



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro e outubro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

A administração judicial recebeu as **demonstrações financeiras de setembro foram recebidas em 01/10/2025 e de outubro em 24/11/2025. Os questionamentos realizados em 24/11/2025, 27/11/2025, 02/12/2025 e 09/12/2025 foram respondidos em 26/11/2025, 01/12/2025, 02/12/2025, 04/12/2025 e 16/12/2025.**

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.





14/12/2021 - Pedido de recuperação judicial.



20/04/2022 - Deferimento da RJ.



04/05/2022 - Publicação do deferimento da RJ



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



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



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



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



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



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



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



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



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



----- Publicação do QGC



01/02/2026 – Fim do biênio fiscalizatório

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

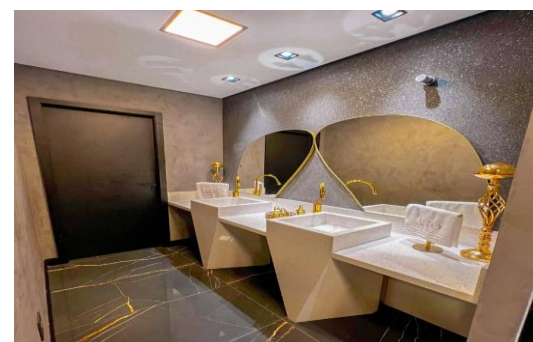
Capital social: R\$100.000,00

Sócio:

Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi

Endereço:

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



Imagens extraídas das redes sociais da Recuperanda (@bellamoveis_)



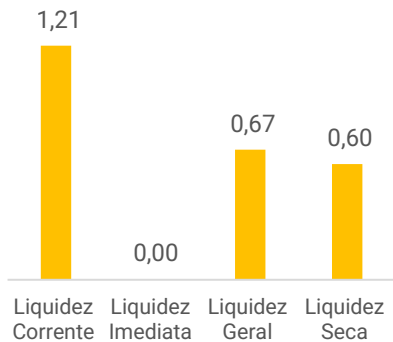
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

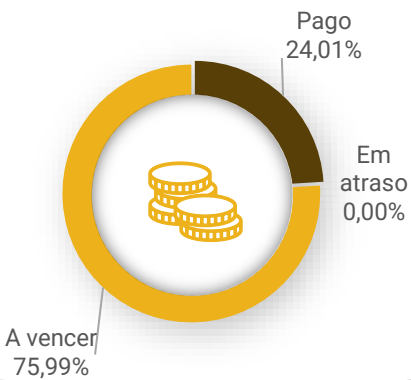


14

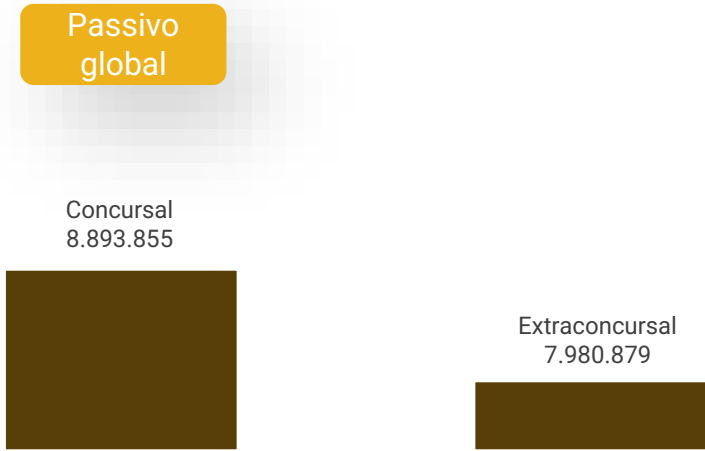
Índices de liquidez



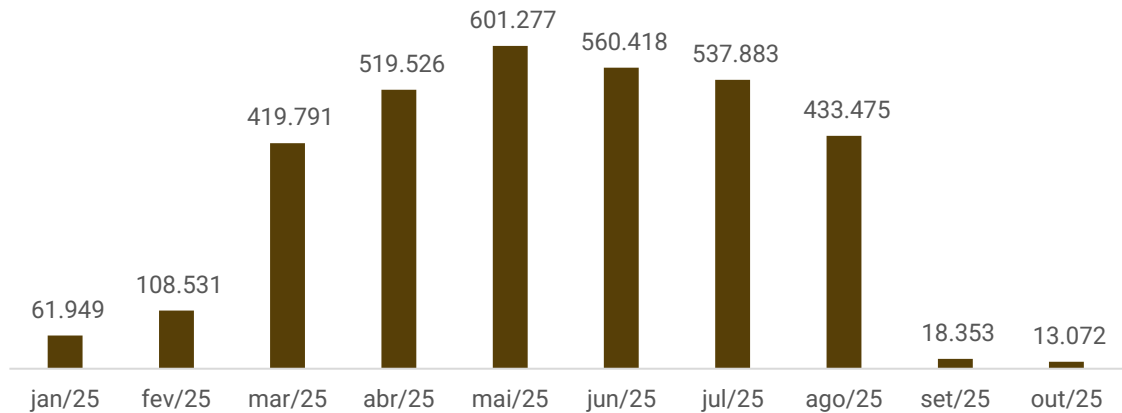
Cumprimento do plano



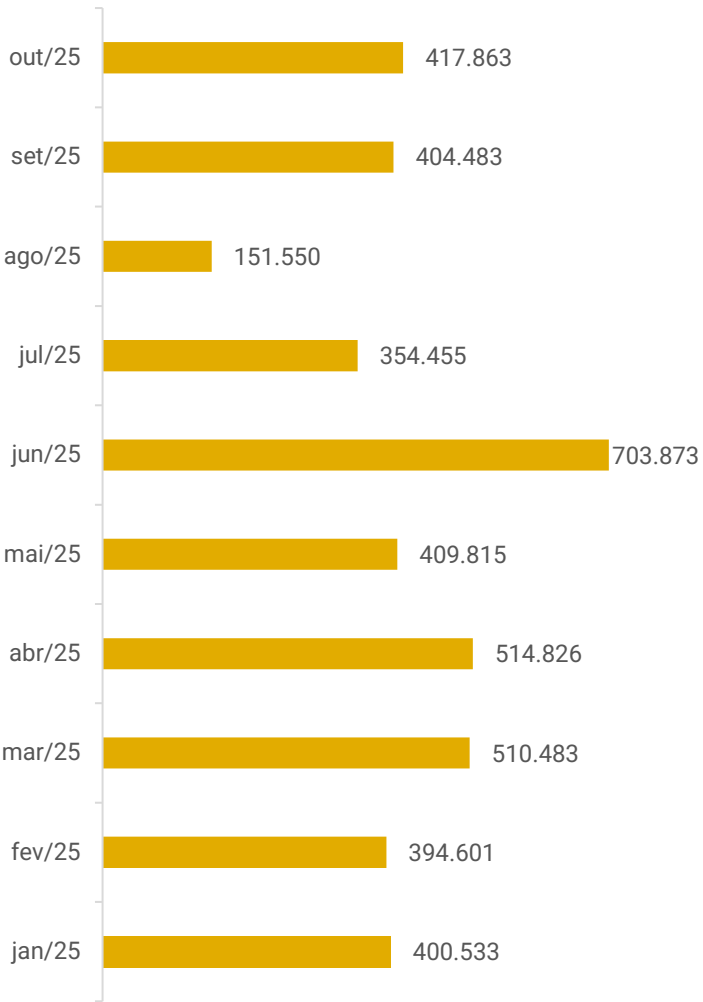
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





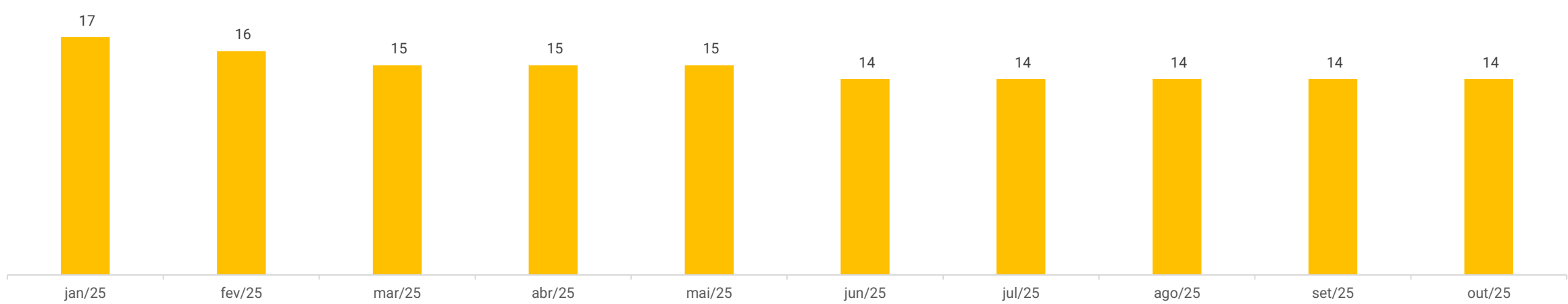
FUNCIONÁRIOS

No período analisado, não houve admissões nem demissões. Dessa forma, ao final de outubro, a APDAM contava com 14 funcionários ativos.

A folha de pagamento soma, em média, R\$44,7 mil e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$157.568,50 de FGTS e R\$170.240,78 de INSS em aberto.

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

Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

		ago/25	set/25	out/25
Resultado do exercício/período	-	42.969	45.248	95.697
Depreciação e Amortização		15.595	15.595	15.595
Resultado ajustado	-	27.374	60.844	111.292
Variações nos ativos e passivos	-	25	1.905	1.016
Contas a receber	-	463.570	939.680	- 377.035
Estoques	-	198.754	- 134.551	- 5.624
Fornecedores		260.428	- 657.087	14.649
Contas a pagar e provisões		324.886	- 647.146	250.421
Imposto de renda e contribuição social		-	21.234	-
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	104.409	- 415.121	- 5.281
Aumento (Redução) das Disponibilidades	-	104.409	- 415.121	- 5.281
Disponibilidades no início do período		537.883	433.475	18.353
Disponibilidades no final do período		433.475	18.353	13.072

Atividades Operacionais: Em outubro, o caixa operacional apresentou resultado negativo de R\$ 5,2 mil, influenciado principalmente pelas vendas a prazo (R\$ 377 mil), pelos tributos a recuperar alocados em “contas a receber” (R\$ 1,1 mil) e pela compra de estoques (R\$ 5,6 mil). Da mesma forma, em setembro, o resultado também foi negativo, totalizando R\$ 415,1 mil, em razão, sobretudo, da compra de estoques (R\$ 134,5 mil), do pagamento de fornecedores (R\$ 657 mil) e das contas a pagar (R\$ 647,1 mil).

Por outro lado, em outubro, os principais impactos positivos decorreram do resultado do período (R\$ 95,6 mil), das compras junto a fornecedores (R\$ 14,6 mil) e da inadimplência tributária, bem como dos adiantamentos de clientes alocados em “contas a pagar e provisões” (R\$ 250,4 mil). Já em setembro, os fatores positivos foram as vendas a prazo (R\$ 939,6 mil) e o resultado do período (R\$ 45,2 mil).

Ao final de outubro, o saldo disponível era de R\$ 13.071,82, sendo R\$11.829,96 em caixa, R\$1.236,44 em contas bancárias e R\$5,42 em aplicações.

Os extratos bancários enviados apresentam saldo de R\$ 2.434,77, evidenciando uma diferença de R\$ 38,11 em relação ao balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	6.503.418	5.281.263	5.657.625
Disponibilidades	433.475	18.353	13.072
Contas a receber	2.274.838	1.371.315	1.681.216
Adiantamentos	812.428	783.237	849.209
Tributos a recuperar	8.258	1.293	2.453
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.723.276	2.857.827	2.863.451
Custos a apropriar	4.891	2.985	1.969
Ativo Não Circulante	3.024.128	3.008.532	2.992.937
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	224.821	224.821	224.821
Imobilizado	2.798.810	2.783.215	2.767.619
Total do Ativo	9.527.546	8.289.796	8.650.561
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	4.072.258	4.423.592	4.688.661
Fornecedores	1.047.094	390.008	404.656
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	1.320.768	3.036.208	3.128.530
Outras obrigações	1.229.729	509.220	661.682
Obrigações trabalhistas	180.058	193.546	199.184
Passivo Não Circulante	5.384.589	3.750.258	3.750.258
Obrigações tributárias	4.670.601	3.036.269	3.036.269
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	69.029	69.029	69.029
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	- 30.971	- 30.971	- 30.971
Total do Passivo	9.525.877	8.242.878	8.507.947

Contas a receber: no período analisado, correspondente aos meses de setembro e outubro, verificou-se decréscimo de 40% e acréscimo de 23%, respectivamente. Ressalta-se que, em ambos os meses, o principal cliente foi a Pedrense Dental, com faturamento de R\$ 420 mil em cada período. O prazo médio de recebimento é de 60 dias e, em casos de atraso, são realizadas cobranças e negociações para recuperação dos valores.

Adiantamentos: a rubrica engloba adiantamentos a fornecedores de R\$765.020,92, a sócios de R\$74.701,20 e de férias de R\$9.487,01. Os recebimentos dos fornecedores foram os principais responsáveis pela redução de R\$27,2 mil em setembro. Em outubro o aumento foi de R\$ 65,9 mil, em razão, especialmente, dos adiantamentos a fornecedores de BM Montagens (R\$ 60 mil).

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

Outros valores a receber: abarca os empréstimos a ABB Marmoraria (R\$70.000,00), Ana Paula Duarte Arnold (R\$66.500,00) faturamento antecipado (R\$3.561,60) e mercadorias a receber faturamento antecipado (R\$106.192,52) que não sofreram variações no período analisado.

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

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

Estoques: compreende os estoques de matéria prima que variou 5% em setembro e 0,20% em outubro. O inventário ratifica o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são MDF com fechadura (R\$5.379,19), MDF Cristallo (R\$5.173,52) e MDF Branco Ártico (R\$5.147,11).

Custos a apropriar: Refere-se a seguros, cuja apropriação em setembro totalizou R\$ 2.985,12 e, em outubro, foi de R\$ 1.968,91.

Investimentos: contempla consórcios de R\$152.225,21 e participações societárias junto as Cooperativas Crediauc, Cresol e Sicredi de R\$72.566,17. No período analisado não teve movimentações.

Imobilizado: a movimentação se refere a depreciação mensal de R\$15.595,36.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	6.503.418	5.281.263	5.657.625
Disponibilidades	433.475	18.353	13.072
Contas a receber	2.274.838	1.371.315	1.681.216
Adiantamentos	812.428	783.237	849.209
Tributos a recuperar	8.258	1.293	2.453
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.723.276	2.857.827	2.863.451
Custos a apropriar	4.891	2.985	1.969
Ativo Não Circulante	3.024.128	3.008.532	2.992.937
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	224.821	224.821	224.821
Imobilizado	2.798.810	2.783.215	2.767.619
Total do Ativo	9.527.546	8.289.796	8.650.561
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	4.072.258	4.423.592	4.688.661
Fornecedores	1.047.094	390.008	404.656
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	1.320.768	3.036.208	3.128.530
Outras obrigações	1.229.729	509.220	661.682
Obrigações trabalhistas	180.058	193.546	199.184
Passivo Não Circulante	5.384.589	3.750.258	3.750.258
Obrigações tributárias	4.670.601	3.036.269	3.036.269
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	69.029	69.029	69.029
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	- 30.971	- 30.971	- 30.971
Total do Passivo	9.525.877	8.242.878	8.507.947

Fornecedores: A Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para a Vidraçaria Pyramid, que consumiu R\$ 70,3 mil em setembro e R\$ 89,6 mil em outubro, e a G2 Componentes, com consumos de R\$ 60 mil e R\$ 59,9 mil nos mesmos meses. Em setembro, os pagamentos a fornecedores superaram os recebimentos, resultando em um decréscimo de 63%. Em outubro o aumento foi de 4%. Segundo relatos, não há fornecedores extraconcursais inadimplentes.

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

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

Outras obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$564.854,46), energia elétrica (R\$75.092,21), honorários (R\$16.698,92) e seguros (R\$5.036,38). A variação está relacionada principalmente à redução dos adiantamentos de clientes, com destaque para a Clínica Odontológica Teutônia (R\$ 20 mil) em outubro e a Pedrense Dental (R\$ 230,7 mil) em setembro.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Operacional Bruta	151.550	404.483	417.863	4.262.480
Deduções da receita	- 27.298	- 76.578	- 79.338	- 635.807
Receita Operacional Líquida	124.252	327.905	338.524	3.626.673
Custo dos serviços prestados	- 149.465	- 245.147	- 235.905	- 3.139.002
Lucro Bruto	- 25.213	82.758	102.619	487.671
<i>Margem bruta</i>	-601%	489%	407%	-5564%
Despesas Operacionais	- 17.408	- 15.926	- 6.535	- 815.471
Despesas administrativas	- 17.300	- 15.926	- 5.926	- 115.974
Despesas Tributárias	- 108	-	-	- 698.811
Despesas Gerais			- 609	- 609
Resultado Operacional	- 42.622	66.831	96.084	- 327.800
<i>Margem operacional</i>	-356%	605%	435%	2614%
Receitas financeiras	2	9	8	606
Despesas financeiras	- 350	- 357	- 396	- 3.928
Resultado antes dos Tributos	- 42.969	66.483	95.697	- 331.121
IRPJ e CSLL	-	- 21.235	-	- 21.235
Resultado do exercício	- 42.969	45.248	95.697	- 352.356
<i>Margem líquida</i>	-28%	11%	23%	-8%

Receita Bruta: a receita foi de R\$404,4 mil em setembro e R\$417,8 mil em outubro.

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

Custos: os custos são compostos por matérias primas, pessoal e outros custos indiretos, tais como depreciações, materiais de consumo, e serviços de terceiros. Os custos somaram em setembro R\$ 245,1 mil e R\$ 235,9 mil em outubro.

Despesas: As despesas estão distribuídas entre administrativas e tributárias. As despesas administrativas incluem principalmente gastos com pessoal, especialmente pró-labore (R\$ 3,9 mil nos meses analisados), e honorários, destacando-se uma variação mais significativa em setembro, quando totalizaram R\$ 11,2 mil.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo nos dois períodos analisados, totalizando R\$ 348,32 em setembro e R\$ 387,35 em outubro, em razão dos juros e das comissões bancárias.

Resultado: o faturamento apresentou maior representatividade em ambos os períodos analisados, resultando em lucro, sendo R\$45.248,33 mil em setembro e R\$95.696,65 em outubro. No entanto, o resultado acumulado de 2025 permanece negativo, totalizando R\$ 352.355,77.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,67

Setembro/2025

0,65

↗ 4%

No período analisado, a empresa não apresentou capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,67 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 4%.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

1,21

Setembro/2025

1,19

↗ 1%

A APDAM apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de apenas R\$ 1,21 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 1%.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,60

Setembro/2025

0,55

↗ 9%

A empresa também não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,60 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 9%.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,0028

Setembro/2025

0,0041

↘ -33%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,0028 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa queda de 33%.

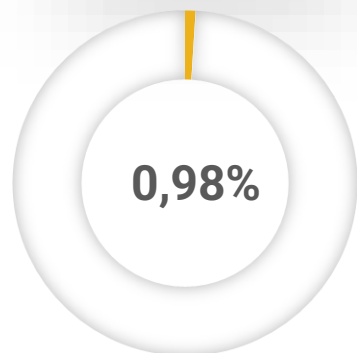




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

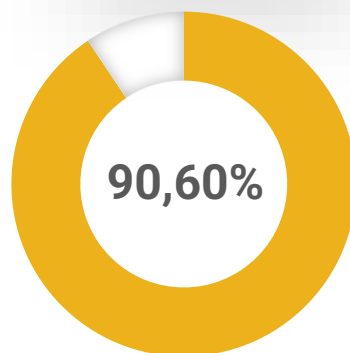
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



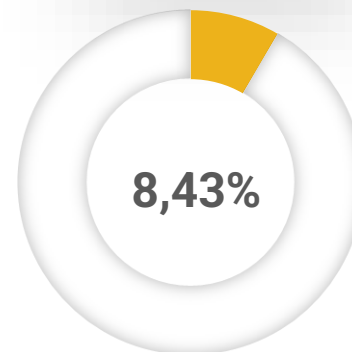
R\$ 86.736,27

Classe III



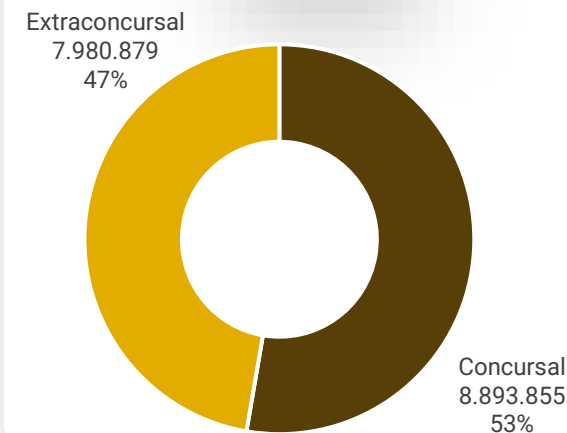
R\$ 8.057.556,33

Classe IV



R\$ 749.562,66

Passivo global



Passivo extraconcursal

R\$ 404.656

Fornecedores

R\$ 550.558

Empréstimos e financiamentos

R\$ 6.164.799

Obrigações tributárias

R\$ 661.682

Outras obrigações

R\$ 199.184

Obrigações trabalhistas





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal

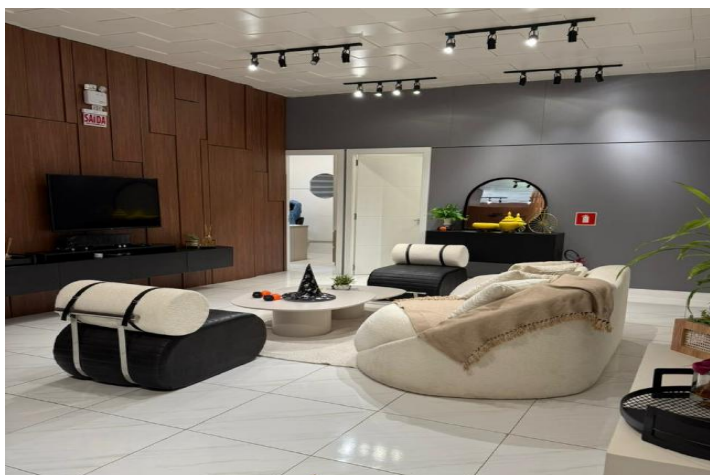


- Obrigações Trabalhistas e Sociais:** compreende 13º salário, férias, pró labore e salários, cujas verbas seguem com pagamentos regulares.
- Outras Obrigações:** abarca adiantamentos de clientes (R\$564.854,46), energia elétrica (R\$75.092,21), honorários (R\$16.698,92) e seguros (R\$5.036,38). O relatório de adiantamento de clientes não foi disponibilizado, embora solicitado.
- Obrigações Tributárias:** Engloba majoritariamente INSS no valor de R\$ 170.240,78, FGTS de R\$ 157.568,50 e parcelamentos que somam R\$ 440.405,50. Os encargos e parcelamentos foram parcialmente pagos em setembro; entretanto, a empresa encontra-se em negociações para aderir à transação tributária. Em outubro, apenas o IPI (R\$ 595,86) foi adimplido.
- Empréstimos e financiamentos:** contempla Sicredi (R\$24.141,69), Crediseara (R\$30.802,46), Aymoré (R\$126.172,23), Sicoob (R\$332.382,49) e conta corrente (R\$37.059,09).
- Fornecedores:** a Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para a Vidraçaria Pyramid, que consumiu R\$ 70,3 mil em setembro e R\$ 89,6 mil em outubro, e a G2 Componentes, com consumos de R\$ 60 mil e R\$ 59,9 mil nos mesmos meses. A empresa não possui relatório de adiantamentos estruturado, de modo que não é possível realizar análises acerca da inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 09/10/2025.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2025					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Créditos salariais vencidos nos 3 meses antes da RJ	01/02/2024	01/03/2024	86.736,27	86.736,27	86.736,27	-	-	Os créditos inscritos na relação de credores referem-se a saldo salarial referente a treze dias trabalhados até a data do ajuizamento do pedido. Todos os credores foram quitados em janeiro/2022.
	Férias vencidas de colaboradores ativos	01/02/2024	01/02/2025	-	-	-	-	-	
	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
	Demais créditos	15/12/2023	15/12/2024	-	-	-	-	-	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	-	-	-	-	-	Não há credores arrolados nesta classe.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	15/06/2024	15/06/2025	8.057.556,33	432.042,90	18.002,88	-	414.040,02	
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	695.612,90	195.521,86	-	500.091,04	Apenas o credor Sicoob realizou a adesão a esta subclasse.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	749.562,66	37.478,13	326,03	-	45.391,51	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL				9.843.417,62	1.251.870,21	300.587,04	-	959.522,58	
Percentual sobre a dívida					100,00%	24,01%	0,00%	75,99%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	9.527.545,86	5.220.140,32	6.457.890,64	8.289.795,54
23	S	1.1 CIRCULANTE	6.503.418,31	5.220.140,32	6.442.295,28	5.281.263,35
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	433.474,57	1.194.699,19	1.609.820,60	18.353,16
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	428.473,09	973.006,76	1.396.862,90	4.616,95
52		1.1.01.01.001 Caixa	428.473,09	973.006,76	1.396.862,90	4.616,95
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	4.999,33	221.691,42	212.957,70	13.733,05
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	4.986,46	221.691,42	212.957,70	13.720,18
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	10,27	0,00	0,00	10,27
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,15	1,01	0,00	3,16
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	2,15	1,01	0,00	3,16
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	3.341.777,51	1.167.613,93	2.107.293,57	2.402.097,87
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	2.274.837,52	984.095,52	1.887.618,40	1.371.314,64
183753		1.1.02.01.001 ANDREIA TERESINHA DALAROSI	109.549,41	0,00	109.549,41	0,00
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456		1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	43.365,00	0,00	34.000,00	9.365,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
186768		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA CAMPO	0,00	286.094,00	286.094,00	0,00
186370		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA ESTEIO	43.000,00	180.000,00	223.000,00	0,00
184836		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184533		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	32.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	44.770,00	0,00	34.770,00	10.000,00
186774		1.1.02.01.001 EVELINE LAIS SCHERER	0,00	15.000,01	13.400,00	1.600,01
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00
151367		1.1.02.01.001 FATIMA MARIADEPICOLI BERGAMASCHI	0,00	42.332,50	4.332,50	38.000,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
186041		1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	20.520,00	0,00	6.840,00	13.680,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	22.500,01	45.000,01	22.500,00	45.000,02
185309		1.1.02.01.001 JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	27.527,80	0,00	1.529,35	25.998,45
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	26.175,00	0,00	9.675,00	16.500,00
186655		1.1.02.01.001 LFM INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
186371		1.1.02.01.001 LIAMARA PARISOTTO	45.000,01	0,00	5.000,01	40.000,00
186769		1.1.02.01.001 LOCKS & SIGNORI ADVOGADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	12.000,00	0,00	7.500,00	4.500,00
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
184348		1.1.02.01.001 MAIRA EDINANI BERTUZZI DE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
186770		1.1.02.01.001 MARCELO SOARES DE CARVALHO	0,00	125.719,00	125.719,00	0,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	105.000,00	0,00	85.000,00	20.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
147930		1.1.02.01.001 MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
185702		1.1.02.01.001 NICOLAS NELSON PERDOMO PEREIRA	11.558,33	0,00	11.558,33	0,00
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186040		1.1.02.01.001 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	69.349,98	0,00	69.349,98	0,00
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
160636		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ARAXA LTDA	183,48	0,00	183,48	0,00
169890		1.1.02.01.001 ORAL UNIC IBIRUBA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
186619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC MARAU LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
186772		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA PATROCINIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
161761		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	9.000,00	6.400,00	0,00	15.400,00
168619		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
162247		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA NOVA IGUACU	722,72	0,00	722,72	0,00
186771		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	650.724,60	0,00	230.724,60	420.000,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	22.150,01	0,00	0,00	22.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	72.700,00	38.800,00	111.500,00	0,00
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	12.302,51	0,00	12.302,51	0,00
186042		1.1.02.01.001 SILVANO VACCARO	165.000,00	0,00	12.302,51	152.697,49
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	47.000,00	0,00	33.500,00	13.500,00
186773		1.1.02.01.001 THAILLA SOARES DE ALMEIDA	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
186620		1.1.02.01.001 WILSON CARDOSO DE LIMA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	812.427,61	135.555,16	164.746,18	783.236,59
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	737.726,41	132.386,36	164.746,18	705.366,59
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	0,00	3.168,80	0,00	3.168,80
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	8.258,26	47.963,25	54.928,99	1.292,52
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,27	0,06	0,33	0,00
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	1.723,40	0,00	430,88	1.292,52
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	6.534,59	45.565,54	52.100,13	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	2.397,65	2.397,65	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.723.275,72	2.857.827,20	2.723.275,72	2.857.827,20
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.723.275,72	2.857.827,20	2.723.275,72	2.857.827,20
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.723.275,72	2.857.827,20	2.723.275,72	2.857.827,20
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	4.890,51	0,00	1.905,39	2.985,12
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	4.890,51	0,00	1.905,39	2.985,12
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	4.890,51	0,00	1.905,39	2.985,12
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.024.127,55	0,00	15.595,36	3.008.532,19
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.821,38	0,00	0,00	224.821,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.566,17	0,00	0,00	72.566,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	311,00	0,00	0,00	311,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.798.809,93	0,00	15.595,36	2.783.214,57
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(883.692,86)	0,00	15.595,36	(899.288,22)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(11.962,10)	0,00	228,00	(12.190,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.024,82)	0,00	9,90	(1.034,72)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.083,36)	0,00	52,38	(3.135,74)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(400.909,94)	0,00	7.338,48	(408.248,42)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(67.778,18)	0,00	799,66	(68.577,84)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(398.934,46)	0,00	7.166,94	(406.101,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.525.876,95	3.856.707,32	2.573.708,67	8.242.878,30
840	S	2.1 CIRCULANTE	4.072.258,36	2.222.375,52	2.573.708,67	4.423.591,51
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	3.892.200,36	2.178.370,98	2.516.215,81	4.230.045,19
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	1.047.094,49	969.629,27	312.542,54	390.007,76
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	1.809,00	6.269,00	4.460,00	0,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	150,00	150,00	610,00	610,00
503843	2.1.01.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	3.347,40	0,00	0,00	3.347,40
506693	2.1.01.01.001	ACOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	81,50	81,50	0,00	0,00
548342	2.1.01.01.001	AGENOR CARLOS DA SILVA - ME	560,00	560,00	0,00	0,00
558088	2.1.01.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	309,18	309,18	0,00
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
586367	2.1.01.01.001	ARCANJOS - COMERCIO VAREJISTA LTDA	65,49	65,49	0,00	0,00
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	11.827,20	11.827,20	2.070,00	2.070,00
570089	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
511389	2.1.01.01.001	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	0,00	912,18	912,18	0,00
531284	2.1.01.01.001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	0,00	189,82	189,82	0,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	6.418,45	7.283,95	865,50	0,00
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
548069	2.1.01.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.381,94	5.381,94	0,00	0,00
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	6.742,87	0,00	0,00	6.742,87
555446	2.1.01.01.001	CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT	1.567,54	1.567,54	0,00	0,00
567351	2.1.01.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL	761,50	761,50	0,00	0,00
585695	2.1.01.01.001	CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS	80,44	80,44	0,00	0,00
531887	2.1.01.01.001	CESAR ALFONSO DAL PIVA DESPACHANTE ME	60,00	60,00	0,00	0,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	60,00	0,00	20,00	80,00
585694	2.1.01.01.001	CLICARECOMPRAR LTDA	113,59	113,59	0,00	0,00
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
5431	2.1.01.01.001	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	13.145,99	0,00	0,00	13.145,99
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
585216	2.1.01.01.001	CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS	116,70	116,70	0,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.293,77	764,59	0,00	1.529,18
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	6.641,25	2.847,15	1.166,00	4.960,10
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	567,59	0,00	1.032,35	1.599,94
586043	2.1.01.01.001	DOKI ACABAMENTOS LTDA	59,81	0,00	0,00	59,81
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	42.712,93	35.649,21	0,00	7.063,72
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
586615	2.1.01.01.001	DUDA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS	0,00	195,00	195,00	0,00
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
560299	2.1.01.01.001	EGON CHAGAS ZANATTA 08278569975	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	15.442,96	2.558,67	10.485,10	23.369,39
586338	2.1.01.01.001	ERICA DA SILVA MEIRELES PONTES	53,99	53,99	0,00	0,00
586654	2.1.01.01.001	FERNANDA FIGUEIREDO GUERREIRO	0,00	176,00	176,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
586616	2.1.01.01.001	FITASMDF COMERCIAL LTDA	0,00	2.276,25	2.276,25	0,00
586046	2.1.01.01.001	FLZ E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	129,92	129,92	0,00	0,00
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	21,90	21,90	0,00	0,00
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	12.725,06	3.702,00	6.335,35	15.358,41
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	138,00	138,00	0,00	0,00
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	38.800,64	23.083,40	44.336,76	60.054,00
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	538.034,98	728.159,59	190.124,61	0,00
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	0,00	0,00	1.181,91	1.181,91
553063	2.1.01.01.001	GONZALYS MAROCCO LTDA	587,68	587,68	0,00	0,00
507477	2.1.01.01.001	GR Extração de Areia e Transportes Rod.Ltda.	0,00	708,00	708,00	0,00
586618	2.1.01.01.001	GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	77,31	77,31	0,00
584323	2.1.01.01.001	HIGITOTAL HIGIENIZACAO LTDA	0,00	439,54	439,54	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00
5432	2.1.01.01.001	JACKSON RICARDO DA SILVA	50,00	50,00	0,00	0,00
586368	2.1.01.01.001	JJ OTERO	676,00	0,00	0,00	676,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	2.457,00	1.154,00	0,00	1.303,00
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	3.472,28	2.692,50	3.053,29	3.833,07
560588	2.1.01.01.001	JOSE CARLOS DEBORTOLI 77717090953	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	0,00	946,36	946,36	0,00
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
565485	2.1.01.01.001	KEN KEN COMERCIAL ELETRONICA LTDA	96,19	96,19	0,00	0,00
510147	2.1.01.01.001	KERBERMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM	5.512,00	5.512,00	0,00	0,00
584332	2.1.01.01.001	L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	49,90	149,70	99,80	0,00
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.895,06	0,00	0,00	1.895,06
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	1.779,85	380,25	255,20	1.654,80
585699	2.1.01.01.001	LUIZ GIOVANI POZZOBON	264,00	264,00	0,00	0,00
569146	2.1.01.01.001	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	57,90	57,90	0,00	0,00
586365	2.1.01.01.001	MAGAL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	65,33	65,33	0,00	0,00
585535	2.1.01.01.001	MARIO M. DE SOUZA PECAS	96,99	96,99	0,00	0,00
585697	2.1.01.01.001	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	18.459,28	18.459,28	0,00	0,00
586376	2.1.01.01.001	MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	230,32	230,32	0,00	0,00
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	5.370,97	0,00	0,00	5.370,97
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	5.315,42	431,06	2.955,32	7.839,68
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	701,46	701,46	0,00	0,00
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	347,57	347,57	0,00	0,00
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	7.880,73	0,00	0,00	7.880,73
585698	2.1.01.01.001	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	289,91	289,91	0,00	0,00
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	4.852,98	0,00	0,00	4.852,98
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	2.640,00	195,00	737,00	3.182,00
586617	2.1.01.01.001	NANDO ACESSORIOS E ARMARINHOS LTDA	0,00	116,44	116,44	0,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	4.540,00	6.180,00	1.640,00	0,00
585534	2.1.01.01.001	ON ELETRICA LTDA	75,80	75,80	0,00	0,00
554370	2.1.01.01.001	PANORAMA COMERCIO DE MARMORES E	51.720,78	51.720,78	0,00	0,00
584536	2.1.01.01.001	PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	868,50	868,50	0,00
531200	2.1.01.01.001	PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO	0,00	912,87	912,87	0,00
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	3.179,37	5.118,87	1.939,50	0,00
586621	2.1.01.01.001	POSTO MIMIM	0,00	552,00	552,00	0,00
551003	2.1.01.01.001	PROMOB SOFTWARES S.A.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
570090		2.1.01.01.001 QUIMICOLLA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	224,28	224,28	0,00	0,00
531067		2.1.01.01.001 RAFAEL FELIPE PERSIO EPP	244,00	244,00	0,00	0,00
534962		2.1.01.01.001 REDE ALPA LTDA POSTO ALPA I	1.056,60	1.056,60	0,00	0,00
536647		2.1.01.01.001 RONESTRAN LTDA - EPP	756,00	1.134,00	378,00	0,00
524369		2.1.01.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	1.587,64	0,00	610,00	2.197,64
559571		2.1.01.01.001 SAFEPAK COMERCIO LTDA	4.725,57	2.250,18	3.132,80	5.608,19
559773		2.1.01.01.001 SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.140,00	3.480,00	10.000,00	16.660,00
583512		2.1.01.01.001 SANREMO S/A	987,51	987,51	0,00	0,00
559344		2.1.01.01.001 SCHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	98,67	98,67	0,00	0,00
530169		2.1.01.01.001 SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	0,00	0,00	820,00
560086		2.1.01.01.001 SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.420,00	2.220,00	800,00	0,00
560574		2.1.01.01.001 TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	54,90	54,90	0,00
568700		2.1.01.01.001 TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	6.922,09	4.940,09	0,00	1.982,00
584330		2.1.01.01.001 TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560648		2.1.01.01.001 TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	611,52	0,00	0,00	611,52
531362		2.1.01.01.001 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA	1.234,58	1.234,58	0,00	0,00
577700		2.1.01.01.001 TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	956,61	0,00	1.197,32	2.153,93
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	688,65	735,75	735,75	688,65
504408		2.1.01.01.001 TRAMONTINA SUL S/A	1.340,71	1.340,71	0,00	0,00
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
586366		2.1.01.01.001 TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,00	75,00	0,00	0,00
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	14.185,11	0,00	0,00	14.185,11
569775		2.1.01.01.001 VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	68.373,90	2.017,60	3.966,63	70.322,93
585533		2.1.01.01.001 VIRTUAL 3000 COMERCIO DE INFORMATICA	148,20	148,20	0,00	0,00
569699		2.1.01.01.001 VR MOVEIS	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00
525473		2.1.01.01.001 WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	480,00	0,00	60,00	540,00
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8.037,92	978,89	0,00	7.059,03
568601		2.1.01.01.001 Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	1.210.144,92	292.329,97	1.986.535,89	2.904.350,84
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	60.685,85	0,00	10.209,79	70.895,64
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	149.953,50	0,00	3.772,20	153.725,70
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	6.006,27	0,00	926,17	6.932,44
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	47.968,58	0,00	1.938.949,08	1.986.917,66
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	133.258,13	0,00	18.320,11	151.578,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	54.421,97	2.397,65	12.146,42	64.170,74
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5409		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559239	27.996,78	27.996,78	0,00	0,00
5411		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559263	13.644,60	13.644,60	0,00	0,00
5407		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 241100559271	186.128,28	186.128,28	0,00	0,00
5433		2.1.01.06.001 Parcelamento ICMS 251100128685	62.162,66	62.162,66	0,00	0,00
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	13.148,60	0,00	2.212,12	15.360,72
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	110.623,27	0,33	21.234,67	131.857,61
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	42.680,28	0,00	9.548,97	52.229,25
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	67.942,99	0,33	11.685,70	79.628,36
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.229.728,95	916.411,41	195.902,71	509.220,25
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	1.175.668,10	916.411,41	182.054,96	441.311,65
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	32.932,26	0,00	12.647,75	45.580,01
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	15.498,92	0,00	1.200,00	16.698,92
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	5.629,67	0,00	0,00	5.629,67
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	180.058,00	44.004,54	57.492,86	193.546,32
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.058,00	44.004,54	57.492,86	193.546,32
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	42.531,72	0,05	5.316,50	47.848,17
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	93.521,83	0,04	6.648,37	100.170,16
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.399,77	3.399,77
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	40.604,68	40.604,68	42.128,22	42.128,22
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	5.384.589,37	1.634.331,80	0,00	3.750.257,57
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.384.589,37	1.634.331,80	0,00	3.750.257,57
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.670.600,85	1.634.331,80	0,00	3.036.269,05
5410		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559239	156.317,70	156.317,70	0,00	0,00
5412		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559263	76.179,67	76.179,67	0,00	0,00
5408		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 241100559271	1.039.216,23	1.039.216,23	0,00	0,00
5434		2.2.01.02.001 Parcelamento ICMS 251100128685	362.618,20	362.618,20	0,00	0,00
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Aluminios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175		2.2.01.06.002.01 Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01 Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01 Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecanica Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1301 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	69.029,22	0,00	0,00	69.029,22
1318 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331 2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407 S 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	(30.970,78)	0,00	0,00	(30.970,78)
1413 S 2.4.03.01 LUCROS	(30.970,78)	0,00	0,00	(30.970,78)
1420 2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	(30.970,78)	0,00	0,00	(30.970,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465 S 3 RECEITAS LIQUIDAS	0,00	76.577,93	404.482,50	327.904,57
1471 S 3.1 RECEITAS	0,00	76.577,93	404.482,50	327.904,57
1488 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	404.482,50	404.482,50
1525 S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	0,00	0,00	385.882,50	385.882,50
1531 3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	0,00	0,00	385.882,50	385.882,50
1583 S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
1608 3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
1695 S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	76.577,93	0,00	(76.577,93)
1703 S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	76.577,93	0,00	(76.577,93)
1732 3.1.02.01.001 Cofins	0,00	10.209,79	0,00	(10.209,79)
1710 3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	0,00	52.009,60	0,00	(52.009,60)
5348 3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	0,00	12.146,42	0,00	(12.146,42)
1727 3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	0,00	2.212,12	0,00	(2.212,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(1.968,91)	3.136.915,53	2.891.768,54	243.178,08
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.968,91)	3.132.948,90	2.891.165,09	239.814,90
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	0,00	3.068.492,42	2.891.165,09	177.327,33
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	0,00	2.980.916,96	2.891.164,93	89.752,03
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	0,00	90,53	30.449,70	(30.359,17)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	0,00	0,00	2.397,65	(2.397,65)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	0,00	0,00	2.857.827,20	(2.857.827,20)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	0,00	0,00	490,38	(490,38)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	0,00	264.508,73	0,00	264.508,73
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	0,00	2.715.827,32	0,00	2.715.827,32
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	0,00	490,38	0,00	490,38
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	0,00	87.575,46	0,16	87.575,30
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	0,00	3.929,47	0,03	3.929,44
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	0,00	1.181,91	0,00	1.181,91
1904		4.1.01.02.001 Ferias	0,00	4.913,82	0,07	4.913,75
1933		4.1.01.02.001 Fgts	0,00	4.479,69	0,04	4.479,65
1927		4.1.01.02.001 Inss	0,00	15.286,95	0,02	15.286,93
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	0,00	737,00	0,00	737,00
2000		4.1.01.02.001 Outras Despesas C/Pessoal	0,00	7.448,40	0,00	7.448,40
1896		4.1.01.02.001 Salarios	0,00	47.153,22	0,00	47.153,22
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	(1.968,91)	64.456,48	0,00	62.487,57
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	(1.968,91)	64.456,48	0,00	62.487,57
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	0,00	588,76	0,00	588,76
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	0,00	74,64	0,00	74,64
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	7.014,98	0,00	7.014,98
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	0,00	400,00	0,00	400,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	0,00	15.595,36	0,00	15.595,36
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	0,00	610,00	0,00	610,00
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	0,00	90,89	0,00	90,89
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	0,00	12.647,75	0,00	12.647,75
2053		4.1.02.02.001 Internet	0,00	218,75	0,00	218,75
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	0,00	11.950,58	0,00	11.950,58
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	0,00	2.302,47	0,00	2.302,47
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	(1.968,91)	1.905,39	0,00	(63,52)
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	0,00	166,16	0,00	166,16
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	0,00	7.025,75	0,00	7.025,75
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	0,00	365,00	0,00	365,00
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	0,00	3.966,63	603,45	3.363,18
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	3.966,63	603,45	3.363,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.966,63	603,45	3.363,18
3151		4.5.01.01.001 (-)Devolucoes de Compras	0,00	0,00	603,45	(603,45)
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	0,00	3.966,63	0,00	3.966,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174 S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.283,60	9,02	16.274,58
3181 S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	16.283,60	9,02	16.274,58
3576 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.926,26	0,00	15.926,26
3582 S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	0,00	4.726,26	0,00	4.726,26
3620 5.1.02.01.001 Inss	0,00	787,71	0,00	787,71
3642 5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	0,00	3.938,55	0,00	3.938,55
3665 S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3762 5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3761 5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3843 S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	357,34	9,02	348,32
3850 S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,02	(9,02)
5377 5.1.03.01.001 Mercadorias Bonificadas	0,00	0,00	1,43	(1,43)
3910 5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	0,00	0,00	7,59	(7,59)
3926 S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	357,34	0,00	357,34
3932 5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	0,00	357,34	0,00	357,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	0,00	21.234,67	0,00	21.234,67
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	0,00	21.234,67	0,00	21.234,67
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	21.234,67	0,00	21.234,67
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	0,00	21.234,67	0,00	21.234,67
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	0,00	9.548,97	0,00	9.548,97
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	0,00	11.685,70	0,00	11.685,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1400 S 7 RESULTADO	300,00	0,00	0,00	300,00
1401 S 7.1 RESULTADO	300,00	0,00	0,00	300,00
1402 S 7.1.01 RESULTADO	300,00	0,00	0,00	300,00
1403 S 7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	300,00	0,00	0,00	300,00
1404 7.1.01.01.001 Resultado do Exercício	300,00	0,00	0,00	300,00

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.11.28 17:31:32 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.11.28 17:26:49 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	404.482,50
Venda Producao A Prazo	385.882,50
Transportes A Prazo	18.600,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(76.577,93)
IPI S/ Vendas	(12.146,42)
(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(64.431,51)
Cofins	(10.209,79)
Icms S/Vendas	(52.009,60)
Pis s/Faturamento	(2.212,12)
RECEITA LÍQUIDA	327.904,57
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	(245.146,99)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	(89.752,03)
GASTOS COM PESSOAL	(87.575,30)
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(64.456,48)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.363,18)
LUCRO BRUTO	82.757,58
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.926,26)
ADMINISTRATIVAS	(15.926,26)
GASTOS COM PESSOAL	(4.726,26)
OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(11.200,00)
RESULTADO FINANCEIRO	(348,32)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	9,02
RECEITAS FINANCEIRAS	9,02
DESPESAS FINANCEIRAS	(357,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(357,34)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	66.483,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(11.685,70)
Imposto de Renda	(11.685,70)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.548,97)
Contribuicao Social	(9.548,97)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	45.248,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.12.04 15:36:01 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.12.04 15:39:42 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(415.121,41)
Resultado do exercício/período	45.248,33
Depreciação e Amortização	15.595,36
Variações nos demais ativos e passivos	1.905,39
(Aumento) Redução em contas a receber	939.679,64
(Aumento) Redução dos estoques	(134.551,48)
Aumento (Redução) em fornecedores	(657.086,73)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(647.146,26)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	21.234,34
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(415.121,41)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Integralização de capital	0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(415.121,41)
5 - Disponibilidades no início do período	433.474,57
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	18.353,16

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.12.04 15:37:27 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.12.04 15:38:20
-03'00'

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



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	8.289.795,54	3.772.092,93	3.411.327,11	8.650.561,36
23	S	1.1 CIRCULANTE	5.281.263,35	3.771.992,93	3.395.631,71	5.657.624,57
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.353,16	313.015,54	318.296,88	13.071,82
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	4.616,95	107.228,01	100.015,00	11.829,96
52		1.1.01.01.001 Caixa	4.616,95	107.228,01	100.015,00	11.829,96
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	13.733,05	205.785,27	218.281,88	1.236,44
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	13.720,18	205.785,27	218.281,88	1.223,57
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	10,27	0,00	0,00	10,27
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,16	2,26	0,00	5,42
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	3,16	2,26	0,00	5,42
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	2.402.097,87	595.526,21	218.491,42	2.779.132,66
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.371.314,64	417.862,53	107.961,13	1.681.216,04
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456		1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	9.365,00	0,00	9.365,00	0,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
186895		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	0,00	171.279,21	20.000,00	151.279,21
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184533		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
186894		1.1.02.01.001 EDMILSON LUIS PERON	0,00	93.900,00	13.900,00	80.000,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
186774		1.1.02.01.001 EVELINE LAIS SCHERER	1.600,01	0,00	0,00	1.600,01
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00
151367		1.1.02.01.001 FATIMA MARIADEPICOLI BERGAMASCHI	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	17.000,00	0,00	12.400,00	4.600,00
186041		1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	13.680,00	0,00	3.420,00	10.260,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	45.000,02	0,00	10.000,02	35.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	25.998,45	0,00	3.058,20	22.940,25
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	16.500,00	0,00	1.500,00	15.000,00
186371		1.1.02.01.001 LIAMARA PARISOTTO	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	4.500,00	0,00	1.317,91	3.182,09
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186040		1.1.02.01.001 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	0,00	46.233,32	0,00	46.233,32
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
186772		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA PATROCINIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
161761		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
186771		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186896		1.1.02.01.001 PAULO VINICIUS HASSEMER	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	22.150,01	0,00	0,00	22.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	0,00	68.000,00	10.000,00	58.000,00
186042		1.1.02.01.001 SILVANO VACCARO	152.697,49	0,00	0,00	152.697,49
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	783.236,59	120.649,77	54.677,23	849.209,13
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	705.366,59	111.162,76	51.508,43	765.020,92
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	3.168,80	9.487,01	3.168,80	9.487,01
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.292,52	57.013,91	55.853,06	2.453,37
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,00	0,17	0,00	0,17
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	1.292,52	0,00	430,88	861,64
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	56.417,88	54.826,32	1.591,56
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	595,86	595,86	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.857.827,20	2.863.451,18	2.857.827,20	2.863.451,18
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.857.827,20	2.863.451,18	2.857.827,20	2.863.451,18
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.857.827,20	2.863.451,18	2.857.827,20	2.863.451,18
425	S	1.1.04 CUSTOS APROPRIAR	2.985,12	0,00	1.016,21	1.968,91
431	S	1.1.04.01 DESPESAS APROPRIAVEIS	2.985,12	0,00	1.016,21	1.968,91
448		1.1.04.01.001 Seguros Apropriar	2.985,12	0,00	1.016,21	1.968,91
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.008.532,19	100,00	15.695,40	2.992.936,79
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	100,00	100,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	100,00	100,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	100,00	100,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.821,38	0,00	0,00	224.821,38
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.566,17	0,00	0,00	72.566,17
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	0,00	0,00	32.191,96
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	311,00	0,00	0,00	311,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.783.214,57	0,00	15.595,40	2.767.619,17
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civas e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(899.288,22)	0,00	15.595,40	(914.883,62)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(12.190,10)	0,00	228,00	(12.418,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.034,72)	0,00	9,90	(1.044,62)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.135,74)	0,00	52,37	(3.188,11)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(408.248,42)	0,00	7.338,52	(415.586,94)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(68.577,84)	0,00	799,67	(69.377,51)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(406.101,40)	0,00	7.166,94	(413.268,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.242.878,30	290.395,93	555.465,10	8.507.947,47
840	S	2.1 CIRCULANTE	4.423.591,51	290.395,93	555.465,10	4.688.660,68
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	4.230.045,19	240.091,71	499.523,57	4.489.477,05
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	390.007,76	128.735,78	143.384,30	404.656,28
568691	2.1.01.01.001	17.824.826 SIMARA CORDEIRO FERREIRA DILL	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	610,00	0,00	50,00	660,00
503843	2.1.01.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	3.347,40	0,00	0,00	3.347,40
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	6.742,87	0,00	1.200,00	7.942,87
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	339,00	339,00	0,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	80,00	100,00	20,00	0,00
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	2.436,00	0,00	2.225,00	4.661,00
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
5431	2.1.01.01.001	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	13.145,99	13.145,99	0,00	0,00
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	7.000,00	10.500,00	3.500,00	0,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
586893	2.1.01.01.001	DECORWOOD LTDA	0,00	14.055,54	14.055,54	0,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.529,18	0,00	0,00	1.529,18
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	4.960,10	1.221,92	0,00	3.738,18
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.599,94	344,12	0,00	1.255,82
586043	2.1.01.01.001	DOKI ACABAMENTOS LTDA	59,81	0,00	0,00	59,81
559332	2.1.01.01.001	DORIPEL - FILIAL	7.063,72	7.063,72	0,00	0,00
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	23.369,39	1.830,34	0,00	21.539,05
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	15.358,41	1.760,20	6.041,37	19.639,58
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	60.054,00	22.513,88	22.426,63	59.966,75
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	0,00	11.001,83	44.305,89	33.304,06
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	1.181,91	393,97	0,00	787,94
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	2.445,00	815,00	0,00	1.630,00
586870	2.1.01.01.001	INDUSTRIA DE MADEIRAS ALFLEN LTDA	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00
586368	2.1.01.01.001	JJ OTERO	676,00	0,00	0,00	676,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	1.303,00	594,06	0,00	708,94
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	3.833,07	2.264,00	2.957,00	4.526,07
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	0,00	124,68	124,68	0,00
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
586889	2.1.01.01.001	LEDDIS COMMERCE	0,00	349,00	349,00	0,00
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.895,06	510,66	535,12	1.919,52
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	1.654,80	439,85	819,95	2.034,90
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	5.370,97	0,00	3.079,16	8.450,13
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	7.839,68	985,11	0,00	6.854,57
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	1.921,80	1.921,80	0,00
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	7.880,73	436,37	0,00	7.444,36
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	4.852,98	0,00	2.408,50	7.261,48
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	3.182,00	0,00	837,00	4.019,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	0,00	1.793,09	1.793,09	0,00
536647	2.1.01.01.001	RONETRA LTDA - EPP	0,00	0,00	378,00	378,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	2.197,64	0,00	0,00	2.197,64
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	5.608,19	0,00	0,00	5.608,19
559773	2.1.01.01.001	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	16.660,00	10.000,00	0,00	6.660,00
530169	2.1.01.01.001	SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	0,00	0,00	820,00
560086	2.1.01.01.001	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	735,79	735,79	0,00
560574	2.1.01.01.001	TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	264,00	648,00	384,00
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.982,00	0,00	1.982,00	3.964,00
584330	2.1.01.01.001	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560648	2.1.01.01.001	TASCA & CIA TRANSPORTES LTDA	611,52	611,52	0,00	0,00
577700	2.1.01.01.001	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.153,93	2.153,93	0,00	0,00
500050	2.1.01.01.001	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	688,65	808,65	679,95	559,95
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	180,00	220,00	40,00	0,00
517604	2.1.01.01.001	UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	14.185,11	10.971,83	0,00	3.213,28
569775	2.1.01.01.001	VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
530195	2.1.01.01.001	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	70.322,93	1.405,93	20.714,63	89.631,63
569699	2.1.01.01.001	VR MOVEIS	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
525473	2.1.01.01.001	WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
504468	2.1.01.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.059,03	0,00	0,00	7.059,03
568601	2.1.01.01.001	Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
885	S 2.1.01.02	EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353	2.1.01.02.001	(-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086	2.1.01.02.001	Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018	2.1.01.02.001	Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026	2.1.01.02.001	Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344	2.1.01.02.001	Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S 2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102	2.1.01.03.001	Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044	2.1.01.03.001	Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S 2.1.01.06	OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	2.904.350,84	595,86	92.917,48	2.996.672,46
968	2.1.01.06.001	Cofins A Recolher	70.895,64	0,00	10.540,45	81.436,09
1041	2.1.01.06.001	Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951	2.1.01.06.001	Fgts a Recolher	153.725,70	0,00	3.842,80	157.568,50
981	2.1.01.06.001	I.R. Fonte a Recolher	6.932,44	0,00	970,44	7.902,88
1011	2.1.01.06.001	Icms A Recolher	1.986.917,66	0,00	43.464,42	2.030.382,08

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	151.578,24	0,00	18.662,54	170.240,78
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	64.170,74	595,86	13.153,07	76.727,95
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	15.360,72	0,00	2.283,76	17.644,48
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.857,61	0,00	0,00	131.857,61
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	52.229,25	0,00	0,00	52.229,25
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	79.628,36	0,00	0,00	79.628,36
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	509.220,25	110.760,07	263.221,79	661.681,97
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	441.311,65	110.166,78	233.709,59	564.854,46
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	45.580,01	0,00	29.512,20	75.092,21
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	16.698,92	0,00	0,00	16.698,92
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	5.629,67	593,29	0,00	5.036,38
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	193.546,32	50.304,22	55.941,53	199.183,63
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.546,32	50.304,22	55.941,53	199.183,63
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	47.848,17	0,03	5.316,51	53.164,65
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	100.170,16	4.776,20	7.529,08	102.923,04
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.399,77	3.399,77
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	42.128,22	42.128,22	39.696,17	39.696,17
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	3.750.257,57	0,00	0,00	3.750.257,57
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.750.257,57	0,00	0,00	3.750.257,57
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.036.269,05	0,00	0,00	3.036.269,05
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5178		2.2.01.06.002.01 Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01 Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01 Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01 Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01 Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01 Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01 Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01 RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01 Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01 SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01 SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01 Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01 Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01 Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01 Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01 White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003 CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01 4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01 AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01 Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01 Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01 Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01 Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01 Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01 Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01 Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01 Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01 Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01 Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01 Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01 Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01 G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01 Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	69.029,22	0,00	0,00	69.029,22
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	(30.970,78)	0,00	0,00	(30.970,78)
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	(30.970,78)	0,00	0,00	(30.970,78)
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	(30.970,78)	0,00	0,00	(30.970,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465 S 3 RECEITAS LIQUIDAS	327.904,57	79.338,29	417.862,53	666.428,81
1471 S 3.1 RECEITAS	327.904,57	79.338,29	417.862,53	666.428,81
1488 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	404.482,50	0,00	417.862,53	822.345,03
1525 S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	385.882,50	0,00	417.862,53	803.745,03
1531 3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	385.882,50	0,00	417.862,53	803.745,03
1583 S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1608 3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
1695 S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(76.577,93)	79.338,29	0,00	(155.916,22)
1703 S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(76.577,93)	79.338,29	0,00	(155.916,22)
1732 3.1.02.01.001 Cofins	(10.209,79)	10.540,45	0,00	(20.750,24)
1710 3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(52.009,60)	53.361,01	0,00	(105.370,61)
5348 3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(12.146,42)	13.153,07	0,00	(25.299,49)
1727 3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(2.212,12)	2.283,76	0,00	(4.495,88)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	243.178,08	3.124.440,47	2.888.535,27	479.083,28
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	239.814,90	3.124.440,47	2.888.535,27	475.720,10
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	177.327,33	3.048.042,37	2.888.535,27	336.834,43
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	89.752,03	2.973.179,93	2.887.571,45	175.360,51
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(30.359,17)	1.465,31	12.522,58	(41.416,44)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(2.397,65)	0,00	595,86	(2.993,51)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	0,00	0,00	11.001,83	(11.001,83)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(2.857.827,20)	0,00	2.863.451,18	(5.721.278,38)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(490,38)	0,00	0,00	(490,38)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	264.508,73	101.093,42	0,00	365.602,15
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	2.715.827,32	2.857.827,20	0,00	5.573.654,52
1816		4.1.01.01.001 Industrialização Efetuada por Terceiros	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	490,38	0,00	0,00	490,38
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	87.575,30	74.862,44	963,82	161.473,92
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	3.929,44	3.929,45	0,01	7.858,88
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	1.181,91	0,00	0,00	1.181,91
1904		4.1.01.02.001 Ferias	4.913,75	5.564,77	0,03	10.478,49
1933		4.1.01.02.001 Fgts	4.479,65	4.319,95	0,05	8.799,55
1927		4.1.01.02.001 Inss	15.286,93	15.705,61	963,73	30.028,81
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	737,00	837,00	0,00	1.574,00
2000		4.1.01.02.001 Outras Despesas C/Pessoal	7.448,40	0,00	0,00	7.448,40
1896		4.1.01.02.001 Salarios	47.153,22	44.505,66	0,00	91.658,88
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	62.487,57	76.398,10	0,00	138.885,67
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	62.487,57	76.398,10	0,00	138.885,67
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	588,76	0,00	0,00	588,76
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	74,64	59,78	0,00	134,42
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	120,00	0,00	120,00
4992		4.1.02.02.001 Certidões Negativas/Taxas	0,00	25,00	0,00	25,00
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	7.014,98	2.831,89	0,00	9.846,87
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	400,00	400,00	0,00	800,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	15.595,36	15.595,40	0,00	31.190,76
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	610,00	0,00	0,00	610,00
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	90,89	14,50	0,00	105,39
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	12.647,75	29.512,20	0,00	42.159,95
2053		4.1.02.02.001 Internet	218,75	223,76	0,00	442,51
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	3.500,00	679,95	0,00	4.179,95
3734		4.1.02.02.001 Manutenção de Sistemas	0,00	508,79	0,00	508,79
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	11.950,58	14.930,13	0,00	26.880,71
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	2.302,47	0,00	0,00	2.302,47
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	(63,52)	1.016,21	0,00	952,69
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	166,16	166,56	0,00	332,72
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	7.025,75	9.125,12	0,00	16.150,87

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1962		4.1.02.02.001	Telefonemas e Fax	365,00	459,81	0,00	824,81
2060		4.1.02.02.001	Viagens e Estadias	0,00	229,00	0,00	229,00
3079	S	4.5	CUSTOS COMERCIAIS	3.363,18	0,00	0,00	3.363,18
3085	S	4.5.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	3.363,18	0,00	0,00	3.363,18
3091	S	4.5.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.363,18	0,00	0,00	3.363,18
3151		4.5.01.01.001	(-)-Devolucoes de Compras	(603,45)	0,00	0,00	(603,45)
3122		4.5.01.01.001	Compras A Prazo	3.966,63	0,00	0,00	3.966,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174 S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	16.274,58	6.930,58	8,19	23.196,97
3181 S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	16.274,58	6.930,58	8,19	23.196,97
3576 S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.926,26	5.926,26	0,00	21.852,52
3582 S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	4.726,26	4.726,26	0,00	9.452,52
3620 5.1.02.01.001 Inss	787,71	787,71	0,00	1.575,42
3642 5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	3.938,55	3.938,55	0,00	7.877,10
3665 S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	1.200,00	0,00	12.400,00
3762 5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3761 5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
3843 S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	348,32	395,54	8,19	735,67
3850 S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(9,02)	0,00	8,19	(17,21)
5377 5.1.03.01.001 Mercadorias Bonificadas	(1,43)	0,00	0,00	(1,43)
3910 5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(7,59)	0,00	8,19	(15,78)
3926 S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	357,34	395,54	0,00	752,88
3949 5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	0,00	50,93	0,00	50,93
3932 5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	357,34	344,61	0,00	701,95
3978 S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	608,78	0,00	608,78
3984 S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	156,19	0,00	156,19
4021 5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	0,00	156,19	0,00	156,19
4073 S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	0,00	452,59	0,00	452,59
4096 5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	0,00	452,59	0,00	452,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	21.234,67	0,00	0,00	21.234,67
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	21.234,67	0,00	0,00	21.234,67
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.234,67	0,00	0,00	21.234,67
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	21.234,67	0,00	0,00	21.234,67
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	9.548,97	0,00	0,00	9.548,97
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	11.685,70	0,00	0,00	11.685,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1400 S 7 RESULTADO	300,00	0,00	0,00	300,00
1401 S 7.1 RESULTADO	300,00	0,00	0,00	300,00
1402 S 7.1.01 RESULTADO	300,00	0,00	0,00	300,00
1403 S 7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	300,00	0,00	0,00	300,00
1404 7.1.01.01.001 Resultado do Exercício	300,00	0,00	0,00	300,00

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.11.28 17:31:03 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.11.28 17:28:18 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	417.862,53
Venda Producao A Prazo	417.862,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(79.338,29)
IPI S/ Vendas	(13.153,07)
(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(66.185,22)
Cofins	(10.540,45)
Icms S/Vendas	(53.361,01)
Pis s/Faturamento	(2.283,76)
RECEITA LÍQUIDA	338.524,24
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	(235.905,20)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	(85.608,48)
GASTOS COM PESSOAL	(73.898,62)
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(76.398,10)
LUCRO BRUTO	102.619,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.535,04)
ADMINISTRATIVAS	(5.926,26)
GASTOS COM PESSOAL	(4.726,26)
OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(1.200,00)
DESPESAS GERAIS	(608,78)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(156,19)
DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	(452,59)
RESULTADO FINANCEIRO	(387,35)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	8,19
RECEITAS FINANCEIRAS	8,19
DESPESAS FINANCEIRAS	(395,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(395,54)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	95.696,65
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	95.696,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.12.04 15:36:28 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.12.04 15:39:29 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.281,34)
Resultado do exercício/período	95.696,65
Depreciação e Amortização	15.595,40
Variações nos demais ativos e passivos	1.016,21
(Aumento) Redução em contas a receber	(377.034,79)
(Aumento) Redução dos estoques	(5.623,98)
Aumento (Redução) em fornecedores	14.648,52
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	250.420,65
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(5.281,34)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Integralização de capital	0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(5.281,34)
5 - Disponibilidades no início do período	18.353,16
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	13.071,82

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2025.12.04 15:37:45 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2025.12.04 15:38:04 -03'00'

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

