



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2025

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de dezembro em 22/01/2026. Os questionamentos realizados em 10/02/2026 foram respondidos em 13/02/2026.

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.





14/12/2021 - Pedido de recuperação judicial.



20/04/2022 - Deferimento da RJ.



04/05/2022 - Publicação do deferimento da RJ



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



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



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



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



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



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



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



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



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



----- Publicação do QGC



01/02/2026 – Fim do biênio fiscalizatório

* Em que pese decorrido o prazo de fiscalização, ainda não foi apresentado o Relatório de encerramento uma vez que a RJ foi concedida sob condição resolutiva, consistente na apresentação das certidões negativas de débitos tributários, ou, alternativamente, na comprovação do parcelamento dos débitos fiscais, nos termos do art. 57 da Lei nº 11.101/2005, o que ainda não fora comprovado pela devedora.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

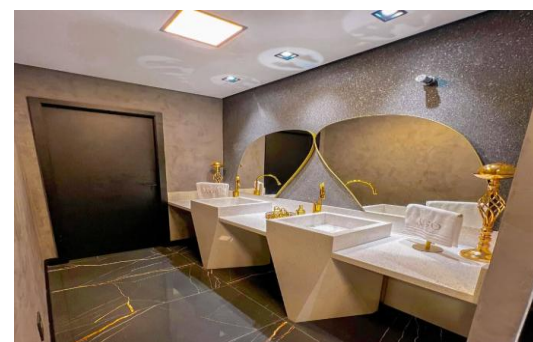
Capital social: R\$100.000,00

Sócio:

Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi

Endereço:

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



Imagens extraídas das redes sociais da Recuperanda (@bellamoveis_)



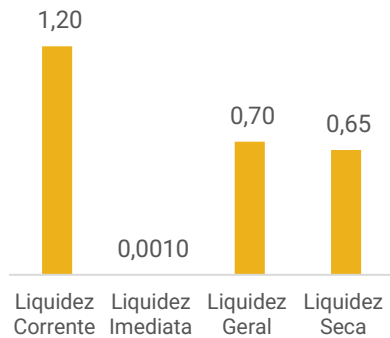
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

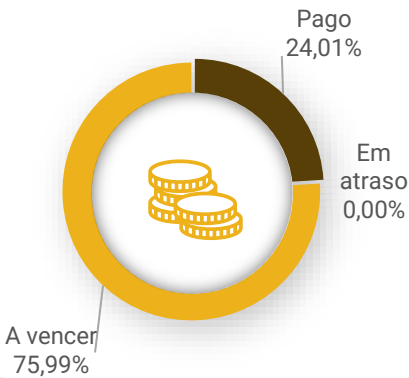


14

Índices de liquidez



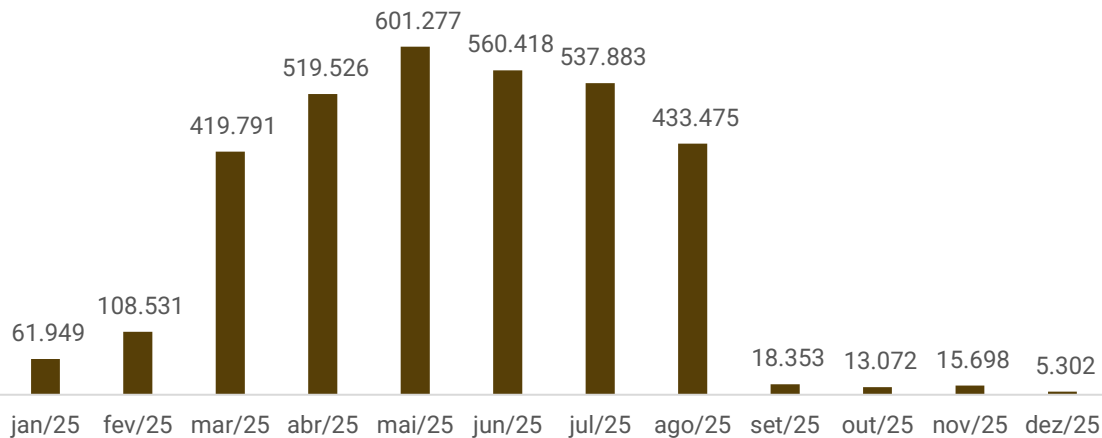
Cumprimento do plano



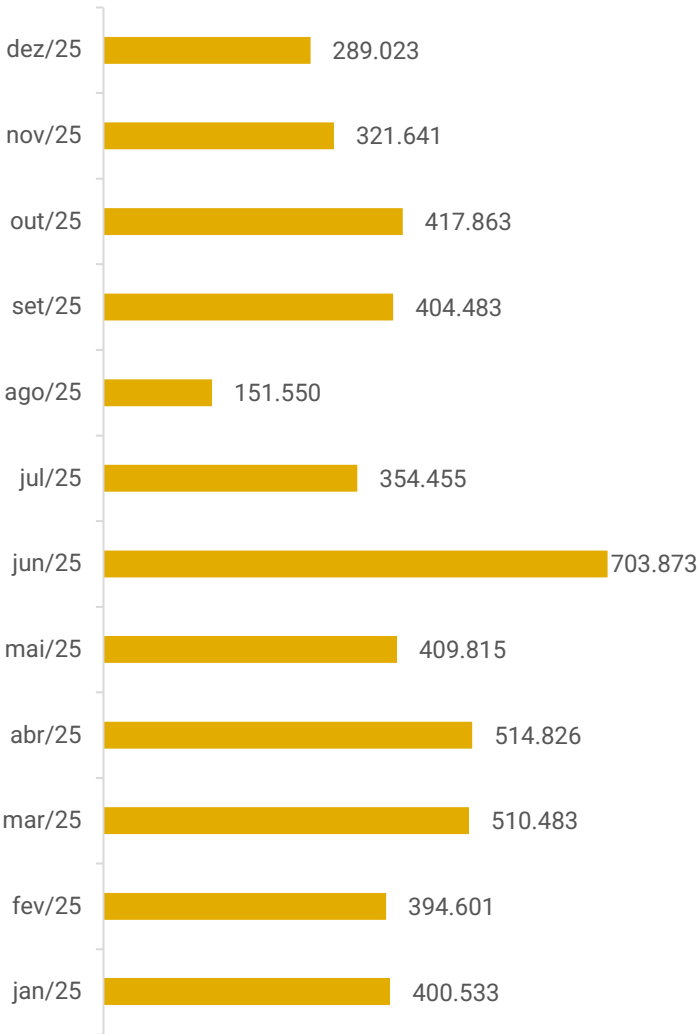
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



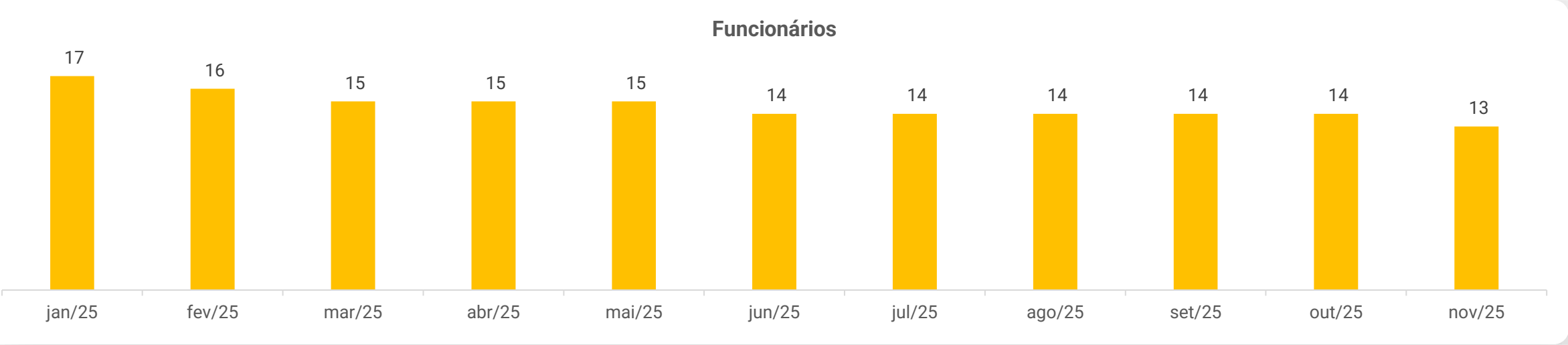


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro a APDAM realizou uma admissão, finalizando o período com 14 funcionários.

A folha de pagamento soma R\$46.193,52 e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$ 169.121,76 de FGTS e R\$ 217.805,00 de INSS em aberto.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

	out/25	nov/25	dez/25
Resultado do exercício/período	95.697	26.012 -	1.776
Depreciação e Amortização	15.595	15.595	15.595
Resultado ajustado	111.292	41.607	13.819
Variações nos ativos e passivos	1.016	1.969 -	2.712
Contas a receber	- 377.035 -	362.494 -	267.281
Estoques	- 5.624	30.042 -	6.754
Fornecedores	14.649	85.574	49.571
Contas a pagar e provisões	250.421	205.929	176.225
Imposto de renda e contribuição social	-	-	26.735
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 5.281	2.626 -	10.396
Aumento (Redução) das Disponibilidades	- 5.281	2.626 -	10.396
Disponibilidades no início do período	18.353	13.072	15.698
Disponibilidades no final do período	13.072	15.698	5.302

Atividades Operacionais: Em dezembro o caixa operacional foi negativo em R\$ 10.395,85, em razão das vendas a prazo de R\$ 267,2 mil, compra de estoques de R\$ 6,7 mil e outras variações de R\$ 2,7 mil.

Os impactos positivos referem-se, sobretudo, a inadimplência do imposto de renda e CSLL de R\$ 26,7 mil, a compra junto a fornecedores de R\$ 49,5 mil e contas a pagar/ provisões de R\$ 176,2 mil.

Ao final de dezembro, o saldo disponível era de R\$5.302,41, sendo R\$ 5.030,42 em caixa, R\$ 266,21 em contas bancárias e R\$ 5,78 em aplicações.

Os extratos bancários enviados apresentam saldo de R\$ 22.997,07, evidenciando uma diferença de R\$ 17 mil em relação ao balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	5.659.202	5.992.312	6.255.950
Disponibilidades	13.072	15.698	5.302
Contas a receber	1.681.216	1.991.328	2.272.571
Adiantamentos	852.378	905.191	891.659
Tributos a recuperar	862	431	-
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.863.451	2.833.410	2.840.164
Custos a apropriar	1.969	-	-
Ativo Não Circulante	2.992.937	2.977.341	2.964.458
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	224.821	224.821	227.533
Imobilizado	2.767.619	2.752.024	2.736.428
Total do Ativo	8.652.139	8.969.653	9.220.408
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	4.690.238	4.981.740	5.234.271
Fornecedores	404.656	490.230	539.801
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.126.577	3.211.567	3.335.219
Outras obrigações	661.682	819.500	917.634
Obrigações trabalhistas	202.714	165.835	147.007
Passivo Não Circulante	3.750.258	3.750.258	3.750.258
Obrigações tributárias	3.036.269	3.036.269	3.036.269
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	639.423	639.423	639.423
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	539.423	539.423	539.423
Total do Passivo	9.079.919	9.371.421	9.623.952

Contas a receber: em dezembro, as vendas a prazo para BM Montagens e Logística (R\$ 105 mil), Renata Bohrer (R\$ 105 mil), Rohden Portas e Painéis (R\$ 21,2 mil) e Rubert Informática (R\$ 12,7 mil), ocasionaram o acréscimo de 14%. No mês os recebimentos foram de R\$ 7.779,32, sendo R\$ 1.529,35 de João Carlos Capelesso e R\$ 6.250,00 de Renata Bohrer.

O prazo médio de recebimento é de 60 dias e, em casos de atraso, são realizadas cobranças e negociações para recuperação dos valores.

Adiantamentos: a rubrica engloba adiantamentos a fornecedores de R\$ 816.957,84 e sócios de R\$ 74.701,20. No período os recebimentos de produtos/ serviços que haviam sido adiantados foi superior, ocasionando a queda de R\$15.962,55. Além disso, houve a baixa de R\$ 632,46 relativo aos adiantamentos de férias.

Outros valores a receber: abarca os empréstimos a ABB Marmoraria (R\$ 70.000,00), Ana Paula Duarte Arnold (R\$ 66.500,00) faturamento antecipado (R\$ 3.561,60) e mercadorias a receber faturamento antecipado (R\$ 106.192,52) que não sofreram variações.

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

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

Estoques: compreende os estoques de matéria prima que apontou crescimento de R\$ 6,7 mil. O inventário ratifica o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são MDF MP Branco (R\$ 11.186,73), cadeira Jade (R\$ 8.766,74), porta laca azul (R\$ 8.591,00) e MDF MP Petro (R\$ 7.341,72).

Investimentos: contempla consórcios de R\$ 152.225,21 e participações societárias junto as Cooperativas Crediauc, Cresol e Sicredi de R\$ 75.277,85. No mês houve a aquisição de quotas junto a Crediauc de R\$ 2.692,68.

Imobilizado: a movimentação se refere a depreciação mensal de R\$ 15.595,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	5.659.202	5.992.312	6.255.950
Disponibilidades	13.072	15.698	5.302
Contas a receber	1.681.216	1.991.328	2.272.571
Adiantamentos	852.378	905.191	891.659
Tributos a recuperar	862	431	-
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.863.451	2.833.410	2.840.164
Custos a apropriar	1.969	-	-
Ativo Não Circulante	2.992.937	2.977.341	2.964.458
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	224.821	224.821	227.533
Imobilizado	2.767.619	2.752.024	2.736.428
Total do Ativo	8.652.139	8.969.653	9.220.408
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	4.690.238	4.981.740	5.234.271
Fornecedores	404.656	490.230	539.801
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.126.577	3.211.567	3.335.219
Outras obrigações	661.682	819.500	917.634
Obrigações trabalhistas	202.714	165.835	147.007
Passivo Não Circulante	3.750.258	3.750.258	3.750.258
Obrigações tributárias	3.036.269	3.036.269	3.036.269
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	639.423	639.423	639.423
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	539.423	539.423	539.423
Total do Passivo	9.079.919	9.371.421	9.623.952

Fornecedores: A Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para a Vidraçaria Pyramid de R\$ 151.642,00 e Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$ 20.804,45. Em dezembro as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, ocasionando o acréscimo de 10%. As principais compras foram junto a Vidraçaria Pyramid e Gmad Chapecomp Suprimentos. De acordo com a empresa, não há fornecedores extraconcursais inadimplentes.

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

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

Outras obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$ 797.089,41), energia elétrica (R\$ 99.996,20), honorários (R\$ 16.698,92) e seguros (R\$ 3.849,82). A variação está relacionada aos adiantamentos de clientes de R\$ 98.728,13, com desataque para BM Montagens e Logística de R\$ 58.546,54. Além disso, ocorreu o pagamento de R\$ 593,28 do seguro junto a Zurich.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Operacional Bruta	417.863	321.641	289.023	4.873.144
Deduções da receita	- 79.338	- 69.312	- 64.451	- 769.570
Receita Operacional Líquida	338.524	252.329	224.572	4.103.574
Custo dos serviços prestados	- 235.905	- 221.197	- 193.910	- 3.554.109
Lucro Bruto	102.619	31.131	30.662	549.465
<i>Margem bruta</i>	407%	1033%	943%	887%
Despesas Operacionais	- 6.535	- 4.830	- 9.360	- 829.661
Despesas administrativas	- 5.926	- 4.726	- 5.926	- 126.626
Despesas Gerais	- 609	- 104	- 3.433	- 4.146
Resultado Operacional	96.084	26.301	21.302	- 280.196
<i>Margem operacional</i>	435%	1223%	1357%	-1739%
Receitas financeiras	8	3	5.971	6.580
Despesas financeiras	- 396	- 292	- 2.314	- 6.533
Resultado antes dos Tributos	95.697	26.012	24.959	- 280.150
IRPJ e CSLL	-	-	- 26.735	- 47.970
Resultado do exercício	95.697	26.012	- 1.776	- 328.120
<i>Margem líquida</i>	23%	8%	-1%	-7%

Receita Bruta: a receita foi de R\$ 289.022,70, apontando queda de 10% em relação ao mês anterior.

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

Custos: os custos são compostos por matérias primas (R\$ 76.225,76), pessoal (R\$ 73.438,37) e outros custos indiretos (R\$ 44.246,04), tais como depreciações, material de consumo, licenciamento de veículos e combustíveis.

Despesas: As despesas estão distribuídas entre administrativas e gerais. As despesas administrativas incluem INSS de R\$ 787,71, retirada de pró labore de R\$ 3.938,55 e honorários contábeis de R\$ 1.200,00, sendo os honorários o responsável pelo acréscimo em relação a novembro. As despesas gerais referem-se a multas não dedutíveis do IR de R\$ 1.356,83 e depósitos judiciais/ protestos de R\$ 20.76,46.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi positivo em R\$ 3.656,71, uma vez que as receitas com mercadorias bonificadas – recebido do cliente GMAD Chapecomp (R\$ 3.258,50) e juros sobre quota capital (R\$ 2.709,68) foram suficientes para suprir as despesas com juros e comissões bancárias (R\$ 2.314,01).

Resultado: o faturamento não fez frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1.776,02 em dezembro. Em 2025 o resultado acumulado é negativo em R\$ 328.119,80.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/25

0,70

Novembro/25

0,69

↗ 3%

No período analisado, a empresa não apresentou capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,70 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 3%.

Liquidez Corrente

Dezembro/25

1,20

Novembro/25

1,20

-

A APDAM apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de apenas R\$ 1,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, o índice se manteve estável.

Liquidez Seca

Dezembro/25

0,65

Novembro/25

0,63

↗ 3%

A empresa também não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,65 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 3%.

Liquidez Imediata

Dezembro/25

0,0010

Novembro/25

0,0032

↘ -68%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,0010 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

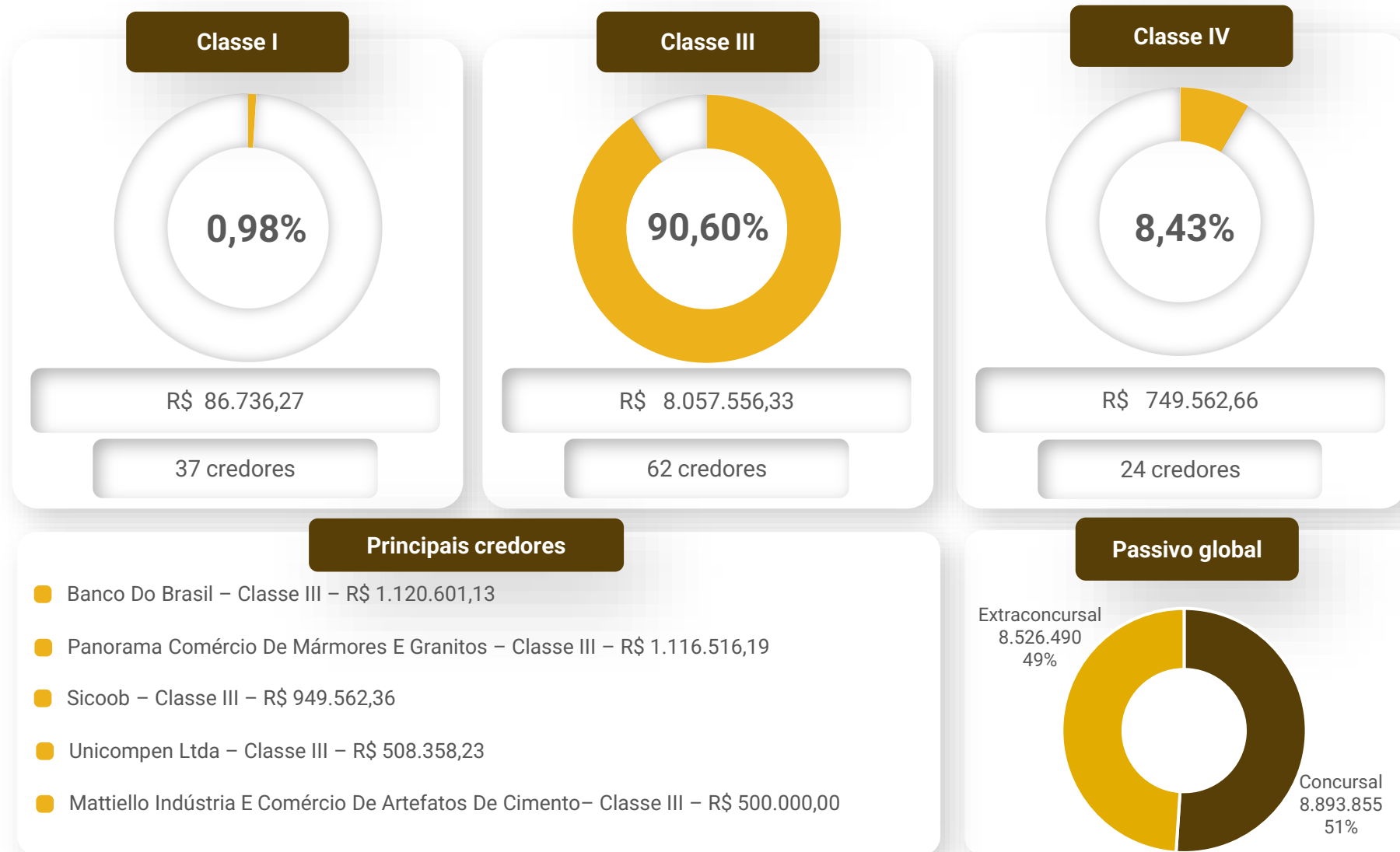
Em relação ao mês anterior, se observa queda de 68%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



- Obrigações Trabalhistas e Sociais:** compreende 13º salário, férias, pró labore e salários, cujas verbas seguem com pagamentos regulares.
- Outras Obrigações:** abarca adiantamentos de clientes (R\$ 797.089,41), energia elétrica (R\$ 99.996,20), honorários (R\$ 16.698,92) e seguros (R\$ 3.849,82). O relatório de adiantamento de clientes não foi disponibilizado, embora solicitado.
- Obrigações Tributárias:** Engloba majoritariamente ICMS de R\$ 2.112.455,82, INSS no valor de R\$ 217.805,00, FGTS de R\$ 169.121,76 e parcelamentos inativos que somam R\$ 3.490.913,69. Não houve pagamento de encargos e tributos em dezembro. A empresa encontra-se em negociações para aderir à transação tributária.
- Empréstimos e financiamentos:** contempla Sicredi (R\$ 24.141,69), Crediseara (R\$ 30.802,46), Aymoré (R\$ 126.172,23), Sicoob (R\$ 332.382,49) e conta corrente (R\$ 37.059,09).
- Fornecedores:** a Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para Vidraçaria Pyramid de R\$ 151.642,00 e Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$ 20.804,45. A empresa não possui relatório de fornecedores estruturado, de modo que não é possível realizar análises acerca da inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 09/10/2025.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2026					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Créditos salariais vencidos nos 3 meses antes da RJ	01/02/2024	01/03/2024	86.736,27	86.736,27	86.736,27	-	-	Os créditos inscritos na relação de credores referem-se a saldo salarial referente a treze dias trabalhados até a data do ajuizamento do pedido. Todos os credores foram quitados em janeiro/2022.
	Férias vencidas de colaboradores ativos	01/02/2024	01/02/2025	-	-	-	-	-	
	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
	Demais créditos	15/12/2023	15/12/2024	-	-	-	-	-	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	-	-	-	-	-	Não há credores arrolados nesta classe.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	15/06/2024	15/06/2025	8.057.556,33	432.042,90	18.002,88	-	414.040,02	
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	695.612,90	195.521,86	-	500.091,04	Apenas o credor Sicoob realizou a adesão a esta subclasse.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	749.562,66	37.478,13	326,03	-	45.391,51	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL				9.843.417,62	1.251.870,21	300.587,04	-	959.522,58	
Percentual sobre a dívida					100,00%	24,01%	0,00%	75,99%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	8.969.652,99	3.289.286,98	3.038.532,09	9.220.407,88
23	S	1.1 CIRCULANTE	5.992.311,57	3.286.575,30	3.022.936,75	6.255.950,12
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.698,26	106.508,02	116.903,87	5.302,41
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	8.430,19	0,00	3.399,77	5.030,42
52		1.1.01.01.001 Caixa	8.430,19	0,00	3.399,77	5.030,42
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	7.262,29	106.508,02	113.504,10	266,21
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	7.249,42	106.508,02	113.504,10	253,34
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	10,27	0,00	0,00	10,27
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,78	0,00	0,00	5,78
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	5,78	0,00	0,00	5,78
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	3.143.203,65	339.903,77	72.623,22	3.410.484,20
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.991.327,69	289.022,70	7.779,35	2.272.571,04
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456		1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
186895		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	151.279,21	0,00	0,00	151.279,21
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184533		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
187236		1.1.02.01.001 DEBORA ZENI PRONER	40.357,35	0,00	0,00	40.357,35
184344		1.1.02.01.001 EDERSON JOSE BAGNARA	100.996,00	0,00	0,00	100.996,00
186894		1.1.02.01.001 EDMILSON LUIS PERON	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
186774		1.1.02.01.001 EVELINE LAIS SCHERER	1.600,01	0,00	0,00	1.600,01
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00
151367		1.1.02.01.001 FATIMA MARIADEPICOLI BERGAMASCHI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
186041		1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	21.410,90	0,00	1.529,35	19.881,55
187235		1.1.02.01.001 JULIANO PRONER	127.642,65	0,00	0,00	127.642,65
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
186371		1.1.02.01.001 LIAMARA PARISOTTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	3.182,09	0,00	0,00	3.182,09
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
153912		1.1.02.01.001 marcelo Benetti	52.645,00	0,00	0,00	52.645,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186040		1.1.02.01.001 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	46.233,32	0,00	0,00	46.233,32
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
186772		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA PATROCINIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
161761		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
186771		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186896		1.1.02.01.001 PAULO VINICIUS HASSEMER	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	22.150,01	0,00	0,00	22.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	17.108,00	0,00	0,00	17.108,00
187342		1.1.02.01.001 RENATA BOHRER RAMBO	0,00	150.000,00	6.250,00	143.750,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	0,00	21.227,70	0,00	21.227,70
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
124369		1.1.02.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	0,00	12.795,00	0,00	12.795,00
186042		1.1.02.01.001 SILVANO VACCARO	152.697,49	0,00	0,00	152.697,49
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	905.190,83	3.063,22	16.595,01	891.659,04
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	829.857,17	3.063,22	15.962,55	816.957,84
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	632,46	0,00	632,46	0,00
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	431,01	47.817,85	48.248,86	0,00
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,25	0,00	0,25	0,00
4488		1.1.02.04.001 ICMS 1/48 Ciap	430,76	0,00	430,76	0,00
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	0,00	47.535,93	47.535,93	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	281,92	281,92	0,00
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	2.833.409,66	2.840.163,51	2.833.409,66	2.840.163,51
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.833.409,66	2.840.163,51	2.833.409,66	2.840.163,51
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	2.833.409,66	2.840.163,51	2.833.409,66	2.840.163,51
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.977.341,42	2.711,68	15.595,34	2.964.457,76
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	224.821,38	2.711,68	0,00	227.533,06
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	72.566,17	2.711,68	0,00	75.277,85
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	32.191,96	2.692,68	0,00	34.884,64
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	311,00	19,00	0,00	330,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.752.023,80	0,00	15.595,34	2.736.428,46
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(930.478,99)	0,00	15.595,34	(946.074,33)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(12.646,10)	0,00	228,00	(12.874,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.054,52)	0,00	9,90	(1.064,42)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.240,49)	0,00	52,37	(3.292,86)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(422.925,42)	0,00	7.338,48	(430.263,90)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(70.177,18)	0,00	799,66	(70.976,84)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(420.435,28)	0,00	7.166,93	(427.602,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.371.421,13	182.979,80	435.510,71	9.623.952,04
840	S	2.1 CIRCULANTE	4.981.740,32	182.979,80	435.510,71	5.234.271,23
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	4.815.905,34	63.543,46	334.901,92	5.087.263,80
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	490.229,85	59.564,48	109.135,90	539.801,27
587219	2.1.01.01.001	46611994 MATHEUS DOS SANTOS CAMARGO	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	150,00	0,00	335,00	485,00
503843	2.1.01.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	3.347,40	0,00	0,00	3.347,40
553243	2.1.01.01.001	AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
534755	2.1.01.01.001	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	7.942,87	0,00	1.200,00	9.142,87
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00
525667	2.1.01.01.001	collor tintas	4.661,00	1.113,00	0,00	3.548,00
534156	2.1.01.01.001	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
560394	2.1.01.01.001	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
504077	2.1.01.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	176,00	88,00	0,00	88,00
556872	2.1.01.01.001	CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
558458	2.1.01.01.001	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.529,18	0,00	0,00	1.529,18
506038	2.1.01.01.001	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	3.738,18	316,65	316,65	3.738,18
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.820,98	626,69	0,00	1.194,29
586043	2.1.01.01.001	DOKI ACABAMENTOS LTDA	59,81	0,00	0,00	59,81
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
583509	2.1.01.01.001	DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.024,60	1.024,60	0,00
560287	2.1.01.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
537647	2.1.01.01.001	ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
531780	2.1.01.01.001	ELIANE PALUDO SARTORETTO ME	0,00	50,00	50,00	0,00
587419	2.1.01.01.001	EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	105,77	105,77	0,00
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	27.767,20	1.747,35	0,00	26.019,85
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	1.211,00	885,46	1.445,40	1.770,94
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	19.639,58	3.458,00	0,00	16.181,58
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	0,00	0,00	340,50	340,50
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	94.950,43	21.303,20	4.671,63	78.318,86
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	33.304,06	0,00	20.804,45	54.108,51
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	787,94	393,97	0,00	393,97
537561	2.1.01.01.001	GR BOLINHA MOTORES LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
584323	2.1.01.01.001	HIGITOTAL HIGIENIZACAO LTDA	0,00	655,88	655,88	0,00
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
586870	2.1.01.01.001	INDUSTRIA DE MADEIRAS ALFLEN LTDA	2.356,00	0,00	846,00	3.202,00
586368	2.1.01.01.001	JJ OTERO	676,00	0,00	0,00	676,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	708,94	0,00	750,00	1.458,94
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	7.042,07	2.784,00	4.116,38	8.374,45
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	51,54	51,54
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.919,52	0,00	0,00	1.919,52
587411	2.1.01.01.001	LP HOME COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	808,58	808,58	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
529416		2.1.01.01.001 LUCEL EMBALAGENS	1.783,70	1.095,25	824,70	1.513,15
558285		2.1.01.01.001 MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
561008		2.1.01.01.001 MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	8.450,13	0,00	3.279,00	11.729,13
560439		2.1.01.01.001 MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	11.149,17	0,00	0,00	11.149,17
561170		2.1.01.01.001 MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	1.411,20	729,60	259,20	940,80
502587		2.1.01.01.001 MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	770,41	770,41	0,00
518358		2.1.01.01.001 METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	6.005,15	0,00	0,00	6.005,15
557224		2.1.01.01.001 MORO & FABIANE LTDA	17.283,08	1.434,00	5.212,00	21.061,08
558343		2.1.01.01.001 MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	4.394,00	1.574,00	375,00	3.195,00
532026		2.1.01.01.001 NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	460,00	0,00	1.400,00	1.860,00
531200		2.1.01.01.001 PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
570699		2.1.01.01.001 POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138		2.1.01.01.001 POSTO AGRICOPEL FL 10	0,00	580,61	3.587,81	3.007,20
587415		2.1.01.01.001 RAQUEL RODRIGUEZ PRODUCOES LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
524369		2.1.01.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	2.197,64	0,00	0,00	2.197,64
559571		2.1.01.01.001 SAFEPAK COMERCIO LTDA	5.608,19	0,00	0,00	5.608,19
559773		2.1.01.01.001 SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
559344		2.1.01.01.001 SCHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	3.012,50	1.004,16	3.511,50	5.519,84
530169		2.1.01.01.001 SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	0,00	0,00	820,00
560086		2.1.01.01.001 SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	480,00	720,00	240,00
502867		2.1.01.01.001 SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	0,00	1.110,00	3.451,00	2.341,00
560574		2.1.01.01.001 TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	384,00	0,00	0,00	384,00
568700		2.1.01.01.001 TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	4.474,00	2.492,00	0,00	1.982,00
584330		2.1.01.01.001 TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
500050		2.1.01.01.001 TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	439,95	0,00	660,00	1.099,95
528978		2.1.01.01.001 TRANSPORTES MARAN LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
517604		2.1.01.01.001 UNIFORMES PROFISSIONAIS LIDER LTDA	3.213,28	3.213,28	0,00	0,00
569775		2.1.01.01.001 VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	4.796,80	0,00	0,00	4.796,80
530195		2.1.01.01.001 VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	110.319,12	4.530,29	45.853,17	151.642,00
569699		2.1.01.01.001 VR MOVEIS	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
525473		2.1.01.01.001 WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
587414		2.1.01.01.001 WILER KAR COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	355,73	355,73	0,00
504468		2.1.01.01.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.059,03	0,00	0,00	7.059,03
568601		2.1.01.01.001 Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
885	S	2.1.01.02 EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353		2.1.01.02.001 (-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086		2.1.01.02.001 Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018		2.1.01.02.001 Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026		2.1.01.02.001 Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344		2.1.01.02.001 Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S	2.1.01.03 FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102		2.1.01.03.001 Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094		2.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044		2.1.01.03.001 Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S	2.1.01.06 OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	3.079.709,65	3.385,45	100.302,84	3.176.627,04
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	89.292,72	0,00	7.006,53	96.299,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	0,00	83,33
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	163.447,71	0,00	5.674,05	169.121,76
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	9.413,08	0,00	897,89	10.310,97
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	2.070.286,73	0,00	42.169,09	2.112.455,82
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	186.300,71	3.103,53	34.607,82	217.805,00
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	86.852,25	281,92	8.429,38	94.999,71
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	19.346,75	0,00	1.518,08	20.864,83
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.857,61	0,25	26.735,05	158.592,41
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	52.229,25	0,00	11.303,80	63.533,05
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	79.628,36	0,25	15.431,25	95.059,36
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	819.499,50	593,28	98.728,13	917.634,35
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	698.361,28	0,00	98.728,13	797.089,41
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	99.996,20	0,00	0,00	99.996,20
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	16.698,92	0,00	0,00	16.698,92
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	4.443,10	593,28	0,00	3.849,82
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	165.834,98	119.436,34	100.608,79	147.007,43
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	165.834,98	119.436,34	100.608,79	147.007,43
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	32.737,52	61.349,82	28.612,30	0,00
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	94.624,43	1.067,63	7.529,14	101.085,94
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.399,77	3.399,77	3.505,31	3.505,31
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	35.073,26	53.619,12	60.962,04	42.416,18
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	3.750.257,57	0,00	0,00	3.750.257,57
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.750.257,57	0,00	0,00	3.750.257,57
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.036.269,05	0,00	0,00	3.036.269,05
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrmann Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5174	2.2.01.06.002.01	Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175	2.2.01.06.002.01	Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176	2.2.01.06.002.01	Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177	2.2.01.06.002.01	Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178	2.2.01.06.002.01	Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179	2.2.01.06.002.01	Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180	2.2.01.06.002.01	Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181	2.2.01.06.002.01	Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182	2.2.01.06.002.01	Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183	2.2.01.06.002.01	Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184	2.2.01.06.002.01	Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185	2.2.01.06.002.01	RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186	2.2.01.06.002.01	Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187	2.2.01.06.002.01	SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188	2.2.01.06.002.01	SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189	2.2.01.06.002.01	Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190	2.2.01.06.002.01	Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191	2.2.01.06.002.01	Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192	2.2.01.06.002.01	Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193	2.2.01.06.002.01	White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128 S	2.2.01.06.003 CLASSE IV		40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195	2.2.01.06.003.01	4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196	2.2.01.06.003.01	AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197	2.2.01.06.003.01	Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198	2.2.01.06.003.01	Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199	2.2.01.06.003.01	Auto Mecanica Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200	2.2.01.06.003.01	Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201	2.2.01.06.003.01	Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202	2.2.01.06.003.01	Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129	2.2.01.06.003.01	Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205	2.2.01.06.003.01	Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206	2.2.01.06.003.01	Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207	2.2.01.06.003.01	Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208	2.2.01.06.003.01	Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209	2.2.01.06.003.01	Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210	2.2.01.06.003.01	G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212	2.2.01.06.003.01	Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213	2.2.01.06.003.01	Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214	2.2.01.06.003.01	Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215	2.2.01.06.003.01	Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216	2.2.01.06.003.01	Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217	2.2.01.06.003.01	Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218	2.2.01.06.003.01	MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219	2.2.01.06.003.01	Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220	2.2.01.06.003.01	Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222	2.2.01.06.003.01	TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		639.423,24	0,00	0,00	639.423,24
1318 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1324	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001	Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1413	S	2.4.03.01	LUCROS	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24
1420		2.4.03.01.001	Lucros Acumulados	539.423,24	0,00	0,00	539.423,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S 3 RECEITAS LIQUIDAS	3.879.001,62	64.450,66	289.022,70	4.103.573,66
1471	S 3.1 RECEITAS	3.879.001,62	64.450,66	289.022,70	4.103.573,66
1488	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.584.121,34	0,00	289.022,70	4.873.144,04
1525	S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	4.461.621,34	0,00	267.795,00	4.729.416,34
5435	3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	1.030.250,32	0,00	0,00	1.030.250,32
1531	3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	2.871.438,00	0,00	267.795,00	3.139.233,00
1548	3.1.01.02.001 Venda Producao A Vista	559.933,02	0,00	0,00	559.933,02
1583	S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	122.500,00	0,00	21.227,70	143.727,70
1608	3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	122.500,00	0,00	21.227,70	143.727,70
1695	S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(705.119,72)	64.450,66	0,00	(769.570,38)
1703	S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(681.529,72)	64.450,66	0,00	(745.980,38)
1732	3.1.02.01.001 Cofins	(89.292,72)	7.006,53	0,00	(96.299,25)
1710	3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(465.763,55)	47.496,67	0,00	(513.260,22)
5348	3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(107.126,70)	8.429,38	0,00	(115.556,08)
1727	3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(19.346,75)	1.518,08	0,00	(20.864,83)
1755	S 3.1.02.02 ABATIMENTOS E/OU DEVOLUCOES	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
1761	S 3.1.02.02.001 DEVOLUCOES DE VENDAS	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)
4984	3.1.02.02.001 Devolucoes de Vendas	(23.590,00)	0,00	0,00	(23.590,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	3.359.561,45	3.052.274,22	2.858.364,05	3.553.471,62
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	3.289.847,84	3.052.274,22	2.858.364,05	3.483.758,01
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	2.465.731,61	3.008.028,18	2.858.364,05	2.615.395,74
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	1.635.865,54	2.921.607,27	2.845.381,51	1.712.091,30
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(274.702,39)	39,26	4.936,08	(279.599,21)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(20.274,45)	0,00	281,92	(20.556,37)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(24.520,34)	0,00	0,00	(24.520,34)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(27.421.311,15)	0,00	2.840.163,51	(30.261.474,66)
3515		4.1.01.01.001 (-)Mercadorias Bonificadas	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	2.698.806,36	88.158,35	0,00	2.786.964,71
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	26.661.989,59	2.833.409,66	0,00	29.495.399,25
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	3.083,92	0,00	0,00	3.083,92
1816		4.1.01.01.001 Industrialização Efetuada por Terceiros	12.794,00	0,00	0,00	12.794,00
4600		4.1.01.01.001 Mercadoria Recebidas em Bonificação	3.424,49	0,00	0,00	3.424,49
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	829.866,07	86.420,91	12.982,54	903.304,44
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	44.470,99	3.708,82	0,02	48.179,79
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	3.254,86	0,00	0,00	3.254,86
1904		4.1.01.02.001 Ferias	62.741,24	5.564,79	0,02	68.306,01
1933		4.1.01.02.001 Fgts	46.348,29	4.484,42	14,80	50.817,91
1927		4.1.01.02.001 Inss	157.669,30	27.484,42	12.967,70	172.186,02
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	7.334,00	375,00	0,00	7.709,00
2000		4.1.01.02.001 Outras Despesas C/Pessoal	7.448,40	0,00	0,00	7.448,40
1896		4.1.01.02.001 Salarios	474.695,36	43.913,86	0,00	518.609,22
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	10.994,00	0,00	0,00	10.994,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	14.909,63	889,60	0,00	15.799,23
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	824.116,23	44.246,04	0,00	868.362,27
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	824.116,23	44.246,04	0,00	868.362,27
5374		4.1.02.02.001 Alimentação	0,00	480,00	0,00	480,00
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	2.180,14	0,00	0,00	2.180,14
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	641,28	66,65	0,00	707,93
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	10.478,70	3.258,50	0,00	13.737,20
4992		4.1.02.02.001 Certidões Negativas/Taxas	25,00	0,00	0,00	25,00
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	46.928,81	4.683,28	0,00	51.612,09
4915		4.1.02.02.001 Conserto e Recapagem de Pneus	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	171.549,15	15.595,34	0,00	187.144,49
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	4.677,64	461,00	0,00	5.138,64
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	12.673,62	494,80	0,00	13.168,42
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	128.994,67	0,00	0,00	128.994,67
2068		4.1.02.02.001 Impostos Municipais	234,78	0,00	0,00	234,78
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	5.690,57	0,00	0,00	5.690,57
2053		4.1.02.02.001 Internet	2.304,20	218,75	0,00	2.522,95
3992		4.1.02.02.001 Licenciamento de Veiculos	2.785,08	4.474,49	0,00	7.259,57
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	11.552,95	0,00	0,00	11.552,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	11.202,23	0,00	0,00	11.202,23
3734		4.1.02.02.001 Manutenção de Sistemas	508,79	0,00	0,00	508,79
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	166.497,19	11.539,47	0,00	178.036,66
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	8.249,26	0,00	0,00	8.249,26
5072		4.1.02.02.001 Publicidade e Propaganda	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5357		4.1.02.02.001 Seguro de Veiculos	18.355,30	0,00	0,00	18.355,30
5356		4.1.02.02.001 Seguro Funcionarios	665,04	0,00	0,00	665,04
2017		4.1.02.02.001 Seguros	5.173,82	166,16	0,00	5.339,98
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	182.100,63	2.685,00	0,00	184.785,63
1962		4.1.02.02.001 Telefonemas e Fax	4.221,06	122,60	0,00	4.343,66
4912		4.1.02.02.001 Uniformes	18.537,32	0,00	0,00	18.537,32
2060		4.1.02.02.001 Viagens e Estadias	229,00	0,00	0,00	229,00
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	69.713,61	0,00	0,00	69.713,61
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	69.713,61	0,00	0,00	69.713,61
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	69.713,61	0,00	0,00	69.713,61
3151		4.5.01.01.001 (-)Devolucoes de Compras	(3.145,03)	0,00	0,00	(3.145,03)
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	72.858,64	0,00	0,00	72.858,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	823.834,65	11.673,56	5.970,72	829.537,49
3181	S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	823.834,65	11.673,56	5.970,72	829.537,49
3576	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.699,83	5.926,26	0,00	126.626,09
3582	S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	51.988,86	4.726,26	0,00	56.715,12
3620	5.1.02.01.001 Inss	8.664,81	787,71	0,00	9.452,52
3642	5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	43.324,05	3.938,55	0,00	47.262,60
3665	S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.710,97	1.200,00	0,00	69.910,97
3732	5.1.02.02.001 Certificação Digital	184,00	0,00	0,00	184,00
3762	5.1.02.02.001 Honorarios Advocatícios	40.304,70	0,00	0,00	40.304,70
3761	5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	28.222,27	1.200,00	0,00	29.422,27
3843	S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	3.610,55	2.314,01	5.970,72	(46,16)
3850	S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(608,84)	0,00	5.970,72	(6.579,56)
5105	5.1.03.01.001 Dividendos	0,00	0,00	2,00	(2,00)
5377	5.1.03.01.001 Mercadorias Bonificadas	(1,43)	0,00	3.258,50	(3.259,93)
3910	5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(607,41)	0,00	0,54	(607,95)
3911	5.1.03.01.001 Rendimento de Juros s/Cota Capital	0,00	0,00	2.709,68	(2.709,68)
3926	S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	4.219,39	2.314,01	0,00	6.533,40
3949	5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	292,73	935,58	0,00	1.228,31
3932	5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	3.926,66	280,56	0,00	4.207,22
3933	5.1.03.02.001 Juros Pagos	0,00	1.097,87	0,00	1.097,87
3978	S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	699.524,27	3.433,29	0,00	702.957,56
3984	S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	698.442,26	1.356,83	0,00	699.799,09
4067	5.1.04.01.001 Icms - Diferencial de Aliquota	3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
4490	5.1.04.01.001 ICMS 1/48 Ciap	3,95	0,00	0,00	3,95
4038	5.1.04.01.001 Multas Dedutíveis Do I.R.	687.466,20	0,00	0,00	687.466,20
4021	5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutíveis Do I.R.	7.941,64	1.356,83	0,00	9.298,47
4073	S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	1.082,01	2.076,46	0,00	3.158,47
4096	5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	1.082,01	2.076,46	0,00	3.158,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	97.373,66	26.735,05	0,00	124.108,71
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	97.373,66	26.735,05	0,00	124.108,71
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	97.373,66	26.735,05	0,00	124.108,71
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	97.373,66	26.735,05	0,00	124.108,71
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	40.432,62	11.303,80	0,00	51.736,42
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	56.941,04	15.431,25	0,00	72.372,29

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2026.01.21 15:18:10 -03'00'
ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.01.21 15:17:25 -03'00'
JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50