



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

EBM TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu, parcialmente assinadas e com atraso, as demonstrações financeiras da competência de outubro/2025 em 12/01/2026. Os questionamentos realizados em 04/02/2026 foram respondidos em 06/02/2026.

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



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



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



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



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



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023- Publicação do segundo edital



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



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



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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



Atividade Econômica Principal:
Cultivo de pinus



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

Últimas alterações contratuais:

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

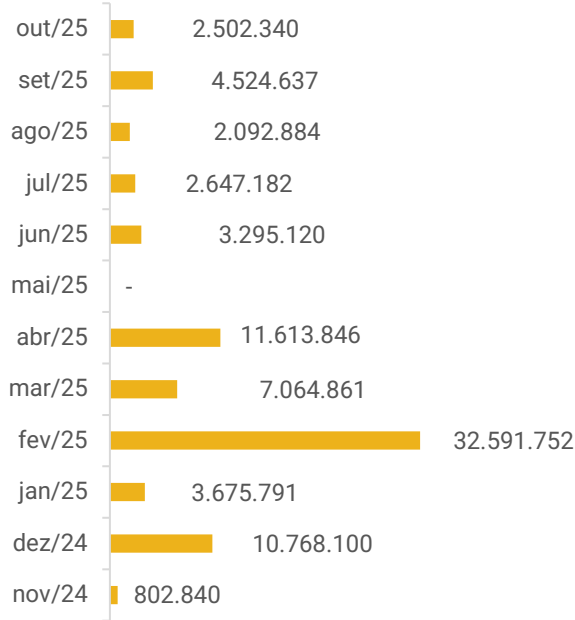
Destaca-se que, segundo informado pelo Grupo M7 em agosto/2025, a estrutura societária se mantém a mesma.



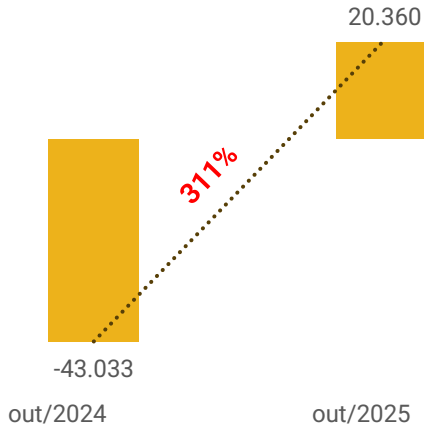


OVERVIEW FINANCEIRO

Faturamento



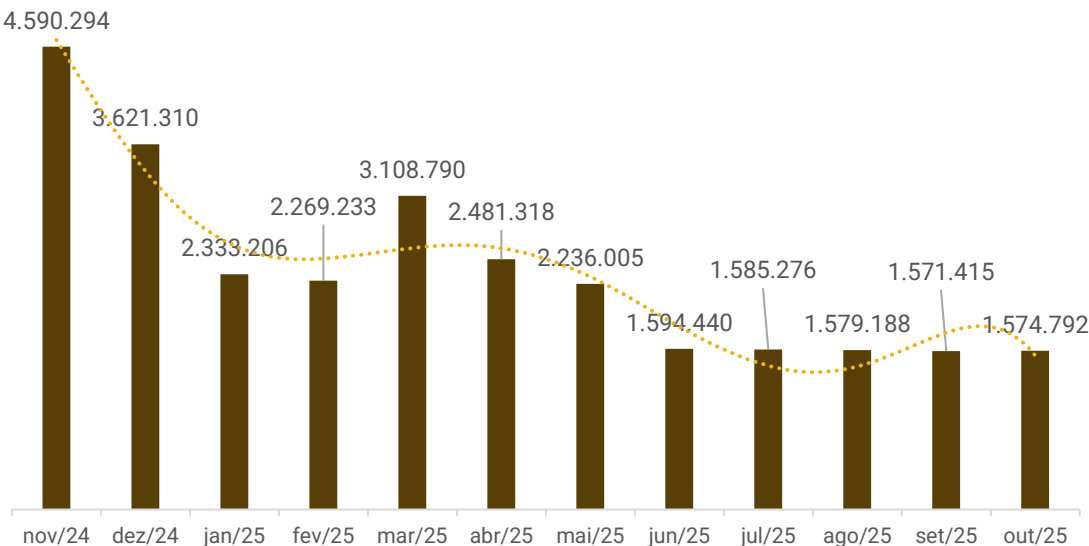
Rentabilidade



Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Produção

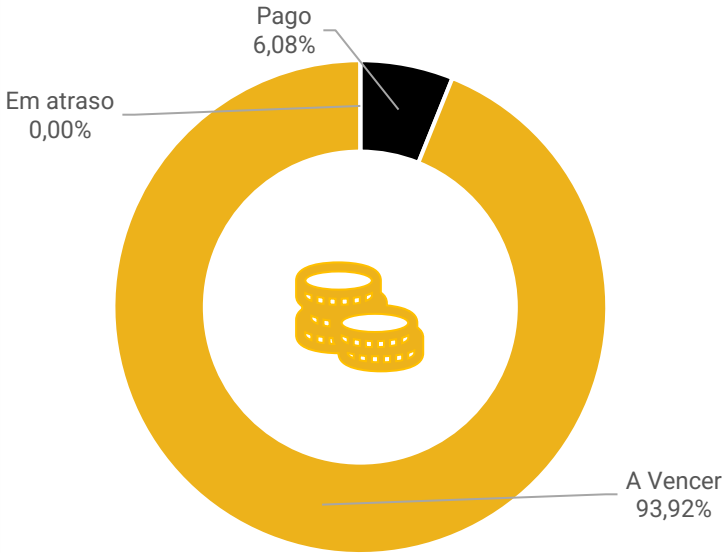
A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini e EBM Transportes, concentrando a operação somente na M7 Indústria. A capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia.

Colaboradores



214

Cumprimento do Plano



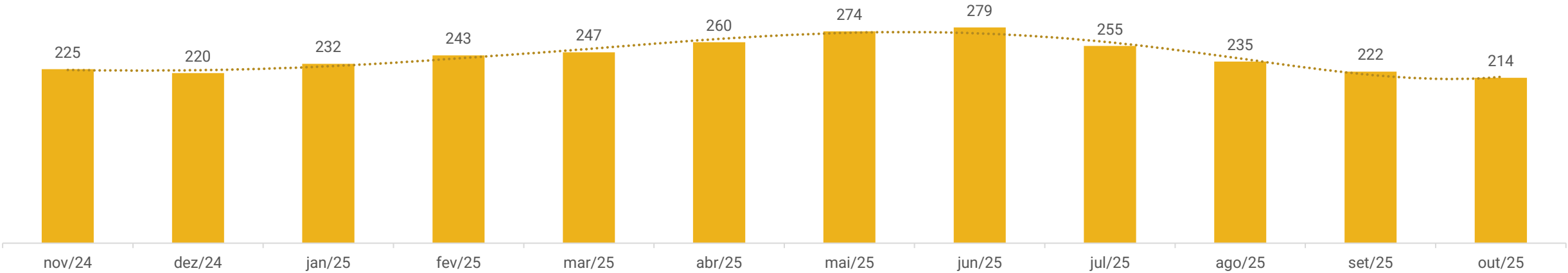


FUNCIONÁRIOS

Em outubro, o Grupo M7 contava com 214 colaboradores em seu quadro funcional, sendo o cargo de auxiliar de produção o mais representativo. No período foram registradas 2 admissões e 10 desligamentos. Além dos empregados celetistas, a Recuperanda mantém 12 trabalhadores terceirizados. Ressalta-se que as recuperandas EBM e ER não possuem funcionários registrados.

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

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	46.351	95.158	20.360
Ajustes exercícios anteriores	16.014	-	-
Depreciação e amortização	41.188	298.555	343.783
Tributos a recuperar	-541.299	252.656	3.196.686
Contas a receber	-3.256.348	-3.814.115	-1.088.837
Estoques	87.457	-178.785	-1.038.963
Outros créditos	-615.239	500.769	-1.277.323
Despesas pagas antecipadamente	2.445	2.445	2.445
Direitos Realizáveis	-4.874	90	22
Fornecedores	1.282.084	-656.101	426.283
Obrigações tributárias	6.823	171.388	-294.835
Obrigações trabalhistas	312.353	73.380	-327.526
Outras obrigações	2.791.131	2.104.100	-6.929
Resultado das atividades operacionais	168.086	-1.150.459	-44.833
Fluxo das atividades de investimento			
Investimento em aplicações	-14	-14	-14
Resultado das atividades de investimento	-14	-14	-14
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	-174.160	1.142.700	48.225
Resultado das atividades de financiamento	-174.160	1.142.700	48.225
Aumento/ redução nas disponibilidades	-6.088	-7.773	3.378
Disponibilidades no início do período	1.585.276	1.579.188	1.571.415
Disponibilidades no final do período	1.579.188	1.571.415	1.574.792

Atividades Operacionais: O caixa operacional de outubro findou negativo em R\$ 44,8 mil motivado, principalmente, pela aquisição de estoques (R\$ 1 milhão), outras créditos (R\$ 1,2 milhão), onde são contabilizados adiantamentos a terceiros e bloqueios judiciais, e pelas vendas a prazo (R\$ 1 milhão), sendo a maior destinada ao cliente TJC Ltda no valor de R\$ 2,2 milhões.

Os tributos compensados (R\$ 3,1 milhões) e compras com fornecedores (R\$ 426,2 mil) foram os principais impactos positivos no caixa do período. As maiores aquisições foram com os fornecedores Polesello Industria Química (R\$ 625,7 mil) e Jaquirana Madeiras (R\$ 189,6 mil).

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

Atividades de Financiamento: Na competência, o caixa de financiamento foi positivo de R\$ 48,2 mil motivado pelos empréstimos tomados junto a terceiros.

Ao final de **outubro**, as disponibilidades totalizavam **R\$ 1.574.792,32**, sendo composto por **R\$ 24.566,30 em numerário**, valor que, segundo a empresa, reflete a realidade operacional, **R\$ 12.672,54 em contas correntes** e **R\$ 1.537.553,48 em aplicações financeiras**. Os extratos bancários e das aplicações financeiras foram encaminhados de forma parcial, permanecendo pendente a validação do montante de R\$ 1.535.483,27. Conforme informado pelo Grupo M7, o saldo não validado refere-se a contas inativas e canceladas, às quais a empresa não possui mais acesso.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	66.118.711	69.347.967	69.557.337
Caixa e equivalentes de caixa	1.579.188	1.571.415	1.574.792
Clientes	14.835.310	18.649.425	19.738.262
Outros Créditos	7.570.659	7.069.890	8.347.213
Tributos a recuperar	15.773.603	15.520.946	12.324.260
Estoques	26.236.081	26.414.866	27.453.829
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	24.450	22.005	19.560
Ativo Não Circulante	73.491.989	73.193.359	72.849.567
Direitos Realizáveis	1.493.045	1.492.955	1.492.933
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.283	72.297	72.311
Imobilizado	71.902.778	71.604.224	71.260.440
Total do Ativo	139.610.700	142.541.326	142.406.905
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	67.923.471	70.892.368	70.760.307
Obrigações Financeiras	11.699.942	11.715.335	11.727.569
Fornecedores	24.649.176	25.239.912	25.679.077
Obrigações tributárias	470.939	641.226	392.222
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.943.731	3.017.111	2.689.585
Outras Obrigações	28.159.682	30.278.783	30.271.854
Passivo Não Circulante	126.744.369	126.610.939	126.588.219
Obrigações Financeiras	19.892.130	21.019.437	21.055.428
Obrigações tributárias	14.514.101	14.515.202	14.469.371
Outras Obrigações	5.779.889	5.764.889	5.764.889
Créditos concursais	86.558.249	85.311.412	85.298.530
Patrimônio Líquido	-55.057.139	-54.961.981	-54.941.621
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.435.889	-77.340.732	-77.320.372
Total do Passivo	139.610.700	142.541.326	142.406.905

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 que, em outubro, exibiram aumento de R\$ 1 milhão motivado pelas vendas a prazo que foram de R\$ 4,8 milhões, enquanto os recebimentos totalizaram R\$ 3,7 milhões. A principal venda destinou-se a TJC Ltda (R\$ 2,2 milhões), assim como o maior recebimento (R\$ 1,3 milhão). De acordo com o grupo, há inadimplência com o cliente Pinheiro S/A, no valor de USD 76.086,29 que estão tentando contato para negociação.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial (R\$ 160,7 mil), empréstimos a terceiros (R\$ 1,3 milhão), adiantamentos a fornecedores e terceiros (R\$ 6,8 milhões) e outros créditos (R\$ 279,39). No período, o grupo de contas exibiu crescimento de R\$ 1,2 milhão em virtude de mútuos no valor de R\$ 48,2 mil para pagamentos dos credores concursais, bloqueio judicial de R\$ 38,6 mil referente a conta PJ e antecipações de R\$ 1,4 milhão a fornecedores e terceiros, sendo os principais a Braza Bank – Banco de Câmbio (R\$ 1 milhão), que conforme informado pela empresa, refere-se ao banco onde é cambiado para pagamento as importações das máquinas; e JJ Comércio de Madeiras (R\$ 67 mil). Ainda, ocorreu desbloqueio de R\$ 32,4 mil e foi baixado R\$ 218,1 mil da conta de adiantamentos decorrente do Banco BS2.

Tributos a recuperar: A conta exibiu redução de R\$ 3,1 milhões decorrente, principalmente, da compensação de créditos de PIS e COFINS, bem como da cessão de créditos de ICMS à empresa Capital Trade Importação e Exportação, utilizada para liquidação de ICMS devido em operações de importação e exportação.

Estoques: No mês, os estoques do Grupo cresceram R\$ 1 milhão devido a aquisição de matéria-prima e almoxarifado. Destaca-se que a EBM não apresenta contabilização de estoques e, conforme informado anteriormente pelo Grupo Recuperando, os estoques da ER Marini não condizem com a realidade. O inventário enviado demonstra R\$ 4.715.428,38 em estoques, diferença de R\$ 22.738.400,65 entre o saldo contabilizado. O ponto foi indagado à Recuperanda. Em retorno, o Grupo informou que foram ajustes convencionado junto a contabilidade.

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

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

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios principalmente junto ao Bradesco. Na competência, a rubrica demonstrou redução de R\$ 21,90 devido a apropriação de consócio junto ao Bradesco

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

Imobilizado: Em outubro, o imobilizado da M7 apresentou retração de R\$ 343,7 mil, decorrente, principalmente, do reconhecimento da depreciação mensal no montante de R\$ 353,7 mil. No período, também houve a lançamentos de R\$ 10 mil na conta de imobilizações em andamento, relacionada a atividades de reflorestamento. Questionada acerca da natureza dos gastos com reflorestamento, a empresa esclareceu que, para a manutenção da condição de agroindústria, é necessário manter ao menos um funcionário registrado como trabalhador rural. Assim, tais despesas são incorridas quando esse colaborador é deslocado para a extração de matéria-prima em áreas de terceiros.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	66.118.711	69.347.967	69.557.337
Caixa e equivalentes de caixa	1.579.188	1.571.415	1.574.792
Clientes	14.835.310	18.649.425	19.738.262
Outros Créditos	7.570.659	7.069.890	8.347.213
Tributos a recuperar	15.773.603	15.520.946	12.324.260
Estoques	26.236.081	26.414.866	27.453.829
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	24.450	22.005	19.560
Ativo Não Circulante	73.491.989	73.193.359	72.849.567
Direitos Realizáveis	1.493.045	1.492.955	1.492.933
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.283	72.297	72.311
Imobilizado	71.902.778	71.604.224	71.260.440
Total do Ativo	139.610.700	142.541.326	142.406.905
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	67.923.471	70.892.368	70.760.307
Obrigações Financeiras	11.699.942	11.715.335	11.727.569
Fornecedores	24.649.176	25.239.912	25.679.077
Obrigações tributárias	470.939	641.226	392.222
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.943.731	3.017.111	2.689.585
Outras Obrigações	28.159.682	30.278.783	30.271.854
Passivo Não Circulante	126.744.369	126.610.939	126.588.219
Obrigações Financeiras	19.892.130	21.019.437	21.055.428
Obrigações tributárias	14.514.101	14.515.202	14.469.371
Outras Obrigações	5.779.889	5.764.889	5.764.889
Créditos concursais	86.558.249	85.311.412	85.298.530
Patrimônio Líquido	-55.057.139	-54.961.981	-54.941.621
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.435.889	-77.340.732	-77.320.372
Total do Passivo	139.610.700	142.541.326	142.406.905

Sobre as movimentação no imobilizado do Grupo M7, conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial, a Recuperanda está autorizada a proceder à venda de bens do ativo imobilizado, inexistindo qualquer restrição ou anulação de cláusula que impeça tais operações.

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

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

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

A Recuperanda informou que parte dos equipamentos será utilizada na operação, com expectativa de aumento de capacidade produtiva e redução de custos, enquanto outra parte será destinada à revenda, com margem estimada entre 20% e 26%. A empresa comprometeu-se a encaminhar à Administração Judicial a segregação atualizada entre os itens destinados ao uso próprio e aqueles destinados à venda, bem como as demais notas fiscais de venda pendentes de envio, contudo até a conclusão deste relatório a relação citada resta pendente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	66.118.711	69.347.967	69.557.337
Caixa e equivalentes de caixa	1.579.188	1.571.415	1.574.792
Clientes	14.835.310	18.649.425	19.738.262
Outros Créditos	7.570.659	7.069.890	8.347.213
Tributos a recuperar	15.773.603	15.520.946	12.324.260
Estoques	26.236.081	26.414.866	27.453.829
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	24.450	22.005	19.560
Ativo Não Circulante	73.491.989	73.193.359	72.849.567
Direitos Realizáveis	1.493.045	1.492.955	1.492.933
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.283	72.297	72.311
Imobilizado	71.902.778	71.604.224	71.260.440
Total do Ativo	139.610.700	142.541.326	142.406.905
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	67.923.471	70.892.368	70.760.307
Obrigações Financeiras	11.699.942	11.715.335	11.727.569
Fornecedores	24.649.176	25.239.912	25.679.077
Obrigações tributárias	470.939	641.226	392.222
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.943.731	3.017.111	2.689.585
Outras Obrigações	28.159.682	30.278.783	30.271.854
Passivo Não Circulante	126.744.369	126.610.939	126.588.219
Obrigações Financeiras	19.892.130	21.019.437	21.055.428
Obrigações tributárias	14.514.101	14.515.202	14.469.371
Outras Obrigações	5.779.889	5.764.889	5.764.889
Créditos concursais	86.558.249	85.311.412	85.298.530
Patrimônio Líquido	-55.057.139	-54.961.981	-54.941.621
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.435.889	-77.340.732	-77.320.372
Total do Passivo	139.610.700	142.541.326	142.406.905

Obrigações Financeiras: Rubrica composta por financiamentos de curto (R\$ 11,7 milhões) e longo prazo (R\$ 21 milhões). Em outubro, o saldo de curto prazo cresceu R\$ 12,2 mil devido aos valores que a EBM tomou emprestados com a M7 para pagamento dos credores concursais. No longo prazo, o aumento foi de R\$ 35,9 mil motivados pelo empréstimo que a ER tomou de mútuos para pagamentos de parcelas com TJ Paraná, Funjure e parcelamento de ICMS.

Fornecedores: No mês em análise, os pagamentos foram de R\$ 2,3 milhões, enquanto as compras totalizaram R\$ 2,8 milhões ocasionando o crescimento de R\$ 439,1 mil no saldo. As maiores compras foram junto a Polesello Indústria Química (R\$ 625,7 mil), Jaquirana Madeiras (R\$ 189,6 mil) e TJC (R\$ 109 mil). Os principais pagamentos destinaram-se aos fornecedores Polesello Indústria Química (R\$ 228,9 mil) e TJC (R\$ 196 mil). O Grupo M7 informou que o prazo médio de recebimento dos produtos é de 30 até 60 dias.

Outras Obrigações: Contempla obrigações de curto (R\$ 30,2 milhões) e longo prazo (R\$ 5,7 milhões). Em outubro, as obrigações de curto prazo retraíram R\$ 6,9 mil motivado pela adimplência com empréstimos consignados (R\$ 25,2 mil) e acordos trabalhistas (R\$ 14,8 mil). Ainda foram tomados R\$ 25,6 mil em consignado e reservados R\$ 7,5 mil para pagamento de acordos trabalhistas. No longo prazo, o saldo não exibiu variação.

Créditos Concurais: Envolve os créditos sujeitos a Recuperação Judicial, contudo há R\$ 2,3 milhões do credor TJC Imóveis que é relativo a créditos extraconcursais e deve ser ajustado. Desconsiderando os lançamentos indevidos, ainda resta diferença de R\$ 11 milhões em relação aos valores do edital do artigo 7º, §2º. No período, a conta demonstrou redução de R\$ 12,8 mil em função da adimplência com credores concursais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.092.884	4.524.637	2.502.340	66.332.621
Deduções de vendas	-98.057	-405.148	-52.539	-23.069.032
Receita Líquida	1.994.827	4.119.489	2.449.800	43.263.589
Custos dos produtos vendidos	-3.558.314	-2.786.375	-1.702.250	-36.834.528
Lucro bruto	-1.563.487	1.333.114	747.550	6.429.061
<i>Margem bruta</i>	-78%	32%	31%	81%
Despesas e receitas operacionais	1.612.019	-1.082.738	-612.210	-5.091.818
Despesas com vendas	-482.067	-267.236	-227.558	-4.486.966
Despesas administrativas	-271.929	-690.078	-262.288	-4.894.267
Despesas tributárias	-440.263	-145.398	-40.818	-3.641.872
Outras Receitas/Despesas	6.277	19.974	- 81.546	849.073
Ganhos e perdas de capital	2.800.000	-	-	7.082.213
Resultado Operacional	48.532	250.376	135.340	1.337.243
<i>Margem operacional</i>	2%	6%	6%	3%
Ebitda	399.227	603.880	489.136	4.096.640
<i>Margem Ebitda</i>	20%	15%	20%	9%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	48.532	250.376	135.340	1.337.243
Receitas financeiras	99	56.505	101	84.713
Despesas financeiras	-2.280	-211.723	-115.081	-964.623
impostos sobre o lucro	-	-	-	-185.090
Lucro/prejuízo antes dos impostos	46.351	95.158	20.360	457.332
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-171.378
Lucro/prejuízo líquido do exercício	46.351	95.158	20.360	285.954
<i>Margem líquida</i>	2%	2%	1%	1%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: No mês, as receitas operacionais da empresa somaram R\$ 2,5 milhões, retração de 45% em relação ao período anterior. Conforme informado pela Recuperanda, as flutuações são comuns no mercado em que a empresa está inserida, devido ao mercado externo que é muito sazonal dependendo de vários fatores como frete de navios. Ainda, a M7 comunicou que o mercado interno representa 8% do faturamento da empresa.

Deduções de Vendas: Contempla, unicamente, os impostos sobre as vendas que, em outubro, foram de R\$ 52,5 mil.

Custos Operacionais: Na competência em epigrafe, os custos totalizaram R\$ 1,7 milhão, retração de 39%, e representaram 69% da receita líquida. A redução ocorreu devido, sobretudo, a mão-de-obra direta. Os principais custos mensais foram com locação de maquinas e equipamentos (R\$ 209 mil), depreciações sobre maquinas (R\$ 167,1 mil) e energia elétrica (R\$ 1321 mil).

Despesas Operacionais: As despesas do período somaram R\$ 612,2 mil, redução de 43% em razão das despesas com multas e juros sobre tributos e serviços de terceiros. Os maiores dispêndios foram com depreciações sobre edificações e benfeitorias (R\$ 103,4 mil), acordos trabalhistas (R\$ 38,5 mil) e depreciação de veículos (R\$ 34,7 mil).

Resultado Financeiro: Na competência, o resultado financeiro do Grupo M7 foi negativo em R\$ 114,9 mil motivado, principalmente, pelas despesas com cessões de crédito (R\$ 63,8 mil) de ICMS. As receitas financeiras são compostas por descontos obtidos e receitas sobre aplicações.

Resultado Líquido: O Grupo M7 finalizou outubro com resultado líquido positivo de R\$ 20.359,88. O ano de 2025 acumula lucro de R\$ 285.954,00. Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,36

Outubro/2024

0,26

↗ 40%

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

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um acréscimo de 40% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,98

Outubro/2024

0,92

↗ 7%

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

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um aumento de 7% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,60

Outubro/2024

0,58

↗ 2%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo R\$ 0,60 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,022

Outubro/2024

0,049

↘ 54%

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

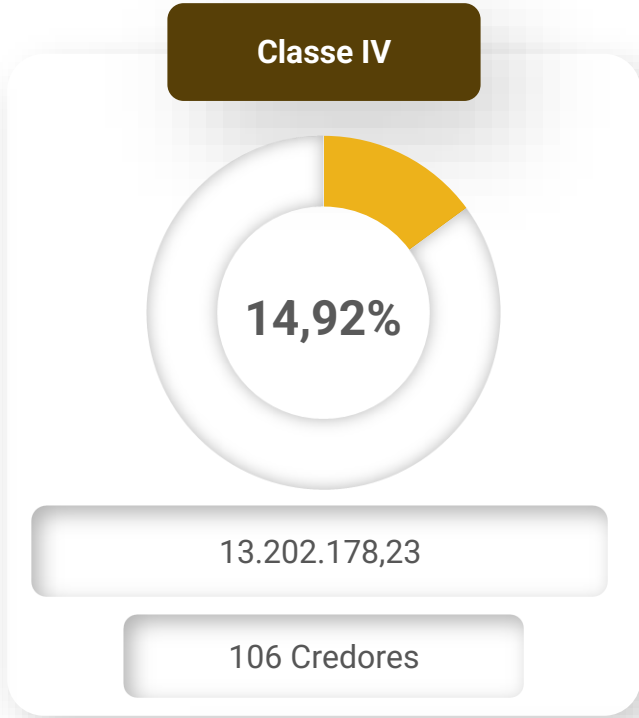
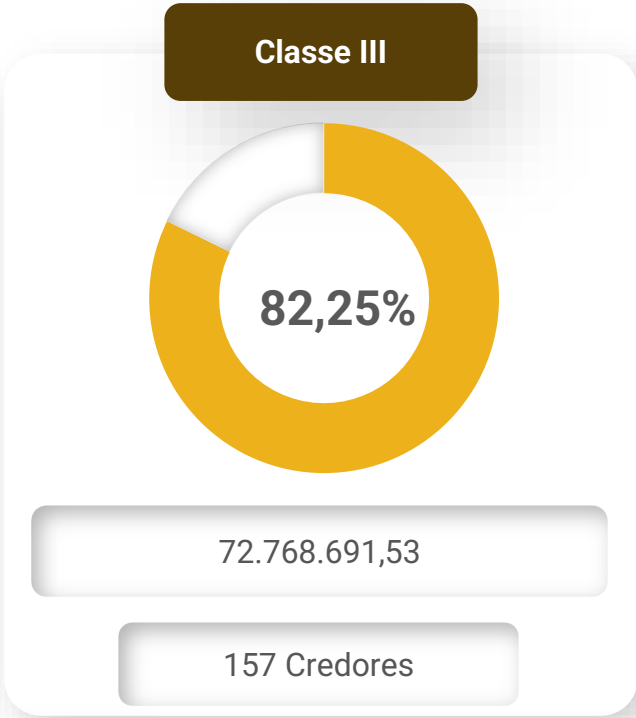
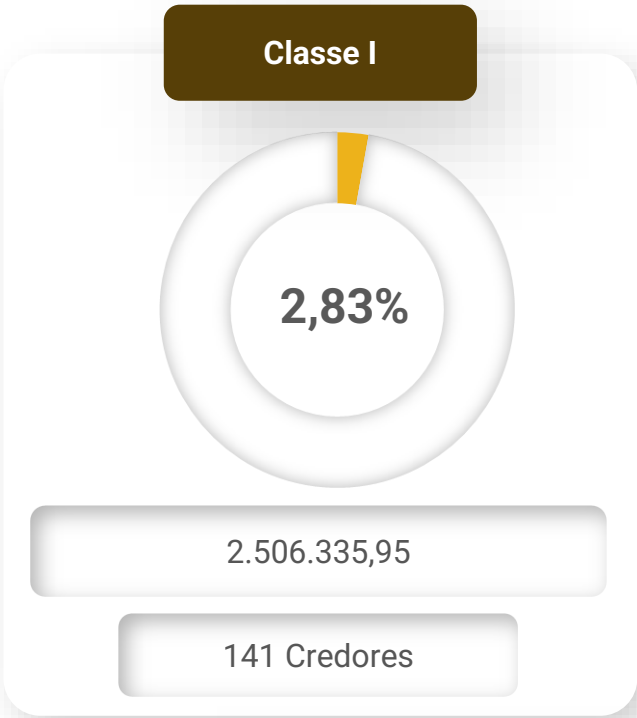
Em comparação a outubro de 2024, observa-se redução de 54% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

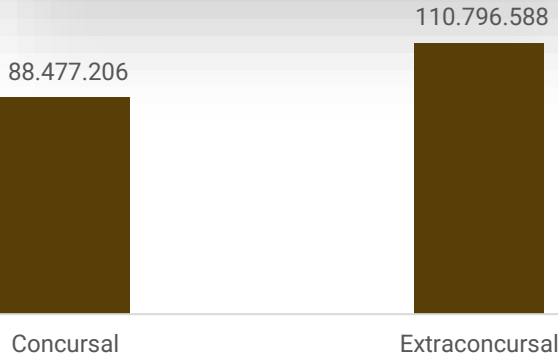
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais Credores

- Real Laminas e Compensados – Classe III – R\$ 7.683.844,30
- Banco do Brasil S.A. – Classe III – R\$ 6.613.584,12
- Compensados Novo Milênio – Classe IV – R\$ 5.543.184,40
- Fábrica de Cola Polesello Ltda– Classe III – R\$ 3.720.706,84
- Valorem Soluções Financeiras S.A. – Classe III – R\$ 3.469.971,20

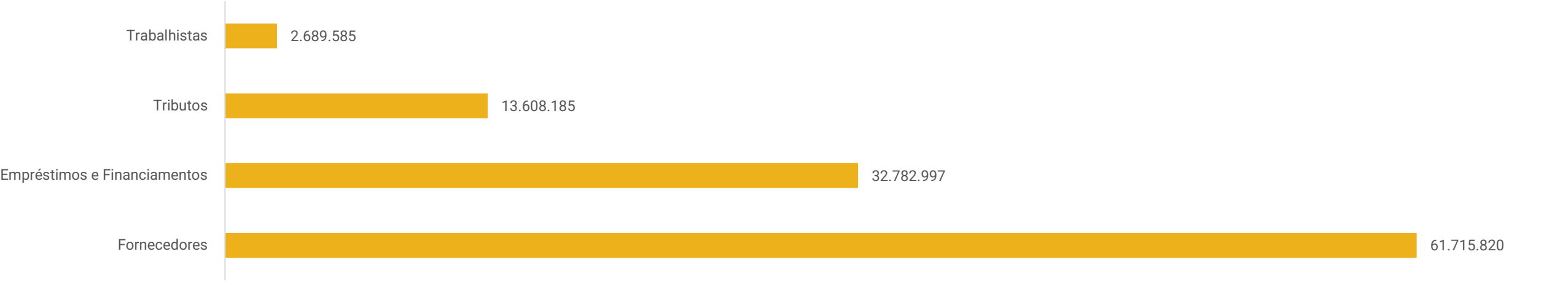
Passivo Global (em milhões de reais)





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Trabalhistas: Contempla obrigações trabalhistas (R\$ 1,3 milhão), como salários, férias, rescisões, pró-labore, que encontram-se em dia, e obrigações previdenciárias (R\$ 1,3 milhão) que estão parcialmente adimplentes.

Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 13,6 milhões, dos quais 99% encontram-se parcelados e adimplentes. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, dessa forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários.

Financeiro (empréstimos, financiamentos e descontos de duplicatas): O extraconcursal registrado é de R\$ 32,7 milhões, sendo a principal dívida junto a Cresol no valor de R\$ 10,5 milhões. A conta não exibiu variação no período.

Fornecedores: O saldo extraconcursal de R\$ 61,7 milhões é representado, principalmente, pelos fornecedores Polesello Indústria Química (R\$ 3,8 milhões), Shandong Geelong Machinery (R\$ 7,9 milhões), Toll Maderas (R\$ 975,3 mil) e Jaquirana Madeiras (R\$ 956,6 mil). As condições de pagamento ofertadas pela maioria dos fornecedores é à vista devido à recuperação judicial. Segundo o Grupo Recuperando, não há valores inadimplentes, apenas lapsos temporais entre pagamentos e vencimentos que não ultrapassam 30 dias.



DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

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

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

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

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



Fotos capturadas em 16/12/2025





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 16/12/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até janeiro/2026 o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.674.797,19** sendo que deste montante, 6,08% foi pago e 93,92% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ JANEIRO/2025				
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	-%	1.718.489,72	ago/24	jul/26	1.767.322,84	429.945,91	-	1.337.376,93	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	787.846,23	ago/24	jan/25	243.070,17	162.409,54	-	80.660,63	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Financeiros	90%	35.059.878,24	ago/27	jul/30	3.508.899,90	2.267,59	-	3.506.632,31	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Financeiros Colaborativos	90%	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	
	Credores até R\$ 5.000	45%	46.634,48	ago/24	jan/26	25.670,27	15.289,19	-	10.381,07	
	Demais Credores	90%	37.662.178,81	jul/27	jul/30	3.769.346,10	-	-	3.769.346,10	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	45%	86.980,02	ago/24	jan/26	47.878,75	39.640,59	-	8.238,16	
	Demais credores	90%	13.115.198,21	jul/27	jul/30	1.312.609,17	-	-	1.312.609,17	
TOTAL			88.477.205,71			10.674.797,19	649.552,82	0,00	10.025.244,37	
Percentual sobre a dívida						100,00%	6,08%	0,00%	93,92%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de outubro/2025

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	136.157.950,94	17.528.093,69	17.618.178,41	136.067.866,22
2	S	1.1	CIRCULANTE	66.703.935,88	17.378.976,59	17.169.760,94	66.913.151,53
3	S	1.1.01	CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.513.749,60	9.175.471,60	9.172.093,87	1.517.127,33
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	16.134,39	3.158.076,48	3.158.871,64	15.339,23
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/10/25	16.134,39	3.158.076,48	15.339,23
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.365,99	6.017.296,05	6.013.068,96	12.593,08
25561		1.1.01.002.001	Fibank	0,10	0,00	0,00	0,10
25996		1.1.01.002.049	Sicoob	549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124	Banco Cresol	5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174	Banco Safra S/A	333,87	0,00	0,00	333,87
9		1.1.01.002.193	Banco Bradesco S/A	30/10/25	0,00	530,45	0,00
6144		1.1.01.002.237	Credicom in Cooperativa S/A	31/10/25	204,69	6.010.372,56	232,11
20598		1.1.01.002.944	Banco C6 S.A.	5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
25955		1.1.01.002.950	Banco Sofisa nº 74-3	0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951	Banco Bradesco S/Anº 138523-2	30/10/25	2.193,37	6.393,04	6.393,04
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.489.249,22	99,07	153,27	1.489.195,02
25557		1.1.01.003.001	Aplicação Banco ABC	415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001	Aplicação Banco PINE	764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001	Aplicação SANTANDER FIC	0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001	Aplicação Sofisa	301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/10/25	8.170,96	99,07	8.116,76
25558		1.1.01.003.001	Poupança Sicredi	100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02	CLIENTES	18.649.424,92	4.847.700,78	3.758.863,87	19.738.261,83
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	18.649.424,92	4.847.700,78	3.758.863,87	19.738.261,83
4958	S	1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	1.183.743,66	48.225,22	0,00	1.231.968,88
17633	S	1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	1.183.743,66	48.225,22	0,00	1.231.968,88
25617		1.1.03.001.001	Empréstimo a Terceiros	30/10/25	1.183.743,66	48.225,22	1.231.968,88
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	19.538.753,38	2.268.615,78	4.236.358,17	17.571.010,99
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	154.514,87	38.668,15	32.400,72	160.782,30
25616		1.1.04.004.001	Bloqueio Judicial	29/10/25	154.514,87	38.668,15	160.782,30
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	5.591.351,58	1.443.347,71	220.516,95	6.814.182,34
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Terceiros	31/10/25	122.196,62	1.329.165,71	1.233.223,41
348		1.1.04.013.031	Adiantamento de Fornecedores	30/10/25	5.469.154,96	114.182,00	5.580.958,93
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	8.774,81	8.774,81	0,00
312		1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/10/25	0,00	3.904,91	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/10/25	0,00	4.869,90	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.665.376,09	777.825,11	3.974.665,69	10.468.535,51
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	31/10/25	5.749.791,55	148.205,04	5.849.373,56
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	31/10/25	405.677,85	20.754,94	354.490,12
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	31/10/25	1.993.276,31	95.598,39	1.630.268,55
390		1.1.04.021.013	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/10/25	10.398,26	1,16	10.399,42
397		1.1.04.021.020	IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	15.040,25
399		1.1.04.021.022	Transferência de ICMS a utilizar	02/10/25	2.553.553,18	0,00	2.553.553,18
823		1.1.04.021.030	Cofins a Compensar	31/10/25	1.176.663,96	435.305,69	869.016,28
825		1.1.04.021.032	Pis a Compensar	31/10/25	412.620,50	66.884,02	395.968,99
4853		1.1.04.021.037	ICMS a Recuperar CIAP	31/10/25	1.008.914,62	11.075,87	1.004.538,73
5825		1.1.04.021.072	Impostos a Restituir/Compensar		339.439,61	0,00	339.439,61
412	S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003	Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08	ESTOQUES	25.715.489,94	1.038.963,21	0,00	26.754.453,15
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	25.715.489,94	1.038.963,21	0,00	26.754.453,15
504		1.1.08.001.001	Materia Prima	31/10/25	6.228.978,90	232.416,07	6.461.394,97
509		1.1.08.001.006	Produtos em Elaboração	31/10/25	7.389.411,95	308.364,28	7.697.776,23
510		1.1.08.001.007	Produtos Acabados	31/10/25	10.149.334,11	432.208,69	10.581.542,80
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda		120.000,00	0,00	120.000,00
514		1.1.08.001.011	Almoxarifado	31/10/25	1.827.764,98	65.974,17	1.893.739,15
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001	Ourocap BB		7.250,26	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001	Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002	Ourocap		40.000,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.005,27	0,00	2.445,03	19.560,24
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO	22.005,27	0,00	2.445,03	19.560,24
572		1.1.10.002.006	Premios de Seguros a Apropriar	16/10/25	22.005,27	0,00	19.560,24
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	69.454.015,06	20.040,00	319.340,37	69.154.714,69
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.042.340,57	0,00	21,90	1.042.318,67
4871	S	1.2.02.002	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.042.340,57	0,00	21,90	1.042.318,67
25954		1.2.02.002.001	Consorcio Bradesco		11.346,88	0,00	11.346,88
25584		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001	Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001	Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001	Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012	BB Consorcios		164.827,96	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013	Consócio Bradesco	20/10/25	53.549,18	0,00	53.527,28

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5079		1.2.02.002.033		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.036		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462		6.219,94	0,00	0,00	6.219,94
25965		1.2.02.002.463		5.685,26	0,00	0,00	5.685,26
25966		1.2.02.002.464		5.740,46	0,00	0,00	5.740,46
25967		1.2.02.002.465		5.740,46	0,00	0,00	5.740,46
25968		1.2.02.002.466		7.289,28	0,00	0,00	7.289,28
968	S	1.2.03		28.872,06	14,00	0,00	28.886,06
990	S	1.2.03.001		28.872,06	14,00	0,00	28.886,06
25586		1.2.03.001.001		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135	10/10/25	332,00	14,00	0,00	346,00
1049	S	1.2.05		68.382.802,43	20.026,00	319.318,47	68.083.509,96
1050	S	1.2.05.001		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003		23.563.406,13	10.013,00	0,00	23.573.419,13
1080		1.2.05.003.006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009		19.787.915,85	0,00	0,00	19.787.915,85
1087		1.2.05.003.013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015		3.076.161,13	0,00	0,00	3.076.161,13
4885		1.2.05.003.017		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018	31/10/25	344.750,93	10.013,00	0,00	354.763,93
1098		1.2.05.003.028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		7.699.004,73	10.013,00	10.013,00	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010		7.699.004,73	10.013,00	10.013,00	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4900		1.2.05.005.010.002	31/10/25	0,00	10.013,00	10.013,00	0,00
1136	S	1.2.05.007		(9.078.596,02)	0,00	309.305,47	(9.387.901,49)
20389	S	1.2.05.007.001		(9.078.596,02)	0,00	309.305,47	(9.387.901,49)
1138		1.2.05.007.001.002	31/10/25	(2.505.900,93)	0,00	103.496,64	(2.609.397,57)
1144		1.2.05.007.001.008	31/10/25	(119.208,59)	0,00	2.444,48	(121.653,07)
1147		1.2.05.007.001.011	31/10/25	(4.131.540,28)	0,00	167.198,66	(4.298.738,94)
1151		1.2.05.007.001.015	31/10/25	(56.514,38)	0,00	799,47	(57.313,85)
1153		1.2.05.007.001.016	31/10/25	(2.258.433,28)	0,00	34.798,71	(2.293.231,99)
4887		1.2.05.007.001.046	31/10/25	(6.998,56)	0,00	567,51	(7.566,07)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1300	S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO				
				0,00	129.077,10	129.077,10	0,00
1301	S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS				
				0,00	129.077,10	129.077,10	0,00
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	31/10/25	0,00	160,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/10/25	0,00	128.917,10	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	136.157.950,94	3.973.193,06	3.883.108,34	136.067.866,22
1351	S	2.1	CIRCULANTE	66.154.220,05	3.705.808,63	3.560.467,70	66.008.879,12
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.720.245,94	0,00	0,00	9.720.245,94
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.119.024,11	0,00	0,00	9.119.024,11
25385		2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393		2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	379.166,63	0,00	0,00	379.166,63
25402		2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399		2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguaçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423		2.1.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	160.724,03	0,00	0,00	160.724,03
25430		2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424		2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433		2.1.01.001.001	Emprestimos Bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Banrisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Itau	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401		2.1.01.001.001	Financ.ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25432		2.1.01.001.001	Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953		2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396		2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400		2.1.01.001.001	Financia Santander014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398		2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434		2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429		2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397		2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428		2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892		2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473		2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.864,86	0,00	0,00	34.864,86
19501		2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391		2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397		2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415		2.1.01.004.001	(-)Retenção de Valores -Financieiras	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394		2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420		2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388		2.1.01.004.001	FATOR SECUTIRIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386		2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417		2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416		2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		24.565.031,51	2.374.748,89	2.811.553,16
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		24.565.031,51	2.374.748,89	2.811.553,16
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		558.394,82	330.588,26	82.897,40
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		486.924,88	319.615,34	81.404,70
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/10/25	141.233,57	17.400,13	6.200,22
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/10/25	17.420,40	2.221,80	585,00
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	30/10/25	81.857,99	2.480,55	804,96
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/10/25	0,00	40.607,16	40.607,16
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/10/25	119.674,60	119.674,60	6.537,17
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/10/25	39.749,03	30.824,42	6.857,03
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	31/10/25	59.832,96	59.832,96	0,00
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	30/10/25	3.453,76	3.453,76	395,77
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/10/25	0,00	15.953,75	15.953,75
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	31/10/25	23.702,57	23.702,57	0,00
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/10/25	0,00	3.463,64	3.463,64
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		71.469,94	10.972,92	1.492,70
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	30/10/25	10.719,66	10.719,66	1.239,44
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	17/10/25	48.631,78	253,26	253,26
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.706.515,34	960.390,49	632.864,68
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.281.033,58	417.558,12	496.339,50
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/25	333.877,99	333.877,99	365.373,69
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/10/25	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/10/25	4.469,09	4.469,09	4.599,17
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/10/25	21.134,22	39.622,09	24.667,10
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/10/25	583.697,35	22.382,58	55.577,64
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/10/25	331.682,63	11.034,07	39.949,60
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.425.481,76	542.832,37	136.525,18
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/10/25	623.533,72	533.692,18	83.080,39
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/10/25	132.564,49	166,49	37.709,06
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/10/25	17.252,00	750,00	800,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a	31/10/25	43.671,19	0,00	1.697,15
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/10/25	481.116,53	3.612,33	166,49
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/10/25	33.854,47	1.298,19	3.223,52
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/10/25	46.037,75	1.790,53	4.364,07
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/10/25	19.237,58	639,97	2.317,13
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/10/25	26.055,57	882,68	3.167,37
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		28.604.032,44	40.080,99	33.152,46
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20.065.155,20	0,00	0,00
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -		6.838.288,24	0,00	0,00
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes		13.226.866,96	0,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.538.877,24	40.080,99	33.152,46	8.531.948,71
25963		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25971		2.1.09.003.001	Contas a Pagar	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25045		2.1.09.003.001	Empréstimo Mutuo	7.548.849,18	0,00	0,00	7.548.849,18
1744		2.1.09.003.016	Seguros a Pagar	26.163,79	0,00	0,00	26.163,79
1751		2.1.09.003.023	Juros a Pagar	810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051	Acordos Trabalhistas a Pagar	30/10/2577.821,46	14.800,07	7.500,00	70.521,39
21428		2.1.09.003.434	Empréstimo E-Consignado a	31/10/2537.709,57	25.280,92	25.652,46	38.081,11
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	72.677.458,42	62.783,30	42.515,48	72.657.190,60
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.120.901,15	0,00	0,00	18.120.901,15
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	20.094.552,05	0,00	0,00	20.094.552,05
25052		2.2.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26001		2.2.01.001.001	Banco Sofisa	1.103.987,85	0,00	0,00	1.103.987,85
25053		2.2.01.001.001	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001	Financ. Santander	11.3801,18	0,00	0,00	11.3801,18
25060		2.2.01.001.001	Financ. Santander S/A- Giro	296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander-	798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013	Financ. Ita S/A- Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905	Financ. CRESOL	5.357.929,92	0,00	0,00	5.357.929,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.468.199,22	26.158,86	8.039,48	2.450.079,84
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.468.199,22	26.158,86	8.039,48	2.450.079,84
25049		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação FATMANº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
25048		2.2.03.001.001	Parcelamento Notificação Fiscal Nº	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25047		2.2.03.001.001	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	30/10/25152.720,61	11.661,52	0,00	141.059,09
2075		2.2.03.001.019	Parcelamento FGTS	30/10/251.247.308,14	14.497,34	8.039,48	1.240.850,28
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	676,62	0,00	0,00	676,62

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	676,62	0,00	0,00	676,62
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	676,62	0,00	0,00	676,62
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.725.036,36	0,00	0,00	5.725.036,36
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	5.725.036,36	0,00	0,00	5.725.036,36
2405		2.2.11.003.006	Contratos a Pagar	5.625.036,36	0,00	0,00	5.625.036,36
15090		2.2.11.003.033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	46.362.645,07	36.624,44	34.476,00	46.360.496,63
25002	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	16.943.498,70	0,00	34.476,00	16.977.974,70
25080		2.2.12.001.001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL S.A.	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25070		2.2.12.001.001	BANCO RANDON S.A.	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001	BANCO RNX S.A.	224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001	BANCO SAFRAS A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001	BANCO SOFISA S.A.	394.634,60	0,00	0,00	394.634,60
25076		2.2.12.001.001	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001	BASSO FUNDO DE	1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001	Caterpillar Financeira - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001	GLOBAL SECURITIZADORAS/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001	MUNDIFUNDO IE DC NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001	PLANAL FACTORING LTDA. EPP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26000		2.2.12.001.001	POUSADA ECOLOGICA DOS	0,00	0,00	34.476,00	34.476,00
25013		2.2.12.001.001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	22.474.975,09	0,00	0,00	22.474.975,09
25036		2.2.12.002.001	AT I BRASIL ARTIGOS TECNICOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001	A.M. TECAUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	573,35	0,00	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018		2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081		2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25237	2.2.12.002.001	BERKLEY INTERNATIONAL DO		8.417,64	0,00	0,00
25292	2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E		9.352,97	0,00	0,00
25291	2.2.12.002.001	BRASCOMPCOMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	0,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOSE		58.916,86	0,00	0,00
25972	2.2.12.002.001	BRASTRAZ COMERCIAL E		16.661,31	0,00	0,00
25973	2.2.12.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA		7.137,20	0,00	0,00
25974	2.2.12.002.001	CARBONIDISTRIBUIDORADE		22.413,00	0,00	0,00
25975	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDAE		110.770,00	0,00	0,00
25977	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00
25976	2.2.12.002.001	CHESQUIMICALTDA		1.081,39	0,00	0,00
25978	2.2.12.002.001	CIAOLSEN DE TRATORES AGRO		3.168,20	0,00	0,00
25994	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	0,00
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00
25279	2.2.12.002.001	CODIMACOMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00
25979	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00
25982	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00
25309	2.2.12.002.001	CONECTRASISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORAS.A		103.938,40	0,00	0,00
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA		351,00	0,00	0,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E		202,50	0,00	0,00
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E		967,78	0,00	0,00
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICALTDA - EPP		885,21	0,00	0,00
25301	2.2.12.002.001	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE		741.148,57	0,00	0,00
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB. DE		2.169,13	0,00	0,00
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES		1.775,92	0,00	0,00
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	0,00
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -		1.493,80	0,00	0,00
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDALTDA		39.930,24	0,00	0,00
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOIFERRAMENTAS INDE		507,11	0,00	0,00
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00
25246	2.2.12.002.001	GIASSICOMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00
25243	2.2.12.002.001	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	0,00
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00

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

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito
						Saldo
25329		2.2.12.002.001 REFLORASUL		562.934,85	0,00	0,00
25328		2.2.12.002.001 RENAN FELIPPE SILVA		30.975,51	0,00	0,00
25327		2.2.12.002.001 RESERRAS REP. DE MAQ. E		839,50	0,00	0,00
25326		2.2.12.002.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA		266,83	0,00	0,00
25325		2.2.12.002.001 RGEQUIPAMENTOS DE		15.774,62	0,00	0,00
25324		2.2.12.002.001 RJ TRANSPORTE DE		102.000,00	0,00	0,00
25323		2.2.12.002.001 RMAASSESSORIA EM COMEX		184.343,51	0,00	0,00
25322		2.2.12.002.001 ROLACONROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX JUNIOR		1.025,71	0,00	0,00
25319		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		87.596,97	0,00	0,00
25318		2.2.12.002.001 SCHENKER DO BRASIL		68.850,13	0,00	0,00
25317		2.2.12.002.001 SCHRADER		5.480,98	0,00	0,00
25316		2.2.12.002.001 SCPOLIAS INDUSTRIA E		8.760,56	0,00	0,00
25315		2.2.12.002.001 SERAFINI HARTHKOPFF LTDA		876.095,85	0,00	0,00
26002		2.2.12.002.001 SK GLOBAL		159.306,77	0,00	0,00
25314		2.2.12.002.001 SMX INTERNATIONAL LTDA-		64.391,68	0,00	0,00
25313		2.2.12.002.001 SNCC TECNOLOGIA		498,00	0,00	0,00
25347		2.2.12.002.001 SULTERMINAIS DE ARMAZENS		6.120,00	0,00	0,00
25346		2.2.12.002.001 SUPER ZACARIAS LTDA ME		20.738,77	0,00	0,00
25345		2.2.12.002.001 TALK COBRANCAS		5.426,98	0,00	0,00
25344		2.2.12.002.001 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00
25343		2.2.12.002.001 TELEFARMALTDAME		12.707,13	0,00	0,00
25035		2.2.12.002.001 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00
25342		2.2.12.002.001 TORTELLI MOTORES LTDA		5.600,00	0,00	0,00
25341		2.2.12.002.001 TRANSPORTADORA FABRIS		61,05	0,00	0,00
25340		2.2.12.002.001 ULTRATELECOMPROVEDORA		234,98	0,00	0,00
25331		2.2.12.002.001 UNIVERSAL INFORMATICA		1.272,37	0,00	0,00
25338		2.2.12.002.001 VEDAMASTER SOLUCOES EM		9.443,23	0,00	0,00
25337		2.2.12.002.001 WECO DO BRASIL LTDA- EPP		32.530,08	0,00	0,00
25336		2.2.12.002.001 WIATECELETR. E AUT. INDUS.		1.559,19	0,00	0,00
25335		2.2.12.002.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE		10.529,64	0,00	0,00
25004	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		6.944.171,28	36.624,44	0,00
25334		2.2.12.003.001 ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.		885,00	0,00	0,00
25333		2.2.12.003.001 ACORDOS TRABALHISTAS A	20/10/25	1.221.555,77	36.624,44	0,00
25332		2.2.12.003.001 ASSOCIACAO BRAS. P/O		40.161,38	0,00	0,00
25311		2.2.12.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		2.450.942,16	0,00	0,00
25234		2.2.12.003.001 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00
25232		2.2.12.003.001 TJC		3.216.590,37	0,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.673.727,53)	75.524,03	151.048,06
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.204.491,68	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4976		2.4.03.003.006	Adiantamento para Aumento de	6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
2462	S	2.4.03.005	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2465		2.4.03.005.003	Reavaliação de Imobilizado	11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.107.478,00)	75.524,03	151.048,06	(24.031.953,97)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(24.107.478,00)	75.524,03	151.048,06	(24.031.953,97)
2515		2.4.05.001.001	Lucros Acumulados	31/10/25	0,00	75.524,03	0,00
2516		2.4.05.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	31/10/25	(24.107.478,00)	75.524,03	(24.031.953,97)
2560	S	2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	129.077,10	129.077,10	0,00
2561	S	2.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS	0,00	129.077,10	129.077,10	0,00
2563		2.9.01.002	Produtos Remetidos para Depósito	31/10/25	0,00	128.917,10	0,00
2566		2.9.01.005	Produtos Remetidos Para Conserto	31/10/25	0,00	160,00	0,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	3.913.316,30	3.988.840,33	75.524,03
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.136,59	2.581.381,76	2.519.245,17
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	6.537,17	2.508.876,99	2.502.339,82
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	6.537,17	2.507.816,99	2.501.279,82
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/10/25	0,00	251.576,99	251.576,99
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	31/10/25	0,00	2.256.240,00	2.256.240,00
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	31/10/25	0,00	0,00	(6.537,17)
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	31/10/25	0,00	1.060,00	1.060,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	55.599,42	3.060,00	(52.539,42)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	55.599,42	3.060,00	(52.539,42)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/10/25	0,00	36.182,03	(33.122,03)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/10/25	0,00	3.463,64	(3.463,64)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/10/25	0,00	15.953,75	(15.953,75)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.444,77	69.444,77
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100,60	100,60
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	17/10/25	0,00	1,53	1,53
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/10/25	0,00	99,07	99,07
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.344,17	69.344,17
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/10/25	0,00	69.343,27	69.343,27
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	20/10/25	0,00	0,90	0,90
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	8.941,72	81.467,38	72.525,66
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.941,72	81.467,38	72.525,66
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	8.941,72	81.467,38	72.525,66
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de	31/10/25	0,00	8.941,72	72.525,66
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.100.240,24	1.325.368,11	(1.774.872,13)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.100.240,24	1.325.368,11	(1.774.872,13)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.640.756,80	1.223.198,80	(417.558,00)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	31/10/25	0,00	38.534,74	(38.534,74)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	28/10/25	0,00	440,00	(440,00)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/10/25	0,00	97.852,62	97.852,62
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/10/25	0,00	1.038.963,21	1.038.963,21
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/10/25	0,00	86.382,97	(1.515.399,09)
3120	S	3.3.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	610.125,68	38.633,96	(571.491,72)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/25	0,00	437.368,29	30.991,31	(406.376,98)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/10/25	0,00	36.941,23	0,00	(36.941,23)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/10/25	0,00	51.184,80	0,00	(51.184,80)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/10/25	0,00	30.253,34	1.942,10	(28.311,24)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/10/25	0,00	41.848,57	2.606,76	(39.241,81)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	30/10/25	0,00	12.529,45	0,00	(12.529,45)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/10/25	0,00	0,00	3.093,79	3.093,79
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	849.357,76	63.535,35	(785.822,41)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/10/25	0,00	71.012,69	11.281,96	(59.730,73)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/10/25	0,00	163.839,06	32.775,95	(131.063,11)
3466		3.3.01.005.007 Ferramentas Percíveis	20/10/25	0,00	1.930,53	0,00	(1.930,53)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	23/10/25	0,00	43.512,20	0,00	(43.512,20)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	29/10/25	0,00	42.393,90	0,00	(42.393,90)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	01/10/25	0,00	2.108,03	0,00	(2.108,03)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/10/25	0,00	104.786,48	0,00	(104.786,48)
3524		3.3.01.005.018 Alugueis e Condomínios de Imóveis	08/10/25	0,00	5.742,19	0,00	(5.742,19)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	23/10/25	0,00	209.000,00	0,00	(209.000,00)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	31/10/25	0,00	1.630,00	0,00	(1.630,00)
3582		3.3.01.005.036 Material de Limpeza e Conservação	31/10/25	0,00	2.444,62	0,00	(2.444,62)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/10/25	0,00	567,51	0,00	(567,51)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/10/25	0,00	167.198,66	0,00	(167.198,66)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/10/25	0,00	7.239,25	144,94	(7.094,31)
4168		3.3.01.005.061 Manutenção Software	01/10/25	0,00	2.324,64	0,00	(2.324,64)
466		3.3.01.005.062 Desp. com Exportação	16/10/25	0,00	20.335,00	0,00	(20.335,00)
3101		3.3.01.005.072 Manut. Comp. Periféricos	08/10/25	0,00	145,00	0,00	(145,00)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/10/25	0,00	0,00	19.332,50	19.332,50
5355		3.3.01.005.098 Desp. C/ Alimentação	31/10/25	0,00	3.148,00	0,00	(3.148,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	591.107,18	623,08	(590.484,10)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	183.490,29	508,45	(182.981,84)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	183.490,29	508,45	(182.981,84)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	17/10/25	0,00	5.475,53	0,00	(5.475,53)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/10/25	0,00	34.798,71	0,00	(34.798,71)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/10/25	0,00	103.496,64	0,00	(103.496,64)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	31/10/25	0,00	5.367,65	508,45	(4.859,20)
4943		3.7.01.003.051 Serviços de Terceiros	29/10/25	0,00	31.005,35	0,00	(31.005,35)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	09/10/25	0,00	1.343,28	0,00	(1.343,28)
4095		3.7.01.003.095 Licença Software	01/10/25	0,00	2.003,13	0,00	(2.003,13)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	260.105,13	11.463	(259.990,50)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	54.909,81	11.463	(54.795,18)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/25	0,00	27.596,75	0,00	(27.596,75)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/25	0,00	8.157,41	0,00	(8.157,41)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/10/25	0,00	2.303,70	0,00	(2.303,70)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/10/25	0,00	3.569,73	0,00	(3.569,73)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/10/25	0,00	10.594,17	48,18	(10.545,99)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/10/25	0,00	2.688,05	66,45	(2.621,60)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	205.195,32	0,00	(205.195,32)
4381		3.7.03.003.006	Brindes e Bonificações	20/10/25	0,00	0,90	(0,90)
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/10/25	0,00	799,47	(799,47)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	31/10/25	0,00	18.807,61	(18.807,61)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	31/10/25	0,00	2.080,84	(2.080,84)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	30/10/25	0,00	1.160,00	(1.160,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	30/10/25	0,00	11.3607,48	(11.3607,48)
4553		3.7.03.003.086	Entidades e Associações	08/10/25	0,00	850,00	(850,00)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp.e Periféricos	31/10/25	0,00	2.444,48	(2.444,48)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos	16/10/25	0,00	2.445,03	(2.445,03)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	31/10/25	0,00	15.976,21	(15.976,21)
4983		3.7.03.003.124	Manutenção eqtos de Transporte	01/10/25	0,00	8.500,00	(8.500,00)
1769		3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	30/10/25	0,00	38.523,30	(38.523,30)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	32.430,97	0,00	(32.430,97)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	32.430,97	0,00	(32.430,97)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/10/25	0,00	10.795,59	(10.795,59)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	31/10/25	0,00	4.425,13	(4.425,13)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/10/25	0,00	17.210,25	(17.210,25)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.5080,79	0,00	(11.5080,79)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	11.5080,79	0,00	(11.5080,79)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30/10/25	0,00	885,71	(885,71)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	29/10/25	0,00	49.209,79	(49.209,79)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	30/10/25	0,00	1.146,47	(1.146,47)
12050		3.7.11.001.029	Outras Despesas Financeiras	02/10/25	0,00	63.838,82	(63.838,82)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	150.890,57	0,00	(150.890,57)
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	150.890,57	0,00	(150.890,57)
4758	S	3.9.01.003	CUSTOS	0,00	150.890,57	0,00	(150.890,57)
17186		3.9.01.003.007	Despesas Deságio	02/10/25	0,00	150.890,57	(150.890,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	0,00	75.524,03	0,00	(75.524,03)	
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	75.524,03	0,00	(75.524,03)	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.524,03	0,00	(75.524,03)	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.524,03	0,00	(75.524,03)	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/10/25	0,00	75.524,03	0,00	(75.524,03)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2025.12.16
11:50:09 -03'00'

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.477.884,10	154,63	44.490,95	1.433.547,78
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.077.659,99	154,63	0,00	1.077.814,62
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.058.883,74	154,63	0,00	1.059.038,37
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.058.774,35	154,63	0,00	1.058.928,98
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	31/10/25 76.789,54	27,58	0,00	76.817,12
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	31/10/25 526.133,33	127,05	0,00	526.260,38
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	400.224,11	0,00	44.490,95	355.733,16
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	376.341,11	0,00	44.490,95	331.850,16
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.296.616,89)	0,00	44.490,95	(2.341.107,84)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)	DEPRECIACÃO	(2.296.616,89)	0,00	44.490,95	(2.341.107,84)
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	31/10/25 (3.704,18)	0,00	58,34	(3.762,52)
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	Deprec. Acum. Equipamentos	31/10/25 (2.292.912,71)	0,00	44.432,61	(2.337.345,32)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		1.477.884,10	58.097,87	13.761,55	1.433.547,78
1351	S	2.1 CIRCULANTE		1.964.872,18	1.500,74	13.761,55	1.977.132,99
1352	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.079.315,95	0,00	12.233,55	1.091.549,50
1353	S	2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		917.859,59	0,00	12.233,55	930.093,14
25057		2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros	31/10/25	384.741,39	0,00	12.233,55	396.974,94
25059		2.1.01.001.001 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
25024		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		660.742,32	0,00	1.474,60	662.216,92
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		660.742,32	0,00	1.474,60	662.216,92
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31.478,93	1.500,74	53,40	30.031,59
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		31.478,93	1.500,74	0,00	29.978,19
25034		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS		9.159,76	0,00	0,00	9.159,76
25033		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN	31/10/25	2.671,17	577,20	0,00	2.093,97
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037 Parcelamento ICMS	30/10/25	7.548,60	923,54	0,00	6.625,06
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	0,00	53,40	53,40
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	23/10/25	0,00	0,00	53,40	53,40
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.230.630,85	10.732,81	0,00	6.219.898,04
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	39.176,51	0,00	0,00	39.176,51
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	38.159,91	0,00	0,00	38.159,91
25060		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.058.122,31	10.732,81	0,00	4.047.389,50
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.996.788,99	0,00	0,00	2.996.788,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J.A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25007		2.2.12.002.001 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001 NAZARENO SOLDAS E		4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001 PPNEUS SERVICOS LTDA		25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001 PESADAO COM DE PEC AUTOM		21.276,62	0,00	0,00	21.276,62
25015		2.2.12.002.001 RADIADORES IVAN EAR		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001 RENOVADOR A DE PNEUS HOFF		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001 SAFRADIESEL LTDA		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001 SASU MECANICA		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001 SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS		697,79	0,00	0,00	697,79
25016		2.2.12.002.001 YARA FARIACAMARGO		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003 CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS		134.280,50	10.732,81	0,00	123.547,69
25013		2.2.12.003.001 Acordos Trabalhistas a Pagar	17/10/25	121.378,81	10.732,81	0,00	110.646,00
25012		2.2.12.003.001 BERKLEY INTERNATIONAL DO		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001 TJC		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(6.717.618,93)	45.864,32	0,00	(6.763.483,25)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(7.577.618,93)	45.864,32	0,00	(7.623.483,25)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(7.577.618,93)	45.864,32	0,00	(7.623.483,25)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/10/25	(7.577.618,93)	45.864,32	0,00	(7.623.483,25)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	46.018,95	154,63	(45.864,32)
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	0,00	0,00	154,63	154,63
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	154,63	154,63
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	0,00	154,63	154,63
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	31/10/25	0,00	154,63	154,63
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	58,34	0,00	(58,34)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	58,34	0,00	(58,34)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	0,00	58,34	0,00	(58,34)
4936		3.3.01.005.046	Deprec. s/Máquinas Aparelhos e	31/10/25	0,00	58,34	(58,34)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.960,61	0,00	(45.960,61)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	44.432,61	0,00	(44.432,61)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44.432,61	0,00	(44.432,61)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/10/25	0,00	44.432,61	(44.432,61)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.528,00	0,00	(1.528,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.528,00	0,00	(1.528,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	23/10/25	0,00	1.528,00	(1.528,00)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	0,00	45.864,32	45.864,32
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	0,00	45.864,32	45.864,32
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.864,32	45.864,32
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.864,32	45.864,32
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/10/25	0,00	45.864,32	45.864,32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.12.16 11:40:07
-03'00'

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

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.905.490,50	44.075,55	44.075,55	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.773.275,28	7.064,45	8.083,88	2.774.294,71
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
25058		2.1.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043	Financ. Banrisul S/A	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
25060		2.1.01.004.001	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	14.138,08	0,00	885,80	15.023,88
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	14.138,08	0,00	885,80	15.023,88
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.352,34	7.064,45	7.198,08	51.485,97
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	45.036,55	7.064,45	7.171,14	45.143,24
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	30/10/25 45.036,55	7.064,45	7.171,14	45.143,24
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.315,79	0,00	26,94	6.342,73
1580		2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	23/10/25 0,00	0,00	26,94	26,94
1582		2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25036		2.1.09.003.001	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25050		2.1.09.004.001	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.702.849,99	27.711,27	35.991,67	47.711.130,39
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25051		2.2.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008	JUROS A PROPRIAR	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
25052		2.2.03.001	Parcelamento Simplificado RFB	120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	12.433.079,89	27.711,27	35.991,67	12.441.360,29
25002	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.574.183,06	27.711,27	0,00	11.546.471,79
25053		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS	286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	2.325.860,44	27.711,27	0,00	2.298.149,17
25049		2.2.04.002.001	Parcelamento PGFN	8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	858.896,83	0,00	35.991,67	894.888,50
1508		2.2.04.003.005	Empréstimos de Terceiros a Pagar	858.896,83	0,00	35.991,67	894.888,50
25001	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001	AR3 CAPITAL FOMENTO	6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001	ASTECA CONT. CIVIL	1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001	BANCO COOPERATIVO SICOOB AS	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001	BARCELONA SECURITIZADORA	180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001	C6 BANK TV1 FUNDO DE	212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001	CHEHOHA FUNDO DE	225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001	CPV DUPLICATA FUNDO DE	320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001	CREDEX SECURITIZADORAS.A.	294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001	CREDVALE SECURITIZADOR ADE	413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001	DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM	476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001	EXITO SECURITIZADORAS.A	260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001	FATORI SECURITIZADORADE	2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001	FIRENZE SECURITIZADORAS/A	766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001	GI GESTAO E CORRETORADE	169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001	LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO E	1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001	METROPOLITANA ATIVOS FUNDO	50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001	PALMAS COMP.IND.DE	2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001	PHD SECURITIZADORAS.A.	2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001	PROCRED SECURITIZADORADE	556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001	SIFRAS/A	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001	SIGMA CREDIT FUNDO DE	22.118,40	0,00	0,00	22.118,40

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25024		2.2.12.001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 J G TIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.570.634,77)	9.299,83	0,00	(45.579.934,60)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.655.634,77)	9.299,83	0,00	(45.664.934,60)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.655.634,77)	9.299,83	0,00	(45.664.934,60)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/10/25	(45.655.634,77)	9.299,83	0,00	(45.664.934,60)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	9.299,83	0,00	(9.299,83)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.299,83	0,00	(9.299,83)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	143,74	0,00	(143,74)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	143,74	0,00	(143,74)
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software	08/10/25	0,00	143,74	(143,74)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	769,00	0,00	(769,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	769,00	0,00	(769,00)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	23/10/25	0,00	769,00	(769,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.387,09	0,00	(8.387,09)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	8.387,09	0,00	(8.387,09)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	30/10/25	0,00	1.215,95	(1.215,95)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	30/10/25	0,00	7.171,14	(7.171,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6	RESULTADO	0,00	0,00	9.299,83	9.299,83
4801	S	6.1	RESULTADO	0,00	0,00	9.299,83	9.299,83
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.299,83	9.299,83
4850	S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.299,83	9.299,83
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	31/10/25	0,00	9.299,83	9.299,83

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:
29267269968

Assinado de forma digital por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Dados: 2025.12.16 11:47:58 -03'00'

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