

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	9.894.053,36	6.840.156,31	6.922.269,36	9.811.940,31
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.792.171,43	6.840.156,31	6.901.389,96	6.730.937,78
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.014,53	3.247.639,62	3.330.049,09	24.605,06
6	S	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.267,53	3.247.639,62	3.330.049,09	23.858,06
30	1.1.01.002.026	Banco Sicoob - Cooperativa de Credito	30/09/25	106.267,53	3.247.639,62	3.330.049,09	23.858,06
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747,00	0,00	0,00	747,00
53	1.1.01.003.008	Banco do Brasil S/A		727,00	0,00	0,00	727,00
25056	1.1.01.003.038	Banco Sicoob - Cotas de Capital		20,00	0,00	0,00	20,00
140	S	1.1.02	CONTAS A RECEBER	5.708.465,90	3.196.038,45	3.230.157,86	5.674.346,49
141	S	1.1.02.001	CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER	5.708.465,90	3.196.038,45	3.230.157,86	5.674.346,49
142	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	30/09/25	5.708.465,90	3.196.038,45	3.230.157,86	5.674.346,49
158	S	1.1.03	TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
159	S	1.1.03.001	TÍTULOS A RECEBER	126.889,92	0,00	0,00	126.889,92
163	1.1.03.001.007	Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A		114.664,03	0,00	0,00	114.664,03
25110	1.1.03.001.019	Títulos de Capitalização Sicoob		12.225,89	0,00	0,00	12.225,89
288	S	1.1.05	ADIANTAMENTO	227.536,63	92.162,40	82.318,36	237.380,67
289	S	1.1.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	225.793,77	88.476,03	78.631,99	235.637,81
292	1.1.05.001.001	Adiantamento a Fornecedores	30/09/25	124.025,78	2.475,03	0,00	126.500,81
25250	1.1.05.001.004	Adiantamento para TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT	30/09/25	101.767,99	86.001,00	78.631,99	109.137,00
311	S	1.1.05.002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.742,86	3.686,37	3.686,37	1.742,86
313	1.1.05.002.002	Adiantamentos de Férias	30/09/25	0,00	3.686,37	3.686,37	0,00
314	1.1.05.002.003	Adiantamentos de 13º Salário		1.742,86	0,00	0,00	1.742,86
380	S	1.1.07	TRIBUTOS	155.831,09	238.027,02	249.514,80	144.343,31
379	S	1.1.07.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	155.831,09	238.027,02	249.514,80	144.343,31
382	1.1.07.001.002	ICMS a Recuperar	30/09/25	0,00	230.832,66	230.832,66	0,00
384	1.1.07.001.004	PIS a Recuperar	30/09/25	10.009,57	1.283,32	19,31	11.273,58
385	1.1.07.001.005	Cofins a Recuperar	30/09/25	45.976,85	5.911,04	118,85	51.769,04
388	1.1.07.001.008	INSS a Recuperar		1.187,21	0,00	0,00	1.187,21
390	1.1.07.001.010	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		4.856,79	0,00	0,00	4.856,79
394	1.1.07.001.014	ICMS a Recuperar Credito Imobilizado	30/09/25	1.366,52	0,00	12,94	1.353,58
397	1.1.07.001.017	Cofins a Compensar	22/09/25	18.531,05	0,00	18.531,04	0,01
5096	1.1.07.001.032	COFINS Creditos Presumido Estoque		123,92	0,00	0,00	123,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25111	1.1.07.001.034 (-) Crédito Presumido		73.779,18	0,00	0,00	73.779,18
459	S 1.1.09 CONSORCIOS		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
460	S 1.1.09.001 CONSORCIOS		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
463	1.1.09.001.003 Consorcios - Banco do Brasil S/A		335.545,56	0,00	0,00	335.545,56
502	S 1.1.10 ESTOQUES		112.511,30	66.288,82	0,00	178.800,12
503	S 1.1.10.001 ESTOQUES DIVERSOS		112.511,30	66.288,82	0,00	178.800,12
504	1.1.10.001.001 Matéria Prima	30/09/25	112.511,30	66.288,82	0,00	178.800,12
537	S 1.1.11 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		18.376,50	0,00	9.349,85	9.026,65
538	S 1.1.11.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES		18.376,50	0,00	9.349,85	9.026,65
544	1.1.11.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	30/09/25	18.376,50	0,00	9.349,85	9.026,65
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.101.881,93	0,00	20.879,40	3.081.002,53
1049	S 1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO		3.076.830,65	0,00	20.879,40	3.055.951,25
1050	S 1.2.03.001 BENS E DIREITOS EM USO		6.531.941,02	0,00	0,00	6.531.941,02
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		1.822.733,60	0,00	0,00	1.822.733,60
1054	1.2.03.001.004 Edificações Industriais		386.476,96	0,00	0,00	386.476,96
1056	1.2.03.001.006 Construções em Andamento Industriais		139.651,09	0,00	0,00	139.651,09
1057	1.2.03.001.007 Instalações Comerciais		174.571,35	0,00	0,00	174.571,35
1062	1.2.03.001.012 Maquinas e Equipamentos Industriais		870.341,02	0,00	0,00	870.341,02
1066	1.2.03.001.016 Moveis e Utensilios Industriais		27.604,50	0,00	0,00	27.604,50
1068	1.2.03.001.018 Veiculos Industriais		3.090.151,28	0,00	0,00	3.090.151,28
1072	1.2.03.001.022 Computadores e Periféricos Industriais		20.411,22	0,00	0,00	20.411,22
1136	S 1.2.03.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(3.455.110,37)	0,00	20.879,40	(3.475.989,77)
1138	1.2.03.002.002 (-) Depreciação de Edificações Industriais	30/09/25	(2.469,02)	0,00	35,08	(2.504,10)
1140	1.2.03.002.004 (-) Depreciação de Comp e Periféricos Industriais	30/09/25	(18.239,62)	0,00	102,12	(18.341,74)
1141	1.2.03.002.005 (-) Depreciação de Instalações Comerciais	30/09/25	(134.129,55)	0,00	1.338,92	(135.468,47)
1142	1.2.03.002.006 (-) Depreciação de Instalações Industriais	30/09/25	(2.348,58)	0,00	90,33	(2.438,91)
1149	1.2.03.002.013 (-) Depreciação de Veiculos Industriais	30/09/25	(2.811.546,73)	0,00	13.067,52	(2.824.614,25)
1153	1.2.03.002.017 (-) Depreciação de Moveis e Utensilios Industriais	30/09/25	(16.070,04)	0,00	312,09	(16.382,13)
1155	1.2.03.002.019 (-) Depreciação de Maq. e Equipamentos Industriai	30/09/25	(470.306,83)	0,00	5.933,34	(476.240,17)
1160	S 1.2.04 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1161	S 1.2.04.001 INTANGÍVEL		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28
1162	1.2.04.001.001 Marcas e Patentes Comerciais		25.051,28	0,00	0,00	25.051,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.894.053,36	3.900.316,79	3.818.203,74	9.811.940,31
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		7.342.963,84	3.483.082,38	3.811.287,66	7.671.169,12
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.432.035,69	52.761,85	70.280,30	1.449.554,14
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.324.112,67	47.322,11	69.514,17	1.346.304,73
25064	2.1.01.001.027 Financiamento Sicoob Contrato nº 3951718	30/09/25	1.324.112,67	47.322,11	69.514,17	1.346.304,73
1392	S 2.1.01.002 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		107.923,02	5.439,74	766,13	103.249,41
25063	2.1.01.002.064 Operação de Crédito BB nº 314.806.611		54.016,01	0,00	0,00	54.016,01
25084	2.1.01.002.065 Bradesco Financiamentos nº 3612608190	30/09/25	53.907,01	5.439,74	766,13	49.233,40
1494	S 2.1.02 FORNECEDORES		5.625.654,43	3.089.951,01	3.446.116,15	5.981.819,57
1495	S 2.1.02.001 FORNECEDORES NACIONAIS		5.625.654,43	3.089.951,01	3.446.116,15	5.981.819,57
725223	2.1.02.001.001 ANDRE ROBBIE DA SILVEIRA	11/09/25	1.255,00	1.255,00	1.465,00	1.465,00
743923	2.1.02.001.001 ARGEU BERNARDES		7.627,84	0,00	0,00	7.627,84
595619	2.1.02.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	10/09/25	0,00	3.552,06	3.552,06	0,00
501471	2.1.02.001.001 Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	01/09/25	375,80	375,80	0,00	0,00
704007	2.1.02.001.001 FRIG ROSO e DALL AGNOL LTDA	16/09/25	0,00	0,00	117.838,40	117.838,40
860976	2.1.02.001.001 FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	26/09/25	4.972.577,24	1.733.248,50	1.712.733,00	4.952.061,74
5017288	2.1.02.001.001 FRIGOSERRA CARNES LTDA	23/09/25	0,00	155.620,00	155.620,00	0,00
715557	2.1.02.001.001 G2 PNEUS LTDA	17/09/25	2.024,00	1.012,00	2.660,00	3.672,00
693869	2.1.02.001.001 GI VALE EUROPEU CONTABILIDADE LTDA	10/09/25	4.380,14	4.380,14	4.210,93	4.210,93
601453	2.1.02.001.001 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	22/09/25	75,94	75,94	40,57	40,57
5011301	2.1.02.001.001 J B DE OLIVEIRA COM ATAC DE CARNES BOV E SUINAS ME	30/09/25	606.396,56	1.031.346,91	1.279.416,60	854.466,25
513350	2.1.02.001.001 JOAQUIM MIGLIOLI	04/09/25	0,00	380,00	380,00	0,00
691395	2.1.02.001.001 LANALI - LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS S S	08/09/25	0,00	185,17	185,17	0,00
572208	2.1.02.001.001 LG INDUSTRIA QUIMICA LTDA	11/09/25	0,00	0,00	272,00	272,00
5001409	2.1.02.001.001 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	15/09/25	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
856571	2.1.02.001.001 N OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI	22/09/25	0,00	0,00	2.573,34	2.573,34
622674	2.1.02.001.001 ODIRLEY ZIMMERMANN E CIA LTDA	01/09/25	1.776,81	1.776,81	0,00	0,00
687584	2.1.02.001.001 OFICINA MECANICA ARISTIDES ZABEL LTDA	30/09/25	2.836,00	3.636,00	5.026,00	4.226,00
5006369	2.1.02.001.001 PARADA DA CONSTRUCAO LTDA	15/09/25	0,00	61,47	61,47	0,00
670076	2.1.02.001.001 PAULO KELLER NETO EPP	15/09/25	0,00	143,50	143,50	0,00
648007	2.1.02.001.001 POSTO SONHO MEU ILHOTA	23/09/25	604,10	604,10	885,00	885,00
668757	2.1.02.001.001 REPRESENTACOES RJB LTDA - EPP	01/09/25	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00
732137	2.1.02.001.001 ROBERTO LUIZ SCHAAAT ME	01/09/25	0,00	470,00	470,00	0,00
683907	2.1.02.001.001 RUDIARD NARDELLI	10/09/25	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
503204	2.1.02.001.001 RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	26/09/25	16.860,00	45.136,96	53.287,96	25.011,00
505769	2.1.02.001.001 SCABA QUIMICA LTDA	10/09/25	0,00	313,22	313,22	0,00
5001414	2.1.02.001.001 SCHMITT & CRISTOFOLINI ADVOGADOS E CONSULTORES S.S	22/09/25	6.569,50	11.262,00	11.262,00	6.569,50
855603	2.1.02.001.001 SMART BLU CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	26/09/25	0,00	2.310,93	3.210,93	900,00
684092	2.1.02.001.001 TRANSPORTADORA IRMAOS REINERT LTDA ME	30/09/25	0,00	78.161,99	78.161,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
567782	2.1.02.001.001 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	01/09/25	217,50	217,50	0,00	0,00
501253	2.1.02.001.001 UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	10/09/25	0,00	3.334,86	3.334,86	0,00
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		210.637,33	302.667,66	261.954,63	169.924,30
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		46.026,78	276.997,60	254.181,05	23.210,23
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	30/09/25	0,00	118,85	118,85	0,00
1541	2.1.03.001.003 ICMS a Recolher	30/09/25	46.026,78	276.859,44	254.042,89	23.210,23
1556	2.1.03.001.008 PIS a Recolher	30/09/25	0,00	19,31	19,31	0,00
1579	S 2.1.03.002 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.463,65	1.235,12	1.214,52	2.443,05
1580	2.1.03.002.001 Contribuições Retidas a Recolher	18/09/25	526,88	942,62	922,02	506,28
1581	2.1.03.002.002 INSS Retido a Recolher		49,50	0,00	0,00	49,50
1583	2.1.03.002.004 IRRF a Recolher	18/09/25	1.887,27	292,50	292,50	1.887,27
1603	S 2.1.03.003 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		162.146,90	24.434,94	6.559,06	144.271,02
25080	2.1.03.003.025 INSS nº 00090841200268481362163	30/09/25	8.627,64	724,80	788,93	8.691,77
25101	2.1.03.003.028 INSS final nº 00090841200205006312163	30/09/25	11.519,28	967,69	1.052,94	11.604,53
25244	2.1.03.003.030 INSS nº 02110001200409350782388	30/09/25	7.610,76	640,07	704,31	7.675,00
959234	2.1.03.003.031 INSS nº 02110001200434426542488	30/09/25	7.040,64	592,58	657,04	7.105,10
959235	2.1.03.003.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	30/09/25	(1.050,49)	87,54	87,54	(1.050,49)
959252	2.1.03.003.032 (-) Encargos ICMS	30/09/25	(10.061,33)	838,44	838,44	(10.061,33)
959238	2.1.03.003.033 INSS nº 02110001200668483182420	30/09/25	14.628,24	1.231,36	1.367,10	14.763,98
959239	2.1.03.003.034 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	30/09/25	(2.212,74)	184,39	184,39	(2.212,74)
959242	2.1.03.003.035 INSS nº 02110001200878734862420	30/09/25	6.876,96	579,02	644,36	6.942,30
25290	2.1.03.003.039 ICMS Nº241100543650	30/09/25	13.346,86	6.732,86	118,86	6.732,86
959249	2.1.03.003.041 Simplificado Nº0068899916.25-69	30/09/25	2.520,08	1.490,21	115,15	1.145,02
959250	2.1.03.003.042 ICMS Nº251100293473	30/09/25	98.809,39	9.632,20	0,00	89.177,19
959248	2.1.03.003.043 Simplificado Nº0079720574.25-01	30/09/25	4.491,61	733,78	0,00	3.757,83
1632	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		59.519,63	21.161,79	15.674,27	54.032,11
1633	S 2.1.04.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.530,28	9.530,28	6.630,19	6.630,19
1634	2.1.04.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/25	9.530,28	9.530,28	6.630,19	6.630,19
1658	S 2.1.04.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		14.994,10	5.693,27	6.239,39	15.540,22
1659	2.1.04.002.001 INSS a Recolher	30/09/25	2.980,83	4.546,67	5.003,80	3.437,96
1660	2.1.04.002.002 FGTS a Recolher	30/09/25	9.566,96	851,16	936,10	9.651,90
1661	2.1.04.002.003 Contribuição Sindical a Recolher		822,57	0,00	0,00	822,57
1663	2.1.04.002.005 IRRF Sobre Salários a pagar	30/09/25	1.248,74	295,44	299,49	1.252,79
1664	2.1.04.002.006 Funrural a recolher		375,00	0,00	0,00	375,00
1683	S 2.1.04.003 PROVISÕES		34.995,25	5.938,24	2.804,69	31.861,70
1684	2.1.04.003.001 Provisão Para Férias	30/09/25	19.474,20	4.260,21	1.176,97	16.390,96
1685	2.1.04.003.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/09/25	4.731,26	1.319,08	364,42	3.776,60
1686	2.1.04.003.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/09/25	1.557,94	340,82	94,16	1.311,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.04.003.005 Provisão Para 13o Salário	30/09/25	6.743,77	12,95	841,35	7.572,17
1689	2.1.04.003.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/09/25	2.088,00	4,14	260,48	2.344,34
1690	2.1.04.003.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/09/25	400,08	1,04	67,31	466,35
1710	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.116,76	16.540,07	17.262,31	15.839,00
1733	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR		15.116,76	16.540,07	17.262,31	15.839,00
1739	2.1.05.002.005 Energia Elétrica a Pagar	10/09/25	15.116,76	15.116,76	15.839,00	15.839,00
1747	2.1.05.002.009 Telefones a Pagar	22/09/25	0,00	1.423,31	1.423,31	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.662.437,24	49.021,53	6.916,08	18.620.331,79
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		213.662,85	43.240,49	0,00	170.422,36
1923	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS		213.662,85	43.240,49	0,00	170.422,36
25079	2.2.01.001.032 Sicoob Financiamento CCB nº 3951718 LP	30/09/25	213.662,85	43.240,49	0,00	170.422,36
2064	S 2.2.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		316.278,44	5.781,04	6.916,08	317.413,48
2065	S 2.2.02.001 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		316.278,44	5.781,04	6.916,08	317.413,48
25083	2.2.02.001.025 INSS nº 00090841200205006312163 LP	30/09/25	1.919,88	959,94	15,50	975,44
959251	2.2.02.001.025 Simplificado Nº0068899916.25-69	30/09/25	7.559,46	0,00	419,97	7.979,43
25103	2.2.02.001.027 INSS nº 00090841200268481362163	30/09/25	718,97	718,97	0,00	0,00
959246	2.2.02.001.027 INSS nº 02110001200334160512540		2.528,05	0,00	0,00	2.528,05
959245	2.2.02.001.028 (-) Juros Parc. INSS nº 02110001200334160512540		(4.058,87)	0,00	0,00	(4.058,87)
959244	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200334160512540	30/09/25	21.630,49	1.089,08	0,00	20.541,41
25245	2.2.02.001.028 INSS nº 02110001200409350782388	30/09/25	6.342,30	634,23	58,40	5.766,47
959254	2.2.02.001.029 ICMS Nº251100293473	30/09/25	286.995,68	0,00	3.878,32	290.874,00
959236	2.2.02.001.029 INSS nº 02110001200434426542488	30/09/25	12.907,84	586,72	128,92	12.450,04
959247	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200334160512540		(471,95)	0,00	0,00	(471,95)
959237	2.2.02.001.030 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200434426542488	30/09/25	(1.925,92)	0,00	87,54	(1.838,38)
959240	2.2.02.001.031 INSS nº 02110001200668483182420	30/09/25	39.008,64	1.219,02	394,88	38.184,50
959241	2.2.02.001.032 (-) Encargos a Transcorrer 02110001200668483182420	30/09/25	(5.900,73)	0,00	184,39	(5.716,34)
959253	2.2.02.001.032 (-) Encargos ICMS	30/09/25	(57.852,36)	0,00	1.676,88	(56.175,48)
25285	2.2.02.001.033 INSS nº 02110001200878734862420 LP	30/09/25	6.876,96	573,08	71,28	6.375,16
25173	S 2.2.07 RECUPERAÇÃO JUDICIAL		18.132.495,95	0,00	0,00	18.132.495,95
25174	S 2.2.07.001 RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE I		43.151,52	0,00	0,00	43.151,52
25266	2.2.07.001.001 Adenilson Barreto dos Santos		26.662,05	0,00	0,00	26.662,05
25267	2.2.07.001.001 Gabriel Schramm		1.548,07	0,00	0,00	1.548,07
25268	2.2.07.001.001 Jair de Espindola		2.365,34	0,00	0,00	2.365,34
25269	2.2.07.001.001 Juliana Giacomini		4.168,06	0,00	0,00	4.168,06
25270	2.2.07.001.001 Rozilda Pereira de Souza		362,25	0,00	0,00	362,25
25265	2.2.07.001.001 TG Representações Ltda		8.045,75	0,00	0,00	8.045,75

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25191	S 2.2.07.003 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE III		17.621.386,55	0,00	0,00	17.621.386,55
25236	2.2.07.003.001 Afonso Schmitt Neto		13.111,54	0,00	0,00	13.111,54
25237	2.2.07.003.001 Alceu Rodrigues Borges		102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
25238	2.2.07.003.001 Alex Atanasio dos Santos		89.033,00	0,00	0,00	89.033,00
25239	2.2.07.003.001 Ana Maria Kleis Reinert		135.559,69	0,00	0,00	135.559,69
25240	2.2.07.003.001 Antônio Carlos Schneider		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25177	2.2.07.003.001 Arteflexíveis Ltda		5.458,62	0,00	0,00	5.458,62
25271	2.2.07.003.001 Banco Bradesco S.A.		19.413,92	0,00	0,00	19.413,92
25241	2.2.07.003.001 Banco do Brasil		11.002.468,80	0,00	0,00	11.002.468,80
25242	2.2.07.003.001 Carlos Henrique Benaci		3.529,44	0,00	0,00	3.529,44
25178	2.2.07.003.001 Cooperativa de Trabalhos dos Médicos Veterinários		7.280,85	0,00	0,00	7.280,85
25179	2.2.07.003.001 Deivid JS Transportes e Comércio de Combustíveis		1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
25180	2.2.07.003.001 Elétrica Zata Ltda		3.042,46	0,00	0,00	3.042,46
25181	2.2.07.003.001 FM Pneus Ltda		1.943,85	0,00	0,00	1.943,85
25182	2.2.07.003.001 Frigmann Frigorífico Ltda		2.782.189,37	0,00	0,00	2.782.189,37
25183	2.2.07.003.001 Frigolan Frigorífico Ltda		176.475,44	0,00	0,00	176.475,44
25243	2.2.07.003.001 Genesio de Souza Neto		39.734,89	0,00	0,00	39.734,89
25261	2.2.07.003.001 Gilberto Borges		22.598,00	0,00	0,00	22.598,00
25262	2.2.07.003.001 Isaac Ivanir da Silva		9.736,68	0,00	0,00	9.736,68
25246	2.2.07.003.001 Ivandro Figueiredo		25.586,10	0,00	0,00	25.586,10
25247	2.2.07.003.001 Jardel Wehrmeister		33.664,00	0,00	0,00	33.664,00
25248	2.2.07.003.001 João Venílto Pires		56.872,00	0,00	0,00	56.872,00
25249	2.2.07.003.001 José Valmir Pires		107.862,00	0,00	0,00	107.862,00
25263	2.2.07.003.001 José Zimmermann		6.166,50	0,00	0,00	6.166,50
25251	2.2.07.003.001 Juarez Pereira da Silva		78.859,00	0,00	0,00	78.859,00
25184	2.2.07.003.001 Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda		1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
25252	2.2.07.003.001 Mateus Senem		130.145,00	0,00	0,00	130.145,00
25185	2.2.07.003.001 Mecânica de Veículos Piçarras		3.349,85	0,00	0,00	3.349,85
25186	2.2.07.003.001 Newdrop Química Ltda		6.054,36	0,00	0,00	6.054,36
25253	2.2.07.003.001 Oscar Viana		15.661,23	0,00	0,00	15.661,23
25254	2.2.07.003.001 Recieri Germaniani dos Santos		6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
25255	2.2.07.003.001 Renato Toniolo		5.437,59	0,00	0,00	5.437,59
25187	2.2.07.003.001 Renovadora de Pneus Hoff SA		665,25	0,00	0,00	665,25
25188	2.2.07.003.001 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		60.923,50	0,00	0,00	60.923,50
25256	2.2.07.003.001 Sebastião Ribeiro Bittencourt		126.317,00	0,00	0,00	126.317,00
25257	2.2.07.003.001 Sérgio Francisco		77.560,52	0,00	0,00	77.560,52
25189	2.2.07.003.001 Sicoob		2.231.331,32	0,00	0,00	2.231.331,32
25258	2.2.07.003.001 Valdeci Fernandes Costa		21.101,97	0,00	0,00	21.101,97
25259	2.2.07.003.001 Valeriano Pereira de Jesus		118.195,00	0,00	0,00	118.195,00
25260	2.2.07.003.001 Waldemiro Dalbosco		58.521,29	0,00	0,00	58.521,29
25190	2.2.07.003.001 Westrock Celulose Papel e Embalagens Ltda		12.892,52	0,00	0,00	12.892,52
25264	S 2.2.07.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSE IV		467.957,88	0,00	0,00	467.957,88
25192	2.2.07.004.001 ADVIntegra serviços de Apoio		3.356,42	0,00	0,00	3.356,42
25198	2.2.07.004.001 BR Diesel Comércio de Peças para Veículos Ltda		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25199	2.2.07.004.001 BR Lacer Comercial Injeto Balbussi Ltda		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25201	2.2.07.004.001	Comércio e Representação Balbussi Ltda	61.581,00	0,00	0,00	61.581,00
25202	2.2.07.004.001	Distribuidora Schmitt Brasil Ltda	401,70	0,00	0,00	401,70
25203	2.2.07.004.001	Extec Comércio de Balanças Ltda	481,60	0,00	0,00	481,60
25206	2.2.07.004.001	GT SC Rastreamento, Locação, Serviços e Comércio	11.626,70	0,00	0,00	11.626,70
25209	2.2.07.004.001	Jacaré Acessórios e Auto Peças Ltda ME	678,92	0,00	0,00	678,92
25211	2.2.07.004.001	JM Refrigeração Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00
25216	2.2.07.004.001	Master Comp Informática Ltda	1.220,57	0,00	0,00	1.220,57
25218	2.2.07.004.001	MS Boi Comércio e Abate de Bovinos Eireli	360.749,18	0,00	0,00	360.749,18
25219	2.2.07.004.001	Murygi Artigos de Vestuário Ltda	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
25220	2.2.07.004.001	Oficina Mecânica Zabel-ME	4.190,68	0,00	0,00	4.190,68
25222	2.2.07.004.001	Paulo Keller Neto EPP	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25223	2.2.07.004.001	R & A Automação Industrial Ltda	504,31	0,00	0,00	504,31
25226	2.2.07.004.001	Scaba Produtos Químicos Ltda	1.842,14	0,00	0,00	1.842,14
25229	2.2.07.004.001	Tazinho Auto Peças Ltda	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23
25230	2.2.07.004.001	Tecnenge Engenharia Ltda	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25231	2.2.07.004.001	Thermokar Comércio e Serviços Ltda	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43
25235	2.2.07.004.001	Zana Equipamentos Frigoríficos Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00
2325	S 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.111.347,72)	368.212,88	0,00	(16.479.560,60)
2346	S 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.3.01.001.001	Capital Subscrito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.3.05	RESULTADO ACUMULADO	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2514	S 2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.762.189,36)	0,00	0,00	(14.762.189,36)
2516	2.3.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(14.622.594,23)	0,00	0,00	(14.622.594,23)
2517	2.3.05.001.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	(139.595,13)	0,00	0,00	(139.595,13)
2536	S 2.3.06	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.359.158,36)	368.212,88	0,00	(1.727.371,24)
2537	S 2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(1.359.158,36)	368.212,88	0,00	(1.727.371,24)
2538	2.3.06.001.001	Lucros do Exercício	46.160,52	0,00	0,00	46.160,52
2539	2.3.06.001.002	(-) Prejuízos do Execício	30/09/25 (1.405.318,88)	368.212,88	0,00	(1.773.531,76)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(1.359.158,36)	3.841.686,51	3.473.473,63	(1.727.371,24)
2601	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		19.430.903,64	255.996,94	3.167.032,60	22.341.939,30
2603	S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		21.152.042,49	0,00	3.167.032,60	24.319.075,09
2604	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA DE VENDA		21.152.042,49	0,00	3.167.032,60	24.319.075,09
2605	3.1.01.001.001 Vendas de Produtos	30/09/25	21.152.042,49	0,00	3.167.032,60	24.319.075,09
2770	S 3.1.04 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS		(1.721.138,85)	255.996,94	0,00	(1.977.135,79)
2771	S 3.1.04.001 (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		(8.282,52)	1.815,89	0,00	(10.098,41)
2772	3.1.04.001.001 (-) Devol. de Vendas de Produtos Mercado Interno	17/09/25	(8.282,52)	1.815,89	0,00	(10.098,41)
2825	S 3.1.04.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS		(1.712.856,33)	254.181,05	0,00	(1.967.037,38)
2827	3.1.04.002.002 (-) ICMS Sobre Vendas	30/09/25	(1.712.390,90)	254.042,89	0,00	(1.966.433,79)
2829	3.1.04.002.004 (-) PIS Sobre Vendas	30/09/25	(65,06)	19,31	0,00	(84,37)
2830	3.1.04.002.005 (-) COFINS Sobre Vendas	30/09/25	(400,37)	118,85	0,00	(519,22)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(19.652.539,31)	3.397.085,63	305.672,31	(22.743.952,63)
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		(19.652.539,31)	3.397.085,63	305.672,31	(22.743.952,63)
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		(18.953.528,40)	3.343.769,99	300.445,00	(21.996.853,39)
3004	3.2.01.001.001 Variação de estoques	30/09/25	(21.214,08)	0,00	66.288,82	45.074,74
3005	3.2.01.001.002 Fretes s/ Compra de Matéria Prima	27/09/25	(362.937,85)	78.161,99	0,00	(441.099,84)
3006	3.2.01.001.003 Compra de Matéria Prima	26/09/25	(20.091.269,64)	3.265.608,00	0,00	(23.356.877,64)
3012	3.2.01.001.008 (-) Créditos de ICMS s/Fretes		89,20	0,00	0,00	89,20
3008	3.2.01.001.009 (-) Créditos de ICMS	30/09/25	1.433.022,92	0,00	228.733,72	1.661.756,64
3013	3.2.01.001.010 (-) Créditos de PIS	30/09/25	8.053,50	0,00	967,25	9.020,75
3014	3.2.01.001.011 (-) Créditos de COFINS	30/09/25	37.094,69	0,00	4.455,21	41.549,90
4735	3.2.01.001.014 (-) Devolução de Compra de Materia Prima		43.632,86	0,00	0,00	43.632,86
3017	S 3.2.01.002 MAO-DE-OBRA DIRETA		(178.967,85)	14.969,06	1.356,47	(192.580,44)
3018	3.2.01.002.001 Salários e Ordenados	30/09/25	(77.525,46)	3.825,44	0,00	(81.350,90)
3022	3.2.01.002.005 13º Salário	30/09/25	(7.303,91)	550,88	12,29	(7.842,50)
3023	3.2.01.002.006 Férias	30/09/25	(10.949,64)	771,28	18,95	(11.701,97)
3024	3.2.01.002.007 INSS	30/09/25	(23.965,76)	2.906,72	1.322,73	(25.549,75)
3025	3.2.01.002.008 FGTS	30/09/25	(15.357,89)	411,80	2,50	(15.767,19)
3026	3.2.01.002.009 Indenizações e Aviso Prévio		(8.923,86)	0,00	0,00	(8.923,86)
3027	3.2.01.002.010 Assistência Médica e Social	03/09/25	(28.148,89)	3.334,86	0,00	(31.483,75)
3033	3.2.01.002.012 Seguros de Empregados	16/09/25	(3.889,54)	594,74	0,00	(4.484,28)
3079	3.2.01.002.021 Equipamentos de Proteção Individual	22/09/25	(2.311,90)	2.573,34	0,00	(4.885,24)
3083	3.2.01.002.025 Uniformes		(591,00)	0,00	0,00	(591,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3100	S 3.2.01.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3196	3.2.01.003.002 Materiais Auxiliares e de Consumo		(10.261,10)	0,00	0,00	(10.261,10)
3110	S 3.2.01.004 MANUTENÇÃO E REPARO		(32.694,94)	2.215,10	0,00	(34.910,04)
3199	3.2.01.004.001 Manutenção de Efícios	11/09/25	(1.934,33)	204,97	0,00	(2.139,30)
3200	3.2.01.004.002 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/09/25	(19.385,75)	2.010,13	0,00	(21.395,88)
3201	3.2.01.004.003 Manutenção de Veículos		(11.259,86)	0,00	0,00	(11.259,86)
3203	3.2.01.004.005 Manutenção de Sistemas de informática		(115,00)	0,00	0,00	(115,00)
3120	S 3.2.01.005 UTILIDADES E SERVIÇOS		(111.598,41)	16.591,00	3.332,38	(124.857,03)
3206	3.2.01.005.002 Energia Elétrica	30/09/25	(109.349,19)	15.839,00	3.332,38	(121.855,81)
3213	3.2.01.005.005 Limpeza e Conservação	22/09/25	(408,00)	752,00	0,00	(1.160,00)
3171	3.2.01.005.006 Serviços de Terceiros		(1.841,22)	0,00	0,00	(1.841,22)
3140	S 3.2.01.007 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		(152.215,84)	19.540,48	538,46	(171.217,86)
3221	3.2.01.007.001 Depreciações	30/09/25	(152.215,84)	19.540,48	538,46	(171.217,86)
3150	S 3.2.01.008 DESPESAS GERAIS		(213.272,77)	0,00	0,00	(213.272,77)
3232	3.2.01.008.008 Fretes e Carretos		(211.652,77)	0,00	0,00	(211.652,77)
3234	3.2.01.008.010 Limpeza e Conservação		(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
3235	3.2.01.008.011 Segurança e Vigilância		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4011	S 3.4 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.492.586,69)	188.603,94	768,72	(1.680.421,91)
4012	S 3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(907.011,65)	118.385,47	2,11	(1.025.395,01)
4013	S 3.4.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(72.415,50)	6.019,42	2,11	(78.432,81)
4014	3.4.01.001.001 Salários e Ordenados	30/09/25	(28.603,08)	3.635,53	0,00	(32.238,61)
4015	3.4.01.001.002 Pró Labore		(20.700,00)	0,00	0,00	(20.700,00)
4018	3.4.01.001.005 13º Salário	30/09/25	(2.324,41)	290,47	0,66	(2.614,22)
4019	3.4.01.001.006 Férias	30/09/25	(3.315,47)	405,69	0,83	(3.720,33)
4020	3.4.01.001.007 INSS	30/09/25	(14.733,14)	1.341,19	0,49	(16.073,84)
4021	3.4.01.001.008 FGTS	30/09/25	(2.739,40)	346,54	0,13	(3.085,81)
4137	S 3.4.01.005 OCUPAÇÃO		(10.799,00)	0,00	0,00	(10.799,00)
4139	3.4.01.005.002 Manutenção e Reparos		(10.799,00)	0,00	0,00	(10.799,00)
4160	S 3.4.01.006 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.711,37)	1.338,92	0,00	(12.050,29)
4161	3.4.01.006.001 Depreciações	30/09/25	(10.711,37)	1.338,92	0,00	(12.050,29)
4183	S 3.4.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(99.090,89)	15.866,92	0,00	(114.957,81)
4186	3.4.01.007.003 Telecomunicações	04/09/25	(11.365,71)	1.423,31	0,00	(12.789,02)
4192	3.4.01.007.009 Manutenção de Sistemas de Informática	23/09/25	(6.949,90)	790,00	0,00	(7.739,90)
4245	3.4.01.007.010 Serviços Terceiros	23/09/25	(80.775,28)	13.653,61	0,00	(94.428,89)
4212	S 3.4.01.008 DESPESAS COM VEÍCULOS		(436.393,28)	68.945,53	0,00	(505.338,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4213	3.4.01.008.001 Combustíveis e Lubrificantes	26/09/25	(351.093,80)	52.637,96	0,00	(403.731,76)
4215	3.4.01.008.003 Manutenção de Veículos	26/09/25	(42.125,66)	11.156,00	0,00	(53.281,66)
4218	3.4.01.008.006 Seguros de Veículos	30/09/25	(43.173,82)	5.151,57	0,00	(48.325,39)
4239	S 3.4.01.009 DESPESAS GERAIS		(277.601,61)	26.214,68	0,00	(303.816,29)
4240	3.4.01.009.001 Impostos e Taxas		(42,85)	0,00	0,00	(42,85)
4242	3.4.01.009.003 Material de Expediente		(1.582,16)	0,00	0,00	(1.582,16)
4246	3.4.01.009.007 Honorários Contábeis	10/09/25	(37.401,93)	4.210,93	0,00	(41.612,86)
4249	3.4.01.009.010 Bens de Pequeno Valor	15/09/25	(830,00)	195,00	0,00	(1.025,00)
4253	3.4.01.009.014 Fretes e Carretos		(80,50)	0,00	0,00	(80,50)
4254	3.4.01.009.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(66,74)	0,00	0,00	(66,74)
4256	3.4.01.009.017 Seguros de Bens	30/09/25	(48.995,20)	6.063,25	0,00	(55.058,45)
4260	3.4.01.009.021 Brindes e Bonificações		(988,59)	0,00	0,00	(988,59)
4555	3.4.01.009.022 Despesas com Cartório		(3.710,66)	0,00	0,00	(3.710,66)
4553	3.4.01.009.023 Contribuição a Entidades de Classe e Associações	22/09/25	0,00	163,00	0,00	(163,00)
4561	3.4.01.009.024 Pedágios Pagos	03/09/25	(10.111,43)	3.552,06	0,00	(13.663,49)
4609	3.4.01.009.025 Material de uso e Consumo	11/09/25	(11.915,40)	30,44	0,00	(11.945,84)
5079	3.4.01.009.034 Honorários Advocatícios	08/09/25	(161.876,15)	12.000,00	0,00	(173.876,15)
4654	S 3.4.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(111.988,65)	9.521,09	0,00	(121.509,74)
4655	S 3.4.03.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(111.988,65)	9.521,09	0,00	(121.509,74)
4656	3.4.03.001.001 Impostos Federais	30/09/25	(67.759,19)	5.483,02	0,00	(73.242,21)
4657	3.4.03.001.002 Impostos Estaduais	30/09/25	(155,19)	12,94	0,00	(168,13)
4663	3.4.03.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/09/25	(22.300,04)	2.354,15	0,00	(24.654,19)
4668	3.4.03.001.013 IPTU	10/09/25	(4.192,28)	694,44	0,00	(4.886,72)
4669	3.4.03.001.014 IPVA	26/09/25	(17.581,95)	976,54	0,00	(18.558,49)
4695	S 3.4.04 RESULTADO FINANCEIRO		(473.586,39)	60.697,38	766,61	(533.517,16)
2857	S 3.4.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS		9.564,89	0,00	766,61	10.331,50
2858	3.4.04.001.001 Descontos Obtidos		2.532,39	0,00	0,00	2.532,39
2859	3.4.04.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto		1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
2860	3.4.04.001.003 Juros Recebidos	26/09/25	5.563,75	0,00	766,61	6.330,36
4696	S 3.4.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS		(483.151,28)	60.697,38	0,00	(543.848,66)
4698	3.4.04.002.002 Tarifas Bancárias	30/09/25	(3.355,43)	438,10	0,00	(3.793,53)
4700	3.4.04.002.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	30/09/25	(233.480,27)	28.112,26	0,00	(261.592,53)
4701	3.4.04.002.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/09/25	(246.215,69)	32.147,02	0,00	(278.362,71)
4712	3.4.04.002.016 Despesas Com Cartão de Credito		(99,89)	0,00	0,00	(99,89)
4732	S 3.5 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4733	S 3.5.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00
4734	S 3.5.01.001 RECEITAS		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4764	3.5.01.001.008 Outras Receitas Operacionais		355.064,00	0,00	0,00	355.064,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4875	S 6 RESULTADO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4876	S 6.1 RESULTADO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4877	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4878	S 6.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24
4879	6.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	30/09/25	1.359.158,36	0,00	368.212,88	1.727.371,24

TERESINHA VERONITA DOS SANTOS REINERT
Sócio
CPF: 582.484.559-04

Raul Eccher
CRC: 1-SC-006965/O-9 - Contador
CPF: 082.039.629-04