



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

EBM TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio a Agosto de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu, assinadas e com atraso, as demonstrações financeiras das competências de maio/2025 em 19/09/2025, de junho a agosto/2025 entre os dias 23/09/2025, 01/10/2025 e 02/10/2025. Os questionamentos realizados em 06/10/2025 foram, parcialmente, retornados em 07/10/2025, e os questionamentos enviados em 17/10/2025, retornados, parcialmente, em 22/10/2025 e 23/10/2025.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



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



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



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



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023- Publicação do segundo edital



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



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



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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



Atividade Econômica Principal:
Cultivo de pinus



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

Últimas alterações contratuais:

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

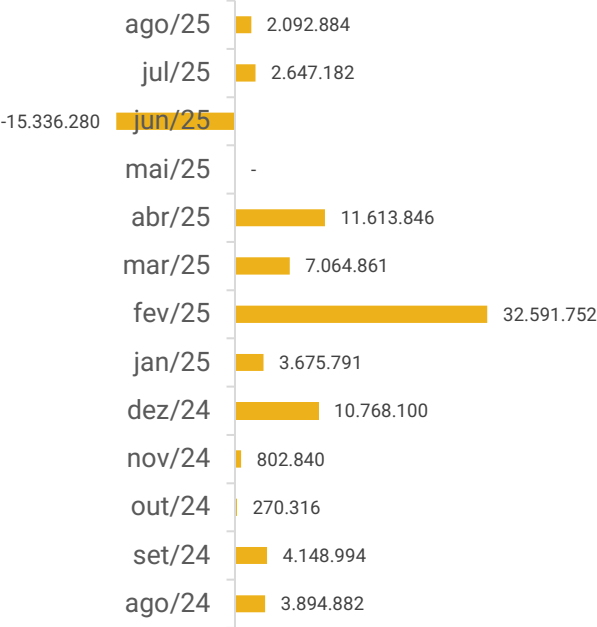
Destaca-se que, segundo informado pelo Grupo M7 em agosto/2025, a estrutura societária se mantém a mesma.



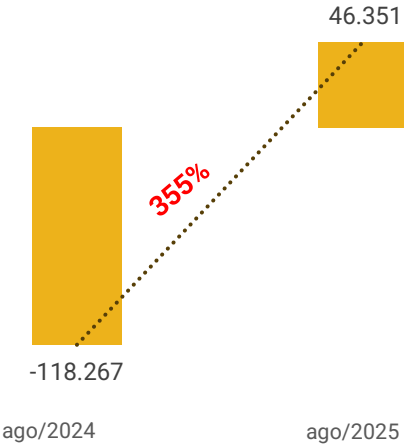


OVERVIEW FINANCEIRO

Faturamento



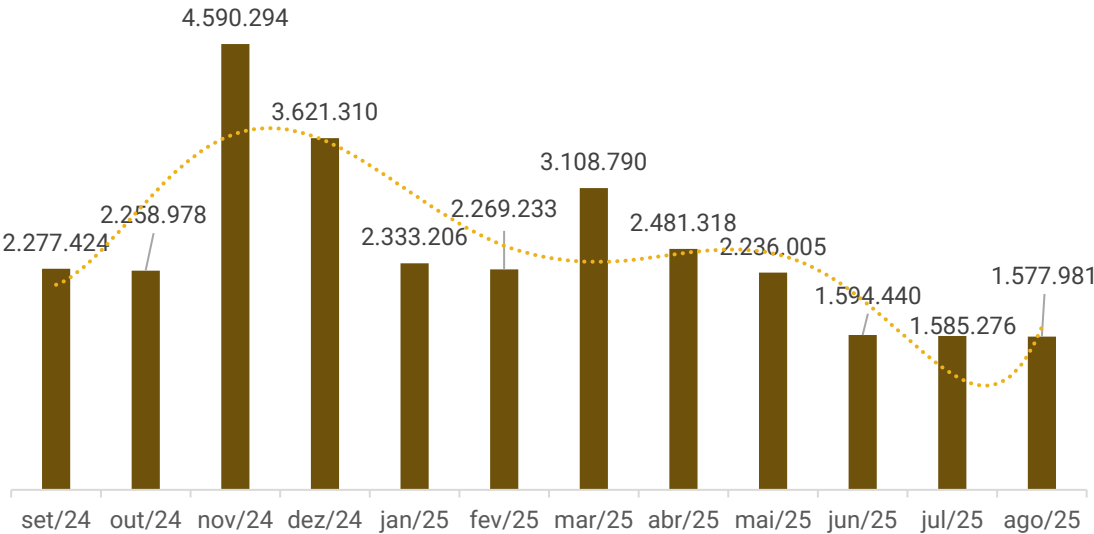
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Produção

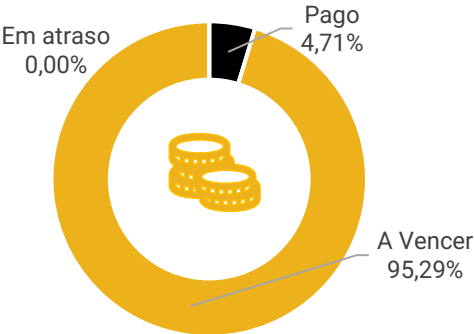
A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini e EBM Transportes, concentrando a operação somente na M7 Indústria. A capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia.

Colaboradores



235

Cumprimento do Plano



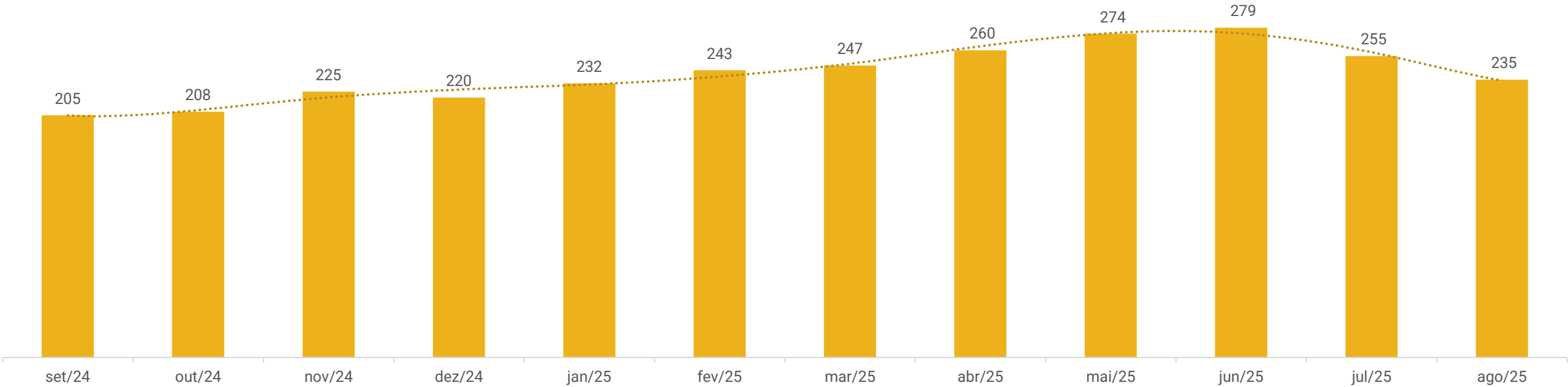


FUNCIONÁRIOS

Em agosto, o Grupo M7 contava com 235 colaboradores em seu quadro funcional, sendo o cargo de auxiliar de produção o mais representativo. Além dos empregados celetistas, a Recuperanda mantém 15 trabalhadores terceirizados. Ressalta-se que as recuperandas EBM e ER não possuem funcionários registrados.

No período de maio a agosto, foram registradas 59 admissões e 84 desligamentos, resultando nos seguintes quantitativos de pessoal ao final de cada mês: 274, 279, 255 e 235 colaboradores, respectivamente. As obrigações trabalhistas e encargos sociais encontram-se adimplentes em todos os meses em análise. Destaca-se que no balanço da EBM Transportes, constam encargos trabalhistas sem movimentação no valor de R\$ 181,8 mil, enquanto na ER Marini há R\$ 117,2 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 CONSOLIDADO (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Fluxo das atividades operacionais				
Resultado do exercício	-1.005.016	-843.617	2.167.814	46.351
Ajustes exercícios anteriores	1.038.012	849.590	-2.157.700	-29.775
Depreciação e amortização	-384.542	-222.447	883.915	41.188
Tributos a recuperar	-80.871	307.996	78.129	-269.698
Contas a receber	1.270.998	-2.245.656	-3.529.028	-3.783.958
Estoques	-3.086.526	-1.375.639	-4.281.986	151.317
Outros créditos	1.571.907	-814.427	235.770	-224.226
Despesas pagas antecipadamente	1.725	1.725	26.895	2.445
Direitos Realizáveis	5.666	6.981	-	-
Fornecedores	2.420.281	2.406.975	4.527.856	1.594.318
Obrigações tributárias	-20.235	1.399.166	-181.602	-4.663
Obrigações trabalhistas	202.421	-875.772	-42.100	98.660
Outras obrigações	-2.224.725	903.437	2.286.141	2.483.379
Resultado das atividades operacionais	-290.905	-515.649	-39.685	105.339
Fluxo das atividades de investimento				
Reavaliação de Imobilizado	162.000	-	-	-
Investimento em aplicações	-12	-14	-14	-14
Resultado das atividades de investimento	161.988	-14	-14	-14
Fluxo das atividades de financiamento				
Empréstimos tomados	-116.396	-125.902	30.536	-112.619
Resultado das atividades de financiamento	-116.396	-125.902	30.536	-112.619
Aumento/ redução nas disponibilidades	-245.313	-641.565	-9.164	-7.295
Disponibilidades no início do período	2.481.318	2.236.005	1.594.440	1.585.276
Disponibilidades no final do período	2.236.005	1.594.440	1.585.276	1.577.981

Atividades Operacionais: O Grupo M7 finalizou maio com caixa operacional negativo de R\$ 290,9 mil motivado, sobretudo, pelo desempenho do período (R\$ 1 milhão), compra de estoques (R\$ 3 milhões) e outras obrigações (R\$ 2,2 milhões), nos quais são contabilizados adiantamentos de clientes onde foram baixados R\$ 2,8 milhões de adiantamentos do cliente M7 e recebidos R\$ 300 mil de TJC Imóveis. O maior impacto positivo no caixa foi com fornecedores a pagar (R\$ 2,4 milhões), sendo os principais Compensados Novo Milênio (R\$ 5,5 milhões) e Fábrica de Cola Polesello (R\$ 3,7 milhões).

Em junho e julho, o caixa operacional findou negativo em R\$ 515,6 mil e R\$ 39,6 mil, respectivamente, devido, sobretudo, as vendas a prazo (junho – R\$ 2,2 milhões; julho – R\$ 3,5 milhões) e aquisição de estoques (junho – R\$ 1,3 milhão; julho – R\$ 4,2 milhões). Ainda, em julho, houve ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 2,1 milhões impactando negativamente o caixa operacional. A maior venda em junho foi ao cliente M7 Usa Corp (R\$ 2,3 milhões). Em julho, a venda mais expressiva concentrou-se no cliente TJC (R\$ 1,7 milhão).

Em agosto, o caixa foi positivo em R\$ 105,3 mil devido, predominantemente, aos fornecedores a pagar (R\$ 1,5 milhão), sendo os valores mais expressivos de Fábrica de Cola Polesello (R\$ 432,2 mil) e Tableros Industria (R\$ 315,8 mil); e outras obrigações (R\$ 2,4 milhões), que exibem, principalmente, adiantamentos de clientes onde o principal adiantamento advém do banco BS2 no valor de R\$ 1,8 milhões.

Atividades de Investimento: O caixa de investimento, em maio, foi positivo em virtude do adiantamento para aumento de capital no valor de R\$ 162 mil advindo do sócio Evandro Marini. Ainda, foram integralizados cotas na cooperativa Credicomín (R\$ 12,00). De junho a agosto, o caixa de investimento encerrou negativo em R\$ 14,00, em cada mês, devido as participações na empresa Credicomín.

Atividades de Financiamento: Em maio, junho e agosto, o caixa de financiamento findou negativo em R\$ 116,3 mil, R\$ 125,9 mil e R\$ 112,6 mil, respectivamente decorrente da adimplência de créditos concursais e acordos trabalhistas. Em julho, o caixa de financiamento foi positivo de R\$ 30,5 mil motivado, sobretudo, a apropriação de seguros.

As disponibilidades do grupo Recuperando, de maio a agosto, exibiram gradual queda, finalizando agosto com caixa positivo de R\$ 1.577.981,32. Os extratos bancários dos meses em epígrafe foram enviados e atestam os saldos contabilizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	50.725.080	50.802.535	54.286.969	61.801.815	65.918.641
Caixa e equivalentes de caixa	2.481.318	2.236.005	1.594.440	1.585.276	1.577.981
Clientes	7.075.277	5.804.279	8.049.935	11.578.963	15.362.920
Outros Créditos	7.948.669	6.376.762	7.191.189	6.955.419	7.179.646
Tributos a recuperar	15.537.558	15.618.429	15.310.433	15.232.303	15.502.002
Estoques	17.579.387	20.665.913	22.041.552	26.323.538	26.172.221
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	3.450	1.725	-	26.895	24.450
Ativo Não Circulante	73.803.861	74.182.749	74.412.191	73.528.290	73.487.116
Direitos Realizáveis	1.486.856	1.481.190	1.488.171	1.488.171	1.488.171
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.229	72.241	72.255	72.269	72.283
Imobilizado	72.220.893	72.605.435	72.827.882	71.943.966	71.902.778
Total do Ativo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756
Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	54.749.044	54.806.404	57.342.539	64.011.985	67.735.976
Obrigações Financeiras	12.022.512	11.925.297	11.817.780	11.834.486	11.721.482
Fornecedores	14.224.363	16.376.405	18.819.446	23.358.155	24.973.071
Obrigações tributárias	510.268	487.107	636.053	452.044	459.452
Obrigações trabalhistas	3.346.831	3.549.251	2.673.479	2.631.379	2.730.039
Outras Obrigações	24.645.070	22.468.344	23.395.780	25.735.921	27.851.931
Passivo Não Circulante	125.110.486	125.314.471	126.486.240	126.437.624	126.772.708
Obrigações Financeiras	19.955.483	19.936.302	19.917.917	19.931.745	19.932.130
Obrigações tributárias	13.270.619	13.273.545	14.523.765	14.526.173	14.514.101
Outras Obrigações	5.538.518	5.490.519	5.466.520	5.412.520	5.779.889
Créditos concursais	86.345.866	86.614.104	86.578.038	86.567.185	86.546.588
Patrimônio Líquido	-55.330.588	-55.135.591	-55.129.619	-55.119.504	-55.102.927
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.116.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.547.339	-77.514.342	-77.508.369	-77.498.255	-77.481.678
Total do Passivo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7. De junho a agosto, os clientes do grupo recuperando apresentaram crescimento de R\$ 2,2 milhões, R\$ 3,5 milhões e R\$ 3,7 milhões, respectivamente, motivados pelas vendas a prazo, especialmente, ao cliente M7 Usa Corp que foram de R\$ 2,4 milhões em junho, R\$ 1,7 milhão em julho e de R\$ 1,5 milhão em agosto. Conforme informado anteriormente pela Recuperanda, a M7 Usacorp é do sócio Evandro, que foi aberta em 2023, para nacionalizar cargas.

Em maio, os clientes reduziram R\$ 1,2 milhão motivado pelos recebimento de R\$ 5,3 milhões enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 4 milhões. O principal recebimento foi de M7 Usa Corp. de R\$ 3,4 milhões. De acordo com o grupo, não há inadimplência com clientes.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial, empréstimos a terceiros, adiantamentos a fornecedores e outros créditos. Em maio e julho, a conta apresentou redução de R\$ 1,5 milhão e R\$ 235,7 mil, respectivamente, decorrente, principalmente, da baixa de adiantamento ao fornecedor JJ Comércio de Madeiras no valor de R\$ 1,5 milhão. Adicionalmente, em maio, a M7 realizou empréstimo de R\$ 32,7 mil às empresas integrantes do Grupo M7, com a finalidade de cobertura de despesas operacionais e adiantou R\$ 45,6 mil a fornecedores, sendo o principal valor à SC Armazéns e Transportes (R\$ 14,8 mil).

Em junho e agosto, a conta demonstrou aumento de R\$ 814,4 mil e R\$ 224,2 mil, respectivamente em virtude aos bloqueios judiciais (R\$ 745,1 mil), além dos adiantamentos a terceiros (R\$ 258,8 mil), onde foram adiantados valores a Juarez Zattera Serviços Florestais (R\$ 21,3 mil), André Luiz Largura (R\$ 49,4 mil) e Rudipel Rudnick Petróleo (R\$ 16,7 mil).

Estoques: De maio a julho, os estoques do Grupo cresceram R\$ 3 milhões, R\$ 1,3 milhão e R\$ 4,2 milhões, respectivamente, devido as compras do período, especialmente, de produtos acabados. Em agosto, os estoques reduziram R\$ 151,3 mil devido ao consumo de produtos. Destaca-se que a EBM não apresenta contabilização de estoques e, conforme informado anteriormente pelo Grupo Recuperando, os estoques da ER Marini não condizem com a realidade.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	50.725.080	50.802.535	54.286.969	61.801.815	65.918.641
Caixa e equivalentes de caixa	2.481.318	2.236.005	1.594.440	1.585.276	1.577.981
Clientes	7.075.277	5.804.279	8.049.935	11.578.963	15.362.920
Outros Créditos	7.948.669	6.376.762	7.191.189	6.955.419	7.179.646
Tributos a recuperar	15.537.558	15.618.429	15.310.433	15.232.303	15.502.002
Estoques	17.579.387	20.665.913	22.041.552	26.323.538	26.172.221
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	3.450	1.725	-	26.895	24.450
Ativo Não Circulante	73.803.861	74.182.749	74.412.191	73.528.290	73.487.116
Direitos Realizáveis	1.486.856	1.481.190	1.488.171	1.488.171	1.488.171
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.229	72.241	72.255	72.269	72.283
Imobilizado	72.220.893	72.605.435	72.827.882	71.943.966	71.902.778
Total do Ativo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756
Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	54.749.044	54.806.404	57.342.539	64.011.985	67.735.976
Obrigações Financeiras	12.022.512	11.925.297	11.817.780	11.834.486	11.721.482
Fornecedores	14.224.363	16.376.405	18.819.446	23.358.155	24.973.071
Obrigações tributárias	510.268	487.107	636.053	452.044	459.452
Obrigações trabalhistas	3.346.831	3.549.251	2.673.479	2.631.379	2.730.039
Outras Obrigações	24.645.070	22.468.344	23.395.780	25.735.921	27.851.931
Passivo Não Circulante	125.110.486	125.314.471	126.486.240	126.437.624	126.772.708
Obrigações Financeiras	19.955.483	19.936.302	19.917.917	19.931.745	19.932.130
Obrigações tributárias	13.270.619	13.273.545	14.523.765	14.526.173	14.514.101
Outras Obrigações	5.538.518	5.490.519	5.466.520	5.412.520	5.779.889
Créditos concursais	86.345.866	86.614.104	86.578.038	86.567.185	86.546.588
Patrimônio Líquido	-55.330.588	-55.135.591	-55.129.619	-55.119.504	-55.102.927
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.116.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.547.339	-77.514.342	-77.508.369	-77.498.255	-77.481.678
Total do Passivo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios principalmente junto ao Bradesco. Em maio, a rubrica demonstrou redução de R\$ 5,6 mil devido a baixa de consócio junto ao Bradesco no valor de R\$ 12,9 mil. Ainda foram aportados R\$ 7,2 mil em consórcios com a empresa Embracon.

Em junho, a rubrica apresentou aumento de R\$ 6,9 mil devido ao pagamento antecipado do consócio junto a Embracon. Em julho e agosto, a conta não exibiu variação.

Investimentos: Apresenta cotas de participações em outras empresas. Em maio, os investimentos cresceram R\$ 14,00 devido as cotas com Credicom. De junho a agosto, o aumento foi de R\$ 12,00 e razão das cotas com a empresa citada.

Imobilizado: Entre maio e agosto, o imobilizado da Recuperanda apresentou variações decorrentes de aquisições, alienações e depreciações mensais.

Aquisições: No período, foram realizadas diversas aquisições de bens voltados à modernização e manutenção da estrutura produtiva. Em maio, destacou-se a compra de R\$ 1,2 milhão em máquinas, aparelhos e equipamentos, referentes à caldeira IMTAB da empresa JJ Comércio de Madeiras, conforme ratificado pelo instrumento particular de contrato de empreitada; além de R\$ 6,6 mil em reflorestamento e R\$ 6,7 mil em imobilizações em andamento.

Em junho, as aquisições somaram R\$ 632,6 mil em máquinas e equipamentos junto à Shandong Geelong e R\$ 5,8 mil em reflorestamento. Em julho, foram adquiridos R\$ 1,6 milhão em máquinas e equipamentos, R\$ 28 mil em equipamentos de transporte e R\$ 4,8 mil em reflorestamento, em operações junto à Marini Indústria. Por fim, em agosto, foram adicionados R\$ 341,1 mil em máquinas e equipamentos junto à Shandong. A depreciação acumulada soma R\$ 8,7 milhões. Cabe ressaltar que as notas de compras foram parcialmente enviadas e ratificam o saldo contabilizado, restando R\$ 110.000,00 referente a nota 68905 a validar.

Data Emissão	Nº NF	Fornecedor	Valor (R\$)
11/06/2025	21499	Shandong Geelong	767.519
26/06/2025	21582	Shandong Geelong	685.978
02/07/2025	21606	Shandong Geelong	1.599.637
29/08/2025	21871	Eliseu Rogerio Sasso Antunes	7.525
Total			3.060.659





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	50.725.080	50.802.535	54.286.969	61.801.815	65.918.641
Caixa e equivalentes de caixa	2.481.318	2.236.005	1.594.440	1.585.276	1.577.981
Clientes	7.075.277	5.804.279	8.049.935	11.578.963	15.362.920
Outros Créditos	7.948.669	6.376.762	7.191.189	6.955.419	7.179.646
Tributos a recuperar	15.537.558	15.618.429	15.310.433	15.232.303	15.502.002
Estoques	17.579.387	20.665.913	22.041.552	26.323.538	26.172.221
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	3.450	1.725	-	26.895	24.450
Ativo Não Circulante	73.803.861	74.182.749	74.412.191	73.528.290	73.487.116
Direitos Realizáveis	1.486.856	1.481.190	1.488.171	1.488.171	1.488.171
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.229	72.241	72.255	72.269	72.283
Imobilizado	72.220.893	72.605.435	72.827.882	71.943.966	71.902.778
Total do Ativo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756
Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	54.749.044	54.806.404	57.342.539	64.011.985	67.735.976
Obrigações Financeiras	12.022.512	11.925.297	11.817.780	11.834.486	11.721.482
Fornecedores	14.224.363	16.376.405	18.819.446	23.358.155	24.973.071
Obrigações tributárias	510.268	487.107	636.053	452.044	459.452
Obrigações trabalhistas	3.346.831	3.549.251	2.673.479	2.631.379	2.730.039
Outras Obrigações	24.645.070	22.468.344	23.395.780	25.735.921	27.851.931
Passivo Não Circulante	125.110.486	125.314.471	126.486.240	126.437.624	126.772.708
Obrigações Financeiras	19.955.483	19.936.302	19.917.917	19.931.745	19.932.130
Obrigações tributárias	13.270.619	13.273.545	14.523.765	14.526.173	14.514.101
Outras Obrigações	5.538.518	5.490.519	5.466.520	5.412.520	5.779.889
Créditos concursais	86.345.866	86.614.104	86.578.038	86.567.185	86.546.588
Patrimônio Líquido	-55.330.588	-55.135.591	-55.129.619	-55.119.504	-55.102.927
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.116.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.547.339	-77.514.342	-77.508.369	-77.498.255	-77.481.678
Total do Passivo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756

Vendas: No mesmo intervalo, foram realizadas alienações de bens totalizando aproximadamente R\$ 3,1 milhões, envolvendo prensas, empilhadeiras, aplicadores, passadeiras, escavadeiras e mesa elevatória. As vendas mais expressivas ocorreram em julho, somando R\$ 2,3 milhões, seguidas por R\$ 674,8 mil em maio, R\$ 62,9 mil em junho e R\$ 31,6 mil em agosto. Até o momento, não foram enviadas as notas de venda. **Conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial, a Recuperanda está autorizada a proceder à venda de bens do ativo imobilizado, inexistindo qualquer restrição ou anulação de cláusula que impeça tais operações.**

A Administração Judicial se reuniu com os representantes da Recuperanda, que esclareceram a dinâmica de compra e venda de máquinas e o motivo da movimentação relevante no ativo imobilizado. Informaram que a empresa mantém relação comercial de longa data com um fornecedor chinês, o que tem possibilitado condições competitivas de importação e revenda.

Conforme relatado, a empresa utiliza benefícios fiscais vinculados ao programa Pró-Emprego (TTD 409, 410 e 412), que permitem a aquisição ou importação de máquinas registradas inicialmente como ativo imobilizado sem recolhimento de ICMS e PIS/COFINS. Após o prazo legal de 12 meses, esses bens podem ser vendidos mantendo-se o enquadramento fiscal, motivo pelo qual todos os equipamentos entram contabilmente como imobilizado no momento da entrada.

Esclareceu-se que, embora tecnicamente seja possível segregar a operação por CFOP, tal procedimento não é aplicável para essa finalidade específica, uma vez que, para manutenção do benefício fiscal, todos os bens devem obrigatoriamente ser registrados como aquisição de ativo imobilizado na nota fiscal de entrada, independentemente da destinação futura. Assim, a distinção entre bens destinados ao uso próprio e aqueles destinados à revenda ocorre posteriormente, por meio de controles internos e ajustes contábeis, e não via CFOP na entrada.

A Recuperanda informou que parte dos equipamentos será utilizada na operação, com expectativa de aumento de capacidade produtiva e redução de custos, enquanto outra parte será destinada à revenda, com margem estimada entre 20% e 26%. Também afirmaram estar cumprindo o Plano de Recuperação Judicial e ampliando atuação comercial em novos mercados. A empresa comprometeu-se a encaminhar à Administração Judicial a segregação atualizada entre os itens destinados ao uso próprio e aqueles destinados à venda, bem como as demais notas fiscais de venda pendentes de envio.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	50.725.080	50.802.535	54.286.969	61.801.815	65.918.641
Caixa e equivalentes de caixa	2.481.318	2.236.005	1.594.440	1.585.276	1.577.981
Clientes	7.075.277	5.804.279	8.049.935	11.578.963	15.362.920
Outros Créditos	7.948.669	6.376.762	7.191.189	6.955.419	7.179.646
Tributos a recuperar	15.537.558	15.618.429	15.310.433	15.232.303	15.502.002
Estoques	17.579.387	20.665.913	22.041.552	26.323.538	26.172.221
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	3.450	1.725	-	26.895	24.450
Ativo Não Circulante	73.803.861	74.182.749	74.412.191	73.528.290	73.487.116
Direitos Realizáveis	1.486.856	1.481.190	1.488.171	1.488.171	1.488.171
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.229	72.241	72.255	72.269	72.283
Imobilizado	72.220.893	72.605.435	72.827.882	71.943.966	71.902.778
Total do Ativo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756
Balanço Patrimonial Grupo M7 (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	54.749.044	54.806.404	57.342.539	64.011.985	67.735.976
Obrigações Financeiras	12.022.512	11.925.297	11.817.780	11.834.486	11.721.482
Fornecedores	14.224.363	16.376.405	18.819.446	23.358.155	24.973.071
Obrigações tributárias	510.268	487.107	636.053	452.044	459.452
Obrigações trabalhistas	3.346.831	3.549.251	2.673.479	2.631.379	2.730.039
Outras Obrigações	24.645.070	22.468.344	23.395.780	25.735.921	27.851.931
Passivo Não Circulante	125.110.486	125.314.471	126.486.240	126.437.624	126.772.708
Obrigações Financeiras	19.955.483	19.936.302	19.917.917	19.931.745	19.932.130
Obrigações tributárias	13.270.619	13.273.545	14.523.765	14.526.173	14.514.101
Outras Obrigações	5.538.518	5.490.519	5.466.520	5.412.520	5.779.889
Créditos concursais	86.345.866	86.614.104	86.578.038	86.567.185	86.546.588
Patrimônio Líquido	-55.330.588	-55.135.591	-55.129.619	-55.119.504	-55.102.927
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.116.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.547.339	-77.514.342	-77.508.369	-77.498.255	-77.481.678
Total do Passivo	124.528.941	124.985.284	128.699.160	135.330.105	139.405.756

Obrigações Financeiras: Rubrica composta por financiamentos de curto e longo prazo. Em maio, a M7 pagou R\$ 189 mil em empréstimos e financiamentos, destinado à Cresol sendo o principal fator que ocasionou a retração de R\$ 116,3 mil no saldo.

Durante o mês de junho, a M7 transferiu R\$ 40,9 mil de longo para curto prazo e pagou R\$ 202,7 mil a Cooperativa de Crédito Cresol. No tocante a julho, o saldo cresceu R\$ 30,5 mil devido aos empréstimos tomados de terceiros para pagamentos de honorários contábeis e despesas com a RJ. Em agosto, a retração de R\$ 112,6 mil se deu em virtude de pagamento do financiamento junto a Cresol.

Fornecedores: A maioria dos fornecedores são pagos à vista devido à recuperação judicial, com prazo médio de recebimento de 30 até 60 dias. De maio a agosto, os aumentos foram de R\$ 2,1 milhões, R\$ 2,4 milhões, R\$ 4,5 milhões e R\$ 1,6 milhão, nessa ordem, em razão das compras juntos aos fornecedores, sendo os maiores de JJ Madeiras (maio – R\$ 1,5 milhão), Jaquirana Madeiras (junho – R\$ 390,4 mil) e Fábrica de Cola Polesello (julho – R\$ 509,6 mil; agosto – R\$ 432,2 mil).

Outras Obrigações: Contempla obrigações de curto e longo prazo. Em maio, as obrigações de curto prazo retraíram R\$ 2,2 milhões devido a baixa de adiantamento do cliente M7 USA, empresa de nacionalização das exportações para os Estados Unidos, além do pagamento de R\$ 47,9 mil a CELESC Distribuição. Ainda, foram quitados R\$ 16,1 mil referente a acordos trabalhistas e convênios. De junho a agosto, a conta do passivo circulante demonstrou crescimento de R\$ 927,4 mil, 2,3 milhões e R\$ 2,1 milhões, respectivamente, em virtude, sobretudo, dos adiantamentos de clientes, principalmente a SK Global, Banco BS2 e Compensados Três Irmãos.

No tocante a conta de logo prazo, de maio a julho, ocorreu redução de R\$ 47,9 mil, R\$ 23,9 mil e R\$ 53,9 mil, nessa ordem, motivado, especialmente, aos pagamentos destinados a Itamar Braga Lemes, referente ao parcelamento de aluguel. Em agosto, a rubrica aumentou R\$ 367,3 mil motivado pelo reconhecimento dos juros a pagar referente ao parcelamento a CELESC (energia elétrica).

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

Em maio, ocorreu aumento de R\$ 268,2 mil devido a valores a quitar com Polifiltro Industria (R\$ 219 mil) e acordos trabalhistas (R\$ 137,1 mil). Durante os meses de junho a agosto, a conta demonstrou redução de R\$ 36 mil, R\$ 10,8 mil e R\$ 20,5 mil, respectivamente, em função da adimplência com as obrigações quitadas.

Reservas: Em maio, as reservas cresceram R\$ 162 mil em razão do depósito que o sócio realizou para à M7 para aumento de capital. Nos demais períodos em epígrafe, não ocorreu movimentações na conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE M7

DRE - M7 (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta de Vendas e Serviços	-	3.295.120	2.647.182	2.092.884	62.981.435
Deduções de Vendas	-	-129.867	-204.105	-98.057	-22.648.207
Receita Líquida	-	3.165.253	2.443.077	1.994.827	40.333.229
CPV/CSP	-	-3.232.485	-1.463.767	-3.557.505	-35.344.134
Custos Vendas do Ativo Imobilizado	-559.677	-62.769	-2.157.700	-29.775	-2.809.921
Lucro Bruto	-559.677	-130.002	-1.178.390	-1.592.452	2.179.174
<i>Margem bruta</i>	-%	4%	81%	45%	-6%
Despesas e Receitas Operacionais	-800.132	391.799	1.263.314	1.657.888	-1.618.580
Despesas com Vendas	-390.112	-253.408	-295.169	-437.347	-4.150.289
Despesas Administrativas	-610.136	-681.479	-368.602	-270.780	-4.469.908
Despesas Tributárias	-51.483	-422.073	-290.196	-440.263	-1.313.526
Outras Receitas/Despesas	-	110.892	147.280	6.277	8.315.143
Vendas do Ativo Imobilizado	251.598	1.637.866	2.070.000	2.800.000	641.690
Resultado Operacional	-1.359.810	261.797	84.924	65.435	560.594
<i>Margem operacional</i>	-%	-8%	-6%	-2%	-2%
Ebitda	-1.512.462	-231.418	164.444	128.690	142.362
<i>Margem Ebitda</i>	-%	7%	-11%	-4%	-%
Lucro/Prej. antes do Res. Fin.	-1.359.810	261.797	84.924	65.435	560.594
Receitas Financeiras	-	-	119	99	56.596
Despesas Financeiras	-14.192	-9.727	-5.522	-2.280	-645.271
Lucro/Prejuízo antes dos impostos	-1.374.001	252.070	79.521	63.255	-213.171
IR e CSLL	-	-171.378	-	-	-
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-1.374.001	80.693	79.521	63.255	-384.549
<i>Margem líquida</i>	-%	-2%	-5%	-2%	1%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: Destaca-se que, pela ausência de documentação completa, a Administração Judicial ficou impossibilitada de analisar as receitas operacionais da M7 no mês de maio. Embora o balancete tenha sido encaminhado, não foi possível visualizar as receitas em razão da falta de páginas no documento. A Administração Judicial solicitou novamente o envio da demonstração; contudo, até a finalização da presente análise, o documento permanece pendente. Assim, o tema será abordado no próximo relatório.

Entre junho a agosto, as receitas operacionais da empresa somaram R\$ 3,2 milhões, 2,6 milhões e R\$ 2 milhões, respectivamente. Ao findo de agosto, as receitas foram de R\$ 2 milhões, retração de 21% em relação ao mês anterior em função das vendas ao mercado externo que foram de R\$ 1,6 milhão. Anteriormente, a Recuperanda havia informado que as flutuações são comuns no mercado em que a empresa está inserida, devido ao mercado externo que é muito sazonal dependendo de vários fatores como frete de navios. Ainda, a M7 comunicou que o mercado interno representa 8% do faturamento da empresa.

Salienta-se que a falta de informações completas sobre a receita compromete a fidedignidade das demonstrações contábeis e a transparência das operações da Recuperanda, dificultando a aferição de sua real capacidade de geração de caixa e, conseqüentemente, da viabilidade do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Tal omissão pode caracterizar descumprimento do dever de prestação de informações previsto na Lei nº 11.101/2005, representando risco à regularidade do processo e podendo ensejar a adoção de medidas judiciais para apuração e correção das inconsistências.

Deduções de Vendas: De junho a agosto, as deduções sobre receitas foram de R\$ 129,8 mil, R\$ 204,1 mil e R\$ 98 mil, nesta ordem. A retração de 52% entre os meses decorreu, especialmente, do COFINS (R\$ 43,5 mil) e cancelamentos (R\$ 79,9 mil) ocorridos em julho. Salienta-se que os cancelamentos foram junto a M7 USA Corp, empresa do sócio Evandro Renat Marini e, conforme informado pela Recuperanda, ocorreram devido a erros na emissão de notas fiscais.

Custos Operacionais: Salienta-se que, em virtude da ausência do DRE completo, não foi possível analisar os custos de maio, tampouco de junho, aqui devido a natureza credora da conta. O ponto será apontado no próximo relatório. Em julho, os custos totalizaram R\$ 3,6 milhões, representando 148% da receita líquida. Os maiores custos do mês foram com material aplicado (R\$ 1,1 milhão), salários da mão-de-obra direta (R\$ 515,1 mil) e serviços de industrialização (R\$ 367,7 mil). Em agosto, somaram R\$ 3,5 milhões, compondo 180% da receita líquida e retraindo 1% em comparação ao mês anterior motivado, principalmente, a energia elétrica e manutenção de máquinas e edificações.

Despesas Operacionais: As despesas de maio somaram R\$ 1 milhão, sendo os mais expressivos decorrentes de acordos trabalhistas (R\$ 207,4 mil), material de consumo (R\$ 112 mil), dispêndios com exportação (R\$ 165,2 mil) e depreciações de edificações e benfeitoria (R\$ 103,4 mil). Em junho, totalizaram R\$ 1,3 milhão devido, especialmente, aos juros e multas sobre tributos (R\$ 252,3 mil). Durante julho, os dispêndios totalizaram R\$ 953,9 mil, destacando-se os gastos com exportações (R\$ 209,8 mil) e ICMS (R\$ 270,2 mil). Por fim, em agosto, alcançaram R\$ 1,1 milhão, crescimento de 20% em relação a julho motivado, sobretudo, aos fretes e carretos (R\$ 240,9 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE M7

DRE - M7 (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita Bruta de Vendas e Serviços	-	3.295.120	2.647.182	2.092.884	62.981.435
Deduções de Vendas	-	-129.867	-204.105	-98.057	-22.648.207
Receita Líquida	-	3.165.253	2.443.077	1.994.827	40.333.229
CPV/CSP	-	-3.232.485	-1.463.767	-3.557.505	-35.344.134
Custos Vendas do Ativo Imobilizado	-559.677	-62.769	-2.157.700	-29.775	-2.809.921
Lucro Bruto	-559.677	-130.002	-1.178.390	-1.592.452	2.179.174
Margem bruta	-%	4%	81%	45%	-6%
Despesas e Receitas Operacionais	-800.132	391.799	1.263.314	1.657.888	-1.618.580
Despesas com Vendas	-390.112	-253.408	-295.169	-437.347	-4.150.289
Despesas Administrativas	-610.136	-681.479	-368.602	-270.780	-4.469.908
Despesas Tributárias	-51.483	-422.073	-290.196	-440.263	-1.313.526
Outras Receitas/Despesas	-	110.892	147.280	6.277	8.315.143
Vendas do Ativo Imobilizado	251.598	1.637.866	2.070.000	2.800.000	641.690
Resultado Operacional	-1.359.810	261.797	84.924	65.435	560.594
Margem operacional	-%	-8%	-6%	-2%	-2%
Ebitda	-1.512.462	-231.418	164.444	128.690	142.362
Margem Ebitda	-%	7%	-11%	-4%	-%
Lucro/Prej. antes do Res. Fin.	-1.359.810	261.797	84.924	65.435	560.594
Receitas Financeiras	-	-	119	99	56.596
Despesas Financeiras	-14.192	-9.727	-5.522	-2.280	-645.271
Lucro/Prejuízo antes dos impostos	-1.374.001	252.070	79.521	63.255	-213.171
IR e CSLL	-	-171.378	-	-	-
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-1.374.001	80.693	79.521	63.255	-384.549
Margem líquida	-%	-2%	-5%	-2%	1%

Outras Receitas/Despesas Operacionais: Em junho, o valor de R\$ 110,8 mil adveio da recuperação de despesas, assim como em julho (R\$ 147,2 mil). Por fim, em agosto, observa-se outra receita na monta de R\$ 6,2 mil decorrente dos créditos de PIS e COFINS sobre o imobilizado.

Vendas do Ativo Imobilizado: De maio a agosto de 2025, a Recuperanda contabilizou receitas provenientes da venda de bens do ativo imobilizado no montante total de R\$ 6,7 milhões, conforme demonstrado nas informações encaminhadas. Ressalta-se que todas as notas fiscais correspondentes foram apresentadas à Administração Judicial, ratificando os saldos contabilizados nas demonstrações financeiras.

Data Emissão	Nº NF	Cliente	Valor (R\$)
19/05/2025	21325	Alvaro S. Pasqualin Filho	10.000
28/05/2025	21400	EJ Máquinas e Representações	241.598
06/06/2025	21448	Marini Ind. De Compensados	375.657
25/06/2025	21578	Marini Ind. De Compensados	420.736
25/06/2025	21579	Marini Ind. De Compensados	400.701
25/06/2025	21577	Marini Ind. De Compensados	420.736
27/06/2025	21586	Marini Ind. De Compensados	20.035
01/07/2025	21601	TJC Ltda	1.080.000
02/07/2025	21605	TJC Ltda	650.000
09/07/2025	21673	Laminadora São Caetano	340.000
29/08/2025	21875	TJC Ltda	2.800.000
Total			6.759.465

Destaca-se que o Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda autoriza a venda de bens do ativo imobilizado, não havendo qualquer restrição ou anulação de cláusula quanto a tais operações. Conforme esclarecido pela empresa, a movimentação relevante no ativo decorre do modelo operacional adotado, no qual os equipamentos são inicialmente registrados como ativo imobilizado para fins de manutenção do benefício fiscal aplicável, sendo posteriormente destinados ao uso próprio ou à revenda, conforme definição interna da companhia.

Resultado Financeiro: Nos meses em epígrafe, o resultado financeiro apresentou valores negativos de R\$ 14,1 mil, R\$ 4,1 mil, R\$ 5,4 mil e R\$ 2,1 mil, reflexo de despesas financeiras superiores às receitas. As principais despesas decorreram de tarifas bancárias e variações cambiais passivas.

Resultado Líquido: O Grupo M7 em maio e junho, exibiu prejuízos de R\$ 1.374.001,25 e R\$ 493.214,98, nesta ordem, e lucro de R\$ 79.520,54 e R\$ 63.254,85, em julho e agosto, respectivamente. O ano de 2025 acumula prejuízo de R\$ 958.456,28. Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ER MARINI

DRE - ER Marini (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Custos dos produtos vendidos	-	-	- -	751 -	751
Lucro Bruto	-	-	- -	751 -	751
Despesas e Receitas Operacionais	-25.031	69.051	-24.086 -	528 -	2.184.390
Despesas com vendas	-704	1.365	-2.188 -	144 -	2.332
Despesas administrativas	-385	903	-385 -	385 -	1.870
Despesas tributárias	-23.943	66.783	-21.513	- -	2.180.189
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-25.031	69.052	-24.086 -	1.280 -	2.185.147

Receitas Operacionais: A ER Marini não exibe faturamento desde julho/2024 em razão das receitas estarem concentradas na empresa M7.

Custos Operacionais: A Recuperanda apresentou custos operacionais somente em agosto na monta de R\$ 751,29 advinda de gastos com postais e comunicação.

Despesas Operacionais: Os principais dispêndios da ER são as tributárias, sobretudo, com juros e multas sobre impostos. Destaca-se que, em junho, as despesas foram positivas. O ponto foi questionado a empresa e aguarda-se retorno.

Resultado Líquido: Em maio, julho e agosto, a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 25.031,48, R\$ 24.085,62 e R\$ 1.279,53 devido a ausência de receitas em frente a continuidade de despesas operacionais. Em junho, a ER exibiu lucro de R\$ 69.052,27 em razão da contabilização positiva dos dispêndios, assunto que já foi indagado a empresa. O ano de 2025 apresenta prejuízo acumulado de R\$ 2.185.147,47.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE EBM TRANSPORTES

DRE - EBM Transportes (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Custos dos produtos vendidos	12	-38	26	-58 -	32
Lucro bruto	12	-38	26	-58 -	32
Despesas e receitas operacionais	-94.637	140.259	-45.346	-45.340 -	233.932
Despesas com vendas	-44.433	88.865	-44.582	-44.576 -	222.632
Despesas administrativas	-49.964	50.868	-764	-764 -	3.854
Despesas tributárias	-240	526	-	- -	7.447
Resultado Operacional	-94.624	140.221	-45.320	-45.399 -	233.965
Lucro/prejuízo líquido do exer.	-102.292	136.493	-47.051	-44.620 -	248.133

Receita Bruta de Vendas e Serviços: A Recuperanda não exibe faturamento desde maio/2023, pois, conforme informado as receitas concentram-se na empresa M7.

Custos Operacionais: Contempla os custos com depreciações de maquinas, aparelhos e equipamentos.

Despesas Operacionais: Os principais dispêndios da EBM são com depreciações de veículos que totalizaram, nos meses em epigrafe, R\$ 44,4 mil. Destaca-se que, em maio, as despesas administrativas de R\$ 49,9 mil foram com acordos trabalhistas. Ainda, cabe ressaltar que os dispêndios de junho foram contabilizados de maneira errônea, exibindo natureza credora. O ponto foi questionado a empresa e será discorrido no próximo relatório.

Resultado Líquido: A EBM demonstra sucessivos resultados negativos de R\$ 102.292,43, R\$ 136.492,58, R\$ 47.051,31 e R\$ 44.620,38, nessa ordem, devido a ausência de receitas e existência de despesas. O ano de 2025 acumulada prejuízo de R\$ 248.133,37. Salienta-se que, em junho, as despesas foram contabilizadas com saldo positivo, influenciando no resultado mensal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,35

Agosto/2024

0,26

↗ 32,63%

No período analisado, o Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,35 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um acréscimo de 32,63% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,97

Agosto/2024

0,98

↘ 0,29%

O Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,97 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 0,29% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,59

Agosto/2024

0,72

↘ 17,94%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo R\$ 0,59 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se retração de 17,94% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,02

Agosto/2024

0,08

↘ 69,26%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo M7 apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,02 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

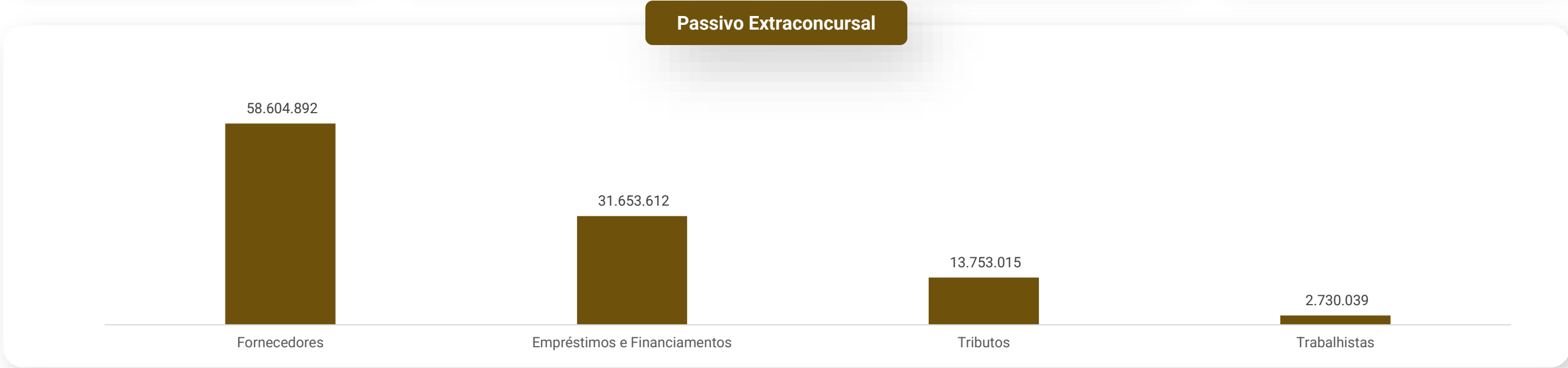
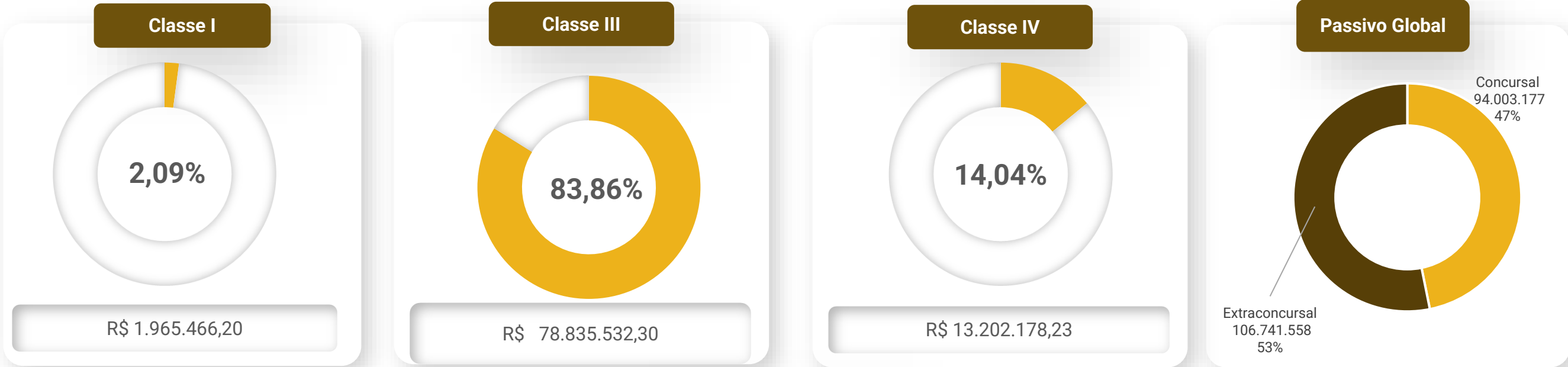
Em comparação a agosto de 2024, observa-se redução de 69,26% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

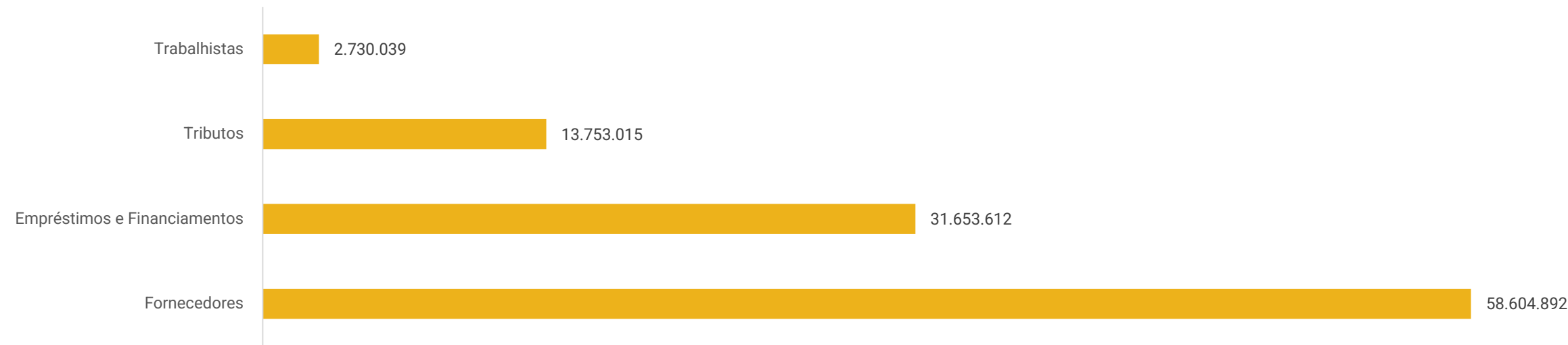
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Trabalhistas: Contempla obrigações trabalhistas (R\$ 1,4 milhão), como salários, férias, rescisões, pró-labore, que encontram-se em dia, e obrigações previdenciárias (R\$ 1,2 milhão) que estão parcialmente adimplentes.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,7 milhões, dos quais 99% encontram-se parcelados e adimplentes. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, dessa forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários.

Financeiro (empréstimos, financiamentos e descontos de duplicatas): O extraconcursal registrado é de R\$ 31,6 milhões, sendo a principal dívida junto a Cresol no valor de R\$ 10,5 milhões.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 58,6 milhões. Os principais saldos em abertos são dos fornecedores Polesello Indústria Química (R\$ 1,4 milhão), Toll Madeiras (R\$ 975,3 mil), Reflorasul Agroflorestal (R\$ 605,2 mil), Senbra Indústria e Comércio (R\$ 471 mil) e GeoForest Florestal (R\$ 469,5 mil), . A empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

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

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

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

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

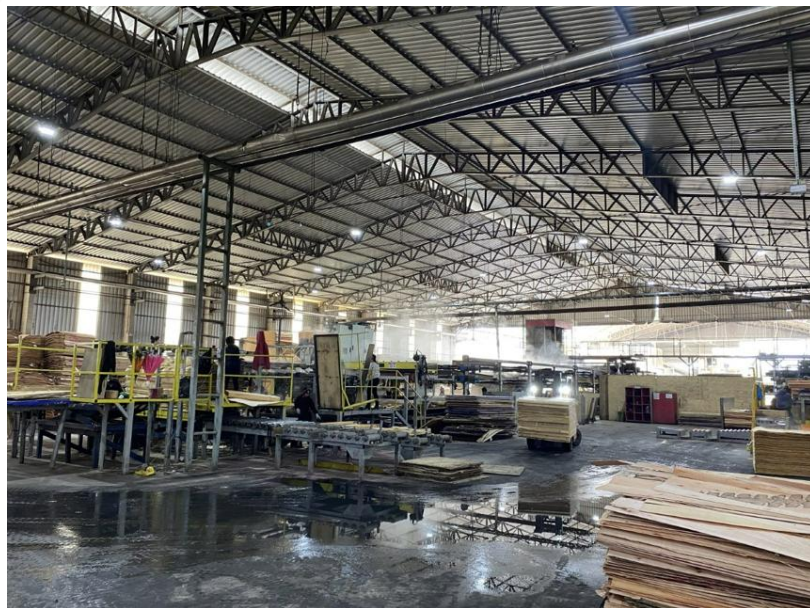


Fotos capturadas em 05/08/2025





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 05/08/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até outubro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.725.623,17** sendo que deste montante, 4,71% foi pago e 95,29% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2025				
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	0%	-	1.177.449,46	ago/24	jul/26	1.210.908,22	331.079,20	-	879.829,02	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	-	788.016,74	ago/24	jan/25	243.122,78	116.763,28	-	126.359,50	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Financeiros	90%	-	35.059.878,24	ago/27	jul/30	3.508.899,90	2.267,59	-	3.506.632,31	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Financeiros Colaborativos	90%	-	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	
	Credores até R\$ 5.000	45%	-	46.634,48	ago/24	jan/26	25.670,27	15.289,19	-	10.381,07	
	Demais Credores	90%	-	43.729.019,58	jul/27	jul/30	4.376.534,09	-	-	4.376.534,09	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	45%	-	86.980,02	ago/24	jan/26	47.878,75	39.640,59	-	8.238,16	
	Demais credores	90%	-	13.115.198,21	jul/27	jul/30	1.312.609,17	-	-	1.312.609,17	
TOTAL				94.003.176,73			10.725.623,17	505.039,85	0,00	10.220.583,31	
Percentual sobre a dívida							100,00%	4,71%	0,00%	95,29%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de maio, junho, julho e agosto/2025

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.700.170,47	70,67	44.490,98	1.655.750,16
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.491,51	70,67	0,00	1.077.562,18
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.058.715,26	70,67	0,00	1.058.785,93
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.058.605,87	70,67	0,00	1.058.676,54
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	76.759,48	12,61	0,00	76.772,09
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	525.994,91	58,06	0,00	526.052,97
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	622.678,96	0,00	44.490,98	578.187,98
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	598.795,96	0,00	44.490,98	554.304,98
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.074.162,04)	0,00	44.490,98	(2.118.653,02)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)	DEPRECIACÃO	(2.074.162,04)	0,00	44.490,98	(2.118.653,02)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	(3.412,52)	0,00	58,33	(3.470,85)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	Deprec. Acum. Equipamentos	(2.070.749,52)	0,00	44.432,65	(2.115.182,17)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		1.700.170,47	106.545,66	62.125,35	1.655.750,16
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.906.618,69	2.122,25	12.925,35	1.917.421,79
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.009.561,42	0,00	11.921,33	1.021.482,75
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		848.105,06	0,00	11.921,33	860.026,39
25057		2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros	29/05/25	314.986,86	0,00	11.921,33	326.908,19
25059		2.1.01.001.001 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
25024		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		659.223,24	0,00	737,30	659.960,54
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		659.223,24	0,00	737,30	659.960,54
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		44.499,05	2.122,25	266,72	42.643,52
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		44.472,35	2.095,55	240,02	42.616,82
25034		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	29/05/25	15.433,90	1.548,33	0,00	13.885,57
25033		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN	29/05/25	5.779,40	547,22	240,02	5.472,20
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037 Parcelamento ICMS		11.159,65	0,00	0,00	11.159,65
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		26,70	26,70	26,70	26,70
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	26/05/25	26,70	26,70	26,70	26,70
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.235.596,10	9.799,08	49.200,00	6.274.997,02
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25060		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.063.087,56	9.799,08	49.200,00	4.102.488,48
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.997.058,99	0,00	0,00	2.997.058,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.2.12.002.001 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25015		2.2.12.002.001 RADIADORES IVAN EAR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001 RENOVADOR A DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001 SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS		967,79	0,00	0,00	967,79
25016		2.2.12.002.001 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		138.975,75	9.799,08	49.200,00	178.376,67
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	29/05/25	126.074,06	9.799,08	49.200,00	165.474,98
25012		2.2.12.003.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.442.044,32)	94.624,33	0,00	(6.536.668,65)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.302.044,32)	94.624,33	0,00	(7.396.668,65)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.302.044,32)	94.624,33	0,00	(7.396.668,65)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/05/25	(7.302.044,32)	94.624,33	0,00	(7.396.668,65)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(45.598,53)	94.695,00	70,67	(140.222,86)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	25,25	58,33	70,67	37,59
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	25,25	58,33	70,67	37,59
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	83,59	0,00	70,67	154,26
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/05/25	83,59	70,67	154,26
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(58,34)	58,33	0,00	(116,67)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/05/25	(58,34)	58,33	(116,67)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(45.623,78)	94.636,67	0,00	(140.260,45)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(44.432,61)	44.432,65	0,00	(88.865,26)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(44.432,61)	44.432,65	0,00	(88.865,26)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/05/25	(44.432,61)	44.432,65	(88.865,26)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(903,71)	49.964,00	0,00	(50.867,71)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(903,71)	49.964,00	0,00	(50.867,71)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(764,00)	0,00	0,00	(764,00)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	26/05/25	0,00	764,00	(764,00)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	20/05/25	0,00	49.200,00	(49.200,00)
9197		3.7.03.003.203	Despesas Internet/ Site/ Sistemas		(139,71)	0,00	(139,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(285,99)	240,02	0,00	(526,01)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(285,99)	240,02	0,00	(526,01)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	(285,99)	0,00	0,00	(285,99)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/05/25	0,00	240,02	(240,02)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,47)	0,00	0,00	(1,47)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(1,47)	0,00	0,00	(1,47)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		(1,47)	0,00	(1,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	45.598,53	0,00	94.624,33	140.222,86
4801	S	6.1	RESULTADO	45.598,53	0,00	94.624,33	140.222,86
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.598,53	0,00	94.624,33	140.222,86
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.598,53	0,00	94.624,33	140.222,86
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício 31/05/25	45.598,53	0,00	94.624,33	140.222,86

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267
269968

Assinado de forma digital por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.18 17:07:15 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.905.490,50	0,00	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.566.370,87	0,00	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01	CAIXAEQUIVALENTES DE CAIXA	51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001	Caixa	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
25043		1.1.01.002.001	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
25042		1.1.01.002.001	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
25041		1.1.01.002.001	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
24		1.1.01.002.167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
18		1.1.01.002.178	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
25046		1.1.01.003.001	Aplic. AUT Banisul 1146 Rio do Sul	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
25047		1.1.01.003.001	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
25044		1.1.01.003.001	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
25045		1.1.01.003.001	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
62		1.1.01.003.002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
1894		1.1.01.003.072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
25039		1.1.04.004.001	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
25038		1.1.09.001.001	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
550		1.1.09.001.004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
25037		1.2.02.002.001	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
2111		1.2.02.002.013	Consócio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.019	Consócio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
17140		1.2.02.002.461	Consócio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
25040		1.2.03.001	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENSEM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.905.490,50	45.091,54	45.091,54	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.789.252,69	6.867,54	3.539,65	2.785.924,80
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
25058		2.1.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043	Financ. Banrisul S/A	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
25060		2.1.01.004.001	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	8.063,60	0,00	1.075,42	9.139,02
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.063,60	0,00	1.075,42	9.139,02
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.404,23	6.867,54	2.464,23	69.000,92
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	67.074,97	6.854,07	2.450,76	62.671,66
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	29/05/25 67.074,97	6.854,07	2.450,76	62.671,66
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.329,26	13,47	13,47	6.329,26
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	26/05/25 13,47	13,47	13,47	13,47
1582		2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25036		2.1.09.003.001	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25050		2.1.09.004.001	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.597.232,51	13.192,52	41.551,89	47.625.591,88
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25051		2.2.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A PROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
25052		2.2.03.001	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.327.462,41	13.192,52	41.551,89	12.355.821,78
25002	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.549.443,59	13.192,52	20.762,55	11.557.013,62
25053		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Dívida Ativa	2.301.120,97	13.192,52	20.762,55	2.308.691,00
25049		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	778.018,82	0,00	20.789,34	798.808,16
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	778.018,82	0,00	20.789,34	798.808,16
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB AS	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001	BARCELONA SECURITIZADORA	180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001	CREDVALE SECURITIZADORA DE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001	FATORI SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001	FIRENZE SECURITIZADORAS/A	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001	GI GESTAO E CORRETO RA DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO E	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001	METROPOLITANA ATIVOS FUNDO	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001	PALMAS COMPIND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001	PROCRED SECURITIZADORA DE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001	SIFRAS/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25024		2.2.12.001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.480.994,70)	25.031,48	0,00	(45.506.026,18)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.565.994,70)	25.031,48	0,00	(45.591.026,18)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.565.994,70)	25.031,48	0,00	(45.591.026,18)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	31/05/25	(45.565.994,70)	25.031,48	0,00	(45.591.026,18)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(44.020,79)	25.031,48	0,00	(69.052,27)	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(44.020,79)	25.031,48	0,00	(69.052,27)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(661,09)	704,39	0,00	(1.365,48)	
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(661,09)	704,39	0,00	(1.365,48)	
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	14/05/25	(661,09)	704,39	0,00	(1.365,48)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(518,21)	384,50	0,00	(902,71)	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(518,21)	384,50	0,00	(902,71)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(518,21)	0,00	0,00	(518,21)	
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	26/05/25	0,00	384,50	0,00	(384,50)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.840,00)	23.942,59	0,00	(66.782,59)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO SE	(42.840,00)	23.942,59	0,00	(66.782,59)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/05/25	(1.357,32)	729,28	0,00	(2.086,60)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/05/25	(41.482,68)	23.213,31	0,00	(64.695,99)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(1,49)	0,00	0,00	(1,49)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(1,49)	0,00	0,00	(1,49)	
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	(1,49)	0,00	0,00	(1,49)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	44.020,79	0,00	25.031,48	69.052,27	
4801	S	6.1	RESULTADO	44.020,79	0,00	25.031,48	69.052,27	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.020,79	0,00	25.031,48	69.052,27	
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	44.020,79	0,00	25.031,48	69.052,27	
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/05/25	44.020,79	0,00	25.031,48	69.052,27

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.18 17:08:03
-03'00'

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

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	11.792.232,80,39	13.920.239,58	13.419.477,09	11.842.042,88	
2	S	1.1	CIRCULANTE	48.081.218,06	12.132.225,78	12.054.842,38	48.158.601,46	
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.423.653,00	4.328.522,18	4.573.835,11	2.178.340,07	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	8.882,15	1.830.800,42	1.833.135,33	6.547,24	
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/05/25	8.882,15	1.830.800,42	1.833.135,33	6.547,24
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	264.336,26	2.490.201,32	2.727.645,08	26.892,50	
25562		1.1.01.002.001	Banco Sofisa Conta 751	8,62	0,00	0,00	8,62	
25561		1.1.01.002.001	Fibank	08/05/25	442,85	102.202,16	102.644,91	0,10
102		1.1.01.002.049	Sicoob	549,97	0,00	0,00	549,97	
35		1.1.01.002.124	Banco Cresol	5,53	0,00	0,00	5,53	
14		1.1.01.002.174	Banco Safra S/A	333,87	0,00	0,00	333,87	
9		1.1.01.002.193	Banco Bradesco S/A	30/05/25	0,00	7.230,04	7.230,04	0,00
6144		1.1.01.002.237	Credicom in Cooperativa S/A	30/05/25	240.469,34	2.373.557,00	2.610.250,24	3.776,10
20598		1.1.01.002.944	Banco C6 S.A.	5.077,62	0,00	0,00	5.077,62	
20683		1.1.01.002.949	Banco Sofisa	16/05/25	16.390,55	0,00	50,01	16.340,54
25955		1.1.01.002.950	Banco Sofisa nº 74-3	0,84	0,00	0,00	0,84	
25956		1.1.01.002.951	Banco Bradesco S/Anº 138523-2	26/05/25	1.057,07	7.212,12	7.469,88	799,31
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.150.434,59	7.520,44	13.054,70	2.144.900,33	
25557		1.1.01.003.001	Aplicação Banco ABC	415.322,13	0,00	0,00	415.322,13	
25574		1.1.01.003.001	Aplicação Banco PINE	764.596,56	0,00	0,00	764.596,56	
25560		1.1.01.003.001	Aplicação SANTANDER FIC	0,41	0,00	0,00	0,41	
25563		1.1.01.003.001	Aplicação Sofisa	301.059,16	0,00	0,00	301.059,16	
25559		1.1.01.003.001	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/05/25	669.356,33	7.520,44	13.054,70	663.822,07
25558		1.1.01.003.001	Poupança Sicredi	100,00	0,00	0,00	100,00	
140	S	1.1.02	CLIENTES	7.075.277,16	4.078.407,29	5.349.405,09	5.804.279,36	
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	7.075.277,16	4.078.407,29	5.349.405,09	5.804.279,36	
4958	S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	1.032.418,12	32.710,67	0,00	1.065.128,79	
17633	S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	1.032.418,12	32.710,67	0,00	1.065.128,79	
25617		1.1.03.001.001	Empréstimo a Terceiros	29/05/25	1.032.418,12	32.710,67	0,00	1.065.128,79
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	20.585.639,23	606.059,49	2.129.877,02	19.061.821,70	
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	80.622,55	0,00	0,00	80.622,55	
25616		1.1.04.004.001	Bloqueio Judicial	80.622,55	0,00	0,00	80.622,55	
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	6.695.349,27	45.633,85	1.650.251,40	5.090.731,72	
348		1.1.04.013.031	Adiantamento de Fornecedores	31/05/25	6.695.349,27	45.633,85	1.650.251,40	5.090.731,72
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	17.473,50	17.473,50	0,00	
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/05/25	0,00	8.134,91	8.134,91	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/05/25	0,00	9.338,59	9.338,59	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.682.156,57	542.952,14	462.152,12	13.762.956,59
381		1.1.04.021.004	IPI a Recuperar	31/05/25	33.693,73	8.917,00	26.457,88
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	31/05/25	8.288.001,13	76.361,19	8.391.226,55
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	31/05/25	392.965,62	45.527,38	389.236,63
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	31/05/25	1.807.853,34	209.831,03	1.790.548,23
390		1.1.04.021.013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/05/25	10.434,33	0,00	16.258,99
397		1.1.04.021.020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	15.040,25
823		1.1.04.021.030	Cofins a Compensar		1.558.695,72	0,00	1.558.695,72
825		1.1.04.021.032	Pis a Compensar		461.474,32	0,00	461.474,32
4853		1.1.04.021.037	ICMS a Recuperar CIAP	31/05/25	1.000.371,02	21.455,32	1.000.390,92
5825		1.1.04.021.072	Impostos a Restituir/Compensar	18/05/25	11.3627,11	100.060,19	11.3627,10
412	S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003	Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08	ESTOQUES		16.880.011,12	3.086.526,15	19.966.537,27
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		16.880.011,12	3.086.526,15	19.966.537,27
504		1.1.08.001.001	Materia Prima	31/05/25	4.104.723,14	614.272,07	4.718.995,21
509		1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	31/05/25	4.887.074,35	815.002,01	5.702.076,36
510		1.1.08.001.007	Produtos Acabados	31/05/25	6.642.014,56	1.142.320,88	7.784.335,44
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	31/05/25	120.000,00	174.368,69	294.368,69
514		1.1.08.001.011	Almoxarifado	31/05/25	1.126.199,07	340.562,50	1.466.761,57
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001	Ourocap BB		7.250,26	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001	Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002	Ourocap		40.000,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.450,32	0,00	1.725,16
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO		3.450,32	0,00	1.725,16
572		1.1.10.002.006	Premios de Seguros a Apropriar	16/05/25	3.450,32	0,00	1.725,16
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE		69.842.062,33	1.430.550,60	70.265.441,42
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.036.240,95	7.298,36	1.030.575,31
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS		1.036.240,95	7.298,36	1.030.575,31
25954		1.2.02.002.001	Consortio Bradesco	29/05/25	24.310,88	0,00	11.346,88
25584		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001	Consortio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001	Consortio CrediFoz		160.852,95	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012	BB Consorcios		164.827,96	0,00	164.827,96

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2111		1.2.02.002.013 Consócio Bradesco		53.638,96	0,00	0,00	53.638,96
5079		1.2.02.002.033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135 Contratos a Receber		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462 Consórcio Embracon G. 9940 C.	20/05/25	2.304,40	2.863,16	0,00	5.167,56
25965		1.2.02.002.463 Consórcio Embracon G. 9940 C.	20/05/25	2.304,40	1.108,80	0,00	3.413,20
25966		1.2.02.002.464 Consórcio Embracon G. 9926 C.	20/05/25	2.304,40	1.108,80	0,00	3.413,20
25967		1.2.02.002.465 Consórcio Embracon G. 9926 C.	20/05/25	2.304,40	1.108,80	0,00	3.413,20
25968		1.2.02.002.466 Consórcio Embracon G. 9910 C.	20/05/25	2.304,40	1.108,80	0,00	3.413,20
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.804,06	12,00	0,00	28.816,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.804,06	12,00	0,00	28.816,06
25586		1.2.03.001.001 Cotas Uniprime		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135 Cotas Credicomín	12/05/25	264,00	12,00	0,00	276,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		68.777.017,32	1.423.240,24	994.207,51	69.206.050,05
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001 Terenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edificações e Benfeitorias		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		22.729.952,43	1.301.278,98	674.853,71	23.356.377,70
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/05/25	19.009.235,55	1.294.582,13	674.853,71	19.628.963,97
1087		1.2.05.003.013 Moveis e Utensílios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015 Equipamentos de Transporte -		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4885		1.2.05.003.017 Equipamentos de Producao		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018 Reflorestamento	31/05/25	318.008,66	6.696,85	0,00	324.705,51
1098		1.2.05.003.028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	6.784,85	6.784,85	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	6.784,85	6.784,85	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001 Imobilizacoes em Andamento		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001 Imobilizado em Andamento -		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002 Imobilizações em Andamento -	31/05/25	0,00	6.784,85	6.784,85	0,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(7.850.927,43)	11.517,641	312.568,95	(8.048.319,97)
20389	S	1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO		(7.850.927,43)	11.517,641	312.568,95	(8.048.319,97)
1138		1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	31/05/25	(1.988.417,81)	0,00	103.496,63	(2.091.914,44)
1144		1.2.05.007.001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores	31/05/25	(106.986,19)	0,00	2.444,47	(109.430,66)
1147		1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/05/25	(3.613.455,97)	11.517,641	170.929,39	(3.669.208,95)
1151		1.2.05.007.001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	31/05/25	(52.517,17)	0,00	799,45	(53.316,62)
1153		1.2.05.007.001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/05/25	(2.085.389,32)	0,00	34.331,49	(2.119.720,81)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
Saldo						
4887		1.2.05.007.001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	31/05/25	(4.160,97)	0,00	567,52
						(4.728,49)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	357.463,20	357.463,20
						0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	357.463,20	357.463,20
						0,00
1308		1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	31/05/25	0,00	246.649,70	246.649,70
						0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	31/05/25	0,00	6.790,00	6.790,00
						0,00
1303		1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	31/05/25	0,00	104.023,50	104.023,50
						0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	11.792.280,39	8.757.299,78	9.258.062,27	11.842.042,88
1351	S	2.1	CIRCULANTE	50.053.172,52	8.135.798,99	8.185.684,22	50.103.057,75
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10.097.176,97	149.106,80	39.970,27	9.988.040,44
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.495.955,14	149.106,80	39.970,27	9.386.818,61
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	20/05/25 537.636,32	109.136,53	0,00	428.499,79
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Emprestimos Bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Itaú	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25427		2.1.01.001.001	Financ. CRESOL	23/05/25 0,00	39.970,27	39.970,27	0,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Finanças	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATOR SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		13.557.076,46	4.310.556,25	6.460.785,19	15.707.305,40
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		13.557.076,46	4.310.556,25	6.460.785,19	15.707.305,40
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		392.391,26	124.868,40	107.939,70	375.462,56
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		326.576,20	119.731,76	105.313,96	312.158,40
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/05/25	194.527,32	16.631,28	6.077,72	183.973,76
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/05/25	25.154,40	2.146,80	660,00	23.667,60
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	02/05/25	90.706,01	2.343,77	0,00	88.362,24
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/05/25	0,00	54.885,97	54.885,97	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/05/25	0,00	8.917,00	8.917,00	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/25	14.531,48	6.308,22	7.148,84	15.372,10
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	27/05/25	1.656,99	1.656,99	782,70	782,70
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/05/25	0,00	22.076,78	22.076,78	0,00
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/05/25	0,00	4.764,95	4.764,95	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		65.815,06	5.136,64	2.625,74	63.304,16
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	27/05/25	5.136,64	5.136,64	2.450,87	2.450,87
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	06/05/25	48.559,92	0,00	174,87	48.734,79
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		3.036.234,85	707.699,87	910.120,39	3.238.655,37
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.241.086,46	595.503,92	723.859,28	1.369.441,82
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/25	475.577,88	475.577,88	496.958,10	496.958,10
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/05/25	6.172,30	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/05/25	4.637,87	4.637,87	4.583,57	4.583,57
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/05/25	26.146,87	59.322,62	59.162,28	25.986,53
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/05/25	564.976,36	38.608,00	98.429,47	624.797,83
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/05/25	163.575,18	11.185,25	58.553,56	210.943,49
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.795.148,39	112.195,95	186.261,11	1.869.213,55
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/05/25	86.958,35	91.569,31	100.654,13	96.043,17
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/05/25	1.079.007,34	154,79	48.245,80	1.127.098,35
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/05/25	17.275,10	773,10	892,95	17.394,95
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/05/25	465.857,86	12.959,69	15.113,85	468.012,02
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/05/25	32.768,57	2.174,04	5.643,74	36.238,27
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/05/25	44.965,97	2.998,53	7.686,62	49.654,06
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/05/25	9.487,53	648,76	3.396,00	12.234,77
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/05/25	12.998,02	917,73	4.628,02	16.708,31
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		22.970.292,98	2.843.567,67	666.868,67	20.793.593,98
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		14.884.084,99	2.827.451,09	300.000,00	12.356.633,90
1712		2.1.09.001.006 Adiantamentos de Clientes Diversos	06/05/25	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	31/05/25	3.794.690,50	2.826.431,09	0,00	968.259,41
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	14/05/25	11.088.374,49	0,00	300.000,00	11.388.374,49

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.086.207,99	16.116,58	366.868,67	8.436.960,08	
1734		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
25963		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	15.894,52	0,00	0,00	15.894,52	
25045		2.1.09.003.001	Empréstimo Mutuo	30/05/25	7.129.074,75	0,00	323.402,43	7.452.477,18
1751		2.1.09.003.023	Juros a Pagar	810.438,72	0,00	0,00	810.438,72	
1827		2.1.09.003.051	Acordos Trabalhistas a Pagar	27/05/25	108.800,00	15.619,79	36.617,71	129.797,92
3335		2.1.09.003.075	Convênios Diversos a Pagar	31/05/25	0,00	496,79	496,79	0,00
21428		2.1.09.003.434	Empréstimo E-Consignado a	31/05/25	0,00	0,00	6.351,74	6.351,74
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	71.277.657,01	111.385,11	247.609,89	71.413.881,79	
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.137.825,02	39.970,27	0,00	17.097.854,75	
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	19.111.475,92	39.970,27	0,00	19.071.505,65	
25052		2.2.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
25053		2.2.01.001.001	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61	
25057		2.2.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34	
25051		2.2.01.001.001	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37	
25059		2.2.01.001.001	Financ. Santander	113.801,18	0,00	0,00	113.801,18	
25060		2.2.01.001.001	Financ. Santander S/A - Giro	296.296,28	0,00	0,00	296.296,28	
25056		2.2.01.001.001	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58	
25058		2.2.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	798.629,43	0,00	0,00	798.629,43	
25055		2.2.01.001.001	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	
25054		2.2.01.001.001	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37	
1928		2.2.01.001.013	Financ. Ita S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12	
9539		2.2.01.001.905	Financ. CRESOL	23/05/25	5.478.841,64	39.970,27	0,00	5.438.871,37
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81	
25061		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15	
25062		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15	
25044		2.2.01.003.001	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47	
17087		2.2.01.003.077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04	
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)	
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)	
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.248.356,45	5.558,21	914,20	1.243.712,44	
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.248.356,45	5.558,21	914,20	1.243.712,44	
25049		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80	
25048		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28	
25047		2.2.03.001.001	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53	
25050		2.2.03.001.001	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	29/05/25	180.185,98	5.558,21	914,20	175.541,97
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46	
5424		2.2.03.001.111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40	
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	676,62	0,00	0,00	676,62	
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	676,62	0,00	0,00	676,62	
1508		2.2.04.003.005	Emprestimos de Terceiros a Pagar	676,62	0,00	0,00	676,62	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.498.665,10	47.998,90	0,00	5.450.666,20
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	5.498.665,10	47.998,90	0,00	5.450.666,20
2405		2.2.11.003.006	Contratos a Pagar	5.398.665,10	47.998,90	0,00	5.350.666,20
15090		2.2.11.003.033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	47.392.133,82	17.857,73	246.695,69	47.620.971,78
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	18.714.303,94	0,00	0,00	18.714.303,94
25080		2.2.12.001.001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL S.A.	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001	BANCO RANDON S.A.	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001	BANCO RNX S.A.	224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001	BANCO SAFRAS A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001	BANCO SOFISA S.A.	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001	BASSO FUNDO DE	1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001	GLOBAL SECURITIZADORAS/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001	MUNDIFUNDO IE D C NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001	PLANAL FACTORING LTDA. EPP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	22.236.379,15	7.758,33	109.547,50	22.338.168,32
25036		2.2.12.002.001	ATI BRASIL ARTIGOS TECNICOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	831,68	258,33	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237		2.2.12.002.001	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25292		2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25272	2.2.12.002.001	IPARTICIPACOES LTDA OS DO		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS IENTO SE		59.947,50	0,00	0,00	59.947,50
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA. E		11.763,76	0,00	0,00	11.763,76
25267	2.2.12.002.001	JGTIBAOPF CAMINHOS LTDA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	JGTIBANI DISTRIBUIDORA DE		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25266	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL E J. DE		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE AGRO	12/05/25	2.890.151,45	7.500,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCAÇÃO DE E PROD. DE		1.767,70	0,00	0,00	1.767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENÇÃO DE		1.867,86	0,00	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		615.421,58	0,00	0,00	615.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTÍVEIS E DE		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		5.542.962,00	0,00	0,00	5.542.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUN EIRELI CRETO E		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DA SILVA DA ME		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E T		137.626,93	0,00	0,00	137.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA		101.313,40	0,00	0,00	101.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA A		2.169,31	0,00	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		60.957,16	0,00	0,00	60.957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS DE		505.657,73	0,00	0,00	505.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E S E		1.071,07	0,00	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISULS QUIMICA LTDA - EPP		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		741.329,57	0,00	0,00	741.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE - EPP		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCAÇÕES EPP (FILIAL) DE		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		87.521,00	0,00	0,00	87.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		6.470,10	0,00	0,00	6.470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		1.460,38	0,00	0,00	1.460,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		3.726.624,67	0,00	0,00	3.726.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -		1.501,44	0,00	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		1.055.919,00	0,00	0,00	1.055.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		39.990,00	0,00	0,00	39.990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE	01/05/25	137.519,88	0,00	109.547,50	117.067,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS RONICA		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS INTAS INDE		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES OE		1.168,85	0,00	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUSTE ROZZA EIRELI ROSO		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE		1.422.204,84	0,00	0,00	1.422.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI MECAS		715,71	0,00	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON SAI IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		17.008,66	0,00	0,00	17.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA ORTES		70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASULENSADOS		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA DE		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25272	2.2.12.002.001	IPAPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25270	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25269	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25267	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25266	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25264	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25263	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCACAO DE		767,70	0,00	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE		1.867,86	0,00	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DASILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIALTDA		1.313,40	0,00	0,00	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA		2.169,31	0,00	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		957,16	0,00	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E		1.071,07	0,00	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANAE EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIALTDA -		1.501,44	0,00	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE	01/05/25	7.519,88	0,00	109.547,50	117.067,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES		1.168,85	0,00	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE		2.204,84	0,00	0,00	2.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME		715,71	0,00	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON SA IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REALLAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP.DE MAQ.E		839,50	0,00	839,50
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	266,83
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	15.774,62
25324		2.2.12.002.001 RJTRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	102.000,00
25323		2.2.12.002.001 RMAASSESSORIAEM COMEX		184.343,51	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOSE		274,17	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	1.025,71
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDAME		20.738,77	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	1.272,37
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	1.559,19
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.441.450,73	10.099,40	6.568.499,52
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	27/05/25	735.513,16	10.099,40	862.561,95
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.407.549,14)	152.652,48	(3.092.896,66)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.271.750,47	0,00	17.433.750,47
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.042.491,68	0,00	6.204.491,68
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de	21/05/25	6.042.491,68	0,00	6.204.491,68
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		11.229.258,79	0,00	11.229.258,79

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado		11.229.258,79	0,00	0,00
3120	S	3.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(739.864,63)	883.602,69	52.225,15
3121	S	3.3.01.003.001 Salários e Ordenados CUMULADOS	31/05/25	(245.177,63)	581.422,29	339.177,37
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/05/25	(45.055,56)	54.907,61	1.170,90
3126	S	3.3.01.003.006 Férias OU PREJUÍZOS	31/05/25	(24.458.436,91)	191.402,52	305.300,00
3127		3.3.01.003.007 INSSs Acumulados	31/05/25	(34.973,95)	141.853,14	152.822,80
3128		3.3.01.003.008 FGTS uízos Acumulados	31/05/25	(24.457.413,08)	71.736,72	153.916,26
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/05/25	(15.271,47)	16.231,80	0,00
3141	S	3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	29/05/25	(15.041,80)	326.048,61	357.460,00
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/05/25	4.091,58	0,00	5.137,82
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	357.463,20	357.463,20
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS para Depósito	31/05/25	(1.433.001,81)	1.190.829,24	145.279,91
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/05/25	(67.403,50)	115.016,48	21.281,20
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica para Industrialização	31/05/25	(146.872,47)	282.727,35	246.965,59
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	28/05/25	(34.856,10)	59.873,10	0,00
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	30/05/25	(28.563,10)	11.856,29	0,00
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	14/05/25	0,00	2.800,64	0,00
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/05/25	(204.583,89)	319.745,45	3.259,38
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	02/05/25	(6.039,24)	10.107,42	0,00
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	23/05/25	(99.674,50)	89.500,00	0,00
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	29/05/25	(185.364,42)	150.798,99	0,00
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/05/25	(567,51)	567,52	0,00
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/05/25	(157.559,86)	170.929,39	0,00
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	31/05/25	(231.966,79)	146.448,92	0,00
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem		(110.509,05)	0,00	0,00
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	06/05/25	0,00	0,00	3.600,00
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	31/05/25	(168.315,47)	30.457,69	1.894,99
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/05/25	9.339,48	0,00	8.278,75
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos		(65,39)	0,00	0,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.387.324,81)	1.084.108,43	18.186,22
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(718.071,00)	397.521,99	7.409,82
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(30.858,10)	37.787,20	0,00
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	30/05/25	(30.858,10)	37.787,20	0,00
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(687.212,90)	359.734,79	7.409,82
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações	05/05/25	0,00	500,00	0,00
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	29/05/25	(3.758,67)	176,21	2.203,15
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/05/25	(34.331,52)	34.331,49	0,00
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/05/25	(103.496,63)	103.496,63	0,00
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	31/05/25	(384.476,24)	55.981,72	5.206,67
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	25/05/25	(161.149,84)	165.248,74	0,00
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(639.279,17)	620.912,08	10.776,40
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(55.892,44)	107.452,66	0,00
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/25	(30.600,59)	32.568,03	0,00
4329		3.7.03.001.002 Pró-Labore	31/05/25	(8.157,41)	8.157,41	0,00
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/05/25	(2.645,09)	3.198,65	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(739.864,63)	883.602,69	52.225,15	(1.571.242,17)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/05/25	(517.763,44)	581.422,29	39.177,37	(1.060.008,36)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/05/25	(45.055,56)	54.907,61	1.170,90	(98.792,27)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/05/25	(58.436,91)	91.402,52	0,00	(149.839,43)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/05/25	(34.973,95)	41.853,14	2.822,80	(74.004,29)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/05/25	(57.413,08)	71.736,72	3.916,26	(125.233,54)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/05/25	(15.271,47)	16.231,80	0,00	(31.503,27)
3141		3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção	29/05/25	(15.041,80)	26.048,61	0,00	(41.090,41)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/05/25	4.091,58	0,00	5.137,82	9.229,40
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(1.433.001,81)	1.190.829,24	45.279,91	(2.578.551,14)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/05/25	(67.403,50)	115.016,48	21.281,20	(161.138,78)
3170		3.3.01.005.002	Energia Elétrica	31/05/25	(146.872,47)	82.727,35	6.965,59	(222.634,23)
3467		3.3.01.005.008	Manutenção de Edificações e	28/05/25	(34.856,10)	59.873,10	0,00	(94.729,20)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	30/05/25	(28.563,10)	11.856,29	0,00	(40.419,39)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	14/05/25	0,00	2.800,64	0,00	(2.800,64)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/05/25	(204.583,89)	319.745,45	3.259,38	(521.069,96)
3524		3.3.01.005.018	Aluguéis e Condomínios de Imóveis	02/05/25	(6.039,24)	10.107,42	0,00	(16.146,66)
3525		3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e	23/05/25	(99.674,50)	89.500,00	0,00	(189.174,50)
3578		3.3.01.005.031	Custos com Importação	29/05/25	(185.364,42)	150.798,99	0,00	(336.163,41)
4889		3.3.01.005.044	Deprec. s/ Equip. de Produção	31/05/25	(567,51)	567,52	0,00	(1.135,03)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/05/25	(157.559,86)	170.929,39	0,00	(328.489,25)
4991		3.3.01.005.051	Serviços de Industrialização	31/05/25	(231.966,79)	146.448,92	0,00	(378.415,71)
3528		3.3.01.005.052	Despesas com Armazenagem		(110.509,05)	0,00	0,00	(110.509,05)
4675		3.3.01.005.056	Brindes e donativos	06/05/25	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3095		3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	31/05/25	(168.315,47)	30.457,69	1.894,99	(196.878,17)
3105		3.3.01.005.077	Contrato de Locação	31/05/25	9.339,48	0,00	8.278,75	17.618,23
4440		3.3.01.005.096	Manutenção e Reparos		(65,39)	0,00	0,00	(65,39)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.387.324,81)	1.084.108,43	18.186,22	(2.453.247,02)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(718.071,00)	397.521,99	7.409,82	(1.108.183,17)	
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(30.858,10)	37.787,20	0,00	(68.645,30)	
4028		3.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	30/05/25	(30.858,10)	37.787,20	0,00	(68.645,30)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(687.212,90)	359.734,79	7.409,82	(1.039.537,87)	
4089		3.7.01.003.003	Brindes e Bonificações	05/05/25	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4185		3.7.01.003.011	Energia Elétrica	29/05/25	(3.758,67)	176,21	2.203,15	(1.731,73)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/05/25	(34.331,52)	34.331,49	0,00	(68.663,01)
4163		3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/05/25	(103.496,63)	103.496,63	0,00	(206.993,26)
4253		3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	31/05/25	(384.476,24)	55.981,72	5.206,67	(435.251,29)
4883		3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	25/05/25	(161.149,84)	165.248,74	0,00	(326.398,58)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(639.279,17)	620.912,08	10.776,40	(1.249.414,85)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(55.892,44)	107.452,66	0,00	(163.345,10)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/05/25	(30.600,59)	32.568,03	0,00	(63.168,62)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/05/25	(8.157,41)	8.157,41	0,00	(16.314,82)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/05/25	(2.645,09)	3.198,65	0,00	(5.843,74)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(739.864,63)	883.602,69	52.225,15	(1.571.242,17)	
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/05/25	(517.763,44)	581.422,29	39.177,37	(1.060.008,36)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/05/25	(45.055,56)	54.907,61	1.170,90	(98.792,27)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/05/25	(58.436,91)	91.402,52	0,00	(149.839,43)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/05/25	(34.973,95)	41.853,14	2.822,80	(74.004,29)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/05/25	(57.413,08)	71.736,72	3.916,26	(125.233,54)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e AvisoPrévio	31/05/25	(15.271,47)	16.231,80	0,00	(31.503,27)
3141		3.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção	29/05/25	(15.041,80)	26.048,61	0,00	(41.090,41)
3144		3.3.01.003.024	Transporte de Empregados	31/05/25	4.091,58	0,00	5.137,82	9.229,40
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(1.433.001,81)	1.190.829,24	45.279,91	(2.578.551,14)	
3169		3.3.01.005.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/05/25	(67.403,50)	115.016,48	21.281,20	(161.138,78)
3170		3.3.01.005.002	Energia Elétrica	31/05/25	(146.872,47)	82.727,35	6.965,59	(222.634,23)
3467		3.3.01.005.008	Manutenção de Edificações e	28/05/25	(34.856,10)	59.873,10	0,00	(94.729,20)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	30/05/25	(28.563,10)	11.856,29	0,00	(40.419,39)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	14/05/25	0,00	2.800,64	0,00	(2.800,64)
3498		3.3.01.005.016	Manutenção de Máquinas e	31/05/25	(204.583,89)	319.745,45	3.259,38	(521.069,96)
3524		3.3.01.005.018	Aluguéis e Condomínios de Imóveis	02/05/25	(6.039,24)	10.107,42	0,00	(16.146,66)
3525		3.3.01.005.019	Locação de Máquinas e	23/05/25	(99.674,50)	89.500,00	0,00	(189.174,50)
3578		3.3.01.005.031	Custos com Importação	29/05/25	(185.364,42)	150.798,99	0,00	(336.163,41)
4889		3.3.01.005.044	Deprec. s/ Equip. de Produção	31/05/25	(567,51)	567,52	0,00	(1.135,03)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas e Aparelhos e	31/05/25	(157.559,86)	170.929,39	0,00	(328.489,25)
4991		3.3.01.005.051	Serviços de Industrialização	31/05/25	(231.966,79)	146.448,92	0,00	(378.415,71)
3528		3.3.01.005.052	Despesas com Armazenagem		(110.509,05)	0,00	0,00	(110.509,05)
4675		3.3.01.005.056	Brindes e donativos	06/05/25	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3095		3.3.01.005.057	Fretes Sobre Compras de	31/05/25	(168.315,47)	30.457,69	1.894,99	(196.878,17)
3105		3.3.01.005.077	Contrato de Locação	31/05/25	9.339,48	0,00	8.278,75	17.618,23
4440		3.3.01.005.096	Manutenção e Reparos		(65,39)	0,00	0,00	(65,39)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.387.324,81)	1.084.108,43	18.186,22	(2.453.247,02)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(718.071,00)	397.521,99	7.409,82	(1.108.183,17)	
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(30.858,10)	37.787,20	0,00	(68.645,30)	
4028		3.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	30/05/25	(30.858,10)	37.787,20	0,00	(68.645,30)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(687.212,90)	359.734,79	7.409,82	(1.039.537,87)	
4089		3.7.01.003.003	Brindes e Bonificações	05/05/25	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4185		3.7.01.003.011	Energia Elétrica	29/05/25	(3.758,67)	176,21	2.203,15	(1.731,73)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/05/25	(34.331,52)	34.331,49	0,00	(68.663,01)
4163		3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/05/25	(103.496,63)	103.496,63	0,00	(206.993,26)
4253		3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	31/05/25	(384.476,24)	55.981,72	5.206,67	(435.251,29)
4883		3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	25/05/25	(161.149,84)	165.248,74	0,00	(326.398,58)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(639.279,17)	620.912,08	10.776,40	(1.249.414,85)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(55.892,44)	107.452,66	0,00	(163.345,10)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/05/25	(30.600,59)	32.568,03	0,00	(63.168,62)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/05/25	(8.157,41)	8.157,41	0,00	(16.314,82)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/05/25	(2.645,09)	3.198,65	0,00	(5.843,74)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/05/25	(2.776,04)	6.256,71	0,00	(9.032,75)
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS	31/05/25	(8.887,00)	674.853,71	115.176,41	(559.677,30)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	28/05/25	(2.820,00)	674.853,71	115.176,41	(559.677,30)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	22/05/25	0,00	41.158,18	0,00	(41.158,18)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(583.386,73)	513.459,42	10.776,40	(1.086.069,75)
25236		3.7.03.003.001 Aluguel de equipamentos de		(623,42)	0,00	0,00	(623,42)
4405		3.7.03.003.002 Viagens e Estadias		(459,00)	0,00	0,00	(459,00)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/05/25	(799,46)	799,45	0,00	(1.598,91)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	30/05/25	(59.246,34)	122.621,78	10.776,40	(171.091,72)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	26/05/25	(1.389,89)	2.641,25	0,00	(4.031,14)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/05/25	(45.082,42)	34.071,68	0,00	(79.154,10)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	29/05/25	(428,99)	432,40	0,00	(861,39)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	27/05/25	(98.633,69)	65.796,59	0,00	(164.430,28)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	29/05/25	(6.228,80)	3.211,98	0,00	(9.440,78)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	26/05/25	(122,52)	3.000,00	0,00	(3.122,52)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Cmp.e Periféricos	31/05/25	(2.444,52)	2.444,47	0,00	(4.888,99)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/05/25	(1.725,16)	1.725,16	0,00	(3.450,32)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	29/05/25	(162.102,45)	34.510,73	0,00	(196.613,18)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	01/05/25	(50.370,42)	3.530,00	0,00	(53.900,42)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	27/05/25	(1105,44)	14.476,00	0,00	(25.530,40)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	29/05/25	(88.623,85)	6.272,95	0,00	(94.896,80)
4431		3.7.03.003.162 Manutenção e Reparos		(2.531,70)	0,00	0,00	(2.531,70)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	30/05/25	(45.114,34)	207.438,06	0,00	(252.552,40)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas	01/05/25	(6.405,36)	10.486,92	0,00	(16.892,28)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(20.455,53)	51.482,82	0,00	(71.938,35)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(20.455,53)	51.482,82	0,00	(71.938,35)
4660		3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	31/05/25	0,00	83,44	0,00	(83,44)
4661		3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	31/05/25	0,00	513,47	0,00	(513,47)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	29/05/25	(5.088,94)	13.970,72	0,00	(19.059,66)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/05/25	(5.694,94)	28.408,27	0,00	(34.103,21)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	29/05/25	(8.861,65)	7.651,92	0,00	(16.513,57)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	12/05/25	(810,00)	855,00	0,00	(1.665,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(9.519,11)	14.191,54	0,00	(23.710,65)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(9.519,11)	14.191,54	0,00	(23.710,65)
4697		3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	06/05/25	(0,34)	2,08	0,00	(2,42)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/05/25	(7.309,77)	3.102,01	0,00	(10.411,78)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos		(874,13)	0,00	0,00	(874,13)
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	06/05/25	0,00	7.029,86	0,00	(7.029,86)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	31/05/25	(1.334,87)	4.057,59	0,00	(5.392,46)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	674.853,71	366.774,67	(308.079,04)
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	674.853,71	366.774,67	(308.079,04)
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	251.598,26	251.598,26
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	28/05/25	0,00	0,00	251.598,26	251.598,26

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	
				Débito	Crédito Saldo
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS		
				0,00	674.853,71 115.176,41 (559.677,30)
4760		3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	28/05/25	0,00 674.853,71 115.176,41 (559.677,30)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	(340.562,50)	152.652,48	0,00	(493.214,98)	
4801	S	6.1	RESULTADO	(340.562,50)	152.652,48	0,00	(493.214,98)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(340.562,50)	152.652,48	0,00	(493.214,98)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(340.562,50)	152.652,48	0,00	(493.214,98)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/05/25	(340.562,50)	152.652,48	0,00	(493.214,98)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.18 17:03:39
-03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.655.750,16	0,00	44.490,95	1.611.259,21
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.562,18	0,00	0,00	1.077.562,18
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.058.785,93	0,00	0,00	1.058.785,93
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.058.676,54	0,00	0,00	1.058.676,54
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	76.772,09	0,00	0,00	76.772,09
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	526.052,97	0,00	0,00	526.052,97
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	578.187,98	0,00	44.490,95	533.697,03
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	554.304,98	0,00	44.490,95	509.814,03
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.118.653,02)	0,00	44.490,95	(2.163.143,97)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)	DEPRECIACÃO	(2.118.653,02)	0,00	44.490,95	(2.163.143,97)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	30/06/25 (3.470,85)	0,00	58,33	(3.529,18)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	Deprec. Acum. Equipamentos	30/06/25 (2.115.182,17)	0,00	44.432,62	(2.159.614,79)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		1.655.750,16	58.958,50	14.467,55	1.611.259,21
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.917.421,79	3.228,90	14.467,55	1.928.660,44
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.021.482,75	0,00	13.348,99	1.034.831,74
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		860.026,39	0,00	13.348,99	873.375,38
25057		2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros	30/06/25	326.908,19	0,00	13.348,99	340.257,18
25059		2.1.01.001.001 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
25024		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		659.960,54	746,83	1.091,39	660.305,10
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		659.960,54	746,83	1.091,39	660.305,10
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		42.643,52	2.482,07	27,17	40.188,62
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		42.616,82	2.455,37	0,00	40.161,45
25034		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	30/06/25	13.885,57	1.564,73	0,00	12.320,84
25033		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN		5.472,20	0,00	0,00	5.472,20
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037 Parcelamento ICMS	25/06/25	11.159,65	890,64	0,00	10.269,01
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		26,70	26,70	27,17	27,17
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	24/06/25	26,70	26,70	27,17	27,17
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.274.997,02	10.120,09	0,00	6.264.876,93
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25060		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.102.488,48	10.120,09	0,00	4.092.368,39
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.997.058,99	0,00	0,00	2.997.058,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.2.12.002.001 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25015		2.2.12.002.001 RADIADORES IVAN EAR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001 RENOVADOR A DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001 SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS		967,79	0,00	0,00	967,79
25016		2.2.12.002.001 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		178.376,67	10.120,09	0,00	168.256,58
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	18/06/25	165.474,98	10.120,09	0,00	155.354,89
25012		2.2.12.003.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.536.668,65)	45.609,51	0,00	(6.582.278,16)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.396.668,65)	45.609,51	0,00	(7.442.278,16)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.396.668,65)	45.609,51	0,00	(7.442.278,16)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	30/06/25	(7.396.668,65)	45.609,51	0,00	(7.442.278,16)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		(140.222,86)	45.763,77	185.986,63	0,00
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		37,59	212,59	175,00	0,00
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		37,59	212,59	175,00	0,00
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		154,26	154,26	0,00	0,00
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/06/25	154,26	154,26	0,00	0,00
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(116,67)	58,33	175,00	0,00
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	30/06/25	(116,67)	58,33	175,00	0,00
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(140.260,45)	45.551,18	185.811,63	0,00
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(88.865,26)	44.432,62	133.297,88	0,00
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		(88.865,26)	44.432,62	133.297,88	0,00
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/06/25	(88.865,26)	44.432,62	133.297,88	0,00
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(50.867,71)	1.118,56	51.986,27	0,00
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(50.867,71)	1.118,56	51.986,27	0,00
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/06/25	(764,00)	774,00	1.538,00	0,00
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	30/06/25	(764,00)	0,00	764,00	0,00
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	30/06/25	(49.200,00)	0,00	49.200,00	0,00
9197		3.7.03.003.203	Despesas Internet/ Site/ Sistemas	30/06/25	(139,71)	344,56	484,27	0,00
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(526,01)	0,00	526,01	0,00
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(526,01)	0,00	526,01	0,00
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/06/25	(285,99)	0,00	285,99	0,00
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/06/25	(240,02)	0,00	240,02	0,00
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(1,47)	0,00	1,47	0,00
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(1,47)	0,00	1,47	0,00
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	30/06/25	(1,47)	0,00	1,47	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	140.222,86	185.986,63	45.763,77	0,00	
4801	S	6.1	RESULTADO	140.222,86	185.986,63	45.763,77	0,00	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.222,86	185.986,63	45.763,77	0,00	
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	140.222,86	185.986,63	45.763,77	0,00	
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	30/06/25	140.222,86	185.986,63	45.763,77	0,00

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.09.30
17:59:38 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.905.490,50	0,00	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.566.370,87	0,00	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001	Caixa	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
25043		1.1.01.002.001	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
25042		1.1.01.002.001	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
25041		1.1.01.002.001	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
24		1.1.01.002.167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
18		1.1.01.002.178	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
25046		1.1.01.003.001	Aplic. AUT Banisul 1146 Rio do Sul	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
25047		1.1.01.003.001	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
25044		1.1.01.003.001	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
25045		1.1.01.003.001	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
62		1.1.01.003.002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
1894		1.1.01.003.072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
25039		1.1.04.004.001	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
25038		1.1.09.001.001	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
550		1.1.09.001.004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
25037		1.2.02.002.001	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
2111		1.2.02.002.013	Consócio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.019	Consócio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
17140		1.2.02.002.461	Consócio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
25040		1.2.03.001	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENSEM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.905.490,50	49.720,23	49.720,23	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.785.924,80	7.289,27	4.742,73	2.783.378,26
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
25058		2.1.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043	Financ. Banrisul S/A	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
25060		2.1.01.004.001	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	9.139,02	371,03	2.143,56	10.911,55
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.139,02	371,03	2.143,56	10.911,55
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.000,92	6.918,24	2.599,17	64.681,85
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	62.671,66	6.904,77	2.585,70	58.352,59
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	30/06/25 62.671,66	6.904,77	2.585,70	58.352,59
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.329,26	13,47	13,47	6.329,26
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	24/06/25 13,47	13,47	13,47	13,47
1582		2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25036		2.1.09.003.001	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25050		2.1.09.004.001	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.625.591,88	13.320,64	44.977,50	47.657.248,74
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25051		2.2.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
25052		2.2.03.001	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.355.821,78	13.320,64	44.977,50	12.387.478,64
25002	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.557.013,62	13.320,64	22.421,00	11.566.113,98
25053		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	2.308.691,00	13.320,64	22.421,00	2.317.791,36
25049		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	798.808,16	0,00	22.556,50	821.364,66
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	798.808,16	0,00	22.556,50	821.364,66
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB AS	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001	BARCELONA SECURITIZADORA	180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001	CREDVALE SECURITIZADORA DE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001	FATORI SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001	FIRENZE SECURITIZADORAS/A	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001	GI GESTAO E CORRETO RA DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO E	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001	METROPOLITANA ATIVOS FUNDO	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001	PALMAS COMPIND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001	PROCRED SECURITIZADORA DE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001	SIFRAS/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
						Saldo
25024		2.2.12.001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	369.860,00
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 JGTIBA		48.000,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.506.026,18)	29.110,32	(45.535.136,50)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.591.026,18)	29.110,32	(45.620.136,50)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.591.026,18)	29.110,32	(45.620.136,50)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	30/06/25	(45.591.026,18)	29.110,32	(45.620.136,50)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		(69.052,27)	29.110,32	98.162,59	0,00
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(69.052,27)	29.110,32	98.162,59	0,00
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(1.365,48)	1.495,08	2.860,56	0,00
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		(1.365,48)	1.495,08	2.860,56	0,00
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	30/06/25	(1.365,48)	1.495,08	2.860,56	0,00
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(902,71)	661,95	1.564,66	0,00
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(902,71)	661,95	1.564,66	0,00
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/06/25	(518,21)	384,50	902,71	0,00
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	30/06/25	(384,50)	0,00	384,50	0,00
9197		3.7.03.003.203	Despesas Internet/ Site/ Sistemas	30/06/25	0,00	277,45	277,45	0,00
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(66.782,59)	26.953,29	93.735,88	0,00
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(66.782,59)	26.953,29	93.735,88	0,00
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/06/25	(2.086,60)	703,70	2.790,30	0,00
4664		3.7.09.001.009	Multa Infração Trânsito	30/06/25	0,00	1.242,89	1.242,89	0,00
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/06/25	(64.695,99)	25.006,70	89.702,69	0,00
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(1,49)	0,00	1,49	0,00
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(1,49)	0,00	1,49	0,00
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	30/06/25	(1,49)	0,00	1,49	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		69.052,27	98.162,59	29.110,32	0,00
4801 S 6.1 RESULTADO		69.052,27	98.162,59	29.110,32	0,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		69.052,27	98.162,59	29.110,32	0,00
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		69.052,27	98.162,59	29.110,32	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	30/06/25	69.052,27	98.162,59	29.110,32	0,00

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA: 9968
29267269968

Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.30 17:58:28 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		11.842.404,88	16.244.984,70	12.486.617,32	122.182.410,26
2	S	1.1 CIRCULANTE		48.158.601,46	14.862.134,13	11.377.699,45	51.643.036,14
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.178.340,07	6.142.176,82	6.783.742,25	1.536.774,64
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		6.547,24	857.558,89	853.637,30	10.468,83
5		1.1.01.001.001 Caixa	30/06/25	6.547,24	857.558,89	853.637,30	10.468,83
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.892,50	5.278.867,87	5.270.283,41	35.476,96
25562		1.1.01.002.001 Banco Sofisa Conta 751		8,62	0,00	0,00	8,62
25561		1.1.01.002.001 Fibank		0,10	0,00	0,00	0,10
25996		1.1.01.002.049 Sicoob		549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
25995		1.1.01.002.193 Banco Bradesco S/A	27/06/25	0,00	1.310.027,15	1.310.027,15	0,00
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	30/06/25	3.776,10	3.945.691,53	3.947.265,82	2.201,81
20598		1.1.01.002.944 Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683		1.1.01.002.949 Banco Sofisa	18/06/25	16.340,54	0,00	50,01	16.290,53
25955		1.1.01.002.950 Banco Sofisa nº 74-3		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951 Banco Bradesco S/Anº 138523-2	26/06/25	799,31	23.149,19	12.940,43	11.008,07
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.144.900,33	5.750,06	659.821,54	1.490.828,85
25557		1.1.01.003.001 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001 Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001 Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	30/06/25	663.822,07	5.750,06	659.821,54	9.750,59
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		5.804.279,36	5.048.926,28	2.803.270,55	8.049.935,09
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		5.804.279,36	5.048.926,28	2.803.270,55	8.049.935,09
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		1.065.128,79	36.136,49	0,00	1.101.265,28
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		1.065.128,79	36.136,49	0,00	1.101.265,28
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	30/06/25	1.065.128,79	36.136,49	0,00	1.101.265,28
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		19.061.821,70	2.259.255,65	1.788.961,49	19.532.115,86
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		80.622,55	745.184,49	713.725,63	11.208,14
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	30/06/25	80.622,55	745.184,49	713.725,63	11.208,14
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		5.090.731,72	826.116,47	79.284,89	5.837.563,30
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros	30/06/25	0,00	670.343,71	0,00	670.343,71
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fornecedores	30/06/25	5.090.731,72	155.772,76	79.284,89	5.167.219,59
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	20.123,85	20.123,85	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/06/25	0,00	7.834,91	7.834,91	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Ferias	30/06/25	0,00	12.288,94	12.288,94	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.762.956,59	496.452,91	804.449,19	13.454.960,31
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	30/06/25	26.457,88	293,23	23.289,99	3.461,12
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	30/06/25	8.391.226,55	174.293,47	237.557,60	8.327.962,42
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	30/06/25	389.236,63	36.177,98	13.354,42	412.060,19
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	30/06/25	1.790.548,23	166.638,00	61.580,08	1.895.606,15
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/06/25	16.258,99	897,98	6.758,71	10.398,26
397		1.1.04.021.020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar	20/06/25	1.558.695,72	0,00	263.200,97	1.295.494,75
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar	20/06/25	461.474,32	0,00	76.497,78	384.976,54
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	30/06/25	1.000.390,92	21.475,22	25.532,61	996.333,53
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar	24/06/25	11.3627,10	96.677,03	96.677,03	11.3627,10
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	171.377,93	171.377,93	127.510,84
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa	30/06/25	0,00	124.424,95	124.424,95	0,00
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa	30/06/25	0,00	46.952,98	46.952,98	0,00
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		19.966.537,27	1.375.638,89	0,00	21.342.176,16
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		19.966.537,27	1.375.638,89	0,00	21.342.176,16
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	30/06/25	4.718.995,21	307.730,41	0,00	5.026.725,62
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	30/06/25	5.702.076,36	408.289,62	0,00	6.110.365,98
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	30/06/25	7.784.335,44	572.265,77	0,00	8.356.601,21
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda		294.368,69	0,00	0,00	294.368,69
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	30/06/25	1.466.761,57	87.353,09	0,00	1.554.114,66
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.725,16	0,00	1.725,16	0,00
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		1.725,16	0,00	1.725,16	0,00
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/06/25	1.725,16	0,00	1.725,16	0,00
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		70.265.441,42	652.262,02	378.329,32	70.539.374,12
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.030.575,31	6.981,22	0,00	1.037.556,53
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		1.030.575,31	6.981,22	0,00	1.037.556,53
25954		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco		11.346,88	0,00	0,00	11.346,88
25584		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013 Consócio Bradesco		53.638,96	0,00	0,00	53.638,96
5079		1.2.02.002.033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135 Contratos a Receber		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462 Consórcio Embracon G. 9940 C.	20/06/25	5.167,56	1.052,40	0,00	6.219,96
25965		1.2.02.002.463 Consórcio Embracon G. 9940 C.	20/06/25	3.413,20	1.053,60	0,00	4.466,80
25966		1.2.02.002.464 Consórcio Embracon G. 9926 C.	20/06/25	3.413,20	1.108,80	0,00	4.522,00
25967		1.2.02.002.465 Consórcio Embracon G. 9926 C.	20/06/25	3.413,20	1.108,80	0,00	4.522,00
25968		1.2.02.002.466 Consórcio Embracon G. 9910 C.	20/06/25	3.413,20	2.657,62	0,00	6.070,82
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.816,06	14,00	0,00	28.830,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.816,06	14,00	0,00	28.830,06
25586		1.2.03.001.001 Cotas Uniprime		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135 Cotas Credicomín	10/06/25	276,00	14,00	0,00	290,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		69.206.050,05	645.266,80	378.329,32	69.472.987,53
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edificações e Benfeitorias		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		23.356.377,70	638.481,54	62.909,26	23.931.949,98
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/06/25	19.628.963,97	632.624,29	62.909,26	20.198.679,00
1087		1.2.05.003.013 Moveis e Utensílios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015 Equipamentos de Transporte -		3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4885		1.2.05.003.017 Equipamentos de Producao		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018 Reflorestamento	30/06/25	324.705,51	5.857,25	0,00	330.562,76
1098		1.2.05.003.028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	6.645,46	6.645,46	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	6.645,46	6.645,46	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001 Imobilizacoes em Andamento		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001 Imobilizado em Andamento -		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002 Imobilizações em Andamento -	30/06/25	0,00	6.645,46	6.645,46	0,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO		(8.048.319,97)	139,80	308.774,60	(8.356.954,77)
20389	S	1.2.05.007.001 (-) DEPRECIAÇÃO		(8.048.319,97)	139,80	308.774,60	(8.356.954,77)
1138		1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	30/06/25	(2.091.914,44)	0,00	103.496,61	(2.195.411,05)
1144		1.2.05.007.001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores	30/06/25	(109.430,66)	0,00	2.444,45	(111.875,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1147		1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	30/06/25	(3.669.208,95)	139,80	167.135,11	(3.836.204,26)
1151		1.2.05.007.001.015 (-) Deprec. Acum. Moveis e	30/06/25	(53.316,62)	0,00	799,42	(54.116,04)
1153		1.2.05.007.001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/06/25	(2.119.720,81)	0,00	34.331,49	(2.154.052,30)
4887		1.2.05.007.001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	30/06/25	(4.728,49)	0,00	567,52	(5.296,01)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	730.588,55	730.588,55	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	552.250,60	552.250,60	0,00
1308		1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	30/06/25	0,00	479.585,75	479.585,75	0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	30/06/25	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
1303		1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	24/06/25	0,00	26.464,85	26.464,85	0,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	178.337,95	178.337,95	0,00
4918		1.9.10.001 Produtos Recebidos para Industrialização	30/06/25	0,00	178.337,95	178.337,95	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	11.842.404,88	5.713.302,07	9.471.669,45	122.182.410,26
1351	S	2.1	CIRCULANTE	50.103.057,75	4.772.578,94	7.300.021,29	52.630.500,10
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.988.040,44	161.807,60	40.941,45	9.867.174,29
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.386.818,61	161.807,60	40.941,45	9.265.952,46
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	20/06/25 428.499,79	120.847,41	0,00	307.652,38
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Emprestimos Bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itau	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25427		2.1.01.001.001	Financ. CRESOL	23/06/25 0,00	40.941,45	40.941,45	0,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	30/06/25 34.883,60	18,74	0,00	34.864,86
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Finanças	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATORI SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		15.707.305,40	2.483.413,11	4.924.337,46	18.148.229,75
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		15.707.305,40	2.483.413,11	4.924.337,46	18.148.229,75
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		375.462,56	342.647,47	498.367,78	531.182,87
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		312.158,40	339.780,40	494.813,29	467.191,29
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/06/25	183.973,76	16.779,84	6.388,08	173.582,00
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/06/25	23.667,60	2.161,80	645,00	22.150,80
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS		88.362,24	0,00	0,00	88.362,24
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	30/06/25	0,00	216.082,38	216.082,38	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	30/06/25	0,00	23.289,99	23.289,99	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/06/25	15.372,10	6.040,57	8.018,22	17.349,75
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	30/06/25	0,00	0,00	11.766,24	11.766,24
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	27/06/25	782,70	782,70	1.127,28	1.127,28
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	30/06/25	0,00	61.340,68	61.340,68	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	30/06/25	0,00	0,00	46.952,98	46.952,98
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	30/06/25	0,00	13.302,44	13.302,44	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.304,16	2.867,07	3.554,49	63.991,58
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	27/06/25	2.450,87	2.450,87	3.494,56	3.494,56
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	10/06/25	48.734,79	416,20	59,93	48.378,52
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		3.238.655,37	1.758.881,79	883.109,66	2.362.883,24
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.369.441,82	568.812,53	690.629,15	1.491.258,44
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/25	496.958,10	496.958,10	520.258,75	520.258,75
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/06/25	6.172,30	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/06/25	4.583,57	4.583,57	4.583,72	4.583,72
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	30/06/25	25.986,53	7.258,34	41.019,22	59.747,41
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	30/06/25	624.797,83	40.738,33	66.769,19	650.828,69
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	30/06/25	210.943,49	13.101,89	51.825,97	249.667,57
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.869.213,55	1.190.069,26	192.480,51	871.624,80
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	30/06/25	96.043,17	98.641,25	11.974,84	11.715,03
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	30/06/25	1.127.098,35	1.083.119,87	50.613,48	94.591,96
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	30/06/25	17.394,95	892,95	850,00	17.352,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	30/06/25	468.012,02	36,52	5.150,66	473.126,16
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/06/25	36.238,27	2.321,57	3.831,31	37.748,01
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/06/25	49.654,06	3.202,04	5.202,36	51.654,38
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	30/06/25	12.234,77	759,89	3.005,84	14.480,72
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	30/06/25	16.708,31	1.095,17	4.078,44	19.691,58
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		20.793.593,98	25.828,97	953.264,94	21.721.029,95
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		12.356.633,90	0,00	831.184,30	13.187.818,20
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	23/06/25	968.259,41	0,00	300.000,00	1.268.259,41

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	30/06/25	11.388.374,49	0,00	531.184,30	11.919.558,79
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.436.960,08	25.828,97	122.080,64	8.533.211,75
25963		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25971		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25045		2.1.09.003.001 Empréstimo Mutuo	10/06/25	7.452.477,18	0,00	96.372,00	7.548.849,18
1751		2.1.09.003.023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051 Acordos Trabalhistas a Pagar	26/06/25	129.797,92	18.850,62	18.374,92	129.322,22
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	30/06/25	0,00	496,79	496,79	0,00
21428		2.1.09.003.434 Empréstimo E-Consignado a	30/06/25	6.351,74	6.481,56	6.836,93	6.707,11
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		71.413.881,79	129.442,05	1.279.674,55	72.564.114,29
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		17.097.854,75	40.941,45	0,00	17.056.913,30
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.071.505,65	40.941,45	0,00	19.030.564,20
25052		2.2.01.001.001 Acordo Banco Sofisa		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
25053		2.2.01.001.001 Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001 CRESOL 5.002.03.820.170.024.710		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001 Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001 Financ. Santander		11.380,18	0,00	0,00	11.380,18
25060		2.2.01.001.001 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001 Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001 Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001 Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001 Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013 Financ. Ita S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905 Financ. CRESOL	23/06/25	5.438.871,37	40.941,45	0,00	5.397.929,92
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001 Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077 Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008 JUROS A PROPRIAR		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.243.712,44	38.525,38	1.279.644,97	2.484.832,03
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.243.712,44	38.525,38	1.279.644,97	2.484.832,03
25049		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação FATMANº		68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25047		2.2.03.001.001 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	30/06/25	175.541,97	5.610,87	0,00	169.931,10
2075		2.2.03.001.019 Parcelamento FGTS	30/06/25	0,00	32.914,51	1.279.644,97	1.246.730,46
2077		2.2.03.001.021 Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111 Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		676,62	0,00	0,00	676,62

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	676,62	0,00	0,00	676,62
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	676,62	0,00	0,00	676,62
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.450.666,20	23.999,45	0,00	5.426.666,75
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	5.450.666,20	23.999,45	0,00	5.426.666,75
2405		2.2.11.003.006	Contratos a Pagar	5.350.666,20	23.999,45	0,00	5.326.666,75
15090		2.2.11.003.033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	47.620.971,78	25.975,77	29,58	47.595.025,59
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	18.714.303,94	0,00	0,00	18.714.303,94
25080		2.2.12.001.001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL S.A.	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001	BANCO RANDON S.A.	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001	BANCO RNX S.A.	224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001	BANCO SAFRAS A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001	BANCO SOFISA S.A.	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001	BANCO TOYOTADO BRASIL S.A.	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001	BASSO FUNDO DE	1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001	Caterpillar Financeial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001	GLOBAL SECURITIZADORAS/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001	MUNDIFUNDO IE DC NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001	PLANAL FACTORING LTDA. EPP.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	22.338.168,32	7.500,00	0,00	22.330.668,32
25036		2.2.12.002.001	AT I BRASIL ARTIGOS TECNICOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001	A.M. TECAUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	573,35	0,00	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25237	2.2.12.002.001	BERKLEY INTERNATIONAL DO		8.417,64	0,00	0,00
25292	2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E		9.352,97	0,00	0,00
25291	2.2.12.002.001	BRASCOMPCOMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	0,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOSE		58.916,86	0,00	0,00
25972	2.2.12.002.001	BRASTRAZ COMERCIAL E		16.661,31	0,00	0,00
25973	2.2.12.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA		7.137,20	0,00	0,00
25974	2.2.12.002.001	CARBONIDISTRIBUIDORADE		22.413,00	0,00	0,00
25975	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDAE		110.770,00	0,00	0,00
25977	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00
25976	2.2.12.002.001	CHESQUIMICALTDA		1.081,39	0,00	0,00
25978	2.2.12.002.001	CIAOLSEN DE TRATORESAGRO	10/06/25	25.668,20	7.500,00	0,00
25994	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	0,00
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIALTDA ME		9.738,35	0,00	0,00
25279	2.2.12.002.001	CODIMACOMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00
25979	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00
25982	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00
25309	2.2.12.002.001	CONECTRASISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORAS.A		103.938,40	0,00	0,00
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIALTDA		351,00	0,00	0,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E		202,50	0,00	0,00
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E		967,78	0,00	0,00
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICALTDA - EPP		885,21	0,00	0,00
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.148,57	0,00	0,00
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB. DE		2.169,13	0,00	0,00
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES		1.775,92	0,00	0,00
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	0,00
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -		1.493,80	0,00	0,00
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDALTDA		39.930,24	0,00	0,00
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOIFERRAMENTAS INDE		507,11	0,00	0,00
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00
25246	2.2.12.002.001	GIASSICOMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	0,00
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
						Saldo
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	57.191,74
25983	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		915,42	0,00	915,42
25985	2.2.12.002.001	IPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	295.220,91
25987	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	9.947,50
25988	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	1.763,76
25989	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	165.500,00
25990	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	40.833,84
25991	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	417.213,06
25992	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	33.924,16
25993	2.2.12.002.001	KEMI TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LFLOCACAO DE		767,70	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE		1.867,86	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DASILVA		5.400,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA		1.313,40	0,00	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA		2.169,31	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		957,16	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E		1.071,07	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -		1.501,44	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		11.706,38	0,00	11.706,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES		1.168,85	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUSTE ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE		2.204,84	0,00	2.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM FLACHIME		715,71	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	70.803,10

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25329		2.2.12.002.001 REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328		2.2.12.002.001 RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	0,00	839,50
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00	266,83
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324		2.2.12.002.001 RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323		2.2.12.002.001 RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDAME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	0,00	1.272,37
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA- EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	0,00	1.559,19
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.568.499,52	18.475,77	29,58	6.550.053,33
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI- ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	18/06/25	862.561,95	18.475,77	29,58	844.115,76
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.092.896,66)	80.692,53	161.385,06	(3.012.204,13)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00	17.433.750,47
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2462	S	2.4.03.005	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	11.229258,79	0,00	0,00	11.229258,79
2465		2.4.03.005.003	Reavaliação de Imobilizado	11.229258,79	0,00	0,00	11.229258,79
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.526.647,13)	80.692,53	161.385,06	(24.445.954,60)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(24.526.647,13)	80.692,53	161.385,06	(24.445.954,60)
2515		2.4.05.001.001	Lucros Acumulados	30/06/25	0,00	80.692,53	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	30/06/25	(24.526.647,13)	80.692,53	(24.445.954,60)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	730.588,55	730.588,55	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	552.250,60	552.250,60	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	24/06/25	0,00	26.464,85	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	30/06/25	0,00	46.200,00	0,00
2569		2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	30/06/25	0,00	479.585,75	0,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	178.337,95	178.337,95	0,00
4931		2.9.10.006	Produtos Recebidos para Industrialização	30/06/25	0,00	178.337,95	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	493.214,98	29.694.210,26	29.200.995,28	0,00	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.078.888,92	19.220.380,25	4.141.491,33	0,00	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	15.336.279,98	18.689.448,91	3.353.168,93	0,00	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	8.165.715,98	11.028.301,18	2.862.585,20	0,00	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/06/25	486.952,99	883.032,12	396.079,13	0,00
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	30/06/25	7.690.232,03	10.121.979,07	2.431.747,04	0,00
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	30/06/25	(11469,04)	23.289,99	34.759,03	0,00
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	12.540,00	503.123,73	490.583,73	0,00	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercad orias a Prazo	30/06/25	12.540,00	503.123,73	490.583,73	0,00
2700	S	3.1.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.158.024,00	7.158.024,00	0,00	0,00	
2703		3.1.01.005.004	Prestação de Serviços a Prazo	30/06/25	7.158.024,00	7.158.024,00	0,00	0,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(540.270,44)	137.160,20	677.430,64	0,00	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(461.725,34)	0,00	461.725,34	0,00	
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	30/06/25	(461.725,34)	0,00	461.725,34	0,00
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(78.545,10)	137.160,20	215.705,30	0,00	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/06/25	(36.527,21)	59.860,28	96.387,49	0,00
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/06/25	(7.495,09)	13.257,96	20.753,05	0,00
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/06/25	(34.522,80)	61.066,96	95.589,76	0,00
2835		3.1.03.005.010	ICMS Devoluções	30/06/25	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	282.879,38	393.771,14	110.891,76	0,00	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	27.904,35	38.000,24	10.095,89	0,00	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/06/25	1,34	1,36	0,02	0,00
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	30/06/25	13.539,61	17.885,42	4.345,81	0,00
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	30/06/25	14.363,40	20.113,46	5.750,06	0,00
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	254.975,03	355.770,90	100.795,87	0,00	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/06/25	254.975,03	355.770,90	100.795,87	0,00
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(118243478,8)	6.970.291,84	18.794.639,72	0,00	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(118243478,8)	6.970.291,84	18.794.639,72	0,00	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(7.674.554,57)	4.506.825,70	12.181.380,27	0,00	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/06/25	(14.412,02)	5.148,00	19.560,02	0,00
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/06/25	0,00	108,05	108,05	0,00
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	30/06/25	(561.778,01)	291,38	562.069,39	0,00
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/06/25	300.769,17	405.715,35	104.946,18	0,00
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	30/06/25	37.926,92	38.220,15	293,23	0,00
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	30/06/25	91.446,82	1.467.085,71	1.375.638,89	0,00
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	30/06/25	500,00	500,00	0,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos	30/06/25	(3.600,00)	1.320,00	4.920,00	0,00
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/06/25	(7.525.407,45)	2.588.437,06	10.113.844,51	0,00
3120	S	3.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(1.571.242,17)	839.247,13	2.410.489,30	0,00
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/06/25	(1.060.008,36)	597.565,63	1.657.573,99	0,00
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	30/06/25	(98.792,27)	48.265,53	147.057,80	0,00
3126		3.3.01.003.006 Férias	30/06/25	(149.839,43)	63.065,25	212.904,68	0,00
3127		3.3.01.003.007 INSS	30/06/25	(74.004,29)	41.097,39	115.101,68	0,00
3128		3.3.01.003.008 FGTS	30/06/25	(125.233,54)	60.471,64	185.705,18	0,00
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/25	(31.503,27)	7.007,58	38.510,85	0,00
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	30/06/25	(41.090,41)	6.958,20	48.048,61	0,00
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	30/06/25	9.229,40	14.815,91	5.586,51	0,00
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(2.578.551,14)	1.624.219,01	4.202.770,15	0,00
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/25	(161.138,78)	26.099,00	187.237,78	0,00
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	30/06/25	(222.634,23)	192.198,25	414.832,48	0,00
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	30/06/25	(94.729,20)	38.989,99	133.719,19	0,00
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	30/06/25	(40.419,39)	26.092,30	66.511,69	0,00
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	30/06/25	(2.800,64)	4.278,22	7.078,86	0,00
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/06/25	(521.069,96)	193.475,59	714.545,55	0,00
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	30/06/25	(16.146,66)	1.291,11	17.437,77	0,00
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	30/06/25	(189.174,50)	89.500,00	278.674,50	0,00
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	30/06/25	(336.163,41)	264.952,16	601.115,57	0,00
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	30/06/25	(1.135,03)	567,52	1.702,55	0,00
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/06/25	(328.489,25)	167.135,11	495.624,36	0,00
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	30/06/25	(378.415,71)	471.998,01	850.413,72	0,00
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	30/06/25	(110.509,05)	62.945,36	173.454,41	0,00
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	30/06/25	3.600,00	4.920,00	1.320,00	0,00
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	30/06/25	(196.878,17)	53.114,20	249.992,37	0,00
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	30/06/25	17.618,23	25.961,77	8.343,54	0,00
4440		3.3.01.005.096 Manutenção e Reparos	30/06/25	(65,39)	0,00	65,39	0,00
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de	30/06/25	0,00	700,42	700,42	0,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(2.453.247,02)	1.551.164,38	4.004.411,40	0,00
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(1.108.183,17)	260.306,24	1.368.489,41	0,00
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(68.645,30)	7.949,92	76.595,22	0,00
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	30/06/25	(68.645,30)	7.949,92	76.595,22	0,00
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(1.039.537,87)	252.356,32	1.291.894,19	0,00
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações	30/06/25	(500,00)	0,00	500,00	0,00
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	30/06/25	(1.731,73)	5.077,67	6.809,40	0,00
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	30/06/25	(68.663,01)	34.331,49	102.994,50	0,00
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/06/25	(206.993,26)	103.496,61	310.489,87	0,00
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	30/06/25	(435.251,29)	65.338,34	500.589,63	0,00
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	30/06/25	(326.398,58)	44.112,21	370.510,79	0,00
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.249.414,85)	687.680,85	1.937.095,70	0,00
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(163.345,10)	83.346,24	246.691,34	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/25	(63.168,62)	36.746,21	99.914,83	0,00
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	30/06/25	(16.314,82)	8.157,41	24.472,23	0,00
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	30/06/25	(5.843,74)	3.154,80	8.998,54	0,00
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/06/25	(9.032,75)	3.199,01	12.231,76	0,00
4334		3.7.03.001.007 INSS	30/06/25	(21.695,44)	28.696,88	50.392,32	0,00
4335		3.7.03.001.008 FGTS	30/06/25	(6.131,55)	3.391,93	9.523,48	0,00
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	30/06/25	(41.158,18)	0,00	41.158,18	0,00
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(1.086.069,75)	604.334,61	1.690.404,36	0,00
25236		3.7.03.003.001 Aluguel de equipamentos de	30/06/25	(623,42)	0,00	623,42	0,00
4405		3.7.03.003.002 Viagens e Estadias	30/06/25	(459,00)	0,00	459,00	0,00
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/06/25	(1.598,91)	799,42	2.398,33	0,00
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	30/06/25	(171.091,72)	43.134,65	214.226,37	0,00
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	30/06/25	(4.031,14)	991,10	5.022,24	0,00
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/25	(79.154,10)	24.178,02	103.332,12	0,00
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	30/06/25	(861,39)	600,97	1.462,36	0,00
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	30/06/25	(164.430,28)	127.284,74	291.715,02	0,00
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	30/06/25	(9.440,78)	1.617,46	11.058,24	0,00
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	30/06/25	(3.122,52)	1.030,67	4.153,19	0,00
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp.e Periféricos	30/06/25	(4.888,99)	2.444,45	7.333,44	0,00
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	30/06/25	(3.450,32)	1.725,16	5.175,48	0,00
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	30/06/25	(196.613,18)	119.909,33	316.522,51	0,00
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	30/06/25	(53.900,42)	19.164,61	73.065,03	0,00
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	30/06/25	(25.530,40)	14.476,00	40.006,40	0,00
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	30/06/25	(94.896,80)	187.637,30	282.534,10	0,00
4431		3.7.03.003.162 Manutenção e Reparos	30/06/25	(2.531,70)	0,00	2.531,70	0,00
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	30/06/25	(252.552,40)	45.557,18	298.109,58	0,00
9197		3.7.03.003.203 Despesas Intemet/ Site/ Sistemas	30/06/25	(16.892,28)	13.783,55	30.675,83	0,00
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(71.938,35)	422.072,75	494.011,10	0,00
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(71.938,35)	422.072,75	494.011,10	0,00
4660		3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	30/06/25	(83,44)	44,48	127,92	0,00
4661		3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	30/06/25	(513,47)	273,72	787,19	0,00
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/06/25	(19.059,66)	12.208,53	31.268,19	0,00
4882		3.7.09.001.013 ICMS	30/06/25	(34.103,21)	156.222,10	190.325,31	0,00
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/06/25	(16.513,57)	252.373,92	268.887,49	0,00
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	30/06/25	(1.665,00)	950,00	2.615,00	0,00
19196	S	3.7.10 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	171.377,93	171.377,93	0,00
19197	S	3.7.10.001 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	171.377,93	171.377,93	0,00
19198		3.7.10.001.001 IRPJ Lucro Real	30/06/25	0,00	124.424,95	124.424,95	0,00
19199		3.7.10.001.002 CSLLLucro Real	30/06/25	0,00	46.952,98	46.952,98	0,00
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(23.710,65)	9.726,61	33.437,26	0,00
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(23.710,65)	9.726,61	33.437,26	0,00
4697		3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	30/06/25	(2,42)	0,00	2,42	0,00
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/06/25	(10.411,78)	686,24	11.098,02	0,00
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	30/06/25	(874,13)	633,86	1.507,99	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4703		3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	30/06/25	0,00	10,33	10,33	0,00
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	30/06/25	(7.029,86)	7.330,33	14.360,19	0,00
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	30/06/25	(5.392,46)	1.065,85	6.458,31	0,00
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(308.079,04)	1.952.373,79	2.260.452,83	0,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(308.079,04)	1.952.373,79	2.260.452,83	0,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		251.598,26	1.889.464,53	1.637.866,27	0,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	30/06/25	251.598,26	1.889.464,53	1.637.866,27	0,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		(559.677,30)	62.909,26	622.586,56	0,00
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	30/06/25	(559.677,30)	62.909,26	622.586,56	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	(493.214,98)	22.416.373,50	22.909.588,48	0,00
4801	S	6.1	RESULTADO	(493.214,98)	22.416.373,50	22.909.588,48	0,00
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(493.214,98)	22.416.373,50	22.909.588,48	0,00
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(493.214,98)	22.416.373,50	22.909.588,48	0,00
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/06/25	(493.214,98)	22.909.588,48	0,00

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA
:29267269968

Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.30 17:54:54 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.611.259,21	84,52	44.490,99	1.566.852,74
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.562,18	84,52	0,00	1.077.646,70
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.058.785,93	84,52	0,00	1.058.870,45
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.058.676,54	84,52	0,00	1.058.761,06
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	31/07/25 76.772,09	15,08	0,00	76.787,17
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	31/07/25 526.052,97	69,44	0,00	526.122,41
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	533.697,03	0,00	44.490,99	489.206,04
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	509.814,03	0,00	44.490,99	465.323,04
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.163.143,97)	0,00	44.490,99	(2.207.634,96)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)	DEPRECIACÃO	(2.163.143,97)	0,00	44.490,99	(2.207.634,96)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/07/25 (3.529,18)	0,00	58,34	(3.587,52)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	Deprec. Acum. Equipamentos	31/07/25 (2.159.614,79)	0,00	44.432,65	(2.204.047,44)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO		1.611.259,21	62.026,98	17.620,51	1.566.852,74
1351	S	2.1	CIRCULANTE		1.928.660,44	5.940,99	17.620,51	1.940.339,96
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.034.831,74	0,00	16.706,77	1.051.538,51
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		873.375,38	0,00	16.706,77	890.082,15
25057		2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros	30/07/25	340.257,18	0,00	16.706,77	356.963,95
25059		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
25024		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014	Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES		660.305,10	737,30	887,04	660.454,84
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		660.305,10	737,30	887,04	660.454,84
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.188,62	5.203,69	26,70	35.011,63
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		40.161,45	5.176,52	0,00	34.984,93
25034		2.1.05.001.001	Parcelamento INSS	30/07/25	12.320,84	3.161,08	0,00	9.159,76
25033		2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN	30/07/25	5.472,20	1.117,20	0,00	4.355,00
1544		2.1.05.001.008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	25/07/25	10.269,01	898,24	0,00	9.370,77
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		27,17	27,17	26,70	26,70
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	24/07/25	27,17	27,17	26,70	26,70
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015	Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034	INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035	FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.264.876,93	10.765,78	0,00	6.254.111,15
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25060		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.092.368,39	10.765,78	0,00	4.081.602,61
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.997.058,99	0,00	0,00	2.997.058,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.2.12.002.001 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25015		2.2.12.002.001 RADIADORES IVAN EAR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001 RENOVADOR A DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001 SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS		967,79	0,00	0,00	967,79
25016		2.2.12.002.001 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		168.256,58	10.765,78	0,00	157.490,80
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	17/07/25	155.354,89	10.765,78	0,00	144.589,11
25012		2.2.12.003.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.582.278,16)	45.320,21	0,00	(6.627.598,37)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.442.278,16)	45.320,21	0,00	(7.487.598,37)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.442.278,16)	45.320,21	0,00	(7.487.598,37)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/07/25	(7.442.278,16)	45.320,21	0,00	(7.487.598,37)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	45.404,73	84,52	(45.320,21)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	58,34	84,52	26,18
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	58,34	84,52	26,18
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	84,52	84,52
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/07/25	0,00	84,52	84,52
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	58,34	0,00	(58,34)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/07/25	0,00	58,34	(58,34)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.346,39	0,00	(45.346,39)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	44.582,39	0,00	(44.582,39)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44.582,39	0,00	(44.582,39)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/07/25	0,00	44.432,65	(44.432,65)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	01/07/25	0,00	149,74	(149,74)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	764,00	0,00	(764,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	764,00	0,00	(764,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	24/07/25	0,00	764,00	(764,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	0,00	45.320,21	45.320,21
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	0,00	45.320,21	45.320,21
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.320,21	45.320,21
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.320,21	45.320,21
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/07/25	0,00	45.320,21	45.320,21

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.09.30
18:02:23 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.905.490,50	0,00	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.566.370,87	0,00	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001	Caixa	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
25043		1.1.01.002.001	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
25042		1.1.01.002.001	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
25041		1.1.01.002.001	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
24		1.1.01.002.167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
18		1.1.01.002.178	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
25046		1.1.01.003.001	Aplic. AUT Banisul 1146 Rio do Sul	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
25047		1.1.01.003.001	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
25044		1.1.01.003.001	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
25045		1.1.01.003.001	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
62		1.1.01.003.002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
1894		1.1.01.003.072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
25039		1.1.04.004.001	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
25038		1.1.09.001.001	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
550		1.1.09.001.004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
25037		1.2.02.002.001	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
2111		1.2.02.002.013	Consócio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.019	Consócio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
17140		1.2.02.002.461	Consócio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
25040		1.2.03.001	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terrenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENSEM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		4.905.490,50	37.914,40	37.914,40	4.905.490,50
1351	S	2.1 CIRCULANTE		2.783.378,26	384,50	2.572,26	2.785.566,02
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
25058		2.1.01.001.001 Financ. Banrisul - Capital de Giro		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015 Banco do Brasil-conta especial		27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016 Banco Banrisul-Conta Especial		46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055 Sicoob - Conta Especial		1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043 Financ. Banrisul S/A		130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
25060		2.1.01.004.001 Desconto Dupl. Firenze		20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001 Duplicatas Descontadas Banco		687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		10.911,55	371,03	2.558,79	13.099,31
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		10.911,55	371,03	2.558,79	13.099,31
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.681,85	13,47	13,47	64.681,85
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		58.352,59	0,00	0,00	58.352,59
1567		2.1.05.001.037 Parcelamento ICMS		58.352,59	0,00	0,00	58.352,59
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.329,26	13,47	13,47	6.329,26
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	24/07/25	13,47	13,47	13,47	13,47
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher		86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher		28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório		1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25036		2.1.09.003.001 Empréstimo de sócio		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004 CREDORES DIVERSOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25050		2.1.09.004.001 FUNDO DE INVESTIMENTO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.657.248,74	13.444,28	35.342,14	47.679.146,60
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25051		2.2.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A PROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
25052		2.2.03.001	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.387.478,64	13.444,28	35.342,14	12.409.376,50
25002	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.566.113,98	13.444,28	21.513,36	11.574.183,06
25053		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	25/07/25 2.317.791,36	13.444,28	21.513,36	2.325.860,44
25049		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	821.364,66	0,00	13.828,78	835.193,44
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	25/07/25 821.364,66	0,00	13.828,78	835.193,44
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB AS	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001	BARCELONA SECURITIZADORA	180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001	CREDVALE SECURITIZADORA DE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001	FATORI SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001	FIRENZE SECURITIZADORAS/A	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001	GI GESTAO E CORRETORA DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO E	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001	METROPOLITANA ATIVOS FUNDO	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001	PALMAS COMP. IND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001	PROCRED SECURITIZADORA DE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001	SIFRAS/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
						Saldo
25024		2.2.12.001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	369.860,00
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 JGTIBA		48.000,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.535.136,50)	24.085,62	(45.559.222,12)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.620.136,50)	24.085,62	(45.644.222,12)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.620.136,50)	24.085,62	(45.644.222,12)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	31/07/25	(45.620.136,50)	24.085,62	(45.644.222,12)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	24.085,62	0,00	(24.085,62)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	24.085,62	0,00	(24.085,62)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		0,00	2.187,76	0,00	(2.187,76)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.187,76	0,00	(2.187,76)
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	01/07/25	0,00	1.900,28	0,00	(1.900,28)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	08/07/25	0,00	287,48	0,00	(287,48)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	384,50	0,00	(384,50)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		0,00	384,50	0,00	(384,50)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	24/07/25	0,00	384,50	0,00	(384,50)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	21.513,36	0,00	(21.513,36)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		0,00	21.513,36	0,00	(21.513,36)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	25/07/25	0,00	21.513,36	0,00	(21.513,36)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	0,00	24.085,62	24.085,62
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	0,00	24.085,62	24.085,62
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.085,62	24.085,62
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.085,62	24.085,62
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/07/25	0,00	24.085,62	24.085,62

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:
29267269968

Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.30 18:03:12 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		122.182.410,26	17.854.029,96	11.178.678,85	128.857.761,37
2	S	1.1 CIRCULANTE		51.643.036,14	15.585.352,25	8.070.591,00	59.157.797,39
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.536.774,64	5.219.129,00	5.228.292,78	1.527.610,86
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		10.468,83	759.455,04	760.449,96	9.473,91
5		1.1.01.001.001 Caixa	31/07/25	10.468,83	759.455,04	760.449,96	9.473,91
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.476,96	4.459.554,85	4.467.297,21	27.734,60
25562		1.1.01.002.001 Banco Sofisa Conta 751	17/07/25	8,62	0,00	8,62	0,00
25561		1.1.01.002.001 Fibank		0,10	0,00	0,00	0,10
25996		1.1.01.002.049 Sicoob		549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
25995		1.1.01.002.193 Banco Bradesco S/A	18/07/25	0,00	1.063,20	1.063,20	0,00
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	31/07/25	2.201,81	4.446.224,10	4.448.240,77	185,14
20598		1.1.01.002.944 Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683		1.1.01.002.949 Banco Sofisa	18/07/25	16.290,53	0,00	50,01	16.240,52
25955		1.1.01.002.950 Banco Sofisa nº 74-3		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951 Banco Bradesco S/Anº 138523-2	25/07/25	11.008,07	12.267,55	17.934,61	5.341,01
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.490.828,85	119,11	545,61	1.490.402,35
25557		1.1.01.003.001 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001 Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001 Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/07/25	9.750,59	119,11	545,61	9.324,09
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		8.049.935,09	4.727.691,50	1.198.663,97	11.578.962,62
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		8.049.935,09	4.727.691,50	1.198.663,97	11.578.962,62
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		1.101.265,28	30.766,55	0,00	1.132.031,83
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		1.101.265,28	30.766,55	0,00	1.132.031,83
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	30/07/25	1.101.265,28	30.766,55	0,00	1.132.031,83
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		19.532.115,86	1.296.438,83	1.641.189,15	19.187.365,54
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		112.081,41	150.539,77	107.847,95	154.773,23
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	18/07/25	112.081,41	150.539,77	107.847,95	154.773,23
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		5.837.563,30	460.984,26	770.212,55	5.528.335,01
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros	31/07/25	670.343,71	410.402,24	740.353,66	340.392,29
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fomecedores	30/07/25	5.167.219,59	50.582,02	29.858,89	5.187.942,72
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.302,71	12.302,71	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/07/25	0,00	8.582,91	8.582,91	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Ferias	31/07/25	0,00	3.719,80	3.719,80	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.454.960,31	672.612,09	750.825,94	13.376.746,46
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	31/07/25	3.461,12	23.520,81	10.509,91	16.472,02
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	31/07/25	8.327.962,42	201.561,03	344.731,87	8.184.791,58
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	31/07/25	412.060,19	51.884,05	37.303,17	426.641,07
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	31/07/25	1.895.606,15	238.865,35	44.490,91	2.089.980,59
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/07/25	10.398,26	1,41	0,00	10.399,67
397		1.1.04.021.020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar	31/07/25	1.295.494,75	0,00	164.619,22	1.130.875,53
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar	24/07/25	384.976,54	27.643,96	0,00	412.620,50
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	31/07/25	996.333,53	0,00	20.035,38	976.298,15
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar	18/07/25	11.3627,10	129.135,48	129.135,48	11.3627,10
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		21.342.176,16	4.281.985,94	0,00	25.624.162,10
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		21.342.176,16	4.281.985,94	0,00	25.624.162,10
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	31/07/25	5.026.725,62	957.880,25	0,00	5.984.605,87
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	31/07/25	6.110.365,98	1.270.893,42	0,00	7.381.259,40
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/07/25	8.356.601,21	1.781.306,15	0,00	10.137.907,36
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda		294.368,69	0,00	0,00	294.368,69
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	31/07/25	1.554.114,66	271.906,12	0,00	1.826.020,78
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	29.340,43	2.445,10	26.895,33
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	29.340,43	2.445,10	26.895,33
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/07/25	0,00	29.340,43	2.445,10	26.895,33
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		70.539.374,12	1.846.627,71	2.686.037,85	69.699.963,98
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.037.556,53	0,00	0,00	1.037.556,53
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		1.037.556,53	0,00	0,00	1.037.556,53
25954		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco		11.346,88	0,00	0,00	11.346,88
25584		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4265		1.2.02.002.012		BB Consorcios	164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013		Consócio Bradesco	53.638,96	0,00	0,00	53.638,96
5079		1.2.02.002.033		Consorcio Bannisul	21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036		Consórcio Bradesco	37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135		Contratos a Receber	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176		Consórcio Sicredi	18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462		Consórcio Embracon G. 9940 C.	6.219,96	0,00	0,00	6.219,96
25965		1.2.02.002.463		Consórcio Embracon G. 9940 C.	4.466,80	0,00	0,00	4.466,80
25966		1.2.02.002.464		Consórcio Embracon G. 9926 C.	4.522,00	0,00	0,00	4.522,00
25967		1.2.02.002.465		Consórcio Embracon G. 9926 C.	4.522,00	0,00	0,00	4.522,00
25968		1.2.02.002.466		Consórcio Embracon G. 9910 C.	6.070,82	0,00	0,00	6.070,82
968	S	1.2.03		INVESTIMENTOS	28.830,06	14,00	0,00	28.844,06
990	S	1.2.03.001		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.830,06	14,00	0,00	28.844,06
25586		1.2.03.001.001		Cotas Uniprime	12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001		Outras Participações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001		Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019		Sicoob/SC Credicavil	320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112		Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135	11/07/25	Cotas Credicomín	290,00	14,00	0,00	304,00
1049	S	1.2.05		IMOBILIZADO	69.472.987,53	1.846.613,71	2.686.037,85	68.633.563,39
1050	S	1.2.05.001		IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001		Terenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003		Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003		BENSEM OPERAÇÃO	23.931.949,98	1.637.503,50	2.370.504,82	23.198.948,66
1080		1.2.05.003.006		Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009	09/07/25	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	20.198.679,00	1.604.661,68	2.370.504,82	19.432.835,86
1087		1.2.05.003.013		Moveis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015	02/07/25	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	28.031,13	0,00	3.076.161,13
4885		1.2.05.003.017		Equipamentos de Producao	68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018	31/07/25	Reflorestamento	330.562,76	4.810,69	0,00	335.373,45
1098		1.2.05.003.028		Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	6.479,91	6.479,91	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	6.479,91	6.479,91	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001		Imobilizacoes em Andamento	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001		Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002	31/07/25	Imobilizações em Andamento -	0,00	6.479,91	6.479,91	0,00
1136	S	1.2.05.007		(-) DEPRECIAÇÃO	(8.356.954,77)	202.630,30	309.053,12	(8.463.377,59)
20389	S	1.2.05.007.001		(-) DEPRECIAÇÃO	(8.356.954,77)	202.630,30	309.053,12	(8.463.377,59)
1138		1.2.05.007.001.002	31/07/25	(-) Deprec. Acum. Edific. e	(2.195.411,05)	0,00	103.496,63	(2.298.907,68)
1144		1.2.05.007.001.008	31/07/25	(-) Deprec. Acum. Computadores	(111.875,11)	0,00	2.444,51	(114.319,62)
1147		1.2.05.007.001.011	31/07/25	(-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	(3.836.204,26)	202.630,30	166.961,37	(3.800.535,33)
1151		1.2.05.007.001.015	31/07/25	(-) Deprec. Acum. Moveis e	(54.116,04)	0,00	799,47	(54.915,51)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153		1.2.05.007.001.016 (-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/07/25	(2.154.052,30)	0,00	34.783,63	(2.188.835,93)
4887		1.2.05.007.001.046 (-) Deprec. Acum. Equip. de	31/07/25	(5.296,01)	0,00	567,51	(5.863,52)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	422.050,00	422.050,00	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	422.050,00	422.050,00	0,00
1308		1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	31/07/25	0,00	388.050,00	388.050,00	0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	31/07/25	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	122.182.410,26	4.829.920,59	11.505.271,70	128.857.761,37
1351	S	2.1	CIRCULANTE	52.630.500,10	4.239.613,67	10.895.192,61	59.286.079,04
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.867.174,29	0,00	0,00	9.867.174,29
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.265.952,46	0,00	0,00	9.265.952,46
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	307.652,38	0,00	0,00	307.652,38
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Empréstimos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itaú	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.864,86	0,00	0,00	34.864,86
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Finanças	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATOR SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		18.148.229,75	2.505.386,39	7.041.757,77	22.684.601,13
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		18.148.229,75	2.505.386,39	7.041.757,77	22.684.601,13
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		531.182,87	612.363,75	433.531,22	352.350,34
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		467.191,29	608.869,19	430.170,74	288.492,84
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/07/25	173.582,00	16.923,18	6.020,28	162.679,10
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/07/25	22.150,80	2.176,80	630,00	20.604,00
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	30/07/25	88.362,24	7.225,86	4.045,67	85.182,05
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/07/25	0,00	346.411,87	346.411,87	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/07/25	0,00	10.509,91	10.509,91	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/07/25	17.349,75	6.864,55	8.524,16	19.009,36
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	31/07/25	117.666,24	117.666,24	0,00	0,00
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	28/07/25	1.127,28	1.127,28	1.018,33	1.018,33
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/07/25	0,00	43.554,59	43.554,59	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recdher	31/07/25	46.952,98	46.952,98	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/07/25	0,00	9.455,93	9.455,93	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.991,58	3.494,56	3.360,48	63.857,50
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	28/07/25	3.494,56	3.494,56	3.156,77	3.156,77
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	14/07/25	48.378,52	0,00	203,71	48.582,23
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.362.883,24	934.699,38	892.598,94	2.320.782,80
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.491.258,44	699.407,63	705.515,65	1.497.366,46
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/25	520.258,75	520.258,75	476.093,78	476.093,78
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/07/25	6.172,30	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/07/25	4.583,72	4.583,72	4.611,34	4.611,34
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/07/25	59.747,41	81.372,20	91.943,83	70.319,04
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/07/25	650.828,69	59.945,33	74.183,67	665.067,03
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/07/25	249.667,57	27.075,33	52.510,73	275.102,97
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		871.624,80	235.291,75	187.083,29	823.416,34
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/07/25	117.150,34	120.800,56	111.151,70	107.501,48
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/07/25	94.591,96	95.071,28	47.305,05	46.825,73
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/07/25	17.352,00	850,00	800,00	17.302,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/07/25	473.126,16	6.749,53	10.705,09	477.081,72
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/07/25	37.748,01	3.385,89	4.211,63	38.573,75
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/07/25	51.654,38	4.670,03	5.727,06	52.711,41
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/07/25	14.480,72	1.570,39	3.045,66	15.955,99
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/07/25	19.691,58	2.194,07	4.137,10	21.634,61
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		21.721.029,95	187.164,15	2.527.304,68	24.061.170,48
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		13.187.818,20	163.500,00	2.487.535,69	15.511.853,89
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	29/07/25	1.268.259,41	0,00	1.793.535,69	3.061.795,10
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	30/07/25	11.919.558,79	163.500,00	694.000,00	12.450.058,79

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.533.211,75	23.664,15	39.768,99	8.549.316,59
25963		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25971		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25045		2.1.09.003.001	Empréstimo Mutuo	7.548.849,18	0,00	0,00	7.548.849,18
1744		2.1.09.003.016	Seguros a Pagar	16/07/25	0,00	31.505,75	31.505,75
1751		2.1.09.003.023	Juros a Pagar	810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051	Acordos Trabalhistas a Pagar	28/07/25	16.141,65	0,00	113.180,57
3335		2.1.09.003.075	Convênios Diversos a Pagar	31/07/25	0,00	496,79	0,00
21428		2.1.09.003.434	Empréstimo E-Consignado a	31/07/25	6.707,11	7.025,71	7.447,85
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	72.564.114,29	88.736,38	28.988,01	72.504.365,92
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.056.913,30	0,00	0,00	17.056.913,30
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	19.030.564,20	0,00	0,00	19.030.564,20
25052		2.2.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
25053		2.2.01.001.001	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001	Financ. Santander	113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
25060		2.2.01.001.001	Financ. Santander S/A- Giro	296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander-	798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013	Financ. Ita S/A- Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905	Financ. CRESOL	5.397.929,92	0,00	0,00	5.397.929,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.484.832,03	5.661,69	0,00	2.479.170,34
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.484.832,03	5.661,69	0,00	2.479.170,34
25049		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25047		2.2.03.001.001	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	30/07/25	169.931,10	5.661,69	164.269,41
2075		2.2.03.001.019	Parcelamento FGTS	1.246.730,46	0,00	0,00	1.246.730,46
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	676,62	0,00	0,00	676,62

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	676,62	0,00	0,00	676,62
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	676,62	0,00	0,00	676,62
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.426.666,75	53.999,45	0,00	5.372.667,30
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	5.426.666,75	53.999,45	0,00	5.372.667,30
2405		2.2.11.003.006	Contratos a Pagar	5.326.666,75	53.999,45	0,00	5.272.667,30
15090		2.2.11.003.033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	47.595.025,59	29.075,24	28.988,01	47.594.938,36
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	18.714.303,94	0,00	0,00	18.714.303,94
25080		2.2.12.001.001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL S.A.	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001	BANCO RANDON S.A.	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001	BANCO RNX S.A.	224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001	BANCO SAFRAS A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001	BANCO SOFISA S.A.	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001	BANCO TOYOTADO BRASIL S.A.	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001	BASSO FUNDO DE	1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001	Caterpillar Financeira - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001	GLOBAL SECURITIZADORAS/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001	MUNDIFUNDO IE DC NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001	PLANAL FACTORING LTDA. EPP.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	22.330.668,32	7.500,00	0,00	22.323.168,32
25036		2.2.12.002.001	ATIBRASIL ARTIGOS TECNICOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001	A.M. TECAUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	573,35	0,00	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS LAMINADOS		57.191,74	0,00	57.191,74
25983	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		9.915,42	0,00	9.915,42
25985	2.2.12.002.001	IPARTICIPACOES LTDA OS DO		295.220,91	0,00	295.220,91
25987	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS IEN TO SE		59.947,50	0,00	59.947,50
25988	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA. E		11.763,76	0,00	11.763,76
25989	2.2.12.002.001	JGTIBAOPFCAMINHOS LTDA		165.500,00	0,00	165.500,00
25990	2.2.12.002.001	JGTIBANIDISTRIBUIDORA DE		40.833,84	0,00	40.833,84
25991	2.2.12.002.001	JMVIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	417.213,06
25992	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL E.J. DE		33.924,16	0,00	33.924,16
25993	2.2.12.002.001	KEMI TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KONMAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPMAGENCIAMENTO DE AGRO	15/07/25	2.890.151,45	7.500,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LFLOCACAO DE E PROD. DE		1.767,70	0,00	1.767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE		1.867,86	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		615.421,58	0,00	615.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E DE		56.051,82	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		5.542.962,00	0,00	5.542.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUNEIRELII CRETO E		70.025,40	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DA SILVA DA ME		5.400,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E T		137.626,93	0,00	137.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA		101.313,40	0,00	101.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA		2.169,31	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		60.957,16	0,00	60.957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS DE		505.657,73	0,00	505.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E S E		1.071,07	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISULES QUIMICA LTDA - EPP		13.923,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		741.329,57	0,00	741.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE - EPP		12.345,82	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL) DE		5.452,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		87.521,00	0,00	87.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		6.470,10	0,00	6.470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		1.460,38	0,00	1.460,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		3.726.624,67	0,00	3.726.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -		1.501,44	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		1.055.919,00	0,00	1.055.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		39.990,00	0,00	39.990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		117.067,38	0,00	117.067,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS RONICA		22.926,04	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS INTAS INDE		48.000,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES O E		1.168,85	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUSTE ROZZA EIRELI ROSO		14.895,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE		1.422.204,84	0,00	1.422.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM FLACHIMECAS		715,71	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		17.008,66	0,00	17.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA ORTES		70.803,10	0,00	70.803,10

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
						Saldo
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	57.191,74
25983	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		915,42	0,00	915,42
25985	2.2.12.002.001	IPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	295.220,91
25987	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	9.947,50
25988	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	1.763,76
25989	2.2.12.002.001	JGTIBA		165.500,00	0,00	165.500,00
25990	2.2.12.002.001	JGTIBA		40.833,84	0,00	40.833,84
25991	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	417.213,06
25992	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	33.924,16
25993	2.2.12.002.001	KEMI TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LF LOCACAO DE		767,70	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE		1.867,86	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DASILVA		5.400,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA		1.313,40	0,00	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA		2.169,31	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		957,16	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E		1.071,07	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -		1.501,44	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		11.706,38	0,00	11.706,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES		1.168,85	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUSTE ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE		2.204,84	0,00	2.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM FLACHIME		715,71	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REAL LAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	70.803,10

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25329		2.2.12.002.001 REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328		2.2.12.002.001 RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	0,00	839,50
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00	266,83
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324		2.2.12.002.001 RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323		2.2.12.002.001 RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDAME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	0,00	1.272,37
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA- EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	0,00	1.559,19
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.550.053,33	21.575,24	28.988,01	6.557.466,10
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI- ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	24/07/25	844.115,76	21.575,24	28.988,01	851.528,53
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.012.204,13)	79.520,54	159.041,08	(2.932.683,59)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00	17.433.750,47
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2462	S	2.4.03.005	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	11.229258,79	0,00	0,00	11.229258,79
2465		2.4.03.005.003	Reavaliação de Imobilizado	11.229258,79	0,00	0,00	11.229258,79
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.445.954,60)	79.520,54	159.041,08	(24.366.434,06)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(24.445.954,60)	79.520,54	159.041,08	(24.366.434,06)
2515		2.4.05.001.001	Lucros Acumulados	31/07/25	0,00	79.520,54	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-)Prejuízos Acumulados	31/07/25	(24.445.954,60)	79.520,54	(24.366.434,06)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	422.050,00	422.050,00	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	422.050,00	422.050,00	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	31/07/25	0,00	34.000,00	0,00
2569		2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/07/25	0,00	388.050,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	9.956.299,04	10.035.819,58	79.520,54
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	226.469,44	2.816.945,93	2.590.476,49
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	10.509,91	2.657.691,50	2.647.181,59
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	10.509,91	2.657.691,50	2.647.181,59
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	29/07/25	0,00	656.439,42	656.439,42
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	15/07/25	0,00	2.001.252,08	2.001.252,08
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	31/07/25	0,00	0,00	(10.509,91)
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	205.784,53	1.680,00	(204.104,53)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	0,00	79.931,17	0,00	(79.931,17)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	11/07/25	0,00	0,00	(79.931,17)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	125.853,36	1.680,00	(124.173,36)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/07/25	0,00	1.680,00	(71.162,84)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/07/25	0,00	0,00	(9.455,93)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/07/25	0,00	0,00	(43.554,59)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.175,00	157.574,43	147.399,43
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,11	119,11
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/07/25	0,00	119,11	119,11
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.175,00	157.455,32	147.280,32
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/07/25	0,00	157.455,32	147.280,32
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	6.316.759,82	4.852.992,51	(1.463.767,31)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.316.759,82	4.852.992,51	(1.463.767,31)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	3.593.898,50	4.697.673,37	1.103.774,87
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	04/07/25	0,00	84,50	(84,50)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/07/25	0,00	8.844,29	(8.844,29)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	31/07/25	0,00	0,00	(1.139,60)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/07/25	0,00	127.087,97	123.748,29
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/07/25	0,00	23.520,81	23.520,81
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/07/25	0,00	4.281.985,94	4.281.985,94
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	25/07/25	0,00	13.200,00	13.200,00
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/07/25	0,00	251.878,65	(3.328.611,78)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	832.977,84	70.837,97	(762.139,87)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/07/25	0,00	55.538,75	(515.173,73)
3125		3.3.01.003.005	13º Salário	31/07/25	0,00	0,00	(49.086,67)
3126		3.3.01.003.006	Férias	31/07/25	0,00	0,00	(68.700,15)
3127		3.3.01.003.007	INSS	31/07/25	0,00	4.529,57	(35.170,56)
3128		3.3.01.003.008	FGTS	31/07/25	0,00	6.254,54	(53.598,52)
3129		3.3.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio	31/07/25	0,00	0,00	(10.144,35)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3135		3.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/07/25	0,00	22.259,62	0,00	(22.259,62)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	31/07/25	0,00	12.521,38	0,00	(12.521,38)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/07/25	0,00	0,00	4.515,11	4.515,11
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	1.889.883,48	84.481,17	(1.805.402,31)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/07/25	0,00	90.575,34	18.797,90	(71.777,44)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/07/25	0,00	214.598,66	49.132,00	(165.466,66)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	03/07/25	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
3244		3.3.01.005.006 Materiais Auxiliares e de Consumo	30/07/25	0,00	1.196,32	0,00	(1.196,32)
3466		3.3.01.005.007 Ferramentas Perecíveis	30/07/25	0,00	6.577,26	0,00	(6.577,26)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	31/07/25	0,00	96.410,19	0,00	(96.410,19)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	31/07/25	0,00	39.311,63	0,00	(39.311,63)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	02/07/25	0,00	2.835,54	0,00	(2.835,54)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/07/25	0,00	228.700,45	0,00	(228.700,45)
3524		3.3.01.005.018 Alugueis e Condomínios de Imóveis	20/07/25	0,00	6.671,04	0,00	(6.671,04)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	23/07/25	0,00	89.500,00	0,00	(89.500,00)
3577		3.3.01.005.030 Cursos e Treinamentos	10/07/25	0,00	4.028,68	0,00	(4.028,68)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	30/07/25	0,00	271.089,49	5.492,58	(265.596,91)
3581		3.3.01.005.035 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	25/07/25	0,00	6.048,00	0,00	(6.048,00)
3582		3.3.01.005.036 Material de Limpeza e Conservação	09/07/25	0,00	418,45	0,00	(418,45)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/07/25	0,00	567,51	0,00	(567,51)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/07/25	0,00	166.961,37	0,00	(166.961,37)
4991		3.3.01.005.051 Servicos de Industrializacao	29/07/25	0,00	367.783,76	0,00	(367.783,76)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/07/25	0,00	291.633,76	2.416,78	(289.216,98)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/07/25	0,00	0,00	8.641,91	8.641,91
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de	25/07/25	0,00	1.976,03	0,00	(1.976,03)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.052.739,96	93.250,84	(959.489,12)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	385.169,01	90.000,00	(295.169,01)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	385.169,01	90.000,00	(295.169,01)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações	29/07/25	0,00	13.200,00	0,00	(13.200,00)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	28/07/25	0,00	10.849,79	0,00	(10.849,79)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/07/25	0,00	34.783,63	0,00	(34.783,63)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/07/25	0,00	103.496,63	0,00	(103.496,63)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	29/07/25	0,00	209.859,10	90.000,00	(119.859,10)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	08/07/25	0,00	12.979,86	0,00	(12.979,86)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	371.852,55	3.250,84	(368.601,71)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	85.985,92	2.489,92	(83.496,00)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/25	0,00	33.449,05	1.585,44	(31.863,61)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/07/25	0,00	8.157,41	0,00	(8.157,41)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/07/25	0,00	2.992,36	0,00	(2.992,36)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/07/25	0,00	4.900,80	0,00	(4.900,80)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/07/25	0,00	22.948,93	380,15	(22.568,78)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/07/25	0,00	6.809,42	524,33	(6.285,09)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/07/25	0,00	6.727,95	0,00	(6.727,95)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	285.866,63	760,92	(285.105,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensílios	31/07/25	0,00	799,47	0,00	(799,47)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/07/25	0,00	31.514,77	0,00	(31.514,77)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	16/07/25	0,00	665,75	0,00	(665,75)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	30/07/25	0,00	11.5020,12	0,00	(11.5020,12)
4540		3.7.03.003.064 Locação de Máquinas e	25/07/25	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	04/07/25	0,00	0,00	760,92	760,92
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp.e Periféricos	31/07/25	0,00	2.444,51	0,00	(2.444,51)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/07/25	0,00	2.445,10	0,00	(2.445,10)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	30/07/25	0,00	73.044,77	0,00	(73.044,77)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	07/07/25	0,00	4.532,59	0,00	(4.532,59)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de	04/07/25	0,00	3.959,10	0,00	(3.959,10)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	22/07/25	0,00	9.385,90	0,00	(9.385,90)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	07/07/25	0,00	82,99	0,00	(82,99)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	24/07/25	0,00	40.021,56	0,00	(40.021,56)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	290.196,06	0,00	(290.196,06)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	290.196,06	0,00	(290.196,06)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/07/25	0,00	4.221,66	0,00	(4.221,66)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/07/25	0,00	270.229,35	0,00	(270.229,35)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/07/25	0,00	15.745,05	0,00	(15.745,05)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.522,34	0,00	(5.522,34)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	5.522,34	0,00	(5.522,34)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	24/07/25	0,00	1.277,91	0,00	(1.277,91)
4712		3.7.11.001.016 IOF	16/07/25	0,00	2.165,32	0,00	(2.165,32)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	31/07/25	0,00	2.079,11	0,00	(2.079,11)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	2.360.329,82	2.272.630,30	(87.699,52)
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	2.360.329,82	2.272.630,30	(87.699,52)
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
4736		3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	09/07/25	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
4758	S	3.9.01.003 CUSTOS		0,00	2.360.329,82	202.630,30	(2.157.699,52)
4760		3.9.01.003.003 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	09/07/25	0,00	2.360.329,82	202.630,30	(2.157.699,52)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	79.520,54	0,00	(79.520,54)
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	79.520,54	0,00	(79.520,54)
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.520,54	0,00	(79.520,54)
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.520,54	0,00	(79.520,54)
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/07/25	0,00	79.520,54	(79.520,54)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:
29267269968

Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.09.30 18:04:05 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		128.857.761,37	12.830.390,34	8.710.247,81	132.977.903,90
2	S	1.1 CIRCULANTE		59.157.797,39	12.408.780,19	8.291.954,59	63.274.622,99
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.527.610,86	4.100.033,13	4.107.327,66	1.520.316,33
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		9.473,91	591.926,12	580.378,61	21.021,42
5		1.1.01.001.001 Caixa	31/08/25	9.473,91	591.926,12	580.378,61	21.021,42
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.734,60	3.508.007,62	3.525.622,11	10.120,11
25562		1.1.01.002.001 Banco Sofisa Conta 751	08/08/25	0,00	16.240,52	16.240,52	0,00
25561		1.1.01.002.001 Fibank		0,10	0,00	0,00	0,10
25996		1.1.01.002.049 Sicoob		549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
25995		1.1.01.002.193 Banco Bradesco S/A	19/08/25	0,00	1.320,98	1.320,98	0,00
6144		1.1.01.002.237 Credicom in Cooperativa S/A	29/08/25	185,14	3.478.261,20	3.476.125,39	2.320,95
20598		1.1.01.002.944 Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683		1.1.01.002.949 Banco Sofisa	08/08/25	16.240,52	0,00	16.240,52	0,00
25955		1.1.01.002.950 Banco Sofisa nº 74-3		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951 Banco Bradesco S/Anº 138523-2	27/08/25	5.341,01	12.184,92	15.694,70	1.831,23
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.490.402,35	99,39	1.326,94	1.489.174,80
25557		1.1.01.003.001 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001 Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001 Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/08/25	9.324,09	99,39	1.326,94	8.096,54
25558		1.1.01.003.001 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02 CLIENTES		11.578.962,62	4.903.633,36	1.119.675,65	15.362.920,33
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		11.578.962,62	4.903.633,36	1.119.675,65	15.362.920,33
4958	S	1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		1.132.031,83	12.999,47	0,00	1.145.031,30
17633	S	1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		1.132.031,83	12.999,47	0,00	1.145.031,30
25617		1.1.03.001.001 Empréstimo a Terceiros	25/08/25	1.132.031,83	12.999,47	0,00	1.145.031,30
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		19.187.365,54	3.392.114,23	2.911.189,14	19.668.290,63
185	S	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		154.773,23	32.294,32	33.554,58	153.512,97
25616		1.1.04.004.001 Bloqueio Judicial	29/08/25	154.773,23	32.294,32	33.554,58	153.512,97
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		5.528.335,01	384.395,65	171.908,73	5.740.821,93
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros	29/08/25	340.392,29	258.805,74	167.232,79	431.965,24
348		1.1.04.013.031 Adiantamento de Fornecedores	12/08/25	5.187.942,72	125.589,91	4.675,94	5.308.856,69
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	34.797,36	34.797,36	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/08/25	0,00	6.004,91	6.004,91	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Ferias	31/08/25	0,00	28.792,45	28.792,45	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		13.376.746,46	2.940.626,90	2.670.928,47	13.646.444,89
381		1.1.04.021.004 IPI a Recuperar	31/08/25	16.472,02	2.553,92	10.748,89	8.277,05
382		1.1.04.021.005 ICMS a Recuperar	31/08/25	8.184.791,58	205.161,79	2.619.500,72	5.770.452,65
384		1.1.04.021.007 PIS a Recuperar	31/08/25	426.641,07	31.994,42	6.605,70	452.029,79
385		1.1.04.021.008 COFINS a Recuperar	31/08/25	2.089.980,59	147.357,63	30.426,26	2.206.911,96
390		1.1.04.021.013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/08/25	10.399,67	5,96	0,00	10.405,63
397		1.1.04.021.020 IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
399		1.1.04.021.022 Transferência de ICMS a utilizar	31/08/25	0,00	2.553.553,18	0,00	2.553.553,18
823		1.1.04.021.030 Cofins a Compensar		1.130.875,53	0,00	0,00	1.130.875,53
825		1.1.04.021.032 Pis a Compensar		412.620,50	0,00	0,00	412.620,50
4853		1.1.04.021.037 ICMS a Recuperar CIAP	31/08/25	976.298,15	0,00	3.646,90	972.651,25
5825		1.1.04.021.072 Impostos a Restituir/Compensar		11.362,71,0	0,00	0,00	11.362,71,0
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		25.624.162,10	0,00	151.317,11	25.472.844,99
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		25.624.162,10	0,00	151.317,11	25.472.844,99
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	31/08/25	5.984.605,87	0,00	33.849,63	5.950.756,24
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	31/08/25	7.381.259,40	0,00	44.910,91	7.336.348,49
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/08/25	10.137.907,36	0,00	62.947,91	10.074.959,45
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda		294.368,69	0,00	0,00	294.368,69
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	31/08/25	1.826.020,78	0,00	9.608,66	1.816.412,12
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		26.895,33	0,00	2.445,03	24.450,30
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO		26.895,33	0,00	2.445,03	24.450,30
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	16/08/25	26.895,33	0,00	2.445,03	24.450,30
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		69.699.963,98	347.412,65	344.095,72	69.703.280,91
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.037.556,53	0,00	0,00	1.037.556,53
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		1.037.556,53	0,00	0,00	1.037.556,53
25954		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco		11.346,88	0,00	0,00	11.346,88
25584		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25589		1.2.02.002.001 ConsorcioCrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013 Consócio Bradesco		53.638,96	0,00	0,00	53.638,96
5079		1.2.02.002.033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135 Contratos a Receber		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462 Consórcio Embracon G. 9940 C.		6.219,96	0,00	0,00	6.219,96
25965		1.2.02.002.463 Consórcio Embracon G. 9940 C.		4.466,80	0,00	0,00	4.466,80
25966		1.2.02.002.464 Consórcio Embracon G. 9926 C.		4.522,00	0,00	0,00	4.522,00
25967		1.2.02.002.465 Consórcio Embracon G. 9926 C.		4.522,00	0,00	0,00	4.522,00
25968		1.2.02.002.466 Consórcio Embracon G. 9910 C.		6.070,82	0,00	0,00	6.070,82
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.844,06	14,00	0,00	28.858,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.844,06	14,00	0,00	28.858,06
25586		1.2.03.001.001 Cotas Uniprime		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001 Outras Participações		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001 Sicredi		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019 Sicoob/SC Credicavil		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112 Integralização Capital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135 Cotas Credicomín	11/08/25	304,00	14,00	0,00	318,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		68.633.563,39	347.398,65	344.095,72	68.636.866,32
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edificações e Benfeitorias		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003 BENSEM OPERAÇÃO		23.198.948,66	341.126,61	31.619,03	23.508.456,24
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	29/08/25	19.432.835,86	336.699,02	31.619,03	19.737.915,85
1087		1.2.05.003.013 Moveis e Utensilios		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015 Equipamentos de Transporte -		3.076.161,13	0,00	0,00	3.076.161,13
4885		1.2.05.003.017 Equipamentos de Producao		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018 Reflorestamento	31/08/25	335.373,45	4.427,59	0,00	339.801,04
1098		1.2.05.003.028 Poços Artesianos		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	4.427,59	4.427,59	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	4.427,59	4.427,59	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001 Imobilizacoes em Andamento		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001 Imobilizado em Andamento -		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002 Imobilizações em Andamento -	31/08/25	0,00	4.427,59	4.427,59	0,00
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(8.463.377,59)	1.844,45	308.049,10	(8.769.582,24)
20389	S	1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO		(8.463.377,59)	1.844,45	308.049,10	(8.769.582,24)
1138		1.2.05.007.001.002 (-) Deprec. Acum. Edific. e	31/08/25	(2.298.907,68)	0,00	103.496,62	(2.402.404,30)
1144		1.2.05.007.001.008 (-) Deprec. Acum. Computadores	31/08/25	(114.319,62)	0,00	2.444,48	(116.764,10)
1147		1.2.05.007.001.011 (-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/08/25	(3.800.535,33)	1.844,45	165.942,38	(3.964.633,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1151		1.2.05.007.001.015 (-)Deprec.Acum.Moveis e	31/08/25	(54.915,51)	0,00	799,42	(55.714,93)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)Deprec.Acum.Equipamentos	31/08/25	(2.188.835,93)	0,00	34.798,68	(2.223.634,61)
4887		1.2.05.007.001.046 (-)Deprec.Acum.Equip.de	31/08/25	(5.863,52)	0,00	567,52	(6.431,04)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	74.197,50	74.197,50	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	69.834,50	69.834,50	0,00
1308		1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	31/08/25	0,00	19.834,50	19.834,50	0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	31/08/25	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4911	S	1.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	4.363,00	4.363,00	0,00
4916		1.9.10.004 Produtos Recebidos em Comodato	31/08/25	0,00	4.363,00	4.363,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	128.857.761,37	3.245.329,27	7.365.471,80	132.977.903,90
1351	S	2.1	CIRCULANTE	59.286.079,04	2.999.852,99	6.711.328,22	62.997.554,27
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.867.174,29	125.387,83	0,00	9.741.786,46
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.265.952,46	125.387,83	0,00	9.140.564,63
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	05/08/25 307.652,38	125.387,83	0,00	182.264,55
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Empréstimos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itaú	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.864,86	0,00	0,00	34.864,86
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores -Financieiras	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATOR SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		22.684.601,13	2.134.133,09	3.748.010,02	24.298.478,06
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		22.684.601,13	2.134.133,09	3.748.010,02	24.298.478,06
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		352.350,34	11.3903,95	122.219,58	360.665,97
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		288.492,84	11.3700,24	11.9639,45	294.432,05
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		162.679,10	0,00	0,00	162.679,10
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	28/08/25	20.604,00	2.191,80	615,00	19.027,20
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS		85.182,05	0,00	0,00	85.182,05
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/08/25	0,00	65.947,54	65.947,54	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/08/25	0,00	10.748,89	10.748,89	0,00
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/25	19.009,36	0,00	6.747,06	25.756,42
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	25/08/25	1.018,33	0,00	768,95	1.787,28
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/08/25	0,00	28.602,30	28.602,30	0,00
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/08/25	0,00	6.209,71	6.209,71	0,00
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.857,50	203,71	2.580,13	66.233,92
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	25/08/25	3.156,77	0,00	2.396,88	5.553,65
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	20/08/25	48.582,23	203,71	183,25	48.561,77
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.320.782,80	608.756,26	707.416,61	2.419.443,15
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.497.366,46	594.819,57	549.628,81	1.452.175,70
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/25	476.093,78	476.093,78	403.387,86	403.387,86
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/08/25	6.172,30	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/08/25	4.611,34	4.611,34	4.587,24	4.587,24
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/08/25	703.19,04	42.904,29	27.265,65	54.680,40
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/08/25	665.067,03	52.423,04	63.417,30	676.061,29
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/08/25	275.102,97	12.614,82	44.798,46	307.286,61
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		823.416,34	13.936,69	157.787,80	967.267,45
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/08/25	107.501,48	2.926,92	97.792,90	202.367,46
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/08/25	46.825,73	1,18	41.791,26	88.615,81
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/08/25	17.302,00	800,00	800,00	17.302,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/08/25	477.081,72	1.308,65	2.683,26	478.456,33
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/08/25	38.573,75	3.011,89	3.649,69	39.211,55
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/08/25	52.711,41	4.153,69	4.951,17	53.508,89
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/08/25	15.955,99	731,70	2.598,35	17.822,64
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/08/25	21.634,61	1.002,66	3.521,17	24.153,12
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.061.170,48	17.671,86	2.133.682,01	26.177.180,63
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		15.511.853,89	0,00	2.120.756,57	17.632.610,46
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	26/08/25	3.061.795,10	0,00	1.893.756,57	4.955.551,67
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	15/08/25	12.450.058,79	0,00	227.000,00	12.677.058,79
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.549.316,59	17.671,86	12.925,44	8.544.570,17

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25963		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25971		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25045		2.1.09.003.001 Empréstimo Mutuo		7.548.849,18	0,00	0,00	7.548.849,18
1744		2.1.09.003.016 Seguros a Pagar		31.505,75	0,00	0,00	31.505,75
1751		2.1.09.003.023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051 Acordos Trabalhistas a Pagar	26/08/25	113.180,57	17.175,07	0,00	96.005,50
3335		2.1.09.003.075 Convênios Diversos a Pagar	31/08/25	0,00	496,79	496,79	0,00
21428		2.1.09.003.434 Empréstimo E-Consignado a	31/08/25	7.447,85	0,00	12.428,65	19.876,50
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		72.504.365,92	108.023,93	453.436,38	72.849.778,37
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		17.056.913,30	0,00	0,00	17.056.913,30
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		19.030.564,20	0,00	0,00	19.030.564,20
25052		2.2.01.001.001 Acordo Banco Sofisa		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
25053		2.2.01.001.001 Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001 CRESOL 500203820170024710		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001 Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001 Financ. Santander		113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
25060		2.2.01.001.001 Financ. Santander S/A- Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001 Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001 Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001 Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001 Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013 Financ. Ita S/A- Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905 Financ. CRESOL		5.397.929,92	0,00	0,00	5.397.929,92
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001 Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077 Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.479.170,34	17.823,19	5.751,18	2.467.098,33
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.479.170,34	17.823,19	5.751,18	2.467.098,33
25049		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação FATMANº		68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25047		2.2.03.001.001 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001 Parcelamento PRT / PERT Previd.-		164.269,41	0,00	0,00	164.269,41
2075		2.2.03.001.019 Parcelamento FGTS	20/08/25	1.246.730,46	17.823,19	5.751,18	1.234.658,45
2077		2.2.03.001.021 Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111 Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		676,62	0,00	0,00	676,62
2090	S	2.2.04.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES		676,62	0,00	0,00	676,62
1508		2.2.04.003.005 Empréstimos de Terceiros a Pagar		676,62	0,00	0,00	676,62

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.372.667,30	64.763,09	432.132,15	5.740.036,36
2209	S	2.2.11.003	CONTAS APAGAR	5.372.667,30	64.763,09	432.132,15	5.740.036,36
2405		2.2.11.003.006	Contratos a Pagar	5.272.667,30	64.763,09	432.132,15	5.640.036,36
15090		2.2.11.003.033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	47.594.938,36	25.437,65	15.553,05	47.585.053,76
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	18.714.303,94	0,00	0,00	18.714.303,94
25080		2.2.12.001.001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL S.A.	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25069		2.2.12.001.001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25070		2.2.12.001.001	BANCO RANDON S.A.	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001	BANCO RNX S.A.	224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001	BANCO SAFRAS A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001	BANCO SOFISA S.A.	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25076		2.2.12.001.001	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001	BASSO FUNDO DE	1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001	GLOBAL SECURITIZADORAS/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001	MUNDIFUNDO IE D C NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001	PLANAL FACTORING LTDA. EPP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25013		2.2.12.001.001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	22.323.168,32	7.500,00	0,00	22.315.668,32
25036		2.2.12.002.001	ATI BRASIL ARTIGOS TECNICOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	573,35	0,00	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237		2.2.12.002.001	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25292		2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25291	2.2.12.002.001	BRASCOMP COMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	800.000,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E		58.916,86	0,00	58.916,86
25972	2.2.12.002.001	BRASTRAZ COMERCIAL E		16.661,31	0,00	16.661,31
25973	2.2.12.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA		7.137,20	0,00	7.137,20
25974	2.2.12.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE		22.413,00	0,00	22.413,00
25975	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDA E		110.770,00	0,00	110.770,00
25977	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	9.041,40
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	13.454,40
25976	2.2.12.002.001	CHESQUIMICA LTDA		1.081,39	0,00	1.081,39
25978	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO	15/08/25	10.668,20	7.500,00	3.168,20
25994	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	1.847,89
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	9.738,35
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		6.470,90	0,00	6.470,90
25979	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	600.000,00
25982	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	1.082,23
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	5.543.184,40
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	23.983,79
25309	2.2.12.002.001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	753,75
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	130.000,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	103.938,40
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA		351,00	0,00	351,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	60.501,66
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E		202,50	0,00	202,50
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	500.000,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E		967,78	0,00	967,78
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICA LTDA - EPP		885,21	0,00	885,21
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.148,57	0,00	741.148,57
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	295,22
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB. DE		2.169,13	0,00	2.169,13
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	84.425,33
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES		1.775,92	0,00	1.775,92
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	459,72
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	6.062,50
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -		1.493,80	0,00	1.493,80
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	3.720.706,84
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	1.326,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDAL LTDA		39.930,24	0,00	39.930,24
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	139.910,38
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	30.710,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS IND. E		507,11	0,00	507,11
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	279,45
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	5.922,34
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	60.710,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	1.426.273,08
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	565,01
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	19.989,96
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	18.165,05
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	57.191,74
25983	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		915,42	0,00	915,42

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25985	2.2.12.002.001	IPAPARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25987	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25988	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25989	2.2.12.002.001	J G TIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25990	2.2.12.002.001	J G TIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25991	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25992	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25993	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE		1.354,56	0,00	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPMAGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LFLOCACAO DE		767,70	0,00	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE		1.867,86	0,00	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUNEIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DASILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIALTDA		1.313,40	0,00	0,00	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA		2.169,31	0,00	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE		957,16	0,00	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E		1.071,07	0,00	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANAE EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIALTDA -		1.501,44	0,00	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE		11.706,38	0,00	0,00	11.706,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS		22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM		1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES		1.168,85	0,00	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI		14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE		2.204,84	0,00	0,00	2.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME		715,71	0,00	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON SA IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25330	2.2.12.002.001	REALLAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329	2.2.12.002.001	REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328	2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00	30.975,51

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP.DE MAQ.E		839,50	0,00	0,00	839,50
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00	266,83
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324		2.2.12.002.001 RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323		2.2.12.002.001 RMA ASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDAME		20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	0,00	1.272,37
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA - EPP		32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	0,00	1.559,19
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.557.466,10	17.937,65	15.553,05	6.555.081,50
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	18/08/25	851.528,53	17.937,65	15.553,05	849.143,93
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.199.912,43	0,00	0,00	3.199.912,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.932.683,59)	63.254,85	126.509,70	(2.869.428,74)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00	17.433.750,47
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2465		2.4.03.005.003	Reavaliação de Imobilizado	11.229258,79	0,00	0,00	11.229258,79
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.366.434,06)	63.254,85	126.509,70	(24.303.179,21)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(24.366.434,06)	63.254,85	126.509,70	(24.303.179,21)
2515		2.4.05.001.001	Lucros Acumulados	31/08/25	0,00	63.254,85	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-)Prejuízos Acumulados	31/08/25	(24.366.434,06)	63.254,85	(24.303.179,21)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	74.197,50	74.197,50	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	69.834,50	69.834,50	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	31/08/25	0,00	50.000,00	0,00
2569		2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	31/08/25	0,00	19.834,50	0,00
4925	S	2.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	4.363,00	4.363,00	0,00
4932		2.9.10.007	Produtos Recebidos em Comodato	31/08/25	0,00	4.363,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	79.520,54	5.302.447,16	5.365.702,01	142.775,39	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.590.476,49	108.806,24	2.110.009,67	4.591.679,92	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	2.647.181,59	10.748,89	2.103.633,36	4.740.066,06	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	2.647.181,59	10.748,89	2.103.633,36	4.740.066,06	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	29/08/25	656.439,42	0,00	442.224,63	1.098.664,05
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	28/08/25	2.001.252,08	0,00	1.661.408,73	3.662.660,81
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	31/08/25	(10.509,91)	10.748,89	0,00	(21.258,80)
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(204.104,53)	98.057,35	0,00	(302.161,88)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(79.931,17)	0,00	0,00	(79.931,17)	
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	(79.931,17)	0,00	0,00	(79.931,17)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(124.173,36)	98.057,35	0,00	(222.230,71)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/08/25	(71.162,84)	63.245,34	0,00	(134.408,18)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/08/25	(9.455,93)	6.209,71	0,00	(15.665,64)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/08/25	(43.554,59)	28.602,30	0,00	(72.156,89)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.399,43	0,00	6.376,31	153.775,74	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	119,11	0,00	99,39	218,50	
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/08/25	119,11	0,00	99,39	218,50
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	147.280,32	0,00	6.276,92	153.557,24	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/08/25	147.280,32	0,00	6.276,92	153.557,24
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	5.603,40	289,87	(5.313,53)	
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.603,40	289,87	(5.313,53)	
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	5.603,40	289,87	(5.313,53)	
3037		3.2.03.001.013	Fretes Sobre Compras de Mercadorias	05/08/25	0,00	5.603,40	0,00	(5.603,40)
3040		3.2.03.001.017	(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias	31/08/25	0,00	0,00	289,87	289,87
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(1.463.767,31)	4.002.709,84	450.518,55	(5.015.958,60)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(1.463.767,31)	4.002.709,84	450.518,55	(5.015.958,60)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	1.103.774,87	2.479.328,00	309.461,50	(1.066.091,63)	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	(84,50)	0,00	0,00	(84,50)	
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	31/08/25	(8.844,29)	10.503,99	0,00	(19.348,28)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	31/08/25	(1.139,60)	2.219,95	0,00	(3.359,55)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/08/25	123.748,29	0,00	148.401,78	272.150,07
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/08/25	23.520,81	0,00	2.553,92	26.074,73
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/08/25	4.281.985,94	151.317,11	0,00	4.130.668,83
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/08/25	(3.328.611,78)	2.315.286,95	158.505,80	(5.485.392,93)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
3120	S	3.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(762.139,87)	697.221,64	56.697,23
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/08/25	(515.173,73)	474.237,24	35.608,59
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/08/25	(49.086,67)	41.938,77	3.338,35
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/08/25	(68.700,15)	59.596,68	5.150,62
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/08/25	(35.170,56)	34.557,87	3.745,60
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/08/25	(53.598,52)	49.732,85	5.148,65
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/08/25	(10.144,35)	5.778,81	0,00
3135		3.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	29/08/25	(22.259,62)	4.807,14	0,00
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	27/08/25	(12.521,38)	26.572,28	0,00
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/08/25	4.515,11	0,00	3.705,42
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(1.805.402,31)	826.160,20	84.359,82
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/08/25	(71.777,44)	93.004,82	10.959,17
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/08/25	(165.466,66)	199.273,52	49.782,76
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros		(3.000,00)	0,00	0,00
3244		3.3.01.005.006 Materiais Auxiliares e de Consumo		(1.196,32)	0,00	0,00
3466		3.3.01.005.007 Ferramentas Perecíveis	22/08/25	(6.577,26)	12.004,01	0,00
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	29/08/25	(96.410,19)	59.803,29	0,00
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	29/08/25	(39.311,63)	37.080,32	0,00
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	04/08/25	(2.835,54)	2.718,47	0,00
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	29/08/25	(228.700,45)	110.855,13	0,00
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	22/08/25	(6.671,04)	6.864,54	0,00
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e		(89.500,00)	0,00	0,00
3577		3.3.01.005.030 Cursos e Treinamentos	01/08/25	(4.028,68)	1.918,18	0,00
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	28/08/25	(265.596,91)	68.674,68	19.400,00
3581		3.3.01.005.035 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(6.048,00)	0,00	0,00
3582		3.3.01.005.036 Material de Limpeza e Conservação	22/08/25	(418,45)	1.471,05	0,00
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/08/25	(567,51)	567,52	0,00
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas e Aparelhos e	31/08/25	(166.961,37)	165.942,38	0,00
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	07/08/25	(367.783,76)	21.571,80	0,00
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	31/08/25	(289.216,98)	43.382,11	4.217,89
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação		8.641,91	0,00	0,00
851		3.3.01.005.092 Manut. Computadores e Periféricos	18/08/25	0,00	884,38	0,00
5355		3.3.01.005.098 Desp. C/ Alimentação	27/08/25	0,00	144,00	0,00
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de		(1.976,03)	0,00	0,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(959.489,12)	1.153.708,65	3.039,47
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(295.169,01)	439.779,27	2.432,75
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(295.169,01)	439.779,27	2.432,75
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(13.200,00)	0,00	0,00
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	28/08/25	(10.849,79)	10.280,26	0,00
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/08/25	(34.783,63)	34.798,68	0,00
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/08/25	(103.496,63)	103.496,62	0,00
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	31/08/25	0,00	242.971,95	2.432,75
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	18/08/25	(119.859,10)	43.478,88	0,00
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	05/08/25	(12.979,86)	4.752,88	0,00
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(368.601,71)	271.360,44	580,28

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(83.496,00)	64.276,08	324,29	(147.447,79)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/08/25	(31.863,61)	31.162,65	214,13	(62.812,13)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	31/08/25	(8.157,41)	8.157,41	0,00	(16.314,82)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	31/08/25	(2.992,36)	2.595,72	60,25	(5.527,83)
4333		3.7.03.001.006	Férias	31/08/25	(4.900,80)	3.426,37	36,60	(8.290,57)
4334		3.7.03.001.007	INSS	31/08/25	(22.568,78)	16.032,35	5,61	(38.595,52)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	31/08/25	(6.285,09)	2.901,58	7,70	(9.178,97)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(6.727,95)	0,00	0,00	(6.727,95)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(285.105,71)	207.084,36	255,99	(491.934,08)	
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/08/25	(799,47)	799,42	0,00	(1.598,89)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	25/08/25	0,00	255,99	255,99	0,00
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	29/08/25	(31.514,77)	2.271,29	0,00	(33.786,06)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	27/08/25	(665,75)	4.123,99	0,00	(4.789,74)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/08/25	(115.020,12)	31.939,47	0,00	(146.959,59)
4540		3.7.03.003.064	Locação de Máquinas e		(1.950,00)	0,00	0,00	(1.950,00)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	22/08/25	760,92	22.525,00	0,00	(21.764,08)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp.e Periféricos	31/08/25	(2.444,51)	2.444,48	0,00	(4.888,99)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	16/08/25	(2.445,10)	2.445,03	0,00	(4.890,13)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	28/08/25	(73.044,77)	95.104,10	0,00	(168.148,87)
4960		3.7.03.003.118	Assistência Médica Social		(4.532,59)	0,00	0,00	(4.532,59)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de	18/08/25	(3.959,10)	50,00	0,00	(4.009,10)
4595		3.7.03.003.128	Vale Transportes	28/08/25	(9.385,90)	5.264,00	0,00	(14.649,90)
2793		3.7.03.003.156	Outras Despesas	11/08/25	(82,99)	150,00	0,00	(232,99)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	01/08/25	(40.021,56)	15.553,05	0,00	(55.574,61)
9197		3.7.03.003.203	Despesas Intemet/ Site/ Sistemas	15/08/25	0,00	2.215,28	0,00	(2.215,28)
13600		3.7.03.003.208	Certificações	19/08/25	0,00	21.943,26	0,00	(21.943,26)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(290.196,06)	440.289,00	26,44	(730.458,62)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(290.196,06)	440.289,00	26,44	(730.458,62)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	28/08/25	(4.221,66)	209.649,19	26,44	(213.844,41)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	28/08/25	(270.229,35)	2.702,20	0,00	(272.931,55)
4669		3.7.09.001.015	IPVA	28/08/25	0,00	21.159,42	0,00	(21.159,42)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	28/08/25	(15.745,05)	206.778,19	0,00	(222.523,24)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.522,34)	2.279,94	0,00	(7.802,28)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(5.522,34)	2.279,94	0,00	(7.802,28)	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	19/08/25	(1.277,91)	942,08	0,00	(2.219,99)
4712		3.7.11.001.016	IOF		(2.165,32)	0,00	0,00	(2.165,32)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	27/08/25	(2.079,11)	1.337,86	0,00	(3.416,97)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(87.699,52)	31.619,03	2.801.844,45	2.682.525,90	
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(87.699,52)	31.619,03	2.801.844,45	2.682.525,90	
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	2.070.000,00	0,00	2.800.000,00	4.870.000,00	
4736		3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	29/08/25	2.070.000,00	0,00	2.800.000,00	4.870.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS	(2.157.699,52)	31.619,03	1.844,45	(2.187.474,10)	
4760		3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	29/08/25	(2.157.699,52)	31.619,03	1.844,45	(2.187.474,10)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	(79.520,54)	63.254,85	0,00	(142.775,39)	
4801	S	6.1	RESULTADO	(79.520,54)	63.254,85	0,00	(142.775,39)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(79.520,54)	63.254,85	0,00	(142.775,39)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(79.520,54)	63.254,85	0,00	(142.775,39)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/08/25	(79.520,54)	63.254,85	0,00	(142.775,39)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:
29267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.10.01
07:26:02 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.566.852,74	0,00	44.490,95	1.522.361,79
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.646,70	0,00	0,00	1.077.646,70
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.058.870,45	0,00	0,00	1.058.870,45
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.058.761,06	0,00	0,00	1.058.761,06
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	76.787,17	0,00	0,00	76.787,17
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	526.122,41	0,00	0,00	526.122,41
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	489.206,04	0,00	44.490,95	444.715,09
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	465.323,04	0,00	44.490,95	420.832,09
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.207.634,96)	0,00	44.490,95	(2.252.125,91)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)	DEPRECIACÃO	(2.207.634,96)	0,00	44.490,95	(2.252.125,91)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/08/25 (3.587,52)	0,00	58,33	(3.645,85)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	Deprec. Acum. Equipamentos	31/08/25 (2.204.047,44)	0,00	44.432,62	(2.248.480,06)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	1.566.852,74	57.782,66	13.291,71	1.522.361,79	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.940.339,96	1.671,08	13.291,71	1.951.960,59	
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.538,51	0,00	12.383,97	1.063.922,48	
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	890.082,15	0,00	12.383,97	902.466,12	
25057		2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros	25/08/25	356.963,95	0,00	12.383,97	369.347,92
25059		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	473.654,26	0,00	0,00	473.654,26	
25024		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014	Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)	
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	660.454,84	737,30	881,04	660.598,58	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	660.454,84	737,30	881,04	660.598,58	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.011,63	933,78	26,70	34.104,55	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	34.984,93	907,08	0,00	34.077,85	
25034		2.1.05.001.001	Parcelamento INSS		9.159,76	0,00	0,00	9.159,76
25033		2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN		4.355,00	0,00	0,00	4.355,00
1544		2.1.05.001.008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	25/08/25	9.370,77	907,08	0,00	8.463,69
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	26,70	26,70	26,70	26,70	
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	25/08/25	26,70	26,70	26,70	26,70
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	193.334,98	0,00	0,00	193.334,98	
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.492,74	0,00	0,00	11.492,74	
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015	Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.842,24	0,00	0,00	181.842,24	
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034	INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035	FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.254.111,15	10.712,89	0,00	6.243.398,26
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25060		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.081.602,61	10.712,89	0,00	4.070.889,72
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.997.058,99	0,00	0,00	2.997.058,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.2.12.002.001 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25015		2.2.12.002.001 RADIADORES IVAN EAR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001 RENOVADOR A DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001 SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS		967,79	0,00	0,00	967,79
25016		2.2.12.002.001 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		157.490,80	10.712,89	0,00	146.777,91
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	18/08/25	144.589,11	10.712,89	0,00	133.876,22
25012		2.2.12.003.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.627.598,37)	45.398,69	0,00	(6.672.997,06)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.487.598,37)	45.398,69	0,00	(7.532.997,06)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.487.598,37)	45.398,69	0,00	(7.532.997,06)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/08/25	(7.487.598,37)	45.398,69	0,00	(7.532.997,06)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(45.320,21)	45.398,69	0,00	(90.718,90)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	26,18	58,33	0,00	(32,15)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	26,18	58,33	0,00	(32,15)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	84,52	0,00	0,00	84,52
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	84,52	0,00	0,00	84,52
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(58,34)	58,33	0,00	(116,67)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/08/25 (58,34)	58,33	0,00	(116,67)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(45.346,39)	45.340,36	0,00	(90.686,75)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(44.582,39)	44.576,36	0,00	(89.158,75)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(44.582,39)	44.576,36	0,00	(89.158,75)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/08/25 (44.432,65)	44.432,62	0,00	(88.865,27)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	05/08/25 (149,74)	143,74	0,00	(293,48)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(764,00)	764,00	0,00	(1.528,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(764,00)	764,00	0,00	(1.528,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/08/25 (764,00)	764,00	0,00	(1.528,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6		45.320,21	0,00	45.398,69	90.718,90	
4801	S	6.1		45.320,21	0,00	45.398,69	90.718,90	
4802	S	6.1.01		45.320,21	0,00	45.398,69	90.718,90	
4850	S	6.1.01.005		45.320,21	0,00	45.398,69	90.718,90	
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/08/25	45.320,21	0,00	45.398,69	90.718,90

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.10.01
07:26:34 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.905.490,50	0,00	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.566.370,87	0,00	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001	Caixa	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
25043		1.1.01.002.001	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
25042		1.1.01.002.001	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
25041		1.1.01.002.001	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
24		1.1.01.002.167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
18		1.1.01.002.178	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
25046		1.1.01.003.001	Aplic. AUT Banisul 1146 Rio do Sul	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
25047		1.1.01.003.001	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
25044		1.1.01.003.001	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
25045		1.1.01.003.001	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
62		1.1.01.003.002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
1894		1.1.01.003.072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
25039		1.1.04.004.001	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
25038		1.1.09.001.001	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
550		1.1.09.001.004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
25037		1.2.02.002.001	Consócio Santander	36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
2111		1.2.02.002.013	Consócio Bradesco	107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.019	Consócio BB	269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
17140		1.2.02.002.461	Consócio Santander	37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
25040		1.2.03.001	Cotas de Capital SICOOB	43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.001	Terenos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003	BENSEM OPERAÇÃO	2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.008	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.018	Reflorestamento	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		4.905.490,50	1.664,03	1.664,03	4.905.490,50
1351	S	2.1 CIRCULANTE		2.785.566,02	384,50	1.279,53	2.786.461,05
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
25058		2.1.01.001.001 Financ. Banrisul - Capital de Giro		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015 Banco do Brasil-conta especial		27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016 Banco Banrisul-Conta Especial		46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055 Sicoob - Conta Especial		1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043 Financ. Banrisul S/A		130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
25060		2.1.01.004.001 Desconto Dupl. Firenze		20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001 Duplicatas Descontadas Banco		687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		13.099,31	371,03	1.266,06	13.994,34
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		13.099,31	371,03	1.266,06	13.994,34
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.681,85	13,47	13,47	64.681,85
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		58.352,59	0,00	0,00	58.352,59
1567		2.1.05.001.037 Parcelamento ICMS		58.352,59	0,00	0,00	58.352,59
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.329,26	13,47	13,47	6.329,26
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	25/08/25	13,47	13,47	13,47	13,47
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		11.726,08	0,00	0,00	11.726,08
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher		86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher		28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório		1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25036		2.1.09.003.001 Empréstimo de sócio		1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004 CREDORES DIVERSOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25050		2.1.09.004.001 FUNDO DE INVESTIMENTO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.679.146,60	0,00	384,50	47.679.531,10
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25051		2.2.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
25052		2.2.03.001	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.409.376,50	0,00	384,50	12.409.761,00
25002	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.574.183,06	0,00	0,00	11.574.183,06
25053		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	2.325.860,44	0,00	0,00	2.325.860,44
25049		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.193,44	0,00	384,50	835.577,94
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	22/08/25 835.193,44	0,00	384,50	835.577,94
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB AS	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001	BARCELONA SECURITIZADORA	180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001	CREDEX SECURITIZADORA S.A.	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001	CREDVALE SECURITIZADORA DE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001	EXITO SECURITIZADORA S.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001	FATORI SECURITIZADORA DE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001	FIRENZE SECURITIZADORAS/A	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001	GI GESTAO E CORRETO RA DE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO E	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001	METROPOLITANA ATIVOS FUNDO	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001	PALMAS COMPIND. DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001	PHD SECURITIZADORA S.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001	PROCRED SECURITIZADORA DE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001	SIFRAS/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25024		2.2.12.001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.559.222,12)	1.279,53	0,00	(45.560.501,65)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.644.222,12)	1.279,53	0,00	(45.645.501,65)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.644.222,12)	1.279,53	0,00	(45.645.501,65)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/08/25	(45.644.222,12)	1.279,53	0,00	(45.645.501,65)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(24.085,62)	1.279,53	0,00	(25.365,15)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	751,29	0,00	(751,29)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	751,29	0,00	(751,29)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	751,29	0,00	(751,29)
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	01/08/25	0,00	751,29	(751,29)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(24.085,62)	528,24	0,00	(24.613,86)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(2.187,76)	143,74	0,00	(2.331,50)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(2.187,76)	143,74	0,00	(2.331,50)
4186		3.7.01.003.012	Despesas Telefone Celular/Fixo e	(1.900,28)	0,00	0,00	(1.900,28)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	05/08/25	(287,48)	143,74	(431,22)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(384,50)	384,50	0,00	(769,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(384,50)	384,50	0,00	(769,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	25/08/25	(384,50)	384,50	(769,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.513,36)	0,00	0,00	(21.513,36)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E	(21.513,36)	0,00	0,00	(21.513,36)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	(21.513,36)	0,00	0,00	(21.513,36)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6		24.085,62	0,00	1.279,53	25.365,15	
4801	S	6.1		24.085,62	0,00	1.279,53	25.365,15	
4802	S	6.1.01		24.085,62	0,00	1.279,53	25.365,15	
4850	S	6.1.01.005		24.085,62	0,00	1.279,53	25.365,15	
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/08/25	24.085,62	0,00	1.279,53	25.365,15

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.10.01
07:27:26 -03'00'

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