



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

19º Relatório Mensal de Atividades

Competências: fevereiro 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 **fevereiro/2026**, no o dia **18/05/2026**, 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 **28/05/2026** foram respondidos em **02/06/2026**.

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

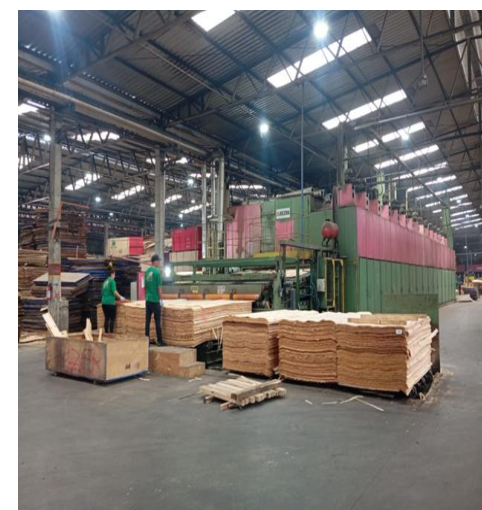
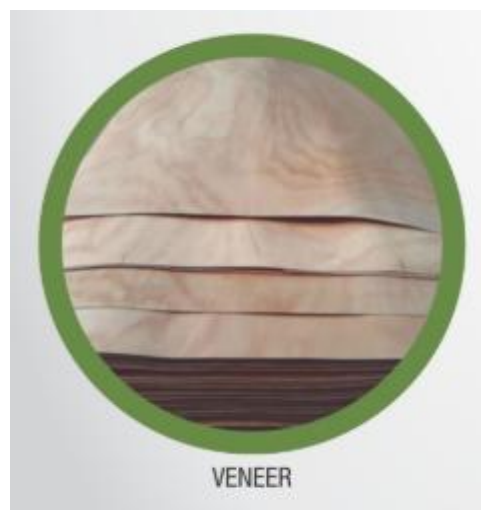
OPERAÇÃO: O Grupo M7 está inserido na cadeia produtiva do setor madeireiro, atuando de forma integrada desde a produção florestal até a comercialização e logística dos produtos. A atividade de cultivo de pinus representa a base para o fornecimento de matéria-prima, enquanto o transporte rodoviário viabiliza 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.





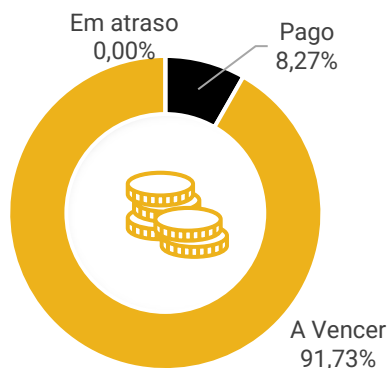
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

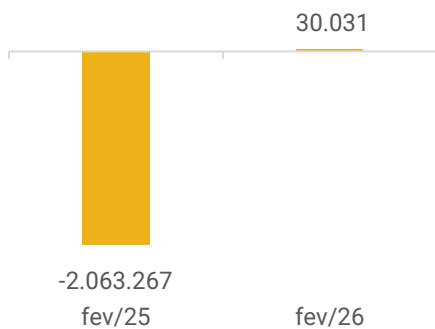


233

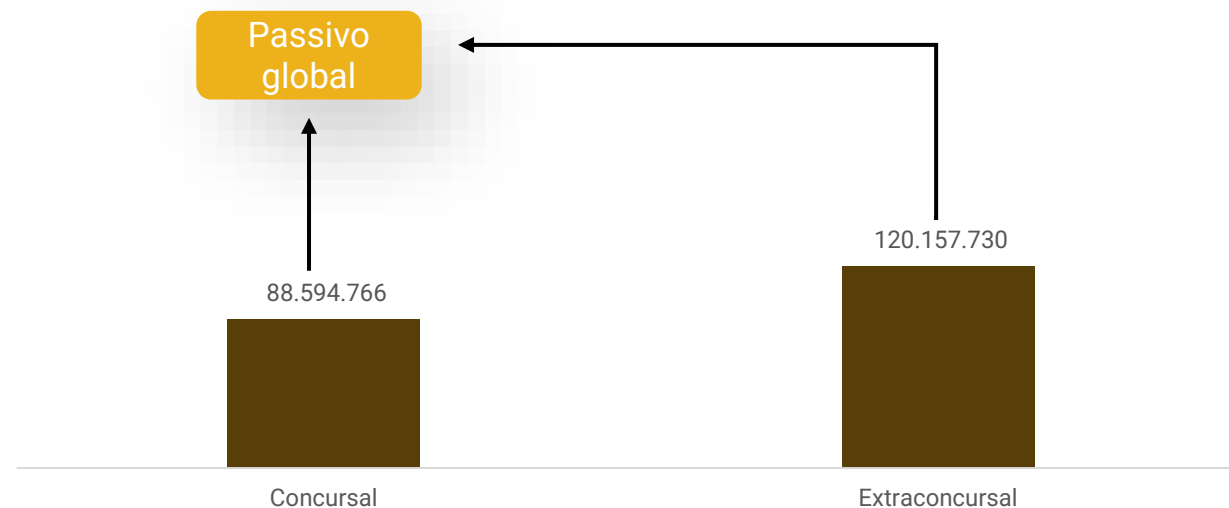
Cumprimento do plano



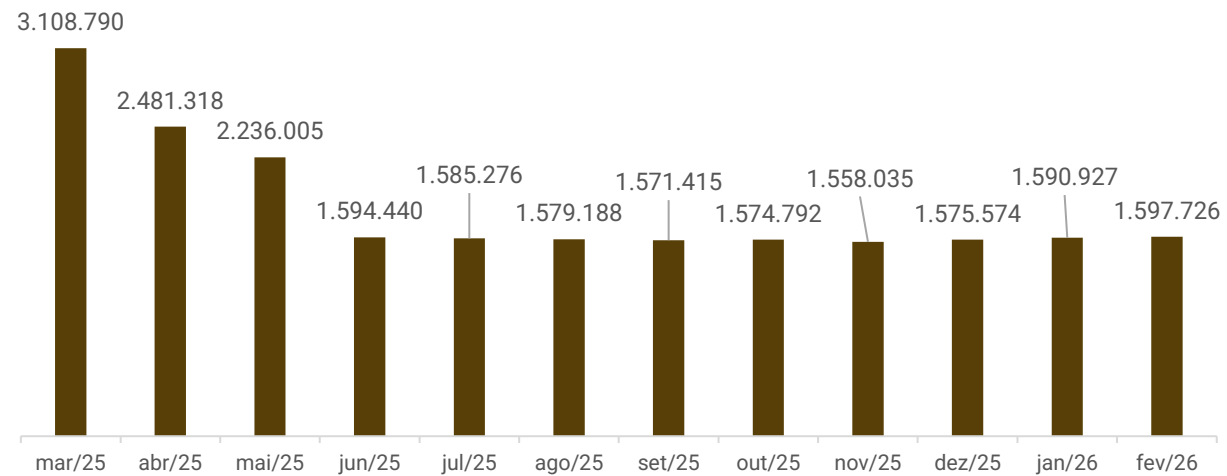
Rentabilidade



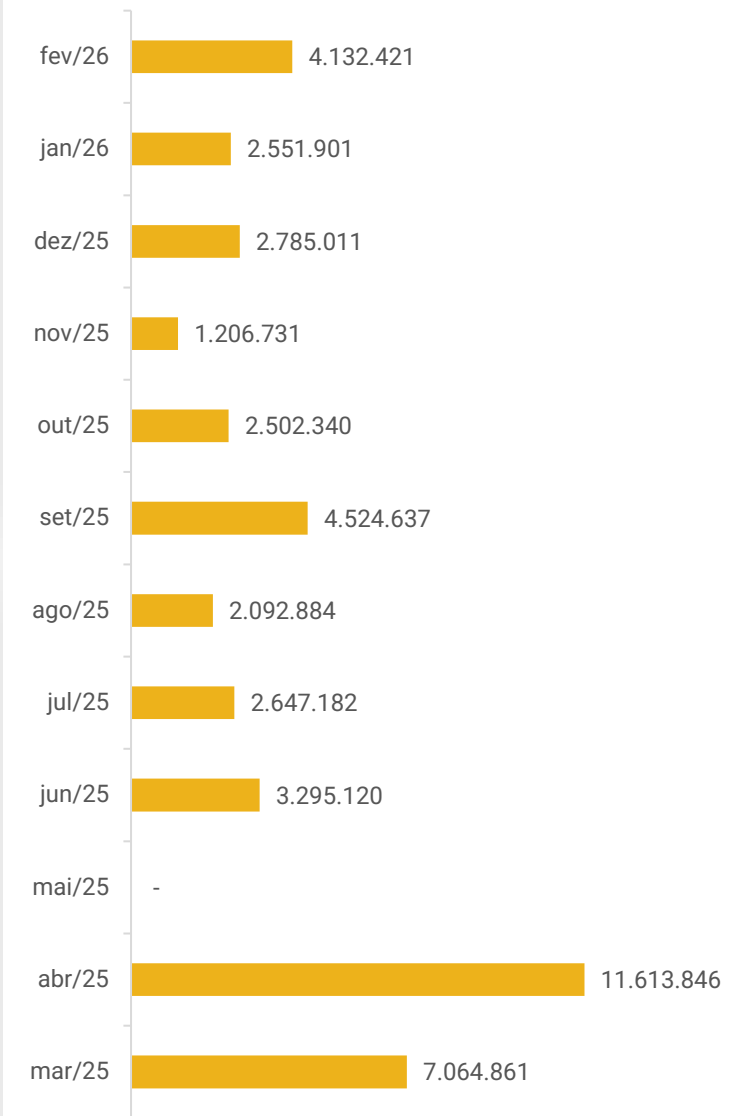
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



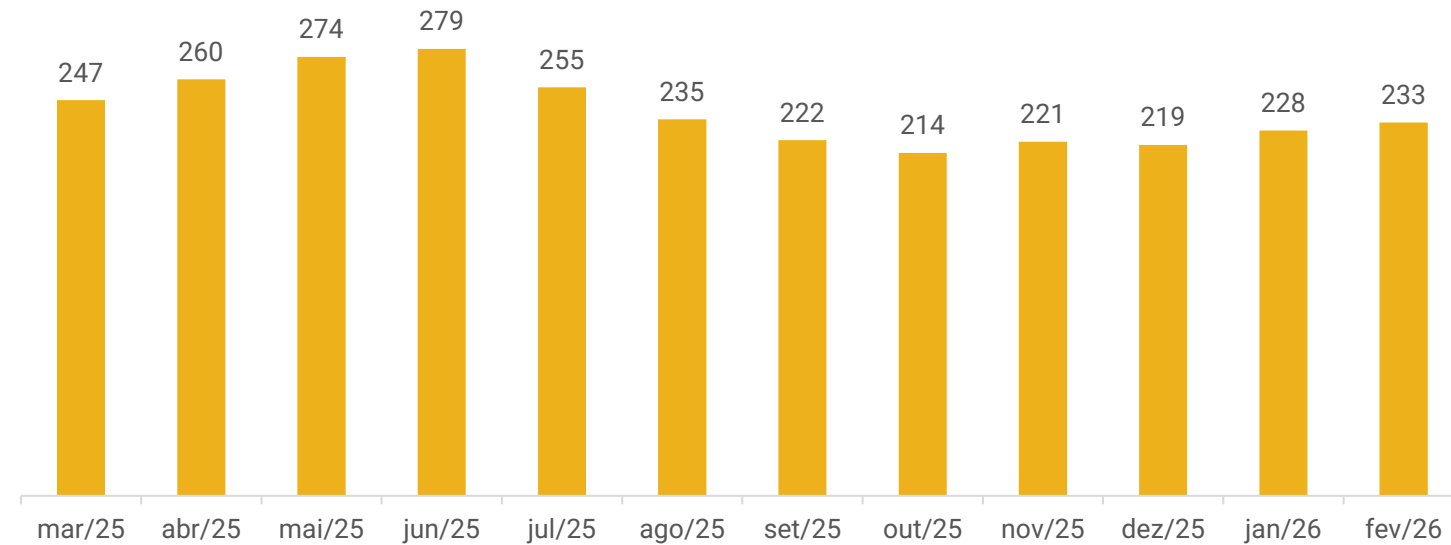


FUNCIONÁRIOS

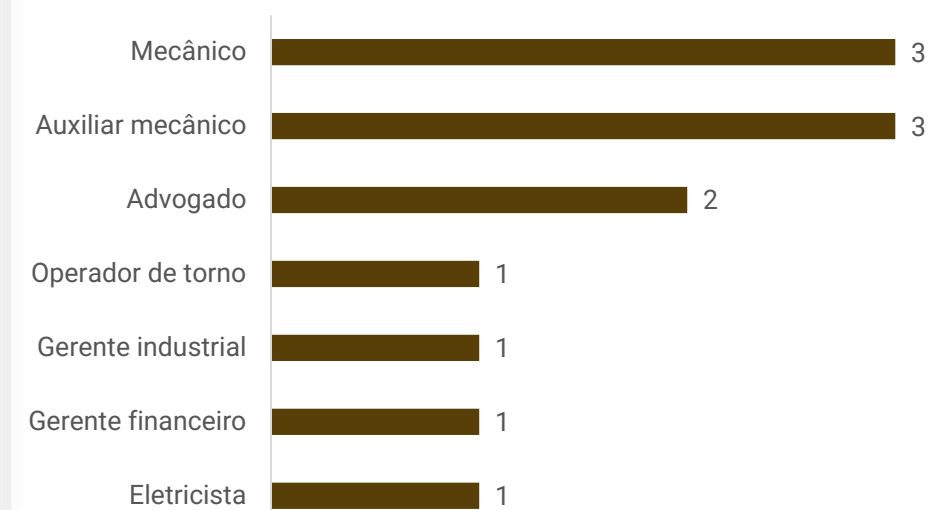
Em fevereiro de 2026, foram registradas 21 admissões e 16 demissões na M7, finalizando o período com 233 funcionários ativos registrados, exclusivamente, na M7 Indústria e Comércio de Compensados e Laminados. Além disso, a Recuperanda mantém 12 trabalhadores terceirizados. As empresas EBM Transportes e ER Marini não possuem funcionários registrados.

Os principais pagamentos referem-se a salários, que encontram-se em dia. Em relação aos encargos, o INSS vem sendo quitado por meio de compensação com créditos de PIS e COFINS; contudo, nas empresas EBM Transportes e ER Marini não foi identificada qualquer baixa ou compensação no período, permanecendo os saldos de R\$ 181,8 mil na EBM e R\$ 117,2 mil na ER Marini. O FGTS não foi pago, encontrando-se em negociação para parcelamento.

Quadro de Colaboradores



Distribuição de funcionários terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	-376.110	72.254	30.031
Depreciação e amortização	814.524	302.199	391.150
Tributos a recuperar	26.740	-107.445	184.049
Contas a receber	-1.474.989	-160.837	-1.863.827
Estoques	581.714	-3.160.757	-1.729.994
Adiantamentos	208.778	-	-
Outros créditos	-72.523	-257.165	-2.505.699
Despesas pagas antecipadamente	2.445	2.445	2.445
Fornecedores	384.848	847.766	-1.706.415
Obrigações tributárias	28.558	-117.361	-799
Obrigações trabalhistas	-363.159	60.832	108.222
Outras obrigações	241.849	2.518.029	7.131.430
Resultado das atividades operacionais	2.674	-39	40.593
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	14.879	15.406	-33.780
Resultado das atividades de financiamento	14.879	15.406	-33.780
Aumento/ redução nas disponibilidades	17.539	15.352	6.799
Disponibilidades no início do período	1.558.035	1.575.574	1.590.927
Disponibilidades no final do período	1.575.574	1.590.927	1.597.726

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa operacional foi positivo em R\$ 40,5 mil, decorrente, especialmente, das outras obrigações – adiantamentos de clientes de R\$ 7,1 milhões. Os impactos negativos mais representativos são referentes aos pagamentos aos fornecedores de R\$ 1,7 milhão, a compra de estoques de R\$ 1,7 milhão, as vendas a prazo de R\$ 1,8 milhão e adiantamentos a fornecedores – outros créditos de R\$ 1,8 milhão.

Atividades de Investimento: o caixa de investimento no período analisado foi negativo em R\$ 14,00, referente a aquisição de cotas na Credicomim.

Atividades de Financiamento: o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 33,7 mil, motivado pelos pagamento de R\$ 50 mil ao Badesc. Além disso, a EBM e a ER captaram R\$ 16.219,88 junto a M7 para pagamento dos créditos concursais.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades totalizavam R\$ 1.597.725,61; contudo, apenas R\$ 21.224,92 foram comprovados, enquanto R\$ 1.576.500,69 permanecem sem comprovação.

Ressalta-se que, deste montante, R\$ 40.975,56 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.

Assim, para fins de análise, considera-se como saldo disponível o montante de R\$ 62.200,48, permanecendo o restante pendente de validação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	67.312.173	71.011.283	76.931.107
Caixa e equivalentes de caixa	1.575.574	1.590.927	1.597.726
Clientes	16.895.253	17.056.090	18.919.918
Outros Créditos	7.373.094	7.630.259	10.135.958
Tributos a recuperar	12.222.810	12.330.255	12.146.206
Estoques	29.131.350	32.292.107	34.022.101
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	14.670	12.225	9.780
Ativo Não Circulante	71.691.620	71.389.435	70.998.299
Direitos Realizáveis	1.492.917	1.492.917	1.492.917
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.339	72.353	72.367
Imobilizado	70.102.482	69.800.283	69.409.133
Total do Ativo	139.003.793	142.400.718	147.929.407
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	67.581.105	70.743.871	76.195.435
Obrigações Financeiras	11.751.591	11.764.814	11.725.146
Fornecedores	22.147.187	22.824.729	23.085.781
Obrigações tributárias	807.323	689.962	689.163
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.326.478	2.387.310	2.495.532
Outras Obrigações	30.548.527	33.077.055	38.199.813
Passivo Não Circulante	126.750.779	126.912.684	126.959.778
Obrigações Financeiras	21.056.875	21.059.057	21.064.945
Obrigações tributárias	15.145.712	15.145.712	15.145.712
Outras Obrigações	5.753.466	5.742.966	7.751.638
Créditos concursais	84.794.725	84.964.948	82.997.482
Patrimônio Líquido	-55.328.091	-55.255.837	-55.225.806
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.706.841	-77.634.587	-77.604.556
Total do Passivo	139.003.793	142.400.718	147.929.407

Clientes: contempla unicamente os clientes da M7, cujo saldo cresceu aproximadamente 11% em fevereiro, passando de R\$ 17 milhões para R\$ 18,9 milhões, reflexo das vendas a prazo realizadas no período. O relatório de contas a receber totaliza R\$ 2,8 milhões, evidenciando diferença de, aproximadamente, R\$ 16 milhões. A divergência entre os valores permanece sem justificativa, mantendo o ponto sob acompanhamento. Os principais saldos concentram-se junto aos clientes Triplay Y Laminados (R\$ 745.486,81), Plaut International (R\$ 754.6919,60) e M7 Usa Corp (R\$ 577.578,57). De acordo com o Grupo, não há inadimplência de clientes.

Outros Créditos: engloba, principalmente, adiantamentos a terceiros/ fornecedores (R\$ 8,4 milhões), empréstimos a receber de terceiros (R\$ 1,4 milhão) e bloqueio judicial (R\$ 268,6 mil), alocados no curto prazo. O acréscimo de 33%, está relacionado, sobretudo, aos adiantamentos a terceiros, que foram de R\$ 2.578.541,74, com destaque para Braza Bank Banco de Câmbio de R\$ 2.559.238,29. Segundo as Recuperandas, os adiantamentos a Braza Bank são realizados para garantir o câmbio de mercadorias importadas. O relatório de antecipações a fornecedores não foi disponibilizado, embora solicitado. Além disso, houve o bloqueio judicial de R\$ 29.490,81.

Estoques: em fevereiro os estoques cresceram R\$ 1.729.993,59, não sendo identificado qualquer baixa no período. Sobre o ponto, foi esclarecido que “Está relacionado ao equilíbrio financeiro, não gerar muito lucro para não resultar em impostos elevados”. O inventário físico totaliza R\$ 3,3 milhões, contemplando insumos (resina e farinha: R\$ 162.301,85), matérias-primas – toras de pinus e eucalipto (R\$ 794.725,43) –, almoxarifado (R\$ 827.312,00), produtos em elaboração (R\$ 711.176,80) e produtos acabados (R\$ 806.488,81). A divergência entre o inventário e o saldo contábil é de, aproximadamente, R\$ 30,7 milhões, sem esclarecimento adequado, 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. 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\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	67.312.173	71.011.283	76.931.107
Caixa e equivalentes de caixa	1.575.574	1.590.927	1.597.726
Clientes	16.895.253	17.056.090	18.919.918
Outros Créditos	7.373.094	7.630.259	10.135.958
Tributos a recuperar	12.222.810	12.330.255	12.146.206
Estoques	29.131.350	32.292.107	34.022.101
Valores Mobiliarios	99.420	99.420	99.420
Despesas pagas Antecipadamente	14.670	12.225	9.780
Ativo Não Circulante	71.691.620	71.389.435	70.998.299
Direitos Realizáveis	1.492.917	1.492.917	1.492.917
Outros Créditos	23.883	23.883	23.883
Investimentos	72.339	72.353	72.367
Imobilizado	70.102.482	69.800.283	69.409.133
Total do Ativo	139.003.793	142.400.718	147.929.407
Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	67.581.105	70.743.871	76.195.435
Obrigações Financeiras	11.751.591	11.764.814	11.725.146
Fornecedores	22.147.187	22.824.729	23.085.781
Obrigações tributárias	807.323	689.962	689.163
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.326.478	2.387.310	2.495.532
Outras Obrigações	30.548.527	33.077.055	38.199.813
Passivo Não Circulante	126.750.779	126.912.684	126.959.778
Obrigações Financeiras	21.056.875	21.059.057	21.064.945
Obrigações tributárias	15.145.712	15.145.712	15.145.712
Outras Obrigações	5.753.466	5.742.966	7.751.638
Créditos concursais	84.794.725	84.964.948	82.997.482
Patrimônio Líquido	-55.328.091	-55.255.837	-55.225.806
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas	18.278.750	18.278.750	18.278.750
Lucros/Prejuízos Acumulados	-77.706.841	-77.634.587	-77.604.556
Total do Passivo	139.003.793	142.400.718	147.929.407

Obrigações Financeiras: rubrica composta por financiamentos de curto (R\$ 11,7 milhões) e longo prazo (R\$ 21 milhões). No período ocorreu a captação de R\$ 16.219,88 junto a M7 e o pagamento de R\$ 50.000,00 ao Badesc. As captações foram realizadas pela EBM e pela ER junto a M7 para pagamento de credores concursais.

Fornecedores: em fevereiro, o saldo cresceu aproximadamente 1%, reflexo das compras a prazo realizadas no período. O relatório de contas a pagar totaliza R\$ 4.159.077,74, apontando diferença de R\$ 18,9 milhões. A divergência permanece sem justificativa e será acompanhada pela Administração Judicial nos próximos relatórios. Os principais saldos em aberto, segundo o relatório concentram-se junto à Jaquirana Madeiras (R\$ 485.890,08), Fábrica de Cola Pelesello (R\$ 418.500,00), BADESC (R\$ 296.632,86) e Madeireira Samistrato (R\$ 274.924,85).

Outras Obrigações: engloba, no curto prazo, adiantamentos de clientes (R\$ 28.022.402,25), empréstimo mútuo (R\$ 7.548.849,18), empréstimo de sócio (R\$ 1.424.750,50) e juros a pagar (R\$ 810.438,72), totalizando R\$ 38,1 milhões. A variação está relacionada, especialmente, aos adiantamentos de clientes, que somaram R\$ 5.287.577,32, sendo o mais expressivo de TLC Ltda de R\$ 3.682.366,68.

No longo prazo, o acréscimo é em razão do acordo firmado junto ao Sicredi relativo à cédula de crédito – limite para operações de desconto de recebíveis, bem como a reclassificação de R\$ 1.913.672,67 do Banco do Brasil, que era concursal e foi reclassificado como extraconcursal, conforme decisão do processo nº 5007363-47.2023.8.24.0019.

Créditos Concurais: no período houve a transferência do saldo do Banco do Brasil para outras obrigações, conforme narrado acima; o reconhecimento do crédito da Marria & Valerius de R\$ 9.000,00 e o pagamento dos trabalhistas de R\$ 53.741,22.

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\$)	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.785.011	2.551.901	4.132.421	6.684.322
Deduções de vendas	-70.842	-114.293	-624.948	-739.241
Receita Líquida	2.714.169	2.437.608	3.507.473	5.945.081
Custos dos produtos vendidos	-3.218.722	-1.345.836	-2.414.452	-3.760.288
Lucro bruto	-504.553	1.091.772	1.093.021	2.184.793
<i>Margem bruta</i>	-19%	45%	31%	37%
Despesas e receitas operacionais	148.079	-982.257	-1.018.124	-2.000.381
Despesas com vendas	-402.296	-511.191	-542.236	-1.053.427
Despesas administrativas	-726.199	-407.608	-466.247	-873.855
Despesas tributárias	-47.067	-64.076	-10.214	-74.290
Outras Receitas/Despesas	1.323.640	618	573	1.191
Resultado Operacional	-356.475	109.514	74.897	184.412
<i>Margem operacional</i>	-13%	4%	2%	3%
Ebitda	-107.512	411.713	466.047	877.761
<i>Margem Ebitda</i>	-4%	17%	13%	15%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financ.	-356.475	109.514	74.897	184.412
Receitas financeiras	113	1.438	80	1.518
Despesas financeiras	-19.748	-38.698	-44.947	-83.645
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-376.110	72.254	30.031	102.285
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-376.110	72.254	30.031	102.285
<i>Margem líquida</i>	-14%	3%	1%	2%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: em fevereiro, a receita totalizou R\$ 4,1 milhões, apresentando acréscimo de 62% em relação a janeiro. As vendas continuam concentradas no mercado externo, com impacto direto das condições de frete e sazonalidade do mercado internacional. Segundo as Recuperandas, a melhora da receita está relacionada à redução dos impactos do chamado “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos, o que teria contribuído para a retomada da demanda por produtos brasileiros no mercado internacional.

Deduções de Vendas: totalizaram R\$ 624,9 mil, compostas por devoluções e cancelamentos de vendas (R\$ 142.384,63) e impostos incidentes sobre as vendas – ICMS, PIS e COFINS (R\$ 482.562,90). As devoluções são oriundas da M7 USA Corp, decorrente de erro na emissão das notas fiscais.

Custos Operacionais: os custos somaram R\$ 2,4 milhões, sendo compostos, especialmente, por material aplicado de R\$ 1 milhão, mão de obra direta de R\$ 566.049,71, depreciação de R\$ 160.750,97, custos com importação de R\$ 157.036,63 e despesas com armazenagem de R\$ 106.750,00. O aumento de 79% em relação ao mês anterior está relacionado, de acordo com as empresas, com a retomada da produção de exportação, uma vez que as máquinas e equipamentos apresentam mais desgaste e requerem mais manutenção.

Despesas Operacionais: subdividem-se em despesas com vendas (R\$ 542,2 mil), administrativas (R\$ 466,2 mil), tributárias (R\$ 10,2 mil) e outras receitas (R\$ 573,47). As principais despesas são com outras despesas de R\$ 181,6 mil, fretes/ carretos de R\$ 150,6 mil, depreciação de R\$ 103,4 mil, serviços de terceiros de R\$ 101,3 mil e despesas com pessoal de R\$ 162,9 mil.

As receitas são oriundas de créditos de PIS e Cofins sobre ativo imobilizado de R\$ 573,47.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 44,8 mil, uma vez que as receitas sobre aplicações de R\$ 80,23 não foram suficientes para suprir as despesas bancárias de R\$ 1.332,91, variações cambiais de R\$ 35.706,28 e juros passivos de R\$ 7.908,23.

Resultado Líquido: o Grupo M7 apurou resultado líquido positivo de R\$ 30.030,55 em fevereiro. Em 2026 o lucro acumulado é de R\$ 102.284,85.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,39

Fevereiro/2025

0,28

↗ 37%

No período analisado, o Grupo M7 não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,39 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2025, observa-se um acréscimo de 37% na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

1,01

Fevereiro/2025

0,96

↗ 6%

O Grupo M7 apresenta liquidez corrente próxima à unidade, com R\$ 1,01 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\$ 30,7 milhões, fator que comprometem a qualidade do índice apurado

Em comparação a 2025, observa-se um aumento de 6% neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,56

Fevereiro/2025

0,60

↘ -7%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo R\$ 0,56 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,02

Fevereiro/2025

0,04

↘ -53%

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.

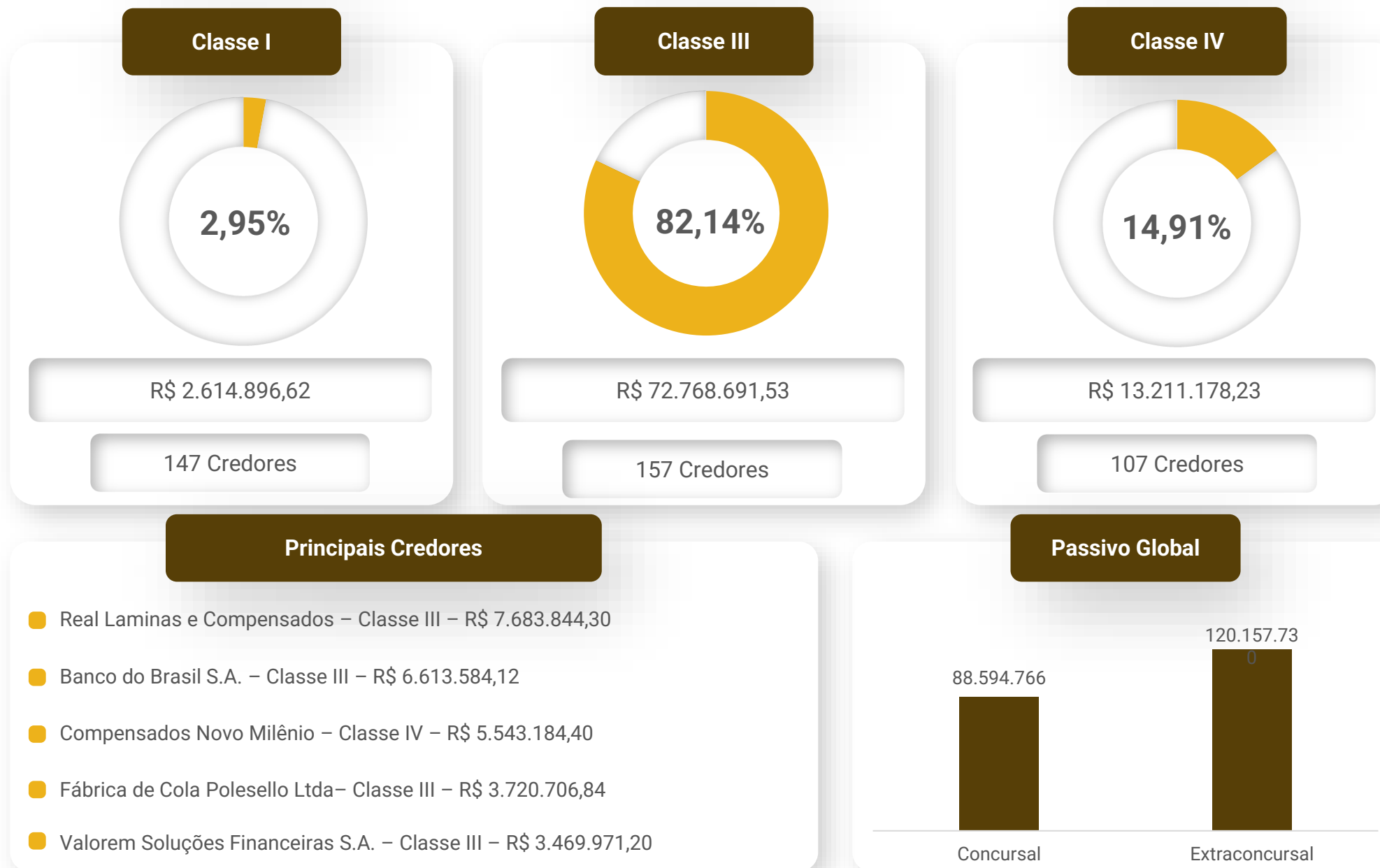
Em comparação a 2025, observa-se redução de 53% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

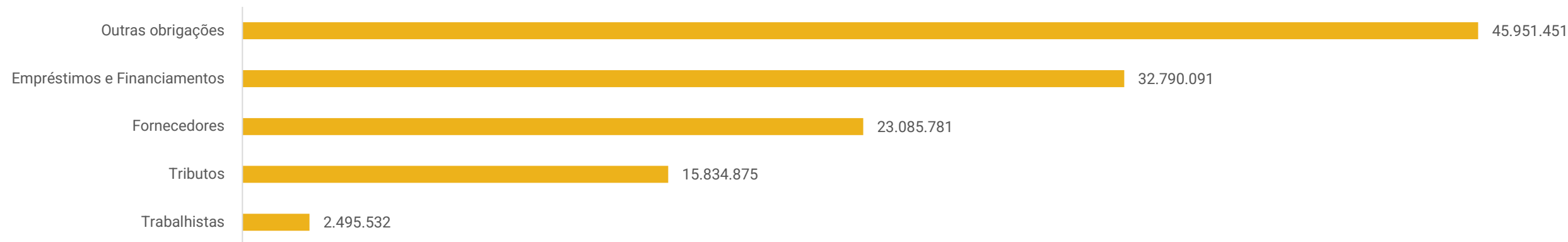
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (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.

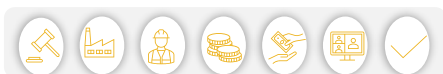
Outras obrigações: engloba, principalmente, adiantamentos de clientes e contratos a pagar relacionados a empréstimos de mútuo. Destaca-se que a Recuperanda informou a existência de dívidas sujeitas à Recuperação Judicial registradas nesta rubrica, o que não condiz com a adequada segregação em contas 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\$ 32,7 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 empresa não informou se há previsão para negociação ou liquidação dos saldos.

Fornecedores: o *aging list* encaminhado totaliza R\$41,1 milhões, enquanto o saldo contábil é de R\$ 23 milhões. A Recuperanda foi questionada acerca da divergência, porém não foram prestados esclarecimentos para justificar a diferença apurada, permanecendo o ponto sob acompanhamento. De acordo com a relação disponibilizada, os principais saldos concentram-se junto aos fornecedores Jaquirana Madeiras (R\$ 485.890,08), Fábrica de Cola Pelesello (R\$ 418.500,00), BADESC (R\$ 296.632,86) e Madeireira Samistrato (R\$ 274.924,85). 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 99% encontram-se parcelados e adimplentes. Destaca-se que o Grupo M7 possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, dessa forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários.

Trabalhistas: contempla obrigações trabalhistas, como salários, férias, rescisões, pró-labore, que encontram-se em dia, e obrigações previdenciárias 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.

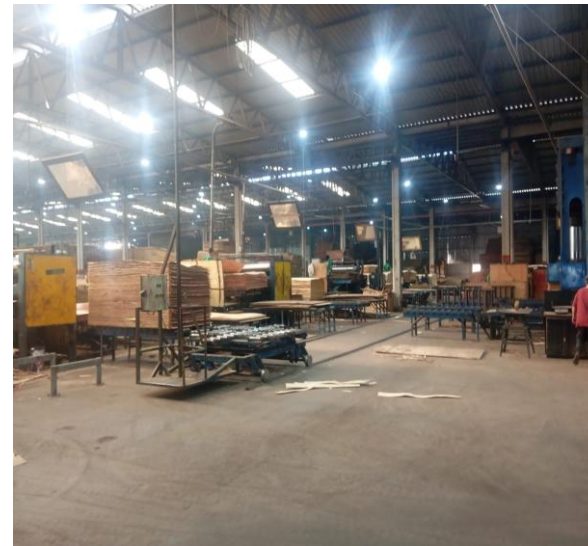
Por fim, em relação ao Plano de Recuperação Judicial, relatou que os pagamentos vêm sendo realizados com pequenos atrasos, porém ainda dentro do próprio mês, sem interrupções relevantes no cumprimento das obrigações.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em 06/05/2026:



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até abril/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 10.892.288,76** sendo que deste montante, 8,27% foi pago e 91,73% está a vencer. Não há valores em atraso.

RESUMO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ ABRIL/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	1.700.209,70	599.817,00	-	1.100.392,70	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	864.400,46	ago/24	jan/25	274.286,44	243.492,81	-	30.793,63	O valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
Classe III - Quirografários	Financeiros	90%	35.059.878,24	ago/27	jul/30	3.604.509,24	2.267,59	-	3.602.241,65	
	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	26.369,72	15.702,79	-	10.666,94	
	Demais Credores	90%	37.662.178,81	jul/27	jul/30	3.888.430,34	-	-	3.888.430,34	
Classe IV - ME e EPP	Créditos até R\$ 5.000	45%	86.980,02	ago/24	jan/26	49.183,33	39.640,59	-	9.542,74	
	Demais credores	90%	13.124.198,21	jul/27	jul/30	1.349.300,00	-	-	1.349.300,00	
TOTAL			88.600.648,75			10.892.288,76	900.920,78	-	9.991.367,98	
Percentual sobre a dívida						100,00%	8,27%	-%	91,73%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de fevereiro/2026

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		136.150.578,01	19.858.258,71	14.240.588,48	141.768.248,24
2	S	1.1		68.367.013,69	17.250.922,16	11.331.097,94	74.286.837,91
3	S	1.1.01		1.533.261,90	7.943.879,19	7.937.080,47	1.540.060,62
4	S	1.1.01.001		28.614,27	700.588,05	697.453,83	31.748,49
5		1.1.01.001.001	28/02/26	28.614,27	700.588,05	697.453,83	31.748,49
6	S	1.1.01.002		15.402,38	7.243.210,91	7.239.626,64	18.986,65
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
9		1.1.01.002.193	11/02/26	0,00	311,80	311,80	0,00
6144		1.1.01.002.237	27/02/26	303,90	7.230.463,73	7.221.197,28	9.570,35
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	27/02/26	9.130,55	12.435,38	18.117,56	3.448,37
50	S	1.1.01.003		1.489.245,25	80,23	0,00	1.489.325,48
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	28/02/26	8.166,99	80,23	0,00	8.247,22
25558		1.1.01.003.001		100,00	0,00	0,00	100,00
140	S	1.1.02		17.056.090,07	4.346.469,04	2.482.641,60	18.919.917,51
141	S	1.1.02.001		17.056.090,07	4.346.469,04	2.482.641,60	18.919.917,51
4958	S	1.1.03		1.272.842,97	16.219,88	0,00	1.289.062,85
17633	S	1.1.03.001		1.272.842,97	16.219,88	0,00	1.289.062,85
25617		1.1.03.001.001	27/02/26	1.272.842,97	16.219,88	0,00	1.289.062,85
157	S	1.1.04		16.819.093,31	3.214.360,46	908.930,84	19.124.522,93
185	S	1.1.04.004		239.170,53	29.490,81	0,00	268.661,34
25616		1.1.04.004.001	13/02/26	239.170,53	29.490,81	0,00	268.661,34
287	S	1.1.04.013		5.977.965,93	2.727.631,74	267.643,56	8.437.954,11
288		1.1.04.013.001	28/02/26	330,60	2.578.541,74	330,60	2.578.541,74
348		1.1.04.013.031	28/02/26	5.977.635,33	149.090,00	267.312,96	5.859.412,37
311	S	1.1.04.015		0,00	52.317,55	52.317,55	0,00
312		1.1.04.015.001	28/02/26	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
313		1.1.04.015.002	28/02/26	0,00	48.392,55	48.392,55	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
380	S	1.1.04.021		10.474.446,01	404.920,36	588.969,73	10.290.396,64
		TRIBUTOS A RECUPERAR					
382		1.1.04.021.005	28/02/26	6.079.937,94	141.490,11	291.626,65	5.929.801,40
		ICMS a Recuperar					
384		1.1.04.021.007	28/02/26	359.878,74	45.501,25	35.673,71	369.706,28
		PIS a Recuperar					
385		1.1.04.021.008	28/02/26	1.665.088,88	209.581,57	164.315,28	1.710.355,17
		COFINS a Recuperar					
390		1.1.04.021.013		10.398,26	0,00	0,00	10.398,26
		IRRF Sobre Aplicações Financeiras					
397		1.1.04.021.020		15.040,25	0,00	0,00	15.040,25
		IPI a Recuperar - Ressarcimento					
823		1.1.04.021.030	13/02/26	731.075,28	0,00	84.539,33	646.535,95
		Cofins a Compensar					
825		1.1.04.021.032	20/02/26	267.412,17	0,00	5.729,49	261.682,68
		Pis a Compensar					
4853		1.1.04.021.037	28/02/26	1.006.174,88	8.347,43	7.085,27	1.007.437,04
		ICMS a Recuperar CIAP					
5825		1.1.04.021.072		339.439,61	0,00	0,00	339.439,61
		Impostos a Restituir/Compensar					
412	S	1.1.04.023		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
		IMPOSTOS A COMPENSAR					
415		1.1.04.023.003		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
		Saldo Negativo IRPJ a Compensar					
502	S	1.1.08		31.592.731,18	1.729.993,59	0,00	33.322.724,77
		ESTOQUES					
503	S	1.1.08.001		31.592.731,18	1.729.993,59	0,00	33.322.724,77
		ESTOQUES DIVERSOS					
504		1.1.08.001.001	28/02/26	7.592.366,53	446.892,99	0,00	8.039.259,52
		Materia Prima					
509		1.1.08.001.006	28/02/26	9.145.791,37	490.563,26	0,00	9.636.354,63
		Produtos em Elaboração					
510		1.1.08.001.007	28/02/26	12.555.425,44	687.581,92	0,00	13.243.007,36
		Produtos Acabados					
511		1.1.08.001.008		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Mercadorias Para Revenda					
514		1.1.08.001.011	28/02/26	2.179.147,84	104.955,42	0,00	2.284.103,26
		Almoxarifado					
545	S	1.1.09		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
		VALORES MOBILIARIOS					
546	S	1.1.09.001		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS					
25591		1.1.09.001.001		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
		Ourocap BB					
25594		1.1.09.001.001		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
		Títulos de Capitalização Banco					
548		1.1.09.001.002		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Ourocap					
550		1.1.09.001.004		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		Títulos de Capitalização Bradesco					
537	S	1.1.10		12.225,15	0,00	2.445,03	9.780,12
		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
566	S	1.1.10.002		12.225,15	0,00	2.445,03	9.780,12
		DESPESAS DO EXERCÍCIO					
572		1.1.10.002.006	16/02/26	12.225,15	0,00	2.445,03	9.780,12
		Premios de Seguros a Apropriar					
450	S	1.2		67.783.564,32	14,00	302.167,99	67.481.410,33
		NÃO CIRCULANTE					
595	S	1.2.02		1.042.301,77	0,00	0,00	1.042.301,77
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
4871	S	1.2.02.002		1.042.301,77	0,00	0,00	1.042.301,77
		DIREITOS REALIZÁVEIS					
25954		1.2.02.002.001		11.346,88	0,00	0,00	11.346,88
		Consortio Bradesco					
25584		1.2.02.002.001		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
		Consórcio Bradesco					
25590		1.2.02.002.001		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
		Consórcio Bradesco					
25592		1.2.02.002.001		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
		Consórcio Bradesco					
25593		1.2.02.002.001		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
		Consortio Bradesco - cota 057 grupo					
25588		1.2.02.002.001		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
		Consórcio Bradesco - G7743					
25589		1.2.02.002.001		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
		Consortio CrediFoz					
4265		1.2.02.002.012		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
		BB Consorcios					
2111		1.2.02.002.013		53.510,38	0,00	0,00	53.510,38
		Consórcio Bradesco					
5079		1.2.02.002.033		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
		Consortio Bannrisul					

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		28.928,06	14,00	0,00	28.942,06
990	S	1.2.03.001		28.928,06	14,00	0,00	28.942,06
25586		1.2.03.001.001		12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25587		1.2.03.001.001		15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25585		1.2.03.001.001		425,88	0,00	0,00	425,88
1046		1.2.03.001.019		320,00	0,00	0,00	320,00
16521		1.2.03.001.112		100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.135	10/02/26	388,00	14,00	0,00	402,00
1049	S	1.2.05		66.712.334,49	0,00	302.167,99	66.410.166,50
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		(10.203.877,50)	0,00	302.167,99	(10.506.045,49)
20389	S	1.2.05.007.001		(10.203.877,50)	0,00	302.167,99	(10.506.045,49)
1138		1.2.05.007.001.002	28/02/26	(2.919.887,44)	0,00	103.496,61	(3.023.384,05)
1144		1.2.05.007.001.008	28/02/26	(128.892,33)	0,00	2.322,31	(131.214,64)
1147		1.2.05.007.001.011	28/02/26	(4.688.488,88)	0,00	160.183,45	(4.848.672,33)
1151		1.2.05.007.001.015	28/02/26	(59.712,19)	0,00	799,42	(60.511,61)
1153		1.2.05.007.001.016	28/02/26	(2.397.628,04)	0,00	34.798,68	(2.432.426,72)
4887		1.2.05.007.001.046	28/02/26	(9.268,62)	0,00	567,52	(9.836,14)
1300	S	1.9		0,00	2.607.322,55	2.607.322,55	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	2.579.057,49	2.579.057,49	0,00	
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	28/02/26	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	28/02/26	0,00	2.577.157,49	2.577.157,49	0,00
4911	S	1.9.10		0,00	28.265,06	28.265,06	0,00	
4916		1.9.10.004	Produtos Recebidos em Comodato	28/02/26	0,00	365,06	365,06	0,00
4912		1.9.10.008	Produtos Recebidos para Demonstração	25/02/26	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2	PASSIVO	136.150.578,01	9.791.375,88	15.409.046,11	141.768.248,24
1351	S 2.1	CIRCULANTE	65.945.376,12	5.087.383,29	10.530.538,59	71.388.531,42
1352	S 2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.720.245,94	50.000,00	0,00	9.670.245,94
1353	S 2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	9.119.024,11	50.000,00	0,00	9.069.024,11
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
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	Empréstimos Bancários	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
25423	2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO BADESC	176.964,55	50.000,00	0,00	126.964,55
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		22.145.374,16	3.733.371,16	3.996.346,24	22.408.349,24
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		22.145.374,16	3.733.371,16	3.996.346,24	22.408.349,24
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		600.736,80	496.043,95	495.244,70	599.937,55
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		539.565,87	495.284,70	493.591,58	537.872,75
25017		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		253.219,34	0,00	0,00	253.219,34
25064		2.1.05.001.001 Parcelamento Notificação Fiscal Nº		31.308,00	0,00	0,00	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	28/02/26	0,00	283.279,22	283.279,22	0,00
1543		2.1.05.001.007 IPI a Recolher	28/02/26	4.725,32	4.725,32	144,42	144,42
1544		2.1.05.001.008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/26	8.579,50	3.718,44	3.789,54	8.650,60
1546		2.1.05.001.010 IRRF a Recolher	25/02/26	244,92	244,92	308,27	308,27
1552		2.1.05.001.016 COFINS a Recolher	28/02/26	0,00	163.735,78	163.735,78	0,00
1554		2.1.05.001.018 FUNRURAL a Recolher	24/02/26	4.032,98	4.033,12	6.786,45	6.786,31
1556		2.1.05.001.020 PIS a Recolher	28/02/26	0,00	35.547,90	35.547,90	0,00
26005		2.1.05.001.038 Parcelamento ICMS 251100253757		155.845,85	0,00	0,00	155.845,85
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		61.170,93	759,25	1.653,12	62.064,80
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	25/02/26	759,25	759,25	1.653,12	1.653,12
1582		2.1.05.003.002 ISS Retido a Recolher		48.293,18	0,00	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		2.076.714,32	612.043,69	720.265,65	2.184.936,28
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.077.847,97	476.044,00	513.928,29	1.115.732,26
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/26	368.868,43	368.868,43	379.741,16	379.741,16
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	28/02/26	6.172,30	6.172,30	6.172,30	6.172,30
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	28/02/26	4.779,63	4.779,63	4.752,48	4.752,48
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	28/02/26	7.664,17	16.962,84	28.161,59	18.862,92
1684		2.1.07.001.015 Férias a Pagar	28/02/26	649.507,52	75.537,55	52.171,10	626.141,07
1688		2.1.07.001.016 13º Salário a Pagar	28/02/26	40.855,92	3.723,25	42.929,66	80.062,33
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		998.866,35	135.999,69	206.337,36	1.069.204,02
1659		2.1.07.003.002 INSS a Recolher	28/02/26	76.787,77	80.238,94	147.201,76	143.750,59
1660		2.1.07.003.003 FGTS a Recolher	28/02/26	285.104,54	40.782,79	42.202,39	286.524,14
1661		2.1.07.003.004 Contribuição Sindical a Recolher	28/02/26	17.202,00	700,00	650,00	17.152,00
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	28/02/26	478.650,44	3.325,53	3.131,26	478.456,17
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	28/02/26	37.671,37	4.392,48	3.037,22	36.316,11
1686		2.1.07.003.035 FGTS Sobre Férias a Recolher	28/02/26	51.959,73	6.057,85	4.188,48	50.090,36
1689		2.1.07.003.037 INSS Sobre 13 Salário a Recolher	28/02/26	2.369,69	216,08	2.490,02	4.643,63
1690		2.1.07.003.038 FGTS Sobre 13 Salário a Recolher	28/02/26	3.291,16	286,02	3.436,23	6.441,37
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		31.402.304,90	195.924,49	5.318.682,00	36.525.062,41
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		22.894.756,90	159.931,97	5.287.577,32	28.022.402,25
1713		2.1.09.001.008 Adiantamentos de Clientes -		6.864.489,94	0,00	0,00	6.864.489,94
15228		2.1.09.001.080 Adiantamento de Clientes	28/02/26	16.030.266,96	159.931,97	5.287.577,32	21.157.912,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S	2.1.09.003		8.507.548,00	35.992,52	31.104,68	8.502.660,16
25963		2.1.09.003.001		15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
25971		2.1.09.003.001		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25045		2.1.09.003.001		7.548.849,18	0,00	0,00	7.548.849,18
1744		2.1.09.003.016		26.163,79	0,00	0,00	26.163,79
1751		2.1.09.003.023		810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1827		2.1.09.003.051	27/02/26	41.795,68	5.479,28	0,00	36.316,40
21428		2.1.09.003.434	28/02/26	42.406,11	30.513,24	31.104,68	42.997,55
1921	S	2.2		73.021.699,57	1.972.413,89	2.022.672,67	73.071.958,35
1922	S	2.2.01		18.120.901,15	0,00	0,00	18.120.901,15
1923	S	2.2.01.001		20.094.552,05	0,00	0,00	20.094.552,05
25052		2.2.01.001.001		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26001		2.2.01.001.001		1.103.987,85	0,00	0,00	1.103.987,85
25053		2.2.01.001.001		543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25057		2.2.01.001.001		10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
25051		2.2.01.001.001		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25059		2.2.01.001.001		11.380,18	0,00	0,00	11.380,18
25060		2.2.01.001.001		296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
25056		2.2.01.001.001		443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25058		2.2.01.001.001		798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
25055		2.2.01.001.001		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25054		2.2.01.001.001		96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
1928		2.2.01.001.013		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
9539		2.2.01.001.905		5.357.929,92	0,00	0,00	5.357.929,92
1962	S	2.2.01.003		1.891.305,81	0,00	0,00	1.891.305,81
25061		2.2.01.003.001		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25062		2.2.01.003.001		718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25044		2.2.01.003.001		437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.077		17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
8037	S	2.2.01.008		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
8038		2.2.01.008.001		(3.864.956,71)	0,00	0,00	(3.864.956,71)
2064	S	2.2.03		3.126.421,27	0,00	0,00	3.126.421,27
2065	S	2.2.03.001		3.126.421,27	0,00	0,00	3.126.421,27
25049		2.2.03.001.001		45.763,20	0,00	0,00	45.763,20
25048		2.2.03.001.001		354.114,16	0,00	0,00	354.114,16
25047		2.2.03.001.001		222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25050		2.2.03.001.001		141.059,09	0,00	0,00	141.059,09
2075		2.2.03.001.019		1.240.850,28	0,00	0,00	1.240.850,28
2077		2.2.03.001.021		114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.111		131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
26004		2.2.03.001.190		876.280,15	0,00	0,00	876.280,15
2060	S	2.2.04		676,62	0,00	0,00	676,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2090	S	2.2.04.003		676,62	0,00	0,00	676,62
1508		2.2.04.003.005		676,62	0,00	0,00	676,62
2167	S	2.2.11		5.714.536,36	5.000,00	2.013.672,67	7.723.209,03
2209	S	2.2.11.003		5.714.536,36	5.000,00	2.013.672,67	7.723.209,03
2405		2.2.11.003.006	12/02/26	5.614.536,36	5.000,00	2.013.672,67	7.623.209,03
15090		2.2.11.003.033		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25001	S	2.2.12		46.059.164,17	1.967.413,89	9.000,00	44.100.750,28
25002	S	2.2.12.001		16.977.974,70	1.913.672,67	9.000,00	15.073.302,03
26008		2.2.12.001.001	23/02/26	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25080		2.2.12.001.001		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25079		2.2.12.001.001		2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25072		2.2.12.001.001		344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25065		2.2.12.001.001		910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25066		2.2.12.001.001		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25067		2.2.12.001.001	10/02/26	4.887.483,64	1.913.672,67	0,00	2.973.810,97
25068		2.2.12.001.001		1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25070		2.2.12.001.001		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25960		2.2.12.001.001		224.195,09	0,00	0,00	224.195,09
25071		2.2.12.001.001		406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25073		2.2.12.001.001		733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25074		2.2.12.001.001		1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25075		2.2.12.001.001		394.634,60	0,00	0,00	394.634,60
25076		2.2.12.001.001		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25077		2.2.12.001.001		1.827,91	0,00	0,00	1.827,91
25078		2.2.12.001.001		398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25005		2.2.12.001.001		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25009		2.2.12.001.001		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25010		2.2.12.001.001		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25011		2.2.12.001.001		1.311.202,64	0,00	0,00	1.311.202,64
25012		2.2.12.001.001		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25014		2.2.12.001.001		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25015		2.2.12.001.001		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25016		2.2.12.001.001		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26000		2.2.12.001.001		34.476,00	0,00	0,00	34.476,00
25013		2.2.12.001.001		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25006		2.2.12.001.001		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25003	S	2.2.12.002		21.920.744,50	0,00	0,00	21.920.744,50
25036		2.2.12.002.001		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25032		2.2.12.002.001		72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25040		2.2.12.002.001		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25041		2.2.12.002.001		21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25037		2.2.12.002.001		573,35	0,00	0,00	573,35
25025		2.2.12.002.001		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25019		2.2.12.002.001		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25020		2.2.12.002.001		40.857,88	0,00	0,00	40.857,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	BRASCOMP COMPENSADOS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25290	2.2.12.002.001	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	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	CARBONIDISTRIBUIDORA DE	22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25975	2.2.12.002.001	CARMAK REVENDA E	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	CHESQUIMICAL LTDA	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 QUIMICAL LTDA - 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. DASILVA 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 VIDAL LTDA	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	186.917,98	0,00	0,00	186.917,98
25243	2.2.12.002.001	HIDROMECA SERVICOS E PECAS	565,01	0,00	0,00	565,01
25242	2.2.12.002.001	HP BOMBAS HIDRAULICAS	19.989,96	0,00	0,00	19.989,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 DASILVA	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	11.706,73	0,00	0,00	11.706,73
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
25368	2.2.12.002.001	RANDON SAI IMPLEMENTOSE	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 RMAASSESSORIAEM COMEX		184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25322		2.2.12.002.001 ROLACON ROLAMENTOS E		274,17	0,00	0,00	274,17
25320		2.2.12.002.001 RONI HAX 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 TCPLOG S/A		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25343		2.2.12.002.001 TELE FARMALTDAME		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		7.160.444,97	53.741,22	0,00	7.106.703,75
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	27/02/26	1.437.829,46	53.741,22	0,00	1.384.088,24
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 SIND DA IND DE SERRARIAS		688,40	0,00	0,00	688,40
25233		2.2.12.003.001 SIND DOS 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		(2.816.497,68)	124.256,15	248.512,30	(2.692.241,53)
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
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.433.750,47	0,00	0,00	17.433.750,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2436	S	2.4.03.003		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
4976		2.4.03.003.006		6.204.491,68	0,00	0,00	6.204.491,68
2462	S	2.4.03.005		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2465		2.4.03.005.003		11.229.258,79	0,00	0,00	11.229.258,79
2513	S	2.4.05		(24.250.248,15)	124.256,15	248.512,30	(24.125.992,00)
2514	S	2.4.05.001		(24.250.248,15)	124.256,15	248.512,30	(24.125.992,00)
2515		2.4.05.001.001	28/02/26	0,00	124.256,15	124.256,15	0,00
2516		2.4.05.001.002	28/02/26	(24.250.248,15)	0,00	124.256,15	(24.125.992,00)
2560	S	2.9		0,00	2.607.322,55	2.607.322,55	0,00
2561	S	2.9.01		0,00	2.579.057,49	2.579.057,49	0,00
2563		2.9.01.002	28/02/26	0,00	2.577.157,49	2.577.157,49	0,00
2566		2.9.01.005	28/02/26	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4925	S	2.9.10		0,00	28.265,06	28.265,06	0,00
4926		2.9.10.001	25/02/26	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
4932		2.9.10.007	28/02/26	0,00	365,06	365,06	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		77.152,44	6.189.454,29	6.313.710,44	201.408,59	
2601	S	3.1		2.439.663,11	625.091,95	4.133.219,03	5.947.790,19	
2602	S	3.1.01		2.551.901,07	144,42	4.132.565,33	6.684.321,98	
2603	S	3.1.01.001		2.543.161,07	144,42	4.114.265,33	6.657.281,98	
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	27/02/26	207.350,79	0,00	2.419.541,80	2.626.892,59
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo- Externo	26/02/26	2.340.584,64	0,00	1.694.723,53	4.035.308,17
20858		3.1.01.001.028	(-) IPI	28/02/26	(4.774,36)	144,42	0,00	(4.918,78)
2652	S	3.1.01.003		8.740,00	0,00	18.300,00	27.040,00	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	19/02/26	8.740,00	0,00	18.300,00	27.040,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(114.293,46)	624.947,53	0,00	(739.240,99)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		(77.565,60)	142.384,63	0,00	(219.950,23)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	26/02/26	(77.565,60)	142.384,63	0,00	(219.950,23)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(36.727,86)	482.562,90	0,00	(519.290,76)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	28/02/26	(18.932,33)	283.279,22	0,00	(302.211,55)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	28/02/26	(3.174,34)	35.547,90	0,00	(38.722,24)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	28/02/26	(14.621,19)	163.735,78	0,00	(178.356,97)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.055,50	0,00	653,70	2.709,20
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		1.437,76	0,00	80,23	1.517,99
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		8,40	0,00	0,00	8,40
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		1.335,76	0,00	0,00	1.335,76
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações	28/02/26	93,60	0,00	80,23	173,83
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		617,74	0,00	573,47	1.191,21
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	28/02/26	574,24	0,00	573,47	1.147,71
4906		3.1.05.003.003	Bonificações		43,50	0,00	0,00	43,50
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		0,00	705,31	0,00	(705,31)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	705,31	0,00	(705,31)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	705,31	0,00	(705,31)
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de	28/02/26	0,00	705,31	0,00	(705,31)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		(1.345.568,99)	4.555.918,53	2.146.316,64	(3.755.170,88)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(1.345.568,99)	4.555.918,53	2.146.316,64	(3.755.170,88)
3088	S	3.3.01.001	MATERIAL APLICADO		1.479.133,80	3.139.741,38	2.092.476,83	431.869,25
3005		3.3.01.001.004	Material de Embalagem	18/02/26	0,00	3.180,00	0,00	(3.180,00)
3006		3.3.01.001.005	Compras de Material Secundário	19/02/26	(15.806,19)	1.544,70	0,00	(17.350,89)
4933		3.3.01.001.008	Material de Consumo	24/02/26	(2.903,73)	5.049,84	0,00	(7.953,57)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3096		3.3.01.001.056 (-)Devolução de Compras de	25/02/26	0,00	0,00	7.625,04	7.625,04
3097		3.3.01.001.057 (-)ICMS Sobre Compras de	28/02/26	86.584,74	0,00	120.346,80	206.931,54
3098		3.3.01.001.058 (-)IPI Sobre Compras de		49,04	0,00	0,00	49,04
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	28/02/26	3.160.757,09	0,00	1.729.993,59	4.890.750,68
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos		(44,00)	0,00	0,00	(44,00)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	28/02/26	(1.749.503,15)	3.129.966,84	234.511,40	(4.644.958,59)
3120	S	3.3.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(593.562,34)	599.236,25	33.186,54	(1.159.612,05)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/26	(417.792,22)	423.340,22	17.593,83	(823.538,61)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	28/02/26	(39.417,90)	38.058,07	505,76	(76.970,21)
3126		3.3.01.003.006 Férias	28/02/26	(51.476,17)	45.921,32	2.168,78	(95.228,71)
3127		3.3.01.003.007 INSS	28/02/26	(28.373,10)	31.524,11	4.413,39	(55.483,82)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	28/02/26	(44.350,49)	46.424,88	6.015,44	(84.759,93)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	28/02/26	(7.065,71)	5.974,45	0,00	(13.040,16)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção	19/02/26	(7.195,86)	7.993,20	0,00	(15.189,06)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	28/02/26	2.109,11	0,00	2.489,34	4.598,45
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(2.224.000,24)	811.389,51	20.124,60	(3.015.265,15)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/26	(43.275,89)	89.867,07	14.058,04	(119.084,92)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	28/02/26	(137.816,76)	73.365,64	6.066,56	(205.115,84)
3466		3.3.01.005.007 Ferramentas Percíveis	20/02/26	(4.006,60)	4.415,13	0,00	(8.421,73)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	20/02/26	(9.837,13)	6.149,10	0,00	(15.986,23)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	28/02/26	(13.963,55)	7.910,70	0,00	(21.874,25)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	10/02/26	(2.685,24)	2.088,34	0,00	(4.773,58)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	27/02/26	(144.424,56)	119.510,32	0,00	(263.934,88)
3524		3.3.01.005.018 Aluguéis e Condomínios de Imóveis	01/02/26	(6.954,34)	9.212,37	0,00	(16.166,71)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e		(268.500,00)	0,00	0,00	(268.500,00)
3578		3.3.01.005.031 Custos com Importação	24/02/26	(1.342.969,21)	157.036,63	0,00	(1.500.005,84)
4889		3.3.01.005.044 Deprec. s/ Equip. de Produção	28/02/26	(567,51)	567,52	0,00	(1.135,03)
4936		3.3.01.005.046 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	28/02/26	(160.183,40)	160.183,45	0,00	(320.366,85)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	26/02/26	(86.554,00)	106.750,00	0,00	(193.304,00)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos		0,50	0,00	0,00	0,50
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	27/02/26	(12.345,97)	22.751,77	0,00	(35.097,74)
4168		3.3.01.005.061 Manutenção Software		(4.154,83)	0,00	0,00	(4.154,83)
466		3.3.01.005.062 Desp. com Exportação	26/02/26	(6.264,00)	44.068,51	0,00	(50.332,51)
3101		3.3.01.005.072 Manut. Comp. Periféricos	24/02/26	0,00	7.512,96	0,00	(7.512,96)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação		24.836,25	0,00	0,00	24.836,25
5355		3.3.01.005.098 Desp. C/Alimentação		(4.334,00)	0,00	0,00	(4.334,00)
21430	S	3.3.01.006 GASTOS COM REFLORESTAMENTO		(7.140,21)	5.551,39	528,67	(12.162,93)
21431		3.3.01.006.001 Salários e Ordenados	28/02/26	(5.073,33)	3.088,08	0,00	(8.161,41)
21432		3.3.01.006.002 13º Salário	28/02/26	(426,35)	459,70	0,00	(886,05)
21433		3.3.01.006.003 Férias	28/02/26	(774,69)	865,84	0,00	(1.640,53)
21434		3.3.01.006.004 INSS	28/02/26	(363,92)	478,20	222,20	(619,92)
21435		3.3.01.006.005 FGTS	28/02/26	(501,92)	659,57	306,47	(855,02)
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(267,05)	3.310,61	0,00	(3.577,66)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(267,05)	3.310,61	0,00	(3.577,66)
3701	S	3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(267,05)	3.310,61	0,00	(3.577,66)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3702		3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/26	(234,67)	2.460,00	0,00	(2.694,67)
3706		3.5.01.003.005 13º Salário	28/02/26	0,00	175,83	0,00	(175,83)
3707		3.5.01.003.006 Férias	28/02/26	0,00	273,33	0,00	(273,33)
3708		3.5.01.003.007 INSS	28/02/26	(13,61)	168,73	0,00	(182,34)
3709		3.5.01.003.008 FGTS	28/02/26	(18,77)	232,72	0,00	(251,49)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.016.674,63)	1.004.427,89	34.174,77	(1.986.927,75)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(511.046,91)	472.302,43	18.931,39	(964.417,95)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(511.046,91)	472.302,43	18.931,39	(964.417,95)
4138		3.7.01.003.006 Aluguéis e Condomínios	20/02/26	0,00	3.558,18	0,00	(3.558,18)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica	20/02/26	(21.543,24)	10.423,54	0,00	(31.966,78)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	28/02/26	(34.798,70)	34.798,68	0,00	(69.597,38)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	28/02/26	(103.496,62)	103.496,61	0,00	(206.993,23)
4245		3.7.01.003.030 Serviços Profissionais	27/02/26	(17.931,95)	19.456,89	0,00	(37.388,84)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	28/02/26	(107.533,39)	150.658,77	13.931,39	(244.260,77)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	19/02/26	(148.854,65)	47.145,27	5.000,00	(190.999,92)
4943		3.7.01.003.051 Serviços de Terceiros	26/02/26	(65.595,10)	101.394,61	0,00	(166.989,71)
4194		3.7.01.003.059 Manutenção Software	05/02/26	(1.328,08)	1.369,88	0,00	(2.697,96)
2872		3.7.01.003.085 Desp. Farmácia / Medicamentos		(425,62)	0,00	0,00	(425,62)
4095		3.7.01.003.095 Licença Software		(7.509,56)	0,00	0,00	(7.509,56)
13856		3.7.01.003.119 Material de Segurança		(2.030,00)	0,00	0,00	(2.030,00)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(405.036,32)	478.243,62	15.242,97	(868.036,97)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(40.011,61)	154.975,02	7.943,46	(187.043,17)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/26	(15.980,71)	57.799,39	7.891,85	(65.888,25)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/26	(8.157,41)	8.157,41	0,00	(16.314,82)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	28/02/26	(2.285,55)	4.256,28	0,00	(6.541,83)
4333		3.7.03.001.006 Férias	28/02/26	(3.084,28)	5.162,54	3,71	(8.243,11)
4334		3.7.03.001.007 INSS	28/02/26	(8.851,67)	74.675,74	20,14	(83.507,27)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	28/02/26	(1.651,99)	4.923,66	27,76	(6.547,89)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(365.024,71)	323.268,60	7.299,51	(680.993,80)
25236		3.7.03.003.001 Aluguel de equipamentos de	13/02/26	(618,79)	626,03	0,00	(1.244,82)
4376		3.7.03.003.001 Propaganda e Publicidade		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensílios	28/02/26	(799,47)	799,42	0,00	(1.598,89)
4476		3.7.03.003.016 Água e Esgoto		(197,79)	0,00	0,00	(197,79)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	27/02/26	0,00	11.975,01	0,00	(11.975,01)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação		(3.462,28)	0,00	0,00	(3.462,28)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes		(2.471,65)	0,00	0,00	(2.471,65)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	27/02/26	0,00	1.054,17	0,00	(1.054,17)
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais		(18.518,23)	0,00	0,00	(18.518,23)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos	20/02/26	(6.971,60)	2.009,93	0,00	(8.981,53)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	28/02/26	(2.353,36)	2.322,31	0,00	(4.675,67)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos	16/02/26	(2.445,03)	2.445,03	0,00	(4.890,06)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	27/02/26	(12.930,31)	67.959,94	0,00	(80.890,25)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de		(1.902,76)	0,00	0,00	(1.902,76)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	28/02/26	0,00	0,00	331,71	331,71
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	28/02/26	(222.345,39)	181.613,08	1.789,45	(402.169,02)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	27/02/26	(82.602,99)	38.745,63	5.178,35	(116.170,27)
6487		3.7.03.003.201 Honorários Advocatícios	13/02/26	(7.056,16)	1.136,69	0,00	(8.192,85)
9197		3.7.03.003.203 Despesas Internet/ Site/ Sistemas	27/02/26	(168,90)	1.983,36	0,00	(2.152,26)
14929		3.7.03.003.224 Auditoria, Consultoria e assessoria	05/02/26	0,00	10.598,00	0,00	(10.598,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(61.893,60)	8.934,42	0,00	(70.828,02)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(61.893,60)	8.934,42	0,00	(70.828,02)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	27/02/26	(13.304,32)	8.304,42	0,00	(21.608,74)
4882		3.7.09.001.013 ICMS		(874,77)	0,00	0,00	(874,77)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos		(47.064,51)	0,00	0,00	(47.064,51)
4798		3.7.09.001.032 Mensalidade Sindicato	13/02/26	(650,00)	630,00	0,00	(1.280,00)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(38.697,80)	44.947,42	0,41	(83.644,81)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(38.697,80)	44.947,42	0,41	(83.644,81)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	27/02/26	(463,26)	1.332,91	0,41	(1.795,76)
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	24/02/26	(34.342,49)	35.706,28	0,00	(70.048,77)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	27/02/26	(3.892,05)	7.908,23	0,00	(11.800,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(77.152,44)	124.256,15	0,00	(201.408,59)
4801 S 6.1 RESULTADO		(77.152,44)	124.256,15	0,00	(201.408,59)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(77.152,44)	124.256,15	0,00	(201.408,59)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(77.152,44)	124.256,15	0,00	(201.408,59)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	28/02/26	(77.152,44)	124.256,15	0,00	(201.408,59)

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:2
9267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
8
Dados: 2026.05.15
16:48:30 -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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.808,27	0,00	0,00	51.808,27
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
5		1.1.01.001.001	Caixa	3.370,35	0,00	0,00	3.370,35
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
25043		1.1.01.002.001	Banco Banrisul 11 340	19,55	0,00	0,00	19,55
25042		1.1.01.002.001	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
25041		1.1.01.002.001	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
24		1.1.01.002.167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
18		1.1.01.002.178	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
25046		1.1.01.003.001	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do Sul	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
25047		1.1.01.003.001	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
25044		1.1.01.003.001	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
25045		1.1.01.003.001	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
62		1.1.01.003.002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
1894		1.1.01.003.072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	809.455,10	0,00	0,00	809.455,10
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
25039		1.1.04.004.001	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
382		1.1.04.021.005	ICMS a Recuperar	669.285,10	0,00	0,00	669.285,10
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
25038		1.1.09.001.001	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
550		1.1.09.001.004	Títulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	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	7.369,07	7.369,07	4.905.490,50
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.774.593,24	5.887,53	1.481,54	2.770.187,25
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	15.349,35	5.887,53	1.481,54	10.943,36
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.349,35	5.887,53	1.481,54	10.943,36
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	47.714.759,52	0,00	5.887,53	47.720.647,05

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		12.444.989,42	0,00	5.887,53	12.450.876,95
25002	S	2.2.04.002		11.546471,79	0,00	0,00	11.546471,79
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		898.517,63	0,00	5.887,53	904.405,16
1508		2.2.04.003.005	01/02/26	898.517,63	0,00	5.887,53	904.405,16
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		(45.583.862,26)	1.481,54	0,00	(45.585.343,80)
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		(45.668.862,26)	1.481,54	0,00	(45.670.343,80)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(45.668.862,26)	1.481,54	0,00	(45.670.343,80)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	28/02/26	(45.668.862,26)	1.481,54	0,00	(45.670.343,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3		(2.710,53)	1.481,54	0,00	(4.192,07)	
3086	S	3.3		0,00	717,54	0,00	(717,54)	
3087	S	3.3.01		0,00	717,54	0,00	(717,54)	
3168	S	3.3.01.005		0,00	717,54	0,00	(717,54)	
3495		3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	01/02/26	0,00	717,54	0,00	(717,54)
4011	S	3.7		(2.710,53)	764,00	0,00	(3.474,53)	
4012	S	3.7.01		(143,74)	0,00	0,00	(143,74)	
4061	S	3.7.01.003		(143,74)	0,00	0,00	(143,74)	
4194		3.7.01.003.059	Manutenção Software		(143,74)	0,00	(143,74)	
4326	S	3.7.03		(384,50)	764,00	0,00	(1.148,50)	
4375	S	3.7.03.003		(384,50)	764,00	0,00	(1.148,50)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	24/02/26	(384,50)	764,00	0,00	(1.148,50)
4654	S	3.7.09		(2.182,29)	0,00	0,00	(2.182,29)	
4655	S	3.7.09.001		(2.182,29)	0,00	0,00	(2.182,29)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		(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		2.710,53	0,00	1.481,54	4.192,07
4801 S 6.1 RESULTADO		2.710,53	0,00	1.481,54	4.192,07
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.710,53	0,00	1.481,54	4.192,07
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.710,53	0,00	1.481,54	4.192,07
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	28/02/26	2.710,53	0,00	1.481,54	4.192,07

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:29
267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:292672699
68
Dados: 2026.05.15
16:56:43 -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	88.981,94	1.255.667,88
2	S	1.1		1.077.898,59	0,00	0,00	1.077.898,59
3	S	1.1.01		5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
4	S	1.1.01.001		5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
		BENS NUMERÁRIOS					
5		1.1.01.001.001		5.856,72	0,00	0,00	5.856,72
		Caixa					
157	S	1.1.04		1.059.122,34	0,00	0,00	1.059.122,34
		OUTROS CRÉDITOS					
185	S	1.1.04.004		109,39	0,00	0,00	109,39
		OUTROS CRÉDITOS					
25021		1.1.04.004.001		109,39	0,00	0,00	109,39
		Integralização Cap. Credicomín					
380	S	1.1.04.021		1.059.012,95	0,00	0,00	1.059.012,95
		TRIBUTOS A RECUPERAR					
382		1.1.04.021.005		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
		ICMS a Recuperar					
384		1.1.04.021.007		76.832,10	0,00	0,00	76.832,10
		PIS a Recuperar					
385		1.1.04.021.008		526.329,37	0,00	0,00	526.329,37
		COFINS a Recuperar					
545	S	1.1.09		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
		VALORES MOBILIÁRIOS					
546	S	1.1.09.001		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS					
550		1.1.09.001.004		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
		Títulos de Capitalização Bradesco					
450	S	1.2		266.751,23	0,00	88.981,94	177.769,29
		NÃO CIRCULANTE					
595	S	1.2.02		23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
616	S	1.2.02.003		23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
		OUTROS CRÉDITOS					
822	S	1.2.02.003.011		23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
		IMPOSTOS A RECUPERAR					
830		1.2.02.003.011.001		23.883,00	0,00	0,00	23.883,00
		ICMS a Recuperar CIAP					
1049	S	1.2.05		242.868,23	0,00	88.981,94	153.886,29
		IMOBILIZADO					
1074	S	1.2.05.003		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
		BENS EM OPERAÇÃO					
1083		1.2.05.003.009		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
1089		1.2.05.003.015		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
		Equipamentos de Transporte -					
1136	S	1.2.05.007 (-)		(2.430.089,77)	0,00	88.981,94	(2.519.071,71)
20389	S	1.2.05.007.001 (-)		(2.430.089,77)	0,00	88.981,94	(2.519.071,71)
		DEPRECIACÃO					
1147		1.2.05.007.001.011 (-)	28/02/26	(3.879,18)	0,00	11,667	(3.995,85)
		Deprec. Acum. Mq., Aparelhos					
1153		1.2.05.007.001.016 (-)	28/02/26	(2.426.210,59)	0,00	88.865,27	(2.515.075,86)
		Deprec. Acum. Equipamentos					

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	1.344.649,82	101.796,54	12.814,60	1.255.667,88
1351	S	2.1	CIRCULANTE	2.023.901,50	0,00	12.814,60	2.036.716,10
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.128.794,46	0,00	10.332,35	1.139.126,81
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	967.338,10	0,00	10.332,35	977.670,45
25057		2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros	27/02/26 434.219,90	0,00	10.332,35	444.552,25
25059		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
25058		2.1.01.001.001	Financiamento Santander Giro 13	273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1365		2.1.01.001.016	Banco Banrisul-Conta Especial	147,21	0,00	0,00	147,21
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
25024		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco 2.221.099	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
25023		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
25025		2.1.01.003.001	Financ. Bradesco S/A	108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
1356		2.1.01.003.014	Financ. Bradesco S/A	108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036		2.1.01.006.001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	664.005,70	0,00	2.482,25	666.487,95
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	664.005,70	0,00	2.482,25	666.487,95
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.766,36	0,00	0,00	37.766,36
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	37.766,36	0,00	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	1.331,05	0,00	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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	193.334,98	0,00	0,00	193.334,98
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684		2.1.07.001.015	Férias a Pagar	2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.842,24	0,00	0,00	181.842,24
1659		2.1.07.003.002	INSS a Recolher	136.145,92	0,00	0,00	136.145,92
1660		2.1.07.003.003	FGTS a Recolher	25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664		2.1.07.003.008	FGTS Rescisório	19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685		2.1.07.003.034	INSS Sobre Férias a Recolher	729,98	0,00	0,00	729,98
1686		2.1.07.003.035	FGTS Sobre Férias a Recolher	202,77	0,00	0,00	202,77
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.176.224,88	9.052,48	0,00	6.167.172,40
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	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	4.015.140,18	9.052,48	0,00	4.006.087,70
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		RADIADORES IVAN EAR	1.182,62	0,00	1.182,62
25017		2.2.12.002.001		RENOVADOR ADE PNEUS HOFF	4.153,85	0,00	4.153,85
25019		2.2.12.002.001		SAFRADIESEL LTDA	174.351,94	0,00	174.351,94
25009		2.2.12.002.001		SASU MECANICA	6.554,36	0,00	6.554,36
25018		2.2.12.002.001		SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS	697,79	0,00	697,79
25016		2.2.12.002.001		YARA FARIA CAMARGO	19.922,12	0,00	19.922,12
25005	S	2.2.12.003		CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	91.298,37	9.052,48	82.245,89
25013		2.2.12.003.001	27/02/26	Acordos Trabalhistas a Pagar	78.396,68	9.052,48	69.344,20
25012		2.2.12.003.001		BERKLEY INTERNATIONAL DO	5.754,69	0,00	5.754,69
25010		2.2.12.003.001		TJC	7.147,00	0,00	7.147,00
2325	S	2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.855.476,56)	92.744,06	(6.948.220,62)
2346	S	2.4.01		CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001		CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.002		Capital Subscrito	15.000,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03		RESERVAS	845.000,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003		RESERVAS DE CAPITAL	845.000,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.006		Adiantamento para Aumento de	845.000,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.715.476,56)	92.744,06	(7.808.220,62)
2514	S	2.4.05.001		LUCROS OU PREJUÍZOS	(7.715.476,56)	92.744,06	(7.808.220,62)
2516		2.4.05.001.002	28/02/26	(-) Prejuízos Acumulados	(7.715.476,56)	92.744,06	(7.808.220,62)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		(2.187,61)	92.744,06	0,00	(94.931,67)
3086	S	3.3		0,00	11.667	0,00	(116,67)
3087	S	3.3.01		0,00	11.667	0,00	(116,67)
3168	S	3.3.01.005		0,00	11.667	0,00	(116,67)
4936		3.3.01.005.046	28/02/26	0,00	11.667	0,00	(116,67)
		Deprec. s/Máquinas Aparelhos e					
4011	S	3.7		(2.187,61)	92.627,39	0,00	(94.815,00)
4012	S	3.7.01		0,00	88.865,27	0,00	(88.865,27)
4061	S	3.7.01.003		0,00	88.865,27	0,00	(88.865,27)
4216		3.7.01.003.022	28/02/26	0,00	88.865,27	0,00	(88.865,27)
		Depreciação de Veículos					
4326	S	3.7.03		(2.187,61)	2.482,25	0,00	(4.669,86)
4375	S	3.7.03.003		(2.187,61)	2.482,25	0,00	(4.669,86)
4538		3.7.03.003.060	27/02/26	(764,00)	2.338,51	0,00	(3.102,51)
1769		3.7.03.003.198		(1.279,87)	0,00	0,00	(1.279,87)
9197		3.7.03.003.203	05/02/26	(143,74)	143,74	0,00	(287,48)
		Despesas Intemet/ Site/ Sistemas					
4654	S	3.7.09		0,00	1.279,87	0,00	(1.279,87)
4655	S	3.7.09.001		0,00	1.279,87	0,00	(1.279,87)
4663		3.7.09.001.008	13/02/26	0,00	1.279,87	0,00	(1.279,87)
		Impostos e Taxas Diversas					

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		2.187,61	0,00	92.744,06	94.931,67
4801 S 6.1 RESULTADO		2.187,61	0,00	92.744,06	94.931,67
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.187,61	0,00	92.744,06	94.931,67
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.187,61	0,00	92.744,06	94.931,67
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	28/02/26	2.187,61	0,00	92.744,06	94.931,67

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32

ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:29
267269968

Assinado de forma digital
por ANTONIO RENATO
DELLANDREA:2926726996
8
Dados: 2026.05.15
16:53:27 -03'00'

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