



medeiros²
costa beber
administração judicial

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

ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

EBM TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

18º Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro de 2026

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual



Operação

Estrutura Societária
Operação e Mercado
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa
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 das empresas **M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA; ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e EBM TRANSPORTES LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

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

Esta Administração Judicial recebeu, com atraso, as demonstrações financeiras da competência de **janeiro/2026**, até o dia **28/04/2026**, assinadas pelo contador e sem a assinatura do administrador da empresa. A ausência de assinatura foi formalmente apontada à Recuperanda, que deverá regularizar a situação nas próximas competências. Os questionamentos realizados em **04/05/2026** foram respondidos em **06/05/2026**.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



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



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



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



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023 - Publicação do segundo edital



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



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



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



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



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



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



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



Publicação do Quadro Geral de Credores



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





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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



Atividade Econômica Principal:
Cultivo de pinus



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



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

Últimas alterações contratuais:

- 30/03/2023 – Concessão de recuperação judicial;
- 16/07/2024 – Concessão de recuperação judicial;
- 23/05/2025 – Penhora de cotas. Embora questionada pela Administração Judicial, não foi esclarecida a natureza da penhora até o momento.



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



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



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



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

Últimas alterações contratuais:

- 30/03/2023 – Concessão de recuperação judicial;
- 28/06/2024 – Alteração de dados (exceto nome empresarial);
- 16/07/2024 – Concessão de recuperação judicial.



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



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



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



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

Últimas alterações contratuais:

- 21/08/2020 - Alteração de dados (exceto nome empresarial);





OPERAÇÃO – OPERAÇÃO E MERCADO

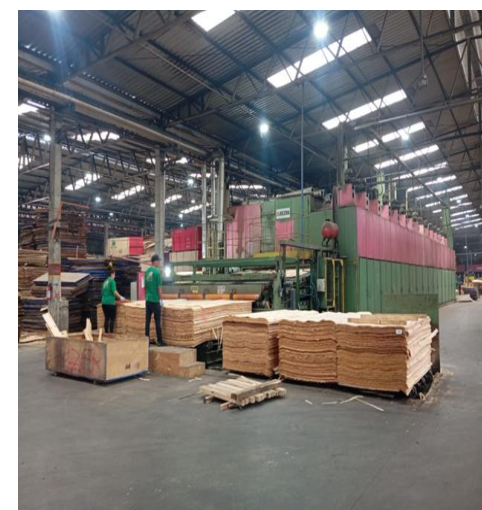
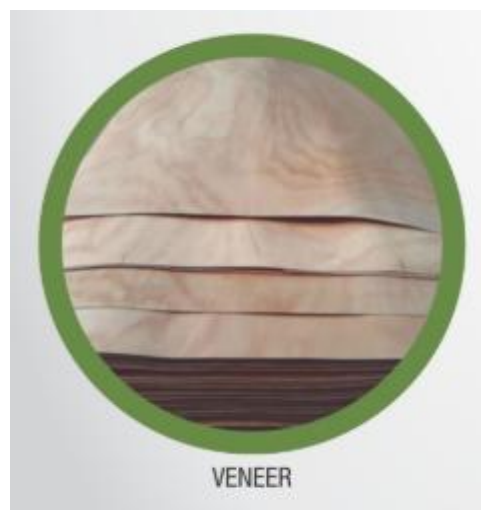
OPERAÇÃO: O Grupo M7 está inserido na cadeia produtiva do setor madeireiro, atuando de forma integrada desde a produção florestal até a comercialização e logística dos produtos. A atividade de cultivo de pinus representa a base para o fornecimento de matéria-prima, enquanto o transporte rodoviário viabiliza o escoamento da produção e a empresa comercial realiza a distribuição de madeira e derivados no mercado atacadista.

Trata-se de uma estrutura operacional verticalizada, que tende a proporcionar maior controle sobre as etapas produtivas e otimização de custos. Contudo, o desempenho das Recuperandas permanece condicionado às variações do setor, especialmente à demanda da construção civil, à oscilação dos preços da madeira e aos custos logísticos, fatores que impactam diretamente a geração de receita e a sustentabilidade das operações.

Conforme informado pela Administração do Grupo, no ano de 2023 foi realizada uma reestruturação operacional, com a cessação das atividades nas empresas ER Marini e EBM Transportes, concentrando-se as operações na M7 Indústria. Atualmente, a capacidade produtiva da planta fabril é de até 300 m³ por dia, evidenciando a centralização das atividades produtivas e a dependência da continuidade operacional dessa unidade para a manutenção das receitas do grupo.

MERCADO: O setor madeireiro está diretamente relacionado ao desempenho da construção civil e de segmentos industriais que demandam madeira e seus derivados, apresentando, portanto, sensibilidade às oscilações da atividade econômica. Trata-se de um mercado cíclico, influenciado por fatores como variação na demanda por materiais de construção, disponibilidade de crédito, custos de insumos (especialmente combustíveis e insumos florestais), além de questões climáticas que impactam o ciclo produtivo. Adicionalmente, a dinâmica de preços da madeira e a concorrência regional também exercem influência relevante sobre as margens operacionais, exigindo das empresas maior eficiência na gestão de custos e na organização da cadeia produtiva para manutenção da competitividade.

PRODUTOS:





OPERAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS

Conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, a Recuperanda está autorizada a proceder à venda de bens do ativo imobilizado, inexistindo restrições para tais operações. As movimentações relacionadas à aquisição, utilização e revenda de equipamentos ocorrem, inicialmente, no âmbito do ativo imobilizado.

Em reunião realizada com a Administração Judicial, foram prestados esclarecimentos acerca da dinâmica de aquisição e comercialização de máquinas. A empresa realiza a importação de equipamentos, principalmente de fornecedor chinês, usufruindo de benefícios fiscais vinculados ao programa Pró-Emprego (TTD 409, 410 e 412), os quais permitem a aquisição com redução da carga tributária. Em razão das exigências fiscais para manutenção desses incentivos, todos os bens são registrados como ativo imobilizado no momento da entrada, independentemente de sua destinação final.

Após o decurso do prazo legal, os equipamentos podem ser destinados tanto ao uso próprio na operação quanto à revenda no mercado. Nesse contexto, a revenda de máquinas configura uma atividade complementar ao faturamento da empresa, com margens estimadas entre 20% e 26%, sendo operacionalizada por meio de baixas e reclassificações no próprio ativo imobilizado.

Destaca-se que a distinção entre os bens destinados ao uso e aqueles destinados à revenda não é realizada por meio de CFOP na entrada, ocorrendo posteriormente, por meio de controles internos e ajustes contábeis. Tal procedimento decorre das exigências para manutenção dos benefícios fiscais.

Por fim, a Recuperanda informou que parte dos equipamentos será incorporada à operação, com expectativa de aumento da capacidade produtiva e redução de custos, enquanto outra parcela será destinada à comercialização. **Comprometeu-se, ainda, a encaminhar à Administração Judicial a relação atualizada com a segregação entre os itens destinados ao uso e à revenda, bem como as notas fiscais de venda pendentes, as quais não haviam sido apresentadas até a conclusão deste relatório.**

A Administração Judicial observa que a dinâmica operacional adotada pela Recuperanda decorre de exigências fiscais relacionadas aos benefícios utilizados. Contudo, o procedimento implica movimentações atípicas, especialmente quanto à posterior destinação de bens à revenda, demandando controles internos consistentes e adequada rastreabilidade. Diante disso, o tema permanece sob acompanhamento.





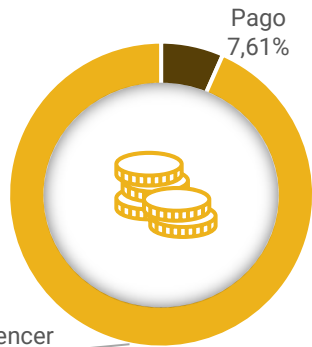
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

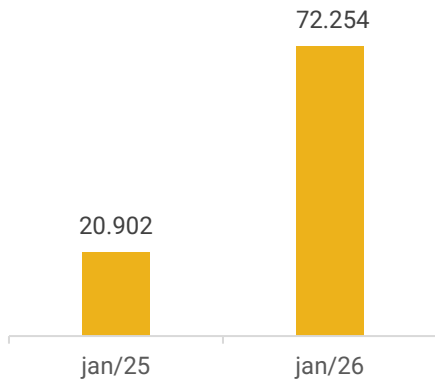


228

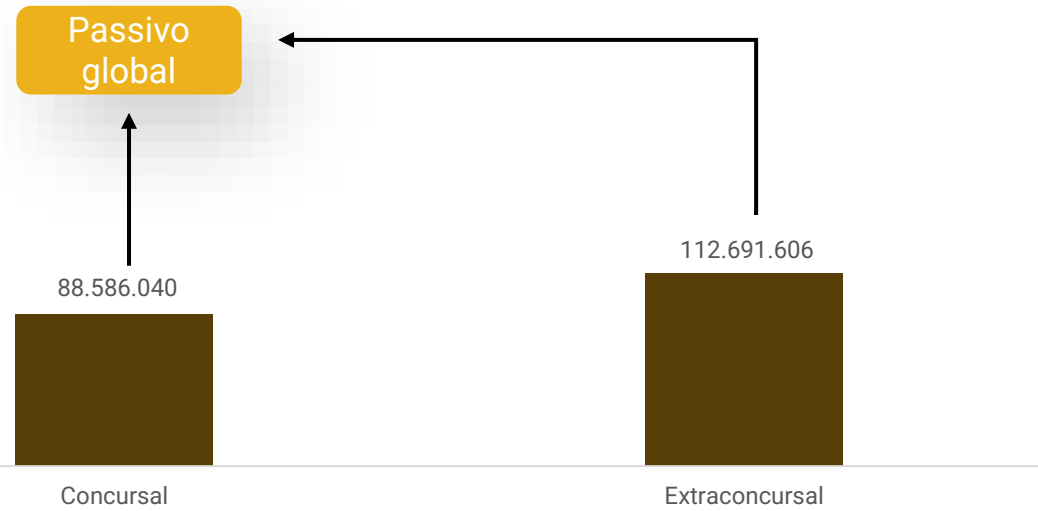
Cumprimento do plano



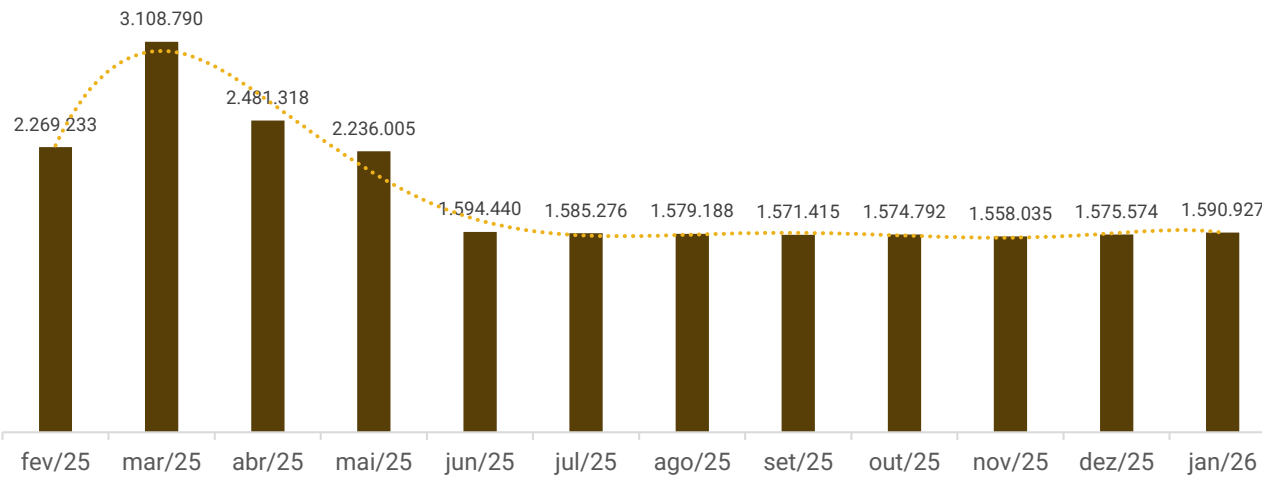
Rentabilidade



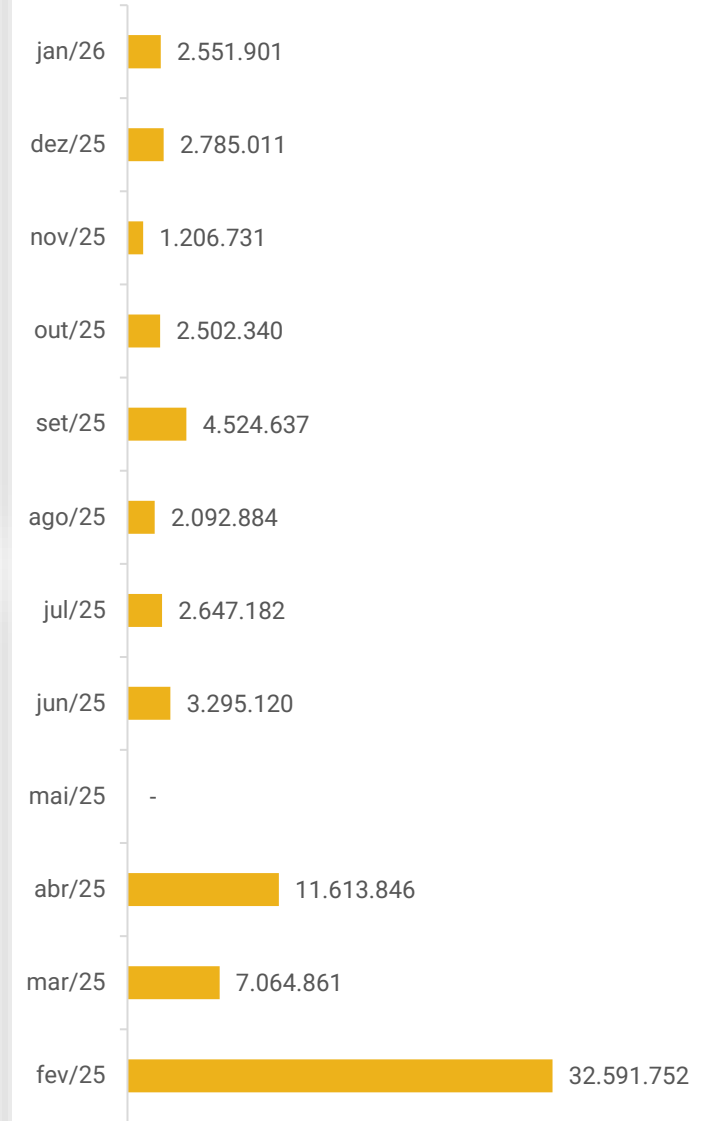
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





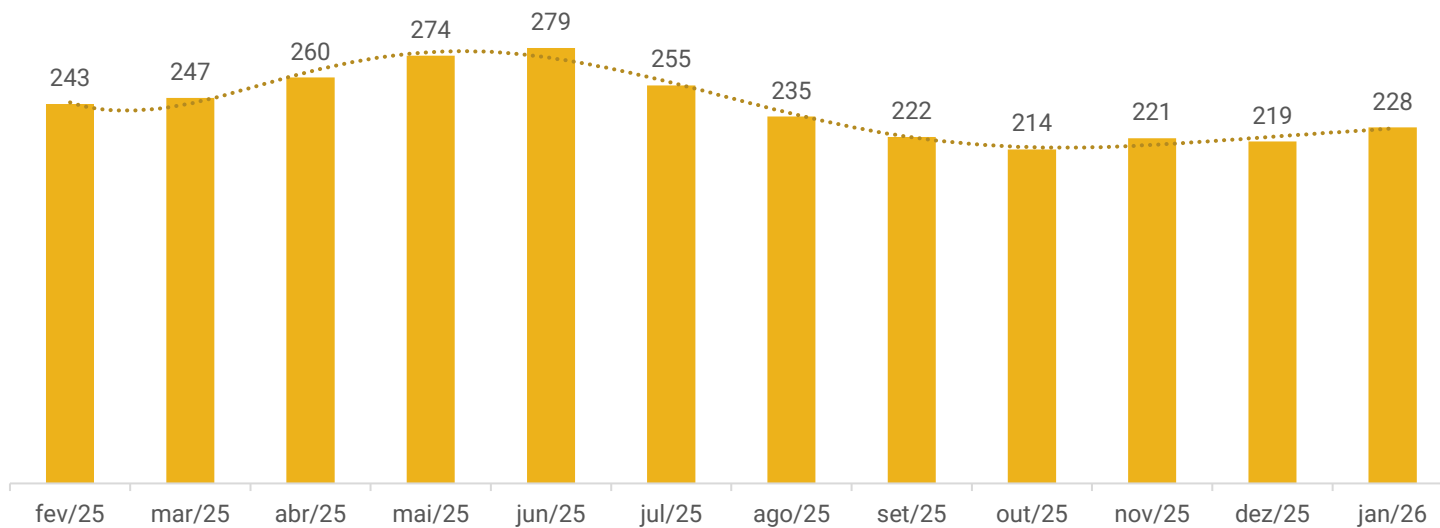
FUNCIONÁRIOS

Em **janeiro de 2026**, foram registradas 30 admissões e 21 demissões na M7 Indústria e Comércio de Compensados e Laminados, encerrando o período com **228 colaboradores**. Além dos empregados contratados sob o regime CLT, a Recuperanda mantém **12 trabalhadores terceirizados**. Ressalta-se, ainda, que as empresas EBM Transportes e ER Marini não possuem funcionários registrados.

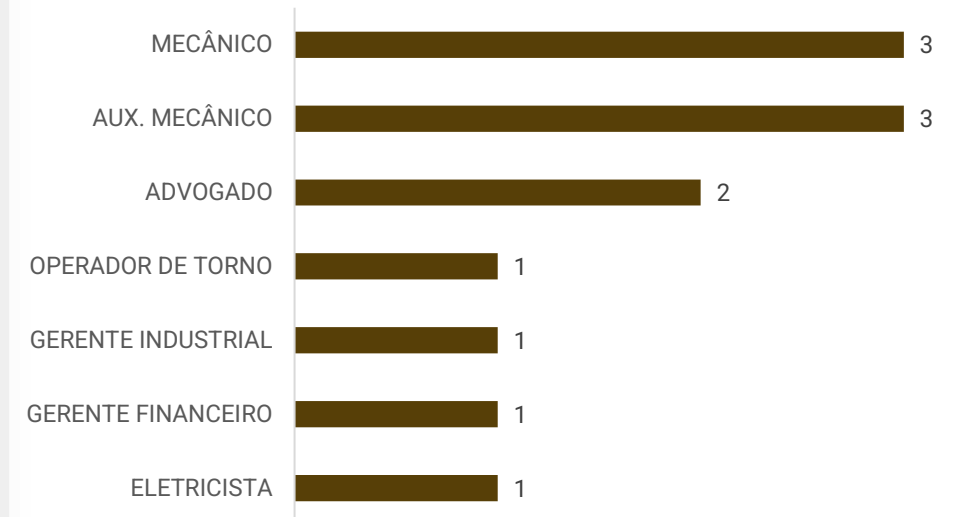
Contudo, ao comparar a relação de funcionários CLT por cargo, que totaliza 212 colaboradores, com o saldo final de 228 empregados informado na movimentação do período, verifica-se divergência de 16 colaboradores, não esclarecida pela Recuperanda, a qual será objeto de questionamentos na próxima competência.

Os principais pagamentos do mês referem-se a salários, décimo terceiro e férias, estando os salários em dia. Em relação aos encargos, conforme informado pela Recuperanda, o INSS vem sendo quitado por meio de compensação com créditos de PIS e COFINS. Na M7, verificou-se movimentação nas contas de INSS a Recolher no período, indicando compensações em andamento. Já nas empresas EBM Transportes e ER Marini, não foi identificada qualquer baixa ou compensação no período analisado, permanecendo os saldos sem alteração. Já o FGTS não foi pago, encontrando-se em negociação para parcelamento. Destaca-se que, no balanço da EBM Transportes, constam encargos trabalhistas sem movimentação no valor de R\$ 181,8 mil, enquanto na ER Marini há R\$ 117,2 mil.

Quadro de Colaboradores - CLT



Distribuição de funcionários terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	-10.360	-376.110	72.254
Depreciação e amortização	343.435	814.524	302.199
Tributos a recuperar	74.710	26.740	-107.445
Contas a receber	4.317.998	-1.474.989	-160.837
Estoques	-2.259.234	581.714	-3.160.757
Adiantamentos	-208.778	208.778	-
Outros créditos	1.046.642	-72.523	-257.165
Despesas pagas antecipadamente	2.445	2.445	2.445
Direitos Realizáveis	17	-	-
Fornecedores	-4.420.543	384.848	847.766
Obrigações tributárias	1.062.885	28.558	-117.361
Obrigações trabalhistas	52	-363.159	60.832
Outras obrigações	23.400	241.849	2.518.029
Resultado das atividades operacionais	-27.332	2.674	-39
Fluxo das atividades de investimento			
Investimento em aplicações	-14	-14	-14
Resultado das atividades de investimento	-14	-14	-14
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	10.589	14.879	15.406
Resultado das atividades de financiamento	10.589	14.879	15.406
Aumento/ redução nas disponibilidades	-16.757	17.539	15.352
Disponibilidades no início do período	1.574.792	1.558.035	1.575.574
Disponibilidades no final do período	1.558.035	1.575.574	1.590.927

Atividades Operacionais: em janeiro de 2026, o fluxo operacional foi negativo em R\$ 39,17, reflexo, principalmente, das aquisições de estoques (R\$ 3,1 milhões); redução em outros créditos (R\$ 257,2 mil), sobretudo pelas antecipações a fornecedores e bloqueios judiciais; e vendas a prazo (R\$ 160,8 mil). Esses fatores foram parcialmente compensados por outras obrigações (R\$ 2,5 milhões) pelas antecipações de clientes; pelo incremento em fornecedores (R\$ 847,8 mil) devido as compras a prazo; e pelo resultado positivo do exercício (R\$ 72,3 mil).

Atividades de Investimento: o caixa de investimento no períodos analisado foi negativo em R\$ 14,00, referente a aplicações financeiras.

Atividades de Financiamento: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 15,4 mil, motivado pelos empréstimos tomados junto a terceiros.

Ao final de janeiro, as disponibilidades totalizavam R\$ 1.590.926,89; contudo, apenas R\$ 55.443,62 foram comprovados, enquanto R\$ 1.535.483,27 permanecem sem comprovação.

Ressalta-se que, deste montante, R\$ 37,8 mil encontram-se registrados em numerário em espécie, sem lastro documental apresentado, mas afirmado pelas Recuperandas que reflete a realidade.

Ademais, há diversos saldos bancários sem comprovação, os quais, conforme informado, referem-se a contas que ficaram inacessíveis após a homologação da Recuperação Judicial, sem possibilidade de movimentação pelas Recuperandas. Os saldos bancários comprovados totalizaram R\$ 8,1 mil.

Assim, para fins de análise, considera-se como saldo disponível o montante de R\$ 55.443,62, permanecendo o restante pendente de validação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	66.566.798	67.312.173	71.011.283
Caixa e equivalentes de caixa	1.558.035	1.575.574	1.590.927
Clientes	15.420.264	16.895.253	17.056.090
Outros Créditos	7.300.571	7.373.094	7.630.259
Tributos a recuperar	12.249.550	12.222.810	12.330.255
Estoques	29.713.063	29.131.350	32.292.107
Adiantamentos	208.778	-	-
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	17.115	14.670	12.225
Ativo Não Circulante	72.506.130	71.691.620	71.389.435
Direitos Realizáveis	1.492.917	1.492.917	1.492.917
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.325	72.339	72.353
Imobilizado	70.917.005	70.102.482	69.800.283
Total do Ativo	139.072.928	139.003.793	142.400.718
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	66.978.471	67.581.105	70.743.871
Obrigações Financeiras	11.737.442	11.751.591	11.764.814
Fornecedores	21.810.417	22.147.187	22.824.729
Obrigações tributárias	445.720	807.323	689.962
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.689.637	2.326.478	2.387.310
Outras Obrigações	30.295.254	30.548.527	33.077.055
Passivo Não Circulante	127.046.438	126.750.779	126.912.684
Obrigações Financeiras	21.056.144	21.056.875	21.059.057
Obrigações tributárias	15.478.757	15.145.712	15.145.712
Outras Obrigações	5.764.889	5.753.466	5.742.966
Créditos concursais	84.746.647	84.794.725	84.964.948
Patrimônio Líquido	-54.951.981	-55.328.091	-55.255.837
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.330.732	-77.706.841	-77.634.587
Total do Passivo	139.072.928	139.003.793	142.400.718

Clientes: contempla unicamente os clientes da M7, cujo saldo cresceu aproximadamente 1% em janeiro, passando de R\$ 16,9 milhões para R\$ 17,1 milhões, reflexo das vendas a prazo realizadas no período. O relatório de contas a receber encaminhado totaliza R\$ 1,15 milhão, enquanto o saldo contábil é de R\$ 17,1 milhões. A divergência entre os valores permanece sem justificativa adequada, mantendo o ponto sob acompanhamento. Os principais saldos concentram-se junto aos clientes TJC (R\$ 429,9 mil), Plaut International (R\$ 390,4 mil) e Panelholz (R\$ 259,8 mil). De acordo com o Grupo, não há inadimplência de clientes.

Outros Créditos: engloba, principalmente, adiantamentos de fornecedores (R\$ 5,9 milhões), empréstimos a receber de terceiros (R\$ 1,3 milhão) e bloqueio judicial (R\$ 239,2 mil), alocados no curto prazo. Em janeiro, o saldo cresceu de R\$ 7,4 milhões para R\$ 7,6 milhões, acréscimo de aproximadamente 3%, motivado, sobretudo, pelo incremento no bloqueio judicial e em novas antecipações a fornecedores. O relatório de antecipações a fornecedores referente ao período registrou novos adiantamentos de R\$ 429.984,91, concentrados principalmente em Klabin S.A. (R\$ 315.000,00), TJC Ltda. (R\$ 77.000,00) e MOS Florestal (R\$ 37.000,00). Em contrapartida, foram liquidadas antecipações de R\$ 509.939,39 mediante baixa em notas fiscais, com destaque para Jaquirana Madeiras (R\$ 80.726,86), Klabin S.A. (R\$ 339.739,01) e TJC Ltda. (R\$ 77.000,00). Não é possível comparar diretamente o saldo final do relatório de adiantamentos (R\$ 79,9 mil) com o saldo contábil (R\$ 5,9 milhões), pois o relatório encaminhado contempla apenas entidades com movimentação em janeiro/2026, sem considerar saldos de abertura ou adiantamentos concedidos em períodos anteriores ainda não liquidados.

Estoques: em janeiro, os estoques cresceram expressivamente, passando de R\$ 29,1 milhões para R\$ 32,3 milhões, acréscimo de aproximadamente 11%. O inventário físico encaminhado pela Recuperanda totaliza R\$ 3,5 milhões, contemplando insumos (resina e farinha: R\$ 71 mil), matérias-primas – toras de pinus e eucalipto (R\$ 198,4 mil) –, almoxarifado (R\$ 814,3 mil), produtos em elaboração (R\$ 988,8 mil) e produtos acabados (R\$ 1,4 milhão). A divergência entre o inventário (R\$ 3,5 milhões) e o saldo contábil (R\$ 32,3 milhões) é de aproximadamente R\$ 28,8 milhões, sem esclarecimento até o momento. Destaca-se que a EBM não contabiliza estoques e que os saldos da ER Marini não refletem a realidade, conforme já apontado em períodos anteriores.

Direitos Realizáveis: contempla consórcios principalmente junto ao Bradesco, que não exibem movimentações expressivas. Conforme esclarecido pela Recuperanda, os consórcios foram cancelados e aguardam o encerramento dos grupos para reaver os valores pagos. Contudo, não foram apresentados documentos comprobatórios ou atualização detalhada da situação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	66.566.798	67.312.173	71.011.283
Caixa e equivalentes de caixa	1.558.035	1.575.574	1.590.927
Clientes	15.420.264	16.895.253	17.056.090
Outros Créditos	7.300.571	7.373.094	7.630.259
Tributos a recuperar	12.249.550	12.222.810	12.330.255
Estoques	29.713.063	29.131.350	32.292.107
Adiantamentos	208.778	-	-
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	17.115	14.670	12.225
Ativo Não Circulante	72.506.130	71.691.620	71.389.435
Direitos Realizáveis	1.492.917	1.492.917	1.492.917
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.325	72.339	72.353
Imobilizado	70.917.005	70.102.482	69.800.283
Total do Ativo	139.072.928	139.003.793	142.400.718
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	66.978.471	67.581.105	70.743.871
Obrigações Financeiras	11.737.442	11.751.591	11.764.814
Fornecedores	21.810.417	22.147.187	22.824.729
Obrigações tributárias	445.720	807.323	689.962
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.689.637	2.326.478	2.387.310
Outras Obrigações	30.295.254	30.548.527	33.077.055
Passivo Não Circulante	127.046.438	126.750.779	126.912.684
Obrigações Financeiras	21.056.144	21.056.875	21.059.057
Obrigações tributárias	15.478.757	15.145.712	15.145.712
Outras Obrigações	5.764.889	5.753.466	5.742.966
Créditos concursais	84.746.647	84.794.725	84.964.948
Patrimônio Líquido	-54.951.981	-55.328.091	-55.255.837
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.330.732	-77.706.841	-77.634.587
Total do Passivo	139.072.928	139.003.793	142.400.718

Obrigações Financeiras: rubrica composta por financiamentos de curto (R\$ 11,8 milhões) e longo prazo (R\$ 21,1 milhões). Em janeiro, o saldo apresentou acréscimo de R\$ 15,4 mil no curto prazo, pelo mesmo motivo dos meses anteriores, referente a valores tomados pela EBM junto à M7 para pagamento de credores concursais, verificados tanto no passivo da EBM quanto no ativo da M7.

Fornecedores: em janeiro, o saldo cresceu aproximadamente 3%, passando de R\$ 22,1 milhões para R\$ 22,8 milhões, reflexo das compras a prazo realizadas no período. O relatório de contas a pagar encaminhado totaliza R\$ 1,1 milhão, enquanto o saldo contábil é de R\$ 22,8 milhões. A divergência permanece sem justificativa adequada, sendo que os principais saldos em aberto concentram-se junto à Fábrica de Cola Polesello Filial (R\$ 306,9 mil), BADESC (R\$ 296,6 mil), Celesc (R\$ 139 mil) e Gilceu Vilmar Dambroso (R\$ 60,3 mil). O ponto permanece sob acompanhamento.

Outras Obrigações: a rubrica engloba, no curto prazo, adiantamentos de clientes (R\$ 22,9 milhões), empréstimo mútuo (R\$ 7,5 milhões), juros a pagar (R\$ 810,4 mil), acordos trabalhistas a pagar (R\$ 41,8 mil) e outras contas a pagar, totalizando R\$ 33,1 milhões. O acréscimo de R\$ 2,5 milhões verificado em janeiro decorre integralmente de novos adiantamentos recebidos do cliente TJC Ltda. No longo prazo, o saldo manteve-se estável em R\$ 5,7 milhões. A composição detalhada dos demais saldos permanece sem esclarecimento suficiente, motivo pelo qual o ponto segue sob acompanhamento.

Créditos Concurais: em janeiro, o saldo apresentou acréscimo, passando de R\$ 84,8 milhões para R\$ 85,0 milhões, relacionado ao reconhecimento de novos acordos trabalhistas, conforme verificado nos razões da M7 e da EBM. Ressalta-se que o saldo contábil é inferior ao valor constante no edital do art. 7º, §2º, o que é esperado em razão dos pagamentos já realizados ao longo do processo recuperacional, como quitações de acordos trabalhistas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receita Bruta de Vendas e Serviços	1.206.731	2.785.011	2.551.901	2.551.901
Deduções de vendas	-50.880	-70.842	-114.293	-114.293
Receita Líquida	1.155.851	2.714.169	2.437.608	2.437.608
Custos dos produtos vendidos	-310.052	-3.218.722	-1.345.836	-1.345.836
Lucro bruto	845.799	-504.553	1.091.772	1.091.772
<i>Margem bruta</i>	73%	-19%	45%	45%
Despesas e receitas operacionais	-800.077	148.079	-982.257	-982.257
Despesas com vendas	-440.794	-402.296	-511.191	-511.191
Despesas administrativas	-540.397	-726.199	-407.608	-407.608
Despesas tributárias	-1.141.338	-47.067	-64.076	-64.076
Outras Receitas/Despesas	1.322.453	1.323.640	618	618
Resultado Operacional	45.722	-356.475	109.514	109.514
<i>Margem operacional</i>	4%	-13%	4%	4%
Ebitda	399.519	-107.512	411.713	411.713
<i>Margem Ebitda</i>	35%	-4%	17%	17%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	45.722	-356.475	109.514	109.514
Receitas financeiras	83	113	1.438	1.438
Despesas financeiras	-56.165	-19.748	-38.698	-38.698
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-10.360	-376.110	72.254	72.254
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-10.360	-376.110	72.254	72.254
<i>Margem líquida</i>	-1%	-14%	3%	3%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: em janeiro, a receita totalizou R\$ 2,5 milhões, representando redução de 8% em relação a dezembro. As vendas continuam concentradas no mercado externo, com impacto direto das condições de frete e sazonalidade do mercado internacional.

Deduções de Vendas: totalizaram R\$ 114,3 mil, compostas por devoluções e cancelamentos de vendas (R\$ 77,6 mil) e impostos incidentes sobre as vendas – ICMS, PIS e COFINS (R\$ 36,7 mil).

Custos Operacionais: em janeiro, os custos somaram R\$ 1,3 milhão, representando redução de 58% em relação a dezembro. A principal explicação para essa queda reside na variação de estoques: enquanto em dezembro os estoques recuaram R\$ 581,7 mil, aumentando os custos reconhecidos no período, em janeiro houve incorporação líquida de R\$ 3,1 milhões aos estoques – especialmente em matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados –, o que reduziu expressivamente o custo reconhecido na DRE. Os demais itens de custo, como mão de obra direta (R\$ 594 mil líquido), energia elétrica, manutenção de máquinas e locações, mantiveram-se em patamares similares aos meses anteriores.

Despesas Operacionais: em janeiro, o grupo totalizou despesa líquida de R\$ 982,2 mil. As despesas com vendas cresceram de R\$ 402,3 mil para R\$ 511,2 mil, motivadas pelo incremento nas despesas com exportação e fretes, reflexo do aumento das vendas ao mercado externo. As despesas administrativas recuaram significativamente de R\$ 726,2 mil para R\$ 407,6 mil, redução de 44%, em razão da ausência dos elevados gastos com acordos trabalhistas e serviços profissionais que oneraram dezembro. As despesas tributárias totalizaram R\$ 64,1 mil, compostas principalmente por multas e juros sobre tributos e impostos e taxas diversas.

Resultado Financeiro: negativo em R\$ 37,3 mil, motivado principalmente por variações cambiais passivas e juros passivos.

Resultado Líquido: o Grupo M7 apurou resultado líquido positivo de R\$ 72,3 mil, revertendo os prejuízos dos dois meses anteriores, impulsionado pela recuperação das receitas e pela redução dos custos operacionais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,37

Janeiro/2025

0,29

↑ 25%

No período analisado, o Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,37 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a janeiro de 2025, observa-se um acréscimo de 25% na liquidez.

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

1,00

Janeiro/2025

0,96

↑ 5%

O Grupo M7 apresenta liquidez corrente próxima à unidade, com R\$ 1,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo. Ressalta-se, contudo, que esse indicador deve ser interpretado com cautela, uma vez que o ativo circulante inclui estoques com divergência de inventário de aproximadamente R\$ 28,8 milhões e valores a receber sem confirmação documental suficiente, fatores que comprometem a qualidade do índice apurado

Em comparação a janeiro de 2025, observa-se um aumento de 5% neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,55

Janeiro/2025

0,59

↓ 7%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo R\$ 0,55 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a janeiro de 2025, observa-se redução de 7% neste indicador.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,02

Janeiro/2025

0,04

↓ 49%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo M7 apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,02 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

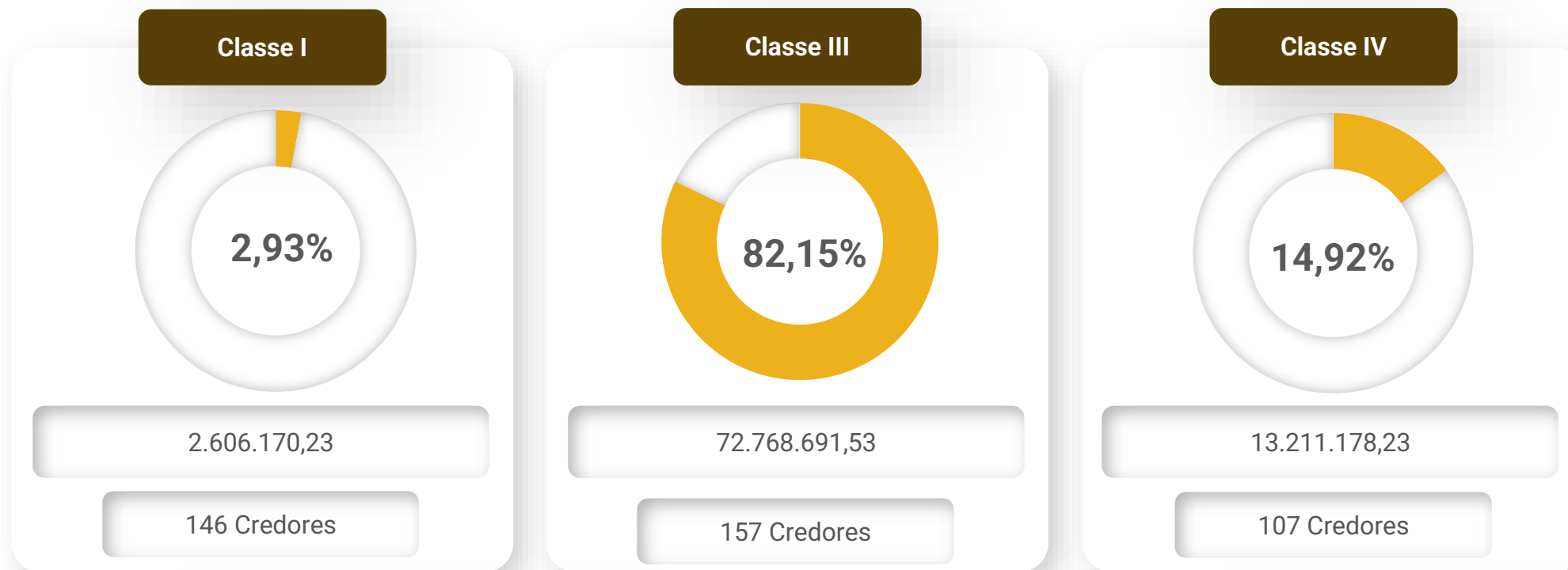
Em comparação a janeiro de 2025, observa-se redução de 49% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

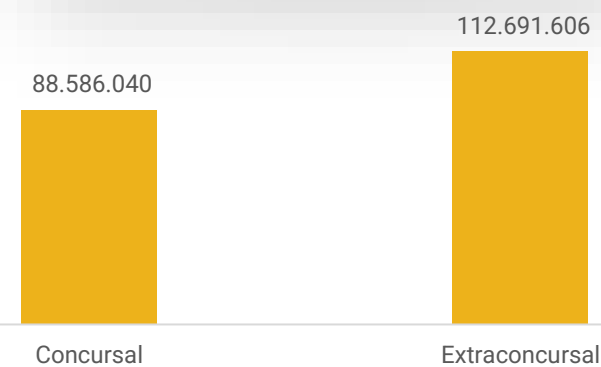
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais Credores

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

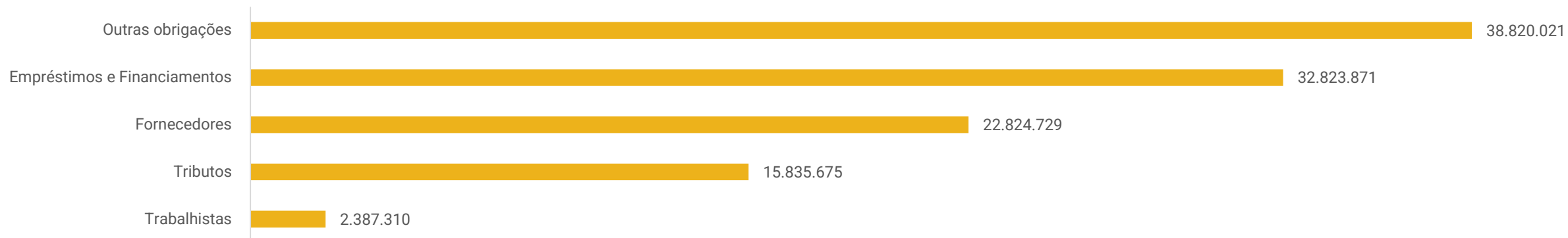
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Considerando que a empresa procedeu à classificação do passivo concursal em conta específica de longo prazo, as demais rubricas foram registradas integralmente como extraconcursais. A seguir, apresenta-se a análise detalhada.

Outras obrigações: engloba, principalmente, adiantamentos de clientes e contratos a pagar relacionados a empréstimos de mútuo. Destaca-se que a Recuperanda informou a existência de dívidas sujeitas à Recuperação Judicial registradas nesta rubrica, o que não condiz com a adequada segregação em contas específicas. Ademais, não foi encaminhada a composição detalhada dos saldos, tampouco relatório que permita distinguir os valores concursais dos extraconcursais. Diante disso, para fins de análise, o saldo total da rubrica está sendo considerado como extraconcursal, permanecendo o ponto sob acompanhamento.

Empréstimos e financiamentos: o passivo extraconcursal registrado totaliza R\$ 32,8 milhões, sendo identificadas obrigações relevantes junto à Cresol, que somam aproximadamente R\$ 16,1 milhões, considerando os contratos registrados no curto e longo prazo. A conta não exibiu variação expressiva no período. A empresa não informou se há previsão para negociação ou liquidação dos saldos.

Fornecedores: o *aging list* encaminhado totaliza R\$ 1,1 milhão, enquanto o saldo contábil é de R\$ 22,8 milhões. A Recuperanda foi questionada acerca da divergência, porém os esclarecimentos prestados não foram suficientes para justificar a diferença apurada, permanecendo o ponto sob acompanhamento. De acordo com a relação disponibilizada, os principais saldos concentram-se junto aos fornecedores Fábrica de Cola Polesello Filial (R\$ 306,9 mil), BADESC (R\$ 296,6 mil), Celesc (R\$ 139 mil) e Gilceu Vilmar Dambroso (R\$ 60,3 mil). As condições de pagamento ofertadas pela maioria dos fornecedores é à vista devido à recuperação judicial. Segundo o Grupo Recuperando, não há valores inadimplentes, apenas lapsos temporais entre pagamentos e vencimentos que não ultrapassam 20 dias.

Tributário: a dívida tributária do Grupo M7 soma R\$ 15,8 milhões, dos quais a maioria encontram-se parcelados e adimplentes. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, dessa forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários.

Trabalhistas: contempla obrigações trabalhistas (R\$ 1 milhão), como salários, férias, rescisões, pró-labore, que encontram-se em dia, e obrigações previdenciárias (R\$ 1,2 milhão) que estão parcialmente adimplentes.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 26 de março de 2026, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda, com o objetivo de atualizar as informações operacionais.

A empresa relatou que apresentou melhora nos resultados até maio de 2025, impulsionada por ajustes internos decorrentes da reestruturação realizada. Contudo, a partir de julho de 2025, houve retração nas exportações, em razão das tarifas impostas pelos Estados Unidos, país que concentra parcela relevante das vendas. Ressalta-se que aproximadamente 98% do faturamento é oriundo do mercado externo, não havendo aderência significativa no mercado interno. Diante desse contexto, a Recuperanda informou que redirecionou sua atuação comercial, reduzindo operações com os Estados Unidos e retomando mercados na Europa, além de buscar novos destinos, como México e países do Leste Europeu. Destacou que, a partir de março de 2026, houve melhora gradual no desempenho, aliada à entrada de aporte financeiro relevante em 25/03/2026, oriundo de recebimentos, o que contribuiu para o reforço do caixa e a continuidade das operações. Como principais dificuldades, apontou a necessidade de recomposição de uma carteira de clientes mais estável e a diversificação de produtos, visando reduzir a dependência de mercados específicos e a concorrência com fabricantes chineses.

Em relação aos fornecedores, informou a existência de atrasos pontuais, não superiores a 20 dias, com expectativa de normalização dos prazos para cerca de 15 dias a partir de abril. Quanto à inadimplência de clientes, relatou não haver casos relevantes, adotando como parâmetro interno o prazo superior a 90 dias para sua caracterização.

A meta de faturamento mensal é de aproximadamente R\$ 4,5 milhões, destacando-se o caráter sazonal das operações, especialmente no que se refere à revenda de equipamentos. No que tange à geração de caixa, a Recuperanda informou que a operação vem sendo financiada majoritariamente com recursos próprios, sobretudo por meio da exportação de produtos acabados e da atividade de revenda de máquinas destinadas à indústria madeireira de compensados e laminados. Ressaltou que os resultados vêm sendo reinvestidos na própria operação, inclusive mediante aquisições sob encomenda, com utilização de incentivos fiscais. A capacidade produtiva encontra-se próxima a meta estabelecida, com produção estimada em cerca de 300 m³ por dia.

No âmbito tributário, destacou a existência de parcelamentos ativos, renegociação de FGTS em andamento e a realização de compensações relacionadas a INSS e ICMS. Quanto às obrigações trabalhistas, informou que os salários estão sendo pagos em dia.

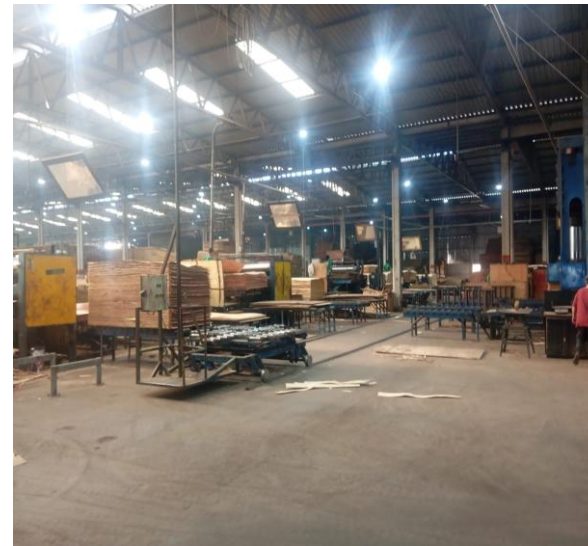
Por fim, em relação ao Plano de Recuperação Judicial, relatou que os pagamentos vêm sendo realizados com pequenos atrasos, porém ainda dentro do próprio mês, sem interrupções relevantes no cumprimento das obrigações.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

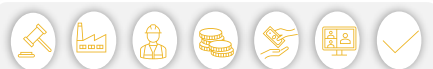
Fotos capturadas em 06/05/2026:



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até março/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.895.014,16** sendo que deste montante, 7,61% foi pago e 92,39% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026				
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Alternativa 01	-	1.756.378,53	ago/24	jul/26	1.699.802,10	543.513,95	-	1.156.288,15	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	849.791,70	ago/24	jan/25	289.069,33	227.843,56	-	61.225,77	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Financeiros	90%	35.059.878,24	ago/27	jul/30	3.600.203,48	2.267,59	-	3.597.935,89	
	Financeiros Colaborativos	90%	-	ago/27	jul/30	-	-	-	-	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Credores até R\$ 5.000	45%	46.634,48	ago/24	jan/26	26.324,71	15.676,17	-	10.648,54	
	Demais Credores	90%	37.662.178,81	jul/27	jul/30	3.881.792,67	-	-	3.881.792,67	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	45%	86.980,02	ago/24	jan/26	50.825,18	39.640,59	-	11.184,59	
	Demais credores	90%	13.124.198,21	jul/27	jul/30	1.346.996,70	-	-	1.346.996,70	
TOTAL			88.586.039,99			10.895.014,16	828.941,86	-	10.066.072,30	
Percentual sobre a dívida						100,00%	7,61%	-%	92,39%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de janeiro/2026

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		132.753.652,51	14.630.270,42	11.233.344,92	136.150.578,01
2	S	1.1		64.667.903,13	12.626.828,69	8.927.718,13	68.367.013,69
3	S	1.1.01		1.517.909,48	6.003.052,81	5.987.700,39	1.533.261,90
4	S	1.1.01.001		10.733,96	1.137.419,58	1.119.539,27	28.614,27
5		1.1.01.001.001	31/01/26	10.733,96	1.137.419,58	1.119.539,27	28.614,27
6	S	1.1.01.002		18.023,87	4.865.539,63	4.868.161,12	15.402,38
25561		1.1.01.002.001		0,10	0,00	0,00	0,10
25996		1.1.01.002.049		549,97	0,00	0,00	549,97
35		1.1.01.002.124		5,53	0,00	0,00	5,53
14		1.1.01.002.174		333,87	0,00	0,00	333,87
6144		1.1.01.002.237	30/01/26	4,30	4.837.921,17	4.837.621,57	303,90
20598		1.1.01.002.944		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
25955		1.1.01.002.950		0,84	0,00	0,00	0,84
25956		1.1.01.002.951	27/01/26	12.051,64	27.618,46	30.539,55	9.130,55
50	S	1.1.01.003		1.489.151,65	93,60	0,00	1.489.245,25
25557		1.1.01.003.001		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
25574		1.1.01.003.001		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
25560		1.1.01.003.001		0,41	0,00	0,00	0,41
25563		1.1.01.003.001		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
25559		1.1.01.003.001	31/01/26	8.073,39	93,60	0,00	8.166,99
25558		1.1.01.003.001		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02		16.895.253,10	2.558.011,19	2.397.174,22	17.056.090,07
141	S	1.1.02.001		16.895.253,10	2.558.011,19	2.397.174,22	17.056.090,07
4958	S	1.1.03		1.257.437,38	15.405,59	0,00	1.272.842,97
17633	S	1.1.03.001		1.257.437,38	15.405,59	0,00	1.272.842,97
25617		1.1.03.001.001	30/01/26	1.257.437,38	15.405,59	0,00	1.272.842,97
157	S	1.1.04		16.469.889,79	889.602,01	540.398,49	16.819.093,31
185	S	1.1.04.004		160.853,01	78.317,52	0,00	239.170,53
25616		1.1.04.004.001	30/01/26	160.853,01	78.317,52	0,00	239.170,53
287	S	1.1.04.013		5.814.524,49	166.350,76	2.909,32	5.977.965,93
288		1.1.04.013.001	30/01/26	1.441,11	330,60	1.441,11	330,60
348		1.1.04.013.031	30/01/26	5.813.083,38	166.020,16	1.468,21	5.977.635,33
311	S	1.1.04.015		0,00	50.325,28	50.325,28	0,00
312		1.1.04.015.001	31/01/26	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
313		1.1.04.015.002	31/01/26	0,00	47.675,28	47.675,28	0,00
380	S	1.1.04.021		10.367.001,45	594.608,45	487.163,89	10.474.446,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
381		1.1.04.021.004					
		IPI a Recuperar	31/01/26	0,00	49,04	49,04	0,00
382		1.1.04.021.005					
		ICMS a Recuperar	31/01/26	5.973.015,66	135.074,81	28.152,53	6.079.937,94
384		1.1.04.021.007					
		PIS a Recuperar	31/01/26	384.690,82	30.309,80	55.121,88	359.878,74
385		1.1.04.021.008					
		COFINS a Recuperar	31/01/26	1.769.374,54	139.608,68	243.894,34	1.665.088,88
390		1.1.04.021.013					
		IRRF Sobre Aplicações Financeiras		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
397		1.1.04.021.020					
		IPI a Recuperar - Ressarcimento		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
823		1.1.04.021.030					
		Cofins a Compensar	20/01/26	501.802,13	229.273,15	0,00	731.075,28
825		1.1.04.021.032					
		Pis a Compensar	30/01/26	368.325,03	51.947,54	152.860,40	267.412,17
4853		1.1.04.021.037					
		ICMS a Recuperar CIAP	31/01/26	1.004.915,15	8.345,43	7.085,70	1.006.174,88
5825		1.1.04.021.072					
		Impostos a Restituir/Compensar		339.439,61	0,00	0,00	339.439,61
412	S	1.1.04.023					
		IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.003					
		Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08					
		ESTOQUES		28.431.974,09	3.160.757,09	0,00	31.592.731,18
503	S	1.1.08.001					
		ESTOQUES DIVERSOS		28.431.974,09	3.160.757,09	0,00	31.592.731,18
504		1.1.08.001.001					
		Materia Prima	31/01/26	6.885.305,17	707.061,36	0,00	7.592.366,53
509		1.1.08.001.006					
		Produtos em Elaboração	31/01/26	8.207.678,67	938.112,70	0,00	9.145.791,37
510		1.1.08.001.007					
		Produtos Acabados	31/01/26	11.240.550,49	1.314.874,95	0,00	12.555.425,44
511		1.1.08.001.008					
		Mercadorias Para Revenda		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
514		1.1.08.001.011					
		Almoxarifado	31/01/26	1.978.439,76	200.708,08	0,00	2.179.147,84
545	S	1.1.09					
		VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001					
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
25591		1.1.09.001.001					
		Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25594		1.1.09.001.001					
		Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
548		1.1.09.001.002					
		Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.004					
		Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
537	S	1.1.10					
		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		14.670,18	0,00	2.445,03	12.225,15
566	S	1.1.10.002					
		DESPESAS DO EXERCÍCIO		14.670,18	0,00	2.445,03	12.225,15
572		1.1.10.002.006					
		Premios de Seguros a Apropriar	16/01/26	14.670,18	0,00	2.445,03	12.225,15
450	S	1.2					
		NÃO CIRCULANTE		68.085.749,38	14,00	302.199,06	67.783.564,32
595	S	1.2.02					
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.042.301,77	0,00	0,00	1.042.301,77
4871	S	1.2.02.002					
		DIREITOS REALIZÁVEIS		1.042.301,77	0,00	0,00	1.042.301,77
25954		1.2.02.002.001					
		Consortio Bradesco		11.346,88	0,00	0,00	11.346,88
25584		1.2.02.002.001					
		Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
25590		1.2.02.002.001					
		Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
25592		1.2.02.002.001					
		Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
25593		1.2.02.002.001					
		Consortio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
25588		1.2.02.002.001					
		Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
25589		1.2.02.002.001					
		Consortio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
4265		1.2.02.002.012					
		BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.013					
		Consórcio Bradesco		53.510,38	0,00	0,00	53.510,38
5079		1.2.02.002.033					
		Consortio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2745		1.2.02.002.036		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
18059		1.2.02.002.135		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
7571		1.2.02.002.176		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
25964		1.2.02.002.462		6.219,94	0,00	0,00	6.219,94
25965		1.2.02.002.463		5.685,26	0,00	0,00	5.685,26
25966		1.2.02.002.464		5.740,46	0,00	0,00	5.740,46
25967		1.2.02.002.465		5.740,46	0,00	0,00	5.740,46
25968		1.2.02.002.466		7.289,28	0,00	0,00	7.289,28
968	S	1.2.03		28.914,06	14,00	0,00	28.928,06
990	S	1.2.03.001		28.914,06	14,00	0,00	28.928,06
25586		1.2.03.001.001		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135	12/01/26	374,00	14,00	0,00	388,00
1049	S	1.2.05		67.014.533,55	0,00	302.199,06	66.712.334,49
1050	S	1.2.05.001		46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.001		15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.003		31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003		23.018.219,67	0,00	0,00	23.018.219,67
1080		1.2.05.003.006		164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.009		19.213.389,50	0,00	0,00	19.213.389,50
1087		1.2.05.003.013		95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.015		3.076.161,13	0,00	0,00	3.076.161,13
4885		1.2.05.003.017		68.101,92	0,00	0,00	68.101,92
4896		1.2.05.003.018		374.090,82	0,00	0,00	374.090,82
1098		1.2.05.003.028		25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.010		7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.010.001		2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
25422		1.2.05.005.010.001		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S	1.2.05.007		(9.901.678,44)	0,00	302.199,06	(10.203.877,50)
20389	S	1.2.05.007.001		(9.901.678,44)	0,00	302.199,06	(10.203.877,50)
1138		1.2.05.007.001.002	31/01/26	(2.816.390,82)	0,00	103.496,62	(2.919.887,44)
1144		1.2.05.007.001.008	31/01/26	(126.538,97)	0,00	2.353,36	(128.892,33)
1147		1.2.05.007.001.011	31/01/26	(4.528.305,48)	0,00	160.183,40	(4.688.488,88)
1151		1.2.05.007.001.015	31/01/26	(58.912,72)	0,00	799,47	(59.712,19)
1153		1.2.05.007.001.016	31/01/26	(2.362.829,34)	0,00	34.798,70	(2.397.628,04)
4887		1.2.05.007.001.046	31/01/26	(8.701,11)	0,00	567,51	(9.268,62)
1300	S	1.9		0,00	2.003.427,73	2.003.427,73	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1301	S	1.9.01		0,00	2.003.427,73	2.003.427,73	0,00	
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	31/01/26	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/01/26	0,00	1.996.967,73	1.996.967,73	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2	PASSIVO	132.753.652,51	5.618.335,39	9.015.260,89	136.150.578,01
1351	S 2.1	CIRCULANTE	62.796.079,12	3.471.979,15	6.621.276,15	65.945.376,12
1352	S 2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.720.245,94	0,00	0,00	9.720.245,94
1353	S 2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.119.024,11	0,00	0,00	9.119.024,11
25385	2.1.01.001.001	ACC Banco Pine	634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25393	2.1.01.001.001	Acordo Banco Sofisa	362.926,11	0,00	0,00	362.926,11
25402	2.1.01.001.001	Banco ABC - Conta especial	34,52	0,00	0,00	34,52
25399	2.1.01.001.001	Cooperativa Uniprime do Iguçu -	22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
25423	2.1.01.001.001	CRESOL500203820170024710	176.964,55	0,00	0,00	176.964,55
25430	2.1.01.001.001	Empréstimo ABC Brasil	1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
25424	2.1.01.001.001	Empréstimo Santander - Giro	106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
25433	2.1.01.001.001	Emprestimos Bancarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25395	2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Bannisul	302.844,37	0,00	0,00	302.844,37
25426	2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Itau	1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
25425	2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Safra	570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
25401	2.1.01.001.001	Financ. ACC Banco Santander	733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
25432	2.1.01.001.001	Financ. Itau S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
25953	2.1.01.001.001	Financ. Santander	38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
25396	2.1.01.001.001	Financ. Santander NR	493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
25400	2.1.01.001.001	Financia Santander 014700300120	104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25398	2.1.01.001.001	Financiamento BNDS - FINAME	612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
25434	2.1.01.001.001	Financiamento Cap. Giro Santander -	226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
25429	2.1.01.001.001	Financiamento Giro Santander -	103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
25397	2.1.01.001.001	Financiamento Importação - Finimp	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
25428	2.1.01.001.001	Financiamento Santander contrato n.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
4892	2.1.01.001.005	Banco Sicredi - Conta Especial	4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.015	Banco do Brasil - conta especial	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
473	2.1.01.001.064	Banco Santander - Conta Especial	34.864,86	0,00	0,00	34.864,86
19501	2.1.01.001.084	Banco Daycoval (Cheque Especial)	32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
1392	S 2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	262.161,70	0,00	0,00	262.161,70
25392	2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25391	2.1.01.003.001	Banco Safra Contrato NR	111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
1397	2.1.01.003.036	Financ. Ita S/A	38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
6611	S 2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	833.447,26	0,00	0,00	833.447,26
25415	2.1.01.004.001	(-) Retenção de Valores - Financeiras	(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
25394	2.1.01.004.001	BARCELONA FIDC	268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25420	2.1.01.004.001	Baron Securitizadora	131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25388	2.1.01.004.001	FATORI SECURITIZADORA DE	168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25386	2.1.01.004.001	LUGUS SECURITIZADORA	343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25417	2.1.01.004.001	VALOREM FUNDO DE	1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25416	2.1.01.004.001	VETTOR SECURITIZADORA	88.578,25	0,00	0,00	88.578,25
8035	S 2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)
8036	2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(494.387,13)	0,00	0,00	(494.387,13)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		21.469.267,52	2.612.283,95	3.288.390,59	22.145.374,16
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		21.469.267,52	2.612.283,95	3.288.390,59	22.145.374,16
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		716.907,30	215.517,18	99.346,68	600.736,80
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		653.580,65	212.602,21	98.587,43	539.565,87
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/01/26	289.387,01	53.429,27	17.261,60	253.219,34
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº	30/01/26	36.413,40	6.785,40	1.680,00	31.308,00
25952		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS		81.609,96	0,00	0,00	81.609,96
1541		2.1.05.001.005 ICMS a Recolher	31/01/26	0,00	19.807,10	19.807,10	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	31/01/26	10.093,20	10.142,24	4.774,36	4.725,32
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/26	19.503,14	16.332,95	5.409,31	8.579,50
1545		2.1.05.001.009 IRPJ a Recolher	30/01/26	28.113,91	28.113,91	0,00	0,00
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	20/01/26	903,34	903,34	244,92	244,92
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	31/01/26	0,00	14.621,19	14.621,19	0,00
1553		2.1.05.001.017 CSLL a Recolher	30/01/26	12.281,01	12.281,01	0,00	0,00
1554		2.1.05.001.018 FUNRURAL a Recolher	27/01/26	5.726,42	5.726,42	4.032,98	4.032,98
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	31/01/26	0,00	3.174,34	3.174,34	0,00
26005		2.1.05.001.038 Parcelamento ICMS 251100253757	30/01/26	169.549,26	41.285,04	27.581,63	155.845,85
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.326,65	2.914,97	759,25	61.170,93
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/01/26	2.800,32	2.800,32	759,25	759,25
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher	13/01/26	48.407,83	11.465	0,00	48.293,18
1581		2.1.05.003.003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.015.882,09	588.584,76	649.416,99	2.076.714,32
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.061.305,13	491.986,06	508.528,90	1.077.847,97
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/26	371.131,35	371.131,35	368.868,43	368.868,43
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/01/26	6.172,30	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/01/26	5.090,45	5.090,45	4.779,63	4.779,63
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/01/26	2.362,44	24.052,49	29.354,22	7.664,17
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	31/01/26	676.548,59	84.265,59	57.224,52	649.507,52
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	31/01/26	0,00	1.273,88	42.129,80	40.855,92
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		954.576,96	96.598,70	140.888,09	998.866,35
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	31/01/26	76.092,35	80.627,08	81.322,50	76.787,77
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	31/01/26	244.509,30	0,00	40.595,24	285.104,54
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	31/01/26	17.152,00	650,00	700,00	17.202,00
1662		2.1.07.003.006 Contribuição Confederativa a		43.671,19	0,00	0,00	43.671,19
1664		2.1.07.003.008 FGTS Rescisório	31/01/26	478.043,47	4.052,13	4.659,10	478.650,44
3859		2.1.07.003.023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/01/26	39.239,79	4.887,40	3.318,98	37.671,37
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/01/26	53.710,40	6.206,31	4.455,64	51.959,73
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	31/01/26	0,00	73,90	2.443,59	2.369,69
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	31/01/26	0,00	101,88	3.393,04	3.291,16
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		28.873.776,27	55.593,26	2.584.121,89	31.402.304,90
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		20.351.555,20	0,00	2.543.201,70	22.894.756,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -	26/01/26	6.838.288,24	0,00	26.201,70	6.864.489,94
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	21/01/26	13.513.266,96	0,00	2.517.000,00	16.030.266,96
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.522.221,07	55.593,26	40.920,19	8.507.548,00
25963		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25971		2.1.09.003.001 Contas a Pagar		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25045		2.1.09.003.001 Empréstimo Mutuo		7.548.849,18	0,00	0,00	7.548.849,18
1744		2.1.09.003.016 Seguros a Pagar		26.163,79	0,00	0,00	26.163,79
1751		2.1.09.003.023 Juros a Pagar		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051 Acordos Trabalhistas a Pagar	22/01/26	58.694,63	27.570,02	10.671,07	41.795,68
21428		2.1.09.003.434 Empréstimo E-Consignado a	31/01/26	40.180,23	28.023,24	30.249,12	42.406,11
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		72.851.223,51	65.776,07	236.252,13	73.021.699,57
1922	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.120.901,15	0,00	0,00	18.120.901,15
1923	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		20.094.552,05	0,00	0,00	20.094.552,05
25052		2.2.01.001.001 Acordo Banco Sofisa		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26001		2.2.01.001.001 Banco Sofisa		1.103.987,85	0,00	0,00	1.103.987,85
25053		2.2.01.001.001 Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001 CRESOL 500203820170024710		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001 Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001 Financ. Santander		113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
25060		2.2.01.001.001 Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001 Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001 Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001 Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001 Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013 Financ. Ita S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905 Financ. CRESOL		5.357.929,92	0,00	0,00	5.357.929,92
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001 Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001 Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077 Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008 JUROSA APROPRIAR		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001 Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.126.421,27	0,00	0,00	3.126.421,27
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		3.126.421,27	0,00	0,00	3.126.421,27
25049		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação FATMANº		45.763,20	0,00	0,00	45.763,20
25048		2.2.03.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		354.114,16	0,00	0,00	354.114,16
25047		2.2.03.001.001 Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001 Parcelamento PRT / PERT Previd.-		141.059,09	0,00	0,00	141.059,09
2075		2.2.03.001.019 Parcelamento FGTS		1.240.850,28	0,00	0,00	1.240.850,28
2077		2.2.03.001.021 Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111 Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
26004		2.2.03.001.190 Parcelamento ICMS 251100253757		876.280,15	0,00	0,00	876.280,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		676,62	0,00	0,00	676,62
2090	S	2.2.04.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES		676,62	0,00	0,00	676,62
1508		2.2.04.003.005 Empréstimos de Terceiros a Pagar		676,62	0,00	0,00	676,62
2167	S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.725.036,36	10.500,00	0,00	5.714.536,36
2209	S	2.2.11.003 CONTAS APAGAR		5.725.036,36	10.500,00	0,00	5.714.536,36
2405		2.2.11.003.006 Cntatos a Pagar	15/01/26	5.625.036,36	10.500,00	0,00	5.614.536,36
15090		2.2.11.003.033 Cntato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		45.878.188,11	55.276,07	236.252,13	46.059.164,17
25002	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		16.977.974,70	0,00	0,00	16.977.974,70
25080		2.2.12.001.001 A2 Securitizadora S/A		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001 BANCO BRADESCO S.A.		2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB		344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001 BANCO COOPERATIVO SICREDI		910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001 BANCO DAYCOVAL S.A.		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001 BANCO DO BRASIL S.A.		4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25068		2.2.12.001.001 BANCO DO ESTADO DO RIO		1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25070		2.2.12.001.001 BANCO RANDON S.A.		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001 BANCO RNX S.A.		224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001 BANCO RODOBENS S.A.		406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001 BANCO SAFRAS A.		733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001 BANCO SANTANDER S.A.		1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001 BANCO SOFISA S.A.		394.634,60	0,00	0,00	394.634,60
25076		2.2.12.001.001 BANCO TOYOTADO BRASIL S.A.		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001 BASSO FUNDO DE		1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001 Caterpillar Financeira - Escavadeira		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001 GLOBAL SECURITIZADORAS/A		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001 GUARDIAN CAPITAL		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001 ITAÚ UNIBANCO S.A.		1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001 LAWSEC S/A		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001 MUNDIFUNDO IE DC NAO		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001 O.S. SECURITIZADORA DE		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001 PLANAL FACTORING LTDA. EPP.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26000		2.2.12.001.001 POU SADA ECOLOGICA DOS		34.476,00	0,00	0,00	34.476,00
25013		2.2.12.001.001 UNIPRIME DO IGUAÇU -		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001 WA SECURITIZADORA AS		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		21.733.826,52	0,00	186.917,98	21.920.744,50
25036		2.2.12.002.001 ATIBRASIL ARTIGOS TECNICOS		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001 A.M. TEC AUTOMACA O LTDA		72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001 ABBA INDUSTRIA E COMERCIO		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001 ACOS MOTTA PROD		21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001 ALFA TRANSPORTES EIRELI		573,35	0,00	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001 ALTO URUGUA I GASES		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001 ANDREIA T.B. STRESSER		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25020	2.2.12.002.001	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA		40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25018	2.2.12.002.001	ASSOCIACAO DOS		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25081	2.2.12.002.001	BAUMANN INDUSTRIA E		17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25237	2.2.12.002.001	BERKLEY INTERNATIONAL DO		8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25292	2.2.12.002.001	BORROZ INDUSTRIA E		9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25291	2.2.12.002.001	BRASCOMPCOMPENSADOS DO		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOSE		58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25972	2.2.12.002.001	BRASTRAZ COMERCIAL E		16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25973	2.2.12.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA		7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25974	2.2.12.002.001	CARBONIDISTRIBUIDORADE		22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25975	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDAE		110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25977	2.2.12.002.001	CASTANHEL COM. VAREJ. DE		9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25275	2.2.12.002.001	CCR SOLUCOES EM		13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25976	2.2.12.002.001	CHESIQUIMICALTDA		1.081,39	0,00	0,00	1.081,39
25978	2.2.12.002.001	CIA OLSEN DE TRATORES AGRO		3.168,20	0,00	0,00	3.168,20
25994	2.2.12.002.001	CLARITY COM. DE PROD. DE		1.847,89	0,00	0,00	1.847,89
25280	2.2.12.002.001	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME		9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25279	2.2.12.002.001	CODIMAC COMERCIAL		6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25979	2.2.12.002.001	Coisarada Eletricidade Ltda		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25982	2.2.12.002.001	COMIN PETROIL IND. E COM. DE		1.082,23	0,00	0,00	1.082,23
25302	2.2.12.002.001	COMPENSADOS NOVO MILENIO		5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25310	2.2.12.002.001	CONCREVIAS CONCRETO E		23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25309	2.2.12.002.001	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME		753,75	0,00	0,00	753,75
25033	2.2.12.002.001	CONTABILIDADE J. MAINHARDT		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25308	2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A		103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25307	2.2.12.002.001	DALMOLINE CIA LTDA		351,00	0,00	0,00	351,00
25957	2.2.12.002.001	DANTZLER INC		60.501,66	0,00	0,00	60.501,66
25306	2.2.12.002.001	DEDETIZADORA PLANALTO E		202,50	0,00	0,00	202,50
25305	2.2.12.002.001	DINALVA MACEDO DE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25304	2.2.12.002.001	DISMAN MANGUEIRAS E		967,78	0,00	0,00	967,78
25303	2.2.12.002.001	ECOLAGES QUIMICALTDA - EPP		885,21	0,00	0,00	885,21
25300	2.2.12.002.001	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP		295,22	0,00	0,00	295,22
25299	2.2.12.002.001	EDUARDO R. DA SILVA FAB DE		2.169,13	0,00	0,00	2.169,13
25298	2.2.12.002.001	EFLOG TRANSPORTE		84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25297	2.2.12.002.001	ELETRO MOTORES		1.775,92	0,00	0,00	1.775,92
25296	2.2.12.002.001	Eletro Motores Klock		459,72	0,00	0,00	459,72
25295	2.2.12.002.001	Eletro União Ltda - ME		6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25256	2.2.12.002.001	EXPRESSO SAO MIGUEL -		1.493,80	0,00	0,00	1.493,80
25255	2.2.12.002.001	Fabrica de Cola Polesello Ltda		3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25254	2.2.12.002.001	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME		1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25253	2.2.12.002.001	FABRICK USINAGEM		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25252	2.2.12.002.001	FARMACIA VIVA VIDALTDA		39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25250	2.2.12.002.001	FERRAMENTAS GERAIS		139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25249	2.2.12.002.001	FLUXO ELETRONICA		30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25248	2.2.12.002.001	FRANZOI FERRAMENTAS INDE		507,11	0,00	0,00	507,11
25238	2.2.12.002.001	GAMAPE COM. PECAS,		279,45	0,00	0,00	279,45
25246	2.2.12.002.001	GIASSI COMERCIO DE FERRO E		5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25245	2.2.12.002.001	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25244	2.2.12.002.001	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
26006	2.2.12.002.001	HARPIA FUNDO DE INVEST. EM	22/01/26	0,00	0,00	186.917,98	186.917,98
25243	2.2.12.002.001	HIDROMECC SERVICOS E PECAS		565,01	0,00	0,00	565,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS	19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25241	2.2.12.002.001	HP INSTALACOES	18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25239	2.2.12.002.001	IMPLANTEC TRANSPORTES	47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25247	2.2.12.002.001	IND. DE COMPENSADOS	57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25983	2.2.12.002.001	INDIO JOSE DE ARAUJO E	915,42	0,00	0,00	915,42
25985	2.2.12.002.001	IPA PARTICIPACOES LTDA	295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25987	2.2.12.002.001	ITAPOA TERMINAIS	9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25988	2.2.12.002.001	IVECO FPT BRASIL LTDA	1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25989	2.2.12.002.001	JGTIBA	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25990	2.2.12.002.001	JGTIBA	40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25991	2.2.12.002.001	JM VIEIRA TRANSPORTES LTDA.	417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25992	2.2.12.002.001	KANEFUSADO BRASIL	33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25993	2.2.12.002.001	KEMIA TRATAMENTO DE	25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25262	2.2.12.002.001	KON MAQUINAS COMERCIO DE	1.354,56	0,00	0,00	1.354,56
25261	2.2.12.002.001	KPM AGENCIAMENTO DE	2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25260	2.2.12.002.001	LFLOCACAO DE	767,70	0,00	0,00	767,70
25259	2.2.12.002.001	LION COM E MANUTENCAO DE	1.867,86	0,00	0,00	1.867,86
25258	2.2.12.002.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25274	2.2.12.002.001	LMX - SERVIÇOS DE APOIO	15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25348	2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25365	2.2.12.002.001	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25364	2.2.12.002.001	MADBRUN EIRELI	70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25363	2.2.12.002.001	MALBACOSTA DA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25362	2.2.12.002.001	MASTER CLINICA MEDICINA E	7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25034	2.2.12.002.001	MAURO BENTO E CIA LTDA	1.313,40	0,00	0,00	1.313,40
25361	2.2.12.002.001	METAIS UNIAO LTDA	2.169,31	0,00	0,00	2.169,31
25359	2.2.12.002.001	METALURGICA STAMPOS INDE	957,16	0,00	0,00	957,16
25358	2.2.12.002.001	MEZURA BRASIL COMERCIO	360,00	0,00	0,00	360,00
25349	2.2.12.002.001	MHP MANGUEIRAS	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25355	2.2.12.002.001	MILCOLOR TINTAS E	1.071,07	0,00	0,00	1.071,07
25354	2.2.12.002.001	MONISUL	13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25353	2.2.12.002.001	MONTE - FIX FIXADORES LTDA -	1.329,57	0,00	0,00	1.329,57
25352	2.2.12.002.001	NAZARENO COMERCIO DE	12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25351	2.2.12.002.001	NB LOCACOES EPP (FILIAL)	5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25350	2.2.12.002.001	NEWTARGET CONSULTORIA E	7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25357	2.2.12.002.001	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25375	2.2.12.002.001	ONIX COMERCIO DE	889,40	0,00	0,00	889,40
25383	2.2.12.002.001	ORLEANS INFORMATICA EIRELI	470,10	0,00	0,00	470,10
25382	2.2.12.002.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO	60,38	0,00	0,00	60,38
25381	2.2.12.002.001	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25380	2.2.12.002.001	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	1.501,44	0,00	0,00	1.501,44
25379	2.2.12.002.001	PETROMIX COMPONENTES	5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25378	2.2.12.002.001	PNEUS LE FORT DO BRASIL	990,00	0,00	0,00	990,00
25377	2.2.12.002.001	POLIFILTRO INDE COM. DE	117.067,38	0,00	0,00	117.067,38
25376	2.2.12.002.001	PORTOBENS	22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25367	2.2.12.002.001	POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25374	2.2.12.002.001	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	1.946,50	0,00	0,00	1.946,50
25373	2.2.12.002.001	PROJETOS & INSTALAÇÕES	1.168,85	0,00	0,00	1.168,85
25372	2.2.12.002.001	PRUST E ROZZA EIRELI	14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25370	2.2.12.002.001	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	2.204,84	0,00	0,00	2.204,84
25369	2.2.12.002.001	RAFAEL PAIM PLACHI ME	715,71	0,00	0,00	715,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25368		2.2.12.002.001	RANDON SA IMPLEMENTOSE	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25366		2.2.12.002.001	RAUMAK METAL	7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25330		2.2.12.002.001	REALLAMINAS LTDA	70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25329		2.2.12.002.001	REFLORASUL	562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25328		2.2.12.002.001	RENAN FELIPPE SILVA	30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25327		2.2.12.002.001	RESERRAS REP. DE MAQ. E	839,50	0,00	0,00	839,50
25326		2.2.12.002.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA	266,83	0,00	0,00	266,83
25325		2.2.12.002.001	RGEQUIPAMENTOS DE	15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25324		2.2.12.002.001	RJTRANSPORTE DE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25323		2.2.12.002.001	RMAASSESSORIA EM COMEX	184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001	ROLACONROLAMENTO SE	274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001	RONIHAX JUNIOR	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
25319		2.2.12.002.001	SAFRADIESEL LTDA	87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25318		2.2.12.002.001	SCHENKER DO BRASIL	68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25317		2.2.12.002.001	SCHRADER	5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25316		2.2.12.002.001	SCPOLIAS INDUSTRIA E	8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25315		2.2.12.002.001	SERAFINI HARTH KOPFF LTDA	876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
26002		2.2.12.002.001	SK GLOBAL	159.306,77	0,00	0,00	159.306,77
25314		2.2.12.002.001	SMX INTERNATIONAL LTDA -	64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25313		2.2.12.002.001	SNCC TECNOLOGIA	498,00	0,00	0,00	498,00
25347		2.2.12.002.001	SULTERMINAIS DE ARMAZENS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25346		2.2.12.002.001	SUPER ZACARIAS LTDAME	20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25345		2.2.12.002.001	TALK COBRANCAS	5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25344		2.2.12.002.001	TC PLOG S/A	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001	TELEFARMALTDAME	12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25035		2.2.12.002.001	TORMONTEC TORNEARIA E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25342		2.2.12.002.001	TORTELLI MOTORES LTDA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25341		2.2.12.002.001	TRANSPORTADORA FABRIS	61,05	0,00	0,00	61,05
25340		2.2.12.002.001	ULTRATELECOMPROVEDORA	234,98	0,00	0,00	234,98
25331		2.2.12.002.001	UNIVERSAL INFORMATICA	1.272,37	0,00	0,00	1.272,37
25338		2.2.12.002.001	VEDAMASTER SOLUCOES EM	9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25337		2.2.12.002.001	WECO DO BRASIL LTDA - EPP	32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25336		2.2.12.002.001	WIATECELETR. E AUT. INDUS.	1.559,19	0,00	0,00	1.559,19
25335		2.2.12.002.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE	10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25004	S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	7.166.386,89	55.276,07	49.334,15	7.160.444,97
25334		2.2.12.003.001	ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.	885,00	0,00	0,00	885,00
25333		2.2.12.003.001	ACORDOS TRABALHISTAS A	1.443.771,38	55.276,07	49.334,15	1.437.829,46
25332		2.2.12.003.001	ASSOCIACAO BRAS. P/O	40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25311		2.2.12.003.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25234		2.2.12.003.001	SINDAIND DE SERRARIAS	688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001	SINDOS TRAB NAS IND DE	13.348,20	0,00	0,00	13.348,20
25232		2.2.12.003.001	TJC	3.216.590,37	0,00	0,00	3.216.590,37
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.893.650,12)	77.152,44	154.304,88	(2.816.497,68)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.002	Capital Subscrito	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00	17.433.750,47
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
4976		2.4.03.003.006 Adiantamento para Aumento de		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2465		2.4.03.005.003 Reavaliação de Imobilizado		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(24.327.400,59)	77.152,44	154.304,88	(24.250.248,15)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(24.327.400,59)	77.152,44	154.304,88	(24.250.248,15)
2515		2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	31/01/26	0,00	77.152,44	77.152,44	0,00
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	31/01/26	(24.327.400,59)	0,00	77.152,44	(24.250.248,15)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	2.003.427,73	2.003.427,73	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS		0,00	2.003.427,73	2.003.427,73	0,00
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/01/26	0,00	1.996.967,73	1.996.967,73	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/01/26	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	5.986.575,54	6.063.727,98	77.152,44
2601	S	3.1		0,00	119.067,82	2.558.730,93	2.439.663,11
2602	S	3.1.01		0,00	4.774,36	2.556.675,43	2.551.901,07
2603	S	3.1.01.001		0,00	4.774,36	2.547.935,43	2.543.161,07
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	29/01/26	0,00	207.350,79	207.350,79
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	30/01/26	0,00	2.340.584,64	2.340.584,64
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	31/01/26	0,00	4.774,36	(4.774,36)
2652	S	3.1.01.003		0,00	0,00	8.740,00	8.740,00
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	27/01/26	0,00	8.740,00	8.740,00
2770	S	3.1.03		0,00	114.293,46	0,00	(114.293,46)
2771	S	3.1.03.001		0,00	77.565,60	0,00	(77.565,60)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	21/01/26	0,00	77.565,60	(77.565,60)
2825	S	3.1.03.005		0,00	36.727,86	0,00	(36.727,86)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/01/26	0,00	18.932,33	(18.932,33)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/01/26	0,00	3.174,34	(3.174,34)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/01/26	0,00	14.621,19	(14.621,19)
2856	S	3.1.05		0,00	0,00	2.055,50	2.055,50
2857	S	3.1.05.001		0,00	0,00	1.437,76	1.437,76
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	19/01/26	0,00	8,40	8,40
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	15/01/26	0,00	1.335,76	1.335,76
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	31/01/26	0,00	93,60	93,60
2884	S	3.1.05.003		0,00	0,00	617,74	617,74
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/01/26	0,00	574,24	574,24
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	13/01/26	0,00	43,50	43,50
3086	S	3.3		0,00	4.836.386,93	3.490.817,94	(1.345.568,99)
3087	S	3.3.01		0,00	4.836.386,93	3.490.817,94	(1.345.568,99)
3088	S	3.3.01.001		0,00	1.889.026,45	3.368.160,25	1.479.133,80
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	16/01/26	0,00	15.806,19	(15.806,19)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	30/01/26	0,00	2.903,73	(2.903,73)
3097		3.3.01.001.057	(-) ICMS Sobre Compras de	31/01/26	0,00	86.584,74	86.584,74
3098		3.3.01.001.058	(-) IPI Sobre Compras de	31/01/26	0,00	49,04	49,04
4904		3.3.01.001.059	Variação de Estoque	31/01/26	0,00	3.160.757,09	3.160.757,09
4051		3.3.01.001.100	Brindes e Donativos	22/01/26	0,00	44,00	(44,00)
3093		3.3.01.001.109	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/01/26	0,00	1.870.272,53	(1.749.503,15)
3120	S	3.3.01.003		0,00	637.509,92	43.947,58	(593.562,34)
3121		3.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	448.923,17	(417.792,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/01/26	0,00	39.417,90	0,00	(39.417,90)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/01/26	0,00	53.336,45	1.860,28	(51.476,17)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/01/26	0,00	32.316,40	3.943,30	(28.373,10)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/01/26	0,00	49.254,43	4.903,94	(44.350,49)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/01/26	0,00	7.065,71	0,00	(7.065,71)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	22/01/26	0,00	7.195,86	0,00	(7.195,86)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/01/26	0,00	0,00	2.109,11	2.109,11
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	2.302.663,40	78.663,16	(2.224.000,24)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/01/26	0,00	52.509,56	9.233,67	(43.275,89)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/01/26	0,00	182.187,49	44.370,73	(137.816,76)
3466		3.3.01.005.007 Ferramentas Percíveis	30/01/26	0,00	4.006,60	0,00	(4.006,60)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	28/01/26	0,00	9.837,13	0,00	(9.837,13)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	28/01/26	0,00	13.963,55	0,00	(13.963,55)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	15/01/26	0,00	2.685,24	0,00	(2.685,24)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	30/01/26	0,00	144.424,56	0,00	(144.424,56)
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	09/01/26	0,00	6.954,34	0,00	(6.954,34)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e	23/01/26	0,00	268.500,00	0,00	(268.500,00)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	22/01/26	0,00	1.342.969,21	0,00	(1.342.969,21)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	31/01/26	0,00	567,51	0,00	(567,51)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/01/26	0,00	160.183,40	0,00	(160.183,40)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	29/01/26	0,00	86.554,00	0,00	(86.554,00)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	22/01/26	0,00	0,00	0,50	0,50
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/01/26	0,00	12.567,98	222,01	(12.345,97)
4168		3.3.01.005.061 Manutenção Software	23/01/26	0,00	4.154,83	0,00	(4.154,83)
466		3.3.01.005.062 Desp. com Exportação	09/01/26	0,00	6.264,00	0,00	(6.264,00)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/01/26	0,00	0,00	24.836,25	24.836,25
5355		3.3.01.005.098 Desp. C/ Alimentação	30/01/26	0,00	4.334,00	0,00	(4.334,00)
21430	S	3.3.01.006 GASTOS COM REFLORESTAMENTO		0,00	7.187,16	46,95	(7.140,21)
21431		3.3.01.006.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	5.073,33	0,00	(5.073,33)
21432		3.3.01.006.002 13º Salário	31/01/26	0,00	426,35	0,00	(426,35)
21433		3.3.01.006.003 Férias	31/01/26	0,00	815,95	41,26	(774,69)
21434		3.3.01.006.004 INSS	31/01/26	0,00	366,31	2,39	(363,92)
21435		3.3.01.006.005 FGTS	31/01/26	0,00	505,22	3,30	(501,92)
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	267,05	0,00	(267,05)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	267,05	0,00	(267,05)
3701	S	3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	267,05	0,00	(267,05)
3702		3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	234,67	0,00	(234,67)
3708		3.5.01.003.007 INSS	31/01/26	0,00	13,61	0,00	(13,61)
3709		3.5.01.003.008 FGTS	31/01/26	0,00	18,77	0,00	(18,77)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.030.853,74	14.179,11	(1.016.674,63)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	522.363,48	11.316,57	(511.046,91)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	522.363,48	11.316,57	(511.046,91)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	07/01/26	0,00	21.543,24	0,00	(21.543,24)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/01/26	0,00	34.798,70	0,00	(34.798,70)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/01/26	0,00	103.496,62	0,00	(103.496,62)
4245		3.7.01.003.030 Serviços Profissionais	31/01/26	0,00	17.931,95	0,00	(17.931,95)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	31/01/26	0,00	11.884,96	11.316,57	(107.533,39)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	21/01/26	0,00	148.854,65	0,00	(148.854,65)
4943		3.7.01.003.051 Serviços de Terceiros	30/01/26	0,00	65.595,10	0,00	(65.595,10)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	13/01/26	0,00	1.328,08	0,00	(1.328,08)
2872		3.7.01.003.085 Desp. Farmácia / Medicamentos	27/01/26	0,00	425,62	0,00	(425,62)
4095		3.7.01.003.095 Licença Software	05/01/26	0,00	7.509,56	0,00	(7.509,56)
13856		3.7.01.003.119 Material de Segurança	26/01/26	0,00	2.030,00	0,00	(2.030,00)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	407.898,86	2.862,54	(405.036,32)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	42.429,97	2.418,36	(40.011,61)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	15.980,71	0,00	(15.980,71)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/01/26	0,00	8.157,41	0,00	(8.157,41)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/01/26	0,00	2.285,55	0,00	(2.285,55)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/01/26	0,00	3.084,28	0,00	(3.084,28)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/01/26	0,00	9.868,08	1.016,41	(8.851,67)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/01/26	0,00	3.053,94	1.401,95	(1.651,99)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		0,00	365.468,89	444,18	(365.024,71)
25236		3.7.03.003.001 Aluguel de equipamentos de	06/01/26	0,00	618,79	0,00	(618,79)
4376		3.7.03.003.001 Propaganda e Publicidade	30/01/26	0,00	180,00	0,00	(180,00)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/01/26	0,00	799,47	0,00	(799,47)
4476		3.7.03.003.016 Água e Esgoto	07/01/26	0,00	197,79	0,00	(197,79)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	23/01/26	0,00	3.462,28	0,00	(3.462,28)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	30/01/26	0,00	2.471,65	0,00	(2.471,65)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	27/01/26	0,00	18.518,23	0,00	(18.518,23)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	19/01/26	0,00	6.971,60	0,00	(6.971,60)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Cmp.e Periféricos	31/01/26	0,00	2.353,36	0,00	(2.353,36)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/01/26	0,00	2.445,03	0,00	(2.445,03)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	27/01/26	0,00	12.930,31	0,00	(12.930,31)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de	22/01/26	0,00	1.902,76	0,00	(1.902,76)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	31/01/26	0,00	222.789,57	444,18	(222.345,39)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	27/01/26	0,00	82.602,99	0,00	(82.602,99)
6487		3.7.03.003.201 Honorários Advocáticos	12/01/26	0,00	7.056,16	0,00	(7.056,16)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas	02/01/26	0,00	168,90	0,00	(168,90)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	61.893,60	0,00	(61.893,60)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO SE		0,00	61.893,60	0,00	(61.893,60)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	30/01/26	0,00	13.304,32	0,00	(13.304,32)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	31/01/26	0,00	874,77	0,00	(874,77)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	30/01/26	0,00	47.064,51	0,00	(47.064,51)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	12/01/26	0,00	650,00	0,00	(650,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	38.697,80	0,00	(38.697,80)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	38.697,80	0,00	(38.697,80)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	21/01/26	0,00	463,26	0,00	(463,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4706	3.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas	22/01/26	0,00	34.342,49	0,00	(34.342,49)
4713	3.7.11.001.020	Juros Passivos	27/01/26	0,00	3.892,05	0,00	(3.892,05)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	77.152,44	0,00	(77.152,44)
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	77.152,44	0,00	(77.152,44)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	77.152,44	0,00	(77.152,44)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	77.152,44	0,00	(77.152,44)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/01/26	0,00	77.152,44	0,00	(77.152,44)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
8
Dados: 2026.04.28
09:36:16 -03'00'

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		1.344.649,82	0,00	0,00	1.344.649,82
2	S	1.1		1.077.898,59	0,00	0,00	1.077.898,59
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
5		1.1.01.001.001	Caixa	5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.059.122,34	0,00	0,00	1.059.122,34
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	109,39	0,00	0,00	109,39
25021		1.1.04.004.001	Integralização Cap. Credicomín	109,39	0,00	0,00	109,39
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.059.012,95	0,00	0,00	1.059.012,95
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384		1.1.04.021.007	PIS a Recuperar	76.832,10	0,00	0,00	76.832,10
385		1.1.04.021.008	COFINS a Recuperar	526.329,37	0,00	0,00	526.329,37
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	266.751,23	0,00	0,00	266.751,23
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
616	S	1.2.02.003	OUTROS CRÉDITOS	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
822	S	1.2.02.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
830		1.2.02.003.011.001	ICMS a Recuperar CIAP	23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	242.868,23	0,00	0,00	242.868,23
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089		1.2.05.003.015	Equipamentos de Transporte -	2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S	1.2.05.007	(-)	(2.430.089,77)	0,00	0,00	(2.430.089,77)
20389	S	1.2.05.007.001	(-) DEPRECIACÃO	(2.430.089,77)	0,00	0,00	(2.430.089,77)
1147		1.2.05.007.001.011	(-) Deprec. Acum. Mq., Aparelhos	(3.879,18)	0,00	0,00	(3.879,18)
1153		1.2.05.007.001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	(2.426.210,59)	0,00	0,00	(2.426.210,59)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2		1.344.649,82	14.131,04	14.131,04	1.344.649,82	
1351	S	2.1		2.010.960,94	1.190,48	14.131,04	2.023.901,50	
1352	S	2.1.01		1.115.571,16	0,00	13.223,30	1.128.794,46	
1353	S	2.1.01.001		954.114,80	0,00	13.223,30	967.338,10	
25057		2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros	30/01/26	420.996,60	0,00	13.223,30	434.219,90
25059		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26	
25024		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014	Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)	
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03		663.097,96	0,00	907,74	664.005,70	
1495	S	2.1.03.001		663.097,96	0,00	907,74	664.005,70	
1539	S	2.1.05		38.956,84	1.190,48	0,00	37.766,36	
1540	S	2.1.05.001		38.956,84	1.190,48	0,00	37.766,36	
25034		2.1.05.001.001	Parcelamento INSS		9.159,76	0,00	0,00	9.159,76
25033		2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN	30/01/26	2.521,53	1.190,48	0,00	1.331,05
1544		2.1.05.001.008	IRRF sobre Trabalho Assalariado		12.099,40	0,00	0,00	12.099,40
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS		15.176,15	0,00	0,00	15.176,15
1632	S	2.1.07		193.334,98	0,00	0,00	193.334,98	
1633	S	2.1.07.001		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74	
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015	Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003		181.842,24	0,00	0,00	181.842,24	
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher		136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034	INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035	FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77
1921	S	2.2		6.186.977,83	10.752,95	0,00	6.176.224,88	
1922	S	2.2.01		1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
25051		2.2.01.001.001	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
25026		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
25027		2.2.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
25053		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
25052		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25054		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
25055		2.2.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2077		2.2.03.001.021	Parcelamento INSS	167.450,29	0,00	0,00	167.450,29
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	27.752,67	0,00	0,00	27.752,67
25001	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.752,67	0,00	0,00	27.752,67
25056		2.2.04.002.001	Parcelamento ICMS Divida Ativa	27.752,67	0,00	0,00	27.752,67
25002	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	4.025.893,13	10.752,95	0,00	4.015.140,18
25003	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25044		2.2.12.001.001	BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	0,00	132,00
25038		2.2.12.001.001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25039		2.2.12.001.001	H&B Holding (TATIANA)	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25040		2.2.12.001.001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25004	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	2.996.788,99	0,00	0,00	2.996.788,99
25041		2.2.12.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25042		2.2.12.002.001	ALTO URUGUAIGASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25043		2.2.12.002.001	BRAGAMADEIRASE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25037		2.2.12.002.001	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25045		2.2.12.002.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25046		2.2.12.002.001	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25047		2.2.12.002.001	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25048		2.2.12.002.001	CESAR LEANDRO MARIN ME	1.978,66	0,00	0,00	1.978,66
25049		2.2.12.002.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25050		2.2.12.002.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25036		2.2.12.002.001	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25020		2.2.12.002.001	JOSE CARLOS S. J. A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25006		2.2.12.002.001	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78
25007		2.2.12.002.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25008		2.2.12.002.001	NAZARENO SOLDAS E	4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25011		2.2.12.002.001	PPNEUS SERVICOS LTDA	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25014		2.2.12.002.001	PESADA O COM DE PEC AUTOM	21.276,62	0,00	0,00	21.276,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25015		2.2.12.002.001		1.182,62	0,00	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001		4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001		174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001		6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001		697,79	0,00	0,00	697,79
25016		2.2.12.002.001		19.922,12	0,00	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003		102.051,32	10.752,95	0,00	91.298,37
25013		2.2.12.003.001	19/01/26	89.149,63	10.752,95	0,00	78.396,68
25012		2.2.12.003.001		5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001		7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4		(6.853.288,95)	2.187,61	0,00	(6.855.476,56)
2346	S	2.4.01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05		(7.713.288,95)	2.187,61	0,00	(7.715.476,56)
2514	S	2.4.05.001		(7.713.288,95)	2.187,61	0,00	(7.715.476,56)
2516		2.4.05.001.002	31/01/26	(7.713.288,95)	2.187,61	0,00	(7.715.476,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		0,00	2.187,61	0,00	(2.187,61)	
4011	S 3.7		0,00	2.187,61	0,00	(2.187,61)	
4326	S 3.7.03		0,00	2.187,61	0,00	(2.187,61)	
4375	S 3.7.03.003		0,00	2.187,61	0,00	(2.187,61)	
4538	3.7.03.003.060	Honorários Contábeis	16/01/26	0,00	764,00	0,00	(764,00)
1769	3.7.03.003.198	Acordo Trabalhista	06/01/26	0,00	1.279,87	0,00	(1.279,87)
9197	3.7.03.003.203	Despesas Internet/ Site/ Sistemas	13/01/26	0,00	143,74	0,00	(143,74)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	0,00	2.187,61	2.187,61
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	2.187,61	2.187,61
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.187,61	2.187,61
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.187,61	2.187,61
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/01/26	0,00	0,00	2.187,61	2.187,61

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292⁸
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
Dados: 2026.04.28
09:43:41 -03'00'

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		4.905.490,50	0,00	0,00	4.905.490,50
2	S	1.1		1.566.370,87	0,00	0,00	1.566.370,87
3	S	1.1.01		51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
4	S	1.1.01.001		3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001		3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
		Caixa					
6	S	1.1.01.002		79,46	0,00	0,00	79,46
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
25043		1.1.01.002.001		19,55	0,00	0,00	19,55
		Banco Banrisul 11 340					
25042		1.1.01.002.001		30,00	0,00	0,00	30,00
		Banco Cresol - 6343					
25041		1.1.01.002.001		1,00	0,00	0,00	1,00
		Banco Santander - Conta Vinculada					
24		1.1.01.002.167		2,06	0,00	0,00	2,06
		Banco Santander					
15		1.1.01.002.175		5,26	0,00	0,00	5,26
		Banco Santander S/A					
18		1.1.01.002.178		21,59	0,00	0,00	21,59
		Banco Banrisul S/A					
50	S	1.1.01.003		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
25046		1.1.01.003.001		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
		Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do Sul					
25047		1.1.01.003.001		1,61	0,00	0,00	1,61
		Aplic. Invest Fácil Bradesco					
25044		1.1.01.003.001		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
		Aplicação BANCO BANRISUL					
25045		1.1.01.003.001		4,26	0,00	0,00	4,26
		Aplicação CDB - Santander					
62		1.1.01.003.002		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
		Aplicação BANCO BRADESCO					
1894		1.1.01.003.072		3,36	0,00	0,00	3,36
		Aplicação Santander					
157	S	1.1.04		809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
		OUTROS CRÉDITOS					
159	S	1.1.04.003		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		TÍTULOS A RECEBER					
160		1.1.04.003.003		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		Empréstimos a Terceiros a Receber					
185	S	1.1.04.004		170,00	0,00	0,00	170,00
		OUTROS CRÉDITOS					
25039		1.1.04.004.001		170,00	0,00	0,00	170,00
		Integralização Capital - CRESOL					
380	S	1.1.04.021		669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
		TRIBUTOS A RECUPERAR					
382		1.1.04.021.005		669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
		ICMS a Recuperar					
502	S	1.1.08		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
		ESTOQUES					
503	S	1.1.08.001		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
		ESTOQUES DIVERSOS					
511		1.1.08.001.008		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
		Mercadorias Para Revenda					
545	S	1.1.09		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
		VALORES MOBILIÁRIOS					
546	S	1.1.09.001		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS					
25038		1.1.09.001.001		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
		Título Capitalização Banrisul					
550		1.1.09.001.004		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
		Títulos de Capitalização Bradesco					
450	S	1.2		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
		NÃO CIRCULANTE					
595	S	1.2.02		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.905.490,50	2.710,53	2.710,53	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.774.065,00	0,00	528,24	2.774.593,24
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	915.773,50	0,00	0,00	915.773,50
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
25058		2.1.01.001.001	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
4998		2.1.01.001.015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
1404		2.1.01.003.043	Financ. Banrisul S/A	130.542,88	0,00	0,00	130.542,88
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	708.312,24	0,00	0,00	708.312,24
25060		2.1.01.004.001	Desconto Dupl. Firenze	20.682,49	0,00	0,00	20.682,49
25059		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	14.821,11	0,00	528,24	15.349,35
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	14.821,11	0,00	528,24	15.349,35
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.459,03	0,00	0,00	51.459,03
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	45.143,24	0,00	0,00	45.143,24
1567		2.1.05.001.037	Parcelamento ICMS	45.143,24	0,00	0,00	45.143,24
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1582		2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.750,50	0,00	0,00	1.674.750,50
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25036		2.1.09.003.001	Empréstimo de sócio	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25050		2.1.09.004.001	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	47.712.577,23	0,00	2.182,29	47.714.759,52

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S	2.2.01		73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25051		2.2.01.001.001		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8037	S	2.2.01.008		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.001		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
25052		2.2.03.001		120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2077		2.2.03.001.021		185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
2060	S	2.2.04		12.442.807,13	0,00	2.182,29	12.444.989,42
25002	S	2.2.04.002		11.54647,179	0,00	0,00	11.54647,179
25053		2.2.04.002.001		286.885,91	0,00	0,00	286.885,91
25054		2.2.04.002.001		2.298.149,17	0,00	0,00	2.298.149,17
25049		2.2.04.002.001		8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003		896.335,34	0,00	2.182,29	898.517,63
1508		2.2.04.003.005	30/01/26	896.335,34	0,00	2.182,29	898.517,63
25001	S	2.2.12		34.890.644,14	0,00	0,00	34.890.644,14
25055		2.2.12.001		6.812,60	0,00	0,00	6.812,60
25056		2.2.12.001		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25057		2.2.12.001		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25048		2.2.12.001		1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25017		2.2.12.001		597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25004		2.2.12.001		180,00	0,00	0,00	180,00
25009		2.2.12.001		212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25011		2.2.12.001		35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25012		2.2.12.001		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25005		2.2.12.001		320.139,54	0,00	0,00	320.139,54
25013		2.2.12.001		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25016		2.2.12.001		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25007		2.2.12.001		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25015		2.2.12.001		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25014		2.2.12.001		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25010		2.2.12.001		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25008		2.2.12.001		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25006		2.2.12.001		1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25023		2.2.12.001		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25025		2.2.12.001		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25026		2.2.12.001		2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25027		2.2.12.001		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25028		2.2.12.001		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25029		2.2.12.001		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25024		2.2.12.001		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25031		2.2.12.001 SRMEXODUS PME FUNDO DE		362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25032		2.2.12.001 U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO		306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25033		2.2.12.001 VALOREM SECURITIZADORA DE		3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25003	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		13.153.084,98	0,00	0,00	13.153.084,98
25034		2.2.12.002.001 GEO FOREST FLORESTAL LTDA		514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25035		2.2.12.002.001 JGTIBA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25030		2.2.12.002.001 JEFERSON ACCOTIVES		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25020		2.2.12.002.001 JJ COMERCIO DE MADEIRAS		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25022		2.2.12.002.001 MTS COMPONENTES		785,01	0,00	0,00	785,01
25018		2.2.12.002.001 REALLAMINAS E		7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25021		2.2.12.002.001 TJC		3.884.211,45	0,00	0,00	3.884.211,45
25019		2.2.12.002.001 VOERICOMERCIO E INDUSTRIA		17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(45.581.151,73)	2.710,53	0,00	(45.583.862,26)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.002 Capital Subscrito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(45.666.151,73)	2.710,53	0,00	(45.668.862,26)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.666.151,73)	2.710,53	0,00	(45.668.862,26)
2516		2.4.05.001.002 (-)Prejuízos Acumulados	31/01/26	(45.666.151,73)	2.710,53	0,00	(45.668.862,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	2.710,53	0,00	(2.710,53)
4011	S	3.7		0,00	2.710,53	0,00	(2.710,53)
4012	S	3.7.01		0,00	143,74	0,00	(143,74)
4061	S	3.7.01.003		0,00	143,74	0,00	(143,74)
4194		3.7.01.003.059	13/01/26	0,00	143,74	0,00	(143,74)
4326	S	3.7.03		0,00	384,50	0,00	(384,50)
4375	S	3.7.03.003		0,00	384,50	0,00	(384,50)
4537		3.7.03.003.058	16/01/26	0,00	384,50	0,00	(384,50)
4654	S	3.7.09		0,00	2.182,29	0,00	(2.182,29)
4655	S	3.7.09.001		0,00	2.182,29	0,00	(2.182,29)
4663		3.7.09.001.008	30/01/26	0,00	2.182,29	0,00	(2.182,29)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		0,00	0,00	2.710,53	2.710,53
4801 S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	2.710,53	2.710,53
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.710,53	2.710,53
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.710,53	2.710,53
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/01/26	0,00	0,00	2.710,53	2.710,53

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292
67269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
8
Dados: 2026.04.28 09:42:38
-03'00'

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