



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

15º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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, parcialmente assinadas e com atraso, as demonstrações financeiras da competência de setembro/2025 em 02/12/2025. Os questionamentos realizados em 12/12/2025 foram respondidos em 15/12/2025.

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).

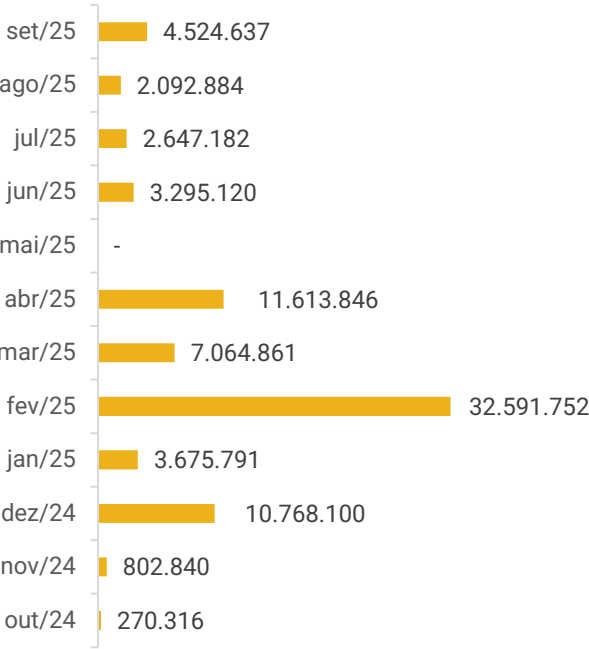
Destaca-se que, segundo informado pelo Grupo M7 em agosto/2025, a estrutura societária se mantém a mesma.



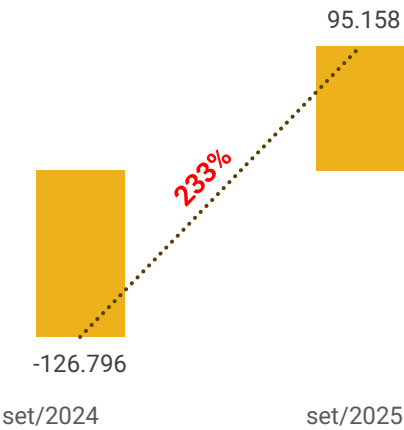


OVERVIEW FINANCEIRO

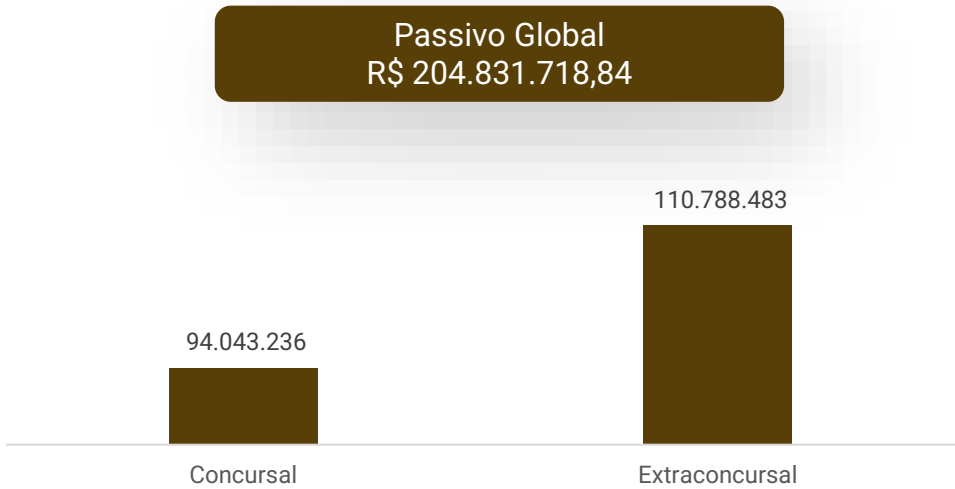
Faturamento



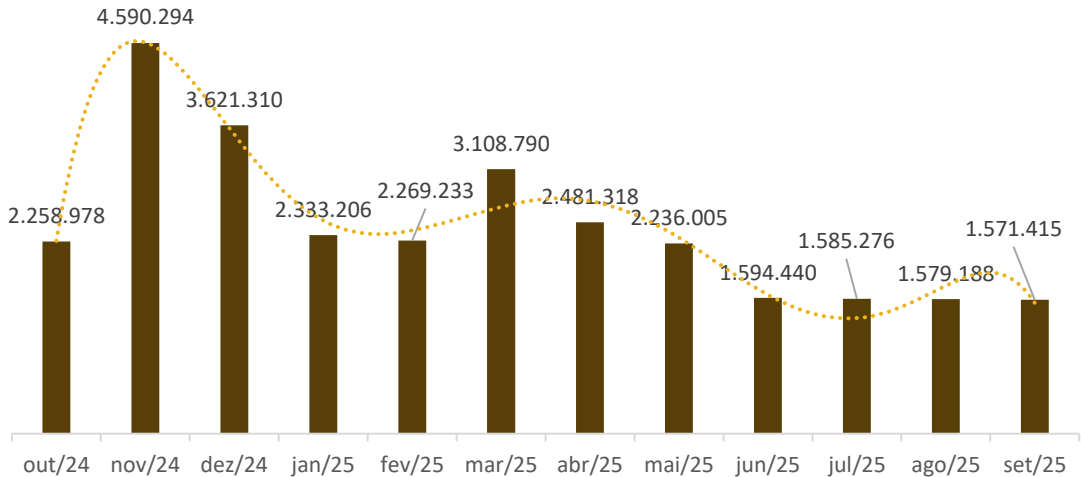
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Produção

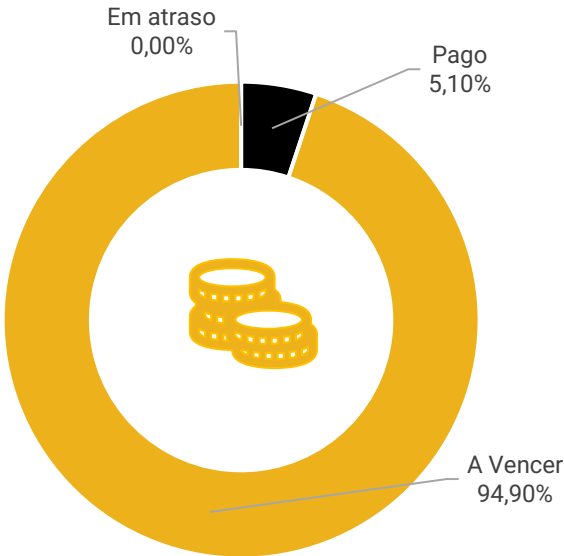
A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini e EBM Transportes, concentrando a operação somente na M7 Indústria. A capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia.

Colaboradores



222

Cumprimento do Plano



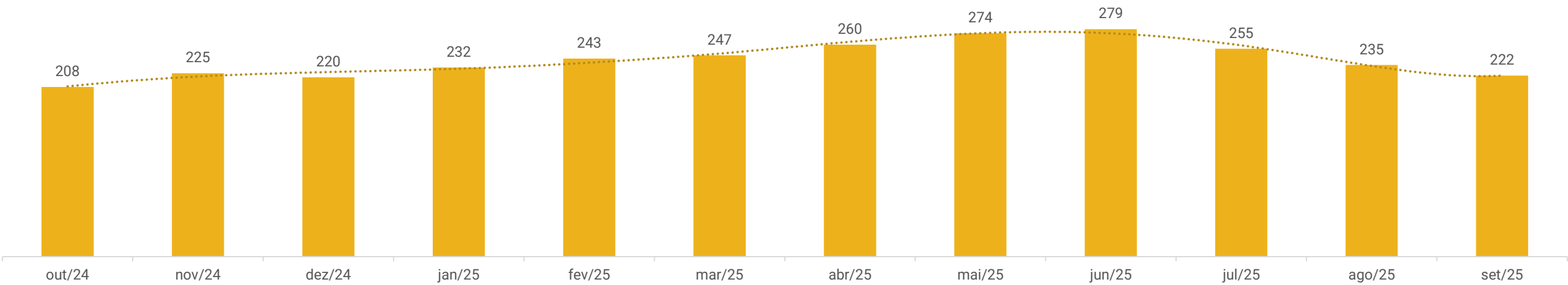


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, o Grupo M7 contava com 222 colaboradores em seu quadro funcional, sendo o cargo de auxiliar de produção o mais representativo. No período foram registradas 3 admissões e 18 desligamentos. Além dos empregados celetistas, a Recuperanda mantém 13 trabalhadores terceirizados. Ressalta-se que as recuperandas EBM e ER não possuem funcionários registrados.

Os salários estão em dia, contudo há valores de FGTS e INSS em aberto. Destaca-se que no balanço da EBM Transportes, constam encargos trabalhistas sem movimentação no valor de R\$ 181,8 mil, enquanto na ER Marini há R\$ 117,2 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	2.167.814	46.351	95.158
Ajustes exercícios anteriores	-2.157.700	16.014	-
Depreciação e amortização	883.915	41.188	298.555
Tributos a recuperar	78.129	-541.299	252.656
Contas a receber	-3.529.028	-3.256.348	-3.814.115
Estoques	-4.281.986	87.457	-178.785
Outros créditos	235.770	-615.239	500.769
Despesas pagas antecipadamente	-26.895	2.445	2.445
Direitos Realizáveis	-	-4.874	90
Fornecedores/Créditos Concurais	4.527.856	1.282.084	-656.101
Obrigações tributárias	-181.602	6.823	171.388
Obrigações trabalhistas	-42.100	312.353	73.380
Outras obrigações	2.286.141	2.791.131	2.104.100
Resultado das atividades operacionais	-39.685	168.086	-1.150.459
Fluxo das atividades de investimento			
Investimento em aplicações	-14	-14	-14
Resultado das atividades de investimento	-14	-14	-14
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	30.536	-174.160	1.142.700
Resultado das atividades de financiamento	30.536	-174.160	1.142.700
Aumento/ redução nas disponibilidades	-9.164	-6.088	-7.773
Disponibilidades no início do período	1.594.440	1.585.276	1.579.188
Disponibilidades no final do período	1.585.276	1.579.188	1.571.415

Atividades Operacionais: O Grupo M7 finalizou setembro com caixa operacional negativo de R\$ 1,1 milhão motivado, sobretudo, pelas vendas a prazo (R\$ 3,8 milhões), sendo as maiores destinadas aos clientes Pinheiros S.A. de C.V. (R\$ 1,4 milhão) e TJC Ltda (R\$ 3,7 milhões), e adimplência com fornecedores concursais (R\$ 656,1 mil).

Os impactos positivos no caixa advieram, especialmente, de outras obrigações (R\$ 2,1 milhões), onde são contabilizados os créditos concursais e acordos trabalhistas a pagar, e outros créditos (R\$ 500,7 mil) que contemplam os adiantamentos a terceiros.

Atividades de Investimento: O caixa de investimento no mês em epígrafe foi negativo em R\$ 14,00 devido as participações na empresa Credicomín.

Atividades de Financiamento: Na competência, o caixa de financiamento foi positivo de R\$ 1,1 milhão motivado pelos empréstimos tomados junto a Banco Sofisa (R\$ 1,1 milhão) e de terceiros (R\$ 23,8 mil).

Ao final de setembro, **as disponibilidades somavam R\$ 1.571.414,59, sendo R\$ 25.361,46 em numerário, que segundo a empresa, correspondem a realidade, R\$ 8.445,45 em contas correntes e R\$ 1.537.607,68 em aplicações financeiras.** Os extratos bancários e das aplicações financeiras foram parcialmente enviados, restando saldo de R\$ 1.524.999,81 a validar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	61.801.815	66.118.711	69.347.967
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.276	1.579.188	1.571.415
Clientes	11.578.963	14.835.310	18.649.425
Outros Créditos	6.955.419	7.570.659	7.069.890
Tributos a recuperar	15.232.303	15.773.603	15.520.946
Estoques	26.323.538	26.236.081	26.414.866
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	26.895	24.450	22.005
Ativo Não Circulante	73.528.290	73.491.989	73.193.359
Direitos Realizáveis	1.488.171	1.493.045	1.492.955
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.269	72.283	72.297
Imobilizado	71.943.966	71.902.778	71.604.224
Total do Ativo	135.330.105	139.610.700	142.541.326
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	64.011.985	67.923.471	70.892.368
Obrigações Financeiras	11.834.486	11.699.942	11.715.335
Fornecedores	23.358.155	24.649.176	25.239.912
Obrigações tributárias	452.044	470.939	641.226
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.631.379	2.943.731	3.017.111
Outras Obrigações	25.735.921	28.159.682	30.278.783
Passivo Não Circulante	126.437.624	126.744.369	126.610.939
Obrigações Financeiras	19.931.745	19.892.130	21.019.437
Obrigações tributárias	14.526.173	14.514.101	14.515.202
Outras Obrigações	5.412.520	5.779.889	5.764.889
Créditos concursais	86.567.185	86.558.249	85.311.412
Patrimônio Líquido	-55.119.504	-55.057.139	-54.961.981
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.498.255	-77.435.889	-77.340.732
Total do Passivo	135.330.105	139.610.700	142.541.326

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que , em setembro, apresentaram aumento de R\$ 3,8 milhões devido as vendas a prazo que foram de R\$ 6,5 milhões, enquanto os recebimentos totalizaram R\$ 2,7 milhões. As principais vendas destinaram-se a Pinheiros S.A. de C.V. (R\$ 1,4 milhão) e TJC Ltda (R\$ 3,7 milhões). O maior recebimento adveio do cliente TJC Ltda no valor de R\$ 2,2 milhões. De acordo com o grupo, não há inadimplência com clientes.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial (R\$ 154,5 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 1,3 milhão), adiantamentos a fornecedores (R\$ 5,5 milhões) e outros créditos (R\$ 279,39).

No período ocorreram adiantamentos de R\$ 112,6 mil a terceiros/ fornecedores, bloqueio judicial de R\$ 1 mil e empréstimo de R\$ 38,7 mil a mútuos de ER e EBM para pagamento dos credores concursais. Além disso, foi baixado R\$ 500,7 mil da conta de adiantamentos decorrente da SK Global. Sobre o ponto a Recuperanda explicou que o valor refere-se a montante próprio que se encontrava aplicado junto ao Banco Bradesco e que foi penhorado e bloqueado judicialmente no âmbito de execução movida pelo Banco Pine S/A, enquanto se discutia a sua concursalidade. No curso do processo, houve a cessão do crédito à SK Global e, posteriormente, decisão do TJSC reconhecendo a natureza extraconcursal do principal da obrigação. Diante disso, a Recuperanda e a SK Global firmaram acordo para o levantamento do valor bloqueado, com consequente quitação parcial da obrigação e baixa do ativo. A empresa informou, ainda, que irá verificar internamente o enquadramento contábil da operação para melhor compreensão do registro efetuado

Estoques: No mês, os estoques do Grupo cresceram R\$ 178,7 mil devido aos produtos acabados. Destaca-se que a EBM não apresenta contabilização de estoques e, conforme informado anteriormente pelo Grupo Recuperando, os estoques da ER Marini não condizem com a realidade.

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

Despesas Pagas Antecipadamente: Contempla prêmios de seguros a apropriar que exibiram retração de R\$ 2,4 mil devido a apropriação mensal.

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios principalmente junto ao Bradesco. Na competência, a rubrica demonstrou redução de R\$ 89,78 devido a apropriação de consócio junto ao Bradesco

Investimentos: Apresenta cotas de participações em outras empresas que, em setembro, cresceram R\$ 14,00 devido as cotas com Credicomín.

Imobilizado: Em setembro, a M7 adquiriu R\$ 50 mil em peças de prensa junto a empresa Rio Canoas Madeiras (NF 21934), e reflorestamento de R\$ 4,9 mil. Ainda, o imobilizado sofreu depreciação mensal de R\$ 309 mil, fator principal que ocasionou a retração de R\$ 353,5 mil no saldo. Destaca-se que a nota fiscal de compra foi enviada atestando o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	61.801.815	66.118.711	69.347.967
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.276	1.579.188	1.571.415
Clientes	11.578.963	14.835.310	18.649.425
Outros Créditos	6.955.419	7.570.659	7.069.890
Tributos a recuperar	15.232.303	15.773.603	15.520.946
Estoques	26.323.538	26.236.081	26.414.866
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	26.895	24.450	22.005
Ativo Não Circulante	73.528.290	73.491.989	73.193.359
Direitos Realizáveis	1.488.171	1.493.045	1.492.955
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.269	72.283	72.297
Imobilizado	71.943.966	71.902.778	71.604.224
Total do Ativo	135.330.105	139.610.700	142.541.326
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	64.011.985	67.923.471	70.892.368
Obrigações Financeiras	11.834.486	11.699.942	11.715.335
Fornecedores	23.358.155	24.649.176	25.239.912
Obrigações tributárias	452.044	470.939	641.226
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.631.379	2.943.731	3.017.111
Outras Obrigações	25.735.921	28.159.682	30.278.783
Passivo Não Circulante	126.437.624	126.744.369	126.610.939
Obrigações Financeiras	19.931.745	19.892.130	21.019.437
Obrigações tributárias	14.526.173	14.514.101	14.515.202
Outras Obrigações	5.412.520	5.779.889	5.764.889
Créditos concursais	86.567.185	86.558.249	85.311.412
Patrimônio Líquido	-55.119.504	-55.057.139	-54.961.981
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.498.255	-77.435.889	-77.340.732
Total do Passivo	135.330.105	139.610.700	142.541.326

Sobre as movimentação no imobilizado do Grupo M7, 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.

Destaca-se que 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 PLY (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	61.801.815	66.118.711	69.347.967
Caixa e equivalentes de caixa	1.585.276	1.579.188	1.571.415
Clientes	11.578.963	14.835.310	18.649.425
Outros Créditos	6.955.419	7.570.659	7.069.890
Tributos a recuperar	15.232.303	15.773.603	15.520.946
Estoques	26.323.538	26.236.081	26.414.866
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	26.895	24.450	22.005
Ativo Não Circulante	73.528.290	73.491.989	73.193.359
Direitos Realizáveis	1.488.171	1.493.045	1.492.955
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.269	72.283	72.297
Imobilizado	71.943.966	71.902.778	71.604.224
Total do Ativo	135.330.105	139.610.700	142.541.326
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	64.011.985	67.923.471	70.892.368
Obrigações Financeiras	11.834.486	11.699.942	11.715.335
Fornecedores	23.358.155	24.649.176	25.239.912
Obrigações tributárias	452.044	470.939	641.226
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.631.379	2.943.731	3.017.111
Outras Obrigações	25.735.921	28.159.682	30.278.783
Passivo Não Circulante	126.437.624	126.744.369	126.610.939
Obrigações Financeiras	19.931.745	19.892.130	21.019.437
Obrigações tributárias	14.526.173	14.514.101	14.515.202
Outras Obrigações	5.412.520	5.779.889	5.764.889
Créditos concursais	86.567.185	86.558.249	85.311.412
Patrimônio Líquido	-55.119.504	-55.057.139	-54.961.981
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.498.255	-77.435.889	-77.340.732
Total do Passivo	135.330.105	139.610.700	142.541.326

Obrigações Financeiras: Rubrica composta por financiamentos de curto (R\$ 11,7 milhões) e longo prazo (R\$ 21 milhões). Em setembro, o saldo de curto prazo cresceu R\$ 15,3 mil devido aos valores que a EBM tomou emprestados com a M7 para pagamento dos credores concursais. No longo prazo, o aumento foi de R\$ 1,1 milhão motivado pelo empréstimo que a M7 tomou junto ao Banco Sofisa.

Fornecedores: No mês em análise, os pagamentos foram de R\$ 2 milhões, enquanto as compras totalizaram R\$ 2,6 milhões ocasionando o crescimento de R\$ 590,7 mil no saldo. As maiores compras foram junto a Aldori de Oliveira Rodrigues (R\$ 390,2 mil), Polesello Indústria Química (R\$ 383,9 mil) e Eliseu Rogério Sasso Antunes (R\$ 182 mil). Os principais pagamentos destinaram-se aos fornecedores Polesello Indústria Química (R\$ 447,2 mil) e Eliseu Rogério Sasso Antunes (R\$ 389,4 mil). O rupo M7 informou que o prazo médio de recebimento dos produtos é de 30 até 60 dias e que a inadimplência, conforme *aging list*, é de R\$ 204.689,07.

Outras Obrigações: Contempla obrigações de curto (R\$ 30,2 milhões) e longo prazo (R\$ 5,7 milhões). Em setembro, as obrigações de curto prazo cresceram R\$ 2,1 milhões motivado, sobretudo, pelo recebimento antecipado do Banco BS2 e empréstimos consignados (R\$ 25,2 mil). Ainda foram adimplidos R\$ 21,4 mil em seguros, acordos trabalhistas e convênios.

No longo prazo, o saldo apresentou retração de R\$ 15 mil em virtude dos pagamentos destinados a Itamar Braga Lemes, referente ao parcelamento de aluguel. Ademais, a ER tomou R\$ 23,3 mil emprestado de mútuos.

Créditos Concurais: Envolve os créditos sujeitos a Recuperação Judicial, contudo há R\$ 2,3 milhões do credor TJC Imóveis que é relativo a créditos extraconcursais e deve ser ajustado. Desconsiderando os lançamentos indevidos, ainda resta diferença de R\$ 11 milhões em relação aos valores do edital do artigo 7º, §2º. No período, a conta demonstrou redução de R\$ 1,2 milhão em função da adimplência com credores concursais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.647.182	2.092.884	4.524.637	67.506.072
Deduções de vendas	- 204.105	-98.057	-405.148	-23.053.354
Receita Líquida	2.443.077	1.994.827	4.119.489	44.452.718
Custos dos produtos vendidos	-1.463.741	-3.558.314	-2.786.375	-38.131.293
Lucro bruto	979.336	-1.563.487	1.333.114	6.321.425
<i>Margem bruta</i>	40%	-78%	32%	14%
Despesas e receitas operacionais	1.193.882	1.612.019	-1.082.738	-5.119.641
Despesas com vendas	-341.939	-482.067	-267.236	-4.642.488
Despesas administrativas	-369.750	-271.929	-690.078	-5.165.709
Despesas tributárias	-311.709	-440.263	-145.398	-3.646.561
Outras Receitas/Despesas	147.280	6.277	19.974	1.185.561
Ganhos e perdas de capital	2.070.000	2.800.000	-	7.149.556
Resultado Operacional	2.173.217	48.532	250.376	1.201.785
<i>Margem operacional</i>	89%	2%	6%	3%
Ebitda	2.324.131	399.227	603.880	3.933.177
<i>Margem Ebitda</i>	95%	20%	15%	9%
Lucro/Prejuízo oper.antes do res. financ.	2.173.217	48.532	250.376	1.201.785
Receitas financeiras	119	99	56.505	113.101
Despesas financeiras	-5.522	-2.280	-211.723	-857.011
impostos sobre o lucro	-	-	-	-185.090
Lucro/prejuízo antes dos impostos	2.167.814	46.351	95.158	457.874
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-171.378
Lucro/prejuízo líquido do exercício	2.167.814	46.351	95.158	286.496
<i>Margem líquida</i>	89%	2%	2%	1%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: No mês, as receitas operacionais da empresa somaram R\$ 4,5 milhões, crescimento de 116% em relação ao período anterior. Anteriormente, a Recuperanda havia informado que as flutuações são comuns no mercado em que a empresa está inserida, devido ao mercado externo que é muito sazonal dependendo de vários fatores como frete de navios. Ainda, a M7 comunicou que o mercado interno representa 8% do faturamento da empresa.

Deduções de Vendas: Contempla os impostos sobre as vendas que, em setembro, foram de R\$ 405,1 mil, representado, majoritariamente, pelo COFINS (R\$ 298,8 mil).

Custos Operacionais: Na competência em epigrafe, os custos totalizaram R\$ 2,7 milhões, retração de 22% e representaram 68% da receita líquida. A redução ocorreu devido, sobretudo, as compras de matérias-primas. Os principais custos mensais foram com aquisições de matérias-primas (R\$ 1,8 milhão), salários (R\$ 371,4 mil) e depreciações de máquinas e aparelhos (R\$ 166,9 mil).

Despesas Operacionais: As despesas do período somaram R\$ 1,1 milhão, redução de 8% em razão dos fretes e carretos. Os maiores dispêndios foram com acordos trabalhistas (R\$ 409,8 mil), INSS (R\$ 116,8 mil) e depreciações sobre edificações e benfeitorias (R\$ 103,4 mil).

Outras Receitas Operacionais: Composto por recuperação de tributos (R\$ 19,9 mil) que, em setembro, cresceram 218% em comparação a agosto.

Resultado Financeiro: Na competência, o resultado financeiro do Grupo M7 foi negativo em R\$ 155,2 mil motivado pelas despesas financeiras, principalmente, com dispêndios bancários (R\$ 198,8 mil) e variações cambiais passivas (R\$ 11,1 mil). As receitas financeiras são compostas, majoritariamente, por descontos obtidos em acordos (R\$ 54,9 mil).

Resultado Líquido: O Grupo M7 finalizou setembro com resultado líquido positivo de R\$ 95.157,79. O ano de 2025 acumula lucro de R\$ 286.496,43. Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,36

Setembro/2024

0,26

↗ 39%

No período analisado, o Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,36 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um acréscimo de 39% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,98

Setembro/2024

0,96

↗ 2%

O Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,98 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um aumento de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,61

Setembro/2024

0,68

↘ 11%

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

Em comparação a setembro de 2024, observa-se retração de 11% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,022

Setembro/2024

0,051

↘ 57%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo M7 apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,022 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se redução de 57% neste indicador.

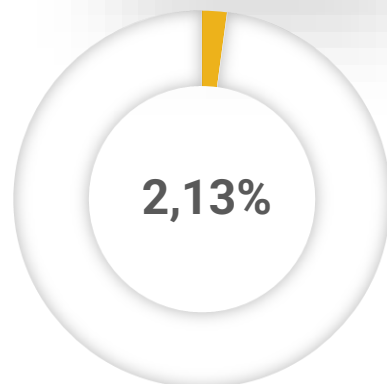




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

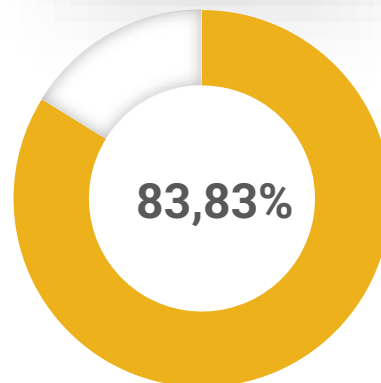
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



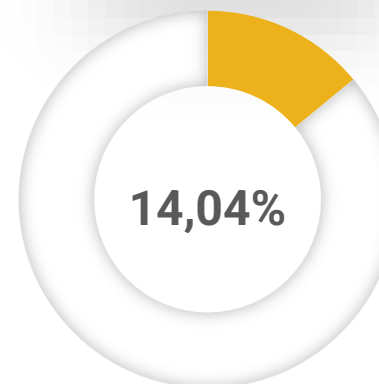
R\$ 2.005.525,31

Classe III



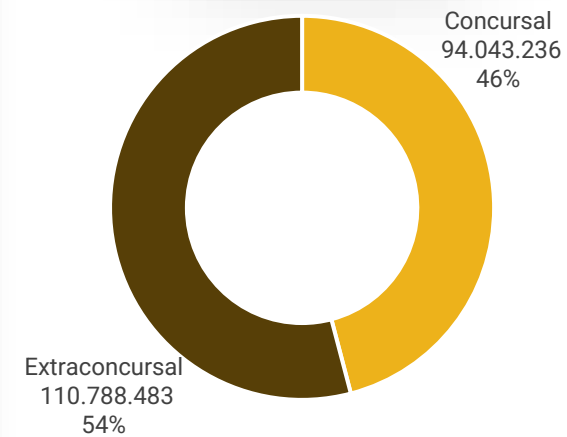
R\$ 78.835.532,30

Classe IV

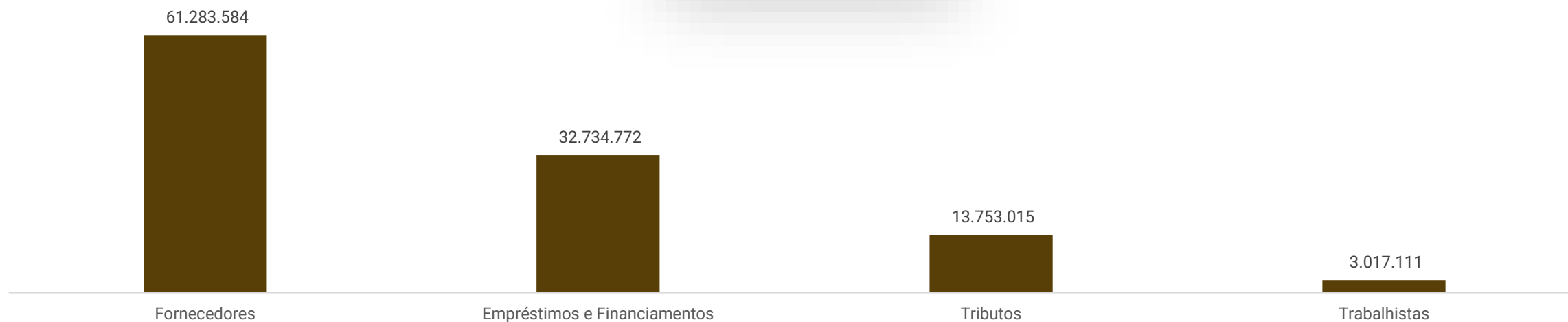


R\$ 13.202.178,23

Passivo Global



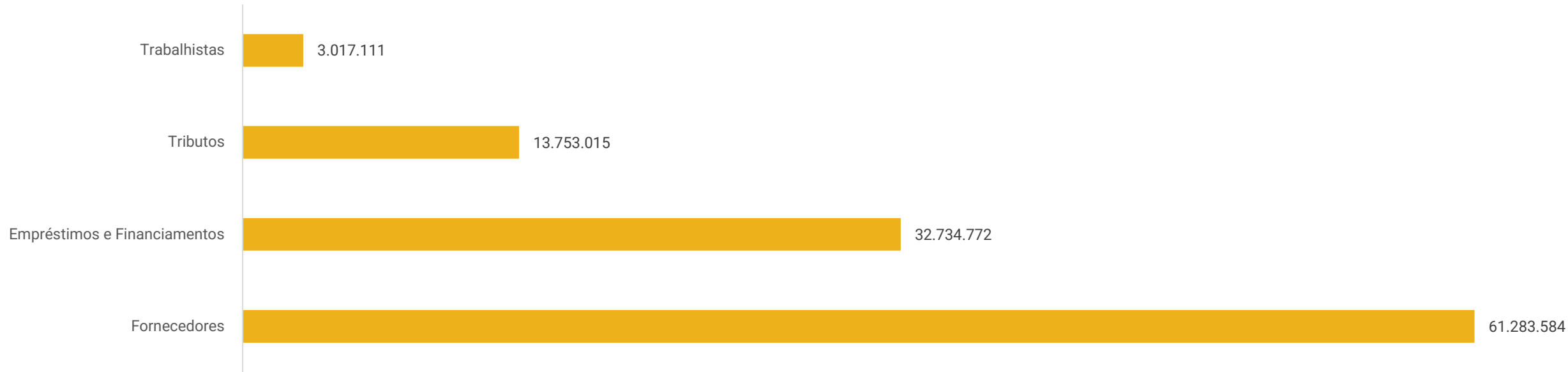
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Trabalhistas: Contempla obrigações trabalhistas (R\$ 1,2 milhão), como salários, férias, rescisões, pró-labore, que encontram-se em dia, e obrigações previdenciárias (R\$ 1,7 milhão) que estão parcialmente adimplentes.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,7 milhões, dos quais 98% 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\$ 32,7 milhões, sendo a principal dívida junto a Cresol no valor de R\$ 10,5 milhões.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de R\$ 61,2 milhões. Os principais saldos em abertos são dos fornecedores Polesello Indústria Química (R\$ 3,4 milhões), Shandong Geelong Machinery (R\$ 7,9 milhões), Toll Maderas (R\$ 975,3 mil) e TJC Ltda (R\$ 867,3 mil). A inadimplência, conforme *aging list*, é de R\$ 204.689,07. As condições de pagamento ofertadas pela maioria dos fornecedores é à vista devido à recuperação judicial.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Em 15 de dezembro de 2025, a Administração Judicial realizou uma reunião virtual com representantes do Grupo M7 para atualizações sobre a operação da empresa.

Durante a reunião, a Recuperanda informou que ainda depende da liberação do tarifário dos EUA para avanço mais consistente das operações. A empresa avalia que, no longo prazo, a abertura de novos mercados externos poderá resultar em incremento de vendas; contudo, no momento, o volume comercializado nesses mercados ainda é reduzido.

No que se refere ao relacionamento com clientes e fornecedores, não houve alterações relevantes no período, tampouco registro de novos fornecedores ou novidades nos recebimentos. A empresa destacou apenas uma diversificação na aquisição de insumos, priorizando a compra de eucalipto em detrimento de pinos, em razão de condições de preço mais atrativas atualmente praticadas no mercado.

Quanto ao passivo, os pagamentos seguem sendo realizados de forma parcelada e regular, encontrando-se adimplentes. A folha de pagamento e os encargos trabalhistas também permanecem em dia.



Fotos capturadas em 16/12/2025





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 16/12/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até novembro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.725.623,17** sendo que deste montante, 5,10% foi pago e 94,90% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO/2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	0%	-	1.177.449,46	ago/24	jul/26	1.210.908,22	361.328,91	-	849.579,31	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	128.545,32	-	114.577,45	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	
	Financeiros Colaborativos	90%	-	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	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	547.071,61	-	10.178.551,56	
Percentual sobre a dívida							100,00%	5,10%	-%	94,90%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de setembro/2025

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.522.361,79	13,29	44.490,98	1.477.884,10
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.646,70	13,29	0,00	1.077.659,99
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	13,29	0,00	1.058.883,74
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	13,29	0,00	1.058.774,35
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	30/09/25 76.787,17	2,37	0,00	76.789,54
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	30/09/25 526.122,41	10,92	0,00	526.133,33
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	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	444.715,09	0,00	44.490,98	400.224,11
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	420.832,09	0,00	44.490,98	376.341,11
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	(-)	(2.252.125,91)	0,00	44.490,98	(2.296.616,89)
20389	S	1.2.05.007.001	(-) DEPRECIACÃO	(2.252.125,91)	0,00	44.490,98	(2.296.616,89)
1147		1.2.05.007.001.011	(-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	30/09/25 (3.645,85)	0,00	58,33	(3.704,18)
1153		1.2.05.007.001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/09/25 (2.248.480,06)	0,00	44.432,65	(2.292.912,71)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO		1.522.361,79	60.014,90	15.537,21	1.477.884,10
1351	S	2.1	CIRCULANTE		1.951.960,59	2.625,62	15.537,21	1.964.872,18
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.063.922,48	0,00	15.393,47	1.079.315,95
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		902.466,12	0,00	15.393,47	917.859,59
25057		2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros	30/09/25	369.347,92	0,00	15.393,47	384.741,39
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		660.598,58	0,00	143,74	660.742,32
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		660.598,58	0,00	143,74	660.742,32
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		34.104,55	2.625,62	0,00	31.478,93
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		34.077,85	2.598,92	0,00	31.478,93
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	30/09/25	4.355,00	1.683,83	0,00	2.671,17
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	25/09/25	8.463,69	915,09	0,00	7.548,60
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		26,70	26,70	0,00	0,00
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	24/09/25	26,70	26,70	0,00	0,00
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	6.243.398,26	12.767,41	0,00	6.230.630,85
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	4.070.889,72	12.767,41	0,00	4.058.122,31
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	270,00	0,00	2.996.788,99
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	01/09/25	967,79	270,00	0,00	697,79
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		146.777,91	12.497,41	0,00	134.280,50
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	30/09/25	133.876,22	12.497,41	0,00	121.378,81
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		(6.672.997,06)	44.621,87	0,00	(6.717.618,93)
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		(7.532.997,06)	44.621,87	0,00	(7.577.618,93)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.532.997,06)	44.621,87	0,00	(7.577.618,93)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	30/09/25	(7.532.997,06)	44.621,87	0,00	(7.577.618,93)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(90.718,90)	44.635,16	13,29	(135.340,77)
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	0,00	13,29	13,29
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	13,29	13,29
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	0,00	13,29	13,29
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	30/09/25	0,00	13,29	13,29
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(32,15)	58,33	0,00	(90,48)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(32,15)	58,33	0,00	(90,48)
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	(116,67)	58,33	0,00	(175,00)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	30/09/25	(116,67)	58,33	(175,00)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(90.686,75)	44.576,83	0,00	(135.263,58)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(89.158,75)	44.576,39	0,00	(133.735,14)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(89.158,75)	44.576,39	0,00	(133.735,14)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/09/25	(88.865,27)	44.432,65	(133.297,92)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	(293,48)	0,00	0,00	(293,48)
4095		3.7.01.003.095	Licença Software	30/09/25	0,00	143,74	(143,74)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.528,00)	0,00	0,00	(1.528,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(1.528,00)	0,00	0,00	(1.528,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(1.528,00)	0,00	0,00	(1.528,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,44	0,00	(0,44)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	0,44	0,00	(0,44)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/09/25	0,00	0,44	(0,44)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	90.718,90	0,00	44.621,87	135.340,77	
4801	S	6.1	RESULTADO	90.718,90	0,00	44.621,87	135.340,77	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.718,90	0,00	44.621,87	135.340,77	
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	90.718,90	0,00	44.621,87	135.340,77	
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	30/09/25	90.718,90	0,00	44.621,87	135.340,77

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2928
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996

Dados: 2025.12.01
14:42:27 -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	CAIXAE 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	TÍTULOSA 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	TRIBUTOSARECUPERAR	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	31.333,13	31.333,13	4.905.490,50
1351	S	2.1 CIRCULANTE		2.786.461,05	21.200,01	8.014,24	2.773.275,28
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		13.994,34	0,00	143,74	14.138,08
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		13.994,34	0,00	143,74	14.138,08
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.681,85	21.200,01	7.870,50	51.352,34
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		58.352,59	21.186,54	7.870,50	45.036,55
1567		2.1.05.001.037 Parcelamento ICMS	29/09/25	58.352,59	21.186,54	7.870,50	45.036,55
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.329,26	13,47	0,00	6.315,79
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	24/09/25	13,47	13,47	0,00	0,00
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	47.679.531,10	0,00	23.318,89	47.702.849,99
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	12.409.761,00	0,00	23.318,89	12.433.079,89
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	835.577,94	0,00	23.318,89	858.896,83
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	29/09/25 835.577,94	0,00	23.318,89	858.896,83
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 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		(45.560.501,65)	10.133,12	0,00	(45.570.634,77)
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		(45.645.501,65)	10.133,12	0,00	(45.655.634,77)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.645.501,65)	10.133,12	0,00	(45.655.634,77)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	30/09/25	(45.645.501,65)	10.133,12	0,00	(45.655.634,77)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(25.365,15)	10.133,12	0,00	(35.498,27)	
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(751,29)	0,00	0,00	(751,29)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(751,29)	0,00	0,00	(751,29)	
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(751,29)	0,00	0,00	(751,29)	
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	(751,29)	0,00	0,00	(751,29)	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(24.613,86)	10.133,12	0,00	(34.746,98)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(2.331,50)	143,74	0,00	(2.475,24)	
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(2.331,50)	143,74	0,00	(2.475,24)	
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	30/09/25	(431,22)	143,74	0,00	(574,96)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(769,00)	0,00	0,00	(769,00)	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(769,00)	0,00	0,00	(769,00)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	(769,00)	0,00	0,00	(769,00)	
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.513,36)	9.989,38	0,00	(31.502,74)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(21.513,36)	9.989,38	0,00	(31.502,74)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/09/25	0,00	2.118,66	0,00	(2.118,66)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/09/25	(21.513,36)	7.870,72	0,00	(29.384,08)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	25.365,15	0,00	10.133,12	35.498,27	
4801	S	6.1	RESULTADO	25.365,15	0,00	10.133,12	35.498,27	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.365,15	0,00	10.133,12	35.498,27	
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.365,15	0,00	10.133,12	35.498,27	
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	30/09/25	25.365,15	0,00	10.133,12	35.498,27

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.12.01 14:43:27
-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	133.182.847,87	10.082.934,78	7.107.831,71	136.157.950,94
2	S	1.1	CIRCULANTE	63.474.693,14	9.832.524,31	6.603.281,57	66.703.935,88
3	S	1.1.01	CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.521.522,83	2.529.941,21	2.537.714,44	1.513.749,60
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	19.201,87	641.314,49	644.381,97	16.134,39
5		1.1.01.001.001	Caixa	30/09/25	19.201,87	644.381,97	16.134,39
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.146,16	1.888.529,88	1.893.310,05	8.365,99
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
9		1.1.01.002.193	Banco Bradesco S/A	29/09/25	0,00	112,07	0,00
6144		1.1.01.002.237	Credicomín Cooperativa S/A	30/09/25	5.347,00	1.878.641,10	1.883.783,41
20598		1.1.01.002.944	Banco C6 S.A.	5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
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	26/09/25	1.831,23	9.776,71	9.414,57
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.489.174,80	96,84	22,42	1.489.249,22
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	30/09/25	8.096,54	96,84	22,42
25558		1.1.01.003.001	Poupança Sicredi	100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02	CLIENTES	14.835.310,13	6.536.821,13	2.722.706,34	18.649.424,92
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	14.835.310,13	6.536.821,13	2.722.706,34	18.649.424,92
4958	S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	1.145.031,30	38.712,36	0,00	1.183.743,66
17633	S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	1.145.031,30	38.712,36	0,00	1.183.743,66
25617		1.1.03.001.001	Empréstimo a Terceiros	30/09/25	1.145.031,30	38.712,36	0,00
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	20.330.904,77	548.264,37	1.340.415,76	19.538.753,38
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	153.512,97	1.001,90	0,00	154.514,87
25616		1.1.04.004.001	Bloqueio Judicial	29/09/25	153.512,97	1.001,90	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	6.131.835,13	112.603,12	653.086,67	5.591.351,58
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Terceiros	30/09/25	679.077,02	96.206,27	653.086,67
348		1.1.04.013.031	Adiantamento de Fomecedores	19/09/25	5.452.758,11	16.396,85	0,00
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1104.390,9	1104.390,9	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/09/25	0,00	4.704,91	4.704,91
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	30/09/25	0,00	105.734,18	105.734,18

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.918.045,83	240.677,23	493.346,97	13.665.376,09	
381		1.1.04.021.004	IPI a Recuperar	30/09/25	8.277,05	43,01	8.320,06	0,00
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	30/09/25	5.770.452,65	80.797,90	101.459,00	5.749.791,55
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	30/09/25	452.029,79	18.609,50	64.961,44	405.677,85
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	30/09/25	2.206.911,96	85.716,38	299.352,03	1.993.276,31
390		1.1.04.021.013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/09/25	10.405,63	0,13	7,50	10.398,26
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		2.553.553,18	0,00	0,00	2.553.553,18
823		1.1.04.021.030	Cofins a Compensar		1.176.663,96	0,00	0,00	1.176.663,96
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	30/09/25	972.651,25	55.510,31	19.246,94	1.008.914,62
5825		1.1.04.021.072	Impostos a Restituir/Compensar		339.439,61	0,00	0,00	339.439,61
412	S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	127.510,84	83.543,03	83.543,03	127.510,84	
413		1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa	30/09/25	0,00	59.840,46	59.840,46	0,00
414		1.1.04.023.002	CSLL Estimativa	30/09/25	0,00	23.702,57	23.702,57	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	25.536.704,70	178.785,24	0,00	25.715.489,94	
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	25.536.704,70	178.785,24	0,00	25.715.489,94	
504		1.1.08.001.001	Materia Prima	30/09/25	6.188.984,64	39.994,26	0,00	6.228.978,90
509		1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	30/09/25	7.336.348,49	53.063,46	0,00	7.389.411,95
510		1.1.08.001.007	Produtos Acabados	30/09/25	10.074.959,45	74.374,66	0,00	10.149.334,11
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
514		1.1.08.001.011	Almoxarifado	30/09/25	1.816.412,12	11.352,86	0,00	1.827.764,98
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	24.450,30	0,00	2.445,03	22.005,27	
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO	24.450,30	0,00	2.445,03	22.005,27	
572		1.1.10.002.006	Premios de Seguros a Apropriar	16/09/25	24.450,30	0,00	2.445,03	22.005,27
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	69.708.154,73	59.993,37	314.133,04	69.454.015,06	
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.042.430,35	0,00	89,78	1.042.340,57	
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.042.430,35	0,00	89,78	1.042.340,57	
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	29/09/25	53.638,96	0,00	89,78	53.549,18
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.		6.219,94	0,00	0,00	6.219,94
25965		1.2.02.002.463 Consórcio Embracon G. 9940 C.		5.685,26	0,00	0,00	5.685,26
25966		1.2.02.002.464 Consórcio Embracon G. 9926 C.		5.740,46	0,00	0,00	5.740,46
25967		1.2.02.002.465 Consórcio Embracon G. 9926 C.		5.740,46	0,00	0,00	5.740,46
25968		1.2.02.002.466 Consórcio Embracon G. 9910 C.		7.289,28	0,00	0,00	7.289,28
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		28.858,06	14,00	0,00	28.872,06
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS		28.858,06	14,00	0,00	28.872,06
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 IntegralizaçãoCapital - Cresol		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135 Cotas Credicomín	10/09/25	318,00	14,00	0,00	332,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		68.636.866,32	59.979,37	314.043,26	68.382.802,43
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		23.508.456,24	54.949,89	0,00	23.563.406,13
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	22/09/25	19.737.915,85	50.000,00	0,00	19.787.915,85
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 -		3.076.161,13	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	30/09/25	339.801,04	4.949,89	0,00	344.750,93
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	5.029,48	5.029,48	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.699.004,73	5.029,48	5.029,48	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 -	30/09/25	0,00	5.029,48	5.029,48	0,00
1136	S	1.2.05.007 (-)DEPRECIACÃO		(8.769.582,24)	0,00	309.013,78	(9.078.596,02)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)DEPRECIACÃO		(8.769.582,24)	0,00	309.013,78	(9.078.596,02)
1138		1.2.05.007.001.002 (-)Deprec.Acum.Edific.e	30/09/25	(2.402.404,30)	0,00	103.496,63	(2.505.900,93)
1144		1.2.05.007.001.008 (-)Deprec.Acum.Computadores	30/09/25	(116.764,10)	0,00	2.444,49	(119.208,59)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)Deprec.Acum.Mq.,Aparelhos	30/09/25	(3.964.633,26)	0,00	166.907,02	(4.131.540,28)

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	30/09/25	(55.714,93)	0,00	799,45	(56.514,38)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)Deprec.Acum.Equipamentos	30/09/25	(2.223.634,61)	0,00	34.798,67	(2.258.433,28)
4887		1.2.05.007.001.046 (-)Deprec.Acum.Equip.de	30/09/25	(6.431,04)	0,00	567,52	(6.998,56)
1300	S	1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO		0,00	190.417,10	190.417,10	0,00
1301	S	1.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	190.417,10	190.417,10	0,00
1308		1.9.01.008 Produtos Remetidos para Industrialização	30/09/25	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1305		1.9.01.011 Produtos Remetidos para Conserto	30/09/25	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
1303		1.9.01.013 Produtos Remetidos para Depósito	30/09/25	0,00	128.917,10	128.917,10	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	133.182.847,87	6.322.313,83	9.297.416,90	136.157.950,94
1351	S	2.1	CIRCULANTE	63.185.048,86	3.237.464,50	6.206.635,69	66.154.220,05
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.720.245,94	0,00	0,00	9.720.245,94
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.119.024,11	0,00	0,00	9.119.024,11
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	160.724,03	0,00	0,00	160.724,03
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
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.864,86	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
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		23.974.583,17	2.073.566,57	2.664.014,91
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		23.974.583,17	2.073.566,57	2.664.014,91
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		372.152,36	460.205,34	646.447,80
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		302.423,88	460.022,09	644.523,09
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/09/25	162.679,10	34.331,14	12.885,61
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	29/09/25	19.027,20	2.206,80	600,00
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	30/09/25	85.182,05	4.913,14	1.589,08
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	30/09/25	0,00	45.948,69	45.948,69
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	30/09/25	0,00	8.320,06	127.994,66
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/25	32.620,97	0,00	7.128,06
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	30/09/25	0,00	0,00	59.832,96
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	29/09/25	2.914,56	0,00	539,20
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	30/09/25	0,00	299.342,82	299.342,82
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	30/09/25	0,00	0,00	23.702,57
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	30/09/25	0,00	64.959,44	64.959,44
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		69.728,48	183,25	1.924,71
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	29/09/25	9.048,21	0,00	1.671,45
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	16/09/25	48.561,77	183,25	253,26
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.633.135,41	682.278,77	755.658,70
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.452.175,70	653.776,98	482.634,86
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/25	403.387,86	403.387,86	333.877,99
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/09/25	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/09/25	4.587,24	4.587,24	4.469,09
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	30/09/25	54.680,40	74.512,94	40.966,76
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	30/09/25	676.061,29	147.687,04	55.323,10
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	30/09/25	307.286,61	17.429,60	41.825,62
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.180.959,71	28.501,79	273.023,84
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	30/09/25	416.059,72	3.262,69	210.736,69
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	30/09/25	88.615,81	0,51	43.949,19
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	30/09/25	17.302,00	800,00	750,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	30/09/25	478.456,33	1.468,31	4.128,51
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/09/25	39.211,55	8.644,21	3.287,13
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/09/25	53.508,89	11.922,01	4.450,87
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	30/09/25	17.822,64	1.010,98	2.425,92
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	30/09/25	24.153,12	1.393,08	3.295,53
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		26.484.931,98	21.413,82	2.140.514,28
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		17.950.418,63	0,00	2.114.736,57
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	01/09/25	4.955.551,67	0,00	1.882.736,57
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	25/09/25	12.994.866,96	0,00	232.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.534.513,35	21.413,82	25.777,71	8.538.877,24
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	05/09/25 31.505,75	5.341,96	0,00	26.163,79
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	30/09/25 93.396,53	15.575,07	0,00	77.821,46
3335		2.1.09.003.075	Convênios Diversos a Pagar	30/09/25 0,00	496,79	496,79	0,00
21428		2.1.09.003.434	Empréstimo E-Consignado a	30/09/25 12.428,65	0,00	25.280,92	37.709,57
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	72.821.439,32	2.744.519,45	2.600.538,55	72.677.458,42
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.016.913,30	0,00	1.103.987,85	18.120.901,15
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	18.990.564,20	0,00	1.103.987,85	20.094.552,05
25052		2.2.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26001		2.2.01.001.001	Banco Sofisa	08/09/25 0,00	0,00	1.103.987,85	1.103.987,85
25053		2.2.01.001.001	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001	Financ. Santander	11.3801,18	0,00	0,00	11.3801,18
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	5.357.929,92	0,00	0,00	5.357.929,92
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	2.467.098,33	25.393,88	26.494,77	2.468.199,22
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.467.098,33	25.393,88	26.494,77	2.468.199,22
25049		2.2.03.001.001	Parcelameno Notificação FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001	Parcelameno 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.-	30/09/25 164.269,41	11.548,80	0,00	152.720,61
2075		2.2.03.001.019	Parcelamento FGTS	26/09/25 1.234.658,45	13.845,08	26.494,77	1.247.308,14
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	5.740.036,36	15.000,00	0,00	5.725.036,36
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	5.740.036,36	15.000,00	0,00	5.725.036,36
2405		2.2.11.003.006	Contratos a Pagar	5.640.036,36	15.000,00	0,00	5.625.036,36
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	47.596.714,71	2.704.125,57	1.470.055,93	46.362.645,07
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	18.714.303,94	1.969.215,71	198.410,47	16.943.498,70
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	865.227,86	0,00	0,00
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	1.103.987,85	198.410,47	394.634,60
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 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 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	22.315.668,32	705.921,09	865.227,86	22.474.975,09
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. TECNICA 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

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25081	2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E		17.177,15	0,00	0,00
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	BRASCOMP COMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	0,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E		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	CARBONIDISTRIBUIDORA DE		22.413,00	0,00	0,00
25975	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDA E		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	CHESQUIMICAL LTDA		1.081,39	0,00	0,00
25978	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO		3.168,20	0,00	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 CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		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	CONECTRA SISTEMAS 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 DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA		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 QUIMICAL LTDA - 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 VIDAL LTDA		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	FRANZOI FERRAMENTAS IND. E		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	GIASSI COMERCIO 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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND.DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25983	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E		915,42	0,00	0,00	915,42
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	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 STAMP OS INDE		957,16	0,00	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO		360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E		1.071,07	0,00	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -		1.329,57	0,00	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE		889,40	0,00	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI		470,10	0,00	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO		60,38	0,00	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & 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		117.067,38	0,00	0,00	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-COPIATECNOLOGIA 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 FLACHIME		715,71	0,00	0,00	715,71
25368	2.2.12.002.001	RANDON S A IMPLEMENTOS E		57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366	2.2.12.002.001	RAUMAK METAL		7.008,66	0,00	0,00	7.008,66

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25330		2.2.12.002.001 REALLAMINAS LTDA		70.803,10	0,00	0,00
25329		2.2.12.002.001 REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00
25328		2.2.12.002.001 RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	0,00
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00
25324		2.2.12.002.001 RJTRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00
25323		2.2.12.002.001 RMAASSESSORIAEM COMEX		184.343,51	0,00	0,00
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOSE		274,17	0,00	0,00
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00
26002		2.2.12.002.001 SK GLOBAL	01/09/25	0,00	705.921,09	865.227,86
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	0,00
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA- EPP		32.530,08	0,00	0,00
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	0,00
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.566.742,45	28.988,77	406.417,60
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	30/09/25	860.804,88	28.988,77	389.739,66
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00
25232		2.2.12.003.001 TJC	01/09/25	3.199.912,43	0,00	16.677,94
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.823.640,31)	149.912,78	299.825,56
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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
2465		2.4.03.005.003	Reavaliação de Imobilizado	11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.257.390,78)	149.912,78	299.825,56	(24.107.478,00)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(24.257.390,78)	149.912,78	299.825,56	(24.107.478,00)
2515		2.4.05.001.001	Lucros Acumulados	30/09/25	0,00	149.912,78	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	30/09/25	(24.257.390,78)	149.912,78	(24.107.478,00)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	190.417,10	190.417,10	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	190.417,10	190.417,10	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	30/09/25	0,00	128.917,10	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	30/09/25	0,00	54.500,00	0,00
2569		2.9.01.008	Produtos Remetidos para Industrialização	30/09/25	0,00	7.000,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	142.775,39	4.993.689,76	5.143.602,54	292.688,17	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.591.679,92	533.142,36	4.729.110,51	8.787.648,07	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	4.740.066,06	127.994,66	4.652.631,56	9.264.702,96	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	4.740.066,06	127.994,66	4.649.641,56	9.261.712,96	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/09/25	1.098.664,05	0,00	4.098.099,16	5.196.763,21
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	30/09/25	3.662.660,81	0,00	551.542,40	4.214.203,21
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	30/09/25	(21.258,80)	127.994,66	0,00	(149.253,46)
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	30/09/25	0,00	2.990,00	2.990,00	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(302.161,88)	405.147,70	0,00	(707.309,58)	
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	(222.230,71)	405.147,70	0,00	(627.378,41)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/09/25	(134.408,18)	41.472,68	0,00	(175.880,86)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/09/25	(15.665,64)	64.871,76	0,00	(80.537,40)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/09/25	(72.156,89)	298.803,26	0,00	(370.960,15)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153.775,74	0,00	76.478,95	230.254,69	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	218,50	0,00	56.504,91	56.723,41	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/09/25	0,00	54.955,07	54.955,07	
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	30/09/25	0,00	1.453,00	1.453,00	
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	30/09/25	218,50	0,00	96,84	315,34
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	153.557,24	0,00	19.974,04	173.531,28	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/09/25	153.557,24	0,00	19.974,04	173.531,28
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(4.966.267,95)	3.193.932,80	407.602,42	(7.752.598,33)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(4.966.267,95)	3.193.932,80	407.602,42	(7.752.598,33)	
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	(1.001.942,05)	1.930.124,53	316.589,91	(2.615.476,67)	
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	30/09/25	(84,50)	28.848,54	0,00	(28.933,04)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/09/25	(19.348,28)	11.700,81	0,00	(31.049,09)
3096		3.3.01.001.056	(-) Devolução de Compras de	30/09/25	(3.359,55)	11,21	0,00	(3.370,76)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	30/09/25	272.439,94	0,00	50.424,56	322.864,50
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	30/09/25	26.074,73	0,00	43,01	26.117,74
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	30/09/25	4.194.528,54	0,00	178.785,24	4.373.313,78
4987		3.3.01.001.060	(-) Bonificacoes	30/09/25	13.200,00	0,00	6.000,00	19.200,00
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	30/09/25	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/09/25	(5.485.392,93)	1.883.563,97	81.337,10	(7.287.619,80)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.410.884,81)	592.999,09	60.669,51	(1.943.214,39)	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/25	(953.802,38)	405.378,87	33.888,66	(1.325.292,59)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	30/09/25	(87.687,09)	39.266,83	866,94	(126.086,98)
3126		3.3.01.003.006 Férias	30/09/25	(123.146,21)	52.519,46	2.985,86	(172.679,81)
3127		3.3.01.003.007 INSS	30/09/25	(65.982,83)	35.881,09	9.637,86	(92.226,06)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	30/09/25	(98.182,72)	52.609,09	13.290,19	(137.501,62)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/09/25	(15.923,16)	3.118,25	0,00	(19.041,41)
3135		3.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/09/25	(27.066,76)	370,00	0,00	(27.436,76)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	30/09/25	(39.093,66)	3.855,50	0,00	(42.949,16)
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(2.553.441,09)	670.809,18	30.343,00	(3.193.907,27)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/25	(153.823,09)	64.877,49	10.872,26	(207.828,32)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	30/09/25	(314.957,42)	154.185,26	10.895,39	(458.247,29)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros		(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
3244		3.3.01.005.006 Materiais Auxiliares e de Consumo		(1.196,32)	0,00	0,00	(1.196,32)
3466		3.3.01.005.007 Ferramentas Perecíveis	30/09/25	(18.581,27)	401,46	0,00	(18.982,73)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	30/09/25	(156.213,48)	11.073,21	0,00	(167.286,69)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	30/09/25	(77.026,95)	39.767,82	0,00	(116.794,77)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	30/09/25	(5.554,01)	99,35	0,00	(5.653,36)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/09/25	(339.555,58)	111.173,27	0,00	(450.728,85)
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	30/09/25	(13.535,58)	5.359,38	0,00	(18.894,96)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	30/09/25	(80.858,09)	89.500,00	8.333,81	(162.024,28)
3576		3.3.01.005.029 Bens não Imobilizáveis de Pequeno	30/09/25	0,00	1.299,80	0,00	(1.299,80)
3577		3.3.01.005.030 Cursos e Treinamentos		(5.946,86)	0,00	0,00	(5.946,86)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação		(314.871,59)	0,00	0,00	(314.871,59)
3581		3.3.01.005.035 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		(6.048,00)	0,00	0,00	(6.048,00)
3582		3.3.01.005.036 Material de Limpeza e Conservação		(1.889,50)	0,00	0,00	(1.889,50)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	30/09/25	(1.135,03)	567,52	0,00	(1.702,55)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/09/25	(332.903,75)	166.907,02	0,00	(499.810,77)
4991		3.3.01.005.051 Serviços de Industrialização	30/09/25	(389.355,56)	7.985,00	0,00	(397.340,56)
3095		3.3.01.005.057 Frete Sobre Compras de	30/09/25	(333.984,60)	5.597,70	241,54	(339.340,76)
466		3.3.01.005.062 Desp. com Exportação	30/09/25	0,00	6.130,00	0,00	(6.130,00)
3109		3.3.01.005.081 Propaganda e Publicidade	30/09/25	0,00	2.190,00	0,00	(2.190,00)
851		3.3.01.005.092 Manut. Computadores e Periféricos		(884,38)	0,00	0,00	(884,38)
5355		3.3.01.005.098 Desp. C/ Alimentação	30/09/25	(144,00)	3.099,60	0,00	(3.243,60)
20054		3.3.01.005.133 Aluguel de equipamentos de	30/09/25	(1.976,03)	595,30	0,00	(2.571,33)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(2.165.162,48)	1.266.614,60	6.889,61	(3.424.887,47)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(732.515,53)	225.461,94	2.945,91	(955.031,56)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(732.515,53)	225.461,94	2.945,91	(955.031,56)
4089		3.7.01.003.003 Brindes e Bonificações		(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	30/09/25	(21.130,05)	4.321,93	0,00	(25.451,98)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	30/09/25	(69.582,31)	34.798,67	0,00	(104.380,98)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/09/25	(206.993,25)	103.496,63	0,00	(310.489,88)
4253		3.7.01.003.038 Frete e Carretos de Vendas	30/09/25	(240.539,20)	32.480,00	2.945,91	(270.073,29)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	30/09/25	(163.337,98)	30.362,00	0,00	(193.699,98)
4943		3.7.01.003.051 Serviços de Terceiros	30/09/25	0,00	5.294,00	0,00	(5.294,00)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	30/09/25	(17.732,74)	1.434,48	0,00	(19.167,22)
4042		3.7.01.003.076 Propaganda e Publicidade	30/09/25	0,00	618,00	0,00	(618,00)
4044		3.7.01.003.078 Vale Transporte	30/09/25	0,00	3.910,40	0,00	(3.910,40)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4095		3.7.01.003.095 Licença Software	30/09/25	0,00	8.745,83	0,00	(8.745,83)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(693.373,26)	693.479,95	3.401,87	(1.383.451,34)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(147.447,79)	163.925,14	434,42	(310.938,51)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/25	(62.812,13)	28.629,73	105,73	(91.336,13)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/25	(16.314,82)	8.157,41	0,00	(24.472,23)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	30/09/25	(5.527,83)	2.928,76	0,00	(8.456,59)
4333		3.7.03.001.006 Férias	30/09/25	(8.290,57)	3.968,38	0,00	(12.258,95)
4334		3.7.03.001.007 INSS	30/09/25	(38.595,52)	11.697,69	138,15	(155.434,35)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	30/09/25	(9.178,97)	3.032,19	190,54	(12.020,62)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/09/25	(6.727,95)	231,69	0,00	(6.959,64)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(545.925,47)	529.554,81	2.967,45	(1.072.512,83)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensílios	30/09/25	(1.598,89)	799,45	0,00	(2.398,34)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	30/09/25	0,00	2.861,71	0,00	(2.861,71)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/09/25	(33.786,06)	1.763,61	0,00	(35.549,67)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	30/09/25	(4.789,74)	1.073,81	0,00	(5.863,55)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	30/09/25	(155.407,59)	29.512,03	0,00	(184.919,62)
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		(21.764,08)	0,00	0,00	(21.764,08)
4553		3.7.03.003.086 Entidades e Associações		(1.001,00)	0,00	0,00	(1.001,00)
4555		3.7.03.003.090 Despesas com Cartório		(89,13)	0,00	0,00	(89,13)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/09/25	(4.888,99)	2.444,49	0,00	(7.333,48)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	30/09/25	(4.890,13)	2.445,03	0,00	(7.335,16)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	30/09/25	(168.338,87)	78.398,47	0,00	(246.737,34)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	30/09/25	(4.532,59)	198,10	0,00	(4.730,69)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de		(4.009,10)	0,00	0,00	(4.009,10)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	30/09/25	(6.429,37)	0,00	2.868,39	(3.560,98)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	30/09/25	(325,78)	190,48	99,06	(417,20)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	30/09/25	(107.965,61)	409.867,63	0,00	(517.833,24)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas		(2.215,28)	0,00	0,00	(2.215,28)
13600		3.7.03.003.208 Certificações		(21.943,26)	0,00	0,00	(21.943,26)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(731.347,34)	52.406,98	541,83	(783.212,49)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E		(731.347,34)	52.406,98	541,83	(783.212,49)
4660		3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	30/09/25	0,00	87,68	0,00	(87,68)
4661		3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	30/09/25	0,00	539,56	0,00	(539,56)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/09/25	(213.857,63)	5.734,27	541,83	(219.050,07)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	30/09/25	(272.931,55)	4.476,01	0,00	(277.407,56)
4669		3.7.09.001.015 IPVA		(21.159,42)	0,00	0,00	(21.159,42)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/09/25	(222.523,24)	41.569,46	0,00	(264.092,70)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato		(875,50)	0,00	0,00	(875,50)
19196	S	3.7.10 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	83.543,03	0,00	(83.543,03)
19197	S	3.7.10.001 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		0,00	83.543,03	0,00	(83.543,03)
19198		3.7.10.001.001 IRPJ Lucro Real	30/09/25	0,00	59.840,46	0,00	(59.840,46)
19199		3.7.10.001.002 CSLL Lucro Real	30/09/25	0,00	23.702,57	0,00	(23.702,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.926,35)	211.722,70	0,00	(219.649,05)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(7.926,35)	211.722,70	0,00	(219.649,05)	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30/09/25	(2.219,99)	198.853,80	0,00	(201.073,79)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos		633,86	0,00	0,00	633,86
4706		3.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas	30/09/25	0,00	11.127,41	0,00	(11.127,41)
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	30/09/25	(4.174,90)	1.741,49	0,00	(5.916,39)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.682.525,90	0,00	0,00	2.682.525,90	
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.682.525,90	0,00	0,00	2.682.525,90	
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	4.870.000,00	0,00	0,00	4.870.000,00	
4736		3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado		4.870.000,00	0,00	0,00	4.870.000,00
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS	(2.187.474,10)	0,00	0,00	(2.187.474,10)	
4760		3.9.01.003.003	Custo Vendas do Ativo Imobilizado		(2.187.474,10)	0,00	0,00	(2.187.474,10)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	(142.775,39)	149.912,78	0,00	(292.688,17)	
4801	S	6.1	RESULTADO	(142.775,39)	149.912,78	0,00	(292.688,17)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(142.775,39)	149.912,78	0,00	(292.688,17)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(142.775,39)	149.912,78	0,00	(292.688,17)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	30/09/25	(142.775,39)	149.912,78	0,00	(292.688,17)

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: 2025.12.01
14:39:53 -03'00'

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