



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL


Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balço 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 fevereiro/2026 em 12/04/2026. Os questionamentos realizados em 13/04/2026 foram respondidos em 16/04/2026.

Destaca-se que, as demonstrações contábeis de janeiro/2026 foram retificadas, contudo os respectivos documentos não foram disponibilizados, embora solicitado.

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

Filial 1:

Rua Borges de Medeiros, 904 E,
Presidente Médici, em Chapecó/SC

CEP 89.801-161

Filial 2:

Rua Jacó Brueckheimer, 326, Velha, em
Blumenau/SC

CEP 89.036-250



Imagens extraídas das redes sociais da Recuperanda (@bellamoveis_)





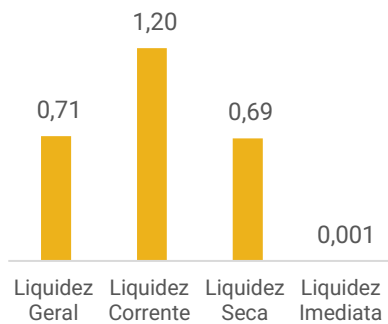
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

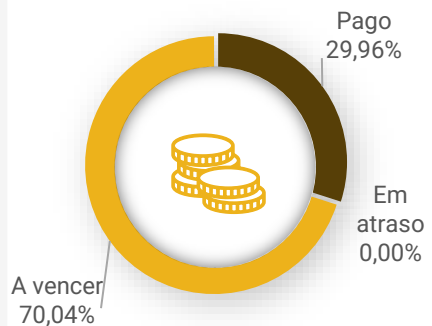


11

Índices de liquidez



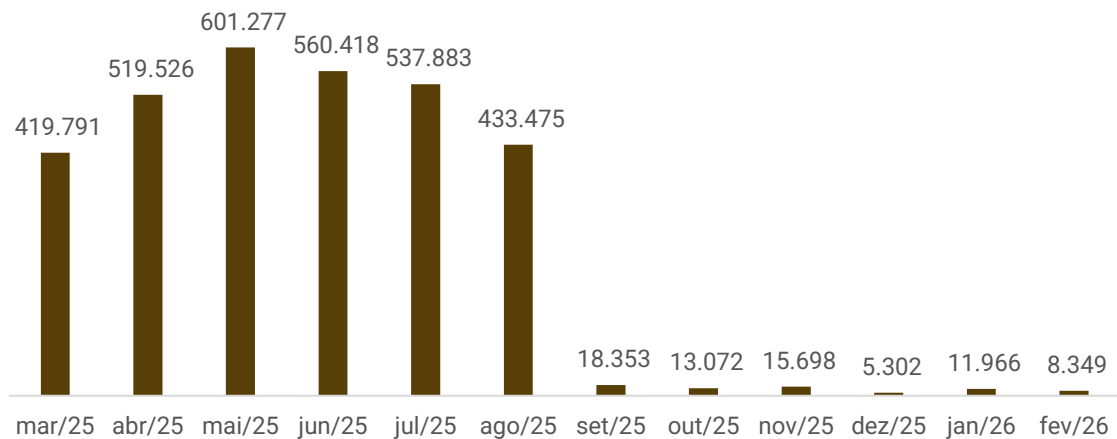
Cumprimento do plano



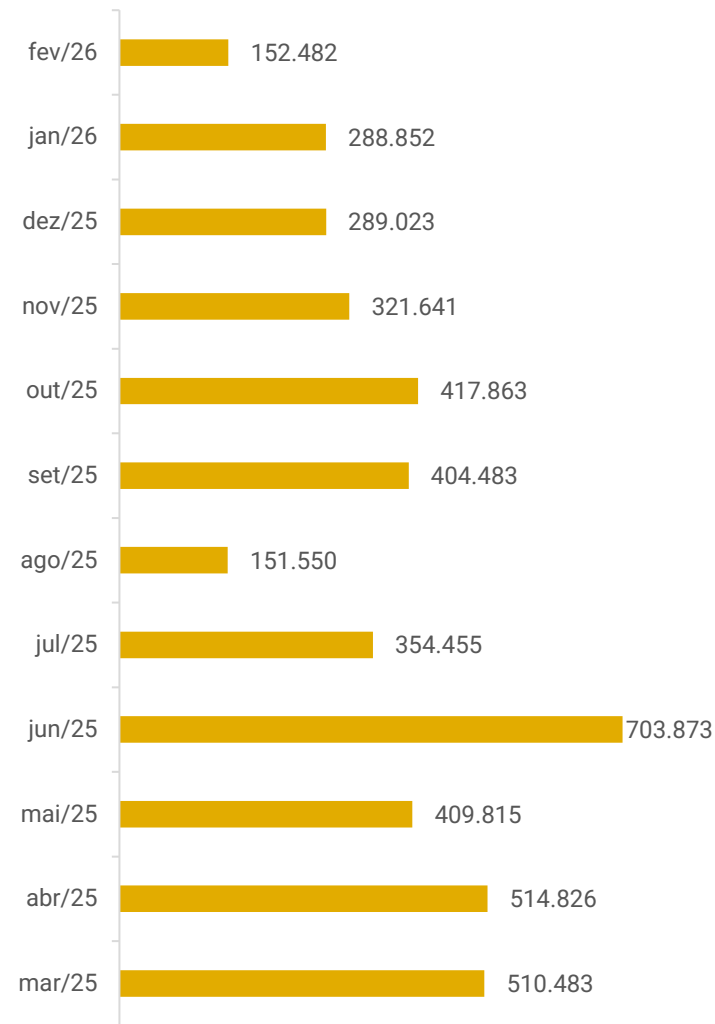
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





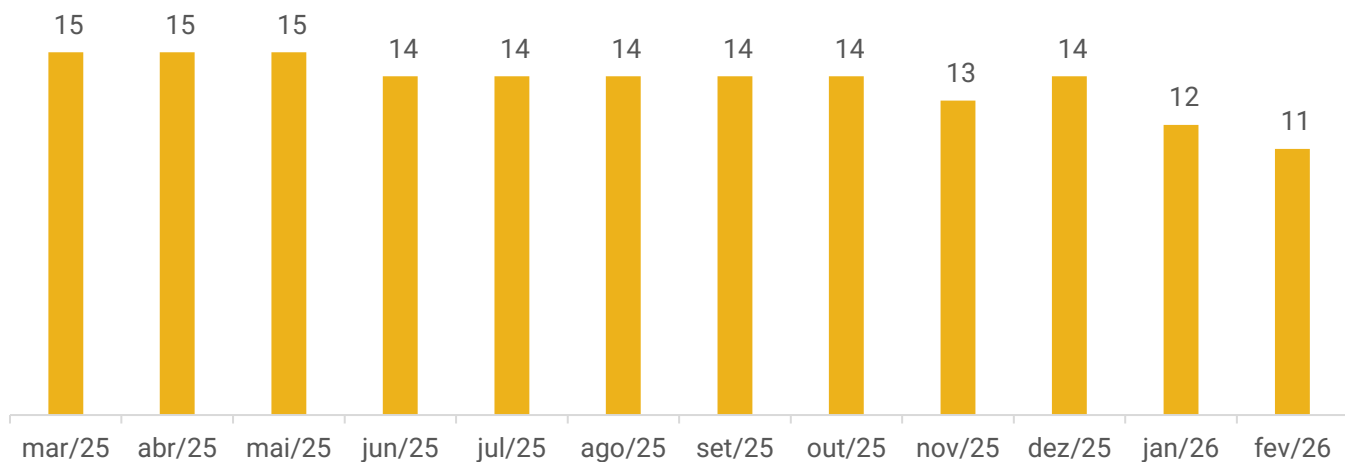
FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro o quadro de funcionários da APDAM apresentou uma demissão, finalizando o período com 11 funcionários.

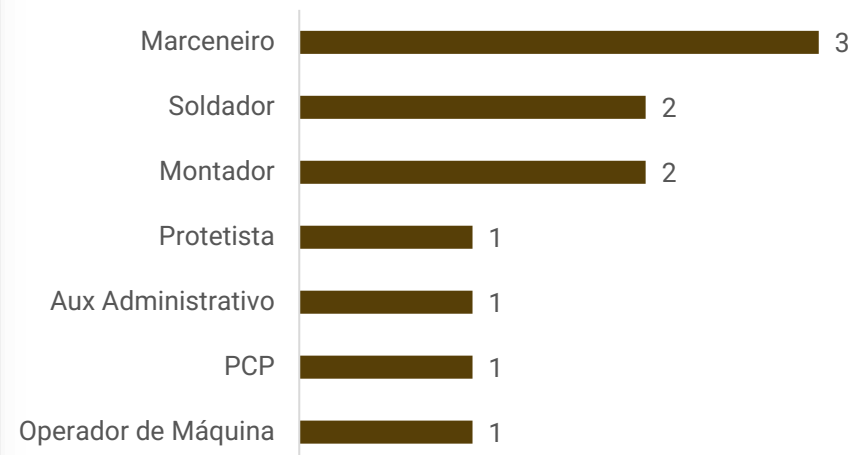
A folha de pagamento soma R\$ 41.639,31 e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$ 177.203,09 de FGTS e R\$ 249.548,32 de INSS em aberto.

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

Funcionários



Funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM	dez/25	jan/26	fev/26
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício/período	- 1.776	5.119 -	127.836
Depreciação e Amortização	15.595	15.595	15.595
Resultado ajustado	13.819	20.714	112.240
Variações nos ativos e passivos	- 2.712	-	-
Contas a receber	- 267.281 -	329.008 -	165.635
Estoques	- 6.754	59.704 -	98.103
Fornecedores	49.571	8.534	119.005
Contas a pagar e provisões	176.225	246.720	253.356
Imposto de renda e contribuição social	26.735	-	-
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 10.396	6.664 -	3.617
Aumento (Redução) das Disponibilidades	- 10.396	6.664 -	3.617
Disponibilidades no início do período	15.698	5.302	11.966
Disponibilidades no final do período	5.302	11.966	8.349

Atividades Operacionais: Em fevereiro, o resultado ajustado do período de R\$ 112,2 mil, as vendas a prazo de R\$ 165,6 mil e a compra de estoques de R\$ 98,1 mil, foram os responsáveis pelo caixa negativo de R\$ 3.616,92.

Por outro lado, os impactos positivos decorrem da compra junto a fornecedores de R\$ 119.004,64 e das contas a pagar de R\$ 253.356,14, que compreendem a inadimplência tributária, adiantamentos de clientes e cheques a compensar.

Ao final de fevereiro, o saldo disponível era de R\$ 8.349,12, sendo R\$ 1.556,52 em caixa, R\$ 6.788,58 em contas bancárias e R\$ 4,02 em aplicações.

Os extratos bancários enviados apresentam saldo de R\$ 6.785,98, evidenciando uma diferença de R\$ 6,62 em relação ao balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	6.259.950	6.535.918	6.796.039
Disponibilidades	5.302	11.966	8.349
Contas a receber	2.272.571	2.554.894	2.665.846
Adiantamentos	891.659	938.344	984.966
Tributos a recuperar	-	0	8.060
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.844.163	2.784.460	2.882.562
Ativo Não Circulante	2.964.458	2.948.862	2.933.267
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	227.533	227.533	227.533
Imobilizado	2.736.428	2.720.833	2.705.238
Total do Ativo	9.224.408	9.484.780	9.729.306
Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	5.235.471	5.489.525	5.640.423
Fornecedores	540.935	548.335	667.340
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.335.285	3.420.926	3.358.829
Outras obrigações	917.634	1.061.627	1.153.632
Obrigações trabalhistas	147.007	164.029	166.014
Passivo Não Circulante	3.750.258	3.750.258	3.971.720
Obrigações tributárias	3.036.269	3.036.269	3.257.732
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	238.679	244.998	117.162
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	139.059	140.259	140.259
Resultado em período	- 380	4.739	- 123.096,75
Total do Passivo	9.224.408	9.484.780	9.729.306

Contas a receber: em janeiro, as vendas a prazo para AGO Empreendimentos (R\$ 50 mil), BM Montagens e Logística (R\$ 76 mil), Clínica Cirúrgica Odontológica (R\$ 140 mil), Gabriela de Oliveira (R\$ 20,6 mil) e Multinova Embalagens (R\$ 2,2 mil), ocasionaram o acréscimo de 12%. No mês os recebimentos foram de R\$ 6.529,35, sendo R\$ 1.529,35 de João Carlos Capelesso e R\$ 5.000,00 de Matias Korsack.

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\$ 863.643,21 e sócios de R\$ 74.701,20 e de férias, que encerraram com saldo zero. No período os adiantamentos a fornecedores foram os responsáveis pelo aumento de R\$ 46.685,37, com destaque para Santander Sociedade de Crédito de R\$ 5.839,12, Machado de Assis Bern de R\$ 11.061,46 e aviso de lançamento – sem denominação – de R\$ 17.806,35.

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 retraiu de R\$ 59.703,79. O inventário ratifica o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são Conjunto Cola Cianocrilato (R\$ 8.627,84), MDF Cristalino preto (R\$ 7.341,72), MDF Ultra Premium (R\$ 7.242,12) e MDF Areal (R\$ 6.076,17).

Investimentos: contempla consórcios de R\$ 152.225,21 e participações societárias junto as Cooperativas Crediauc, Cresol e Sicredi de R\$ 75.277,85.

Imobilizado: a movimentação se refere a depreciação mensal de R\$ 15.595,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	6.259.950	6.535.918	6.796.039
Disponibilidades	5.302	11.966	8.349
Contas a receber	2.272.571	2.554.894	2.665.846
Adiantamentos	891.659	938.344	984.966
Tributos a recuperar	-	0	8.060
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	2.844.163	2.784.460	2.882.562
Ativo Não Circulante	2.964.458	2.948.862	2.933.267
Realizável a longo prazo	496	496	496
Investimentos	227.533	227.533	227.533
Imobilizado	2.736.428	2.720.833	2.705.238
Total do Ativo	9.224.408	9.484.780	9.729.306
Balanço Patrimonial (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	5.235.471	5.489.525	5.640.423
Fornecedores	540.935	548.335	667.340
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.335.285	3.420.926	3.358.829
Outras obrigações	917.634	1.061.627	1.153.632
Obrigações trabalhistas	147.007	164.029	166.014
Passivo Não Circulante	3.750.258	3.750.258	3.971.720
Obrigações tributárias	3.036.269	3.036.269	3.257.732
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	238.679	244.998	117.162
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	139.059	140.259	140.259
Resultado em período	- 380	4.739	- 123.096,75
Total do Passivo	9.224.408	9.484.780	9.729.306

Fornecedores: a Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para a Vidraçaria Pyramid de R\$ 150.642,00, G2 Componentes para móveis de R\$ 69.656,48 e Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$ 53.237,15. Em janeiro as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, ocasionando o acréscimo de 2%. As principais compras foram junto a Celesc Distribuição e Equipare Ferramentas. 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 pagamento dos tributos correntes, tampouco dos parcelamentos, efetuando apenas compensações quando possível. Conforme informado, a Recuperanda não conseguiu arcar com os elevados valores mensais dos tributos correntes e dos parcelamentos, motivo pelo qual estes não se encontram mais ativos.

Outras obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$ 921.135,65), cheques a compensar (R\$ 20.539,64), 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\$ 124.046,24, com desataque para BM Montagens e Logística de R\$ 18.675,00 e SOS Radiadores de R\$ 20.652,00. Além disso, ocorreu o pagamento de R\$ 593,28 do seguro junto a Zurich e a contabilização de cheques a compensar.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receita Operacional Bruta	321.641	289.023	288.852	288.852
Deduções da receita	- 69.312	- 64.451	- 78.762	- 78.762
Receita Operacional Líquida	252.329	224.572	210.090	210.090
Custo dos serviços prestados	- 221.197	- 193.910	- 196.689	- 196.689
Lucro Bruto	31.131	30.662	13.401	13.401
<i>Margem bruta</i>	1033%	943%	2155%	2155%
Despesas Operacionais	- 4.830	- 9.360	- 7.101	- 7.101
Despesas administrativas	- 4.726	- 5.926	- 5.926	- 5.926
Despesas Gerais	- 104	- 3.433	- 1.172	- 1.172
Outras receitas / despesas			- 3	- 3
Resultado Operacional	26.301	21.302	6.301	6.301
<i>Margem operacional</i>	1223%	1357%	4585%	4585%
Receitas financeiras	3	5.971	5	5
Despesas financeiras	- 292	- 2.314	- 1.187	- 1.187
Resultado antes dos Tributos	26.012	24.959	5.119	5.119
IRPJ e CSLL	-	- 26.735	-	-
Resultado do exercício	26.012	- 1.776	5.119	5.119
<i>Margem líquida</i>	8%	-1%	2%	2%

Receita Bruta: a receita foi de R\$ 288.852,00, apontando estabilidade em relação ao mês anterior.

Deduções: contempla, unicamente, os impostos sobre as vendas. Em 2026 a APDAM passou a ser tributada pelo lucro real.

Custos: os custos são compostos por matérias primas (R\$ 79.581,21), pessoal (R\$ 80.229,28), devoluções de compras (-R\$ 3.385,76) e outros custos indiretos (R\$ 40.264,36), 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. As despesas gerais referem-se a multas não dedutíveis do IR de R\$ 1.171,95.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 1.181,73, uma vez que as receitas com rendimentos de aplicações de R\$ 4,88 não foi suficiente ante as despesas com juros de R\$ 1.171,95.

Resultado: em janeiro o faturamento foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 5.118,82..





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,71

Dezembro/2025

0,70

↗ 2%

No período analisado, a empresa não apresentou capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,10 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 2%.

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

1,19

Dezembro/2025

1,20

↘ -0,4%

A APDAM apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de apenas R\$ 1,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, o índice retraiu 0,4%.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,68

Dezembro/2025

0,65

↗ 5%

A empresa também não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,68 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 5%.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,002

Dezembro/2025

0,001

↗ 115%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,002 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

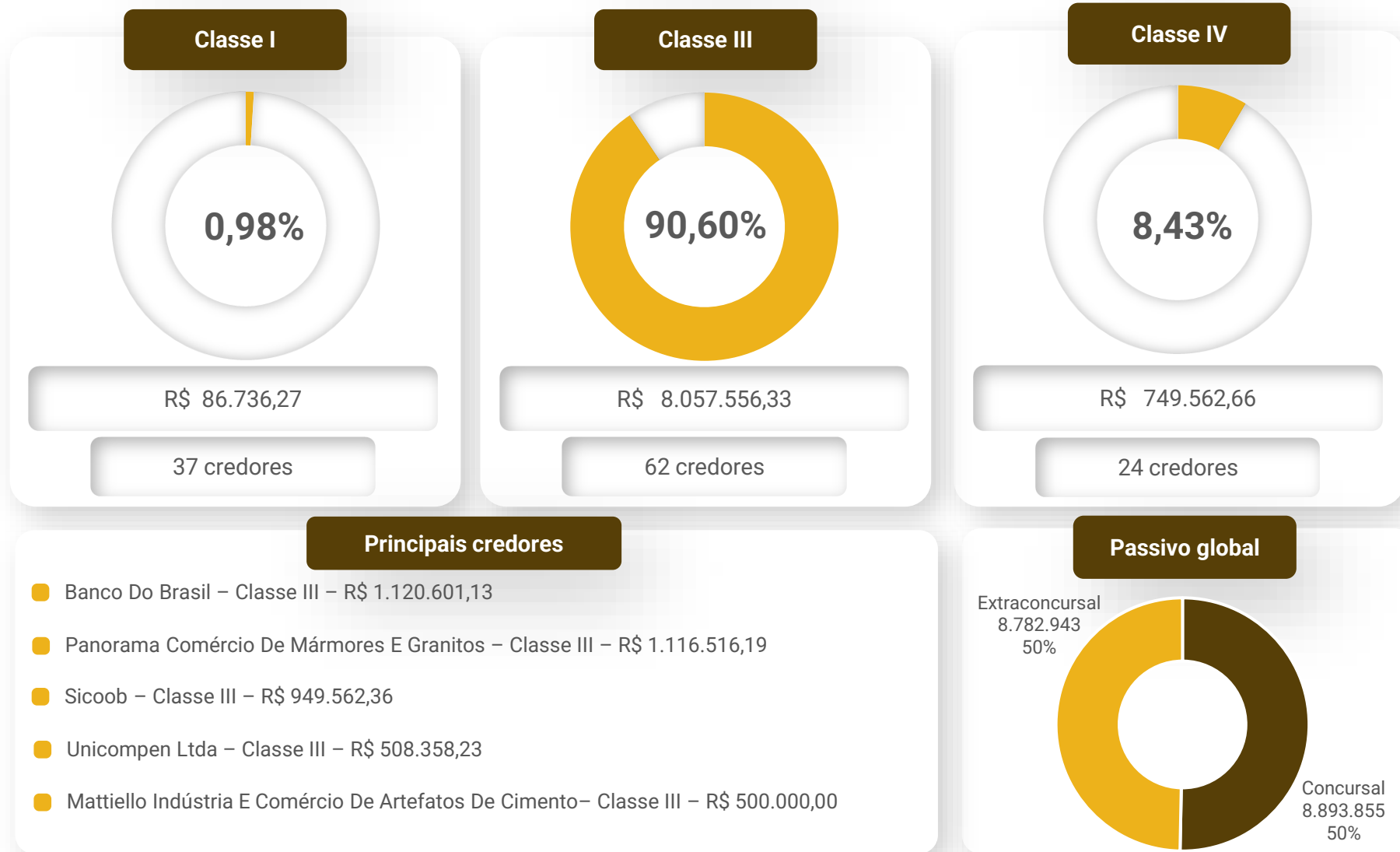
Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 115%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

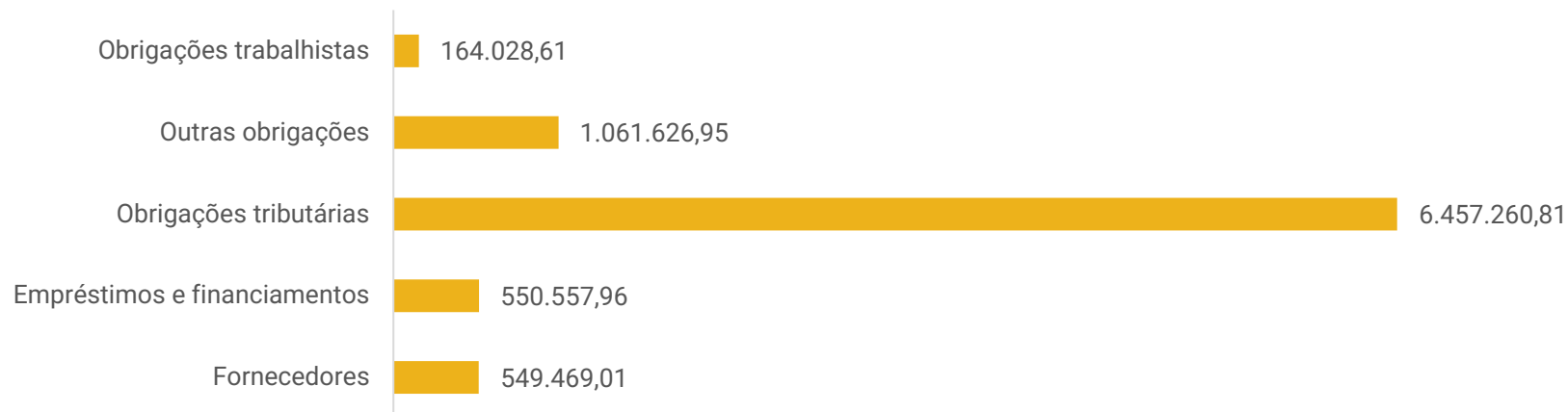
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 921.135,65), cheques a compensar (R\$ 20.539,64) energia elétrica (R\$ 99.996,20), honorários (R\$ 16.698,92) e seguros (R\$ 3.256,54). 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\$ 150.642,00, G2 Componentes para móveis de R\$ 69.656,48 e Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$ 53.237,15. A empresa não possui relatório de fornecedores estruturado, de modo que não é possível realizar análises acerca da inadimplência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 20/03/2026 a Administração reuniu-se, de forma online, com a sócia da Recuperanda, o contador e seu representante legal, afim de atualizar as informações operacionais.

Na oportunidade a empresa informou que vem obtendo melhorias relevantes em suas margens e na gestão de custos, mantendo, contudo, o padrão de qualidade das entregas anteriormente praticado.

No que se refere à operação comercial, destacaram a expansão da atuação por meio das lojas localizadas cidades de Chapecó e Blumenau, o que tem contribuído para o aumento das receitas. Tais unidades funcionam como pequenos showrooms, destinados ao atendimento de clientes mediante agendamento prévio, não havendo funcionários fixos nos locais.

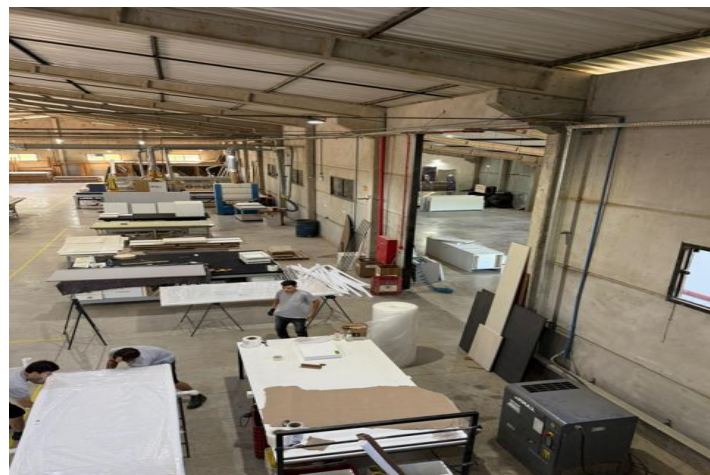
Em Blumenau, o espaço é utilizado por meio de parceria com um cliente, inexistindo custo mensal de locação, havendo apenas despesas esporádicas de manutenção. Já em Chapecó, o imóvel é locado, com custo aproximado de R\$ 5.000,00 mensais.

Quanto às dificuldades enfrentadas, a empresa apontou como principal desafio a regularização do passivo tributário. Relataram que, até então, não conseguiam adimplir simultaneamente os tributos correntes e os parcelamentos vigentes, em razão dos elevados valores mensais exigidos. Como medida de adequação, informaram que, em janeiro, promoveram a alteração do regime de tributação para o lucro real, com o objetivo de reduzir o montante mensal de tributos.

Atualmente, a empresa encontra-se em período de “quarentena” para adesão a novos parcelamentos, sendo necessário o pagamento de um pedágio para viabilizar a regularização. Nesse contexto, estão em tratativas para aquisição de precatório, com a finalidade de utilizá-lo na quitação do passivo tributário, bem como seguem em busca de modalidades de parcelamento compatíveis com a sua realidade de fluxo de caixa.

Adicionalmente, informaram a existência de bens ociosos, como caminhões, cuja eventual alienação poderá ser destinada à regularização das obrigações tributárias.

Por fim, destacaram que, no mês de fevereiro, aderiram a quatro parcelamentos no âmbito estadual, relacionados a débitos inscritos em dívida ativa. O saldo remanescente deverá ser incluído em novo parcelamento, com perspectiva de redução de encargos, como juros e multas.



Fotos capturadas em 13/02/2026.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM MARÇO 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	365.670,75	18.002,88	-	347.667,87	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	586.202,83	217.290,10	-	368.912,73	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	749.562,66	37.478,13	326,03	-	38.235,22	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL				9.843.417,62	1.076.087,98	322.355,28	-	754.815,82	
Percentual sobre a dívida					100,00%	29,96%	0,00%	70,04%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de FEVEREIRO/2026

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S 1 A T I V O	9.484.780,35	3.253.304,08	3.008.778,87	9.729.305,56
23	S 1.1 CIRCULANTE	6.535.917,99	3.253.304,08	2.993.183,47	6.796.038,60
30	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.966,04	122.898,76	126.515,68	8.349,12
46	S 1.1.01.01 NUMERARIO	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
52	1.1.01.01.001 Caixa	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
69	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	10.405,50	122.898,76	126.515,68	6.788,58
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	10.392,63	122.898,76	126.515,68	6.775,71
5346	1.1.01.02.001 Banco Cresol	10,27	0,00	0,00	10,27
112	S 1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,02	0,00	0,00	4,02
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	4,02	0,00	0,00	4,02
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	3.739.492,41	247.843,12	82.208,25	3.905.127,28
171	S 1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	2.554.893,69	152.482,11	41.529,35	2.665.846,45
187823	1.1.02.01.001 AGING IN PLACE LTDA	0,00	77.524,00	0,00	77.524,00
187667	1.1.02.01.001 AGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
146885	1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456	1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	181.000,00	0,00	40.000,00	141.000,00
114673	1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
187668	1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA SAO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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
187871	1.1.02.01.001 FERNANDA NORBAK DALLE LASTE	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
186041	1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
187666	1.1.02.01.001 GABRIELA DE OLIVEIRA	20.652,00	0,00	0,00	20.652,00
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	18.352,20	0,00	1.529,35	16.822,85
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
146898	1.1.02.01.001	LOURIVAL DETOFANO 94996903953	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
162409	1.1.02.01.001	MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
131352	1.1.02.01.001	MULTINOVA IND DE EMBALAGENS PLASTICAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
168693	1.1.02.01.001	NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186040	1.1.02.01.001	NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	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	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
162142	1.1.02.01.001	ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	21.227,70	6.158,11	0,00	27.385,81
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	12.795,00	0,00	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	938.344,41	50.054,09	3.432,28	984.966,22
232	1.1.02.03.001	Adiantamento A Fornecedores	863.643,21	42.328,05	0,00	905.971,26
247	1.1.02.03.001	Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233	1.1.02.03.001	Adiantamento de Férias	0,00	7.726,04	3.432,28	4.293,76
253 S	1.1.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,19	45.306,92	37.246,62	8.060,49
278	1.1.02.04.001	Cofins a Recuperar	0,00	15.731,82	9.299,48	6.432,34
282	1.1.02.04.001	I.R.Fonte A Recuperar	0,19	0,00	0,00	0,19
260	1.1.02.04.001	Icms A Recuperar	0,00	25.928,17	25.928,17	0,00
265	1.1.02.04.001	IPI a recuperar	0,00	234,59	0,00	234,59
277	1.1.02.04.001	Pis a Recuperar	0,00	3.412,34	2.018,97	1.393,37
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	2.784.459,54	2.882.562,20	2.784.459,54	2.882.562,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
342 S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	2.784.459,54	2.882.562,20	2.784.459,54	2.882.562,20
359	1.1.03.01.001 Materias Primas	2.784.459,54	2.882.562,20	2.784.459,54	2.882.562,20
500 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.948.862,36	0,00	15.595,40	2.933.266,96
477 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496,24	0,00	0,00	496,24
483 S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101	1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490 S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	60,00	0,00	0,00	60,00
492	1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	60,00	0,00	0,00	60,00
508 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	227.533,06	0,00	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	75.277,85	0,00	0,00	75.277,85
540	1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	34.884,64	0,00	0,00	34.884,64
5354	1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	330,00	0,00	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	2.720.833,06	0,00	15.595,40	2.705.237,66
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 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(961.669,73)	0,00	15.595,40	(977.265,13)
774	1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(13.102,10)	0,00	228,00	(13.330,10)
775	1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.074,32)	0,00	9,90	(1.084,22)
744	1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.345,24)	0,00	52,37	(3.397,61)
751	1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(437.602,40)	0,00	7.338,51	(444.940,91)
804	1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(71.776,51)	0,00	799,67	(72.576,18)
773	1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(434.769,16)	0,00	7.166,95	(441.936,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.480.041,53	522.277,18	894.637,96	9.852.402,31
840	S 2.1 CIRCULANTE	5.489.525,06	515.949,67	666.847,60	5.640.422,99
856	S 2.1.01 CREDORES EXTERNOS	5.325.496,45	459.480,96	608.393,71	5.474.409,20
862	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	548.335,01	29.424,06	148.428,70	667.339,65
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	485,00	335,00	555,00	705,00
503843	2.1.01.01.001 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	3.347,40	0,00	0,00	3.347,40
587835	2.1.01.01.001 ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS	0,00	0,00	296,96	296,96
553243	2.1.01.01.001 AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
560679	2.1.01.01.001 ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
570092	2.1.01.01.001 ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
508266	2.1.01.01.001 AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	0,00	0,00	2.402,75	2.402,75
535800	2.1.01.01.001 AUTO POSTO S & Atilde;O BRAZ LTDA EPP	1.497,46	0,00	0,00	1.497,46
587864	2.1.01.01.001 AVANT STONES LTDA	0,00	0,00	8.695,51	8.695,51
534755	2.1.01.01.001 BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
587860	2.1.01.01.001 BOMBIFER LTDA	0,00	0,00	598,00	598,00
528863	2.1.01.01.001 BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	10.342,87	0,00	1.272,00	11.614,87
513140	2.1.01.01.001 BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	0,00	470,00	470,00
500625	2.1.01.01.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	7.811,70	0,00	0,00	7.811,70
530818	2.1.01.01.001 CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	40,00	0,00	20,00	60,00
525667	2.1.01.01.001 collar tintas	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
534156	2.1.01.01.001 COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
504077	2.1.01.01.001 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,00	0,00	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
519103	2.1.01.01.001 DIRCEU FAGUNDES CIA LTDA	0,00	750,25	750,25	0,00
587842	2.1.01.01.001 DISK CHOPP ODIBIER EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
506038	2.1.01.01.001 DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	3.738,18	0,00	0,00	3.738,18
509171	2.1.01.01.001 DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.498,43	293,36	0,00	1.205,07
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	0,00	204,92	204,92
560287	2.1.01.01.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
537647	2.1.01.01.001 ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44
545978	2.1.01.01.001 EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	38.057,25	697,00	10.231,90	47.592,15
580835	2.1.01.01.001 FIX RIO METALURGICA E COMERCIO DE	0,00	0,00	192,00	192,00
560826	2.1.01.01.001 FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	2.665,34	1.553,76	3.980,10	5.091,68
530342	2.1.01.01.001 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	16.181,58	0,00	0,00	16.181,58
502358	2.1.01.01.001 G A ALFLEN & CIA LTDA	295,00	295,00	280,00	280,00
552178	2.1.01.01.001 G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	69.656,48	6.630,96	2.081,57	65.107,09
529502	2.1.01.01.001 GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
587857	2.1.01.01.001 GLOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.212,08	1.212,08
518257	2.1.01.01.001 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	53.237,15	3.298,64	52.095,30	102.033,81
517723	2.1.01.01.001 GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	393,97	0,00	0,00	393,97
553063	2.1.01.01.001 GONZALYS MAROCCO LTDA	608,62	608,62	720,79	720,79
523563	2.1.01.01.001 HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.339,23	2.339,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
587841	2.1.01.01.001	HOTEL E RESTAURANTE K'NECO BIER LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
586870	2.1.01.01.001	INDUSTRIA DE MADEIRAS ALFLEN LTDA	2.779,00	423,00	0,00	2.356,00
586368	2.1.01.01.001	JJ OTERO	676,00	0,00	0,00	676,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	708,94	0,00	0,00	708,94
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	4.266,07	1.372,00	7.403,65	10.297,72
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	2.986,78	0,00	1.459,74	4.446,52
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	760,63	2.680,15
587861	2.1.01.01.001	LGI COMERCIAL LTDA	0,00	94,20	94,20	0,00
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	1.883,85	668,90	791,45	2.006,40
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	1.394,00	0,00	2.986,28	4.380,28
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	11.729,13	0,00	0,00	11.729,13
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	10.122,79	0,00	0,00	10.122,79
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI.	470,40	0,00	0,00	470,40
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	6.005,15	0,00	0,00	6.005,15
585698	2.1.01.01.001	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	114,10	0,00	0,00	114,10
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	19.318,58	733,00	0,00	18.585,58
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	3.195,00	375,00	375,00	3.195,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
587858	2.1.01.01.001	O L OLIVEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	197,00	197,00
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	3.007,20	476,45	655,42	3.186,17
568223	2.1.01.01.001	RONETLAN LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
536647	2.1.01.01.001	RONETLAN LTDA - EPP	(356,00)	0,00	0,00	(356,00)
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	2.197,64	0,00	0,00	2.197,64
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	5.550,04	1.243,06	3.206,60	7.513,58
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	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	3.746,02	769,66	0,00	2.976,36
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	240,00	400,00	400,00	240,00
502867	2.1.01.01.001	SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	2.341,00	1.725,50	0,00	615,50
560574	2.1.01.01.001	TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	384,00	868,80	868,80	384,00
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.934,44	952,44	2.422,44	4.404,44
584330	2.1.01.01.001	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560432	2.1.01.01.001	TATIANE FRANCCIELE GREGULA	0,00	0,00	2.400,10	2.400,10
577700	2.1.01.01.001	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0,00	0,00	282,31	282,31
500050	2.1.01.01.001	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	679,95	1.339,95	660,00	0,00
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
587639	2.1.01.01.001	TRAVA FORTE BOSOFER LTDA	999,99	0,00	0,00	999,99
587632	2.1.01.01.001	VEDAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	25,42	0,00	109,70	135,12
569775	2.1.01.01.001	VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	4.796,80	0,00	0,00	4.796,80
572412	2.1.01.01.001	VENUS ROCHAS LTDA	0,00	0,00	30.806,02	30.806,02
536185	2.1.01.01.001	VIDRACARIA IRMAOS CUNHA LTDA	0,00	473,00	473,00	0,00
530195	2.1.01.01.001	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	150.642,00	418,51	0,00	150.223,49
569699	2.1.01.01.001	VR MOVEIS	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
525473	2.1.01.01.001	WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
504468	2.1.01.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.059,03	0,00	0,00	7.059,03
568601	2.1.01.01.001	Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
885 S	2.1.01.02	EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.262.333,35	429.463,62	367.366,66	3.200.236,39
968	2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	104.415,46	9.299,48	9.299,48	104.415,46
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	173.124,60	0,00	4.078,49	177.203,09
981	2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	10.365,41	0,00	54,44	10.419,85
1011	2.1.01.06.001 Icms A Recolher	2.159.256,79	180.927,81	18.362,18	1.996.691,16
5438	2.1.01.06.001 Icms A Recolher Parcelamento nº261100107812	0,00	156.932,17	207.829,24	50.897,07
5436	2.1.01.06.001 Icms A Recolher Parcelamento nº261100107820	0,00	77.185,70	102.218,94	25.033,24
945	2.1.01.06.001 Inss a Recolher	233.748,73	3.099,49	18.899,08	249.548,32
1034	2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	104.022,65	0,00	4.605,84	108.628,49
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	22.630,01	2.018,97	2.018,97	22.630,01
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	158.592,41	0,00	0,00	158.592,41
1063	2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	63.533,05	0,00	0,00	63.533,05
997	2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	95.059,36	0,00	0,00	95.059,36
889 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.061.626,95	593,28	92.598,35	1.153.632,02
208	2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	921.135,65	0,00	81.367,00	1.002.502,65
4995	2.1.01.10.001 Cheques a Compensar	20.539,64	0,00	11.231,35	31.770,99
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	3.256,54	593,28	0,00	2.663,26
1169 S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	164.028,61	56.468,71	58.453,89	166.013,79
888 S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	164.028,61	56.468,71	58.453,89	166.013,79
1198	2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	5.308,62	293,39	5.566,47	10.581,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206	2.1.02.01.001 Férias A Pagar	111.330,96	8.786,29	6.471,55	109.016,22
1212	2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.505,31	3.505,31	3.505,31	3.505,31
1181	2.1.02.01.001 Salários A Pagar	43.883,72	43.883,72	42.910,56	42.910,56
501 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	3.750.257,57	6.327,51	227.790,36	3.971.720,42
1229 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.750.257,57	6.327,51	227.790,36	3.971.720,42
1258 S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.036.269,05	6.327,51	227.790,36	3.257.731,90
5439	2.2.01.02.001 Icms A Recolher Parcelamento nº261100107812	0,00	4.241,41	152.690,76	148.449,35
5437	2.2.01.02.001 Icms A Recolher Parcelamento nº261100107820	0,00	2.086,10	75.099,60	73.013,50
5414	2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418	2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416	2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420	2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426	2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422	2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425	2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428	2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430	2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015	2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62
1243 S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103	2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
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 Acasal 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Inoxidável 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 Acessórios 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 Previdência Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169	2.2.01.06.002.01	Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170	2.2.01.06.002.01	Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171	2.2.01.06.002.01	Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172	2.2.01.06.002.01	Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173	2.2.01.06.002.01	Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174	2.2.01.06.002.01	Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86
5175	2.2.01.06.002.01	Orient Importação e Distribuidora de Acessórios	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 Mecânica Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200	2.2.01.06.003.01	Bonatto Serviços Contábeis	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	240.258,90	0,00	0,00	240.258,90
1318	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331	2.4.01.01.001	Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S 2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	140.258,90	0,00	0,00	140.258,90
1413	S 2.4.03.01	LUCROS	140.258,90	0,00	0,00	140.258,90
1420	2.4.03.01.001	Lucros Acumulados	140.258,90	0,00	0,00	140.258,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465	S 3 RECEITAS LIQUIDAS	210.090,47	41.486,97	152.482,11	321.085,61
1471	S 3.1 RECEITAS	210.090,47	41.486,97	152.482,11	321.085,61
1488	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	288.852,00	0,00	152.482,11	441.334,11
1525	S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	286.652,00	0,00	146.324,00	432.976,00
1531	3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	286.652,00	0,00	146.324,00	432.976,00
1583	S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	2.200,00	0,00	6.158,11	8.358,11
1608	3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	2.200,00	0,00	6.158,11	8.358,11
1695	S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(78.761,53)	41.486,97	0,00	(120.248,50)
1703	S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(78.761,53)	41.486,97	0,00	(120.248,50)
1732	3.1.02.01.001 Cofins	(17.594,57)	9.299,48	0,00	(26.894,05)
1710	3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(48.324,16)	25.562,68	0,00	(73.886,84)
5348	3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(9.022,94)	4.605,84	0,00	(13.628,78)
1727	3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(3.819,86)	2.018,97	0,00	(5.838,83)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S 4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	196.689,09	3.024.672,94	2.916.953,36	304.408,67
1784	S 4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	200.074,85	3.024.672,94	2.914.470,47	310.277,32
1791	S 4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	159.810,49	2.979.709,06	2.914.470,47	225.049,08
1809	S 4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	79.581,21	2.905.658,99	2.909.506,94	75.733,26
1089	4.1.01.01.001 (-) Cofins S/Compras	(9.478,36)	0,00	15.731,82	(25.210,18)
1086	4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(1.523,19)	365,49	7.565,99	(8.723,69)
1098	4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	0,00	0,00	234,59	(234,59)
1090	4.1.01.01.001 (-) Pis S/Compras	(2.054,68)	0,00	3.412,34	(5.467,02)
1873	4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(2.784.459,54)	0,00	2.882.562,20	(5.667.021,74)
1821	4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	32.933,65	120.833,96	0,00	153.767,61
1838	4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	2.844.163,33	2.784.459,54	0,00	5.628.622,87
1880	S 4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	80.229,28	74.050,07	4.963,53	149.315,82
1911	4.1.01.02.001 13. Salario	3.910,49	3.910,58	0,03	7.821,04
1934	4.1.01.02.001 E.P.I.s	0,00	720,79	0,00	720,79
1904	4.1.01.02.001 Ferias	9.334,34	4.723,28	0,02	14.057,60
1933	4.1.01.02.001 Fgts	4.939,28	4.465,12	213,66	9.190,74
1927	4.1.01.02.001 Inss	16.065,74	15.752,66	2.080,40	29.738,00
2002	4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	375,00	375,00	0,00	750,00
1896	4.1.01.02.001 Salarios	45.604,43	44.102,64	2.669,42	87.037,65
2074	S 4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	40.264,36	44.963,88	0,00	85.228,24
2157	S 4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	40.264,36	44.963,88	0,00	85.228,24
5374	4.1.02.02.001 Alimentação	72,00	720,00	0,00	792,00
2090	4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	63,04	63,40	0,00	126,44
2170	4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	3.898,50	1.247,00	0,00	5.145,50
2016	4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	4.753,54	5.595,64	0,00	10.349,18
4914	4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	378,00	400,00	0,00	778,00
3	4.1.02.02.001 Depreciações	15.595,40	15.595,40	0,00	31.190,80
2061	4.1.02.02.001 Despesas com sistema	1.903,08	461,00	0,00	2.364,08
2141	4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	62,46	3.113,87	0,00	3.176,33
2053	4.1.02.02.001 Internet	119,90	0,00	0,00	119,90
5059	4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	660,00	660,00	0,00	1.320,00
3735	4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	0,00	683,00	0,00	683,00
2192	4.1.02.02.001 Material de Consumo	7.016,96	12.313,54	0,00	19.330,50
5092	4.1.02.02.001 Pedágio	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2017	4.1.02.02.001 Seguros	175,53	174,75	0,00	350,28
3994	4.1.02.02.001 Servicos de Comunicacao	1.055,95	733,65	0,00	1.789,60
2042	4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	4.510,00	1.182,63	0,00	5.692,63
2060	4.1.02.02.001 Viagens e Estadias	0,00	770,00	0,00	770,00
3079	S 4.5 CUSTOS COMERCIAIS	(3.385,76)	0,00	2.482,89	(5.868,65)
3085	S 4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	(3.385,76)	0,00	2.482,89	(5.868,65)
3091	S 4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.385,76)	0,00	2.482,89	(5.868,65)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3151	4.5.01.01.001	(-)Devolucoes de Compras	(3.385,76)	0,00	2.482,89	(5.868,65)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	8.282,56	131.230,67	119,54	139.393,69
3181	S 5.1 CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	8.282,56	131.230,67	119,54	139.393,69
3576	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.926,26	5.998,26	0,00	11.924,52
3582	S 5.1.02.01 GASTOS COM PESSOAL	4.726,26	4.726,26	0,00	9.452,52
3620	5.1.02.01.001 Inss	787,71	787,71	0,00	1.575,42
3642	5.1.02.01.001 Retiradas Pro-Labore	3.938,55	3.938,55	0,00	7.877,10
3665	S 5.1.02.02 OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	1.272,00	0,00	2.472,00
3761	5.1.02.02.001 Honorarios Profissionais	1.200,00	1.272,00	0,00	2.472,00
3843	S 5.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	1.181,73	545,16	119,54	1.607,35
3850	S 5.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	(4,88)	0,00	119,54	(124,42)
3873	5.1.03.01.001 Desconto Obtidos	0,00	0,00	117,13	(117,13)
3910	5.1.03.01.001 Rendimento de Aplicacoes Financ.	(4,88)	0,00	2,41	(7,29)
3926	S 5.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	1.186,61	545,16	0,00	1.731,77
3949	5.1.03.02.001 Juros de Fornecedores	894,45	235,14	0,00	1.129,59
3932	5.1.03.02.001 Juros e Comissoes Bancarias	283,36	310,02	0,00	593,38
3933	5.1.03.02.001 Juros Pagos	8,80	0,00	0,00	8,80
3978	S 5.1.04 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.171,95	124.687,25	0,00	125.859,20
3984	S 5.1.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.171,95	124.011,31	0,00	125.183,26
4038	5.1.04.01.001 Multas Dedutiveis Do I.R.	0,00	123.425,60	0,00	123.425,60
4021	5.1.04.01.001 Multas Nao Dedutiveis Do I.R.	1.171,95	585,71	0,00	1.757,66
4073	S 5.1.04.02 DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	0,00	675,94	0,00	675,94
4096	5.1.04.02.001 Despes.Judiciais e de Protestos	0,00	675,94	0,00	675,94
4222	S 5.1.06 GANHOS OU PERDAS DE ATIVIDADES CONTINUADAS	2,62	0,00	0,00	2,62
4297	S 5.1.06.02 PERDAS	2,62	0,00	0,00	2,62
4328	5.1.06.02.001 Perdas em Aplic.Financeiras	2,62	0,00	0,00	2,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1400 S 7 RESULTADO	380,00	0,00	0,00	380,00
1401 S 7.1 RESULTADO	380,00	0,00	0,00	380,00
1402 S 7.1.01 RESULTADO	380,00	0,00	0,00	380,00
1403 S 7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	380,00	0,00	0,00	380,00
1404 7.1.01.01.001 Resultado do Exercício	380,00	0,00	0,00	380,00

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2026.03.20 10:04:46 -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: 2026.03.20 10:02:17 -03'00'

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