obrigações	620.656	944.947	1.229.729
Obrigações trabalhistas	165.944	169.861	175.811
Passivo Não Circulante	5.384.589	5.384.589	5.384.589
Obrigações tributárias	4.670.601	4.670.601	4.670.601
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	639.423	639.423	639.423
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	539.423	539.423	539.423
Total do Passivo	8.908.815	9.510.956	10.092.024

Fornecedores: a Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para os fornecedores Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$538.034,98, Vidraçaria Pyramid de R\$68.373,90 e Panorama Comércio de Mármore de R\$51.720,78. Entre junho e agosto as aquisições junto a fornecedores foram superiores aos pagamentos, ocasionando o acréscimo de 195%. Segundo relatos, não há fornecedores extraconcursais inadimplentes.

Empréstimos e financiamentos: contempla Sicredi (R\$24.141,69), Crediseara (R\$30.802,46), Aymoré (R\$126.172,23), Sicoob (R\$332.382,49) e conta corrente (R\$37.059,09). No período não apresentou movimentação.

Obrigações tributárias: a empresa não vem realizando o pagamento dos tributos correntes, tampouco dos parcelamentos. Conforme informado, a Recuperanda não conseguiu arcar com os elevados valores mensais dos tributos correntes e parcelamentos, de forma que os parcelamentos não se encontram mais ativos.

Outras obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$1.175.668,10), energia elétrica (R\$32.932,26), honorários (R\$15.498,92) e seguros (R\$5.629,67). A variação está relacionada, sobretudo aos adiantamentos de clientes. Os adiantamentos mais representativos foram do cliente BM Montagens e Logística de R\$123.300,00, Bagnara Comércio de R\$100.000,00 e Pronta Securitizadora de R\$251.532,00.

Obrigações trabalhistas: compreende 13º salário, férias, pró labore e salários, cujas verbas seguem com pagamentos regulares.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Operacional Bruta	703.873	354.455	151.550	3.440.135,31
Deduções da receita	- 8.904	- 75.651	- 27.298	- 479.891,13
Receita Operacional Líquida	694.969	278.804	124.252	2.960.244,18
Custo dos serviços prestados	- 312.834	- 257.863	- 149.465	- 2.657.950
Lucro Bruto	382.135	20.941	- 25.213	302.295
<u>Margem bruta</u>	184%	1693%	-601%	1138%
Despesas Operacionais	- 17.085	- 8.338	- 17.408	- 793.010
Despesas com vendas	- -	77	-	-
Despesas administrativas	- 14.876	- 6.110	- 17.300	- 94.121
Despesas Tributárias	- 2.210	- 2.151	- 108	- 698.811
Resultado Operacional	365.049	12.603	- 42.622	- 490.715
<u>Margem operacional</u>	193%	2812%	-356%	-701%
Receitas financeiras	22	18	2	589
Despesas financeiras	- 400	- 376	- 350	- 3.175
Resultado antes dos Tributos	364.672	12.245	- 42.969	- 493.301
IRPJ e CSLL	-	-	-	-
Resultado do exercício	364.672	12.245	- 42.969	- 493.301
<u>Margem líquida</u>	52%	3%	-28%	-14%

Receita Bruta: a receita foi de R\$703,8 mil em junho, R\$354,4 mil em julho e R\$151,5 mil em agosto. Sobre as oscilações do faturamento a Recuperanda informou que “o montante de vendas do período diminuiu”.

Deduções: contempla, unicamente, os impostos sobre as vendas. A APDAM é tributada pelo lucro presumido, contudo estão estudando para realizar a alteração para o lucro real.

Custos: os custos são compostos por matérias primas, pessoal e outros custos indiretos, tais como depreciações, materiais de consumo, e serviços de terceiros. Os custos foram inferiores em julho e agosto, acompanhando a retração do faturamento.

Despesas: as despesas dividem-se em vendas, administrativas e tributárias. As despesas com vendas incidentes em julho são decorrentes da mensalidade da Câmara de Dirigentes Lojistas de 77,12.

As despesas administrativas comportam gastos com pessoal e honorários, sendo as variações decorrente dos honorários.

As despesas tributárias abarcas multas não dedutíveis do IR e ICMS.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo nos três períodos, fruto dos juros e comissões bancárias.

Resultado: em junho e julho o faturamento foi mais representativo, razão do lucro de R\$364.671,56 e R\$12.244,78, Em agosto a queda do faturamento impactou o resultado, gerando prejuízo de R\$42.969,26. Em 2025 o resultado acumulado é negativo em R\$493.300,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

1,60

Julho/2024

1,71

↘ -6%

No período analisado, a empresa apresentou capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$1,60 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa queda de 6%.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,11

Julho/2024

0,15

↘ -31%

A APDAM não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de apenas R\$ 0,11 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa queda de 31%.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,69

Julho/2024

0,67

↗ 3%

A empresa também demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,69 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 3%.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,93

Julho/2024

0,98

↘ -5%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,93 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa queda de 5%.

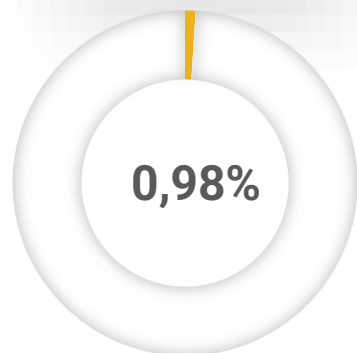




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

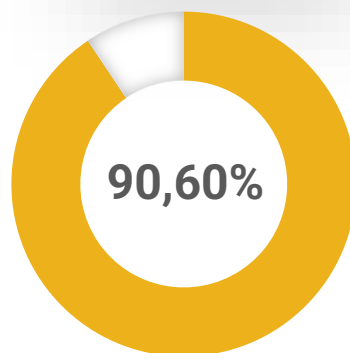
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



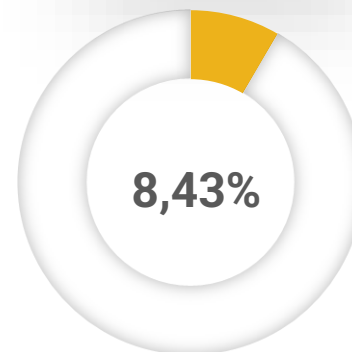
R\$ 86.736,27

Classe III



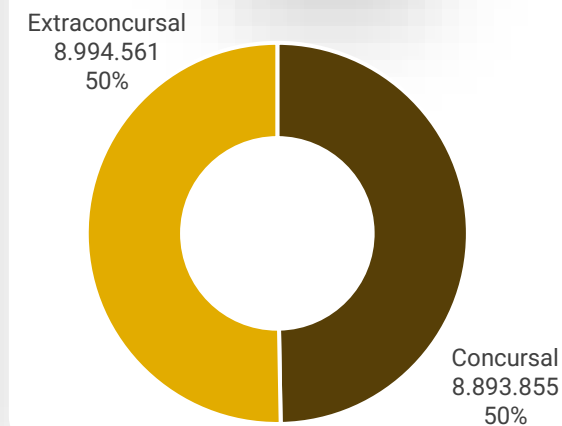
R\$ 2.440.514,33

Classe IV



R\$ 749.562,66

Passivo global



Passivo extraconcursal

1.047.094,49

Fornecedores

550.557,96

Empréstimos e financiamentos

5.991.369,04

Obrigações tributárias

1.229.728,95

Outras obrigações

175.810,74

Obrigações trabalhistas





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Obrigações Trabalhistas e Sociais: compreende 13º salário, férias, pró labore e salários, cujas verbas seguem com pagamentos regulares.

Outras Obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$1.175.668,10), energia elétrica (R\$32.932,26), honorários (R\$15.498,92) e seguros (R\$5.629,67). O relatório de adiantamento de clientes não foi disponibilizado, embora solicitado.

Obrigações Tributárias: engloba, em sua maioria, INSS de R\$133.258,13, FGTS de R\$149.953,50 e parcelamentos de R\$5.415.177,81. Os encargos e os parcelamentos não estão sendo adimplidos, contudo, a empresa está em negociações para a adesão a transação tributária.

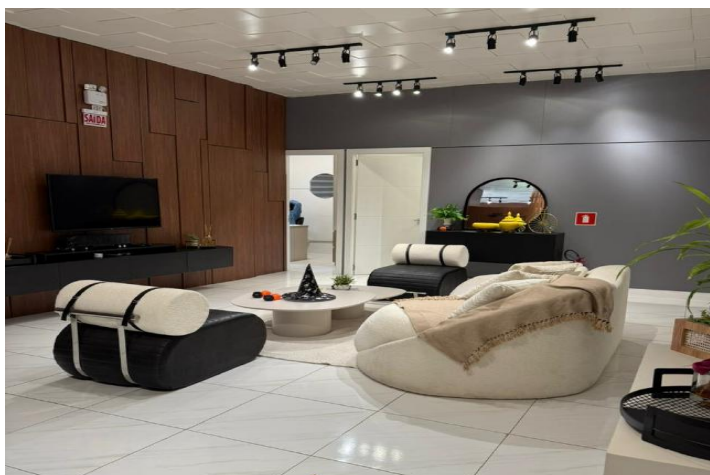
Empréstimos e financiamentos: contempla Sicredi (R\$24.141,69), Crediseara (R\$30.802,46), Aymoré (R\$126.172,23), Sicoob (R\$332.382,49) e conta corrente (R\$37.059,09).

Fornecedores: a Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para os fornecedores Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$538.034,98, Vidraçaria Pyramid de R\$68.373,90 e Panorama Comércio de Mármore de R\$51.720,78. A empresa não possui relatório de adiantamentos estruturado, de modo que não é possível realizar análises acerca da inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos encaminhadas em 09/10/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2025					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Créditos salariais vencidos nos 3 meses antes da RJ	01/02/2024	01/03/2024	86.736,27	86.736,27	86.736,27	-	-	Os créditos inscritos na relação de credores referem-se a saldo salarial referente a treze dias trabalhados até a data do ajuizamento do pedido. Todos os credores foram quitados em janeiro/2022.
	Férias vencidas de colaboradores ativos	01/02/2024	01/02/2025	-	-	-	-	-	
	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
	Demais créditos	15/12/2023	15/12/2024	-	-	-	-	-	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	-	-	-	-	-	Não há credores arrolados nesta classe.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	15/06/2024	15/06/2025	8.057.556,33	432.042,90	18.002,88	-	414.040,02	
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	695.612,90	151.863,34	-	543.749,56	Apenas o credor Sicoob realizou a adesão a esta subclasse.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	749.562,66	37.478,13	326,03	-	45.391,51	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL				9.843.417,62	1.251.870,21	256.928,52	-	1.003.181,10	
Percentual sobre a dívida					100,00%	20,52%	0,00%	79,48%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho, julho e agosto/2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	8.370.814,12	3.647.648,22	3.033.261,72	8.985.200,62
23	S	1.1 CIRCULANTE	5.315.520,81	3.647.648,22	3.017.666,34	5.945.502,69
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.418,37	475.023,99	497.558,89	537.883,47
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	535.408,50	11.089,57	87.051,02	459.447,05
52		1.1.01.01.001 Caixa	535.408,50	11.089,57	87.051,02	459.447,05
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	24.433,65	463.926,62	409.926,00	78.434,27
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	24.395,78	463.926,62	409.926,00	78.396,40
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,22	7,80	581,87	2,15
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	576,22	7,80	581,87	2,15
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	2.370.606,15	648.102,73	140.501,67	2.878.207,21
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.850.261,23	354.454,98	77.029,35	2.127.686,86
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	109.549,41	0,00	0,00	109.549,41
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456		1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	0,00	43.365,00	0,00	43.365,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184836		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	24.770,00	20.000,00	0,00	44.770,00
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
186041		1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00
159123		1.1.02.01.001 FUMAGALLI CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	45.000,01	0,00	22.500,00	22.500,01
185309		1.1.02.01.001 JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	30.586,50	0,00	1.529,35	29.057,15
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
185702		1.1.02.01.001 NICOLAS NELSON PERDOMO PEREIRA	11.558,33	0,00	0,00	11.558,33
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186040		1.1.02.01.001 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	0,00	69.349,98	0,00	69.349,98
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	183,48	0,00	0,00	183,48
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
161761		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	650.724,60	0,00	0,00	650.724,60
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	25.150,01	0,00	3.000,00	22.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	24.800,00	25.900,00	0,00	50.700,00
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	102.000,00	0,00	30.000,00	72.000,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	12.302,51	0,00	0,00	12.302,51
186042		1.1.02.01.001 SILVANO VACCARO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	245.037,75	260.254,79	3.184,81	502.107,73
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	168.304,43	257.111,10	0,00	425.415,53
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	2.032,12	3.143,69	3.184,81	1.991,00
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	29.053,05	33.392,96	60.287,51	2.158,50
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,00	0,27	0,00	0,27
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	2.589,11	0,00	430,88	2.158,23
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	24.524,54	30.989,14	55.513,68	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	1.939,40	2.403,55	4.342,95	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.377.636,87	2.524.521,50	2.377.636,87	2.524.521,50
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.377.636,87	2.524.521,50	2.377.636,87	2.524.521,50
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.377.636,87	2.524.521,50	2.377.636,87	2.524.521,50
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	6.859,42	0,00	1.968,91	4.890,51
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	6.859,42	0,00	1.968,91	4.890,51
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	6.859,42	0,00	1.968,91	4.890,51
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.055.293,31	0,00	15.595,38	3.039.697,93
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.830.000,69	0,00	15.595,38	2.814.405,31
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(852.502,10)	0,00	15.595,38	(868.097,48)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(11.506,10)	0,00	228,00	(11.734,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.005,02)	0,00	9,90	(1.014,92)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.978,61)	0,00	52,38	(3.030,99)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(386.232,96)	0,00	7.338,49	(393.571,45)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(66.178,84)	0,00	799,67	(66.978,51)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(384.600,57)	0,00	7.166,94	(391.767,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.908.814,75	168.185,83	770.327,55	9.510.956,47
840	S 2.1	CIRCULANTE	2.884.802,14	168.185,83	770.327,55	3.486.943,86
856	S 2.1.01	CREDORES EXTERNOS	2.718.857,70	116.081,28	714.306,02	3.317.082,44
862	S 2.1.01.01	FORNECEDORES	555.697,61	109.869,93	340.838,75	786.666,43
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	4.420,00	8.840,00	4.580,00	160,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	150,00	0,00	0,00	150,00
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	81,50	0,00	0,00	81,50
548342	2.1.01.01.001	AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	1.400,00	1.400,00	560,00	560,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	11.827,20	0,00	0,00	11.827,20
570089	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	1.707,00	0,00	4.711,45	6.418,45
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.381,94	0,00	0,00	5.381,94
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.168,98	0,00	0,00	4.168,98
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	310,00	310,00	0,00
567351	2.1.01.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL	0,00	0,00	761,50	761,50
585695	2.1.01.01.001	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS	80,44	0,00	0,00	80,44
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	20,00	0,00	20,00	40,00
585694	2.1.01.01.001	CLICARECOMPRAR LTDA	113,59	0,00	0,00	113,59
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	1.507,00	1.286,00	2.215,00	2.436,00
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	0,00	0,00	950,00	950,00
5431	2.1.01.01.001	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	15.056,39	1.910,40	0,00	13.145,99
584316	2.1.01.01.001	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	259,10	259,10	0,00
585216	2.1.01.01.001	CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS	116,70	0,00	0,00	116,70
568341	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	166,00	166,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.592,00	177,60	117,60	2.532,00
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.293,77	2.293,77
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	3.706,70	2.200,30	6.337,60	7.844,00
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	567,59	567,59
586043	2.1.01.01.001	DOKI ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	59,81	59,81
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	64.529,59	21.159,56	0,00	43.370,03
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	4.211,80	6.136,08	2.965,00	1.040,72
586046	2.1.01.01.001	FLZ E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	129,92	129,92
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	2.472,28	2.450,38	0,00	21,90
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	9.760,09	7.284,14	6.572,28	9.048,23
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	31.835,45	23.251,71	37.607,54	46.191,28
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	207.492,35	3.534,00	155.583,96	359.542,31
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	0,00	0,00	587,68	587,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
5432	2.1.01.01.001	JACKSON RICARDO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	150,00	573,00	1.715,00	1.292,00
586044	2.1.01.01.001	JM UTILIDADES LTDA	0,00	62,33	62,33	0,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	3.487,35	4.965,11	2.692,50	1.214,74
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
565485	2.1.01.01.001	KEN KEN COMERCIAL ELETRONICA LTDA	96,19	0,00	0,00	96,19
510147	2.1.01.01.001	KERBERMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	0,00	49,90	49,90
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	1.432,60	1.432,60
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	892,80	901,50	1.150,40	1.141,70
585699	2.1.01.01.001	LUIZ GIOVANI POZZOBON	264,00	0,00	0,00	264,00
569146	2.1.01.01.001	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	57,90	0,00	0,00	57,90
585535	2.1.01.01.001	MARIO M. DE SOUZA PECAS	96,99	0,00	0,00	96,99
585697	2.1.01.01.001	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	18.459,28	0,00	0,00	18.459,28
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
586045	2.1.01.01.001	MEGAFER-COMERCIO DE PARAFUSOS E EPI E	0,00	109,79	109,79	0,00
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	3.898,51	851,50	1.510,00	4.557,01
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	705,60	709,74	705,60	701,46
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	495,79	551,91	403,69	347,57
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	0,00	3.470,86	11.351,59	7.880,73
585698	2.1.01.01.001	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	119,96	0,00	169,95	289,91
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	5.417,00	564,02	0,00	4.852,98
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.000,00	1.556,00	2.721,00	2.165,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
585534	2.1.01.01.001	ON ELETRICA LTDA	75,80	0,00	0,00	75,80
554370	2.1.01.01.001	PANORAMA COMERCIO DE MARMORES E	0,00	0,00	51.720,78	51.720,78
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	0,00	0,00	3.179,37	3.179,37
551003	2.1.01.01.001	PROMOB SOFTWARES S.A.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
570090	2.1.01.01.001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	224,28	0,00	0,00	224,28
531067	2.1.01.01.001	RAFAEL FELIPE PERSIO EPP	0,00	0,00	244,00	244,00
534962	2.1.01.01.001	REDE ALPA LTDA POSTO ALPA I	1.056,60	0,00	0,00	1.056,60
568223	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA	378,00	378,00	0,00	0,00
536647	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA - EPP	0,00	0,00	378,00	378,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	305,00	0,00	1.282,64	1.587,64
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	2.144,97	2.632,99	2.771,30	2.283,28
559773	2.1.01.01.001	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	140,00	0,00	0,00	140,00
559344	2.1.01.01.001	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	1.749,00	1.373,33	398,00	773,67
530169	2.1.01.01.001	SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	0,00	0,00	820,00
560086	2.1.01.01.001	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	460,00	480,00	960,00	940,00
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.193,41	736,82	4.620,00	6.076,59
584330	2.1.01.01.001	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560648	2.1.01.01.001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	839,77	351,58	123,33	611,52
531362	2.1.01.01.001	TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	3.442,05	2.085,95	616,49	1.972,59
577700	2.1.01.01.001	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	628,13	0,00	328,48	956,61
500050	2.1.01.01.001	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	120,00	810,75	690,75	0,00
504408	2.1.01.01.001	TRAMONTINA SUL S/A	1.340,71	0,00	0,00	1.340,71
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
517604	2.1.01.01.001	UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	14.185,11	0,00	0,00	14.185,11
569775	2.1.01.01.001	VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	34.319,81	2.069,45	15.879,84	48.130,20
585533		2.1.01.01.001 VIRTUAL 3000 COMERCIO DE INFORMATICA	148,20	0,00	0,00	148,20
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.447,65	4.020,03	3.915,62	2.343,24
568601		2.1.01.01.001 Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.137.272,04	4.342,95	47.308,27	1.180.237,36
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	48.136,10	0,00	8.680,99	56.817,09
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	142.289,21	0,00	3.847,82	146.137,03
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	4.124,41	0,00	930,92	5.055,33
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	45.061,62	0,00	2.906,96	47.968,58
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	96.006,87	0,00	18.718,78	114.725,65
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	46.522,32	4.342,95	10.341,92	52.521,29
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	0,00	0,00	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	0,00	0,00	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	0,00	0,00	186.128,28
5433		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 251100128685	62.162,66	0,00	0,00	62.162,66
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	10.429,49	0,00	1.880,88	12.310,37
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.623,27	0,00	0,00	110.623,27
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	42.680,28	0,00	0,00	42.680,28
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	67.942,99	0,00	0,00	67.942,99
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	620.656,05	1.868,40	326.159,00	944.946,65
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	552.408,99	0,00	324.959,00	877.367,99
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	46.450,07	0,00	0,00	46.450,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	15.498,92	1.200,00	1.200,00	15.498,92
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	6.298,07	668,40	0,00	5.629,67
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	165.944,44	52.104,55	56.021,53	169.861,42
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	165.944,44	52.104,55	56.021,53	169.861,42
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	31.911,97	0,09	5.318,68	37.230,56
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	87.050,10	5.122,09	7.532,02	89.460,03
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.399,77	3.399,77
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	43.582,60	43.582,60	39.771,06	39.771,06
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	5.384.589,37	0,00	0,00	5.384.589,37
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.384.589,37	0,00	0,00	5.384.589,37
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.670.600,85	0,00	0,00	4.670.600,85
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	156.317,70	0,00	0,00	156.317,70
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	76.179,67	0,00	0,00	76.179,67
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.039.216,23	0,00	0,00	1.039.216,23
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	362.618,20	0,00	0,00	362.618,20
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrmann Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	639.423,24	0,00	0,00	639.423,24
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S 3 RECEITAS LIQUIDAS	2.557.188,12	75.650,59	354.454,98	2.835.992,51
1471	S 3.1 RECEITAS	2.557.188,12	75.650,59	354.454,98	2.835.992,51
1488	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.934.130,32	0,00	354.454,98	3.288.585,30
1525	S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	2.878.130,32	0,00	328.554,98	3.206.685,30
5435	3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	1.030.250,32	0,00	0,00	1.030.250,32
1531	3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	1.287.946,98	0,00	328.554,98	1.616.501,96
1548	3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	559.933,02	0,00	0,00	559.933,02
1583	S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	56.000,00	0,00	25.900,00	81.900,00
1608	3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	56.000,00	0,00	25.900,00	81.900,00
1695	S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(376.942,20)	75.650,59	0,00	(452.592,79)
1703	S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(353.352,20)	75.650,59	0,00	(429.002,79)
1732	3.1.02.01.001 Cofins	(48.136,10)	8.680,99	0,00	(56.817,09)
1710	3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(237.503,47)	54.746,80	0,00	(292.250,27)
5348	3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(57.283,14)	10.341,92	0,00	(67.625,06)
1727	3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(10.429,49)	1.880,88	0,00	(12.310,37)
1755	S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984	3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.249.906,83	2.818.157,97	2.560.294,87	2.507.769,93
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	2.219.286,45	2.802.278,13	2.559.277,67	2.462.286,91
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	1.701.510,84	2.745.456,90	2.559.277,67	1.887.690,07
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	1.247.955,07	2.665.843,69	2.558.110,35	1.355.688,41
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(174.082,24)	766,88	27.651,30	(200.966,66)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(12.700,22)	0,00	2.403,55	(15.103,77)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(9.204,51)	0,00	3.534,00	(12.738,51)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(13.618.825,89)	0,00	2.524.521,50	(16.143.347,39)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.934,11)	0,00	0,00	(2.934,11)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	1.737.335,82	287.150,61	0,00	2.024.486,43
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	13.322.725,52	2.377.636,87	0,00	15.700.362,39
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	2.706,59	289,33	0,00	2.995,92
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.934,11	0,00	0,00	2.934,11
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	453.555,77	79.613,21	1.167,32	532.001,66
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	25.044,47	3.929,45	0,03	28.973,89
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	1.435,37	637,58	0,00	2.072,95
1904		4.1.01.02.001 Ferias	36.559,58	5.683,80	119,06	42.124,32
1933		4.1.01.02.001 Fgts	25.054,23	4.314,44	9,55	29.359,12
1927		4.1.01.02.001 Inss	85.791,29	15.755,57	1.038,68	100.508,18
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	2.189,00	2.721,00	0,00	4.910,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	257.005,98	44.317,48	0,00	301.323,46
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	11.926,85	2.253,89	0,00	14.180,74
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	517.775,61	56.821,23	0,00	574.596,84
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	517.775,61	56.821,23	0,00	574.596,84
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	1.591,38	0,00	0,00	1.591,38
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	429,74	0,00	0,00	429,74
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	8.523,10	1.432,60	0,00	9.955,70
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	28.684,36	7.790,58	0,00	36.474,94
4915		4.1.02.02.001 Conserto e Recapagem de Pneus	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	2.000,00	960,00	0,00	2.960,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	93.572,26	15.595,38	0,00	109.167,64
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	2.324,00	1.282,64	0,00	3.606,64
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	10.128,18	1.519,25	0,00	11.647,43
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	61.930,73	0,00	0,00	61.930,73
2068		4.1.02.02.001 Impostos Municipais	234,78	0,00	0,00	234,78
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	5.125,41	0,00	0,00	5.125,41
2053		4.1.02.02.001 Internet	1.424,19	218,75	0,00	1.642,94
3992		4.1.02.02.001 Licenciamento de Veiculos	0,00	2.785,08	0,00	2.785,08
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	5.294,00	690,75	0,00	5.984,75
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	8.806,23	0,00	0,00	8.806,23
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	110.934,66	13.346,57	0,00	124.281,23
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	2.733,98	1.346,76	0,00	4.080,74
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	450,00	0,00	0,00	450,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	11.495,88	1.968,91	0,00	13.464,79
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	332,32	0,00	0,00	332,32
2017		4.1.02.02.001 Seguros	4.675,34	166,16	0,00	4.841,50
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	136.074,30	4.910,00	0,00	140.984,30
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	2.473,45	557,80	0,00	3.031,25
4912		4.1.02.02.001 Uniformes	18.537,32	0,00	0,00	18.537,32
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	30.620,38	15.879,84	1.017,20	45.483,02
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	30.620,38	15.879,84	1.017,20	45.483,02
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.620,38	15.879,84	1.017,20	45.483,02
3151		4.5.01.01.001 (-)Devolucoes de Compras	0,00	0,00	1.017,20	(1.017,20)
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	30.620,38	15.879,84	0,00	46.500,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S	5	769.142,93	8.714,29	17,78	777.839,44
3181	S	5.1	769.142,93	8.714,29	17,78	777.839,44
3197	S	5.1.01	0,00	77,12	0,00	77,12
3301	S	5.1.01.02	0,00	77,12	0,00	77,12
3317		5.1.01.02.001	0,00	77,12	0,00	77,12
3576	S	5.1.02	70.710,64	6.110,26	0,00	76.820,90
3582	S	5.1.02.01	28.357,56	4.726,26	0,00	33.083,82
3620		5.1.02.01.001	4.726,26	787,71	0,00	5.513,97
3642		5.1.02.01.001	23.631,30	3.938,55	0,00	27.569,85
3665	S	5.1.02.02	42.353,08	1.384,00	0,00	43.737,08
3732		5.1.02.02.001	0,00	184,00	0,00	184,00
3762		5.1.02.02.001	20.304,70	0,00	0,00	20.304,70
3761		5.1.02.02.001	22.048,38	1.200,00	0,00	23.248,38
3843	S	5.1.03	1.879,94	375,98	17,78	2.238,14
3850	S	5.1.03.01	(569,06)	0,00	17,78	(586,84)
3910		5.1.03.01.001	(569,06)	0,00	17,78	(586,84)
3926	S	5.1.03.02	2.449,00	375,98	0,00	2.824,98
3949		5.1.03.02.001	241,80	0,00	0,00	241,80
3932		5.1.03.02.001	2.207,20	375,98	0,00	2.583,18
3978	S	5.1.04	696.552,35	2.150,93	0,00	698.703,28
3984	S	5.1.04.01	695.922,93	2.150,93	0,00	698.073,86
4067		5.1.04.01.001	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4038		5.1.04.01.001	687.466,20	0,00	0,00	687.466,20
4021		5.1.04.01.001	5.426,26	2.150,93	0,00	7.577,19
4073	S	5.1.04.02	629,42	0,00	0,00	629,42
4096		5.1.04.02.001	629,42	0,00	0,00	629,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	30.883,65	0,00	0,00	30.883,65
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	45.255,34	0,00	0,00	45.255,34

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por
ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.08.20 17:04:10 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.08.20 17:05:28 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	8.985.200,62	3.588.526,06	3.050.428,08	9.523.298,60
23	S	1.1 CIRCULANTE	5.945.502,69	3.588.501,06	3.034.832,70	6.499.171,05
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	537.883,47	375.605,10	482.320,26	431.168,31
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	459.447,05	44.253,85	76.674,61	427.026,29
52		1.1.01.01.001 Caixa	459.447,05	44.253,85	76.674,61	427.026,29
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	78.434,27	331.351,25	405.645,65	4.139,87
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	78.396,40	331.351,25	405.620,65	4.127,00
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	25,00	10,27
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,15	0,00	0,00	2,15
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	2,15	0,00	0,00	2,15
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	2.878.207,21	489.620,24	27.990,94	3.339.836,51
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	2.127.686,86	151.550,01	4.399,35	2.274.837,52
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	109.549,41	0,00	0,00	109.549,41
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456		1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	43.365,00	0,00	0,00	43.365,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
186370		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA ESTEIO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
184836		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	44.770,00	0,00	0,00	44.770,00
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
186041		1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00
159123		1.1.02.01.001 FUMAGALLI CLINICA ODONTOLOGICA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	22.500,01	0,00	0,00	22.500,01
185309		1.1.02.01.001 JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	29.057,15	0,00	1.529,35	27.527,80
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
186371		1.1.02.01.001 LIAMARA PARISOTTO	0,00	45.000,01	0,00	45.000,01
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
185702		1.1.02.01.001 NICOLAS NELSON PERDOMO PEREIRA	11.558,33	0,00	0,00	11.558,33
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
186040		1.1.02.01.001 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	69.349,98	0,00	0,00	69.349,98
186369		1.1.02.01.001 NRTM PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	183,48	0,00	0,00	183,48
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
161761		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	650.724,60	0,00	0,00	650.724,60
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	22.150,01	0,00	0,00	22.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	50.700,00	22.000,00	0,00	72.700,00
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	72.000,00	40.000,00	0,00	112.000,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	12.302,51	0,00	0,00	12.302,51
186042		1.1.02.01.001 SILVANO VACCARO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	502.107,73	310.369,88	1.991,00	810.486,61
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	425.415,53	310.369,88	0,00	735.785,41
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.158,50	27.700,35	21.600,59	8.258,26
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,27	0,00	0,00	0,27
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	2.158,23	0,00	434,83	1.723,40
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	25.523,18	18.988,59	6.534,59
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	2.177,17	2.177,17	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.524.521,50	2.723.275,72	2.524.521,50	2.723.275,72
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.524.521,50	2.723.275,72	2.524.521,50	2.723.275,72
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.524.521,50	2.723.275,72	2.524.521,50	2.723.275,72
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	4.890,51	0,00	0,00	4.890,51
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	4.890,51	0,00	0,00	4.890,51
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	4.890,51	0,00	0,00	4.890,51
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.039.697,93	25,00	15.595,38	3.024.127,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	25,00	0,00	224.821,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	25,00	0,00	72.566,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	25,00	0,00	311,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.814.405,31	0,00	15.595,38	2.798.809,93
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(868.097,48)	0,00	15.595,38	(883.692,86)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(11.734,10)	0,00	228,00	(11.962,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.014,92)	0,00	9,90	(1.024,82)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.030,99)	0,00	52,37	(3.083,36)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(393.571,45)	0,00	7.338,49	(400.909,94)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(66.978,51)	0,00	799,67	(67.778,18)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(391.767,51)	0,00	7.166,95	(398.934,46)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.510.956,47	106.610,41	687.677,65	10.092.023,71
840	S	2.1 CIRCULANTE	3.486.943,86	106.610,41	687.677,65	4.068.011,10
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	3.317.082,44	52.214,52	627.332,44	3.892.200,36
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	786.666,43	36.519,54	296.947,60	1.047.094,49
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	160,00	4.870,00	6.519,00	1.809,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	150,00	150,00	150,00	150,00
503843	2.1.01.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	3.347,40	3.347,40
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	81,50	0,00	0,00	81,50
548342	2.1.01.01.001	AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	560,00	0,00	0,00	560,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
586367	2.1.01.01.001	ARCANJOS - COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	65,49	65,49
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	11.827,20	0,00	0,00	11.827,20
570089	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	6.418,45	0,00	0,00	6.418,45
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.381,94	0,00	0,00	5.381,94
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.168,98	0,00	2.573,89	6.742,87
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	138,00	138,00	0,00
555446	2.1.01.01.001	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT	0,00	0,00	1.567,54	1.567,54
567351	2.1.01.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL	761,50	0,00	0,00	761,50
585695	2.1.01.01.001	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS	80,44	0,00	0,00	80,44
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	40,00	0,00	20,00	60,00
585694	2.1.01.01.001	CLICARECOMPRAR LTDA	113,59	0,00	0,00	113,59
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
5431	2.1.01.01.001	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	13.145,99	0,00	0,00	13.145,99
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
585216	2.1.01.01.001	CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS	116,70	0,00	0,00	116,70
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.293,77	0,00	0,00	2.293,77
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	7.844,00	2.506,10	1.303,35	6.641,25
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	567,59	0,00	0,00	567,59
586043	2.1.01.01.001	DOKI ACABAMENTOS LTDA	59,81	0,00	0,00	59,81
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	43.370,03	657,10	0,00	42.712,93
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	1.040,72	1.301,06	15.703,30	15.442,96
586338	2.1.01.01.001	ERICA DA SILVA MEIRELES PONTES	0,00	0,00	53,99	53,99
586046	2.1.01.01.001	FLZ E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	129,92	0,00	0,00	129,92
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	21,90	0,00	0,00	21,90
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	9.048,23	0,00	3.676,83	12.725,06
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	46.191,28	20.539,47	13.148,83	38.800,64
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	359.542,31	0,00	178.492,67	538.034,98
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	587,68	0,00	0,00	587,68
5432	2.1.01.01.001	JACKSON RICARDO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
586368	2.1.01.01.001	JJ OTERO	0,00	0,00	676,00	676,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	1.292,00	0,00	1.165,00	2.457,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	1.214,74	459,00	2.716,54	3.472,28
560588	2.1.01.01.001	JOSE CARLOS DEBORTOLI 77717090953	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
565485	2.1.01.01.001	KEN KEN COMERCIAL ELETRONICA LTDA	96,19	0,00	0,00	96,19
510147	2.1.01.01.001	KERBERMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	49,90	0,00	0,00	49,90
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.432,60	0,00	462,46	1.895,06
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	1.141,70	0,00	638,15	1.779,85
585699	2.1.01.01.001	LUIZ GIOVANI POZZOBON	264,00	0,00	0,00	264,00
569146	2.1.01.01.001	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	57,90	0,00	0,00	57,90
586365	2.1.01.01.001	MAGAL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	65,33	65,33
585535	2.1.01.01.001	MARIO M. DE SOUZA PECAS	96,99	0,00	0,00	96,99
585697	2.1.01.01.001	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	18.459,28	0,00	0,00	18.459,28
586376	2.1.01.01.001	MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	230,32	230,32
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	4.557,01	0,00	813,96	5.370,97
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	0,00	1.066,92	6.382,34	5.315,42
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	701,46	0,00	0,00	701,46
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	347,57	0,00	0,00	347,57
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	7.880,73	0,00	0,00	7.880,73
585698	2.1.01.01.001	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	289,91	0,00	0,00	289,91
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	4.852,98	0,00	0,00	4.852,98
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	2.165,00	0,00	475,00	2.640,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	3.530,00	0,00	1.010,00	4.540,00
585534	2.1.01.01.001	ON ELETRICA LTDA	75,80	0,00	0,00	75,80
554370	2.1.01.01.001	PANORAMA COMERCIO DE MARMORES E	51.720,78	0,00	0,00	51.720,78
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	3.179,37	0,00	0,00	3.179,37
551003	2.1.01.01.001	PROMOB SOFTWARES S.A.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
570090	2.1.01.01.001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	224,28	0,00	0,00	224,28
531067	2.1.01.01.001	RAFAEL FELIPE PERSIO EPP	244,00	0,00	0,00	244,00
534962	2.1.01.01.001	REDE ALPA LTDA POSTO ALPA I	1.056,60	0,00	0,00	1.056,60
536647	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA - EPP	378,00	0,00	378,00	756,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	1.587,64	0,00	0,00	1.587,64
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	2.283,28	1.270,79	3.713,08	4.725,57
559773	2.1.01.01.001	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	140,00	0,00	10.000,00	10.140,00
583512	2.1.01.01.001	SANREMO S/A	0,00	0,00	987,51	987,51
559344	2.1.01.01.001	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	773,67	675,00	0,00	98,67
530169	2.1.01.01.001	SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	0,00	0,00	820,00
560086	2.1.01.01.001	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	940,00	0,00	480,00	1.420,00
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	6.076,59	0,00	845,50	6.922,09
584330	2.1.01.01.001	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560648	2.1.01.01.001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	611,52	0,00	0,00	611,52
531362	2.1.01.01.001	TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	1.972,59	738,01	0,00	1.234,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
577700		2.1.01.01.001 TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	956,61	0,00	0,00	956,61
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	0,00	0,00	688,65	688,65
504408		2.1.01.01.001 TRAMONTINA SUL S/A	1.340,71	0,00	0,00	1.340,71
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
586366		2.1.01.01.001 TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	14.185,11	0,00	0,00	14.185,11
569775		2.1.01.01.001 VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	48.130,20	2.148,09	22.391,79	68.373,90
585533		2.1.01.01.001 VIRTUAL 3000 COMERCIO DE INFORMATICA	148,20	0,00	0,00	148,20
525473		2.1.01.01.001 WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.343,24	0,00	5.694,68	8.037,92
568601		2.1.01.01.001 Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.180.237,36	2.177,17	32.084,73	1.210.144,92
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	56.817,09	0,00	3.868,76	60.685,85
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	146.137,03	0,00	3.816,47	149.953,50
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	5.055,33	0,00	950,94	6.006,27
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	47.968,58	0,00	0,00	47.968,58
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	114.725,65	0,00	18.532,48	133.258,13
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	52.521,29	2.177,17	4.077,85	54.421,97
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	0,00	0,00	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	0,00	0,00	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	0,00	0,00	186.128,28
5433		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 251100128685	62.162,66	0,00	0,00	62.162,66
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	12.310,37	0,00	838,23	13.148,60
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.623,27	0,00	0,00	110.623,27
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	42.680,28	0,00	0,00	42.680,28
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	67.942,99	0,00	0,00	67.942,99
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	944.946,65	13.517,81	298.300,11	1.229.728,95
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	877.367,99	0,00	298.300,11	1.175.668,10
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	46.450,07	13.517,81	0,00	32.932,26
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	15.498,92	0,00	0,00	15.498,92
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	5.629,67	0,00	0,00	5.629,67
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	169.861,42	54.395,89	60.345,21	175.810,74
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.861,42	54.395,89	60.345,21	175.810,74
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	37.230,56	15,34	5.316,50	42.531,72
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	89.460,03	6.962,46	11.024,26	93.521,83
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.399,77	3.399,77
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	39.771,06	44.018,32	40.604,68	36.357,42
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	5.384.589,37	0,00	0,00	5.384.589,37
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.384.589,37	0,00	0,00	5.384.589,37
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.670.600,85	0,00	0,00	4.670.600,85
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	156.317,70	0,00	0,00	156.317,70
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	76.179,67	0,00	0,00	76.179,67
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.039.216,23	0,00	0,00	1.039.216,23
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	362.618,20	0,00	0,00	362.618,20
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5194	2.2.01.06.002.01	Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134	2.2.01.06.002.01	Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135	2.2.01.06.002.01	C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136	2.2.01.06.002.01	Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137	2.2.01.06.002.01	Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138	2.2.01.06.002.01	Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139	2.2.01.06.002.01	Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140	2.2.01.06.002.01	Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141	2.2.01.06.002.01	CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142	2.2.01.06.002.01	Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143	2.2.01.06.002.01	Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145	2.2.01.06.002.01	Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146	2.2.01.06.002.01	Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148	2.2.01.06.002.01	Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149	2.2.01.06.002.01	Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150	2.2.01.06.002.01	Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151	2.2.01.06.002.01	Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152	2.2.01.06.002.01	G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154	2.2.01.06.002.01	GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155	2.2.01.06.002.01	GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156	2.2.01.06.002.01	Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157	2.2.01.06.002.01	Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158	2.2.01.06.002.01	IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159	2.2.01.06.002.01	Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160	2.2.01.06.002.01	Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161	2.2.01.06.002.01	JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162	2.2.01.06.002.01	JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163	2.2.01.06.002.01	LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164	2.2.01.06.002.01	MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165	2.2.01.06.002.01	Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167	2.2.01.06.002.01	Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168	2.2.01.06.002.01	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169	2.2.01.06.002.01	Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170	2.2.01.06.002.01	Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171	2.2.01.06.002.01	Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172	2.2.01.06.002.01	Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173	2.2.01.06.002.01	Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174	2.2.01.06.002.01	Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175	2.2.01.06.002.01	Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176	2.2.01.06.002.01	Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177	2.2.01.06.002.01	Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178	2.2.01.06.002.01	Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179	2.2.01.06.002.01	Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180	2.2.01.06.002.01	Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181	2.2.01.06.002.01	Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182	2.2.01.06.002.01	Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183	2.2.01.06.002.01	Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184	2.2.01.06.002.01	Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185	2.2.01.06.002.01	RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186	2.2.01.06.002.01	Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187	2.2.01.06.002.01	SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	639.423,24	0,00	0,00	639.423,24
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S 3 RECEITAS LIQUIDAS	2.835.992,51	27.298,34	151.550,01	2.960.244,18
1471	S 3.1 RECEITAS	2.835.992,51	27.298,34	151.550,01	2.960.244,18
1488	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.288.585,30	0,00	151.550,01	3.440.135,31
1525	S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	3.206.685,30	0,00	129.550,01	3.336.235,31
5435	3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	1.030.250,32	0,00	0,00	1.030.250,32
1531	3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	1.616.501,96	0,00	129.550,01	1.746.051,97
1548	3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	559.933,02	0,00	0,00	559.933,02
1583	S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	81.900,00	0,00	22.000,00	103.900,00
1608	3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	81.900,00	0,00	22.000,00	103.900,00
1695	S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(452.592,79)	27.298,34	0,00	(479.891,13)
1703	S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(429.002,79)	27.298,34	0,00	(456.301,13)
1732	3.1.02.01.001 Cofins	(56.817,09)	3.868,76	0,00	(60.685,85)
1710	3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(292.250,27)	18.513,50	0,00	(310.763,77)
5348	3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(67.625,06)	4.077,85	0,00	(71.702,91)
1727	3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(12.310,37)	838,23	0,00	(13.148,60)
1755	S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984	3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.507.769,93	2.906.127,22	2.756.662,22	2.657.234,93
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	2.462.286,91	2.883.735,43	2.755.137,84	2.590.884,50
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	1.887.690,07	2.833.637,48	2.755.137,84	1.966.189,71
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	1.355.688,41	2.753.930,90	2.750.545,19	1.359.074,12
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(200.966,66)	475,09	25.092,30	(225.583,87)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(15.103,77)	0,00	2.177,17	(17.280,94)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(12.738,51)	0,00	0,00	(12.738,51)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(16.143.347,39)	0,00	2.723.275,72	(18.866.623,11)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.934,11)	0,00	0,00	(2.934,11)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	2.024.486,43	228.934,31	0,00	2.253.420,74
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	15.700.362,39	2.524.521,50	0,00	18.224.883,89
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	2.995,92	0,00	0,00	2.995,92
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.934,11	0,00	0,00	2.934,11
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	532.001,66	79.706,58	4.592,65	607.115,59
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	28.973,89	3.929,45	0,03	32.903,31
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	2.072,95	0,00	0,00	2.072,95
1904		4.1.01.02.001 Ferias	42.124,32	8.152,33	2.927,64	47.349,01
1933		4.1.01.02.001 Fgts	29.359,12	4.605,93	233,10	33.731,95
1927		4.1.01.02.001 Inss	100.508,18	16.322,21	1.431,88	115.398,51
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	4.910,00	475,00	0,00	5.385,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	301.323,46	45.492,77	0,00	346.816,23
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	14.180,74	728,89	0,00	14.909,63
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	574.596,84	50.097,95	0,00	624.694,79
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	574.596,84	50.097,95	0,00	624.694,79
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	1.591,38	0,00	0,00	1.591,38
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	429,74	0,00	0,00	429,74
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	9.955,70	0,00	0,00	9.955,70
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	36.474,94	607,00	0,00	37.081,94
4915		4.1.02.02.001 Conserto e Recapagem de Pneus	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	2.960,00	400,00	0,00	3.360,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	109.167,64	15.595,38	0,00	124.763,02
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	3.606,64	0,00	0,00	3.606,64
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	11.647,43	785,00	0,00	12.432,43
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	61.930,73	0,00	0,00	61.930,73
2068		4.1.02.02.001 Impostos Municipais	234,78	0,00	0,00	234,78
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	5.125,41	0,00	0,00	5.125,41
2053		4.1.02.02.001 Internet	1.642,94	218,75	0,00	1.861,69
3992		4.1.02.02.001 Licenciamento de Veiculos	2.785,08	0,00	0,00	2.785,08
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	5.984,75	688,65	0,00	6.673,40
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	8.806,23	0,00	0,00	8.806,23
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	124.281,23	11.363,50	0,00	135.644,73
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	4.080,74	616,05	0,00	4.696,79
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	450,00	300,00	0,00	750,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	13.464,79	0,00	0,00	13.464,79
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	332,32	0,00	0,00	332,32
2017		4.1.02.02.001 Seguros	4.841,50	166,16	0,00	5.007,66
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	140.984,30	19.357,46	0,00	160.341,76
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	3.031,25	0,00	0,00	3.031,25
4912		4.1.02.02.001 Uniformes	18.537,32	0,00	0,00	18.537,32
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	45.483,02	22.391,79	1.524,38	66.350,43
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	45.483,02	22.391,79	1.524,38	66.350,43
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	45.483,02	22.391,79	1.524,38	66.350,43
3151		4.5.01.01.001 (-)Devolucoes de Compras	(1.017,20)	0,00	1.524,38	(2.541,58)
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	46.500,22	22.391,79	0,00	68.892,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S	5	777.839,44	17.758,20	2,27	795.595,37
		DESPESAS OPERACIONAIS				
3181	S	5.1	777.839,44	17.758,20	2,27	795.595,37
		CUSTOS DE FUNCIONAMENTO				
3197	S	5.1.01	77,12	0,00	0,00	77,12
		DESPESAS COM VENDAS				
3301	S	5.1.01.02	77,12	0,00	0,00	77,12
		DESPESAS COMERCIAIS				
3317		5.1.01.02.001	77,12	0,00	0,00	77,12
		Assinaturas e Mensalidades				
3576	S	5.1.02	76.820,90	17.300,15	0,00	94.121,05
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3582	S	5.1.02.01	33.083,82	4.726,26	0,00	37.810,08
		GASTOS COM PESSOAL				
3620		5.1.02.01.001	5.513,97	787,71	0,00	6.301,68
		Inss				
3642		5.1.02.01.001	27.569,85	3.938,55	0,00	31.508,40
		Retiradas Pro-Labore				
3665	S	5.1.02.02	43.737,08	12.573,89	0,00	56.310,97
		OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
3732		5.1.02.02.001	184,00	0,00	0,00	184,00
		Certificação Digital				
3762		5.1.02.02.001	20.304,70	10.000,00	0,00	30.304,70
		Honorarios Advocatícios				
3761		5.1.02.02.001	23.248,38	2.573,89	0,00	25.822,27
		Honorarios Profissionais				
3843	S	5.1.03	2.238,14	349,97	2,27	2.585,84
		DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS				
3850	S	5.1.03.01	(586,84)	0,00	2,27	(589,11)
		RECEITAS FINANCEIRAS				
3910		5.1.03.01.001	(586,84)	0,00	2,27	(589,11)
		Rendimento de Aplicacoes Financ.				
3926	S	5.1.03.02	2.824,98	349,97	0,00	3.174,95
		DESPESAS FINANCEIRAS				
3949		5.1.03.02.001	241,80	0,00	0,00	241,80
		Juros de Fornecedores				
3932		5.1.03.02.001	2.583,18	349,97	0,00	2.933,15
		Juros e Comissoes Bancarias				
3978	S	5.1.04	698.703,28	108,08	0,00	698.811,36
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3984	S	5.1.04.01	698.073,86	108,08	0,00	698.181,94
		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4067		5.1.04.01.001	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
		Icms - Diferencial de Aliquota				
4490		5.1.04.01.001	0,00	3,95	0,00	3,95
		ICMS 1/48 Ciap				
4038		5.1.04.01.001	687.466,20	0,00	0,00	687.466,20
		Multas Dedutíveis Do I.R.				
4021		5.1.04.01.001	7.577,19	104,13	0,00	7.681,32
		Multas Nao Dedutíveis Do I.R.				
4073	S	5.1.04.02	629,42	0,00	0,00	629,42
		DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS				
4096		5.1.04.02.001	629,42	0,00	0,00	629,42
		Despes.Judiciais e de Protestos				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	76.138,99	0,00	0,00	76.138,99
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	30.883,65	0,00	0,00	30.883,65
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	45.255,34	0,00	0,00	45.255,34

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.09.25 17:34:59 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS
BONATTO:02392563950
Dados: 2025.09.25 17:33:26 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	7.807.523,17	3.224.913,05	3.370.269,16	7.662.167,06
23	S	1.1 CIRCULANTE	4.658.657,60	3.224.913,05	3.354.673,76	4.528.896,89
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.660,03	539.591,44	624.302,15	61.949,32
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	45.295,39	114.198,46	141.345,00	18.148,85
52		1.1.01.01.001 Caixa	45.295,39	114.198,46	141.345,00	18.148,85
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	91.410,63	425.309,22	482.957,15	33.762,70
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	91.078,24	325.572,79	382.926,20	33.724,83
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
85		1.1.01.02.001 Banco Sicoob Crediauc	294,52	99.736,43	100.030,95	0,00
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.954,01	83,76	0,00	10.037,77
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	9.954,01	83,76	0,00	10.037,77
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	2.412.105,77	527.555,45	646.866,20	2.292.795,02
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.001.586,08	399.532,52	519.801,84	881.316,76
184598		1.1.02.01.001 ADEMIR BOSCATTO	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
170322		1.1.02.01.001 ADEMIR VIEIRA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
130406		1.1.02.01.001 ADRIANO FAVERO BEDIN	1.316,40	0,00	1.316,40	0,00
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	19.549,41	0,00	0,00	19.549,41
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
169887		1.1.02.01.001 CAPILAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184339		1.1.02.01.001 CARLOS ROBERTO SARTORIO LOUREIRO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184533		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	0,00	62.942,50	30.942,50	32.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
183517		1.1.02.01.001 CONDOMINIO ILHA 07 EDIFICIO PLAZA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
184341		1.1.02.01.001 CREMATARIO PET HEAVEN LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
184340		1.1.02.01.001 CRISLAINE MARCANZONI PEREIRA DA SILVA	59.754,05	0,00	59.754,05	0,00
170706		1.1.02.01.001 DANIEL BASSO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
184346		1.1.02.01.001 DHALMY FATIMA DE SOUZA	1.133,63	0,00	1.133,63	0,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	0,00	155.000,01	75.000,00	80.000,01
184342		1.1.02.01.001 ESTEVAO VIEIRA DINIZ PINTO	30.662,50	0,00	30.662,50	0,00
184594		1.1.02.01.001 FABIANE FRIGERI	0,00	23.590,00	0,00	23.590,00
183754		1.1.02.01.001 FAZ BEM FISIOTERAPIA VETERINARIA LTDA	12.202,75	0,00	6.101,35	6.101,40
153927		1.1.02.01.001 GERCIANO PRESOTTO	25.000,01	0,00	25.000,01	0,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	61.291,95	0,00	26.117,40	35.174,55
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	0,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
184343		1.1.02.01.001 MATHEUS PADILHA BALDISSERA	23.590,00	0,00	23.590,00	0,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
184338		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA CAPINZAL LTDA	684,00	0,00	684,00	0,00
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	150,00	25.000,01	0,00	25.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
184595		1.1.02.01.001 RAQUEL PAULA BEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	1.159.091,18	61.424,59	60.037,04	1.160.478,73
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	1.080.229,65	49.103,89	52.800,11	1.076.533,43
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	4.160,33	12.320,70	7.236,93	9.244,10
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	5.174,39	66.598,34	67.027,32	4.745,41
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,00	1,90	0,00	1,90
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	5.174,39	0,00	430,88	4.743,51
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	65.513,02	65.513,02	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	1.083,42	1.083,42	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.081.536,50	2.157.766,16	2.081.536,50	2.157.766,16
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.081.536,50	2.157.766,16	2.081.536,50	2.157.766,16
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.081.536,50	2.157.766,16	2.081.536,50	2.157.766,16
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	18.355,30	0,00	1.968,91	16.386,39
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	18.355,30	0,00	1.968,91	16.386,39
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	18.355,30	0,00	1.968,91	16.386,39
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.148.865,57	0,00	15.595,40	3.133.270,17
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.923.572,95	0,00	15.595,40	2.907.977,55
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civas e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(758.929,84)	0,00	15.595,40	(774.525,24)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(10.138,10)	0,00	228,00	(10.366,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(945,62)	0,00	9,90	(955,52)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.664,36)	0,00	52,38	(2.716,74)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(342.202,00)	0,00	7.338,50	(349.540,50)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(61.380,84)	0,00	799,67	(62.180,51)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(341.598,92)	0,00	7.166,95	(348.765,87)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.807.523,17	1.754.921,62	1.719.413,75	7.772.015,30
840	S 2.1	CIRCULANTE	2.839.777,72	854.281,63	1.719.413,75	3.704.909,84
856	S 2.1.01	CREDORES EXTERNOS	2.696.691,76	800.247,63	1.662.118,70	3.558.562,83
862	S 2.1.01.01	FORNECEDORES	1.057.360,80	316.418,81	387.479,59	1.128.421,58
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	6.393,10	8.893,10	3.310,00	810,00
584528	2.1.01.01.001	29.625.847 CRISTIANO CORTELLINI	0,00	200,00	200,00	0,00
584312	2.1.01.01.001	31.666.650 LEONIR OTAVIO SANTE JUNIOR -	7.990,76	7.990,76	0,00	0,00
583503	2.1.01.01.001	52.483.561 RAY VIEIRA	0,00	13.577,91	13.577,91	0,00
570379	2.1.01.01.001	53.459.427 MARISETE ZONTA POZZEBON	2.553,75	851,25	0,00	1.702,50
570694	2.1.01.01.001	55.529.153 LEOCIR LUIS DE RE	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	120,00	120,00	0,00	0,00
503843	2.1.01.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	401,00	401,00	0,00
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	2.614,00	2.964,00	5.622,00	5.272,00
560301	2.1.01.01.001	ADALBERTO NIOTTIN 01891379917	127,00	0,00	9.500,00	9.627,00
548342	2.1.01.01.001	AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	560,00	1.400,00	840,00	0,00
502297	2.1.01.01.001	ALBINO SGARBOSSA TRANSP E COMERCIO	0,00	685,00	685,00	0,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
531784	2.1.01.01.001	AUTO ELETRICA FILIPPI EIRELI	4.624,00	3.289,00	1.770,00	3.105,00
531924	2.1.01.01.001	AUTO PECAS SEARA COMERCIO E	4.605,30	0,00	0,00	4.605,30
532949	2.1.01.01.001	AUTO POSTO DAVID LTDA	0,00	1.644,44	1.644,44	0,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	487,01	487,01	0,00	0,00
528828	2.1.01.01.001	AUTO POSTO MATTIELLO LTDA	683,40	683,40	0,00	0,00
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.921,00	974,00	840,00	2.787,00
554949	2.1.01.01.001	BG LESTE PETROLEO LTDA	774,56	774,56	0,00	0,00
554705	2.1.01.01.001	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.941,76	0,00	949,90	5.891,66
554707	2.1.01.01.001	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.702,92	0,00	0,00	4.702,92
529743	2.1.01.01.001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	3.139,92	1.269,48	3.010,23	4.880,67
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	22.511,76	8.247,16	5.349,46	19.614,06
546876	2.1.01.01.001	BR INDUSTRIA LTDA	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	839,00	839,00	0,00	0,00
555446	2.1.01.01.001	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT	0,00	499,00	499,00	0,00
584524	2.1.01.01.001	CALHA UMIDA FABRICACAO DE ARTIGOS DE	0,00	203,64	203,64	0,00
514673	2.1.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	4.570,43	0,00	0,00	4.570,43
5366	2.1.01.01.001	CARBONI IVECO CONCORDIA	6.686,28	0,00	0,00	6.686,28
500625	2.1.01.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	628,02	628,02	0,00	0,00
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
558111	2.1.01.01.001	CHAPE TELAS LTDA	86,88	608,52	521,64	0,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
584526	2.1.01.01.001	CLAUDINEI FERNANDES DA SILVA USINAGEM	0,00	29,99	29,99	0,00
570695	2.1.01.01.001	CLAUDIO LUIZ SCHILLING	1.079,12	1.079,12	0,00	0,00
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	2.056,00	1.028,00	2.059,50	3.087,50
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
582097	2.1.01.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO	0,00	68,64	68,64	0,00
512256	2.1.01.01.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00
570097	2.1.01.01.001	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	174,24	174,24	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
504077	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	91,00	171,00	80,00
560508	2.1.01.01.001	CUT PLANNING SOFTWARES LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
561945	2.1.01.01.001	DARLEI LUCAS TONIOLLI 06133650974	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	9.950,40	3.916,80	0,00	6.033,60
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.275,92	2.275,92
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	876,00	876,00	731,20	731,20
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	497,86	497,86	746,87	746,87
584532	2.1.01.01.001	DMFLEX IND. E COM. DE METAIS LTDA	0,00	143,73	143,73	0,00
564265	2.1.01.01.001	DONNA COM DE PROD PARA FAB DE MOVS	1.225,23	1.225,23	0,00	0,00
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	425.180,93	59.197,72	35.433,94	401.417,15
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	0,00	0,00	2.236,38	2.236,38
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	2.855,00	8.625,00	17.840,00	12.070,00
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	5.251,44	7.367,50	23.818,80	21.702,74
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	48.748,46	17.626,08	16.480,00	47.602,38
531406	2.1.01.01.001	EVANGELISTA - ARTEFATOS DE CIMENTO	600,00	600,00	0,00	0,00
530179	2.1.01.01.001	FACILITA MÓVEIS E ELETRO LTDA	2.698,00	925,00	0,00	1.773,00
584531	2.1.01.01.001	FBM COMERCIO DE MANCAIS E ACESSORIOS	0,00	316,70	316,70	0,00
584593	2.1.01.01.001	FLORIDA CASA E FERRAGENS LTDA	0,00	130,52	130,52	0,00
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	11.883,45	7.615,85	15.416,56	19.684,16
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	14.439,50	6.671,50	8.156,22	15.924,22
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	617,74	591,00	890,00	916,74
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	83.794,43	33.736,72	32.199,75	82.257,46
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	0,00	0,00	2.523,25	2.523,25
502526	2.1.01.01.001	GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS	809,10	1.200,83	0,00	(391,73)
570329	2.1.01.01.001	GISLAINE SARTORI GANZER	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5003	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	219,80	0,00	0,00	219,80
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	47.682,30	47.682,30
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	799,20	399,60	0,00	399,60
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	494,10	494,10	697,60	697,60
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00
556968	2.1.01.01.001	GRAF SUL ETIQUETAS LTDA EPP	717,50	717,50	0,00	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
545916	2.1.01.01.001	HOTEL ROMANVILLE LTDA - ME	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
583740	2.1.01.01.001	J ALEXANDRINO DA SILVA	321,10	0,00	0,00	321,10
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	1.054,00	1.851,15	3.645,45	2.848,30
567915	2.1.01.01.001	JONATHAN CRISTIANO MACHADO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
584311	2.1.01.01.001	JOSE BENEDITO ALVES 51556332815	359,70	0,00	0,00	359,70
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	1.031,15	1.228,81	0,00	(197,66)
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	66,39	0,00	0,00	66,39
584529	2.1.01.01.001	LAR FIBRAS LTDA	0,00	853,80	853,80	0,00
503445	2.1.01.01.001	LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	2.822,22	0,00	0,00	2.822,22
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	2.266,40	2.004,80	1.592,85	1.854,45
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	1.805,96	1.805,96
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	7.639,05	3.440,36	2.161,66	6.360,35
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	3.608,00	640,00	0,00	2.968,00
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	1.686,34	1.248,72	176,40	614,02
531383	2.1.01.01.001	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA	380,09	380,00	0,00	0,09
584525	2.1.01.01.001	MILIMULTICOISAS LTDA	0,00	121,44	121,44	0,00
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	13.859,20	8.498,20	4.415,00	9.776,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
558343		2.1.01.01.001 MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	898,00	375,00	375,00	898,00
584530		2.1.01.01.001 PAULISTA NET AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	78,99	78,99
570699		2.1.01.01.001 POLIANA ARQUITETURA LTDA	17.455,04	0,00	3.771,78	21.226,82
546877		2.1.01.01.001 RAUL'S ADM DE EVENTOS E TURISMO LTDA	275,00	0,00	0,00	275,00
570382		2.1.01.01.001 REVITALAR COMERCIO DE UTENSILIOS	104,92	0,00	0,00	104,92
534235		2.1.01.01.001 ROBERTO CAVASOTTO 75888300934	1.640,00	1.550,00	0,00	90,00
583506		2.1.01.01.001 RODRIGO BARALDI FERREIRA 30251661857	56,40	0,00	0,00	56,40
536647		2.1.01.01.001 RONESTRAN LTDA - EPP	378,00	378,00	378,00	378,00
552811		2.1.01.01.001 RP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
524369		2.1.01.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	3.008,00	1.385,00	8.798,00	10.421,00
559571		2.1.01.01.001 SAFEPAK COMERCIO LTDA	0,00	1.471,94	3.839,40	2.367,46
559773		2.1.01.01.001 SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.820,00	0,00	13.444,70	20.264,70
559344		2.1.01.01.001 SCHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	3.529,73	6.351,79	4.382,25	1.560,19
530169		2.1.01.01.001 SERGIO AUGUSTO BASSE	3.229,00	1.204,50	0,00	2.024,50
5371		2.1.01.01.001 Sohail Lutfi Smaili	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
560086		2.1.01.01.001 SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	660,00	400,00	280,00
502867		2.1.01.01.001 SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	5.356,94	3.629,28	5.600,43	7.328,09
560574		2.1.01.01.001 TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	1.394,90	1.394,90	0,00
568700		2.1.01.01.001 TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.235,60	2.235,60	1.534,00	1.534,00
584330		2.1.01.01.001 TARCISIO ANTONIO FIDELIS	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
560432		2.1.01.01.001 TATIANE FRANCIELE GREGULA	7.270,14	3.154,43	3.031,44	7.147,15
560393		2.1.01.01.001 TECHNOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	25.786,72	16.680,90	0,00	9.105,82
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	120,00	120,00	120,00	120,00
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	257,00	140,00	0,00	117,00
556874		2.1.01.01.001 UNICOMPEN LTDA - EPP	18.238,58	0,00	0,00	18.238,58
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	3.770,16	0,00	0,00	3.770,16
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	54.790,44	9.748,44	32.006,87	77.048,87
568383		2.1.01.01.001 VISUAL ARCO IRIS LTDA	4.498,46	0,00	0,00	4.498,46
556241		2.1.01.01.001 VIVIANE MARIA FESKIU FINCO	1.556,10	1.556,10	0,00	0,00
569699		2.1.01.01.001 VR MOVEIS	17.146,95	11.400,00	4.137,67	9.884,62
569882		2.1.01.01.001 VULCANO LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.409,84	3.215,32	7.442,42	11.636,94
568601		2.1.01.01.001 Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	1.639,33	0,00	0,00	1.639,33
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.772,38	0,00	0,00	202.772,38
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.849,64	0,00	0,00	62.849,64
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.075.865,95	30.113,40	994.289,02	2.040.041,57
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	42.111,90	0,00	9.767,09	51.878,99
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5386		2.1.01.06.001 Debitos previdenciarios - Parcelamento PGFN	62.429,16	0,00	0,00	62.429,16
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	118.312,82	0,00	4.148,31	122.461,13
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	6.125,95	0,00	1.021,00	7.146,95
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	72.657,04	0,00	43.329,34	115.986,38
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	55.507,36	665,04	20.691,00	75.533,32
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	51.211,39	1.083,42	12.576,09	62.704,06
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	2.333,10	2.333,10	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	2.274,02	2.274,02	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	15.510,69	15.510,69	186.128,28
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	41.401,25	3.526,03	3.070,21	40.945,43
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	24.233,34	1.613,90	4.047,17	26.666,61
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	34.358,42	2.974,40	2.307,21	33.691,23
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.646,72	132,80	159,36	1.673,28
5402		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado -	222.367,20	0,00	870.938,23	1.093.305,43
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	9.124,24	0,00	2.116,20	11.240,44
3011		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher	16.619,90	0,00	0,00	16.619,90
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	80.930,19	0,00	0,00	80.930,19
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	30.189,41	0,00	0,00	30.189,41
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	50.740,78	0,00	0,00	50.740,78
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	187.759,20	453.715,42	280.350,09	14.393,87
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	146.945,29	447.503,59	280.350,09	(20.208,21)
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	22.268,07	0,00	0,00	22.268,07
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	18.545,84	6.211,83	0,00	12.334,01
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	143.085,96	54.034,00	57.295,05	146.347,01
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	143.085,96	54.034,00	57.295,05	146.347,01
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	0,00	0,00	5.603,90	5.603,90
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	100.656,02	11.604,06	9.178,08	98.230,04
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.380,69	3.380,69	3.380,69	3.380,69
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	39.049,25	39.049,25	39.132,38	39.132,38
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	4.369.860,95	900.639,99	0,00	3.469.220,96
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.369.860,95	900.639,99	0,00	3.469.220,96
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.650.589,14	900.639,99	0,00	2.749.949,15
5387		2.2.01.02.001 Debitos previdenciarios - Parcelamento PGFN	187.287,55	0,00	0,00	187.287,55
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	163.317,00	2.333,10	0,00	160.983,90
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	80.727,71	2.274,02	0,00	78.453,69
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.101.258,99	15.510,69	0,00	1.085.748,30
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	402.197,51	3.070,21	0,00	399.127,30
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	186.169,95	4.047,17	0,00	182.122,78
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	302.245,55	2.307,21	0,00	299.938,34
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.648,61	159,36	0,00	24.489,25
5403		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado -	870.938,23	870.938,23	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	324.020,82	0,00	0,00	324.020,82
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	7.777,22	0,00	0,00	7.777,22
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	261.232,52	0,00	0,00	261.232,52
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	68.772,77	0,00	0,00	68.772,77
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Aluminios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecanica Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	597.884,50	0,00	0,00	597.884,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	497.884,50	0,00	0,00	497.884,50
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	497.884,50	0,00	0,00	497.884,50
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	497.884,50	0,00	0,00	497.884,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465 S 3 RECEITAS LIQUIDAS	0,00	110.506,13	405.159,13	294.653,00
1471 S 3.1 RECEITAS	0,00	110.506,13	405.159,13	294.653,00
1488 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	400.532,52	400.532,52
1525 S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	0,00	0,00	399.532,52	399.532,52
1531 3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	0,00	0,00	399.532,52	399.532,52
1583 S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1608 3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1695 S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	110.506,13	4.626,61	(105.879,52)
1703 S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	86.916,13	4.626,61	(82.289,52)
1732 3.1.02.01.001 Cofins	0,00	9.767,09	0,00	(9.767,09)
1710 3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	0,00	62.456,75	3.884,07	(58.572,68)
5348 3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	0,00	12.576,09	742,54	(11.833,55)
1727 3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	0,00	2.116,20	0,00	(2.116,20)
1755 S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	0,00	23.590,00	0,00	(23.590,00)
1761 S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	23.590,00	0,00	(23.590,00)
4984 3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	0,00	23.590,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.557.617,76	2.181.760,52	375.857,24
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	2.557.617,76	2.181.760,52	375.857,24
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	0,00	2.422.446,92	2.181.760,52	240.686,40
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	0,00	2.343.890,55	2.178.754,08	165.136,47
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	0,00	25,80	17.868,73	(17.842,93)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	0,00	0,00	340,88	(340,88)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	0,00	0,00	215,02	(215,02)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	0,00	0,00	2.157.766,16	(2.157.766,16)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	0,00	0,00	2.563,29	(2.563,29)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	0,00	259.593,96	0,00	259.593,96
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	0,00	2.081.536,50	0,00	2.081.536,50
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	0,00	171,00	0,00	171,00
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	0,00	2.563,29	0,00	2.563,29
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	0,00	78.556,37	3.006,44	75.549,93
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	0,00	4.139,60	0,00	4.139,60
1904		4.1.01.02.001 Ferias	0,00	6.880,12	0,00	6.880,12
1933		4.1.01.02.001 Fgts	0,00	4.332,37	0,00	4.332,37
1927		4.1.01.02.001 Inss	0,00	17.893,41	3.006,44	14.886,97
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	0,00	375,00	0,00	375,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	0,00	43.135,87	0,00	43.135,87
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	0,00	135.170,84	0,00	135.170,84
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	0,00	135.170,84	0,00	135.170,84
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	0,00	95,98	0,00	95,98
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	10.792,53	0,00	10.792,53
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	0,00	400,00	0,00	400,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	0,00	15.595,40	0,00	15.595,40
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	0,00	420,00	0,00	420,00
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	0,00	4.032,91	0,00	4.032,91
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	0,00	3.270,12	0,00	3.270,12
2053		4.1.02.02.001 Internet	0,00	204,80	0,00	204,80
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	0,00	120,00	0,00	120,00
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	0,00	26.421,73	0,00	26.421,73
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	0,00	627,56	0,00	627,56
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	0,00	1.968,91	0,00	1.968,91
2017		4.1.02.02.001 Seguros	0,00	2.171,51	0,00	2.171,51
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	0,00	68.625,59	0,00	68.625,59
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	0,00	423,80	0,00	423,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174 S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.750,09	106,09	28.644,00
3181 S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	28.750,09	106,09	28.644,00
3576 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.520,42	0,00	23.520,42
3582 S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	0,00	4.726,26	0,00	4.726,26
3620 5.1.02.01.001 Inss	0,00	787,71	0,00	787,71
3642 5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	0,00	3.938,55	0,00	3.938,55
3665 S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.794,16	0,00	18.794,16
3762 5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	0,00	13.444,70	0,00	13.444,70
3761 5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	0,00	5.349,46	0,00	5.349,46
3843 S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	499,33	106,09	393,24
3850 S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	106,09	(106,09)
3910 5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	0,00	0,00	106,09	(106,09)
3926 S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	499,33	0,00	499,33
3949 5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	0,00	9,41	0,00	9,41
3932 5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	0,00	489,92	0,00	489,92
3978 S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.730,34	0,00	4.730,34
3984 S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.730,34	0,00	4.730,34
4067 5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	0,00	3.030,47	0,00	3.030,47
4038 5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	0,00	406,50	0,00	406,50
4021 5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	0,00	1.293,37	0,00	1.293,37

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.06.30 13:53:38 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.06.30 13:53:16
-03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	7.662.167,06	3.595.688,27	3.344.882,96	7.912.972,37
23	S	1.1 CIRCULANTE	4.528.896,89	3.595.568,27	3.329.167,56	4.795.297,60
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.949,32	782.345,44	735.763,75	108.531,01
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	18.148,85	132.308,32	107.838,83	42.618,34
52		1.1.01.01.001 Caixa	18.148,85	132.308,32	107.838,83	42.618,34
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	33.762,70	649.954,55	627.924,92	55.792,33
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	33.724,83	543.124,65	521.111,19	55.738,29
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
85		1.1.01.02.001 Banco Sicoob Crediauc	0,00	106.829,90	106.813,73	16,17
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.037,77	82,57	0,00	10.120,34
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	10.037,77	82,57	0,00	10.120,34
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	2.292.795,02	554.603,95	433.859,28	2.413.539,69
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	881.316,76	374.401,12	371.277,78	884.440,10
184598		1.1.02.01.001 ADEMIR BOSCATTO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	19.549,41	0,00	0,00	19.549,41
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
184837		1.1.02.01.001 AUTO ELETRICA DE VEICULOS PINHALZINHO	0,00	45.000,01	45.000,01	0,00
169887		1.1.02.01.001 CAPILAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184836		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	0,00	204.391,11	162.101,11	42.290,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184533		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	50.000,00	47.470,00	97.470,00	0,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184341		1.1.02.01.001 CREMATORIO PET HEAVEN LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	80.000,01	0,00	0,00	80.000,01
184594		1.1.02.01.001 FABIANE FRIGERI	23.590,00	0,00	0,00	23.590,00
183754		1.1.02.01.001 FAZ BEM FISIOTERAPIA VETERINARIA LTDA	6.101,40	0,00	0,00	6.101,40
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	0,00	32.000,00	15.000,00	17.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	35.174,55	0,00	0,00	35.174,55
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	25.150,01	0,00	0,00	25.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
184595		1.1.02.01.001 RAQUEL PAULA BEIRA	8.000,00	18.140,00	26.140,00	0,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	0,00	27.400,00	9.066,66	18.333,34
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	1.160.478,73	129.989,19	11.940,02	1.278.527,90
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	1.076.533,43	123.549,25	3.865,36	1.196.217,32
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	9.244,10	6.439,94	8.074,66	7.609,38
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.745,41	50.213,64	50.641,48	4.317,57
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	1,90	3,04	0,00	4,94
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	4.743,51	0,00	430,88	4.312,63
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	49.384,02	49.384,02	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	826,58	826,58	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.157.766,16	2.258.618,88	2.157.766,16	2.258.618,88
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.157.766,16	2.258.618,88	2.157.766,16	2.258.618,88
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.157.766,16	2.258.618,88	2.157.766,16	2.258.618,88
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	16.386,39	0,00	1.778,37	14.608,02
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	16.386,39	0,00	1.778,37	14.608,02
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	16.386,39	0,00	1.778,37	14.608,02
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.133.270,17	120,00	15.715,40	3.117.674,77
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	120,00	120,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	120,00	120,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	120,00	120,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.907.977,55	0,00	15.595,40	2.892.382,15
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(774.525,24)	0,00	15.595,40	(790.120,64)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(10.366,10)	0,00	228,00	(10.594,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(955,52)	0,00	9,90	(965,42)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.716,74)	0,00	52,37	(2.769,11)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(349.540,50)	0,00	7.338,51	(356.879,01)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(62.180,51)	0,00	799,67	(62.980,18)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(348.765,87)	0,00	7.166,95	(355.932,82)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.772.015,30	3.954.393,01	4.618.887,49	8.436.509,78
840	S	2.1 CIRCULANTE	3.704.909,84	3.727.763,45	3.064.768,91	3.041.915,30
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	3.558.562,83	3.668.397,64	3.011.133,32	2.901.298,51
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	1.128.421,58	292.655,88	342.463,58	1.178.229,28
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	810,00	810,00	0,00	0,00
584833	2.1.01.01.001	43.929.385 LETICIA DAROS	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
570379	2.1.01.01.001	53.459.427 MARISETE ZONTA POZZEBON	1.702,50	851,25	0,00	851,25
570694	2.1.01.01.001	55.529.153 LEOCIR LUIS DE RE	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	0,00	195,00	195,00	0,00
584832	2.1.01.01.001	ACONCHEGO DO VALE EUROPEU LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	5.272,00	694,05	0,00	4.577,95
560301	2.1.01.01.001	ADALBERTO NIOTTIN 01891379917	9.627,00	9.627,00	0,00	0,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURO ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
584753	2.1.01.01.001	ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS JESUS	0,00	46,12	46,12	0,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
530065	2.1.01.01.001	AUTO ELETRICA E MECANICA SAO	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
531784	2.1.01.01.001	AUTO ELETRICA FILIPPI EIRELI	3.105,00	2.220,00	0,00	885,00
531924	2.1.01.01.001	AUTO PECAS SEARA COMERCIO E	4.605,30	264,00	264,00	4.605,30
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.787,00	1.394,00	0,00	1.393,00
569492	2.1.01.01.001	BCA COMPANHEIRO COMERCIO DE	0,00	2.220,98	2.220,98	0,00
554705	2.1.01.01.001	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.891,66	0,00	0,00	5.891,66
554707	2.1.01.01.001	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.702,92	0,00	0,00	4.702,92
529743	2.1.01.01.001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	4.880,67	2.502,80	3.398,17	5.776,04
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	19.614,06	6.849,46	0,00	12.764,60
546876	2.1.01.01.001	BR INDUSTRIA LTDA	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	0,00	354,00	354,00
514673	2.1.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	4.570,43	0,00	0,00	4.570,43
5366	2.1.01.01.001	CARBONI IVECO CONCORDIA	6.686,28	0,00	0,00	6.686,28
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
570695	2.1.01.01.001	CLAUDIO LUIZ SCHILLING	0,00	6.664,35	6.664,35	0,00
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	3.087,50	1.715,50	0,00	1.372,00
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
559686	2.1.01.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL	0,00	1.921,70	1.921,70	0,00
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
504077	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,00	168,00	88,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
561945	2.1.01.01.001	DARLEI LUCAS TONIOLO 06133650974	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	6.033,60	3.916,80	0,00	2.116,80
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.275,92	758,64	0,00	1.517,28
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	731,20	877,00	659,60	513,80
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	746,87	746,87	0,00	0,00
564265	2.1.01.01.001	DONNA COM DE PROD PARA FAB DE MOVS	0,00	867,96	867,96	0,00
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	401.417,15	29.785,82	43.404,23	415.035,56
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	12.070,00	7.806,67	0,00	4.263,33
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	21.702,74	13.487,00	8.490,00	16.705,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	47.602,38	23.746,04	10.859,00	34.715,34
530179	2.1.01.01.001	FACILITA MÓVEIS E ELETRO LTDA	1.773,00	675,00	24.000,00	25.098,00
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	19.684,16	6.965,91	207,00	12.925,25
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	15.924,22	7.007,22	9.537,42	18.454,42
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	916,74	445,00	295,00	766,74
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	82.257,46	28.224,97	24.245,37	78.277,86
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	2.523,25	0,00	0,00	2.523,25
502526	2.1.01.01.001	GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS	(391,73)	2.942,74	6.068,22	2.733,75
570329	2.1.01.01.001	GISLAINE SARTORI GANZER	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5003	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	219,80	2.914,27	0,00	(2.694,47)
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	47.682,30	0,00	95.771,20	143.453,50
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	399,60	399,60	0,00	0,00
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	697,60	697,60	0,00	0,00
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
523563	2.1.01.01.001	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.209,24	2.209,24
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	1.800,00	900,00	0,00	900,00
584834	2.1.01.01.001	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ	0,00	0,00	170,00	170,00
584835	2.1.01.01.001	HOTEL ROCHA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
583740	2.1.01.01.001	J ALEXANDRINO DA SILVA	321,10	0,00	0,00	321,10
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	0,00	0,00	470,00	470,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	2.848,30	2.620,45	3.126,50	3.354,35
567915	2.1.01.01.001	JONATHAN CRISTIANO MACHADO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
584311	2.1.01.01.001	JOSE BENEDITO ALVES 51556332815	359,70	0,00	0,00	359,70
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	(197,66)	0,00	4.869,12	4.671,46
584755	2.1.01.01.001	L MOREIRA COMERCIO DE PROD. INFANTIS.	0,00	0,00	350,00	350,00
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	66,39	0,00	0,00	66,39
503445	2.1.01.01.001	LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	2.822,22	2.822,22	0,00	0,00
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	1.040,43	1.040,43
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	1.854,45	1.986,99	1.093,50	960,96
559916	2.1.01.01.001	MARINEZ ZONIN 63710234972	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.805,96	0,00	294,00	2.099,96
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	6.360,35	2.365,16	1.348,80	5.343,99
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	2.968,00	1.416,00	0,00	1.552,00
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	614,02	813,56	0,00	(199,54)
531383	2.1.01.01.001	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA	0,09	90,09	90,00	0,00
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	9.776,00	7.827,00	2.050,00	3.999,00
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	898,00	737,00	737,00	898,00
530191	2.1.01.01.001	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	0,00	0,00	500,00	500,00
583501	2.1.01.01.001	NATANAEL CAVASIN DA ROCHA PINTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
584530	2.1.01.01.001	PAULISTA NET AUTO PECAS LTDA	78,99	0,00	0,00	78,99
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	21.226,82	1.885,89	0,00	19.340,93
584756	2.1.01.01.001	POSSAMAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	0,00	2.844,55	2.844,55	0,00
546877	2.1.01.01.001	RAUL'S ADM DE EVENTOS E TURISMO LTDA	275,00	0,00	0,00	275,00
570382	2.1.01.01.001	REVITALAR COMERCIO DE UTENSILIOS	104,92	0,00	0,00	104,92
534235	2.1.01.01.001	ROBERTO CAVASOTTO 75888300934	90,00	90,00	0,00	0,00
583506	2.1.01.01.001	RODRIGO BARALDI FERREIRA 30251661857	56,40	0,00	0,00	56,40
568223	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00
536647	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA - EPP	378,00	378,00	0,00	0,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	10.421,00	3.988,23	0,00	6.432,77
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	2.367,46	2.952,67	4.739,45	4.154,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
559773		2.1.01.01.001 SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	20.264,70	6.860,00	0,00	13.404,70
559344		2.1.01.01.001 SCHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	1.560,19	2.215,80	3.876,00	3.220,39
530169		2.1.01.01.001 SERGIO AUGUSTO BASSE	2.024,50	1.204,50	0,00	820,00
5371		2.1.01.01.001 Sohail Lutfi Smaili	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
560086		2.1.01.01.001 SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	280,00	260,00	240,00	260,00
502867		2.1.01.01.001 SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	7.328,09	5.637,42	5.509,30	7.199,97
568700		2.1.01.01.001 TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.534,00	1.534,00	2.205,00	2.205,00
560432		2.1.01.01.001 TATIANE FRANCIELE GREGULA	7.147,15	1.177,44	0,00	5.969,71
577700		2.1.01.01.001 TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0,00	0,00	684,12	684,12
560393		2.1.01.01.001 TECHNOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	9.105,82	9.105,82	0,00	0,00
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	120,00	785,70	665,70	0,00
528850		2.1.01.01.001 TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	0,00	0,00	3.499,05	3.499,05
504408		2.1.01.01.001 TRAMONTINA SUL S/A	0,00	2.048,41	2.048,41	0,00
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	117,00	285,00	325,00	157,00
556874		2.1.01.01.001 UNICOMPEN LTDA - EPP	18.238,58	0,00	0,00	18.238,58
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	3.770,16	1.256,72	0,00	2.513,44
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	77.048,87	20.181,42	16.605,47	73.472,92
568383		2.1.01.01.001 VISUAL ARCO IRIS LTDA	4.498,46	0,00	0,00	4.498,46
569699		2.1.01.01.001 VR MOVEIS	9.884,62	6.301,64	14.820,00	18.402,98
569882		2.1.01.01.001 VULCANO LTDA	0,00	259,54	259,54	0,00
525473		2.1.01.01.001 WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	11.636,94	7.071,68	4.333,75	8.899,01
568601		2.1.01.01.001 Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	1.639,33	1.639,33	0,00	0,00
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.772,38	0,00	0,00	202.772,38
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.849,64	0,00	0,00	62.849,64
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	2.040.041,57	2.979.344,98	2.103.687,54	1.164.384,13
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	51.878,99	42.111,90	10.238,32	20.005,41
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
5386		2.1.01.06.001 Debitos previdenciarios - Parcelamento PGFN	62.429,16	0,00	187.287,55	249.716,71
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	122.461,13	0,00	4.109,82	126.570,95
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	7.146,95	19.475,03	12.753,40	425,32
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	115.986,38	0,00	12.822,09	128.808,47
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	75.533,32	103.678,71	48.028,25	19.882,86
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	62.704,06	52.037,97	11.785,02	22.451,11
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	2.333,10	2.333,10	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	1.137,01	1.137,01	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	15.510,69	15.510,69	186.128,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.945,43	3.526,03	3.070,21	40.489,61
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	26.666,61	1.613,90	4.047,17	29.099,88
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	33.691,23	2.974,40	2.307,21	33.024,04
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.673,28	132,80	159,36	1.699,84
5402		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado -	1.093.305,43	1.093.305,43	0,00	0,00
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	6.894,06	6.894,06	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	0,00	78.975,22	161.648,43	82.673,21
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	0,00	1.104.334,71	1.169.153,73	64.819,02
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	0,00	421.676,68	444.300,62	22.623,94
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	11.240,44	9.124,24	2.218,30	4.334,50
3011		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher	16.619,90	16.619,90	0,00	0,00
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	3.883,20	3.883,20	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	80.930,19	46.202,33	0,00	34.727,86
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	30.189,41	18.392,78	0,00	11.796,63
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	50.740,78	27.809,55	0,00	22.931,23
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.393,87	350.194,45	564.982,20	229.181,62
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	(20.208,21)	350.194,45	534.703,12	164.300,46
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	22.268,07	0,00	30.279,08	52.547,15
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	12.334,01	0,00	0,00	12.334,01
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	146.347,01	59.365,81	53.635,59	140.616,79
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	146.347,01	59.365,81	53.635,59	140.616,79
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	5.603,90	287,63	5.316,37	10.632,64
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	98.230,04	14.714,38	6.233,77	89.749,43
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.380,69	3.380,69	3.380,69	3.380,69
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	39.132,38	40.983,11	38.704,76	36.854,03
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	3.469.220,96	226.629,56	1.554.118,58	4.796.709,98
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.469.220,96	226.629,56	1.554.118,58	4.796.709,98
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.749.949,15	226.629,56	1.554.118,58	4.077.438,17
5387		2.2.01.02.001 Debitos previdenciarios - Parcelamento PGFN	187.287,55	187.287,55	0,00	0,00
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	160.983,90	2.333,10	0,00	158.650,80
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	78.453,69	1.137,01	0,00	77.316,68
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.085.748,30	15.510,69	0,00	1.070.237,61
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	399.127,30	3.070,21	0,00	396.057,09
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	182.122,78	4.047,17	0,00	178.075,61
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	299.938,34	2.307,21	0,00	297.631,13
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.489,25	159,36	0,00	24.329,89
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	324.020,82	6.894,06	0,00	317.126,76
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	0,00	0,00	74.358,33	74.358,33
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	0,00	0,00	1.099.004,61	1.099.004,61
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	0,00	0,00	380.755,64	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	7.777,22	3.883,20	0,00	3.894,02
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	261.232,52	0,00	0,00	261.232,52
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	68.772,77	0,00	0,00	68.772,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecanica Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	597.884,50	0,00	0,00	597.884,50
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	497.884,50	0,00	0,00	497.884,50
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	497.884,50	0,00	0,00	497.884,50
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	497.884,50	0,00	0,00	497.884,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465 S 3 RECEITAS LIQUIDAS	294.653,00	73.189,47	402.010,32	623.473,85
1471 S 3.1 RECEITAS	294.653,00	73.189,47	402.010,32	623.473,85
1488 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	400.532,52	0,00	394.601,12	795.133,64
1525 S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	399.532,52	0,00	374.401,12	773.933,64
1531 3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	399.532,52	0,00	374.401,12	773.933,64
1583 S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	20.200,00	21.200,00
1608 3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	1.000,00	0,00	20.200,00	21.200,00
1695 S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(105.879,52)	73.189,47	7.409,20	(171.659,79)
1703 S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(82.289,52)	73.189,47	7.409,20	(148.069,79)
1732 3.1.02.01.001 Cofins	(9.767,09)	10.238,32	0,00	(20.005,41)
1710 3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(58.572,68)	48.947,83	7.409,20	(100.111,31)
5348 3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(11.833,55)	11.785,02	0,00	(23.618,57)
1727 3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(2.116,20)	2.218,30	0,00	(4.334,50)
1755 S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761 S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984 3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S 4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	375.857,24	2.635.048,76	2.294.902,59	716.003,41
1784	S 4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	375.857,24	2.635.048,76	2.294.902,59	716.003,41
1791	S 4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	240.686,40	2.528.970,82	2.294.902,59	474.754,63
1809	S 4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	165.136,47	2.449.718,93	2.291.101,04	323.754,36
1086	4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(17.842,93)	436,19	28.721,85	(46.128,59)
1098	4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(340,88)	0,00	826,58	(1.167,46)
1867	4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(215,02)	0,00	2.914,27	(3.129,29)
1873	4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(2.157.766,16)	0,00	2.258.618,88	(4.416.385,04)
3515	4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.563,29)	0,00	19,46	(2.582,75)
1821	4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	259.593,96	291.369,12	0,00	550.963,08
1838	4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	2.081.536,50	2.157.766,16	0,00	4.239.302,66
1844	4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	171,00	128,00	0,00	299,00
4600	4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.563,29	19,46	0,00	2.582,75
1880	S 4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	75.549,93	79.251,89	3.801,55	151.000,27
1911	4.1.01.02.001 13. Salario	4.139,60	3.927,84	0,04	8.067,40
1904	4.1.01.02.001 Ferias	6.880,12	4.614,36	9,10	11.485,38
1933	4.1.01.02.001 Fgts	4.332,37	3.996,96	91,15	8.238,18
1927	4.1.01.02.001 Inss	14.886,97	17.062,21	3.701,26	28.247,92
2002	4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	375,00	0,00	0,00	375,00
1896	4.1.01.02.001 Salarios	43.135,87	41.420,38	0,00	84.556,25
5014	4.1.01.02.001 Uniformes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5406	4.1.01.02.001 Unimed	0,00	8.230,14	0,00	8.230,14
2074	S 4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	135.170,84	106.077,94	0,00	241.248,78
2157	S 4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	135.170,84	106.077,94	0,00	241.248,78
2090	4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	95,98	56,00	0,00	151,98
2170	4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.040,43	0,00	1.040,43
2016	4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	10.792,53	6.769,39	0,00	17.561,92
4914	4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	400,00	400,00	0,00	800,00
3	4.1.02.02.001 Depreciações	15.595,40	15.595,40	0,00	31.190,80
2061	4.1.02.02.001 Despesas com sistema	420,00	420,00	0,00	840,00
2141	4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	4.032,91	2.406,84	0,00	6.439,75
2052	4.1.02.02.001 Energia Eletrica	0,00	34.760,34	0,00	34.760,34
2039	4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	3.270,12	0,00	0,00	3.270,12
2053	4.1.02.02.001 Internet	204,80	204,80	0,00	409,60
5059	4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	120,00	0,00	0,00	120,00
2192	4.1.02.02.001 Material de Consumo	26.421,73	12.934,42	0,00	39.356,15
5092	4.1.02.02.001 Pedágio	627,56	750,06	0,00	1.377,62
5072	4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	0,00	225,00	0,00	225,00
5357	4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	1.968,91	1.778,37	0,00	3.747,28
2017	4.1.02.02.001 Seguros	2.171,51	834,61	0,00	3.006,12
2042	4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	68.625,59	27.537,28	0,00	96.162,87
1962	4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	423,80	365,00	0,00	788,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	28.644,00	402.484,64	120,79	431.007,85
3181	S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	28.644,00	402.484,64	120,79	431.007,85
3576	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.520,42	4.726,26	0,00	28.246,68
3582	S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	4.726,26	4.726,26	0,00	9.452,52
3620	5.1.02.01.001 Inss	787,71	787,71	0,00	1.575,42
3642	5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	3.938,55	3.938,55	0,00	7.877,10
3665	S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.794,16	0,00	0,00	18.794,16
3762	5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	13.444,70	0,00	0,00	13.444,70
3761	5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	5.349,46	0,00	0,00	5.349,46
3843	S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	393,24	594,51	120,79	866,96
3850	S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(106,09)	0,00	120,79	(226,88)
3910	5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(106,09)	0,00	120,79	(226,88)
3926	S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	499,33	594,51	0,00	1.093,84
3949	5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	9,41	100,00	0,00	109,41
3932	5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	489,92	494,51	0,00	984,43
3978	S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.730,34	397.163,87	0,00	401.894,21
3984	S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.730,34	397.143,82	0,00	401.874,16
4067	5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4038	5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	406,50	396.418,10	0,00	396.824,60
4021	5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	1.293,37	725,72	0,00	2.019,09
4073	S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	0,00	20,05	0,00	20,05
4096	5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	0,00	20,05	0,00	20,05

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.06.30 13:54:09 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.06.30 13:54:24 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S 1 A T I V O	7.912.972,37	3.019.190,27	2.706.574,86	8.225.587,78
23	S 1.1 CIRCULANTE	4.795.297,60	3.019.190,27	2.690.979,52	5.123.508,35
30	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.531,01	625.569,57	314.309,98	419.790,60
46	S 1.1.01.01 NUMERARIO	42.618,34	476.925,08	109.362,21	410.181,21
52	1.1.01.01.001 Caixa	42.618,34	476.925,08	109.362,21	410.181,21
69	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	55.792,33	148.596,37	195.339,93	9.048,77
5351	1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81	1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	55.738,29	129.066,47	175.793,86	9.010,90
5346	1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
85	1.1.01.02.001 Banco Sicoob Crediauc	16,17	19.529,90	19.546,07	0,00
112	S 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.120,34	48,12	9.607,84	560,62
5368	1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378	1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	10.120,34	48,12	9.607,84	560,62
127	1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	2.413.539,69	136.004,90	116.081,75	2.433.462,84
171	S 1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	884.440,10	65.850,00	30.326,13	919.963,97
184952	1.1.02.01.001 ALC INCORPORACAO LTDA	0,00	60.000,00	3.180,26	56.819,74
183753	1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	19.549,41	0,00	0,00	19.549,41
146885	1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
169887	1.1.02.01.001 CAPILAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
114673	1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184836	1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00
169582	1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184599	1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238	1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817	1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184341	1.1.02.01.001 CREMATARIO PET HEAVEN LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
184596	1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	80.000,01	0,00	0,00	80.000,01
184594	1.1.02.01.001 FABIANE FRIGERI	23.590,00	0,00	0,00	23.590,00
183754	1.1.02.01.001 FAZ BEM FISIOTERAPIA VETERINARIA LTDA	6.101,40	0,00	0,00	6.101,40
184838	1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
180902	1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	35.174,55	0,00	1.529,35	33.645,20
170703	1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936	1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597	1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547	1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348	1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
162409	1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
119469	1.1.02.01.001 MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
168693	1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
159724	1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428	1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636	1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	2.000,00	0,00	1.816,52	183,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	25.150,01	0,00	0,00	25.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	18.333,34	0,00	0,00	18.333,34
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	1.278.527,90	7.137,15	22.302,05	1.263.363,00
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	1.196.217,32	7.137,15	14.907,33	1.188.447,14
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	7.609,38	0,00	7.394,72	214,66
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.317,57	63.017,75	63.453,57	3.881,75
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	4,94	235,81	240,75	0,00
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	4.312,63	0,00	430,88	3.881,75
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	58.651,59	58.651,59	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	4.130,35	4.130,35	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.258.618,88	2.257.615,80	2.258.618,88	2.257.615,80
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.258.618,88	2.257.615,80	2.258.618,88	2.257.615,80
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.258.618,88	2.257.615,80	2.258.618,88	2.257.615,80
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	14.608,02	0,00	1.968,91	12.639,11
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	14.608,02	0,00	1.968,91	12.639,11
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	14.608,02	0,00	1.968,91	12.639,11
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.117.674,77	0,00	15.595,34	3.102.079,43
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.892.382,15	0,00	15.595,34	2.876.786,81
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(790.120,64)	0,00	15.595,34	(805.715,98)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(10.594,10)	0,00	228,00	(10.822,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(965,42)	0,00	9,90	(975,32)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.769,11)	0,00	52,38	(2.821,49)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(356.879,01)	0,00	7.338,47	(364.217,48)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(62.980,18)	0,00	799,66	(63.779,84)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(355.932,82)	0,00	7.166,93	(363.099,75)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.436.509,78	1.997.693,65	2.666.718,17	9.105.534,30
840	S 2.1 CIRCULANTE	3.041.915,30	1.750.038,15	1.982.654,33	3.274.531,48
856	S 2.1.01 CREDORES EXTERNOS	2.901.298,51	1.684.188,07	1.922.537,63	3.139.648,07
862	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	1.178.229,28	134.523,52	405.220,64	1.448.926,40
584833	2.1.01.01.001 43.929.385 LETICIA DAROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
570379	2.1.01.01.001 53.459.427 MARISETE ZONTA POZZEBON	851,25	851,25	0,00	0,00
506693	2.1.01.01.001 ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	4.577,95	0,00	31.247,00	35.824,95
548342	2.1.01.01.001 AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	0,00	0,00	560,00	560,00
553243	2.1.01.01.001 AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
570092	2.1.01.01.001 ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
584941	2.1.01.01.001 ATF COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
531784	2.1.01.01.001 AUTO ELETRICA FILIPPI EIRELI	885,00	885,00	0,00	0,00
531924	2.1.01.01.001 AUTO PECAS SEARA COMERCIO E	4.605,30	0,00	0,00	4.605,30
534755	2.1.01.01.001 BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	1.393,00	973,00	0,00	420,00
554705	2.1.01.01.001 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.891,66	0,00	2.062,46	7.954,12
554707	2.1.01.01.001 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.702,92	0,00	0,00	4.702,92
529743	2.1.01.01.001 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	5.776,04	0,00	1.691,59	7.467,63
548069	2.1.01.01.001 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.011,70	0,00	0,00	5.011,70
528863	2.1.01.01.001 BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	12.764,60	0,00	0,00	12.764,60
546876	2.1.01.01.001 BR INDUSTRIA LTDA	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
513140	2.1.01.01.001 BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	354,00	354,00	0,00	0,00
514673	2.1.01.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	4.570,43	0,00	1.370,00	5.940,43
5366	2.1.01.01.001 CARBONI IVECO CONCORDIA	6.686,28	0,00	0,00	6.686,28
531887	2.1.01.01.001 CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
530818	2.1.01.01.001 CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
525667	2.1.01.01.001 collar tintas	1.372,00	686,00	2.130,00	2.816,00
560394	2.1.01.01.001 CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
556872	2.1.01.01.001 CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
561945	2.1.01.01.001 DARLEI LUCAS TONIOOLI 06133650974	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
556127	2.1.01.01.001 DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.116,80	2.116,80	4.376,00	4.376,00
558458	2.1.01.01.001 DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.517,28	758,64	0,00	758,64
506038	2.1.01.01.001 DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	513,80	0,00	42,70	556,50
509171	2.1.01.01.001 DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	644,64	644,64
559332	2.1.01.01.001 DORIPEL - FILIAL	415.035,56	17.434,86	34.232,95	431.833,65
584527	2.1.01.01.001 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
584942	2.1.01.01.001 E SHOP	0,00	545,99	545,99	0,00
560299	2.1.01.01.001 EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	4.263,33	4.263,33	0,00	0,00
537647	2.1.01.01.001 ELETRICA FABRIM LTDA	16.705,74	2.933,00	458,00	14.230,74
545978	2.1.01.01.001 EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	34.715,34	10.901,62	5.686,25	29.499,97
531406	2.1.01.01.001 EVANGELISTA - ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
530179	2.1.01.01.001 FACILITA MÓVEIS E ELETRO LTDA	25.098,00	0,00	0,00	25.098,00
560826	2.1.01.01.001 FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	12.925,25	6.837,17	195,80	6.283,88
530342	2.1.01.01.001 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	18.454,42	5.152,05	2.332,00	15.634,37
502358	2.1.01.01.001 G A ALFLEN & CIA LTDA	766,74	740,00	1.363,28	1.390,02
552178	2.1.01.01.001 G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	78.277,86	14.544,57	2.929,04	66.662,33
529502	2.1.01.01.001 GELIANE R. W. SONZA - ME	2.523,25	0,00	0,00	2.523,25
502526	2.1.01.01.001 GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS	2.733,75	1.741,91	2.701,60	3.693,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
570329	2.1.01.01.001	GISLAINE SARTORI GANZER	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5003	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	(2.694,47)	0,00	0,00	(2.694,47)
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	143.453,50	0,00	212.652,51	356.106,01
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	0,00	0,00	1.328,23	1.328,23
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
523563	2.1.01.01.001	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	2.209,24	1.104,62	0,00	1.104,62
584323	2.1.01.01.001	HIGITOTAL HIGIENIZACAO LTDA	0,00	194,87	194,87	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	900,00	0,00	150,00	1.050,00
584834	2.1.01.01.001	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ	170,00	0,00	0,00	170,00
584935	2.1.01.01.001	ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	87,40	87,40
531364	2.1.01.01.001	INOXSTEEL COMERCIAL DE ACOS LTDA - EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
583740	2.1.01.01.001	J ALEXANDRINO DA SILVA	321,10	0,00	0,00	321,10
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	470,00	0,00	0,00	470,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	3.354,35	1.101,00	5.652,65	7.906,00
567915	2.1.01.01.001	JONATHAN CRISTIANO MACHADO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
584311	2.1.01.01.001	JOSE BENEDITO ALVES 51556332815	359,70	0,00	0,00	359,70
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	4.671,46	1.623,04	1.227,83	4.276,25
584755	2.1.01.01.001	L MOREIRA COMERCIO DE PROD. INFANTIS.	350,00	0,00	0,00	350,00
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	66,39	0,00	0,00	66,39
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.040,43	0,00	1.224,53	2.264,96
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	960,96	1.133,75	486,55	313,76
559916	2.1.01.01.001	MARINEZ ZONIN 63710234972	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
558436	2.1.01.01.001	MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	2.099,96	0,00	0,00	2.099,96
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	0,00	0,00	1.014,40	1.014,40
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	5.343,99	1.775,10	0,00	3.568,89
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	1.552,00	776,00	0,00	776,00
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	(199,54)	0,00	735,70	536,16
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	3.999,00	1.265,00	3.955,00	6.689,00
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	898,00	0,00	565,00	1.463,00
530191	2.1.01.01.001	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	500,00	0,00	0,00	500,00
584934	2.1.01.01.001	ORBALY LTDA	0,00	0,00	159,91	159,91
584985	2.1.01.01.001	PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	39.002,28	39.002,28
584530	2.1.01.01.001	PAULISTA NET AUTO PECAS LTDA	78,99	0,00	0,00	78,99
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	19.340,93	0,00	0,00	19.340,93
568225	2.1.01.01.001	RATTAN SHOPS	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
546877	2.1.01.01.001	RAUL'S ADM DE EVENTOS E TURISMO LTDA	275,00	0,00	0,00	275,00
570382	2.1.01.01.001	REVITALAR COMERCIO DE UTENSILIOS	104,92	0,00	0,00	104,92
583506	2.1.01.01.001	RODRIGO BARALDI FERREIRA 30251661857	56,40	0,00	0,00	56,40
568223	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA	378,00	0,00	378,00	756,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	6.432,77	2.073,00	339,00	4.698,77
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	4.154,24	2.149,77	1.655,95	3.660,42
559773	2.1.01.01.001	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	13.404,70	13.404,70	0,00	0,00
559344	2.1.01.01.001	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	3.220,39	3.566,14	7.271,00	6.925,25
530169	2.1.01.01.001	SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	820,00	0,00	0,00
5371	2.1.01.01.001	Sohail Lutfi Smaili	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
560086	2.1.01.01.001	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	260,00	260,00	480,00	480,00
502867	2.1.01.01.001	SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	7.199,97	0,00	0,00	7.199,97
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.205,00	1.972,50	7.727,00	7.959,50
560648	2.1.01.01.001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	208,62	208,62
531362	2.1.01.01.001	TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	0,00	0,00	1.560,29	1.560,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
560432	2.1.01.01.001	TATIANE FRANCIELE GREGULA	5.969,71	719,00	0,00	5.250,71
577700	2.1.01.01.001	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	684,12	0,00	640,20	1.324,32
500050	2.1.01.01.001	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	0,00	790,50	790,50	0,00
528850	2.1.01.01.001	TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	3.499,05	1.767,64	0,00	1.731,41
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	157,00	0,00	330,00	487,00
556874	2.1.01.01.001	UNICOMPEN LTDA - EPP	18.238,58	0,00	0,00	18.238,58
517604	2.1.01.01.001	UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	2.513,44	0,00	1.722,12	4.235,56
530195	2.1.01.01.001	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	73.472,92	4.535,45	4.188,78	73.126,25
568383	2.1.01.01.001	VISUAL ARCO IRIS LTDA	4.498,46	0,00	0,00	4.498,46
569699	2.1.01.01.001	VR MOVEIS	18.402,98	2.242,98	605,00	16.765,00
525473	2.1.01.01.001	WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	870,00	870,00	0,00	0,00
504468	2.1.01.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8.899,01	6.571,37	1.956,12	4.283,76
885 S	2.1.01.02	EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353	2.1.01.02.001	(-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086	2.1.01.02.001	Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018	2.1.01.02.001	Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026	2.1.01.02.001	Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344	2.1.01.02.001	Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939 S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	202.772,38	0,00	0,00	202.772,38
5102	2.1.01.03.001	Aymoré Op: 531069303	62.849,64	0,00	0,00	62.849,64
5012	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044	2.1.01.03.001	Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890 S	2.1.01.06	OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.164.384,13	1.543.104,58	1.387.521,43	1.008.800,98
968	2.1.01.06.001	Cofins A Recolher	20.005,41	0,00	13.103,71	33.109,12
1041	2.1.01.06.001	Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
5386	2.1.01.06.001	Debitos previdenciarios - Parcelamento PGFN	249.716,71	249.716,71	0,00	0,00
951	2.1.01.06.001	Fgts a Recolher	126.570,95	0,00	4.076,16	130.647,11
981	2.1.01.06.001	I.R. Fonte a Recolher	425,32	0,00	1.030,83	1.456,15
1011	2.1.01.06.001	Icms A Recolher	128.808,47	322.121,53	223.468,88	30.155,82
945	2.1.01.06.001	Inss a Recolher	19.882,86	0,00	19.679,06	39.561,92
1034	2.1.01.06.001	Ipi A Recolher	22.451,11	4.130,35	15.991,37	34.312,13
1005	2.1.01.06.001	ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409	2.1.01.06.001	Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	2.333,10	2.333,10	27.996,78
5411	2.1.01.06.001	Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	1.137,01	1.137,01	13.644,60
5407	2.1.01.06.001	Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	15.510,69	15.510,69	186.128,28
5433	2.1.01.06.001	Parcelamento ICMS 251100128685	0,00	584.294,13	646.456,79	62.162,66
5413	2.1.01.06.001	Parcelamento PGFN 11263040	40.489,61	3.526,03	3.070,21	40.033,79
5417	2.1.01.06.001	Parcelamento PGFN 11263078	29.099,88	1.613,90	4.047,17	31.533,15
5415	2.1.01.06.001	Parcelamento PGFN 11263085	33.024,04	2.974,40	2.307,21	32.356,85
5419	2.1.01.06.001	Parcelamento PGFN 11263185	1.699,84	132,80	159,36	1.726,40
5423	2.1.01.06.001	Parcelamento PGFN 12251078	0,00	353.571,31	431.016,34	77.445,03
5421	2.1.01.06.001	Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424	2.1.01.06.001	Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	82.673,21	232,56	0,00	82.440,65
5427	2.1.01.06.001	Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	64.819,02	515,66	0,00	64.303,36
5429	2.1.01.06.001	Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.623,94	0,00	0,00	22.623,94
975	2.1.01.06.001	Pis a Recolher	4.334,50	0,00	2.839,14	7.173,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	1.294,40	1.294,40	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.727,86	240,75	32.507,42	66.994,53
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	11.796,63	0,00	13.481,89	25.278,52
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	22.931,23	240,75	19.025,53	41.716,01
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	229.181,62	6.319,22	97.288,14	320.150,54
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	164.300,46	3.180,26	97.288,14	258.408,34
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	52.547,15	0,00	0,00	52.547,15
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	12.334,01	3.138,96	0,00	9.195,05
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	140.616,79	65.850,08	60.116,70	134.883,41
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.616,79	65.850,08	60.116,70	134.883,41
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	10.632,64	850,92	5.599,25	15.380,97
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	89.749,43	18.210,98	7.942,27	79.480,72
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.380,69	3.380,69	3.380,69	3.380,69
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	36.854,03	43.407,49	43.194,49	36.641,03
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	4.796.709,98	41.520,35	684.063,84	5.439.253,47
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.796.709,98	41.520,35	684.063,84	5.439.253,47
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.077.438,17	41.520,35	684.063,84	4.719.981,66
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	158.650,80	2.333,10	0,00	156.317,70
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	77.316,68	1.137,01	0,00	76.179,67
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.070.237,61	15.510,69	0,00	1.054.726,92
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	0,00	5.180,26	372.978,72	367.798,46
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	396.057,09	3.070,21	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	178.075,61	4.047,17	0,00	174.028,44
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	297.631,13	2.307,21	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.329,89	159,36	0,00	24.170,53
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	0,00	6.480,94	311.085,12	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	317.126,76	0,00	0,00	317.126,76
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	74.358,33	0,00	0,00	74.358,33
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.099.004,61	0,00	0,00	1.099.004,61
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	3.894,02	1.294,40	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	261.232,52	0,00	0,00	261.232,52
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	68.772,77	0,00	0,00	68.772,77
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5194	2.2.01.06.002.01	Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134	2.2.01.06.002.01	Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135	2.2.01.06.002.01	C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136	2.2.01.06.002.01	Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137	2.2.01.06.002.01	Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138	2.2.01.06.002.01	Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139	2.2.01.06.002.01	Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140	2.2.01.06.002.01	Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141	2.2.01.06.002.01	CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142	2.2.01.06.002.01	Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143	2.2.01.06.002.01	Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145	2.2.01.06.002.01	Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146	2.2.01.06.002.01	Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148	2.2.01.06.002.01	Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149	2.2.01.06.002.01	Fehrmann Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150	2.2.01.06.002.01	Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151	2.2.01.06.002.01	Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152	2.2.01.06.002.01	G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154	2.2.01.06.002.01	GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155	2.2.01.06.002.01	GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156	2.2.01.06.002.01	Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157	2.2.01.06.002.01	Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158	2.2.01.06.002.01	IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159	2.2.01.06.002.01	Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160	2.2.01.06.002.01	Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161	2.2.01.06.002.01	JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162	2.2.01.06.002.01	JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163	2.2.01.06.002.01	LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164	2.2.01.06.002.01	MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165	2.2.01.06.002.01	Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167	2.2.01.06.002.01	Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168	2.2.01.06.002.01	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169	2.2.01.06.002.01	Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170	2.2.01.06.002.01	Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171	2.2.01.06.002.01	Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172	2.2.01.06.002.01	Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173	2.2.01.06.002.01	Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174	2.2.01.06.002.01	Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175	2.2.01.06.002.01	Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176	2.2.01.06.002.01	Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177	2.2.01.06.002.01	Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178	2.2.01.06.002.01	Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179	2.2.01.06.002.01	Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180	2.2.01.06.002.01	Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181	2.2.01.06.002.01	Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182	2.2.01.06.002.01	Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183	2.2.01.06.002.01	Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184	2.2.01.06.002.01	Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185	2.2.01.06.002.01	RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186	2.2.01.06.002.01	Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187	2.2.01.06.002.01	SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	597.884,50	206.135,15	0,00	391.749,35
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	497.884,50	206.135,15	0,00	291.749,35
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	497.884,50	206.135,15	0,00	291.749,35
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	497.884,50	206.135,15	0,00	291.749,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S	3 RECEITAS LIQUIDAS	623.473,85	89.635,52	510.483,00	1.044.321,33
1471	S	3.1 RECEITAS	623.473,85	89.635,52	510.483,00	1.044.321,33
1488	S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	795.133,64	0,00	510.483,00	1.305.616,64
1525	S	3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	773.933,64	0,00	510.483,00	1.284.416,64
1531		3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	773.933,64	0,00	65.850,00	839.783,64
1548		3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	0,00	0,00	444.633,00	444.633,00
1583	S	3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1608		3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1695	S	3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(171.659,79)	89.635,52	0,00	(261.295,31)
1703	S	3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(148.069,79)	89.635,52	0,00	(237.705,31)
1732		3.1.02.01.001 Cofins	(20.005,41)	13.103,71	0,00	(33.109,12)
1710		3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(100.111,31)	57.701,30	0,00	(157.812,61)
5348		3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(23.618,57)	15.991,37	0,00	(39.609,94)
1727		3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(4.334,50)	2.839,14	0,00	(7.173,64)
1755	S	3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S	3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984		3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	716.003,41	2.759.786,37	2.309.929,55	1.165.860,23
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	716.003,41	2.759.786,37	2.309.929,55	1.165.860,23
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	474.754,63	2.699.888,10	2.309.929,55	864.713,18
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	323.754,36	2.626.008,71	2.305.102,47	644.660,60
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(46.128,59)	950,29	40.886,98	(86.065,28)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(1.167,46)	0,00	4.130,35	(5.297,81)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(3.129,29)	0,00	2.449,88	(5.579,17)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(4.416.385,04)	0,00	2.257.615,80	(6.674.000,84)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.582,75)	0,00	19,46	(2.602,21)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	550.963,08	365.650,51	0,00	916.613,59
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	4.239.302,66	2.258.618,88	0,00	6.497.921,54
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	299,00	769,57	0,00	1.068,57
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.582,75	19,46	0,00	2.602,21
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	151.000,27	73.879,39	4.827,08	220.052,58
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	8.067,40	4.136,15	0,02	12.203,53
1904		4.1.01.02.001 Ferias	11.485,38	5.867,13	0,04	17.352,47
1933		4.1.01.02.001 Fgts	8.238,18	4.151,89	402,57	11.987,50
1927		4.1.01.02.001 Inss	28.247,92	16.685,53	3.846,24	41.087,21
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	375,00	565,00	0,00	940,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	84.556,25	42.473,69	578,21	126.451,73
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	8.230,14	0,00	0,00	8.230,14
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	241.248,78	59.898,27	0,00	301.147,05
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	241.248,78	59.898,27	0,00	301.147,05
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	0,00	373,94	0,00	373,94
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	151,98	56,00	0,00	207,98
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	1.040,43	0,00	0,00	1.040,43
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	17.561,92	0,00	0,00	17.561,92
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	800,00	400,00	0,00	1.200,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	31.190,80	15.595,34	0,00	46.786,14
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	840,00	759,00	0,00	1.599,00
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	6.439,75	1.370,00	0,00	7.809,75
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	34.760,34	449,64	0,00	35.209,98
2068		4.1.02.02.001 Impostos Municipais	0,00	234,78	0,00	234,78
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	3.270,12	644,64	0,00	3.914,76
2053		4.1.02.02.001 Internet	409,60	215,24	0,00	624,84
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	120,00	790,50	0,00	910,50
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	0,00	2.929,53	0,00	2.929,53
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	39.356,15	22.382,82	0,00	61.738,97
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	1.377,62	501,30	0,00	1.878,92
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	225,00	225,00	0,00	450,00
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	3.747,28	1.968,91	0,00	5.716,19
2017		4.1.02.02.001 Seguros	3.006,12	834,61	0,00	3.840,73
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	96.162,87	7.929,90	0,00	104.092,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1962	4.1.02.02.001	Telefonemas e Fax	788,80	365,00	0,00	1.153,80
4912	4.1.02.02.001	Uniformes	0,00	1.872,12	0,00	1.872,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174 S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	431.007,85	501.317,68	206.425,33	725.900,20
3181 S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	431.007,85	501.317,68	206.425,33	725.900,20
3576 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.246,68	4.726,26	0,00	32.972,94
3582 S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	9.452,52	4.726,26	0,00	14.178,78
3620 5.1.02.01.001 Inss	1.575,42	787,71	0,00	2.363,13
3642 5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	7.877,10	3.938,55	0,00	11.815,65
3665 S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.794,16	0,00	0,00	18.794,16
3762 5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	13.444,70	0,00	0,00	13.444,70
3761 5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	5.349,46	0,00	0,00	5.349,46
3843 S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	866,96	314,42	290,18	891,20
3850 S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(226,88)	0,00	290,18	(517,06)
3910 5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(226,88)	0,00	290,18	(517,06)
3926 S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	1.093,84	314,42	0,00	1.408,26
3949 5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	109,41	0,00	0,00	109,41
3932 5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	984,43	314,42	0,00	1.298,85
3978 S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	401.894,21	496.277,00	206.135,15	692.036,06
3984 S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	401.874,16	495.667,63	206.135,15	691.406,64
4067 5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4038 5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	396.824,60	495.355,24	206.135,15	686.044,69
4021 5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	2.019,09	312,39	0,00	2.331,48
4073 S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	20,05	609,37	0,00	629,42
4096 5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	20,05	609,37	0,00	629,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	0,00	32.507,42	0,00	32.507,42
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	0,00	32.507,42	0,00	32.507,42
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	32.507,42	0,00	32.507,42
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	0,00	32.507,42	0,00	32.507,42
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	0,00	13.481,89	0,00	13.481,89
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	0,00	19.025,53	0,00	19.025,53

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.06.30 13:55:43 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.06.30 13:55:27 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
17	S	1	A T I V O	8.225.587,78	3.624.268,87	4.851.203,16	6.998.653,49
23	S	1.1	CIRCULANTE	5.123.508,35	3.624.268,87	4.835.607,77	3.912.169,45
30	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.790,60	543.217,22	443.481,98	519.525,84
46	S	1.1.01.01	NUMERARIO	410.181,21	175.139,08	78.831,18	506.489,11
52		1.1.01.01.001	Caixa	410.181,21	175.139,08	78.831,18	506.489,11
69	S	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	9.048,77	368.073,19	364.650,80	12.471,16
5351		1.1.01.02.001	(-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001	Banco Bradesco S/A	9.010,90	311.023,19	307.600,80	12.433,29
5346		1.1.01.02.001	Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
85		1.1.01.02.001	Banco Sicoob Crediauc	0,00	57.050,00	57.050,00	0,00
112	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	560,62	4,95	0,00	565,57
5368		1.1.01.03.001	(-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001	Banco Bradesco - CDB	560,62	4,95	0,00	565,57
127		1.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02	VALORES A RECEBER	2.433.462,84	814.310,32	2.132.604,60	1.115.168,56
171	S	1.1.02.01	CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	919.963,97	399.525,72	543.229,55	776.260,14
184952		1.1.02.01.001	ALC INCORPORACAO LTDA	56.819,74	10.000,00	66.819,74	0,00
183753		1.1.02.01.001	ANDREIA TERESINHA DALAROSI	19.549,41	0,00	0,00	19.549,41
146885		1.1.02.01.001	ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
114673		1.1.02.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184836		1.1.02.01.001	CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00
169582		1.1.02.01.001	CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184599		1.1.02.01.001	CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238		1.1.02.01.001	CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001	CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184596		1.1.02.01.001	EDSON MARTINS CLARO	80.000,01	0,00	55.230,01	24.770,00
184594		1.1.02.01.001	FABIANE FRIGERI	23.590,00	0,00	23.590,00	0,00
183754		1.1.02.01.001	FAZ BEM FISIOTERAPIA VETERINARIA LTDA	6.101,40	0,00	6.101,40	0,00
184838		1.1.02.01.001	FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
185309		1.1.02.01.001	JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
180902		1.1.02.01.001	JOAO CARLOS CAPELESSO	33.645,20	0,00	1.529,35	32.115,85
170703		1.1.02.01.001	LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936		1.1.02.01.001	LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001	MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547		1.1.02.01.001	MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001	MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
162409		1.1.02.01.001	MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
119469		1.1.02.01.001	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
168693		1.1.02.01.001	NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
159724		1.1.02.01.001	ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001	ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001	ORAL UNIC ARAXA LTDA	183,48	0,00	0,00	183,48
168395		1.1.02.01.001	ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	25.150,01	0,00	0,00	25.150,01
185308		1.1.02.01.001 PROSPER URUGUAI S.A	0,00	379.525,72	379.525,72	0,00
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	18.333,34	0,00	4.583,33	13.750,01
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	1.263.363,00	378.164,84	1.563.875,50	77.652,34
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	1.188.447,14	374.885,80	1.563.332,94	0,00
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	214,66	3.279,04	542,56	2.951,14
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.881,75	36.619,76	25.499,55	15.001,96
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,00	0,52	0,00	0,52
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	3.881,75	0,00	430,88	3.450,87
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	33.111,98	21.561,41	11.550,57
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	3.507,26	3.507,26	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.257.615,80	2.266.741,33	2.257.615,80	2.266.741,33
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.257.615,80	2.266.741,33	2.257.615,80	2.266.741,33
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.257.615,80	2.266.741,33	2.257.615,80	2.266.741,33
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	12.639,11	0,00	1.905,39	10.733,72
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	12.639,11	0,00	1.905,39	10.733,72
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	12.639,11	0,00	1.905,39	10.733,72
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.102.079,43	0,00	15.595,39	3.086.484,04
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.876.786,81	0,00	15.595,39	2.861.191,42
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(805.715,98)	0,00	15.595,39	(821.311,37)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(10.822,10)	0,00	228,00	(11.050,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(975,32)	0,00	9,90	(985,22)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.821,49)	0,00	52,37	(2.873,86)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(364.217,48)	0,00	7.338,51	(371.555,99)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(63.779,84)	0,00	799,67	(64.579,51)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(363.099,75)	0,00	7.166,94	(370.266,69)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.105.534,30	2.359.695,69	1.085.748,89	7.831.587,50
840	S 2.1 CIRCULANTE	3.274.531,48	2.310.314,88	838.075,00	1.802.291,60
856	S 2.1.01 CREDORES EXTERNOS	3.139.648,07	2.269.464,18	780.717,86	1.650.901,75
862	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	1.448.926,40	1.671.533,17	433.785,65	211.178,88
585310	2.1.01.01.001 ABAJUR ROBY LTDA	0,00	139,98	139,98	0,00
503843	2.1.01.01.001 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	885,00	885,00	0,00
506693	2.1.01.01.001 ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	35.824,95	35.670,90	540,00	694,05
548342	2.1.01.01.001 AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	560,00	1.120,00	1.120,00	560,00
553243	2.1.01.01.001 AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
570089	2.1.01.01.001 ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	0,00	1.580,00	4.825,00	3.245,00
570092	2.1.01.01.001 ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
531924	2.1.01.01.001 AUTO PECAS SEARA COMERCIO E	4.605,30	4.605,30	0,00	0,00
508266	2.1.01.01.001 AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	0,00	1.806,99	3.543,99	1.737,00
530069	2.1.01.01.001 BAKRO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
534755	2.1.01.01.001 BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	420,00	833,00	825,00	412,00
554705	2.1.01.01.001 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.954,12	7.954,12	0,00	0,00
554707	2.1.01.01.001 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.702,92	4.702,92	0,00	0,00
529743	2.1.01.01.001 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	7.467,63	7.467,63	0,00	0,00
548069	2.1.01.01.001 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.011,70	5.011,70	0,00	0,00
528863	2.1.01.01.001 BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	12.764,60	8.595,62	0,00	4.168,98
546876	2.1.01.01.001 BR INDUSTRIA LTDA	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00
513140	2.1.01.01.001 BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	437,00	927,00	490,00
514673	2.1.01.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	5.940,43	5.940,43	0,00	0,00
5366	2.1.01.01.001 CARBONI IVECO CONCORDIA	6.686,28	6.686,28	0,00	0,00
531887	2.1.01.01.001 CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
525667	2.1.01.01.001 collar tintas	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00
5431	2.1.01.01.001 CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	0,00	0,00	25.366,73	25.366,73
585216	2.1.01.01.001 CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	116,70	116,70
568341	2.1.01.01.001 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	210,00	210,00
556872	2.1.01.01.001 CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001 DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	4.376,00	1.784,00	0,00	2.592,00
558458	2.1.01.01.001 DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	758,64	758,64	0,00	0,00
506038	2.1.01.01.001 DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	556,50	746,00	703,30	513,80
509171	2.1.01.01.001 DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	644,64	1.060,20	994,53	578,97
559332	2.1.01.01.001 DORIPEL - FILIAL	431.833,65	507.245,28	116.419,49	41.007,86
584527	2.1.01.01.001 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560299	2.1.01.01.001 EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
537647	2.1.01.01.001 ELETRICA FABRIM LTDA	14.230,74	10.079,30	1.100,00	5.251,44
531780	2.1.01.01.001 ELIANE PALUDO SARTORETTO ME	0,00	216,12	216,12	0,00
545978	2.1.01.01.001 EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	29.499,97	47.747,11	22.162,05	3.914,91
531406	2.1.01.01.001 EVANGELISTA - ARTEFATOS DE CIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
562401	2.1.01.01.001 FABRICIO VARGAS GONCALVES 22522284827	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
530179	2.1.01.01.001 FACILITA MÓVEIS E ELETRO LTDA	25.098,00	25.098,00	0,00	0,00
560579	2.1.01.01.001 FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	129,90	129,90	0,00
560826	2.1.01.01.001 FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	6.283,88	4.967,11	2.549,44	3.866,21
530342	2.1.01.01.001 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	15.634,37	20.035,37	9.782,60	5.381,60
502358	2.1.01.01.001 G A ALFLEN & CIA LTDA	1.390,02	42,00	120,00	1.468,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	66.662,33	68.517,46	1.855,13	0,00
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	2.523,25	875,00	0,00	1.648,25
502526	2.1.01.01.001	GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS	3.693,44	3.528,59	538,27	703,12
570329	2.1.01.01.001	GISLAINE SARTORI GANZER	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
5003	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	(2.694,47)	1.847,51	4.541,98	0,00
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	356.106,01	485.453,20	129.347,19	0,00
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	1.328,23	664,12	547,96	1.212,07
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00
507477	2.1.01.01.001	GR Extracao de Areia e Transportes Rod.Ltda.	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
523563	2.1.01.01.001	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.104,62	1.104,62	0,00	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	1.050,00	1.050,00	753,00	753,00
584834	2.1.01.01.001	HOTEL IMPERADOR CALDAS DA IMPERATRIZ	170,00	170,00	0,00	0,00
584935	2.1.01.01.001	ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	87,40	87,40	0,00	0,00
583740	2.1.01.01.001	J ALEXANDRINO DA SILVA	321,10	321,10	0,00	0,00
5432	2.1.01.01.001	JACKSON RICARDO DA SILVA	0,00	0,00	50,00	50,00
559105	2.1.01.01.001	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	0,00	901,37	901,37	0,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	470,00	1.375,00	905,00	0,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	7.906,00	13.610,80	5.704,80	0,00
562136	2.1.01.01.001	JOACIR JULIANO FILIPPI 07483038985	0,00	0,00	960,00	960,00
567915	2.1.01.01.001	JONATHAN CRISTIANO MACHADO	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
584311	2.1.01.01.001	JOSE BENEDITO ALVES 51556332815	359,70	359,70	0,00	0,00
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	4.276,25	2.158,86	3.161,09	5.278,48
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
584755	2.1.01.01.001	L MOREIRA COMERCIO DE PROD. INFANTIS.	350,00	350,00	0,00	0,00
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	66,39	66,39	0,00	0,00
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	2.264,96	2.264,96	0,00	0,00
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	313,76	1.046,06	950,95	218,65
585307	2.1.01.01.001	LUIS CARLOS RAMALHO 15850530827	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
559916	2.1.01.01.001	MARINEZ ZONIN 63710234972	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
585221	2.1.01.01.001	MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -	0,00	566,00	1.132,00	566,00
558436	2.1.01.01.001	MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	2.099,96	705,96	0,00	1.394,00
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	1.014,40	3.655,52	2.641,12	0,00
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	3.568,89	1.562,66	0,00	2.006,23
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	776,00	772,32	470,40	474,08
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	536,16	788,72	252,56	0,00
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
585306	2.1.01.01.001	MOREIRA CABRAL	0,00	1.907,74	1.907,74	0,00
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	6.689,00	8.421,50	2.857,50	1.125,00
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.463,00	0,00	102,00	1.565,00
530191	2.1.01.01.001	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	500,00	1.070,00	570,00	0,00
584934	2.1.01.01.001	ORBALY LTDA	159,91	159,91	0,00	0,00
584985	2.1.01.01.001	PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA	39.002,28	39.002,28	0,00	0,00
584530	2.1.01.01.001	PAULISTA NET AUTO PECAS LTDA	78,99	78,99	0,00	0,00
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	19.340,93	7.244,55	0,00	12.096,38
551003	2.1.01.01.001	PROMOB SOFTWARES S.A.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
585298	2.1.01.01.001	PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS	0,00	778,00	778,00	0,00
568225	2.1.01.01.001	RATTAN SHOPS	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
546877	2.1.01.01.001	RAUL'S ADM DE EVENTOS E TURISMO LTDA	275,00	275,00	0,00	0,00
570382	2.1.01.01.001	REVITALAR COMERCIO DE UTENSILIOS	104,92	104,92	0,00	0,00
534235	2.1.01.01.001	ROBERTO CAVASOTTO 75888300934	0,00	1.420,00	1.570,00	150,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
583506		2.1.01.01.001 RODRIGO BARALDI FERREIRA 30251661857	56,40	56,40	0,00	0,00
568223		2.1.01.01.001 RONETTRAN LTDA	756,00	756,00	0,00	0,00
536647		2.1.01.01.001 RONETTRAN LTDA - EPP	0,00	378,00	378,00	0,00
585305		2.1.01.01.001 ROTA SUL ASSESSORIA E DESPACHOS	0,00	350,00	350,00	0,00
524369		2.1.01.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	4.698,77	7.024,00	3.098,23	773,00
559571		2.1.01.01.001 SAFEPACK COMERCIO LTDA	3.660,42	5.424,83	1.764,41	0,00
559773		2.1.01.01.001 SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	6.720,00	6.860,00	140,00
558136		2.1.01.01.001 SC ELETRICA E MECANICA LTDA	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
559344		2.1.01.01.001 SCHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	6.925,25	9.844,58	4.034,00	1.114,67
5371		2.1.01.01.001 Sohail Lutfi Smaili	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
560086		2.1.01.01.001 SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	2.160,00	2.160,00	480,00
502867		2.1.01.01.001 SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	7.199,97	6.593,87	2.837,60	3.443,70
568700		2.1.01.01.001 TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	7.959,50	8.939,50	980,00	0,00
584330		2.1.01.01.001 TARCISIO ANTONIO FIDELIS	0,00	0,00	6.285,93	6.285,93
560648		2.1.01.01.001 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	208,62	0,00	373,54	582,16
531362		2.1.01.01.001 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	1.560,29	3.079,57	1.867,73	348,45
560432		2.1.01.01.001 TATIANE FRANCIELE GREGULA	5.250,71	5.250,71	0,00	0,00
577700		2.1.01.01.001 TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.324,32	1.324,32	0,00	0,00
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	0,00	1.035,90	1.035,90	0,00
528850		2.1.01.01.001 TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	1.731,41	1.749,55	18,14	0,00
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	487,00	687,00	200,00	0,00
556874		2.1.01.01.001 UNICOMPEN LTDA - EPP	18.238,58	18.238,58	0,00	0,00
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	4.235,56	4.235,56	0,00	0,00
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	73.126,25	62.612,62	18.468,09	28.981,72
568383		2.1.01.01.001 VISUAL ARCO IRIS LTDA	4.498,46	4.498,46	0,00	0,00
569699		2.1.01.01.001 VR MOVEIS	16.765,00	18.842,66	4.320,00	2.242,34
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.283,76	9.397,95	5.114,19	0,00
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.772,38	0,00	0,00	202.772,38
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.849,64	0,00	0,00	62.849,64
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.008.800,98	40.571,14	80.175,08	1.048.404,92
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	33.109,12	0,00	3.331,09	36.440,21
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	130.647,11	0,00	3.781,61	134.428,72
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	1.456,15	0,00	730,11	2.186,26
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	30.155,82	0,00	0,00	30.155,82
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	39.561,92	0,00	18.317,11	57.879,03
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	34.312,13	3.507,26	3.912,61	34.717,48
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	0,00	0,00	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	0,00	0,00	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	15.510,69	15.510,69	186.128,28
5433		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 251100128685	62.162,66	5.180,26	5.180,26	62.162,66
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	31.533,15	1.613,90	4.047,17	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.726,40	132,80	159,36	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	13.788,12	13.788,12	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	82.440,65	232,56	4.849,45	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	64.303,36	515,66	5.845,76	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.623,94	89,89	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	7.173,64	0,00	721,74	7.895,38
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.994,53	0,00	0,00	66.994,53
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	25.278,52	0,00	0,00	25.278,52
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	41.716,01	0,00	0,00	41.716,01
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	320.150,54	557.359,87	266.757,13	29.547,80
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	258.408,34	525.165,47	266.757,13	0,00
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	52.547,15	30.634,32	0,00	21.912,83
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	9.195,05	1.560,08	0,00	7.634,97
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	134.883,41	40.850,70	57.357,14	151.389,85
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.883,41	40.850,70	57.357,14	151.389,85
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	15.380,97	0,08	5.315,63	20.696,52
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	79.480,72	828,90	6.669,62	85.321,44
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.380,69	3.380,69	3.399,77	3.399,77
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	36.641,03	36.641,03	41.972,12	41.972,12
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	5.439.253,47	49.380,81	0,00	5.389.872,66
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.439.253,47	49.380,81	0,00	5.389.872,66
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.719.981,66	49.380,81	0,00	4.670.600,85
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	156.317,70	0,00	0,00	156.317,70
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	76.179,67	0,00	0,00	76.179,67
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.054.726,92	15.510,69	0,00	1.039.216,23
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	367.798,46	5.180,26	0,00	362.618,20
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	174.028,44	4.047,17	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.170,53	159,36	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	317.126,76	13.788,12	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	74.358,33	4.849,45	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.099.004,61	5.845,76	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	261.232,52	0,00	0,00	261.232,52
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	68.772,77	0,00	0,00	68.772,77
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrmann Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecanica Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	391.749,35	0,00	247.673,89	639.423,24
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	291.749,35	0,00	247.673,89	539.423,24
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	291.749,35	0,00	247.673,89	539.423,24
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	291.749,35	0,00	247.673,89	539.423,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S 3 RECEITAS LIQUIDAS	1.044.321,33	28.316,45	514.825,74	1.530.830,62
1471	S 3.1 RECEITAS	1.044.321,33	28.316,45	514.825,74	1.530.830,62
1488	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.305.616,64	0,00	514.825,74	1.820.442,38
1525	S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	1.284.416,64	0,00	504.825,74	1.789.242,38
5435	3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	0,00	0,00	379.525,72	379.525,72
1531	3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	839.783,64	0,00	10.000,00	849.783,64
1548	3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	444.633,00	0,00	115.300,02	559.933,02
1583	S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	21.200,00	0,00	10.000,00	31.200,00
1608	3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	21.200,00	0,00	10.000,00	31.200,00
1695	S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(261.295,31)	28.316,45	0,00	(289.611,76)
1703	S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(237.705,31)	28.316,45	0,00	(266.021,76)
1732	3.1.02.01.001 Cofins	(33.109,12)	3.331,09	0,00	(36.440,21)
1710	3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(157.812,61)	20.351,01	0,00	(178.163,62)
5348	3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(39.609,94)	3.912,61	0,00	(43.522,55)
1727	3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(7.173,64)	721,74	0,00	(7.895,38)
1755	S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984	3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S 4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.165.860,23	2.732.004,61	2.305.839,63	1.592.025,21
1784	S 4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	1.165.860,23	2.713.536,52	2.305.839,63	1.573.557,12
1791	S 4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	864.713,18	2.632.899,79	2.305.839,63	1.191.773,34
1809	S 4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	644.660,60	2.555.790,60	2.305.672,20	894.779,00
1086	4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(86.065,28)	1.210,40	32.681,10	(117.535,98)
1098	4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(5.297,81)	0,00	3.507,26	(8.805,07)
1867	4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(5.579,17)	0,00	2.742,51	(8.321,68)
1873	4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(6.674.000,84)	0,00	2.266.741,33	(8.940.742,17)
3515	4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.602,21)	0,00	0,00	(2.602,21)
1821	4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	916.613,59	296.380,86	0,00	1.212.994,45
1838	4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	6.497.921,54	2.257.615,80	0,00	8.755.537,34
1844	4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	1.068,57	583,54	0,00	1.652,11
4600	4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.602,21	0,00	0,00	2.602,21
1880	S 4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	220.052,58	77.109,19	167,43	296.994,34
1911	4.1.01.02.001 13. Salario	12.203,53	3.926,52	0,04	16.130,01
1934	4.1.01.02.001 E.P.I.s	0,00	1.037,47	0,00	1.037,47
1904	4.1.01.02.001 Ferias	17.352,47	4.926,44	0,03	22.278,88
1933	4.1.01.02.001 Fgts	11.987,50	4.440,88	0,08	16.428,30
1927	4.1.01.02.001 Inss	41.087,21	15.366,42	167,28	56.286,35
2002	4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	940,00	0,00	0,00	940,00
1896	4.1.01.02.001 Salarios	126.451,73	46.658,46	0,00	173.110,19
5014	4.1.01.02.001 Uniformes	1.800,00	753,00	0,00	2.553,00
5406	4.1.01.02.001 Unimed	8.230,14	0,00	0,00	8.230,14
2074	S 4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	301.147,05	80.636,73	0,00	381.783,78
2157	S 4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	301.147,05	80.636,73	0,00	381.783,78
4344	4.1.02.02.001 Alvaras	373,94	843,50	0,00	1.217,44
2090	4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	207,98	66,56	0,00	274,54
2170	4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	1.040,43	778,00	0,00	1.818,43
2016	4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	17.561,92	5.388,00	0,00	22.949,92
4914	4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
3	4.1.02.02.001 Depreciações	46.786,14	15.595,39	0,00	62.381,53
2061	4.1.02.02.001 Despesas com sistema	1.599,00	420,00	0,00	2.019,00
2141	4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	7.809,75	1.178,73	0,00	8.988,48
2052	4.1.02.02.001 Energia Eletrica	35.209,98	465,76	0,00	35.675,74
2068	4.1.02.02.001 Impostos Municipais	234,78	0,00	0,00	234,78
2039	4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	3.914,76	1.210,65	0,00	5.125,41
2053	4.1.02.02.001 Internet	624,84	215,24	0,00	840,08
5059	4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	910,50	0,00	0,00	910,50
3735	4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	2.929,53	2.476,70	0,00	5.406,23
2192	4.1.02.02.001 Material de Consumo	61.738,97	36.517,30	0,00	98.256,27
5092	4.1.02.02.001 Pedágio	1.878,92	0,00	0,00	1.878,92
5072	4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	450,00	0,00	0,00	450,00
5357	4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	5.716,19	1.905,39	0,00	7.621,58
2017	4.1.02.02.001 Seguros	3.840,73	834,61	0,00	4.675,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	104.092,77	11.975,90	0,00	116.068,67
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	1.153,80	365,00	0,00	1.518,80
4912		4.1.02.02.001 Uniformes	1.872,12	0,00	0,00	1.872,12
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	0,00	18.468,09	0,00	18.468,09
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	18.468,09	0,00	18.468,09
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.468,09	0,00	18.468,09
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	0,00	18.468,09	0,00	18.468,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	725.900,20	13.350,20	18,40	739.232,00
3181	S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	725.900,20	13.350,20	18,40	739.232,00
3576	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.972,94	11.586,26	0,00	44.559,20
3582	S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	14.178,78	4.726,26	0,00	18.905,04
3620	5.1.02.01.001 Inss	2.363,13	787,71	0,00	3.150,84
3642	5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	11.815,65	3.938,55	0,00	15.754,20
3665	S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.794,16	6.860,00	0,00	25.654,16
3762	5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	13.444,70	6.860,00	0,00	20.304,70
3761	5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	5.349,46	0,00	0,00	5.349,46
3843	S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	891,20	342,43	18,40	1.215,23
3850	S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(517,06)	0,00	18,40	(535,46)
3910	5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(517,06)	0,00	18,40	(535,46)
3926	S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	1.408,26	342,43	0,00	1.750,69
3949	5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	109,41	28,33	0,00	137,74
3932	5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	1.298,85	314,10	0,00	1.612,95
3978	S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	692.036,06	1.421,51	0,00	693.457,57
3984	S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	691.406,64	1.421,51	0,00	692.828,15
4067	5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4038	5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	686.044,69	1.421,51	0,00	687.466,20
4021	5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	2.331,48	0,00	0,00	2.331,48
4073	S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	629,42	0,00	0,00	629,42
4096	5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	629,42	0,00	0,00	629,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	13.481,89	0,00	0,00	13.481,89
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	19.025,53	0,00	0,00	19.025,53

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.06.30 13:56:43 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.06.30 13:56:19 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	6.998.653,49	3.243.698,15	2.717.424,05	7.524.927,59
23	S	1.1 CIRCULANTE	3.912.169,45	3.243.698,15	2.701.828,66	4.454.038,94
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.525,84	432.216,75	350.465,65	601.276,94
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	506.489,11	90.700,65	17.204,46	579.985,30
52		1.1.01.01.001 Caixa	506.489,11	90.700,65	17.204,46	579.985,30
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	12.471,16	341.510,70	333.261,19	20.720,67
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	12.433,29	256.510,70	248.261,19	20.682,80
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
85		1.1.01.02.001 Banco Sicoob Crediauc	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	565,57	5,40	0,00	570,97
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	565,57	5,40	0,00	570,97
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	1.115.168,56	511.034,55	82.652,77	1.543.550,34
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	776.260,14	409.815,01	23.598,33	1.162.476,82
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	19.549,41	90.000,00	0,00	109.549,41
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
185531		1.1.02.01.001 CAMARA E MESA CASA ADVOGADOS	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184836		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	24.770,00	0,00	0,00	24.770,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	0,00	45.000,01	0,00	45.000,01
185309		1.1.02.01.001 JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	32.115,85	0,00	0,00	32.115,85
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	0,00	120.000,00	15.000,00	105.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	183,48	0,00	0,00	183,48
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	25.150,01	0,00	0,00	25.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	13.750,01	0,00	4.583,33	9.166,68
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	77.652,34	58.629,82	4.483,57	131.798,59
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	0,00	57.097,39	0,00	57.097,39
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	2.951,14	1.532,43	4.483,57	0,00
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	15.001,96	42.589,72	54.570,87	3.020,81
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,52	0,30	0,00	0,82
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	3.450,87	0,00	430,88	3.019,99
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	11.550,57	41.614,12	53.164,69	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	975,30	975,30	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.266.741,33	2.300.446,85	2.266.741,33	2.300.446,85
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.266.741,33	2.300.446,85	2.266.741,33	2.300.446,85
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.266.741,33	2.300.446,85	2.266.741,33	2.300.446,85
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	10.733,72	0,00	1.968,91	8.764,81
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	10.733,72	0,00	1.968,91	8.764,81
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	10.733,72	0,00	1.968,91	8.764,81
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.086.484,04	0,00	15.595,39	3.070.888,65
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.861.191,42	0,00	15.595,39	2.845.596,03
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(821.311,37)	0,00	15.595,39	(836.906,76)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(11.050,10)	0,00	228,00	(11.278,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(985,22)	0,00	9,90	(995,12)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.873,86)	0,00	52,38	(2.926,24)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(371.555,99)	0,00	7.338,49	(378.894,48)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(64.579,51)	0,00	799,67	(65.379,18)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(370.266,69)	0,00	7.166,95	(377.433,64)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.831.587,50	210.726,78	763.822,12	8.384.682,84
840	S	2.1 CIRCULANTE	1.802.291,60	205.443,49	763.822,12	2.360.670,23
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	1.650.901,75	153.304,43	707.947,79	2.205.545,11
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	211.178,88	145.638,89	289.230,47	354.770,46
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	694,05	1.274,05	580,00	0,00
548342	2.1.01.01.001	AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	560,00	0,00	840,00	1.400,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.827,20	11.827,20
570089	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	1.737,00	3.238,58	2.655,81	1.154,23
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	412,00	412,00	0,00	0,00
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	5.381,94	5.381,94
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.168,98	0,00	0,00	4.168,98
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	490,00	490,00	207,00	207,00
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	0,00	1.065,00	2.572,00	1.507,00
5431	2.1.01.01.001	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	25.366,73	3.820,80	0,00	21.545,93
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
585216	2.1.01.01.001	CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS	116,70	0,00	0,00	116,70
504077	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
568341	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	210,00	210,00	0,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	513,80	189,50	895,35	1.219,65
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	578,97	578,97	0,00	0,00
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	41.007,86	41.007,86	51.393,24	51.393,24
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	249,64	249,64
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	5.251,44	150,00	0,00	5.101,44
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	3.914,91	13.406,93	17.794,65	8.302,63
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	3.866,21	3.866,21	3.154,26	3.154,26
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	5.381,60	6.523,60	7.409,11	6.267,11
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	1.468,02	1.468,02	0,00	0,00
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	0,00	5.651,08	14.001,09	8.350,01
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
502526	2.1.01.01.001	GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS	703,12	1.350,80	647,68	0,00
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	0,00	452,04	96.020,72	95.568,68
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	1.212,07	1.510,07	397,90	99,90
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	670,00	670,00	0,00	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	753,00	753,00	0,00	0,00
5432	2.1.01.01.001	JACKSON RICARDO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	0,00	905,00	935,00	30,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	0,00	3.786,80	4.171,84	385,04
562136	2.1.01.01.001	JOACIR JULIANO FILIPPI 07483038985	960,00	960,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
530021		2.1.01.01.001 JPA SERVICOS LTDA EPP	5.278,48	5.491,17	212,69	0,00
568603		2.1.01.01.001 KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
510147		2.1.01.01.001 KERBERMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00
530932		2.1.01.01.001 LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	1.614,88	1.614,88
529416		2.1.01.01.001 LUCEL EMBALAGENS	218,65	950,95	732,30	0,00
569146		2.1.01.01.001 M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	57,90	57,90
585535		2.1.01.01.001 MARIO M. DE SOUZA PECAS	0,00	0,00	96,99	96,99
585221		2.1.01.01.001 MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -	566,00	566,00	0,00	0,00
558285		2.1.01.01.001 MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
561008		2.1.01.01.001 MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	0,00	0,00	1.948,16	1.948,16
560439		2.1.01.01.001 MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	2.006,23	2.006,23	0,00	0,00
561170		2.1.01.01.001 MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	474,08	474,08	0,00	0,00
502587		2.1.01.01.001 MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	400,60	400,60
557224		2.1.01.01.001 MORO & FABIANE LTDA	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
558343		2.1.01.01.001 MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.565,00	565,00	0,00	1.000,00
532026		2.1.01.01.001 NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
585534		2.1.01.01.001 ON ELETRICA LTDA	0,00	0,00	75,80	75,80
570699		2.1.01.01.001 POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
551003		2.1.01.01.001 PROMOB SOFTWARES S.A.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
570090		2.1.01.01.001 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	224,28	224,28
534962		2.1.01.01.001 REDE ALPA LTDA POSTO ALPA I	0,00	0,00	1.056,60	1.056,60
534235		2.1.01.01.001 ROBERTO CAVASOTTO 75888300934	150,00	150,00	0,00	0,00
524369		2.1.01.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	773,00	773,00	0,00	0,00
559571		2.1.01.01.001 SAFEPACK COMERCIO LTDA	0,00	3.826,01	5.286,80	1.460,79
559773		2.1.01.01.001 SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	140,00	0,00	0,00	140,00
559344		2.1.01.01.001 SCHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	1.114,67	3.280,17	3.660,00	1.494,50
560086		2.1.01.01.001 SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	980,00	720,00	220,00
502867		2.1.01.01.001 SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	3.443,70	3.443,70	0,00	0,00
568700		2.1.01.01.001 TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.030,00	2.750,00	720,00
584330		2.1.01.01.001 TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560648		2.1.01.01.001 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	582,16	355,31	202,08	428,93
531362		2.1.01.01.001 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	348,45	1.348,80	1.000,35	0,00
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	0,00	883,50	883,50	0,00
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	0,00	2.480,09	11.436,20	8.956,11
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	28.981,72	12.830,03	19.020,31	35.172,00
585533		2.1.01.01.001 VIRTUAL 3000 COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	148,20	148,20
569699		2.1.01.01.001 VR MOVEIS	2.242,34	2.242,34	0,00	0,00
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	2.363,20	3.122,40	759,20
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.772,38	5.450,18	5.283,29	202.605,49
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.849,64	5.450,18	5.283,29	62.682,75
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.048.404,92	975,30	63.289,99	1.110.719,61
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	36.440,21	0,00	10.318,27	46.758,48
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	134.428,72	0,00	3.887,30	138.316,02
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	2.186,26	0,00	821,74	3.008,00
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	30.155,82	0,00	14.438,23	44.594,05
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	57.879,03	0,00	18.808,68	76.687,71
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	34.717,48	975,30	12.780,14	46.522,32
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	0,00	0,00	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	0,00	0,00	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	0,00	0,00	186.128,28
5433		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 251100128685	62.162,66	0,00	0,00	62.162,66
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	7.895,38	0,00	2.235,63	10.131,01
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.994,53	0,00	0,00	66.994,53
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	25.278,52	0,00	0,00	25.278,52
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	41.716,01	0,00	0,00	41.716,01
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.547,80	1.240,06	350.144,04	378.451,78
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	317.911,20	317.911,20
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	21.912,83	571,61	25.683,38	47.024,60
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	0,00	0,00	6.549,46	6.549,46
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	7.634,97	668,45	0,00	6.966,52
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	151.389,85	52.139,06	55.874,33	155.125,12
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.389,85	52.139,06	55.874,33	155.125,12
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	20.696,52	0,00	5.438,40	26.134,92
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	85.321,44	6.767,17	7.926,31	86.480,58
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.399,77	3.399,77
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	41.972,12	41.972,12	39.109,85	39.109,85
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	5.389.872,66	5.283,29	0,00	5.384.589,37
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.389.872,66	5.283,29	0,00	5.384.589,37
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.670.600,85	0,00	0,00	4.670.600,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	156.317,70	0,00	0,00	156.317,70
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	76.179,67	0,00	0,00	76.179,67
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.039.216,23	0,00	0,00	1.039.216,23
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	362.618,20	0,00	0,00	362.618,20
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	261.232,52	5.283,29	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	68.772,77	5.283,29	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	639.423,24	0,00	0,00	639.423,24
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S	3 RECEITAS LIQUIDAS	1.530.830,62	78.426,59	409.815,01	1.862.219,04
1471	S	3.1 RECEITAS	1.530.830,62	78.426,59	409.815,01	1.862.219,04
1488	S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.820.442,38	0,00	409.815,01	2.230.257,39
1525	S	3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	1.789.242,38	0,00	407.015,01	2.196.257,39
5435		3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	379.525,72	0,00	0,00	379.525,72
1531		3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	849.783,64	0,00	407.015,01	1.256.798,65
1548		3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	559.933,02	0,00	0,00	559.933,02
1583	S	3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	31.200,00	0,00	2.800,00	34.000,00
1608		3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	31.200,00	0,00	2.800,00	34.000,00
1695	S	3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(289.611,76)	78.426,59	0,00	(368.038,35)
1703	S	3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(266.021,76)	78.426,59	0,00	(344.448,35)
1732		3.1.02.01.001 Cofins	(36.440,21)	10.318,27	0,00	(46.758,48)
1710		3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(178.163,62)	53.092,55	0,00	(231.256,17)
5348		3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(43.522,55)	12.780,14	0,00	(56.302,69)
1727		3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(7.895,38)	2.235,63	0,00	(10.131,01)
1755	S	3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S	3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984		3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.592.025,21	2.678.045,31	2.332.283,34	1.937.787,18
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	1.573.557,12	2.665.893,02	2.332.283,34	1.907.166,80
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	1.191.773,34	2.577.127,62	2.332.283,34	1.436.617,62
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	894.779,00	2.502.657,89	2.330.911,28	1.066.525,61
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(117.535,98)	72,14	26.745,01	(144.208,85)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(8.805,07)	0,00	975,30	(9.780,37)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(8.321,68)	0,00	0,00	(8.321,68)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(8.940.742,17)	0,00	2.300.446,85	(11.241.189,02)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.602,21)	0,00	2.744,12	(5.346,33)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	1.212.994,45	232.824,22	0,00	1.445.818,67
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	8.755.537,34	2.266.741,33	0,00	11.022.278,67
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	1.652,11	276,08	0,00	1.928,19
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.602,21	2.744,12	0,00	5.346,33
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	296.994,34	74.469,73	1.372,06	370.092,01
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	16.130,01	4.017,21	0,00	20.147,22
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	1.037,47	397,90	0,00	1.435,37
1904		4.1.01.02.001 Ferias	22.278,88	5.872,17	0,00	28.151,05
1933		4.1.01.02.001 Fgts	16.428,30	4.277,49	0,00	20.705,79
1927		4.1.01.02.001 Inss	56.286,35	16.007,67	1.372,06	70.921,96
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	940,00	0,00	0,00	940,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	173.110,19	43.579,71	0,00	216.689,90
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	8.230,14	317,58	0,00	8.547,72
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	381.783,78	88.765,40	0,00	470.549,18
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	381.783,78	88.765,40	0,00	470.549,18
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	1.217,44	373,94	0,00	1.591,38
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	274,54	92,16	0,00	366,70
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	1.818,43	2.212,72	0,00	4.031,15
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	22.949,92	3.560,50	0,00	26.510,42
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	62.381,53	15.595,39	0,00	77.976,92
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	8.988,48	1.139,70	0,00	10.128,18
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	35.675,74	26.254,99	0,00	61.930,73
2068		4.1.02.02.001 Impostos Municipais	234,78	0,00	0,00	234,78
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	5.125,41	0,00	0,00	5.125,41
2053		4.1.02.02.001 Internet	840,08	219,82	0,00	1.059,90
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	910,50	883,50	0,00	1.794,00
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	5.406,23	3.400,00	0,00	8.806,23
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	98.256,27	7.255,43	0,00	105.511,70
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	1.878,92	0,00	0,00	1.878,92
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	450,00	0,00	0,00	450,00
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	7.621,58	1.968,91	0,00	9.590,49
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	0,00	166,16	0,00	166,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2017		4.1.02.02.001 Seguros	4.675,34	0,00	0,00	4.675,34
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	116.068,67	13.691,93	0,00	129.760,60
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	1.518,80	514,05	0,00	2.032,85
4912		4.1.02.02.001 Uniformes	1.872,12	11.436,20	0,00	13.308,32
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	18.468,09	12.152,29	0,00	30.620,38
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	18.468,09	12.152,29	0,00	30.620,38
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.468,09	12.152,29	0,00	30.620,38
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	18.468,09	12.152,29	0,00	30.620,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	739.232,00	12.458,80	11,11	751.679,69
3181	S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	739.232,00	12.458,80	11,11	751.679,69
3576	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.559,20	11.275,72	0,00	55.834,92
3582	S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	18.905,04	4.726,26	0,00	23.631,30
3620	5.1.02.01.001 Inss	3.150,84	787,71	0,00	3.938,55
3642	5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	15.754,20	3.938,55	0,00	19.692,75
3665	S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.654,16	6.549,46	0,00	32.203,62
3762	5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	20.304,70	0,00	0,00	20.304,70
3761	5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	5.349,46	6.549,46	0,00	11.898,92
3843	S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	1.215,23	297,99	11,11	1.502,11
3850	S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(535,46)	0,00	11,11	(546,57)
3910	5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(535,46)	0,00	11,11	(546,57)
3926	S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	1.750,69	297,99	0,00	2.048,68
3949	5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	137,74	0,00	0,00	137,74
3932	5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	1.612,95	297,99	0,00	1.910,94
3978	S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	693.457,57	885,09	0,00	694.342,66
3984	S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	692.828,15	885,09	0,00	693.713,24
4067	5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4038	5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	687.466,20	0,00	0,00	687.466,20
4021	5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	2.331,48	885,09	0,00	3.216,57
4073	S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	629,42	0,00	0,00	629,42
4096	5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	629,42	0,00	0,00	629,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	32.507,42	0,00	0,00	32.507,42
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	13.481,89	0,00	0,00	13.481,89
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	19.025,53	0,00	0,00	19.025,53

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.06.30 13:57:34 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.06.30 13:57:18 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	7.524.927,59	3.555.618,39	2.709.731,86	8.370.814,12
23	S	1.1 CIRCULANTE	4.454.038,94	3.555.618,39	2.694.136,52	5.315.520,81
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.276,94	321.126,77	361.985,34	560.418,37
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	579.985,30	21.224,54	65.801,34	535.408,50
52		1.1.01.01.001 Caixa	579.985,30	21.224,54	65.801,34	535.408,50
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	20.720,67	299.896,98	296.184,00	24.433,65
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	20.682,80	299.896,98	296.184,00	24.395,78
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	35,27	0,00	0,00	35,27
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570,97	5,25	0,00	576,22
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	570,97	5,25	0,00	576,22
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	1.543.550,34	856.854,75	29.798,94	2.370.606,15
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.162.476,82	703.872,93	16.088,52	1.850.261,23
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	109.549,41	0,00	0,00	109.549,41
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
184836		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	0,00	42.290,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	24.770,00	0,00	0,00	24.770,00
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	0,00	1.790,00	895,00	895,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	45.000,01	0,00	0,00	45.000,01
185309		1.1.02.01.001 JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	32.115,85	0,00	1.529,35	30.586,50
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	0,00	26.175,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
185702		1.1.02.01.001 NICOLAS NELSON PERDOMO PEREIRA	0,00	11.558,33	0,00	11.558,33
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	183,48	0,00	0,00	183,48
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	0,00	722,72
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	0,00	650.724,60	0,00	650.724,60
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	25.150,01	0,00	0,00	25.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	2.800,00	22.000,00	0,00	24.800,00
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	101.000,00	1.000,00	0,00	102.000,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	9.166,68	16.800,00	13.664,17	12.302,51
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	131.798,59	118.827,49	5.588,33	245.037,75
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	57.097,39	111.207,04	0,00	168.304,43
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	0,00	7.620,45	5.588,33	2.032,12
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.020,81	34.154,33	8.122,09	29.053,05
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,82	2,01	2,83	0,00
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	3.019,99	0,00	430,88	2.589,11
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	31.232,47	6.707,93	24.524,54
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	2.919,85	980,45	1.939,40
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.300.446,85	2.377.636,87	2.300.446,85	2.377.636,87
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.300.446,85	2.377.636,87	2.300.446,85	2.377.636,87
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.300.446,85	2.377.636,87	2.300.446,85	2.377.636,87
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	8.764,81	0,00	1.905,39	6.859,42
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	8.764,81	0,00	1.905,39	6.859,42
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	8.764,81	0,00	1.905,39	6.859,42
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.070.888,65	0,00	15.595,34	3.055.293,31
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.796,38	0,00	0,00	224.796,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.541,17	0,00	0,00	72.541,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	286,00	0,00	0,00	286,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.845.596,03	0,00	15.595,34	2.830.000,69
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civas e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(836.906,76)	0,00	15.595,34	(852.502,10)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(11.278,10)	0,00	228,00	(11.506,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(995,12)	0,00	9,90	(1.005,02)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(2.926,24)	0,00	52,37	(2.978,61)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(378.894,48)	0,00	7.338,48	(386.232,96)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(65.379,18)	0,00	799,66	(66.178,84)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(377.433,64)	0,00	7.166,93	(384.600,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.383.968,21	181.833,13	706.679,67	8.908.814,75
840	S	2.1 CIRCULANTE	2.359.955,60	181.833,13	706.679,67	2.884.802,14
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	2.204.830,48	133.839,77	647.866,99	2.718.857,70
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	353.588,26	130.413,51	332.522,86	555.697,61
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	3.150,00	0,00	1.270,00	4.420,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	0,00	0,00	150,00	150,00
503843	2.1.01.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	343,06	343,06	0,00
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	0,00	0,00	81,50	81,50
548342	2.1.01.01.001	AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	11.827,20	0,00	0,00	11.827,20
570089	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	1.154,23	1.154,23	1.707,00	1.707,00
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.381,94	0,00	0,00	5.381,94
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.168,98	0,00	0,00	4.168,98
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	207,00	207,00	0,00	0,00
585695	2.1.01.01.001	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS	0,00	0,00	80,44	80,44
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	0,00	0,00	60,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00
585694	2.1.01.01.001	CLICARECOMPRAR LTDA	0,00	0,00	113,59	113,59
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
5431	2.1.01.01.001	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	21.545,93	6.489,54	0,00	15.056,39
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
585216	2.1.01.01.001	CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS	116,70	0,00	0,00	116,70
504077	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	1.219,65	894,75	3.381,80	3.706,70
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	51.393,24	63.793,27	76.929,62	64.529,59
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	249,64	249,16	366,36	366,84
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	5.101,44	1.000,00	0,00	4.101,44
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	8.302,63	7.883,63	3.792,80	4.211,80
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	3.154,26	2.433,63	1.751,65	2.472,28
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	6.267,11	4.257,11	7.750,09	9.760,09
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	8.350,01	9.199,25	32.684,69	31.835,45
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	94.386,48	345,83	113.451,70	207.492,35
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	99,90	99,90	0,00	0,00
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
585701	2.1.01.01.001	GRIMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	145,86	145,86	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	0,00	169,00	169,00	0,00
5432	2.1.01.01.001	JACKSON RICARDO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	30,00	0,00	120,00	150,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	385,04	2.086,84	5.189,15	3.487,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	0,00	776,01	776,01	0,00
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
565485	2.1.01.01.001	KEN KEN COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	96,19	96,19
510147	2.1.01.01.001	KERBERMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.614,88	1.614,88	0,00	0,00
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	0,00	0,00	892,80	892,80
585699	2.1.01.01.001	LUIZ GIOVANI POZZOBON	0,00	0,00	264,00	264,00
569146	2.1.01.01.001	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	57,90	0,00	0,00	57,90
585535	2.1.01.01.001	MARIO M. DE SOUZA PECAS	96,99	0,00	0,00	96,99
585697	2.1.01.01.001	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	0,00	0,00	18.459,28	18.459,28
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	1.948,16	589,20	2.539,55	3.898,51
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	705,60	705,60
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	400,60	222,49	317,68	495,79
585698	2.1.01.01.001	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	0,00	0,00	119,96	119,96
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	0,00	0,00	5.417,00	5.417,00
585700	2.1.01.01.001	MSL FERRAGENS LTDA	0,00	164,95	164,95	0,00
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.000,00	1.249,00	1.249,00	1.000,00
530191	2.1.01.01.001	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	0,00	240,00	240,00	0,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	1.050,00	0,00	2.480,00	3.530,00
585534	2.1.01.01.001	ON ELETRICA LTDA	75,80	0,00	0,00	75,80
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
551003	2.1.01.01.001	PROMOB SOFTWARES S.A.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
570090	2.1.01.01.001	QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	224,28	0,00	0,00	224,28
534962	2.1.01.01.001	REDE ALPA LTDA POSTO ALPA I	1.056,60	0,00	0,00	1.056,60
568223	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	305,00	305,00
559571	2.1.01.01.001	SAFEPAK COMERCIO LTDA	1.460,79	3.517,52	4.201,70	2.144,97
559773	2.1.01.01.001	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	140,00	0,00	0,00	140,00
559344	2.1.01.01.001	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	1.494,50	2.142,50	2.397,00	1.749,00
530169	2.1.01.01.001	SERGIO AUGUSTO BASSE	0,00	0,00	820,00	820,00
560086	2.1.01.01.001	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	220,00	240,00	480,00	460,00
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	720,00	736,59	2.210,00	2.193,41
584330	2.1.01.01.001	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560648	2.1.01.01.001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	428,93	277,56	688,40	839,77
531362	2.1.01.01.001	TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	0,00	0,00	3.442,05	3.442,05
577700	2.1.01.01.001	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0,00	0,00	628,13	628,13
500050	2.1.01.01.001	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	0,00	1.235,40	1.355,40	120,00
504408	2.1.01.01.001	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	0,00	1.340,71	1.340,71
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
517604	2.1.01.01.001	UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	8.956,11	0,00	5.229,00	14.185,11
569775	2.1.01.01.001	VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	0,00	0,00	5.996,00	5.996,00
530195	2.1.01.01.001	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	35.172,00	10.539,80	9.687,61	34.319,81
585533	2.1.01.01.001	VIRTUAL 3000 COMERCIO DE INFORMATICA	148,20	0,00	0,00	148,20
504468	2.1.01.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	759,20	2.445,55	4.134,00	2.447,65
568601	2.1.01.01.001	Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	0,00	0,00	2.139,53	2.139,53
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353	2.1.01.02.001	(-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086	2.1.01.02.001	Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018	2.1.01.02.001	Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.111.187,18	980,45	27.065,31	1.137.272,04
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	46.758,48	0,00	1.377,62	48.136,10
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	138.316,02	0,00	3.973,19	142.289,21
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	3.008,00	0,00	1.116,41	4.124,41
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	45.061,62	0,00	0,00	45.061,62
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	76.687,71	0,00	19.319,16	96.006,87
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	46.522,32	980,45	980,45	46.522,32
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	0,00	0,00	27.996,78
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	0,00	0,00	13.644,60
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	0,00	0,00	186.128,28
5433		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 251100128685	62.162,66	0,00	0,00	62.162,66
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	10.131,01	0,00	298,48	10.429,49
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.994,53	2,83	43.631,57	110.623,27
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	25.278,52	0,00	17.401,76	42.680,28
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	41.716,01	2,83	26.229,81	67.942,99
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	378.451,78	2.442,98	244.647,25	620.656,05
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	317.911,20	0,00	234.497,79	552.408,99
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	47.024,60	574,53	0,00	46.450,07
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	6.549,46	1.200,00	10.149,46	15.498,92
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	6.966,52	668,45	0,00	6.298,07
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	155.125,12	47.993,36	58.812,68	165.944,44
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.125,12	47.993,36	58.812,68	165.944,44
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	26.134,92	851,64	6.628,69	31.911,97
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	86.480,58	10.370,24	10.939,76	87.050,10
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.399,77	3.399,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	39.109,85	33.371,71	37.844,46	43.582,60
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	5.384.589,37	0,00	0,00	5.384.589,37
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.384.589,37	0,00	0,00	5.384.589,37
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.670.600,85	0,00	0,00	4.670.600,85
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	156.317,70	0,00	0,00	156.317,70
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	76.179,67	0,00	0,00	76.179,67
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.039.216,23	0,00	0,00	1.039.216,23
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	362.618,20	0,00	0,00	362.618,20
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrmann Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidável Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessórios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessórios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	639.423,24	0,00	0,00	639.423,24
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S 3 RECEITAS LIQUIDAS	1.862.219,04	8.903,85	703.872,93	2.557.188,12
1471	S 3.1 RECEITAS	1.862.219,04	8.903,85	703.872,93	2.557.188,12
1488	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.230.257,39	0,00	703.872,93	2.934.130,32
1525	S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	2.196.257,39	0,00	681.872,93	2.878.130,32
5435	3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	379.525,72	0,00	650.724,60	1.030.250,32
1531	3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	1.256.798,65	0,00	31.148,33	1.287.946,98
1548	3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	559.933,02	0,00	0,00	559.933,02
1583	S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	34.000,00	0,00	22.000,00	56.000,00
1608	3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	34.000,00	0,00	22.000,00	56.000,00
1695	S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(368.038,35)	8.903,85	0,00	(376.942,20)
1703	S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(344.448,35)	8.903,85	0,00	(353.352,20)
1732	3.1.02.01.001 Cofins	(46.758,48)	1.377,62	0,00	(48.136,10)
1710	3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(231.256,17)	6.247,30	0,00	(237.503,47)
5348	3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(56.302,69)	980,45	0,00	(57.283,14)
1727	3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(10.131,01)	298,48	0,00	(10.429,49)
1755	S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984	3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.937.072,55	2.730.912,04	2.418.077,76	2.249.906,83
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	1.906.452,17	2.730.912,04	2.418.077,76	2.219.286,45
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	1.435.902,99	2.683.019,91	2.417.412,06	1.701.510,84
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	1.065.810,98	2.594.687,23	2.412.543,14	1.247.955,07
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(143.741,28)	460,63	30.801,59	(174.082,24)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(9.780,37)	0,00	2.919,85	(12.700,22)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(8.321,68)	0,00	882,83	(9.204,51)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(11.241.189,02)	0,00	2.377.636,87	(13.618.825,89)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(2.632,11)	0,00	302,00	(2.934,11)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	1.444.636,47	292.699,35	0,00	1.737.335,82
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	11.022.278,67	2.300.446,85	0,00	13.322.725,52
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	1.928,19	778,40	0,00	2.706,59
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	2.632,11	302,00	0,00	2.934,11
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	370.092,01	88.332,68	4.868,92	453.555,77
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	20.147,22	4.897,25	0,00	25.044,47
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	1.435,37	0,00	0,00	1.435,37
1904		4.1.01.02.001 Ferias	28.151,05	8.408,53	0,00	36.559,58
1933		4.1.01.02.001 Fgts	20.705,79	4.437,63	89,19	25.054,23
1927		4.1.01.02.001 Inss	70.921,96	17.140,56	2.271,23	85.791,29
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	940,00	1.249,00	0,00	2.189,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	216.689,90	42.824,58	2.508,50	257.005,98
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	2.553,00	5.996,00	0,00	8.549,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	8.547,72	3.379,13	0,00	11.926,85
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	470.549,18	47.892,13	665,70	517.775,61
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	470.549,18	47.892,13	665,70	517.775,61
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	1.591,38	0,00	0,00	1.591,38
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	366,70	63,04	0,00	429,74
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	4.031,15	4.491,95	0,00	8.523,10
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	26.510,42	2.173,94	0,00	28.684,36
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	77.976,92	15.595,34	0,00	93.572,26
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	2.019,00	305,00	0,00	2.324,00
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	10.128,18	0,00	0,00	10.128,18
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	61.930,73	0,00	0,00	61.930,73
2068		4.1.02.02.001 Impostos Municipais	234,78	0,00	0,00	234,78
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	5.125,41	0,00	0,00	5.125,41
2053		4.1.02.02.001 Internet	1.059,90	364,29	0,00	1.424,19
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	1.794,00	3.500,00	0,00	5.294,00
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	8.806,23	0,00	0,00	8.806,23
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	105.511,70	5.422,96	0,00	110.934,66
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	1.878,92	855,06	0,00	2.733,98
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	450,00	0,00	0,00	450,00
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	9.590,49	1.905,39	0,00	11.495,88
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	166,16	166,16	0,00	332,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2017		4.1.02.02.001 Seguros	4.675,34	0,00	0,00	4.675,34
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	129.760,60	6.979,40	665,70	136.074,30
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	2.032,85	440,60	0,00	2.473,45
4912		4.1.02.02.001 Uniformes	13.308,32	5.229,00	0,00	18.537,32
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	30.620,38	0,00	0,00	30.620,38
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	30.620,38	0,00	0,00	30.620,38
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.620,38	0,00	0,00	30.620,38
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	30.620,38	0,00	0,00	30.620,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174 S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	751.679,69	17.485,73	22,49	769.142,93
3181 S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	751.679,69	17.485,73	22,49	769.142,93
3576 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.834,92	14.875,72	0,00	70.710,64
3582 S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	23.631,30	4.726,26	0,00	28.357,56
3620 5.1.02.01.001 Inss	3.938,55	787,71	0,00	4.726,26
3642 5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	19.692,75	3.938,55	0,00	23.631,30
3665 S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	32.203,62	10.149,46	0,00	42.353,08
3762 5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	20.304,70	0,00	0,00	20.304,70
3761 5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	11.898,92	10.149,46	0,00	22.048,38
3843 S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	1.502,11	400,32	22,49	1.879,94
3850 S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(546,57)	0,00	22,49	(569,06)
3910 5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(546,57)	0,00	22,49	(569,06)
3926 S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.048,68	400,32	0,00	2.449,00
3949 5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	137,74	104,06	0,00	241,80
3932 5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	1.910,94	296,26	0,00	2.207,20
3978 S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	694.342,66	2.209,69	0,00	696.552,35
3984 S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	693.713,24	2.209,69	0,00	695.922,93
4067 5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4038 5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	687.466,20	0,00	0,00	687.466,20
4021 5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	3.216,57	2.209,69	0,00	5.426,26
4073 S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	629,42	0,00	0,00	629,42
4096 5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	629,42	0,00	0,00	629,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	32.507,42	43.631,57	0,00	76.138,99
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	32.507,42	43.631,57	0,00	76.138,99
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32.507,42	43.631,57	0,00	76.138,99
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	32.507,42	43.631,57	0,00	76.138,99
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	13.481,89	17.401,76	0,00	30.883,65
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	19.025,53	26.229,81	0,00	45.255,34

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.07.18 17:20:58 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por JONAS
BONATTO:02392563950
Dados: 2025.07.18 17:17:56 -03'00'

JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50