



medeiros²
costa beber
administração judicial

**CRISTAL ÓTICA LTDA
e
RECRIS FRANCHISING LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5006222-22.2025.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6° Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual

Operação

Estrutura societária
Operação
Overview financeiro

Funcionários

Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez

Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal

Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda

Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades ("RMA") reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **Cristal Ótica LTDA e Recris Franchising LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, 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 pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **novembro de 2025, em 17/12/2025**. Os questionamentos realizados no dia **12/01/2026**, foram respondidos, **com atraso**, em **15/01/2026 e 20/01/2026**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | 27/06/2025 - Pedido da Recuperação Judicial. |  | Prazo de objeções ao PRJ. |
|  | 22/08/2025 - Deferimento da Recuperação Judicial. |  | Publicação de edital de convocação para AGC. |
|  | 04/09/2025 - Publicação do edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005. |  | 1ª convocação da assembleia geral de credores. |
|  | 19/09/2025 - Prazo para apresentação de habilidades e divergências administrativas. |  | 2ª convocação da assembleia geral de credores. |
|  | 25/10/2025 - Prazo para apresentação do plano de Recuperação Judicial. |  | 18/02/2026 - Decurso do Stay Period. |
|  | 02/12/2025 - Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005. |  | Homologação do Plano e Concessão da RJ. |
|  | 12/12/2025 - Prazo de impugnação a relação de credores. |  | Publicação do Quadro Geral de Credores. |
|  | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ. |  | Previsão de encerramento da RJ. |





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O Grupo Recris é composto pela Cristal Ótica LTDA, com ano de abertura em 2002 e Recris Franchising LTDA, fundada em 2020, ambas têm o objetivo de comércio varejista de artigos de óptica. As sedes estão localizadas na **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.045, sala 01, bairro Maria Goretti – Chapecó/SC** e **Avenida Porto Alegre, nº 20, sala 02, centro – Chapecó/SC**, respectivamente.

Embora a certidão emitida pela JUCESC indique a existência de filiais da Cristal Ótica, a consulta à situação cadastral demonstra que estas se encontram baixadas, por extinção em razão de encerramento e liquidação voluntária. A informação é ratificada pela 19ª alteração e consolidação do contrato social (evento 1, DOCUMENTACAO11, págs. 97/98), datada de 17/03/2020, na qual consta o encerramento das seguintes filiais: Filial 1 – 05.341.090/0002-89 (Chapecó/SC), Filial 3 – 05.341.090/0004-40 (Pinhalzinho/SC), Filial 4 – 05.341.090/0005-21 (Xanxerê/SC), Filial 6 – 05.341.090/0007-93 (Chapecó/SC) e Filial 7 – 05.341.090/0008-74 (São Miguel do Oeste/SC).



Sócio Administrador: Victor Hugo Miller

100% das quotas

FILIAL 02

CNPJ: 05.341.090/0003-60

Endereço: Av. Senador Attilio Francisco Xavier Fontana, nº 2.321-E, sala 03, bairro Efapi – Chapecó/SC.

FILIAL 05

CNPJ: 05.341.090/0006-02

Endereço: Rua Itália, nº 92, sala A, centro – Erechim/RS

Recris Franchising LTDA

CNPJ: 38.170.011/0001-92

Capital Social: R\$ 150.000,00

Sócio Administrador: Stefani Miller

100% das quotas

FILIAL 01

CNPJ: 38.170.011/0002-73

Endereço: Av. Porto Alegre, nº 20-E, sala 01, centro – Chapecó/SC.

FILIAL 02

CNPJ: 38.170.011/0003-54

Endereço: Av. Brasil Oeste, nº 410, centro – Passo Fundo/RS

Últimas alterações societárias:

Cristal Ótica:

- 06/06/2025 – alteração de dados (exceto nome empresarial); extinção de filial na UF da sede e consolidação de contrato/estatuto.
- 01/09/2025 – concessão de Recuperação Judicial.

Recris Franchising:

- 04/04/2023 – alteração de filial com sede em outra UF e consolidação de contrato/estatuto.
- 01/09/2025 – concessão de Recuperação Judicial.





OPERAÇÃO

As Recuperandas atuam, predominantemente, no comércio varejista de artigos de óptica, sendo o comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, considerado sua atividade secundária.

Conforme esclarecimentos prestados pelas empresas, as filiais incluídas no pedido Recuperacional são exclusivamente sobre suas lojas próprias. A empresa Recris Franchising, em meados de 2020, resolveu expandir seu modelo de negócios através de franquias, constituindo a sociedade com a finalidade de gerenciar as franquias, sendo responsável pela administração, suporte e expansão da rede de franqueados. Cabe salientar que, nos balancetes apresentados, apesar de constar apenas o CNPJ da matriz, a contabilidade das filiais são unificadas nas demonstrações contábeis.



Setor de Comércio

Mix de produtos: inclui artigos de óptica, como óculos de sol, armações e lentes de grau; além de produtos de relojoaria, joalheria e outros itens correlatos.

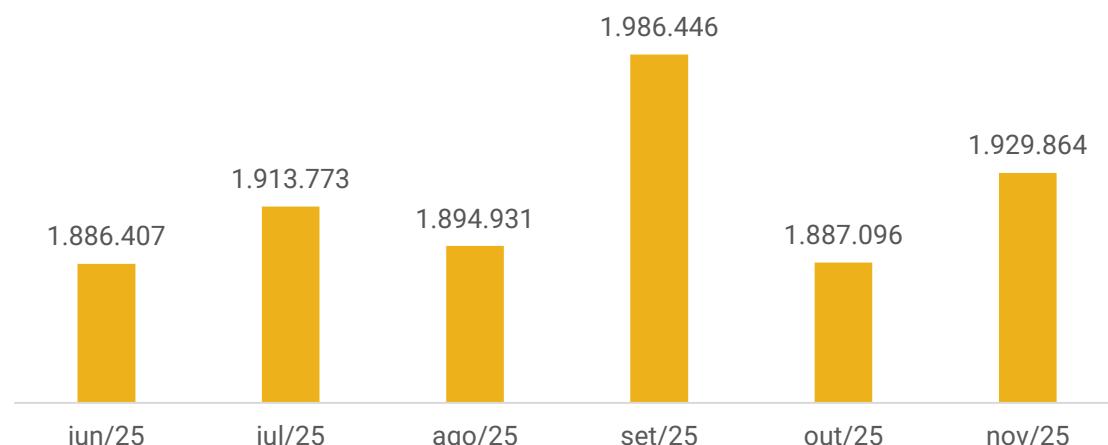
Receitas: o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 5,7 milhões, até o mês de **novembro**.

Estoques: o estoque consolidado das empresas é de R\$ 1,9 milhões, composto unicamente por mercadorias para revenda. As empresas informaram que realizam gestão de estoque, mas ainda estão organizando divergências relacionadas a mercadorias em garantia e bonificações. Além disso, relataram que vêm buscando realizar pedidos menores, a fim de evitar excesso de estoque e melhorar o giro entre as lojas. Informaram também que os estoques são lançados diretamente nos custos e que o valor contabilizado reflete a realidade.

Tendências sazonais: as Recuperandas informaram que no verão a demanda por óculos solares é maior, comparado ao restante das estações.

Região de atuação: as Empresas possuem sede e filiais nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As franquias estão, predominantemente em Santa Catarina.

Evolução do Estoque - Consolidado



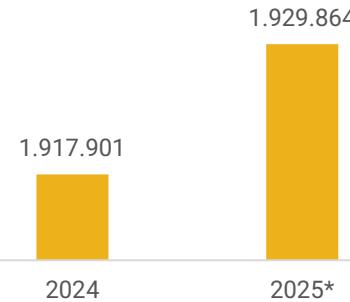
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

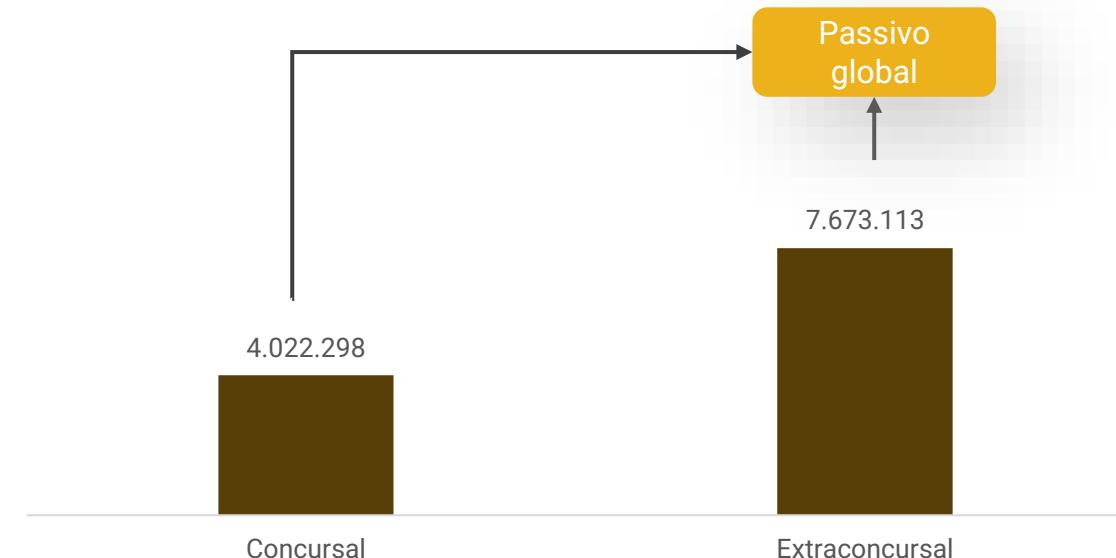


26

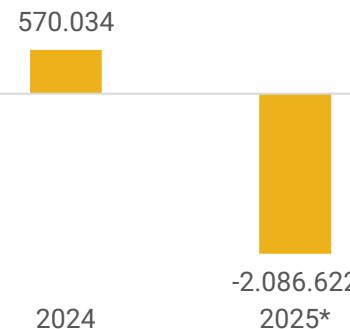
Evolução do Estoque (até novembro/2025)



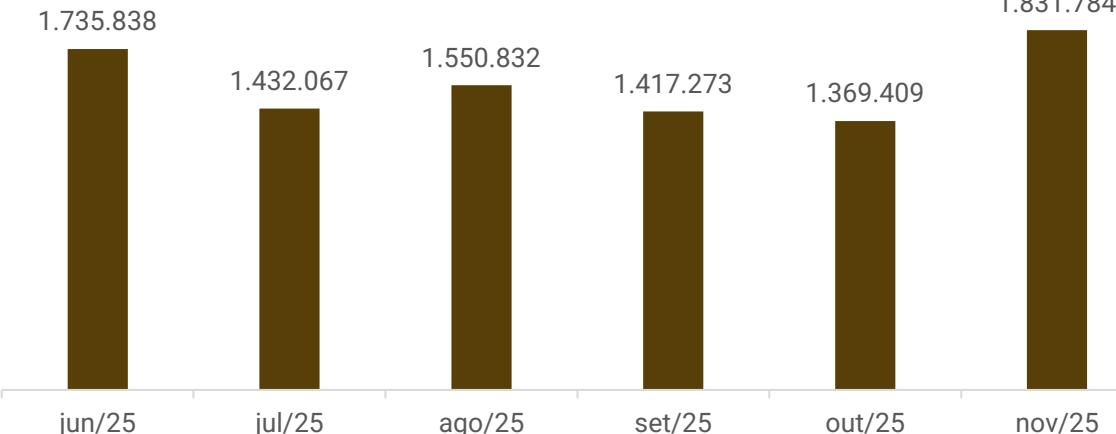
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



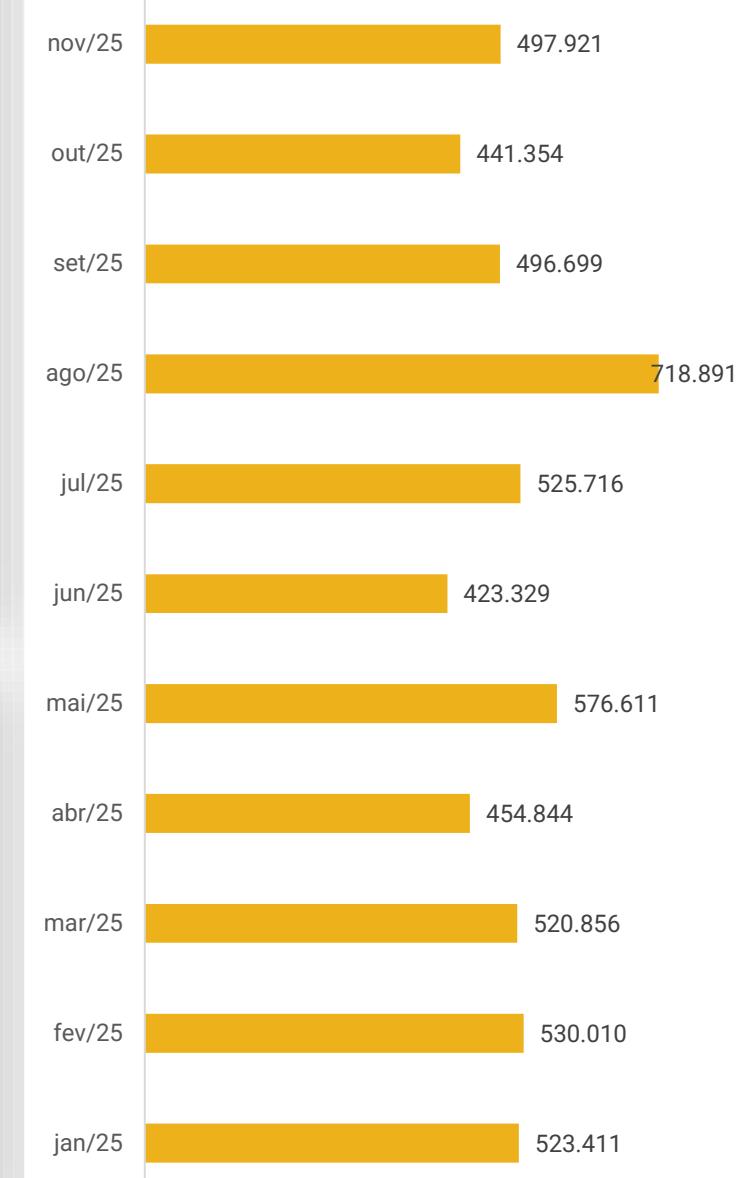
Rentabilidade Acumulada (até novembro/2025)



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





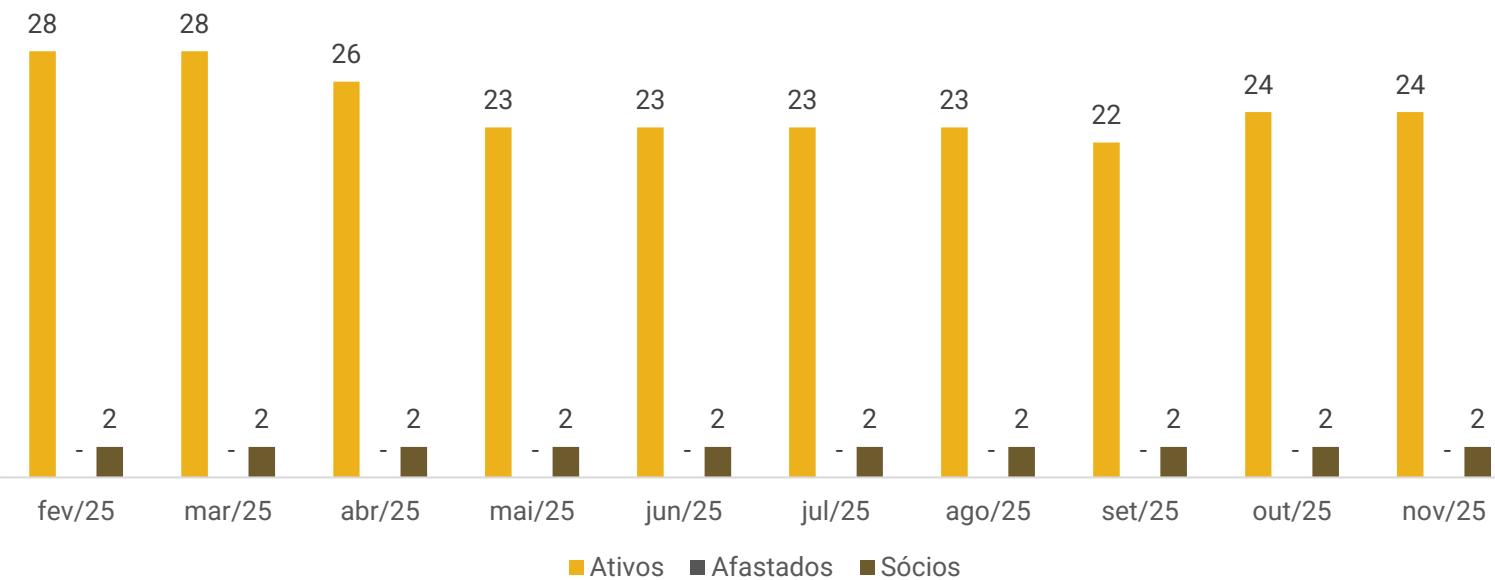
FUNCIONÁRIOS

As Recuperandas apresentaram a relação de empregados de novembro de 2025, que não apresentou variação. Ao todo, constam **24 funcionários ativos** no grupo, além dos **02 sócios**.

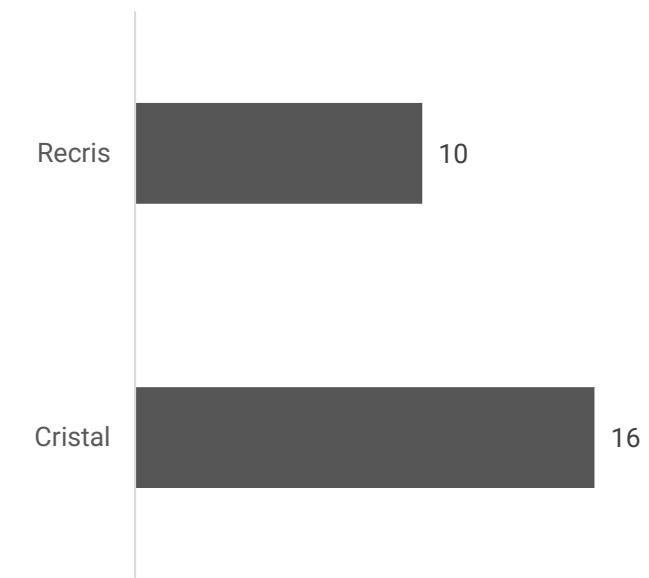
No mês, os salários e encargos sociais do período corrente foram adimplidos. Os saldos registrados em aberto compreendem salários (R\$ 61,2 mil), INSS (R\$ 18,1 mil) e FGTS (R\$ 9,6 mil), além das provisões de férias e décimo terceiro salário (R\$ 189,6 mil).

Em novembro, observou-se acréscimo de R\$ 14,4 mil, decorrente da constituição das provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário.

Número de Funcionários



Distribuição dos funcionários por empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

| DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA | set/25 | out/25 | nov/25 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Fluxos de caixa das Atividades Operacionais | | | |
| Resultado do exercício | 92.218 | -51.982 | -31.496 |
| Depreciação/amortização | 11.127 | 9.646 | 9.646 |
| Resultado Ajustado | 103.345 | -42.336 | -21.850 |
| Duplicatas a receber | -122.312 | -40.754 | 84.761 |
| Adiantamentos a terceiros | 75.450 | - | - |
| Adiantamentos a funcionários | - | - | 22.467 |
| Estoques | -91.515 | 99.350 | -42.769 |
| Fornecedores | -154.411 | -247.931 | -74.068 |
| Obrigações tributárias | 7.297 | 42.578 | 57.388 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | -68.378 | 10.630 | 14.437 |
| Outras obrigações | - | - | 439.867 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | -250.523 | -178.464 | 435.300 |
| Fluxos de caixa das Atividades de Investimento | | | |
| Transferência entre matriz e filiais | 31.915 | 27.129 | 39.314 |
| Sócio conta particular | 80.000 | 61.155 | - |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento | 111.915 | 88.284 | 39.314 |
| Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento | | | |
| Empréstimos e financiamentos | 5.049 | 42.316 | -12.237 |
| Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento | 5.049 | 42.316 | -12.237 |
| Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa | -133.559 | -47.864 | 462.377 |
| Caixa e Equivalentes de caixa no inicio do período | 1.550.832 | 1.417.273 | 1.369.409 |
| Caixa e Equivalentes de caixa no fim do período | 1.417.273 | 1.369.409 | 1.831.785 |

A Recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa. Dessa forma, foi elaborado um DFC com base nas demonstrações contábeis encaminhadas utilizando a metodologia do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis, para refletir de forma mais precisa as movimentações financeiras da empresa.

Atividades operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 435,3 mil, principalmente por outras obrigações (R\$ 439,8 mil), pertinente aos adiantamentos de clientes; inadimplência fiscal (R\$ 57,3 mil); e provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário (R\$ 14,4 mil). Os fatores negativos foram, sobretudo, os pagamentos aos fornecedores (R\$ 74 mil), reposição dos estoques (R\$ 42,7 mil) e prejuízo do período (R\$ 31,4 mil).

Atividades de investimentos: as atividades de investimento foram positivas de R\$ 39,3 mil, pelas transferências de mercadorias entre a matriz e filiais.

Atividades de financiamento: as atividades de financiamentos foram negativas de R\$ 12,2 mil, decorrente de ajustes contábeis advindos dos estornos junto a instituições financeiras.

Ao final de novembro de 2025, as disponibilidades totalizavam R\$ 1,8 milhão, sendo R\$ 909,6 mil em espécie, R\$ 916,1 mil em conta corrente e R\$ 6 mil em aplicação financeira, conforme saldos apresentados em balancete.

Os extratos bancários encaminhados atestam os saldos mantidos em instituições financeiras. Quanto ao saldo registrado em caixa, este decorre de informação prestada pela Recuperanda que reflete a realidade, porém, não havendo até o momento, documentação específica que permita sua verificação física, razão pela qual esta Administração Judicial seguirá acompanhando a evolução da rubrica nos próximos períodos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

| BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA | | set/25 | out/25 | nov/25 |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ativo Circulante | | 1.623.725 | 1.574.654 | 1.933.904 |
| Disponibilidades | | 250.589 | 288.565 | 775.539 |
| Créditos | | 172.823 | 184.656 | 19.939 |
| | Duplicatas a receber | 171.085 | 182.919 | - |
| | Adiantamentos a funcionários | - | - | 18.201 |
| | Impostos a recuperar | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
| Estoques | | 1.200.314 | 1.101.432 | 1.138.426 |
| Ativo Não Circulante | | 626.553 | 528.678 | 479.772 |
| Realizável a longo prazo | | 330.417 | 242.134 | 202.819 |
| | Transferência entre matriz e filiais | -1.208 | -28.337 | -67.651 |
| | Sócio conta particular | 315.350 | 254.195 | 254.195 |
| | Participações em outras empresas | 16.275 | 16.275 | 16.275 |
| Imobilizado | | 296.135 | 286.544 | 276.953 |
| Ativo Total | | 2.250.278 | 2.103.331 | 2.413.676 |
| BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA | | set/25 | out/25 | nov/25 |
| Passivo Circulante | | 6.277.332 | 6.194.919 | 6.557.374 |
| Empréstimos e financiamentos | | 2.366.099 | 2.368.241 | 2.358.637 |
| | Caixa Econômica Federal | 1.489.554 | 1.489.554 | 1.489.554 |
| | Sicoob Maxicredito SC | 501.345 | 503.487 | 493.882 |
| | Sicredi | 343.344 | 343.345 | 343.345 |
| | Saldo negativo conta corrente | 31.856 | 31.856 | 31.856 |
| Fornecedores | | 2.827.747 | 2.709.645 | 2.609.755 |
| Obrigações tributárias | | 342.776 | 368.804 | 392.581 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | | 200.821 | 208.338 | 216.645 |
| Outras obrigações - Adiantamento de clientes | | 539.889 | 539.889 | 979.757 |
| Passivo Não Circulante | | 7.255.228 | 7.295.228 | 7.295.228 |
| Empréstimos e financiamentos | | 6.642.119 | 6.682.119 | 6.682.119 |
| | Sicoob | 2.854.581 | 2.854.581 | 2.854.581 |
| | Empréstimos pessoa jurídica | 3.787.538 | 3.827.538 | 3.827.538 |
| Obrigações tributárias | | 613.109 | 613.109 | 613.109 |
| Patrimônio Líquido | | -11.282.283 | -11.386.816 | -11.438.927 |
| Capital Social | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Resultado Acumulado | | -9.280.980 | -9.280.980 | -9.280.980 |
| Resultado do exercício em curso | | -2.021.303 | -2.125.836 | -2.177.947 |
| Total do Passivo | | 2.250.278 | 2.103.331 | 2.413.676 |

Créditos: engloba adiantamento a funcionários (R\$ 18,2 mil) e tributos a recuperar (R\$ 1,7 mil). Em novembro, a rubrica apresentou redução de 89%, em virtude do recebimento total do saldo de clientes (R\$ 182,9 mil). **O relatório de controle interno das duplicatas a receber não foi encaminhado, impossibilitando atestar a ausência de saldo.** Ressalta-se que existe um setor específico para realizar as cobranças que são feitas judicialmente. Os recebimentos são através de boletos bancários, cartão de crédito e débito, pix e dinheiro.

Estoques: em novembro, a reposição do estoque resultou na alta de 3% da rubrica. A conta é composta unicamente por mercadorias para revenda. **O inventário não foi encaminhado, embora solicitado.**

Realizável a longo prazo: contempla especialmente a rubrica de sócio conta particular (R\$ 254,1 mil) e participação em outras empresas (R\$ 16,2 mil). Além disso, há transferências entre matriz e filiais com saldo negativo de R\$ 67,6 mil. Em novembro, apresentou redução de 16%, pelos recebimentos das mercadorias enviadas as filiais anteriormente. Ademais, foi informado que os empréstimos com os sócios não foram formalizados. Contudo não foi informado prazo de devolução e será alvo de questionamento na próxima competência.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA

| | set/25 | out/25 | nov/25 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 1.623.725 | 1.574.654 | 1.933.904 |
| Disponibilidades | 250.589 | 288.565 | 775.539 |
| Créditos | 172.823 | 184.656 | 19.939 |
| Duplicatas a receber | 171.085 | 182.919 | - |
| Adiantamentos a funcionários | - | - | 18.201 |
| Impostos a recuperar | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
| Estoques | 1.200.314 | 1.101.432 | 1.138.426 |
| Ativo Não Circulante | 626.553 | 528.678 | 479.772 |
| Realizável a longo prazo | 330.417 | 242.134 | 202.819 |
| Transferência entre matriz e filiais | -1.208 | -28.337 | -67.651 |
| Sócio conta particular | 315.350 | 254.195 | 254.195 |
| Participações em outras empresas | 16.275 | 16.275 | 16.275 |
| Imobilizado | 296.135 | 286.544 | 276.953 |
| Ativo Total | 2.250.278 | 2.103.331 | 2.413.676 |
| BALANÇO PATRIMONIAL CRISTAL ÓTICA | set/25 | out/25 | nov/25 |
| Passivo Circulante | 6.277.332 | 6.194.919 | 6.557.374 |
| Empréstimos e financiamentos | 2.366.099 | 2.368.241 | 2.358.637 |
| Caixa Econômica Federal | 1.489.554 | 1.489.554 | 1.489.554 |
| Sicoob Maxicredito SC | 501.345 | 503.487 | 493.882 |
| Sicredi | 343.344 | 343.345 | 343.345 |
| Saldo negativo conta corrente | 31.856 | 31.856 | 31.856 |
| Fornecedores | 2.827.747 | 2.709.645 | 2.609.755 |
| Obrigações tributárias | 342.776 | 368.804 | 392.581 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 200.821 | 208.338 | 216.645 |
| Outras obrigações - Adiantamento de clientes | 539.889 | 539.889 | 979.757 |
| Passivo Não Circulante | 7.255.228 | 7.295.228 | 7.295.228 |
| Empréstimos e financiamentos | 6.642.119 | 6.682.119 | 6.682.119 |
| Sicoob | 2.854.581 | 2.854.581 | 2.854.581 |
| Empréstimos pessoa jurídica | 3.787.538 | 3.827.538 | 3.827.538 |
| Obrigações tributárias | 613.109 | 613.109 | 613.109 |
| Patrimônio Líquido | -11.282.283 | -11.386.816 | -11.438.927 |
| Capital Social | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Resultado Acumulado | -9.280.980 | -9.280.980 | -9.280.980 |
| Resultado do exercício em curso | -2.021.303 | -2.125.836 | -2.177.947 |
| Total do Passivo | 2.250.278 | 2.103.331 | 2.413.676 |

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos de curto e longo prazo, sendo empréstimos *intercompany* (R\$ 3,8 milhões), empréstimos junto ao Sicoob (R\$ 3,3 milhões), com a Caixa Econômica Federal (R\$ 1,4 milhão) e Sicredi (R\$ 343,3 mil). Além disso, há a rubrica de saldo negativo conta corrente na monta de R\$ 31,8 mil. Em novembro, apresentou baixa de R\$ 9,6 mil no curto prazo, pelo pagamento extraconcursal junto a instituição Sicoob.

Fornecedores: o saldo de R\$ 2,6 milhões não apresenta composição analítica no balancete. Ademais, a empresa não disponibilizou relatório estruturado de fornecedores, contendo a identificação dos credores e os respectivos prazos de pagamento, o que limita a apresentação de informações mais detalhadas sobre a rubrica. **Quando questionado se há inadimplência extraconcursal, não houve retorno.** Os pagamentos efetuados em novembro, causaram a baixa de R\$ 99,8 mil, porém não foi possível identificar o principal fornecedor pago, devido as nomenclaturas limitadas do arquivo razão.

Outras obrigações: corresponde aos adiantamentos de clientes no valor de R\$ 979,7 mil. No período, observou-se uma variação significativa, com crescimento de 81%, atribuída aos adiantamentos recebidos. A empresa informou que havia saldo bloqueado junto a administradora de cartões, devido a erro interno, que após o envio de notificação extrajudicial foi liberado à Recuperanda. **O controle interno com a composição detalhada não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS FRANCHISING

BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS

| | set/25 | out/25 | nov/25 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Ativo Circulante | 3.976.348 | 3.918.959 | 4.002.559 |
| Disponibilidades | 1.166.684 | 1.080.843 | 1.056.245 |
| Créditos | 2.023.532 | 2.052.452 | 2.154.875 |
| Duplicatas a receber | 685.439 | 714.360 | 812.517 |
| Títulos a receber/empréstimos a terceiros | 1.333.143 | 1.333.143 | 1.333.143 |
| Adiantamentos a funcionários | - | - | 4.266 |
| Tributos a recuperar | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| Estoques | 786.132 | 785.664 | 791.438 |
| Ativo Não Circulante | 3.722 | 3.667 | 3.612 |
| Realizável a longo prazo | 340 | 340 | 340 |
| Participações em outras empresas | 340 | 340 | 340 |
| Imobilizado | 3.382 | 3.327 | 3.272 |
| Ativo Total | 3.980.070 | 3.922.626 | 4.006.171 |
| BALANÇO PATRIMONIAL RECRIS | set/25 | out/25 | nov/25 |
| Passivo Circulante | 1.048.735 | 938.740 | 1.001.671 |
| Empréstimos e financiamentos | 195.050 | 195.223 | 192.591 |
| Saldo negativo em contas correntes | 56.901 | 56.901 | 56.901 |
| Sicoob Maxicredito SC | 67.914 | 68.087 | 65.455 |
| Sicredi matriz | 70.235 | 70.235 | 70.235 |
| Fornecedores | 630.920 | 501.090 | 526.912 |
| Obrigações tributárias | 158.903 | 175.452 | 209.064 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 63.862 | 66.974 | 73.104 |
| Obrigações com pessoal | 23.398 | 21.864 | 22.548 |
| Obrigações previdenciárias | 7.226 | 6.639 | 7.184 |
| Provisões | 33.238 | 38.472 | 43.372 |
| Passivo Não Circulante | 659.760 | 659.760 | 659.760 |
| Empréstimos e financiamentos | 139.159 | 139.159 | 139.159 |
| Obrigações tributárias | 520.601 | 520.601 | 520.601 |
| Patrimônio Líquido | 2.271.575 | 2.324.126 | 2.344.740 |
| Capital Social | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Resultado Acumulado | 2.103.416 | 2.103.416 | 2.103.416 |
| Resultado do exercício em curso | 18.159 | 70.710 | 91.325 |
| Total do Passivo | 3.980.070 | 3.922.626 | 4.006.171 |

Créditos: engloba títulos a receber de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 1,3 milhão), relativos a valores de *intercompany* com a Cristal Ótica; duplicatas a receber (R\$ 812,5 mil); tributos a recuperar (R\$ 4,9 mil); e adiantamentos a funcionários (R\$ 4,2 mil). Em novembro, houve acréscimo de 5%, especialmente pelas vendas a prazo.

Estoques: os estoques são unicamente de mercadorias para revenda. Em novembro, a reposição do estoque resultou no acréscimo de 1%. **O inventário não foi disponibilizado, embora solicitado.**

Empréstimos e financiamentos: engloba saldos de curto e longo prazo, sendo empréstimos *intercompany* (R\$ 139,1 mil), empréstimo junto ao Sicredi (R\$ 70,2 mil) e ao Sicoob (R\$ 65,4 mil). Além disso, há saldo negativo em contas correntes (R\$ 56,9 mil). Em novembro, apresentou baixa de 1%, pelo pagamento extraconcursal junto a instituição Sicoob.

Fornecedores: o saldo de R\$ 526,9 mil não possui composição detalhada no balancete. Além disso, a Recuperanda não possui um relatório estruturado de fornecedores indicando as empresas e prazo de pagamento, impedindo maiores detalhes. **Quando questionada se há inadimplência extraconcursal, não houve retorno.** As compras a prazo efetuadas em novembro ocasionaram a alta de 5%, porém não foi possível identificar o principal fornecedor, devido as nomenclaturas limitadas do arquivo razão.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE CONSOLIDADO | set/25 | out/25 | nov/25 | 2025 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Receita bruta de vendas | 496.699 | 441.354 | 497.921 | 5.709.643 |
| Venda de mercadorias | 496.699 | 441.354 | 497.921 | 5.709.643 |
| Deduções da receita | -59.584 | -81.415 | -88.828 | -1.033.551 |
| Cancelamentos de devoluções | -35.556 | -38.812 | -33.390 | -535.495 |
| Impostos incidentes sobre vendas | -24.028 | -42.603 | -55.439 | -498.056 |
| Receita líquida | 437.115 | 359.939 | 409.093 | 4.676.091 |
| Custos das mercadorias vendidas | -182.685 | -250.561 | -231.133 | -4.701.416 |
| Resultado Bruto | 254.430 | 109.379 | 177.960 | -25.324 |
| % Margem bruta | 58% | 30% | 44% | -52% |
| Despesas operacionais | -152.079 | -160.257 | -198.391 | -1.937.253 |
| Despesas com vendas | -76.376 | -92.907 | -105.046 | -938.237 |
| Despesas administrativas | -73.041 | -66.134 | -89.641 | -905.098 |
| Despesas com veículos | -12.452 | -6.058 | -6.058 | -130.581 |
| Despesas tributárias | -913 | -710 | -1.212 | -38.391 |
| Receitas/despesas operacionais | 10.703 | 5.552 | 3.564 | 75.054 |
| Resultado Operacional | 102.350 | -50.878 | -20.430 | -1.962.577 |
| Ebitda | 113.478 | -41.232 | -10.894 | -1.843.250 |
| % Margem operacional | 23% | -14% | -5% | -513% |
| Resultado financeiro | -10.132 | -1.104 | -11.063 | -254.045 |
| Receitas financeiras | 8 | - | 3 | 2.151 |
| Despesas financeiras | -10.140 | -1.104 | -11.066 | -256.197 |
| Resultado líquido do exercício | 92.218 | -51.982 | -31.496 | -2.086.622 |
| % Margem líquida | 21% | -14% | -8% | -45% |

Receitas: o faturamento das Recuperandas são oriundos, unicamente, da venda de mercadorias. Em novembro, houve alta de 13%. As empresas informaram que no verão a demanda por óculos solares aumenta.

Deduções: engloba os impostos incidentes sobre as vendas (R\$ 55,4 mil) e cancelamentos/devoluções (R\$ 33,3 mil). As Recuperandas possuem o regime de tributação pelo simples nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento do período. Quanto as devoluções e cancelamentos, foi informado que os clientes têm prazo de devolução dos produtos ou há eventuais faturamentos errados que necessitam de cancelamentos, causando as movimentações mensais.

Custos: corresponde aos custos de mercadorias vendidas e transferências de mercadorias e bonificações, na monta de R\$ 231,1 mil. Os custos consumiram cerca de 56% da receita líquida e apresentaram baixa de 8% em relação ao mês anterior, devido ao menor volume de custos com mercadorias vendidas.

Despesas operacionais: compreende, principalmente, despesas com vendas (R\$ 105 mil), composta em sua maioria por despesa com pessoal, alugueis e manutenções/reparos; despesas administrativas (R\$ 89,6 mil), que engloba, em grande parte, despesas com pessoal, aluguéis e manutenção de software; e despesa com veículos (R\$ 6 mil). Além das despesas, há receitas operacionais na monta de R\$ 3,5 mil, relativo a bonificações. Em novembro, demonstrou acréscimo de 24%, especialmente pelo maior volume de despesas administrativas, relacionadas a aluguéis e condomínios.

Os contratos de locação foram encaminhados parcialmente, indicando o valor mensal de R\$ 29,9 mil, com vigência indeterminada para a matriz Cristal Ótica e filial Recris. A filial Cristal e matriz Recris possuem prazos em 05/12/2027 e 01/06/2026, respectivamente. Destaca-se que não foi encaminhado o contrato de locação da outra filial Cristal Ótica, localizada em Erechim/SC.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 11 mil, impulsionado pelas despesas bancárias e juros pagos.

Resultado do exercício: o faturamento das Recuperandas no período não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 31.496,26. O saldo acumulado de 2025 é negativo de R\$ 2.086.622,25.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,79

Dez/2024

0,86

⬇️ 9%

A Recris e Cristal não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ **0,79** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo** de **9%** neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,53

Dez/2024

0,55

⬇️ 3%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas R\$ **0,53** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, nota-se uma **redução** de **3%** neste índice.

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,24

Dez/2024

0,25

⬇️ 2%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com R\$ **0,24** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2024**, expôs **retração** de **2%**.

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,40

Dez/2024

0,45

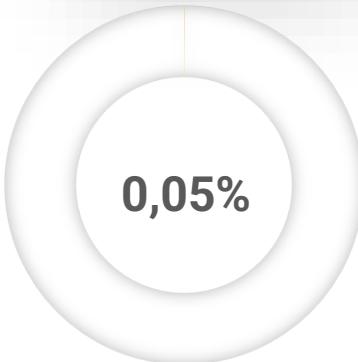
⬇️ 13%

No período analisado, as empresas não apresentaram capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem R\$ **0,40** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

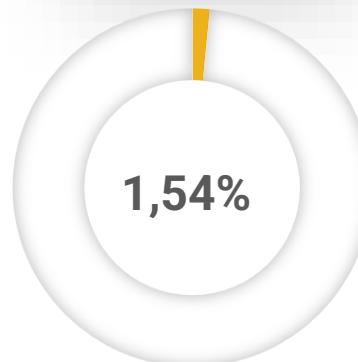
Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo** de **13%** na liquidez.



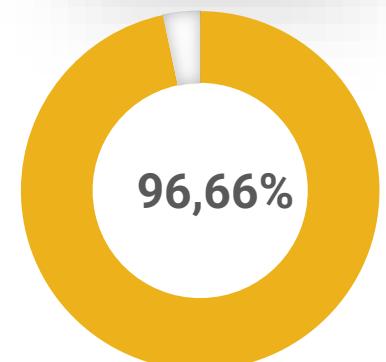
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I

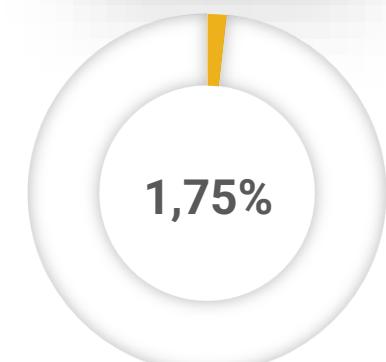
R\$ 2.046,27

Classe II

R\$ 62.131,91

Classe III

R\$ 3.887.921,25

Classe IV

R\$ 70.199,02

Passivo Extraconcursal

4.581.542



Empréstimos e financiamentos

1.735.355



Obrigações tributárias

979.757



Outras obrigações - Adiantamento de clientes

287.703



Obrigação trabalhista e social

88.757



Saldo negativo conta corrente

Passivo Global

7.673.113

4.022.298



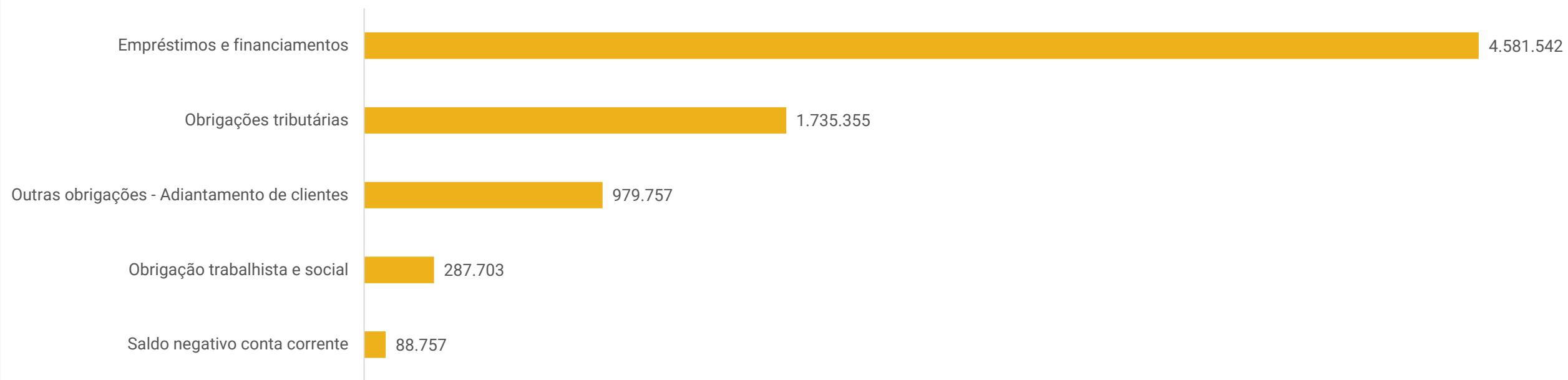
Concursal

Extraconcursal





Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: corresponde unicamente aos valores extraconcursais junto ao Sicoob (R\$ 3,1 milhões), à Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e ao Sicredi (R\$ 413,5 mil). As Recuperandas informaram que estão adimplindo o pagamento extraconcursal junto a instituição Sicoob, razão pela qual a movimentação é refletida no curto prazo dos empréstimos e financiamentos nas demonstrações contábeis, não havendo variação no longo prazo.

Obrigações tributárias: o montante é de R\$ 1,7 milhão, no qual cerca de 65% está parcelado. Os principais saldos são de parcelamento federal (R\$ 1,1 milhão), Simples Nacional (R\$ 546,9 mil) e IRRF (R\$ 49,6 mil). As empresas informaram que os tributos correntes não estão em dia, assim como os parcelamentos, o que motivou o aumento de R\$ 57,3 mil das obrigações tributárias em novembro. A previsão de regularização está prevista a partir de janeiro de 2026.

Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 979,7 mil referente a recebimentos antecipados de clientes.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba as obrigações trabalhistas e sociais na monta de R\$ 287,7 mil. Os salários e encargos sociais dos funcionários estão sendo pagos em dia.

Saldo negativo em conta corrente: compreende saldo na monta de R\$ 88,7 mil. Contudo, não está de acordo com os extratos enviados e as empresas não prestaram maiores detalhes.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 10 de novembro de 2025, foi realizada uma reunião virtual entre a Administração Judicial e os representantes das empresas.

As empresas encontram-se em operação regular, com todas as lojas abertas e funcionando regularmente. Durante a reunião virtual, os sócios não participaram por estarem em uma feira comercial do setor, enquanto a equipe de consultoria informou que está realizando análises de desempenho individual das unidades, considerando a relação entre custos e potencial de ganhos.

Entre as principais dificuldades apontadas estão a baixa conversão de clientes que visitam as lojas sem efetuar compras, a limitação de carga horária de trabalho que impede a ampliação do horário de funcionamento e a dificuldade de atrair mais consumidores. Mencionou-se ainda a necessidade de ampliar a variedade de produtos disponíveis – como mais opções de cores e tipos de lentes – e de lidar com a ansiedade dos clientes, que frequentemente desejam receber os pedidos no mesmo dia, embora alguns produtos dependam de prazos de entrega.

As Recuperandas têm conseguido manter suas operações por meio da antecipação de recebíveis e da realização de campanhas de vendas para liquidar itens抗igos de estoque. Não houve contratação de novos empréstimos, e o financiamento das atividades ocorre conforme o fluxo de caixa disponível. Atualmente, o grupo conta com quatro filiais ativas, além de duas matrizes.

Quanto à expansão das vendas, no momento não há condições financeiras para a execução de ações de marketing, embora haja disposição e expectativa de crescimento conforme a recuperação do poder de compra dos clientes.

A inadimplência de clientes ainda existe, porém em níveis menores do que antes do pedido de recuperação judicial. A empresa irá elaborar relatórios internos para acompanhar as pendências, distinguindo valores em atraso, a vencer e os cobrados judicialmente. Vendas não recebidas após doze meses são baixadas como prejuízo, mesmo que ainda haja possibilidade de recuperação, gerando estornos dos valores nas demonstrações contábeis. Historicamente, a utilização de cheques e boletos dificultava o controle financeiro e contribuía para a inadimplência.

Os estoques estão em processo de conferência e não correspondem integralmente às demonstrações contábeis. Está sendo realizada a contagem física e a verificação das transferências entre filiais. Além disso, o sistema de controle de estoque não considerava o custo médio ponderado das bonificações recebidas, resultando em margens de lucro distorcidas que ainda necessitam de ajuste.

A Cristal e Recris não possuem imóveis próprios, operando em espaços locados. Todos os móveis e utensílios encontram-se em uso. No que diz respeito aos fornecedores, apenas os débitos incluídos na recuperação judicial não estão sendo pagos; os extraconcursais são quitados à vista.

Quanto ao passivo tributário, os tributos correntes não estão sendo adimplidos, mas a empresa planeja regularizar a situação a partir de janeiro de 2026, em alinhamento ao andamento da recuperação judicial. Os encargos sociais eventualmente são pagos referentes ao FGTS, enquanto o INSS é majoritariamente recolhido por meio do Simples Nacional. Está prevista a realização de parcelamento de tributos e encargos, conforme as regras aplicáveis às empresas do regime simplificado.

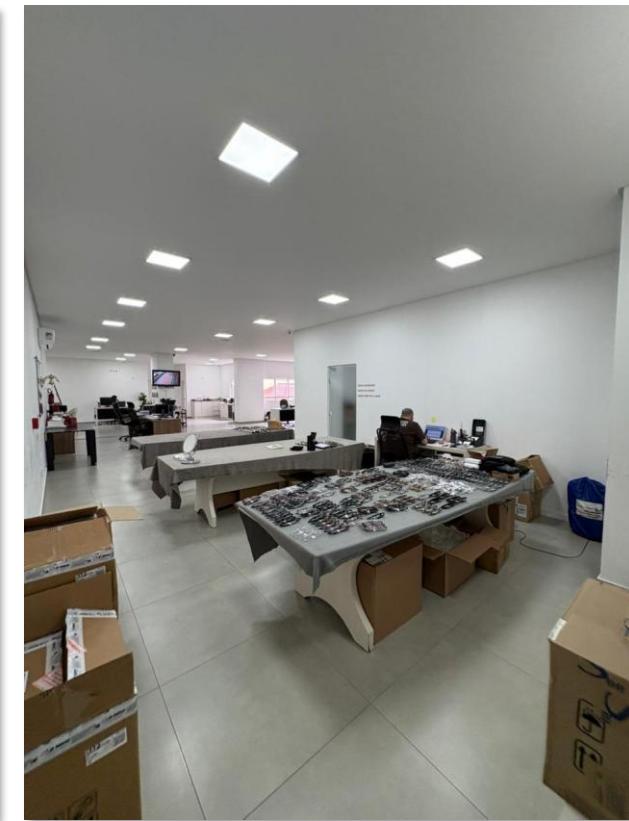
Os salários dos funcionários estão sendo pagos em dia, e não há empregados sem registro ou terceirizados.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Matriz Cristal Ótica: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1045, Chapecó/SC. Local destinado aos setores administrativos e almoxarifado. Salienta-se que há uma sublocação de uma sala, para um escritório de contabilidade.



Fotos capturadas em 10/12/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial Cristal Ótica: Av. Senador Atílio Francisco Xavier Fontana, 2321, Sala 03, Chapecó/SC, pertinente a uma loja comercial (EFAPI).



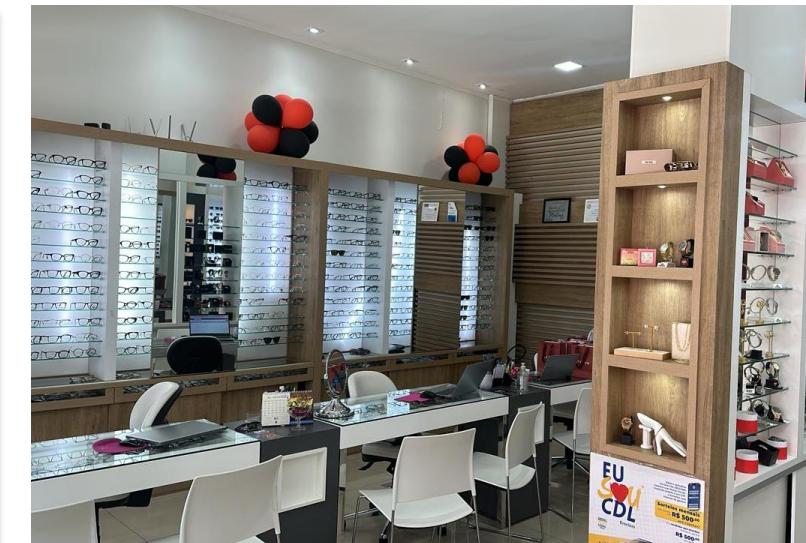
Fotos capturadas em 06/11/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial Cristal Ótica: Rua Itália, 92, Sala A, Erechim/SC, trata-se de uma loja comercial.



Fotos capturadas em 06/11/2025.

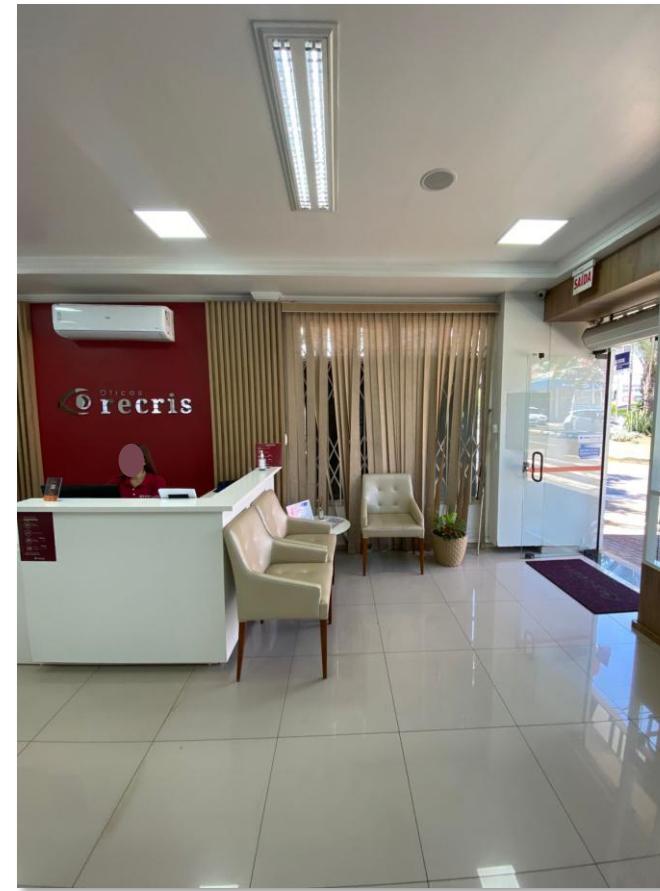




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Matriz Recris: Av. Porto Alegre, 20-E, sala 02, Chapecó/SC

Filial Recris: Av. Porto Alegre, 20-E, sala 01, Chapecó/SC. Embora seja estabelecida matriz e filial, trata-se de sala única, destinada as atividades comerciais.



Fotos capturadas em 06/11/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Filial Recris: Av. Brasil Oeste, nº 410, Passo Fundo/RS. Trata-se de loja comercial.



Fotos capturadas em 06/11/2025.





PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

| CONDIÇÕES DO PLANO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|--|-------------|---------------|---------------------------------|---|
| CLASSE | SUBCLASSE | VALOR RJ | DESÁGIO | PRAZO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | Nº PARCELAS | PERIODICIDADE | CORREÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| Classe I - Trabalhista | Crédito trabalhista de natureza salarial e PLR até o limite de 05 salários mínimos. | 2.046,27 | -% | 30 dias | - | Após homologação do plano de RJ. | Em até 30 dias após a homologação do plano de RJ. | 1 | Mensal | TR + 1% juros a.a., pré-fixado. | Os Créditos Trabalhistas de natureza salarial e PLR (participação lucros ou resultados), serão liquidados em 30 (trinta) dias da Data de Homologação, até o limite de 05 salários mínimos atualizado. Correção monetária e juros: (TR) Taxa Referencial e acrescidos de juros pré-fixados de 1% (um por cento) ao ano, que começarão a incidir a partir da Data do Pedido de Recuperação. A atualização monetária e os juros serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. |
| | Demais créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos | - | 60% | 1 ano | - | Após homologação do plano de RJ. | Em até 12 meses após a homologação do plano de RJ. | 12 | Mensal | TR + 1% juros a.a., pré-fixado. | Os demais Créditos Trabalhistas, limitados a 150 (cento e cinquenta) Salários-Mínimos por Credor Trabalhista, serão pagos da seguinte forma: Deságio: 60% (sessenta por cento); Prazo: Em até 12 (doze) meses da Data de Homologação. Considerações: O saldo que ultrapassar o limite de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, ficará submetido às premissas da classe III (créditos quirografários). Correção monetária e juros: (TR) Taxa Referencial e acrescidos de juros pré-fixados de 1% (um por cento) ao ano, que começarão a incidir a partir da Data do Pedido de Recuperação. A atualização monetária e os juros serão pagos juntamente com os pagamentos do principal. |
| Classe II - Garantia Real | - | 62.131,91 | 85% | 15 anos | 36 meses | 36 meses após a homologação do plano. | Em até 15 anos após a carência. | 15 | Anual | TR + 2% juros a.a., pré-fixado. | As condições de quitação dos respectivos créditos serão de acordo com as condições gerais dos credores da Classe III (quirografária). |
| Classe III - Quirografário | - | 3.887.921,25 | 85% | 15 anos | 36 meses | 36 meses após a homologação do plano. | Em até 15 anos após a carência. | 15 | Anual | TR + 2% juros a.a., pré-fixado. | Os Créditos Quirografários que não forem titularizados por Credores Colaboradores serão pagos da seguinte maneira: Deságio: 85% (oitenta e cinco por cento); Carência: 36 (trinta e seis) meses a partir da Data de Homologação; Amortização: 15 (quinze anos); Correção monetária e juros: (TR) Taxa Referencial, acrescidos de juros pré-fixados de 2% (dois por cento) ao ano, e que começarão a incidir a partir da Data de Pedido de recuperação. A atualização monetária e os juros serão aplicados sobre o valor da parcela. |
| Classe IV - ME e EPP | | 70.199,02 | 85% | 15 anos | 36 meses | 36 meses após a homologação do plano. | Em até 15 anos após a carência. | 15 | Anual | TR + 2% juros a.a., pré-fixado. | Os Créditos ME e EPP que não forem titularizados por Credores Colaboradores serão pagos da seguinte maneira: Deságio: 85% (oitenta e cinco por cento); Carência: 36 (trinta e seis) meses a partir da Data de Homologação; Amortização: 15 (quinze anos); Correção monetária e juros: (TR) Taxa Referencial, acrescidos de juros pré-fixados de 2% (dois por cento) ao ano, e que começarão a incidir a partir da Data de Pedido de recuperação. A atualização monetária e os juros serão aplicados sobre o valor da parcela. |
| TOTAL | | 4.022.298,45 | | | | | | | | | |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro 2025.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S | 1 ATIVO | 2.103.331,32 | 3.411.503,29 | 3.032.828,03 | 2.482.006,58 |
| 2 | S | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 1.574.653,59 | 3.348.222,76 | 2.920.642,04 | 2.002.234,31 |
| 3 | S | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 288.565,47 | 3.073.377,22 | 2.538.459,99 | 823.482,70 |
| 4 | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 271.686,86 | 489.766,74 | 709.018,59 | 52.435,01 |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Caixa | 271.686,86 | 489.766,74 | 709.018,59 | 52.435,01 |
| 6 | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 16.878,61 | 2.577.610,48 | 1.829.441,40 | 765.047,69 |
| 18 | | 1.1.01.002.001 Banco Banrisul s/a | 3.976,91 | 12.354,50 | 5.121,50 | 11.209,91 |
| 13 | | 1.1.01.002.001 Banco Cresol | 12.901,70 | 649.591,31 | 234.884,28 | 427.608,73 |
| 7 | | 1.1.01.002.001 Banco Inter | 0,00 | 793.045,26 | 466.816,21 | 326.229,05 |
| 20 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal | 0,00 | 31.018,95 | 31.018,95 | 0,00 |
| 17 | | 1.1.01.002.001 Sicoob Credial Sc | 0,00 | 1.009.742,74 | 1.009.742,74 | 0,00 |
| 14 | | 1.1.01.002.001 Sicredi | 0,00 | 50.001,47 | 50.001,47 | 0,00 |
| 5004 | | 1.1.01.002.100 C6 Bank | 0,00 | 31.856,25 | 31.856,25 | 0,00 |
| 50 | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 65 | | 1.1.01.003.001 Banco Inter | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 140 | S | 1.1.02 CLIENTES | 182.918,50 | 190.767,30 | 353.298,93 | 20.386,87 |
| 141 | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 182.918,50 | 190.767,30 | 353.298,93 | 20.386,87 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 1.737,65 | 20.429,36 | 2.228,14 | 19.938,87 |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 18.201,22 | 0,00 | 18.201,22 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 18.201,22 | 0,00 | 18.201,22 |
| 380 | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.737,65 | 2.228,14 | 2.228,14 | 1.737,65 |
| 388 | | 1.1.04.021.008 Inss a Recuperar | 0,00 | 2.228,14 | 2.228,14 | 0,00 |
| 391 | | 1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar | 1.737,65 | 0,00 | 0,00 | 1.737,65 |
| 502 | S | 1.1.08 ESTOQUES | 1.101.431,97 | 63.648,88 | 26.654,98 | 1.138.425,87 |
| 503 | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 1.101.431,97 | 63.648,88 | 26.654,98 | 1.138.425,87 |
| 511 | | 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda | 1.101.431,97 | 63.648,88 | 26.654,98 | 1.138.425,87 |
| 595 | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 225.858,29 | 63.280,53 | 102.594,71 | 186.544,11 |
| 616 | S | 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS | 225.858,29 | 63.280,53 | 102.594,71 | 186.544,11 |
| 4867 | S | 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS | (28.336,73) | 63.280,53 | 102.594,71 | (67.650,91) |
| 4891 | | 1.2.03.006.001 Transferencia Remetidas de Mercadorias | (508.953,54) | 0,00 | 82.937,62 | (591.891,16) |
| 4890 | | 1.2.03.006.002 Transferencia Recebidas de Mercadorias | 480.616,81 | 63.280,53 | 19.657,09 | 524.240,25 |
| 680 | S | 1.2.03.007 SÓCIO CONTAS PARTICULARS | 254.195,02 | 0,00 | 0,00 | 254.195,02 |
| 4889 | | 1.2.03.007.001 Sócio Conta Particular | 254.195,02 | 0,00 | 0,00 | 254.195,02 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 948 | S | 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 302.819,44 | 0,00 | 9.591,28 | 293.228,16 |
| 969 | S | 1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 16.275,31 | 0,00 | 0,00 | 16.275,31 |
| 990 | S | 1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 16.275,31 | 0,00 | 0,00 | 16.275,31 |
| 4893 | | 1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa | 16.275,31 | 0,00 | 0,00 | 16.275,31 |
| 1049 | S | 1.3.03 IMOBILIZADO | 286.544,13 | 0,00 | 9.591,28 | 276.952,85 |
| 1050 | S | 1.3.03.001 IMÓVEIS | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 1051 | | 1.3.03.001.001 Terrenos | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 1074 | S | 1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO | 1.019.381,04 | 0,00 | 0,00 | 1.019.381,04 |
| 1075 | | 1.3.03.003.001 Aparelhos Telefônicos | 5.307,75 | 0,00 | 0,00 | 5.307,75 |
| 1080 | | 1.3.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 78.536,84 | 0,00 | 0,00 | 78.536,84 |
| 1082 | | 1.3.03.003.008 Instalações | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 1083 | | 1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 321.927,06 | 0,00 | 0,00 | 321.927,06 |
| 1087 | | 1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios | 196.367,90 | 0,00 | 0,00 | 196.367,90 |
| 1088 | | 1.3.03.003.014 Software | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1089 | | 1.3.03.003.015 Veículos | 405.291,49 | 0,00 | 0,00 | 405.291,49 |
| 1110 | S | 1.3.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 2.331,75 | 0,00 | 0,00 | 2.331,75 |
| 1113 | | 1.3.03.005.003 Consórcios de Bens | 2.331,75 | 0,00 | 0,00 | 2.331,75 |
| 1136 | S | 1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA | (772.168,66) | 0,00 | 9.591,28 | (781.759,94) |
| 1139 | | 1.3.03.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | (2.786,55) | 0,00 | 44,23 | (2.830,78) |
| 1144 | | 1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (69.401,92) | 0,00 | 657,63 | (70.059,55) |
| 1146 | | 1.3.03.007.010 (-) Deprec. Instalações | (2.312,50) | 0,00 | 92,50 | (2.405,00) |
| 1147 | | 1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (154.898,98) | 0,00 | 2.679,56 | (157.578,54) |
| 1151 | | 1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (149.415,24) | 0,00 | 52,67 | (149.467,91) |
| 1152 | | 1.3.03.007.016 (-) Amortiz. Software | (177,20) | 0,00 | 7,08 | (184,28) |
| 1153 | | 1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos | (393.176,27) | 0,00 | 6.057,61 | (399.233,88) |
| 1350 | S | 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.229.167,24 | 1.343.965,89 | 1.774.752,12 | 4.659.953,47 |
| 1351 | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 6.194.918,74 | 1.343.965,89 | 1.774.752,12 | 6.625.704,97 |
| 1352 | S | 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.368.241,46 | 1.115.054,24 | 1.105.449,75 | 2.358.636,97 |
| 1353 | S | 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 2.368.241,46 | 1.115.054,24 | 1.105.449,75 | 2.358.636,97 |
| 1367 | | 2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal | 1.489.553,74 | 31.018,95 | 31.018,95 | 1.489.553,74 |
| 1364 | | 2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc | 503.486,78 | 1.002.177,83 | 992.573,08 | 493.882,03 |
| 1360 | | 2.1.01.001.001 Sicredi | 343.344,69 | 50.001,21 | 50.001,47 | 343.344,95 |
| 5001 | | 2.1.01.001.002 Saldo Negativo Conta Corrente | 31.856,25 | 31.856,25 | 31.856,25 | 31.856,25 |
| 1494 | S | 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS | 2.709.645,47 | 174.145,80 | 74.255,04 | 2.609.754,71 |
| 1495 | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 2.709.645,47 | 174.145,80 | 74.255,04 | 2.609.754,71 |
| 1539 | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 368.804,42 | 1.667,58 | 25.443,90 | 392.580,74 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1540 | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 368.403,64 | 1.667,58 | 25.443,90 | 392.179,96 |
| 1541 | | 2.1.05.001.001 Icms a Recolher | 4.578,79 | 0,00 | 0,00 | 4.578,79 |
| 1546 | | 2.1.05.001.001 Irrf a Recolher | 37.697,24 | 1.667,58 | 4.221,91 | 40.251,57 |
| 1550 | | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher | 326.127,61 | 0,00 | 21.221,99 | 347.349,60 |
| 1579 | S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 400,78 | 0,00 | 0,00 | 400,78 |
| 1580 | | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher | 356,23 | 0,00 | 0,00 | 356,23 |
| 1582 | | 2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher | 44,55 | 0,00 | 0,00 | 44,55 |
| 1632 | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 208.338,03 | 52.998,27 | 64.897,13 | 220.236,89 |
| 1633 | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 48.208,64 | 48.208,64 | 41.676,26 | 41.676,26 |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 36.856,37 | 36.856,37 | 40.068,57 | 40.068,57 |
| 1635 | | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 1.351,02 | 1.351,02 | 1.351,02 | 1.351,02 |
| 4857 | | 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar | 10.001,25 | 10.001,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4884 | | 2.1.07.001.008 Férias a Pagar | 0,00 | 0,00 | 256,67 | 256,67 |
| 1658 | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 27.734,68 | 4.487,46 | 9.007,29 | 32.254,51 |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher | 16.161,99 | 4.487,46 | 4.367,50 | 16.042,03 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher | 6.337,12 | 0,00 | 3.746,85 | 10.083,97 |
| 1661 | | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 5.235,57 | 0,00 | 892,94 | 6.128,51 |
| 1683 | S | 2.1.07.005 PROVISÕES | 132.394,71 | 302,17 | 14.213,58 | 146.306,12 |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 83.333,44 | 279,80 | 7.620,48 | 90.674,12 |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 3.579,30 | 22,37 | 609,61 | 4.166,54 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 43.312,96 | 0,00 | 5.526,62 | 48.839,58 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 2.169,01 | 0,00 | 456,87 | 2.625,88 |
| 1710 | S | 2.1.09 CONTAS A PAGAR | 539.889,36 | 100,00 | 504.706,30 | 1.044.495,66 |
| 1711 | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 539.889,36 | 100,00 | 504.706,30 | 1.044.495,66 |
| 1712 | | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 539.889,36 | 100,00 | 504.706,30 | 1.044.495,66 |
| 1921 | S | 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.295.228,45 | 0,00 | 0,00 | 7.295.228,45 |
| 1922 | S | 2.2.01 FINANCIAMENTOS | 6.682.119,36 | 0,00 | 0,00 | 6.682.119,36 |
| 1923 | S | 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS | 2.854.581,32 | 0,00 | 0,00 | 2.854.581,32 |
| 1936 | | 2.2.01.001.001 Sicoob | 2.854.581,32 | 0,00 | 0,00 | 2.854.581,32 |
| 4860 | S | 2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 3.827.538,04 | 0,00 | 0,00 | 3.827.538,04 |
| 4861 | | 2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas | 3.827.538,04 | 0,00 | 0,00 | 3.827.538,04 |
| 2064 | S | 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 613.109,09 | 0,00 | 0,00 | 613.109,09 |
| 2065 | S | 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 613.109,09 | 0,00 | 0,00 | 613.109,09 |
| 2079 | | 2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais | 613.109,09 | 0,00 | 0,00 | 613.109,09 |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMÔMIO LÍQUIDO | (9.260.979,95) | 0,00 | 0,00 | (9.260.979,95) |
| 2346 | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2347 | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2348 | | 2.4.01.001.001 Capital Social | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2513 | S | 2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | (9.280.979,95) | 0,00 | 0,00 | (9.280.979,95) |
| 2514 | S | 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (9.280.979,95) | 0,00 | 0,00 | (9.280.979,95) |
| 2516 | | 2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados | (9.280.979,95) | 0,00 | 0,00 | (9.280.979,95) |
| 2600 | S | 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE | 2.613.132,48 | 26.855,67 | 191.814,35 | 2.778.091,16 |
| 2601 | S | 4.1 RECEITAS | 2.613.132,48 | 26.855,67 | 191.814,35 | 2.778.091,16 |
| 2602 | S | 4.1.01 RECEITA DE VENDAS | 3.170.261,03 | 0,00 | 190.767,30 | 3.361.028,33 |
| 2652 | S | 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | 3.170.261,03 | 0,00 | 190.767,30 | 3.361.028,33 |
| 2653 | S | 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 3.170.261,03 | 0,00 | 190.767,30 | 3.361.028,33 |
| 2654 | | 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista | 2.460.110,93 | 0,00 | 0,00 | 2.460.110,93 |
| 2655 | | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 710.150,10 | 0,00 | 190.767,30 | 900.917,40 |
| 2770 | S | 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (596.698,60) | 26.855,67 | 0,00 | (623.554,27) |
| 2771 | S | 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | (297.071,87) | 5.633,68 | 0,00 | (302.705,55) |
| 2774 | | 4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno | (297.071,87) | 5.633,68 | 0,00 | (302.705,55) |
| 2825 | S | 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (299.626,73) | 21.221,99 | 0,00 | (320.848,72) |
| 2831 | | 4.1.03.005.006 (-) Simples Federal | (299.626,73) | 21.221,99 | 0,00 | (320.848,72) |
| 2856 | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 39.570,05 | 0,00 | 1.047,05 | 40.617,10 |
| 2857 | S | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| 2859 | | 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
| 2884 | S | 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 39.548,07 | 0,00 | 1.047,05 | 40.595,12 |
| 2891 | | 4.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial | 1.146,15 | 0,00 | 0,00 | 1.146,15 |
| 4859 | | 4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias | 38.401,92 | 0,00 | 1.047,05 | 39.448,97 |
| 3000 | S | 5 CUSTOS E DESPESAS | 4.738.968,40 | 281.943,08 | 64.873,43 | 4.956.038,05 |
| 3001 | S | 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS | 3.386.926,77 | 130.296,74 | 63.622,51 | 3.453.601,00 |
| 3029 | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3.386.926,77 | 130.296,74 | 63.622,51 | 3.453.601,00 |
| 3030 | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3.386.926,77 | 130.296,74 | 63.622,51 | 3.453.601,00 |
| 3031 | | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas | 356.464,96 | 26.654,98 | 0,00 | 383.119,94 |
| 3034 | | 5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista | 2.233.152,88 | 0,00 | 0,00 | 2.233.152,88 |
| 3035 | | 5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo | 339.745,43 | 0,00 | 0,00 | 339.745,43 |
| 3036 | | 5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias | 435.291,13 | 102.594,71 | 63.280,53 | 474.605,31 |
| 3039 | | 5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias | (17.279,57) | 0,00 | 341,98 | (17.621,55) |
| 4858 | | 5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias | 39.551,94 | 1.047,05 | 0,00 | 40.598,99 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|------------|----------|--------------|
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 1.482.041,63 | 151.646,34 | 1.250,92 | 1.632.437,05 |
| 4012 | S | 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS | 567.784,29 | 70.294,77 | 648,34 | 637.430,72 |
| 4013 | S | 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL | 377.728,16 | 45.387,68 | 648,34 | 422.467,50 |
| 4014 | | 5.7.01.001.001 Salários e Ordenados | 269.798,69 | 31.139,60 | 362,14 | 300.576,15 |
| 4018 | | 5.7.01.001.005 13º Salário | 26.160,30 | 4.378,09 | 3,07 | 30.535,32 |
| 4019 | | 5.7.01.001.006 Férias | 43.181,99 | 6.087,93 | 6,11 | 49.263,81 |
| 4021 | | 5.7.01.001.008 Fgts | 35.582,20 | 3.505,77 | 0,73 | 39.087,24 |
| 4022 | | 5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 2.495,34 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 |
| 4037 | | 5.7.01.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 276,29 | 276,29 | 0,00 |
| 4038 | | 5.7.01.001.025 Uniformes | 509,64 | 0,00 | 0,00 | 509,64 |
| 4137 | S | 5.7.01.009 OCUPAÇÃO | 158.163,33 | 23.806,65 | 0,00 | 181.969,98 |
| 4138 | | 5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios | 158.163,33 | 23.806,65 | 0,00 | 181.969,98 |
| 4212 | S | 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS | 999,13 | 0,00 | 0,00 | 999,13 |
| 4213 | | 5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes | 670,05 | 0,00 | 0,00 | 670,05 |
| 4215 | | 5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos | 329,08 | 0,00 | 0,00 | 329,08 |
| 4239 | S | 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS | 30.893,67 | 1.100,44 | 0,00 | 31.994,11 |
| 4242 | | 5.7.01.017.003 Material de Expediente | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 4245 | | 5.7.01.017.006 Serviços Profissionais | 21.339,22 | 162,64 | 0,00 | 21.501,86 |
| 4255 | | 5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância | 8.646,35 | 937,80 | 0,00 | 9.584,15 |
| 4256 | | 5.7.01.017.017 Seguros de Bens | 593,10 | 0,00 | 0,00 | 593,10 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 619.201,92 | 66.869,94 | 584,04 | 685.487,82 |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 171.550,14 | 19.179,03 | 584,04 | 190.145,13 |
| 4328 | | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 110.284,41 | 13.400,84 | 297,71 | 123.387,54 |
| 4329 | | 5.7.03.001.002 Pró Labore | 15.180,00 | 1.518,00 | 0,00 | 16.698,00 |
| 4332 | | 5.7.03.001.005 13º Salário | 11.101,26 | 1.152,71 | 1,11 | 12.252,86 |
| 4333 | | 5.7.03.001.006 Férias | 16.449,45 | 1.537,82 | 1,48 | 17.985,79 |
| 4335 | | 5.7.03.001.008 Fgts | 14.769,12 | 1.286,12 | 0,20 | 16.055,04 |
| 4336 | | 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 2.758,68 | 0,00 | 0,00 | 2.758,68 |
| 4337 | | 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | 254,40 | 0,00 | 0,00 | 254,40 |
| 4351 | | 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 283,54 | 283,54 | 0,00 |
| 4355 | | 5.7.03.001.028 Pis | 306,95 | 0,00 | 0,00 | 306,95 |
| 4900 | | 5.7.03.001.029 Mensalidade Sindical Patronal | 445,87 | 0,00 | 0,00 | 445,87 |
| 4375 | S | 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 90.770,09 | 4.523,09 | 0,00 | 95.293,18 |
| 4376 | | 5.7.03.003.001 Propaganda | 90.770,09 | 4.523,09 | 0,00 | 95.293,18 |
| 4429 | S | 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | 181.954,63 | 25.052,00 | 0,00 | 207.006,63 |
| 4430 | | 5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios | 181.954,63 | 25.052,00 | 0,00 | 207.006,63 |
| 4452 | S | 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 48.665,84 | 3.533,67 | 0,00 | 52.199,51 |
| 4453 | | 5.7.03.009.001 Depreciações | 48.665,84 | 3.533,67 | 0,00 | 52.199,51 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 39.768,54 | 3.129,41 | 0,00 | 42.897,95 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|-----------|---------|--------------|
| 4477 | | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica | 28.340,45 | 2.794,77 | 0,00 | 31.135,22 |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 11.428,09 | 334,64 | 0,00 | 11.762,73 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 86.492,68 | 11.452,74 | 0,00 | 97.945,42 |
| 4536 | | 5.7.03.015.005 Provedor Internet | 5.658,91 | 0,00 | 0,00 | 5.658,91 |
| 4537 | | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais | 0,00 | 4.184,30 | 0,00 | 4.184,30 |
| 4538 | | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 4550 | | 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 479,82 | 0,00 | 0,00 | 479,82 |
| 4553 | | 5.7.03.015.022 Entidades e Associações | 21.904,28 | 1.845,71 | 0,00 | 23.749,99 |
| 4555 | | 5.7.03.015.024 Despesas com Cartório | 477,90 | 0,00 | 0,00 | 477,90 |
| 4853 | | 5.7.03.015.029 Manutenção de Software | 56.731,77 | 5.422,73 | 0,00 | 62.154,50 |
| 4603 | S | 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS | 66.970,07 | 6.057,61 | 0,00 | 73.027,68 |
| 4604 | S | 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS | 6.393,98 | 0,00 | 0,00 | 6.393,98 |
| 4607 | | 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos | 113,99 | 0,00 | 0,00 | 113,99 |
| 4609 | | 5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo | 6.279,99 | 0,00 | 0,00 | 6.279,99 |
| 4632 | S | 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES | 60.576,09 | 6.057,61 | 0,00 | 66.633,70 |
| 4633 | | 5.7.05.003.001 Depreciações | 60.576,09 | 6.057,61 | 0,00 | 66.633,70 |
| 4654 | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 30.914,36 | 961,14 | 0,00 | 31.875,50 |
| 4655 | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 30.914,36 | 961,14 | 0,00 | 31.875,50 |
| 4656 | | 5.7.09.001.001 Impostos Federais | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 37,25 |
| 4658 | | 5.7.09.001.003 Impostos Municipais | 168,80 | 0,00 | 0,00 | 168,80 |
| 4663 | | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas | 8.427,78 | 0,00 | 0,00 | 8.427,78 |
| 4668 | | 5.7.09.001.013 Iptu | 2.854,04 | 805,80 | 0,00 | 3.659,84 |
| 4669 | | 5.7.09.001.014 Ipvá | 915,60 | 0,00 | 0,00 | 915,60 |
| 4670 | | 5.7.09.001.015 Iof e Ioc | 18.510,89 | 155,34 | 0,00 | 18.666,23 |
| 4695 | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 197.170,99 | 7.462,88 | 18,54 | 204.615,33 |
| 4696 | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 197.170,99 | 7.462,88 | 18,54 | 204.615,33 |
| 4698 | | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 13.900,53 | 911,52 | 0,00 | 14.812,05 |
| 4701 | | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 69.313,74 | 6.551,36 | 18,54 | 75.846,56 |
| 4702 | | 5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 81.044,57 | 0,00 | 0,00 | 81.044,57 |
| 4703 | | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis | 32.912,15 | 0,00 | 0,00 | 32.912,15 |
| 4732 | S | 5.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (130.000,00) | 0,00 | 0,00 | (130.000,00) |
| 4733 | S | 5.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (130.000,00) | 0,00 | 0,00 | (130.000,00) |
| 4734 | S | 5.9.01.001 RECEITAS | (130.000,00) | 0,00 | 0,00 | (130.000,00) |
| 4736 | | 5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado | (130.000,00) | 0,00 | 0,00 | (130.000,00) |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação

Saldo Ant.

Débito

Crédito

Saldo

VICTOR HUGO

MILLER:09781443928

Assinado de forma digital por
VICTOR HUGO
MILLER:09781443928
Dados: 2025.12.16 23:04:59 -03'00'

Victor Hugo Miller
Administrador
CPF: 097.814.439-28

ROBERTO MARCELO
MENDES:687360539
53

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCELO
MENDES:68736053953
Dados: 2025.12.16 23:02:40 -03'00'

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S | 1 ATIVO | 3.922.625,90 | 1.613.664,29 | 1.530.118,97 | 4.006.171,22 |
| 2 | S | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 3.918.959,08 | 1.585.653,22 | 1.502.053,07 | 4.002.559,23 |
| 3 | S | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.080.843,19 | 1.270.544,61 | 1.295.142,40 | 1.056.245,40 |
| 4 | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 880.839,93 | 76.120,17 | 51.782,54 | 905.177,56 |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Caixa | 880.839,93 | 76.120,17 | 51.782,54 | 905.177,56 |
| 6 | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 200.003,26 | 1.194.424,44 | 1.243.359,86 | 151.067,84 |
| 14 | | 1.1.01.002.001 Sicredi | 0,00 | 20.044,17 | 20.044,17 | 0,00 |
| 5003 | | 1.1.01.002.100 Sicoob Conta N° 267.430-0 | 0,00 | 20.248,78 | 20.248,78 | 0,00 |
| 5004 | | 1.1.01.002.101 Sicoob Conta N° 467.435-1 | 0,00 | 1.005.585,91 | 1.005.585,91 | 0,00 |
| 5005 | | 1.1.01.002.113 Banco Cresol Conta N° 044778-1 | 22.979,00 | 7.365,75 | 10.124,02 | 20.220,73 |
| 5006 | | 1.1.01.002.114 Banco Cresol Conta N° 044782-0 | 177.024,26 | 141.179,83 | 187.356,98 | 130.847,11 |
| 140 | S | 1.1.02 CLIENTES | 714.359,61 | 252.949,38 | 154.792,09 | 812.516,90 |
| 141 | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 714.359,61 | 252.949,38 | 154.792,09 | 812.516,90 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 1.338.092,69 | 4.553,35 | 287,50 | 1.342.358,54 |
| 159 | S | 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER | 1.333.143,05 | 0,00 | 0,00 | 1.333.143,05 |
| 160 | | 1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber | 1.333.143,05 | 0,00 | 0,00 | 1.333.143,05 |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.553,35 | 287,50 | 4.265,85 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 4.553,35 | 287,50 | 4.265,85 |
| 380 | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 4.949,64 | 0,00 | 0,00 | 4.949,64 |
| 388 | | 1.1.04.021.008 Inss a Recuperar | 4.949,64 | 0,00 | 0,00 | 4.949,64 |
| 502 | S | 1.1.08 ESTOQUES | 785.663,59 | 57.605,88 | 51.831,08 | 791.438,39 |
| 503 | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 785.663,59 | 57.605,88 | 51.831,08 | 791.438,39 |
| 511 | | 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda | 785.663,59 | 57.605,88 | 51.831,08 | 791.438,39 |
| 595 | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 28.011,07 | 28.011,07 | 0,00 |
| 616 | S | 1.2.03 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 28.011,07 | 28.011,07 | 0,00 |
| 4867 | S | 1.2.03.006 TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS | 0,00 | 28.011,07 | 28.011,07 | 0,00 |
| 4891 | | 1.2.03.006.001 Transferencia Remetidas de Mercadorias | (224.556,11) | 0,00 | 28.011,07 | (252.567,18) |
| 4890 | | 1.2.03.006.002 Transferencia Recebidas de Mercadorias | 224.556,11 | 28.011,07 | 0,00 | 252.567,18 |
| 948 | S | 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.666,82 | 0,00 | 54,83 | 3.611,99 |
| 969 | S | 1.3.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 990 | S | 1.3.01.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 4893 | | 1.3.01.001.001 Quotas de Participação em Cooperativa | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1049 | S | 1.3.03 IMOBILIZADO | 3.326,82 | 0,00 | 54,83 | 3.271,99 |
| 1074 | S | 1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 |
| 1083 | | 1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 |
| 1136 | S | 1.3.03.007 (-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA | (3.253,18) | 0,00 | 54,83 | (3.308,01) |
| 1147 | | 1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (3.253,18) | 0,00 | 54,83 | (3.308,01) |
| 1350 | S | 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.851.915,97 | 1.216.282,90 | 1.279.213,51 | 3.914.846,58 |
| 1351 | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 938.740,01 | 1.216.282,90 | 1.279.213,51 | 1.001.670,62 |
| 1352 | S | 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 195.223,30 | 133.648,37 | 131.015,97 | 192.590,90 |
| 1353 | S | 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 195.223,30 | 133.648,37 | 131.015,97 | 192.590,90 |
| 1364 | | 2.1.01.001.001 Sicoob Maxicredito Sc | 68.087,41 | 113.604,20 | 110.971,80 | 65.455,01 |
| 1360 | | 2.1.01.001.001 Sicredi | 70.234,88 | 20.044,17 | 20.044,17 | 70.234,88 |
| 5001 | | 2.1.01.001.999 Saldo Negativo Contas Correntes | 56.901,01 | 0,00 | 0,00 | 56.901,01 |
| 1494 | S | 2.1.03 FORNECEDORES NACIONAIS | 501.090,03 | 1.055.506,13 | 1.081.328,49 | 526.912,39 |
| 1495 | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 501.090,03 | 1.055.506,13 | 1.081.328,49 | 526.912,39 |
| 1539 | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 175.452,44 | 1.323,97 | 34.935,15 | 209.063,62 |
| 1540 | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 175.452,44 | 1.323,97 | 34.935,15 | 209.063,62 |
| 1541 | | 2.1.05.001.001 Icms a Recolher | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 41,28 |
| 1546 | | 2.1.05.001.001 Irrf a Recolher | 10.012,10 | 1.323,97 | 718,44 | 9.406,57 |
| 1550 | | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher | 165.399,06 | 0,00 | 34.216,71 | 199.615,77 |
| 1632 | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 66.974,24 | 25.804,43 | 31.933,90 | 73.103,71 |
| 1633 | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 21.863,61 | 21.863,61 | 22.548,39 | 22.548,39 |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 20.512,59 | 20.512,59 | 21.197,37 | 21.197,37 |
| 1635 | | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 1.351,02 | 1.351,02 | 1.351,02 | 1.351,02 |
| 1658 | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 6.639,11 | 3.934,55 | 4.479,17 | 7.183,73 |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher | 2.023,21 | 2.088,21 | 2.169,01 | 2.104,01 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher | 3.119,60 | 1.846,34 | 1.918,15 | 3.191,41 |
| 1661 | | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 1.496,30 | 0,00 | 392,01 | 1.888,31 |
| 1683 | S | 2.1.07.005 PROVISÕES | 38.471,52 | 6,27 | 4.906,34 | 43.371,59 |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 22.323,15 | 3,23 | 2.595,64 | 24.915,56 |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 1.641,57 | 0,25 | 207,64 | 1.848,96 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 13.804,95 | 2,59 | 1.947,27 | 15.749,63 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 701,85 | 0,20 | 155,79 | 857,44 |
| 1921 | S | 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 659.760,16 | 0,00 | 0,00 | 659.760,16 |
| 1922 | S | 2.2.01 FINANCIAMENTOS | 139.158,77 | 0,00 | 0,00 | 139.158,77 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 4860 | S | 2.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 139.158,77 | 0,00 | 0,00 | 139.158,77 |
| 4861 | | 2.2.01.004.001 Empréstimos Pessoas Jurídicas | 139.158,77 | 0,00 | 0,00 | 139.158,77 |
| 2064 | S | 2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 520.601,39 | 0,00 | 0,00 | 520.601,39 |
| 2065 | S | 2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 520.601,39 | 0,00 | 0,00 | 520.601,39 |
| 2079 | | 2.2.03.001.001 Parcelamento Tributos Federais | 520.601,39 | 0,00 | 0,00 | 520.601,39 |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMÔMIO LÍQUIDO | 2.253.415,80 | 0,00 | 0,00 | 2.253.415,80 |
| 2346 | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2347 | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2348 | | 2.4.01.001.001 Capital Social | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2513 | S | 2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.103.415,80 | 0,00 | 0,00 | 2.103.415,80 |
| 2514 | S | 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.103.415,80 | 0,00 | 0,00 | 2.103.415,80 |
| 2515 | | 2.4.05.001.001 Lucros Acumulados | 2.103.415,80 | 0,00 | 0,00 | 2.103.415,80 |
| 2600 | S | 4 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS (CONTAS DE | 1.727.507,37 | 61.972,71 | 309.671,06 | 1.975.205,72 |
| 2601 | S | 4.1 RECEITAS | 1.727.507,37 | 61.972,71 | 309.671,06 | 1.975.205,72 |
| 2602 | S | 4.1.01 RECEITA DE VENDAS | 2.041.460,63 | 0,00 | 307.153,86 | 2.348.614,49 |
| 2652 | S | 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | 2.030.114,73 | 0,00 | 252.949,38 | 2.283.064,11 |
| 2653 | S | 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 2.030.114,73 | 0,00 | 252.949,38 | 2.283.064,11 |
| 2654 | | 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista | 708.750,35 | 0,00 | 0,00 | 708.750,35 |
| 2655 | | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 1.321.364,38 | 0,00 | 252.949,38 | 1.574.313,76 |
| 2700 | S | 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.345,90 | 0,00 | 0,00 | 11.345,90 |
| 2701 | S | 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 11.345,90 | 0,00 | 0,00 | 11.345,90 |
| 2702 | | 4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista | 11.345,90 | 0,00 | 0,00 | 11.345,90 |
| 4895 | S | 4.1.01.006 RECEITA E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 54.204,48 | 54.204,48 |
| 4930 | | 4.1.01.006.000 Receitas de Royalties | 0,00 | 0,00 | 54.204,48 | 54.204,48 |
| 2770 | S | 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (348.024,35) | 61.972,71 | 0,00 | (409.997,06) |
| 2771 | S | 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | (205.033,34) | 27.756,00 | 0,00 | (232.789,34) |
| 2774 | | 4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno | (205.033,34) | 27.756,00 | 0,00 | (232.789,34) |
| 2825 | S | 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (142.991,01) | 34.216,71 | 0,00 | (177.207,72) |
| 2831 | | 4.1.03.005.006 (-) Simples Federal | (142.991,01) | 34.216,71 | 0,00 | (177.207,72) |
| 2856 | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 34.071,09 | 0,00 | 2.517,20 | 36.588,29 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| 2857 | S | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 2.129,50 | 0,00 | 0,00 | 2.129,50 |
| 5007 | | 4.1.05.001.100 Receitas Distribuição de Sobras Cooperativas | 2.129,50 | 0,00 | 0,00 | 2.129,50 |
| 2884 | S | 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 31.941,59 | 0,00 | 2.517,20 | 34.458,79 |
| 4859 | | 4.1.05.003.010 Bonificações em Mercadorias | 31.941,59 | 0,00 | 2.517,20 | 34.458,79 |
| 3000 | S | 5 CUSTOS E DESPESAS | 1.656.797,44 | 256.280,80 | 29.197,16 | 1.883.881,08 |
| 3001 | S | 5.1 CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.083.247,53 | 192.865,85 | 28.407,42 | 1.247.705,96 |
| 3029 | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.083.247,53 | 192.865,85 | 28.407,42 | 1.247.705,96 |
| 3030 | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.083.247,53 | 192.865,85 | 28.407,42 | 1.247.705,96 |
| 3031 | | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas | 1.052.002,64 | 51.831,08 | 0,00 | 1.103.833,72 |
| 3035 | | 5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo | (263,90) | 110.506,50 | 0,00 | 110.242,60 |
| 3036 | | 5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias | 0,00 | 28.011,07 | 28.011,07 | 0,00 |
| 3039 | | 5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias | (696,70) | 0,00 | 396,35 | (1.093,05) |
| 4858 | | 5.1.03.001.015 Bonificações em Mercadorias | 32.205,49 | 2.517,20 | 0,00 | 34.722,69 |
| 3652 | S | 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
| 3773 | S | 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
| 3873 | S | 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
| 4868 | | 5.5.03.007.011 Provedor de Internet | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 573.440,91 | 63.414,95 | 789,74 | 636.066,12 |
| 4012 | S | 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS | 265.405,96 | 35.933,03 | 533,13 | 300.805,86 |
| 4013 | S | 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL | 176.468,60 | 20.941,97 | 533,13 | 196.877,44 |
| 4014 | | 5.7.01.001.001 Salários e Ordenados | 128.095,44 | 16.106,96 | 263,70 | 143.938,70 |
| 4018 | | 5.7.01.001.005 13º Salário | 12.717,01 | 1.302,99 | 2,28 | 14.017,72 |
| 4019 | | 5.7.01.001.006 Férias | 17.818,98 | 1.736,60 | 3,03 | 19.552,55 |
| 4021 | | 5.7.01.001.008 Fgts | 15.359,15 | 1.531,72 | 0,42 | 16.890,45 |
| 4022 | | 5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 2.478,02 | 0,00 | 0,00 | 2.478,02 |
| 4037 | | 5.7.01.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 263,70 | 263,70 | 0,00 |
| 4137 | S | 5.7.01.009 OCUPAÇÃO | 72.282,94 | 12.359,20 | 0,00 | 84.642,14 |
| 4138 | | 5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios | 29.780,95 | 6.020,10 | 0,00 | 35.801,05 |
| 4139 | | 5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos | 42.501,99 | 6.339,10 | 0,00 | 48.841,09 |
| 4239 | S | 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS | 16.654,42 | 2.631,86 | 0,00 | 19.286,28 |
| 4245 | | 5.7.01.017.006 Serviços Profissionais | 11.584,67 | 2.246,39 | 0,00 | 13.831,06 |
| 4255 | | 5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância | 5.069,75 | 385,47 | 0,00 | 5.455,22 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 196.254,78 | 23.611,18 | 255,85 | 219.610,11 |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 99.035,23 | 11.782,79 | 255,85 | 110.562,17 |
| 4328 | | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 66.359,80 | 7.897,07 | 140,77 | 74.116,10 |
| 4329 | | 5.7.03.001.002 Pró Labore | 15.180,00 | 1.518,00 | 0,00 | 16.698,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|----------|---------|-----------|
| 4332 | | 5.7.03.001.005 13º Salário | 4.873,43 | 644,49 | 0,52 | 5.517,40 |
| 4333 | | 5.7.03.001.006 Férias | 6.697,80 | 859,32 | 0,48 | 7.556,64 |
| 4335 | | 5.7.03.001.008 Fgts | 5.592,40 | 749,91 | 0,08 | 6.342,23 |
| 4337 | | 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 331,80 |
| 4351 | | 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| 4375 | S | 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 15.616,72 | 833,33 | 0,00 | 16.450,05 |
| 4376 | | 5.7.03.003.001 Propaganda | 15.616,72 | 833,33 | 0,00 | 16.450,05 |
| 4429 | S | 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | 30.843,14 | 6.421,57 | 0,00 | 37.264,71 |
| 4430 | | 5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios | 30.843,14 | 6.421,57 | 0,00 | 37.264,71 |
| 4452 | S | 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 548,30 | 54,83 | 0,00 | 603,13 |
| 4453 | | 5.7.03.009.001 Depreciações | 548,30 | 54,83 | 0,00 | 603,13 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 17.400,93 | 1.076,86 | 0,00 | 18.477,79 |
| 4476 | | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto | 855,00 | 175,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 4477 | | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica | 13.839,81 | 716,94 | 0,00 | 14.556,75 |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 2.706,12 | 184,92 | 0,00 | 2.891,04 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 32.810,46 | 3.441,80 | 0,00 | 36.252,26 |
| 4536 | | 5.7.03.015.005 Provedor Internet | 1.781,79 | 0,00 | 0,00 | 1.781,79 |
| 4537 | | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4553 | | 5.7.03.015.022 Entidades e Associações | 15.327,54 | 1.929,00 | 0,00 | 17.256,54 |
| 4853 | | 5.7.03.015.029 Manutenção de Software | 15.701,13 | 1.422,80 | 0,00 | 17.123,93 |
| 4603 | S | 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS | 57.553,73 | 0,00 | 0,00 | 57.553,73 |
| 4604 | S | 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS | 57.553,73 | 0,00 | 0,00 | 57.553,73 |
| 4609 | | 5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo | 57.553,73 | 0,00 | 0,00 | 57.553,73 |
| 4654 | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 6.266,53 | 248,55 | 0,00 | 6.515,08 |
| 4655 | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 6.266,53 | 248,55 | 0,00 | 6.515,08 |
| 4663 | | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas | 408,67 | 0,00 | 0,00 | 408,67 |
| 4665 | | 5.7.09.001.010 Taxas Públicas | 359,40 | 0,00 | 0,00 | 359,40 |
| 4668 | | 5.7.09.001.013 Iptu | 337,91 | 68,82 | 0,00 | 406,73 |
| 4670 | | 5.7.09.001.015 Iof e Ioc | 5.160,55 | 179,73 | 0,00 | 5.340,28 |
| 4695 | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 47.959,91 | 3.622,19 | 0,76 | 51.581,34 |
| 4696 | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 47.959,91 | 3.622,19 | 0,76 | 51.581,34 |
| 4698 | | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 5.227,55 | 888,91 | 0,00 | 6.116,46 |
| 4701 | | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 8.362,71 | 2.733,28 | 0,76 | 11.095,23 |
| 4702 | | 5.7.11.001.006 Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 32.627,21 | 0,00 | 0,00 | 32.627,21 |
| 4703 | | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis | 1.742,44 | 0,00 | 0,00 | 1.742,44 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação

Saldo Ant.

Débito

Crédito

Saldo

STEFANI
MILLER:07060116940

Assinado de forma digital por
STEFANI MILLER:07060116940
Dados: 2025.12.18 17:25:22 -03'00'

Stéfani Miller
Administrador
CPF: 070.601.169-40

ROBERTO MARCELO
MENDES:6873605395
3

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCELO
MENDES:6873605395
Dados: 2025.12.18 17:24:22 -03'00'

Roberto Marcelo Mendes
CRC: 1-SC-038326/O-8 - Contador
CPF: 687.360.539-53