



medeiros²
costa beber
administração judicial

Icomalpi Indústria de Máquinas Piva e Piva Primos Equipamentos Industriais

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5004987-83.2026.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro a abril de 2026.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Filiais

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



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 **Icomalpi Indústria de Máquinas e Piva e Piva LTDA e Primos Equipamentos Industriais 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 pela recuperanda, 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 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 as demonstrações financeiras de **janeiro a abril de 2026, com atraso, em 15/06/2026**. Os questionamentos realizados em **17/06/2026** não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

Os documentos disponibilizados não se encontram devidamente assinados pelos representantes legais da Recuperanda, tendo sido identificada apenas a assinatura do contador responsável, permanecendo ausente a assinatura do sócio/representante legal da empresa. Quando questionada acerca da segregação dos créditos concursais nos balancetes contábeis, a Recuperanda não informou se há intenção de realizar os respectivos ajustes.

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



✓	12/05/2026 Pedido de recuperação judicial.
✓	01/06/2026 Deferimento do processamento da recuperação judicial
✓	15/06/2026 Publicação do edital do art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005
🕒	30/06/2026 Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.
🕒	03/08/2026 Prazo para apresentação do plano de recuperação judicial.
🕒	.../.../..... Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005
🕒	.../.../..... Publicação do aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.
🕒	.../.../..... Fim do prazo para ajuizamento de impugnações à relação de credores

🕒	.../.../..... Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.
🕒	.../.../..... Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores.
🕒	.../.../..... 1ª convocação da assembleia geral de credores.
🕒	.../.../..... 2ª convocação da assembleia geral de credores.
🕒	27/11/2026 Previsão de encerramento do Stay Period.
🕒	.../.../..... Homologação do plano e concessão da recuperação judicial.
🕒	.../.../..... Publicação do QGC.
🕒	.../.../..... Previsão de encerramento do biênio fiscalizatório



Demais informações do processo, bem como principais cópias dos documentos, podem ser acessados [clikando aqui](#)



Últimas alterações societárias:

Icomalpi Indústria de Máquinas Piva e Piva LTDA:

- 30/09/2026 – consolidação de contrato/estatuto; abertura de filial em outra UF.
- 08/06/2026 – concessão de recuperação judicial.

Primos Equipamentos Industriais LTDA:

- 03/04/2025 – consolidação de contrato/estatuto; alteração de dados (exceto nome empresarial).
- 08/06/2026 – concessão de recuperação judicial.



ICOMALPI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PIVA E PIVA LTDA

FILIAIS ATIVAS

Filial nº 02 – ICOM HIDROMECAÂNICA.

Atividade: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios.
CNPJ: 09.174.356/0003-88

Endereço: Rua José Luiz de Moura, nº 110, sala 01, Centro – Nonoai/RS. CEP: 99.600-000.

Link da localização no maps:
<https://maps.app.goo.gl/9abZwdqnNCvaFn149>

Filial nº 03 – ICOM HIDROMECAÂNICA.

Atividade: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios.
CNPJ: 09.174.356/0004-69

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 395, sala 01, Centro – União da Vitória/PR. CEP: 84.600-105.

Link da localização no maps:
<https://maps.app.goo.gl/cZ25u28J3Kb41QYc6>

Filial nº 04

Atividade: Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios.
CNPJ: 09.174.356/0005-40

Endereço: Logradouro Fazenda Paus Preto, s/n, Zona Rural – Mamonas/MG. CEP: 35.516-000.

Link da localização no maps:
<https://maps.app.goo.gl/t85Kz7mX19WfEE2R8>

FILIAIS BAIXADAS

BAIXADA
CNPJ: 09.174.356/0002-05

UNIÃO VITÓRIA/PR, MAMONAS/MG e NONOAI/RS:

Conforme informações prestadas pelas Recuperandas, filiais localizadas em União da Vitória/PR, Mamonas/MG e Nonoai/RS não possuem estrutura física própria, nem quadro de funcionários alocados nos respectivos endereços. Tratam-se, portanto, de estabelecimentos não operacionais, constituídos exclusivamente para fins de aproveitamento de benefícios fiscais estaduais, mais especificamente, o crédito presumido de ICMS concedido por cada Estado, sendo os endereços vinculados a espaços de terceiros. Ademais, a empresa Primos não possui filiais.





OPERAÇÃO

A ICOM Hidromecânica é uma empresa atuante no ramo de geração de energia elétrica, que desenvolve projetos mecânicos e executa a fabricação dos mais diversos equipamentos utilizados no processo de geração de energia. Ressalta-se que as Recuperandas possuem histórico empresarial e estão configuradas a atuação conjunta no mercado, visto a relação de dependência entre as sociedades. Inicialmente o quadro societário, composto por Sr. José Piva (sócio administrador da Icomalpi) é pai da Sra. Elisangela Piva (sócia administradora da Primos) e tio do Sr. Claudio Piva (sócio administrador da Icomalpi), sendo estes últimos, conseqüentemente, primos. Aliás, foi este vínculo familiar que deu origem ao nome da sociedade PRIMOS Equipamentos Industriais. A Primos Equipamentos Industriais foi constituída com o propósito específico de dar suporte às atividades desempenhadas pela Icomalpi. Sua atividade principal consiste, essencialmente, na disponibilização de bens e serviços à Icomalpi, notadamente por meio da locação de máquinas e equipamentos indispensáveis ao processo produtivo.

Setor de Indústria

Receita: o ano de 2026 acumula faturamento de **R\$ 4,4 milhões**, até o mês de abril.

Estoques: o total registrado em estoque é de R\$ 843 mil na Icomalpi Indústria de Máquinas Piva e Piva LTDA e R\$ 501,4 mil na Primos Equipamentos Industriais LTDA, ambos compostos por matéria-prima/insumos, além de produtos acabados. **O inventário não foi encaminhado.**

Obras em andamento: as Recuperandas não repassaram as obras em andamento até o momento.

Obras finalizadas no período: nos períodos analisados, não foram indicados quais obras foram finalizadas.

Orçamentos: as empresas não informaram se houve orçamentos aprovados nos períodos.

Capacidade de produção: o grupo Recuperando não detalhou a capacidade produtiva.



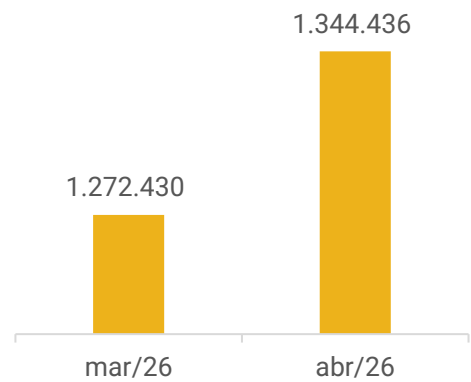


OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

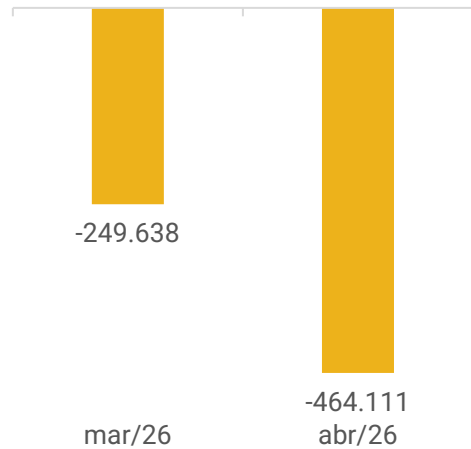
Colaboradores



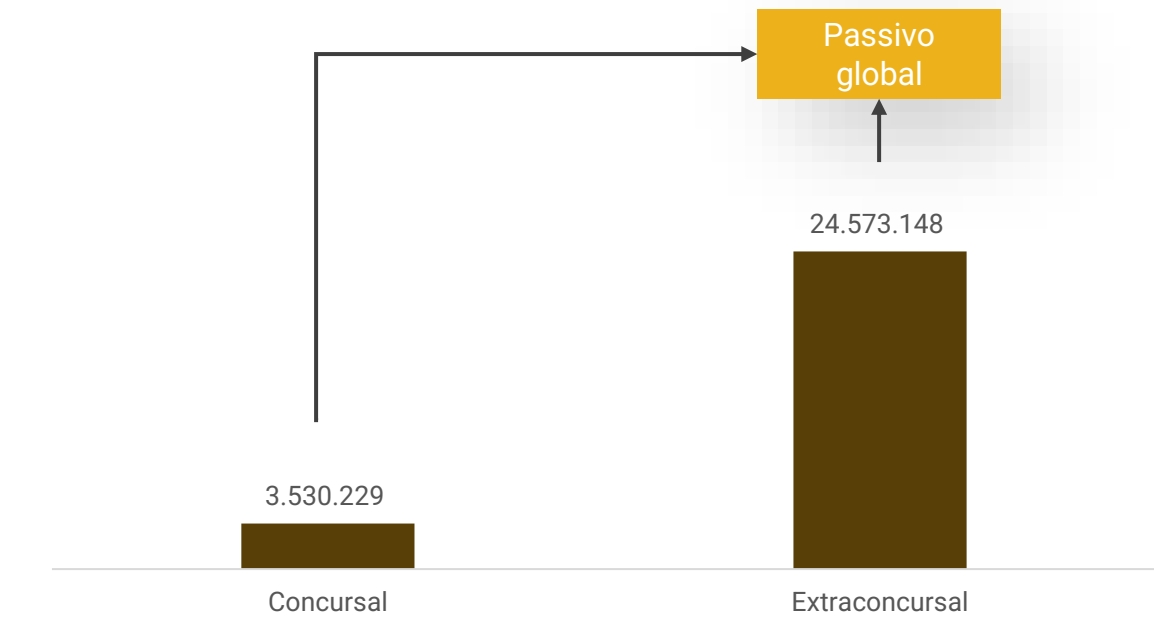
Evolução dos Estoques



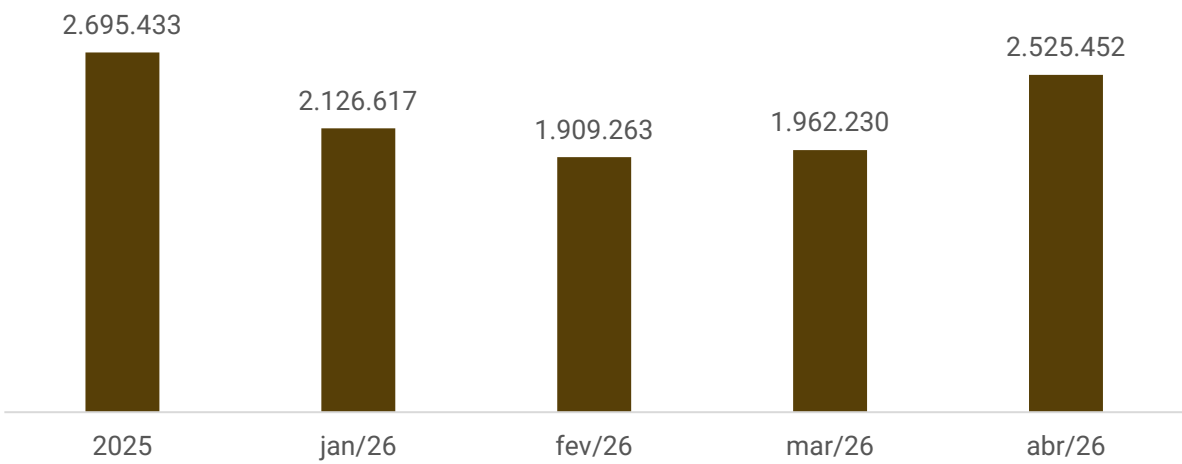
Rentabilidade



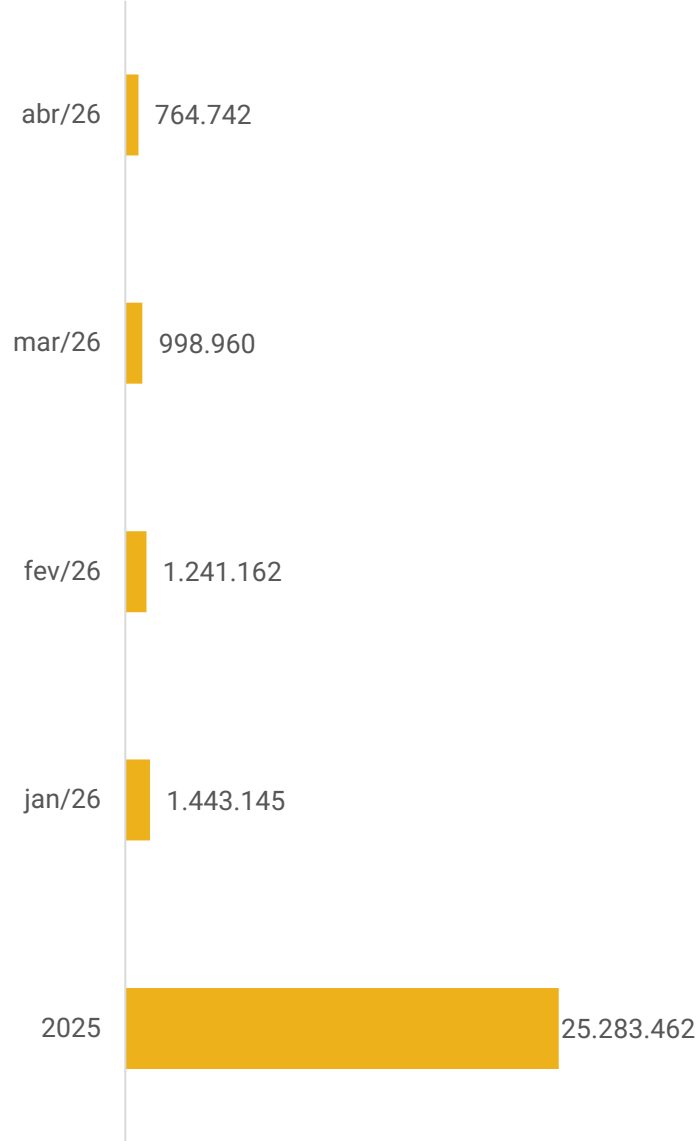
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



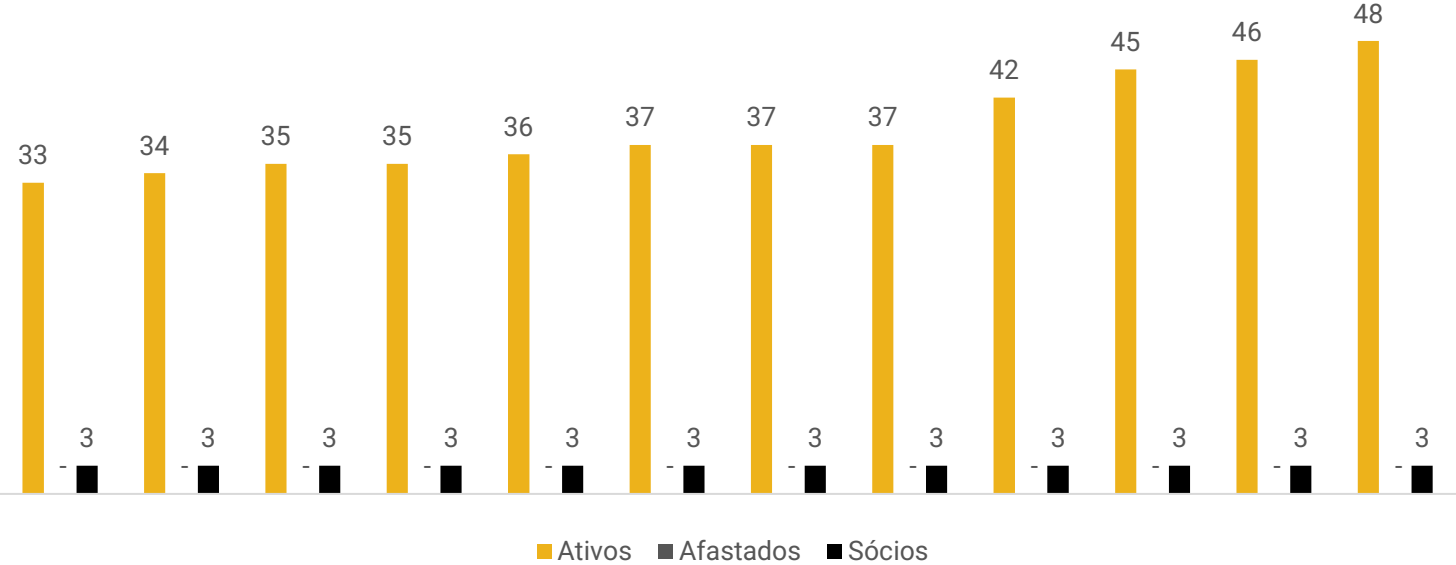


FUNCIONÁRIOS

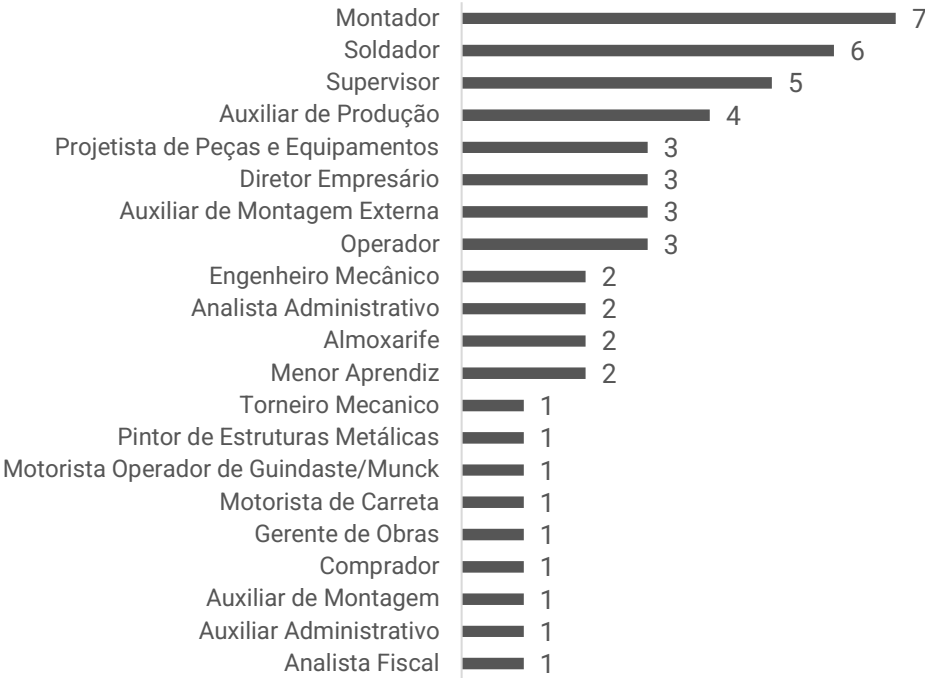
As Recuperandas apresentaram a relação de empregados até **abril de 2026**, informando a admissão de 11 colaboradores. **Ao final do período, contava com 48 funcionários ativos**, distribuídos entre a Icomalpi Indústria de Máquinas Piva e Piva LTDA (35 pessoas) e Primos Equipamentos Industriais LTDA (13 pessoas), **além dos 03 sócios administradores**.

Conforme as demonstrações contábeis entre janeiro e abril de 2026, foram efetuados pagamentos integrais de salários e do FGTS, bem como pró-labore. No entanto, o INSS não foi adimplido nos meses analisados, principal fator das altas sucessivas nas obrigações trabalhistas, sendo: janeiro (R\$ 29,4 mil), fevereiro (R\$ 133 mil), março (R\$ 97,2 mil) e abril (R\$ 70,1 mil). Ressalta-se que também houve provisões relativas às férias e décimo terceiro salário. Ademais, os principais saldos em aberto ao final de abril eram de INSS (R\$ 3,1 milhões), FGTS (R\$ 840,6 mil) e provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário (R\$ 324,6 mil). Quando questionada a possibilidade de parcelamento dos débitos em atraso, não houve retorno.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – INDIRETO	2025	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais					
Resultado do período	-12.811.733	-1.125.759	193.107	-249.638	-464.111
Depreciação	150.660	10.792	9.771	9.605	9.547
Lucros ou prejuízos acumulados	-20	20	-	-	-4
Resultado Ajustado	-12.661.092	-1.114.947	202.878	-240.033	-454.569
Clientes	1.458.440	-484.297	1.252.062	-665.096	332.814
Adiantamentos a terceiros	6.418.241	-373.361	-202.584	-119.087	-572.282
Tributos a recuperar e/ou compensar	488.401	39.286	-46.185	16.096	4.405
Depósitos judiciais	-55.591	-1.525	-521	-1.070	64
Estoques	3.231.102	882.348	-1.020.650	-104.000	-72.006
Impostos a recuperar e/ou compensar LP	-1.060	12	32	32	32
Fornecedores CP	762.983	127.061	786.092	5.217	178.100
Obrigações tributárias	1.847.639	115.137	21.772	41.331	32.405
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	721.254	29.460	133.026	97.217	70.199
Adiantamentos de clientes	-8.920.504	-884	-1.113.969	1.024.481	1.014.366
Contas a pagar	7.050	-	-789	900	50
Obrigações tributárias	-118.414	-1.559	-1.546	-1.559	-781
Outras obrigações	624	26	-	-	431
Fornecedores LP	-	-	-	-	30.000
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-6.820.926	-783.244	9.617	54.429	563.228
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento					
Investimentos	-4.092	-	-50	-	-
Imobilizado	-113.501	-	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-117.593	-	-50	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento					
Empréstimos a receber de terceiros - Ativo	12	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos - Ativo LP	2.538.446	-37.470	-79.891	-98.327	-60.765
Créditos com filiais, coligadas e controladas	-6.047.921	270.003	-228.441	86.189	2.309
Obrigações com filiais, coligadas e controladas	6.047.921	-270.003	228.441	-86.189	-2.309
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP	822.406	17.120	-5.571	-2.811	-6
Empréstimos e financiamentos - Passivo LP	916.854	234.778	-141.459	99.677	60.765
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	4.277.718	214.428	-226.921	-1.461	-6
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-2.660.801	-568.816	-217.354	52.968	563.222
Disponibilidades no início do período	5.356.234	2.695.433	2.126.617	1.909.263	1.962.230
Disponibilidades no final do período	2.695.433	2.126.617	1.909.263	1.962.230	2.525.452

A recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades operacionais: as atividades operacionais de janeiro foram negativas de R\$ 783,2 mil, especialmente pelo prejuízo do período (R\$ 1,1 milhão), vendas a prazo (R\$ 484,2 mil) e adiantamentos a terceiros (R\$ 373,3 mil), em sua maioria, direcionado aos fornecedores. Os pontos positivos foram o consumo do estoque (R\$ 882,3 mil), compras a prazo (R\$ 127 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 115,1 mil).

Em fevereiro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 9,6 mil, em sua maioria, pelo recebimento de clientes (R\$ 1,2 milhão), compras a prazo (R\$ 786 mil) e lucro do mês (R\$ 193,1 mil). Os fatores negativos foram, em grande parte, o faturamento de serviços/mercadorias pagas antecipadamente por clientes (R\$ 1,1 milhão), reposição dos estoques (R\$ 1 milhão) e adiantamentos a terceiros (R\$ 202,5 mil).

No mês de março o resultado operacional foi positivo de R\$ 54,4 mil, devido aos adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão), inadimplência das obrigações trabalhistas e sociais, relativo ao INSS (R\$ 97,2 mil) e pagamento parcial das obrigações fiscais (R\$ 41,3 mil). Os pontos negativos foram as vendas a prazo (R\$ 665 mil), prejuízo do mês (R\$ 249,6 mil) e adiantamentos aos fornecedores (R\$ 119 mil).

Por fim, em abril o saldo positivo de R\$ 563,2 mil nas atividades operacionais foram motivadas pelos adiantamento de clientes (R\$ 1 milhão), recebimento de clientes (R\$ 332,8 mil) e compras a prazo (R\$ 178,1 mil). Os pontos negativos foram adiantamentos a fornecedores (R\$ 572,2 mil), prejuízo do período (R\$ 464,1 mil) e reposição dos estoques (R\$ 72 mil).

Atividades de investimentos: apenas em fevereiro na empresa Primos houve movimentação de investimento, sendo negativo de R\$ 50,00, relativo à aplicação financeira em quota de capital na Cresol.

Atividades de financiamento: o saldo das atividades de financiamento de janeiro foi positivo de R\$ 214,4 mil, especialmente ligado às operações de mútuo entre as empresas, pertinente às aquisições de empréstimos. Já em fevereiro o saldo negativo de R\$ 226,9 mil se deu pela amortização das obrigações mútuas. Em março e abril o resultado foi negativo de R\$ 1,4 mil e R\$ 6,06, que diz respeito às amortizações junto ao Sicredi. Entretanto, as empresas não detalharam a natureza dessas movimentações, não sendo possível determinar, com precisão, os motivos que ensejaram a variação apresentada nos períodos.

Ao final de abril/2026, os recursos disponíveis totalizavam saldo positivo de R\$ 2,5 milhões, conforme exposto balancete, sendo classificados como em espécie (R\$ 1,7 milhão) e em contas bancárias (R\$ 809,9 mil). Os extratos bancários não foram encaminhados, impossibilitando atestar os saldos. Ademais, não foi informado se o valor em espécie no caixa reflete a realidade, bem como o valor real e a respectiva comprovação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ICOMALPI

BALANÇO PATRIMONIAL - ICOMALPI	2025	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo circulante	6.174.651	6.023.837	5.309.995	6.221.814	7.111.983
Disponibilidades	1.401.643	795.932	565.972	617.937	1.184.250
Clientes	1.065.374	1.549.671	297.609	962.705	629.891
Outros créditos	3.178.925	3.530.453	3.779.403	3.870.161	4.454.826
<i>Empréstimos a receber de terceiros</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Adiantamentos a terceiros</i>	231.693	620.983	823.567	930.259	1.519.244
<i>Tributos a recuperar e/ou compensar</i>	2.596.859	2.557.573	2.603.758	2.587.662	2.583.257
<i>Depósitos judiciais</i>	200.374	201.898	202.079	202.240	202.326
Estoques	528.709	147.781	667.011	771.011	843.017
Ativo não circulante	32.188.159	31.954.233	32.261.152	32.272.043	32.329.310
Realizável a longo prazo	29.670.196	29.437.652	29.745.952	29.758.059	29.816.484
<i>Empréstimos de terceiros a receber</i>	4.116.505	4.153.975	4.233.866	4.332.193	4.392.958
<i>Créditos com filiais, coligadas e controladas</i>	25.552.417	25.282.414	25.510.855	25.424.666	25.422.358
<i>Impostos a recuperar e/ou compensar</i>	1.275	1.263	1.231	1.200	1.168
Investimentos	53.727	53.727	53.727	53.727	53.727
Imobilizado	2.464.236	2.462.854	2.461.473	2.460.257	2.459.099
<i>Bens imobilizados</i>	3.840.954	3.840.954	3.840.954	3.840.954	3.840.954
<i>(-) Depreciação, amortização e exaustão</i>	-1.376.718	-1.378.100	-1.379.481	-1.380.697	-1.381.855
Total do ativo	38.362.810	37.978.070	37.571.147	38.493.857	39.441.293

Clientes: os clientes correspondem a 2% do ativo total na monta de R\$ 629,8 mil. No entanto, não há composição detalhada no balancete, além disso, o *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar os saldos e prazos de recebimentos. Nos meses analisados, ocorreram as seguintes variações: janeiro e março, altas de R\$ 484,2 mil e R\$ 665 mil, respectivamente, pelas vendas a prazo; ao tempo que fevereiro e abril apresentaram decréscimos de R\$ 1,2 milhão e R\$ 332,8 mil, na ordem correspondente, pelos recebimentos de clientes. Os principais clientes que originaram os recebimentos ao final do período foram Campo Belo Energética S/A (R\$ 303,5 mil), Imbé Energia S/A (R\$ 101,3 mil) e Alto Garcia Energética S/A (R\$ 79,4 mil).

Outros créditos: composto por tributos a recuperar/compensar (R\$ 2,5 milhões); adiantamento a terceiros (R\$ 1,5 milhão), pertinente aos fornecedores e funcionários; depósitos judiciais (R\$ 202,3 mil), sem maiores detalhes; e empréstimos de terceiros (R\$ 150 mil), sem informações pormenorizadas. Ressalta-se que apesar de solicitado o controle interno dos adiantamentos aos fornecedores, não houve retorno. Nos períodos analisados, houve acréscimos sucessivos de R\$ 351,5 mil, R\$ 248,9 mil, R\$ 90,7 mil e R\$ 584,6 mil, em sua maioria, pelos adiantamentos a terceiros. Embora os lançamentos estejam individualizados por credor no razão contábil, não foi possível identificar e consolidar os principais adiantamentos a fornecedores, tendo em vista o elevado volume de operações registradas e a ausência de um relatório auxiliar que apresente os valores agrupados por fornecedor. Dessa forma, a extração dos principais beneficiários e dos montantes mais representativos do período restou prejudicada.

Estoques: corresponde às matérias-primas/insumos (R\$ 685,9 mil) e produtos acabados (R\$ 157 mil), ao final de abril. Em janeiro, a redução de R\$ 380,9 mil foi decorrente do consumo dos itens estocados. No entanto, as recorrentes reposições dos estoques entre fevereiro e abril, ocasionaram os aumentos sucessivos de R\$ 519,2 mil, R\$ 104 mil e R\$ 72 mil. Destaca-se que embora solicitado, o inventário não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Realizável a longo prazo: refere-se aos créditos com filiais, coligadas e controladas (R\$ 25,4 milhões); empréstimos de terceiros a receber (R\$ 4,3 milhões), relativo às operações de *intercompany* com a empresa Primos, que corresponde com o registrado no passivo da empresa; e impostos a recuperar/compensar (R\$ 1,1 mil). Salienta-se que não foi informado se há contrato de mútuo entre as partes relacionadas. O aumento ou a redução da rubrica está diretamente ligada aos Créditos com filiais, coligadas e controladas e operações de mútuo. As empresas não detalharam a natureza dessas movimentações, não sendo possível determinar, com precisão, os motivos que ensejaram a variação apresentada nos períodos, que foram: janeiro (-R\$ 232,5 mil), fevereiro (R\$ 308,3 mil), março (R\$ 12,1 mil) e abril (R\$ 58,4 mil), sendo assim, será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL ICOMALPI

BALANÇO PATRIMONIAL - ICOMALPI	2025	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo circulante	20.687.609	20.948.513	20.753.513	21.919.850	23.210.688
Empréstimos e financiamentos	1.827.787	1.824.106	1.820.425	1.820.425	1.820.425
Fornecedores	1.141.475	1.262.932	2.051.735	2.064.718	2.244.378
Obrigações tributárias	4.133.354	4.243.432	4.266.306	4.304.383	4.332.752
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.082.882	4.116.815	4.228.578	4.318.472	4.386.866
Outras obrigações	9.502.111	9.501.228	8.386.469	9.411.850	10.426.266
<i>Adiantamentos de clientes</i>	9.493.061	9.492.178	8.378.209	9.402.690	10.417.056
<i>Contas a pagar</i>	9.050	9.050	8.261	9.161	9.211
Passivo não circulante	28.513.882	28.463.879	28.472.320	28.386.132	28.413.823
Empréstimos a pagar	-	220.000	-	-	-
Obrigações com filiais, coligadas e controladas	25.552.417	25.282.414	25.510.855	25.424.666	25.422.358
Fornecedores	-	-	-	-	30.000
Obrigações tributárias	2.323.021	2.323.021	2.323.021	2.323.021	2.323.021
Outras obrigações	638.444	638.444	638.444	638.444	638.444
Patrimônio líquido	-10.838.681	-11.434.323	-11.654.687	-11.812.124	-12.183.218
Capital social	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Reserva de capital	836.983	836.983	836.983	836.983	836.983
Lucros/prejuízos acumulados	-11.915.665	-12.511.306	-12.731.670	-12.889.108	-13.260.201
Passivo total	38.362.810	37.978.070	37.571.147	38.493.857	39.441.293

Empréstimos e financiamentos: o curto prazo engloba apenas o financiamento junto ao Banco do Brasil de R\$ 343,9 mil e as duplicatas descontadas de R\$ 1,4 milhão ao final de abril. Destaca-se que apesar de solicitado, o controle interno das duplicatas não foi encaminhado. O curto prazo apresentou redução na mesma monta de R\$ 3,6 mil em janeiro e fevereiro, ambos relacionados às amortizações com o Sicoob, que se encontra liquidado, não havendo saldo aberto. O longo prazo contemplava empréstimos a pagar à pessoa física de R\$ 220 mil em janeiro, o qual foi liquidado no mês posterior, resultando no zeramento da rubrica. Informações pormenorizadas não foram repassadas.

Fornecedores: as recorrentes compras a prazo superiores aos pagamentos ocasionaram as altas sucessivas de R\$ 121,4 mil em janeiro, R\$ 788,8 mil em fevereiro, R\$ 12,9 mil em março e R\$ 179,6 mil em abril. Ao final do período, apresenta a monta de R\$ 2,2 milhões no curto prazo e R\$ 30 mil no longo prazo. A composição detalhada não está disponível no balancete encaminhado, além disso, o *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando acessar detalhes pormenorizados. Ademais, não foi informado se há inadimplência extraconcursal. Embora os lançamentos estejam individualizados por credor no razão contábil, não foi possível identificar e consolidar as principais compras a prazo junto aos fornecedores, tendo em vista o elevado volume de operações registradas e a ausência de um relatório auxiliar que apresente os valores agrupados por fornecedor. Dessa forma, a extração dos principais beneficiários e dos montantes mais representativos do período restou prejudicada.

Outras obrigações: apresenta saldo no curto prazo de adiantamento de clientes (R\$ 10,4 milhões) e contas a pagar (R\$ 9,2 mil), relativo unicamente ao aluguel. **O controle interno dos adiantamentos de clientes não foi disponibilizado, impossibilitando acessar detalhes pormenorizados.** No entanto, os principais saldos citados no balancete são com: clientes diversos (R\$ 6,2 milhões), faturamento para entrega futura (R\$ 3 milhões) e Hidrelétrica Jardim (R\$ 588,3 mil). O longo prazo possui a monta de R\$ 638,4 como outras obrigações a pagar, sem a devida composição ou retorno da empresa sobre o que se trata.

Em janeiro e fevereiro, a rubrica demonstrou as seguintes reduções: R\$ 883,65 e R\$ 1,1 milhão, em sua maioria nos adiantamentos de clientes, pelo faturamento das prestações de serviços/mercadorias pagas antecipadamente por clientes. Em março e abril, houve acréscimos de R\$ 1 milhão em ambos os meses, pertinente aos adiantamentos de clientes. Não foi possível identificar os principais clientes faturados e que pagaram antecipadamente, devido ao arquivo razão não conter a segregação por conta.

Obrigações com filiais, coligadas e controladas: corresponde às movimentações com filiais que soma o montante de R\$ 25,4 milhões ao final do mês de abril. As empresas não detalharam a natureza dessas movimentações, não sendo possível determinar, com precisão, os motivos que ensejaram as variações apresentadas que foram negativas em janeiro (R\$ 270 mil), março (R\$ 86,1 mil) e abril (R\$ 2,3 mil) e positiva em fevereiro (R\$ 228,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PRIMOS

BALANÇO PATRIMONIAL - PRIMOS	2025	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo circulante	1.819.327	1.338.874	1.853.239	1.867.545	1.847.602
Disponibilidades	1.293.790	1.330.685	1.343.290	1.344.293	1.341.203
Outros Créditos	24.117	8.189	8.529	21.832	4.980
<i>Adiantamentos a terceiros</i>	15.928	-	-	12.394	-4.308
<i>Depósitos judiciais</i>	8.189	8.189	8.529	9.438	9.288
Estoques	501.420	-	501.420	501.420	501.420
Ativo não circulante	412.446	403.035	394.696	386.307	377.917
Investimentos	4.928	4.928	4.978	4.978	4.978
Imobilizado	407.518	398.107	389.718	381.329	372.940
<i>Bens imobilizados</i>	1.054.018	1.054.018	1.054.018	1.054.018	1.054.018
<i>(-) Depreciação, amortização e exaustão</i>	-646.500	-655.911	-664.300	-672.690	-681.079
Total do ativo	2.231.772	1.741.909	2.247.935	2.253.851	2.225.519
BALANÇO PATRIMONIAL - PRIMOS	2025	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo circulante	585.645	612.661	628.221	628.219	632.925
Empréstimos e financiamentos	22.692	43.493	41.602	38.791	38.785
Fornecedores	49.973	55.577	52.866	45.100	43.540
Obrigações tributárias	339.556	344.614	343.513	346.766	350.802
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	167.768	163.296	184.559	191.882	193.687
Outras Obrigações	5.655	5.681	5.681	5.681	6.112
Passivo não circulante	4.279.495	4.292.714	4.369.708	4.467.827	4.527.811
Empréstimos	73.750	51.058	51.058	51.058	51.058
Empréstimos a pagar a terceiros	4.116.505	4.153.975	4.232.516	4.332.193	4.392.958
Obrigações tributárias	89.240	87.681	86.134	84.576	83.795
Patrimônio líquido	-2.633.367	-3.163.465	-2.749.994	-2.842.194	-2.935.216
Capital social	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.933.367	-3.463.465	-3.049.994	-3.142.194	-3.235.216
Passivo total	2.231.772	1.741.909	2.247.935	2.253.851	2.225.519

Outros créditos: composto por depósitos judiciais (R\$ 9,2 mil) e adiantamento a terceiros (R\$ 4,3 mil), que por sua vez engloba fornecedores e férias dos funcionários. Observa-se que a rubrica de adiantamento de férias, embora classificada no ativo, apresenta saldo redutor, situação incompatível com a natureza da conta, que, em regra, deveria evidenciar saldo devedor (positivo). A ausência de esclarecimentos e documentação de suporte por parte da empresa impossibilita a confirmação da adequação do registro contábil. Ressalta-se que apesar de solicitado o controle interno dos adiantamentos aos fornecedores, não houve retorno. Nos períodos analisados, apresentou a respectiva variação, em sua maioria pelos adiantamentos a terceiros, sendo: redução de R\$ 15,9 mil, alta de R\$ 340,00, acréscimo de R\$ 13,3 mil e decréscimo de R\$ 16,8 mil, respectivamente. Conforme o arquivo razão, a variação de abril está relacionada ao recebimento de mercadorias e notas fiscais pagas antecipadamente a fornecedor que foi unicamente de Guinshopingauto Peças LTDA.

Estoques: corresponde às matérias-primas/insumos de R\$ 501,4 mil, ao final de abril. Em janeiro houve a baixa integral da rubrica e posterior contabilização do mesmo montante, transação sem justificativa até o momento. Nos períodos subsequentes não apresentou variação. Destaca-se que embora solicitado, o inventário não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Empréstimos e financiamentos: o curto prazo engloba apenas o financiamento junto à Cooperativa de Crédito Sicredi (R\$ 38,7 mil). O longo prazo além de contemplar o Sicredi (R\$ 51 mil), também é composto por empréstimos a pagar a terceiros (R\$ 4,3 milhões), relativo às operações de mútuo com a lcomalpi, que confere com o valor apresentado no ativo da lcomalpi. As variações mais notadas foram relativas aos empréstimos adquiridos de *intercompany*, com total de aumento em R\$ 276,4 mil. Ademais, o Sicredi apresentou pequenas amortizações ao longo dos períodos.

Fornecedores: as compras a prazo de janeiro foram superiores aos pagamentos ocasionando a alta de R\$ 5,6 mil. Entre fevereiro e abril, os pagamentos se sobressaíram resultando nas baixas de R\$ 2,7 mil, R\$ 7,7 mil e R\$ 1,5 mil, respectivamente. Ao final do período, apresenta a monta de R\$ 43,5 mil. A composição detalhada não está disponível no balancete, além disso, o *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando acessar detalhes pormenorizados. Ademais, não foi informado se há inadimplência extraconcursal.

Outras obrigações: apresenta saldo de consórcio (R\$ 4,4 mil), outras obrigações (R\$ 1,4 mil) e alugueis (R\$ 300,00).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	2025	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Operacional Bruta	25.283.462	1.443.145	1.241.162	998.960	764.742	4.448.008
Venda de produtos	25.030.087	1.376.856	1.135.260	602.146	728.032	3.842.293
Prestação de serviços	253.375	66.289	105.902	396.814	36.710	605.715
Deduções da receita bruta	-4.596.396	-208.119	-472.401	-159.384	-128.214	-968.117
Cancelamentos e devoluções	-904.479	-	-329.555	-	-	-329.555
Impostos incidentes sobre vendas	-3.691.917	-208.119	-142.846	-159.384	-128.214	-638.563
Receita líquida	20.687.066	1.235.025	768.761	839.576	636.528	3.479.891
Custos operacionais	-28.676.041	-2.232.996	-413.123	-854.312	-880.130	-4.380.560
Custo de produção industrial	-27.806.605	-1.579.716	-767.989	-691.195	-720.429	-3.759.329
Custo da prestação de serviços	-869.436	-653.280	354.866	-163.117	-159.701	-621.231
Resultado bruto	-7.988.976	-997.970	355.638	-14.735	-243.602	-900.669
% Margem bruta	-39%	-81%	46%	-2%	-38%	-26%
Despesas operacionais	-4.726.197	-139.779	-155.989	-224.498	-210.403	-730.670
Despesas com vendas	-3.423.885	-22.723	-25.601	-25.499	-32.473	-106.296
Despesas administrativas	-1.272.312	-107.989	-127.926	-198.956	-177.929	-612.799
Despesas tributárias	-35.773	-9.067	-2.462	-44	-12	-11.585
Outras receitas/despesas operacionais	5.773	-	-	-	10	11
Resultado operacional	-12.715.173	-1.137.749	199.650	-239.234	-454.005	-1.631.338
Ebitda	-12.564.512	-1.126.957	209.420	-229.629	-444.458	-1.591.623
% Margem operacional	-61%	-92%	26%	-28%	-71%	-47%
Receitas não operacionais	-	20.000	-	-	-	20.000
Resultado financeiro	-96.561	-8.010	-6.543	-10.404	-10.107	-35.063
Receita financeiras	-	-	467	-338	-26	104
Despesas financeiras	-96.561	-8.010	-7.010	-10.066	-10.081	-35.168
Resultado	-12.811.733	-1.125.759	193.107	-249.638	-464.111	-1.646.402
% Margem líquida	-62%	-91%	25%	-30%	-73%	-47%

Ressalta-se que a análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foi efetuada de forma consolidada, considerando a junção das DREs das duas empresas integrantes do grupo, com o objetivo de evidenciar o desempenho econômico-financeiro conjunto das operações desenvolvidas.

Jurídico.

Receitas: o faturamento das Recuperandas provém da prestação de serviços e venda de produtos, que em janeiro, registraram a receita bruta de R\$ 1,4 milhão. Em fevereiro apresentou redução de 14%, partindo para R\$ 1,2 milhão, que com os posteriores decréscimos sucessivos de março (20%) e abril (23%), findaram na monta de R\$ 764,7 mil em abril. O motivo das variações, bem como informação da incidência de sazonalidade não foram informadas.

Deduções: engloba, nos meses analisados, os tributos incidentes sobre o faturamento (R\$ 208,1 mil, R\$ 142,8 mil, R\$ 159,3 mil e R\$ 128,2 mil), respectivamente; e cancelamentos/devoluções apenas em fevereiro (R\$ 329,5 mil), este último não foi justificado pelas empresas. O regime de tributação das Recuperandas não foram informados.

Custos: entre janeiro e abril, apresentaram os respectivos valores: R\$ 2,2 milhões, R\$ 413,1 mil, R\$ 854,3 mil e R\$ 880,1 mil. Os custos são compostos, especialmente, pela produção industrial, relativa às compras de matérias-primas, mão de obra e custos indiretos como serviços de manutenção, materiais de manutenção e combustível; e prestações de serviços com mão de obra direta, alugueis, seguro veicular e depreciação. Os custos consumiram a integralidade da receita líquida em janeiro, março e abril. Ressalta-se que a variação de janeiro não está compatível com o restante dos meses, sendo 81% maior em relação ao mês seguinte. De fevereiro para março foi registrada a alta de 107% e por fim, em abril demonstrou acréscimo de 3%.

Despesas operacionais: nos períodos analisados, compreende especialmente, despesas administrativas (R\$ 107,9 mil, R\$ 127,9 mil, R\$ 198,9 mil e R\$ 177,9 mil), por sua vez composta por despesa com pessoal, serviços de pessoas jurídicas e combustível/lubrificante; e despesas com vendas (R\$ 22,7 mil, R\$ 25,6 mil, R\$ 25,4 mil e R\$ 32,4 mil), majoritariamente composta por serviços de carga e descarga e comissões sobre vendas/serviços. As despesas de fevereiro registraram alta de 12%, devido ao maior volume de materiais para manutenção. Em março, houve acréscimo de R\$ 44% pelos materiais de manutenção, honorário contábeis e serviços profissionais. Em abril, o decréscimo de 6% foi motivado pelo menor volume dos materiais de manutenção, honorário contábeis e serviços profissionais. **Ademais, houve receita não operacional em janeiro na monta de R\$ 20 mil, pertinente a alienação de bens do ativo, sem detalhes pormenorizados por parte da empresa. Conforme o arquivo razão, a receita foi adquirida com Ideal Veículos do Brasil LTDA.**

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em todos os meses analisados, devido aos altos juros e encargos sobre empréstimos e despesas bancárias, sendo: R\$ 8 mil, R\$ 6,5 mil, R\$ 10,4 mil e R\$ 10,1 mil, conforme a ordem consecutivamente.

Resultado do exercício: apenas em fevereiro o faturamento das Recuperandas foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 193.107,06. Os demais períodos analisados sofreram prejuízos recorrentes de R\$ 1.125.759,24, R\$ 249.638,05 e R\$ 464.111,42. O resultado acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 1.646.401,65.





Liquidez Corrente

Abril/2026

0,38

Dez/2025 | 0,38 | ↗ -%

A Icomalpi e Primos não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,38** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2025**, não se observa variação neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,32

Dez/2025 | 0,33 | ↘ 2%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,32** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2025**, nota-se **uma redução de 2%** neste índice.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,11

Dez/2025 | 0,13 | ↘ 16%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,11** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2025**, se observa **baixa de 16%** nesta liquidez.

Liquidez Geral

Abril/2026

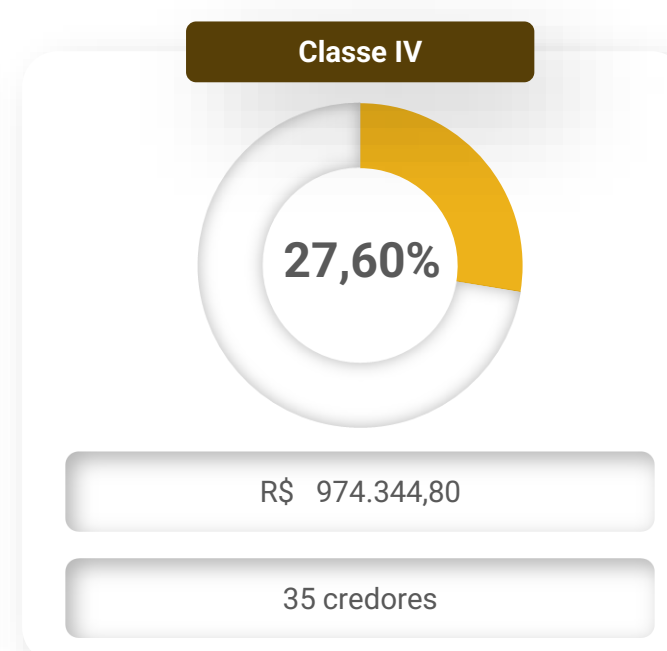
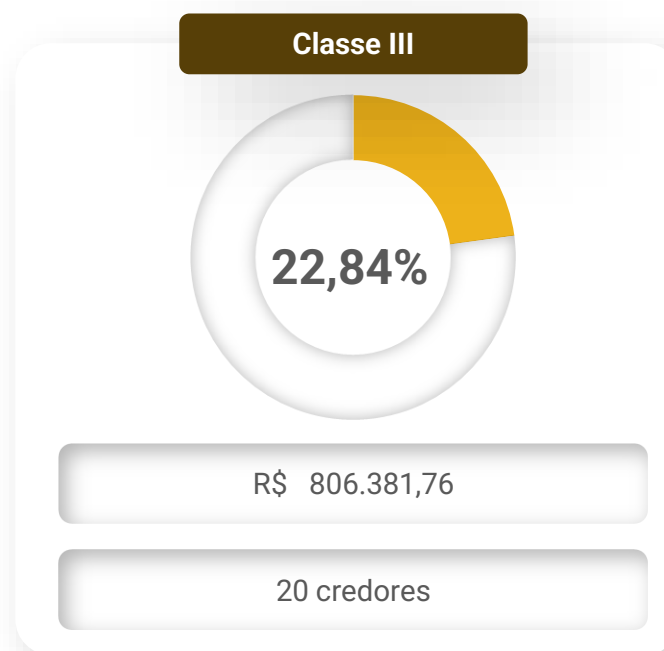
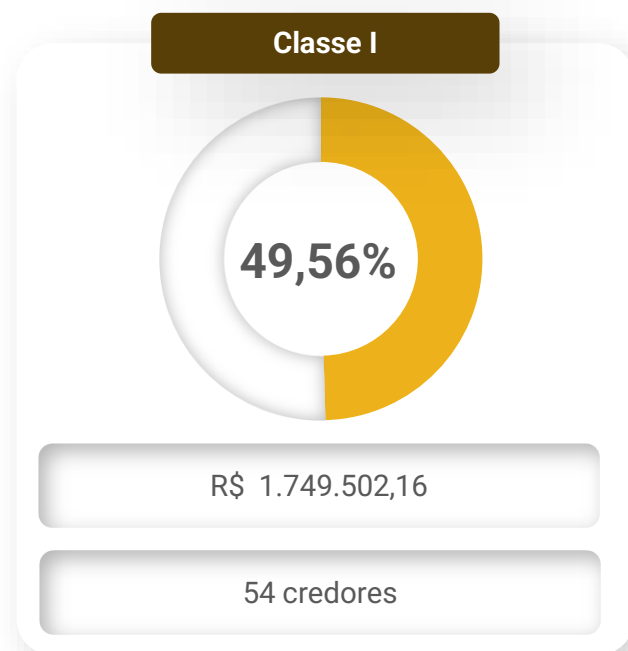
0,68

Dez/2025 | 0,70 | ↘ 2%

No período analisado, o Grupo não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,68** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

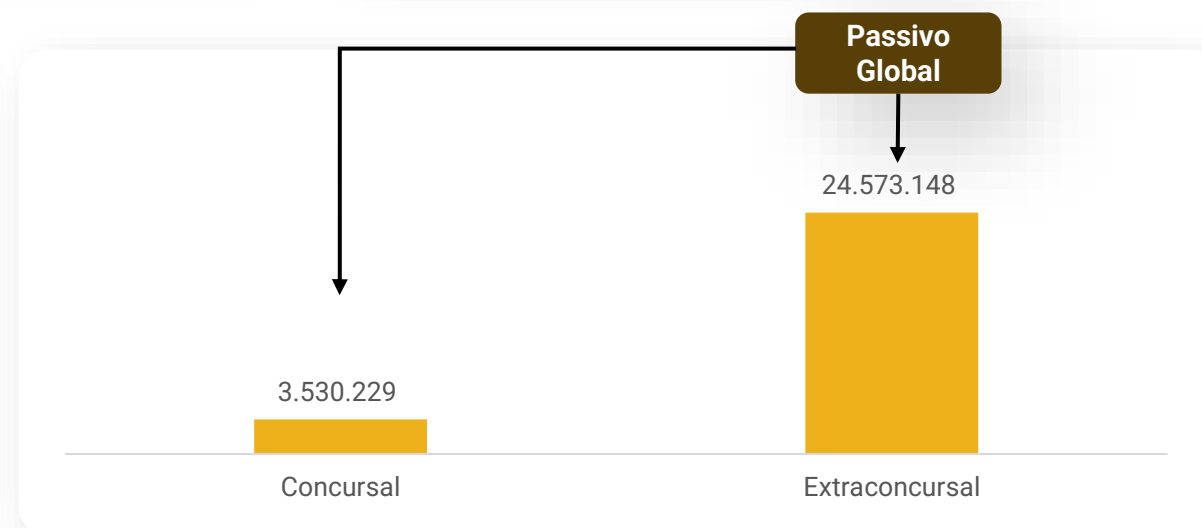
Em comparação a **dezembro de 2025**, se verifica um **decréscimo de 2%**.

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

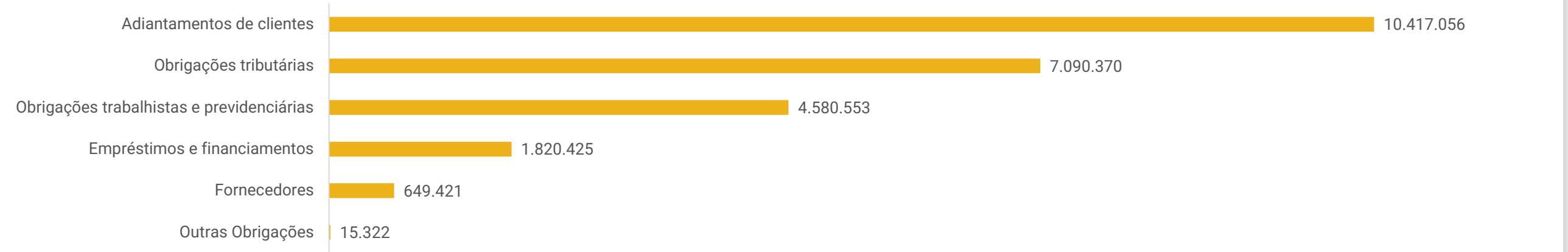


Principais credores

- Irdes Aparecida Gubert Briske - Classe I - R\$ 600.000,00
- RDM Montagem De Estruturas Metálicas Ltda - Classe IV - R\$ 359.573,93
- Alan Rocha Viana - Classe I - R\$ 312.713,94
- Fraga Construções E Engenharia Ltda - Classe III - R\$ 288.615,43
- Gameleira Geradora De Energia Renovável S.A - Classe III - R\$ 165.909,09
- Valdir Dos Santos - Classe I - R\$ 154.068,48



Passivo Extraconcursal



Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 10,4 milhões, cujo controle interno não foi encaminhado.

Obrigações tributárias: o passivo tributário das empresas totaliza R\$ 7 milhões, dos quais aproximadamente 31% estão vinculados aos parcelamentos fiscais. Os principais saldos são de CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (R\$ 1,9 milhão), parcelamento de transação excepcional de débitos previdenciários (R\$ 1,2 milhão) e COFINS (R\$ 1 milhão). Os tributos correntes vêm sendo adimplidos parcialmente e por compensações. Nos meses analisados foram constatadas as altas sucessivas de R\$ 113,5 mil, R\$ 20,2 mil, R\$ 39,7 mil e R\$ 31,6 mil. As recuperandas não informaram se os parcelamentos estão ativos e se há previsão de parcelamento dos saldos em aberto.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba principalmente INSS (R\$ 3,1 milhões), provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário (R\$ 324,6 mil) e FGTS (R\$ 840,6 mil). Os salários, FGTS e pró-labore correntes foram adimplidos. Quando questionada a possibilidade de parcelamento dos débitos em atraso, não houve retorno.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos extraconcursais adquiridos com o Banco do Brasil (R\$ 343,9 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 1,4 milhão). Informações quanto acordos em andamento/previsão de pagamento não foram informadas, relativo ao credor financeiro. Destaca-se que apesar de solicitado, o controle interno das duplicatas não foi encaminhado.

Fornecedores: representa saldo extraconcursal de R\$ 649,4 mil. Contudo, não foi encaminhada a relação detalhada dos valores, motivo pelo qual não foi possível verificar a composição das obrigações ou identificar eventuais pendências em aberto.

Outras obrigações: corresponde aos alugueis a pagar, consórcio e outras obrigações, sem composição detalhada.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 25 de maio de 2026, reuniram-se de maneira presencial, o representante da Administração Judicial e os representantes das Recuperandas.

ICOMALPI: A visita técnica foi realizada na sede da Icomalpi Indústria de Máquinas Piva e Piva Ltda (Icom Hidromecânica), localizada em Xanxerê/SC. Constatou-se que a empresa se encontra em pleno funcionamento, com atividades voltadas à produção de peças e equipamentos destinados a geração de energia. O imóvel utilizado é próprio.

Verificou-se a presença de funcionários em atividade nas dependências internas da fábrica, executando serviços. O parque industrial se mostrou compatível com a escala declarada de operações, com equipamentos de grande porte.

Os representantes da recuperanda informaram que a empresa conta atualmente com 35 funcionários diretos e cerca de 10 colaboradores indiretos. Foi relatado que as restrições existentes em nome da empresa vêm dificultando a obtenção de licenças indispensáveis ao transporte e à liberação das cargas produzidas, comprometendo a continuidade operacional.

PRIMOS: A visita técnica foi realizada no endereço constante nos autos da Primos Equipamentos Industriais Ltda: Rua Porto Alegre, nº 427-D, Edifício Lazio Executivo, sala 708, Centro, CEP 89.802-130, Chapecó/SC. Constatou-se que a sala indicada está inserida em espaço de coworking, funcionando em ambiente compartilhado.

O ambiente disponibiliza estrutura compartilhada para utilização empresarial, contando com duas salas de atendimento (incluindo sala executiva com mesa de reuniões e televisor), copa equipada e banheiro. Informações prestadas pela secretária e pela gerente do espaço confirmaram que o imóvel é objeto de locação, sendo o endereço também utilizado como endereço fiscal por outras empresas.

A visita técnica permitiu constatar que o endereço indicado corresponde a espaço empresarial compartilhado, regularmente estruturado para funcionamento administrativo e atendimento corporativo. Considerando que as atividades operacionais e produtivas do grupo são integralmente desenvolvidas na sede da Icomalpi em Xanxerê/SC.

UNIÃO DA VITÓRIA/PR, MAMONAS/MG e NONOAI/RS: Conforme informações prestadas pelas Recuperandas, filiais localizadas em União da Vitória/PR, Mamonas/MG e Nonoai/RS não possuem estrutura física própria, nem quadro de funcionários alocados nos respectivos endereços. Tratam-se, portanto, de estabelecimentos não operacionais, constituídos exclusivamente para fins de aproveitamento de benefícios fiscais estaduais, mais especificamente, o crédito presumido de ICMS concedido por cada Estado, sendo os endereços vinculados a espaços de terceiros.

Toda a gestão contábil, administrativa e operacional do grupo é centralizada na matriz de Xanxerê/SC. De toda forma, tal circunstância não invalida as verificações e constatações efetuadas, especialmente porque a própria Recuperanda informou que as referidas unidades não possuem operação ativa nem funcionários vinculados, circunstância que afasta a necessidade de diligências presenciais para confirmação das informações prestadas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Icomalpi Indústria de Máquinas Piva e Piva LTDA, matriz localizada em Xanxerê/SC.



Fotos capturadas em 25/05/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Primos Equipamentos Industriais LTDA, matriz localizada em Chapecó/SC.



Fotos capturadas em 25/05/2026.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a abril de 2026.

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	38.362.810,04	11.482.844,42	11.867.584,71	37.978.069,75	
2	S	1.1	CIRCULANTE	6.174.650,84	6.987.543,88	7.138.357,85	6.023.836,87	
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	1.401.642,65	4.651.419,26	5.257.129,85	795.932,06	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	27.620,42	447.335,93	406.497,29	68.459,06	
5		1.1.01.001.001	Caixa	30/01/26	27.620,42	447.335,93	68.459,06	
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.374.022,23	4.204.083,33	4.850.632,56	727.473,00	
25164		1.1.01.002.001	Banco Grafeno	31/01/26	1.366.780,50	1.527.108,34	675.379,18	
5553		1.1.01.002.001	Banco Taipa	30/01/26	7.226,00	656.788,50	611.929,50	52.085,00
25		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	29/01/26	0,00	6.353,59	6.353,59	0,00
24		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Unicred	30/01/26	15,73	2.013.832,90	2.013.839,81	8,82
140	S	1.1.02	CLIENTES	1.065.373,72	1.183.655,62	699.358,44	1.549.670,90	
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.065.373,72	1.183.655,62	699.358,44	1.549.670,90	
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.178.925,47	1.004.688,34	653.160,56	3.530.453,25	
4858	S	1.1.04.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE	150.000,00	4.000,00	4.000,00	150.000,00	
5194		1.1.04.001.001	Empréstimos à Funcionários	30/01/26	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25120		1.1.04.001.001	Empréstimos a Receber de Altivo		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4859	S	1.1.04.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
4869		1.1.04.002.001	Empréstimos para Sócios/Acionistas	20/01/26	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	231.693,12	930.077,04	540.787,62	620.982,54	
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	31/01/26	176.023,83	912.474,30	505.075,31	583.422,82
313		1.1.04.013.001	Adiantamentos de Férias	31/01/26	32.602,34	7.176,84	35.712,31	4.066,87
316		1.1.04.013.001	Adiantamentos para Viagens	29/01/26	23.066,95	10.425,90	0,00	33.492,85
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU	2.596.858,75	66.053,90	105.340,04	2.557.572,61	
381		1.1.04.021.001	Ipi a Recuperar	31/01/26	20.603,38	3.290,44	0,00	23.893,82
5338		1.1.04.021.001	Ipi Homologado a Compensar		1.287.143,77	0,00	0,00	1.287.143,77
413		1.1.04.021.001	Irpj Estimativa a Compensar		34.317,17	0,00	0,00	34.317,17
414		1.1.04.021.002	Csll Estimativa a Compensar		18.513,15	0,00	0,00	18.513,15
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	31/01/26	1.122.993,88	17.297,56	59.874,14	1.080.417,30
5339		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar Remessa		75.527,64	0,00	0,00	75.527,64
383		1.1.04.021.003	Irrf a Compensar		1.044,56	0,00	0,00	1.044,56
384		1.1.04.021.004	Pis a Compensar	31/01/26	0,00	8.010,37	8.010,37	0,00
385		1.1.04.021.005	Cofins a Compensar	31/01/26	0,00	36.895,97	36.895,97	0,00
387		1.1.04.021.007	Csll a Compensar		1.243,16	0,00	0,00	1.243,16
388		1.1.04.021.008	Inss a Compensar		4.349,37	0,00	0,00	4.349,37
389		1.1.04.021.009	Iss a Compensar		27,50	0,00	0,00	27,50
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras a		1.087,63	0,00	0,00	1.087,63
391		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Compensar	31/01/26	0,00	559,56	559,56	0,00
25119		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Compensar		23.080,87	0,00	0,00	23.080,87
25151		1.1.04.021.099	Parcelamento de Tributos Federais a		6.926,67	0,00	0,00	6.926,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S	1.1.04.025 DEPÓSITOS JUDICIAIS		200.373,60	1.557,40	32,90	201.898,10
4870		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça	29/01/26	153.896,75	76,90	32,90	153.940,75
4871		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça do	08/01/26	46.476,85	1.480,50	0,00	47.957,35
502	S	1.1.08 ESTOQUES		528.709,00	147.780,66	528.709,00	147.780,66
527	S	1.1.08.002 PRODUTOS ACABADOS E EM		58.455,00	52.258,66	58.455,00	52.258,66
510		1.1.08.002.001 Produtos Acabados	31/01/26	58.455,00	52.258,66	58.455,00	52.258,66
528	S	1.1.08.003 MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS		470.254,00	95.522,00	470.254,00	95.522,00
504		1.1.08.003.001 Matérias-Primas/Insumos	31/01/26	470.254,00	95.522,00	470.254,00	95.522,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		32.188.159,20	4.495.300,54	4.729.226,86	31.954.232,88
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.670.196,40	4.495.300,54	4.727.845,26	29.437.651,68
864	S	1.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A		4.116.504,94	4.219.048,94	4.181.578,90	4.153.974,98
4884		1.2.01.004.001 Empréstimos a Receber de Pessoas	30/01/26	4.116.504,94	0,00	4.116.504,94	0,00
25169		1.2.01.004.001 Empréstimos a Receber de PJ Primos	30/01/26	0,00	4.219.048,94	65.073,96	4.153.974,98
617	S	1.2.01.006 CRÉDITOS C/FILIAIS, COLIGADAS E		25.552.416,61	276.225,67	546.228,51	25.282.413,77
4885		1.2.01.006.001 Transferências para Matriz 0001	31/01/26	25.552.416,61	30.385,52	300.388,36	25.282.413,77
5222		1.2.01.006.003 Transferencias para Filial 0003	31/01/26	0,00	128.312,15	128.312,15	0,00
5223		1.2.01.006.004 Transferencias para Filial 0004	31/01/26	0,00	117.126,50	117.126,50	0,00
5464		1.2.01.006.005 Transferencias para Filial 0005	31/01/26	0,00	401,50	401,50	0,00
822	S	1.2.01.012 IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU		1.274,85	25,93	37,85	1.262,93
5573		1.2.01.012.001 Cofins Ativo Imobilizado a Recuperar	31/01/26	(16,13)	21,32	5,19	0,00
4916		1.2.01.012.001 Icms Ativo Imobilizado a Recuperar	31/01/26	1.294,47	0,00	31,54	1.262,93
5572		1.2.01.012.001 Pis Ativo Imobilizado a Recuperar	31/01/26	(3,49)	4,61	1,12	0,00
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÕES PELO CUSTO DE		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
5162		1.2.03.001.001 Quota Capital Sicoob		28.630,88	0,00	0,00	28.630,88
5163		1.2.03.001.001 Quota Capital Unicred		25.096,12	0,00	0,00	25.096,12
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.464.235,80	0,00	1.381,60	2.462.854,20
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.460.108,44	0,00	0,00	1.460.108,44
1087		1.2.05.003.002 Móveis e Utensílios		19.694,59	0,00	0,00	19.694,59
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		39.757,30	0,00	0,00	39.757,30
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		999.336,77	0,00	0,00	999.336,77
1088		1.2.05.003.014 Sistemas de Informática		33.691,08	0,00	0,00	33.691,08
1089		1.2.05.003.015 Veículos		367.628,70	0,00	0,00	367.628,70
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.476.903,60	0,00	0,00	1.476.903,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1114		1.2.05.005.001 Construções em Andamento		1.070.278,62	0,00	0,00	1.070.278,62
25140		1.2.05.005.001 Construções em Andamento I		377.125,84	0,00	0,00	377.125,84
1115		1.2.05.005.005 Outras Imobilizações em Andamento		29.499,14	0,00	0,00	29.499,14
1136	S	1.2.05.007 (-)		(1.376.718,07)	0,00	1.381,60	(1.378.099,67)
1151		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/01/26	(19.453,55)	0,00	7,79	(19.461,34)
1145		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Ferramentas, Moldes,	31/01/26	0,00	0,00	6,69	(6,69)
1144		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Equipamentos	31/01/26	(33.306,10)	0,00	193,51	(33.499,61)
1147		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/01/26	(925.722,26)	0,00	950,58	(926.672,84)
1152		1.2.05.007.014 (-) Amortiz. Sistemas de Informática		(31.111,08)	0,00	0,00	(31.111,08)
1153		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Veículos	31/01/26	(367.125,08)	0,00	223,03	(367.348,11)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO		38.362.810,04	2.531.967,90	2.147.227,61	37.978.069,75
1351	S	2.1	CIRCULANTE		20.687.609,25	1.100.436,00	1.361.339,77	20.948.513,02
1352	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		1.827.786,68	6.353,59	2.672,49	1.824.105,58
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS JUNTO AO		7.361,20	6.353,59	2.672,49	3.680,10
1366		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	20/01/26	7.361,20	6.353,59	2.672,49	3.680,10
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS JUNTO AO		343.999,33	0,00	0,00	343.999,33
25161		2.1.01.003.001	Banco do Brasil SA		343.999,33	0,00	0,00	343.999,33
5312	S	2.1.01.004	DUPLICATAS DESCONTADAS		1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15
25128		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco		1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES		1.141.474,67	423.066,76	544.524,43	1.262.932,34
1495	S	2.1.03.001	CREDORES POR FORNECIMENTO		1.141.474,67	423.066,76	544.524,43	1.262.932,34
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.133.354,19	159.334,23	269.412,14	4.243.432,10
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		4.133.354,19	159.334,23	269.412,14	4.243.432,10
1552		2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	31/01/26	1.014.567,56	81.713,90	146.587,38	1.079.441,04
1580		2.1.05.001.001	Contribuições Retidas a Recolher	15/01/26	6.495,22	0,00	27,30	6.522,52
1564		2.1.05.001.001	Cprb a Recolher	31/01/26	1.904.805,30	0,00	20.589,81	1.925.395,11
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher		18.488,46	0,00	0,00	18.488,46
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	31/01/26	5.890,83	59.879,79	59.874,14	5.885,18
1581		2.1.05.001.001	Inss Retido a Recolher		4.652,53	0,00	0,00	4.652,53
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher		34.317,17	0,00	0,00	34.317,17
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a		1.054,70	0,00	0,00	1.054,70
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/01/26	768.877,59	0,00	10.508,59	779.386,18
1547		2.1.05.001.001	Iss a Recolher		28.274,71	0,00	0,00	28.274,71
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher		7.991,07	0,00	0,00	7.991,07
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher		117.671,04	0,00	0,00	117.671,04
1556		2.1.05.001.001	Pis a Recolher	31/01/26	220.268,01	17.740,54	31.824,92	234.352,39
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		4.082.882,38	192.328,46	226.261,40	4.116.815,32
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		125.567,54	119.567,54	128.285,06	134.285,06
1639		2.1.07.001.001	Indenizações Trabalhistas a Pagar	28/01/26	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/26	97.792,18	97.792,18	108.508,94	108.508,94
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/01/26	19.016,36	19.016,36	18.965,62	18.965,62
1637		2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/01/26	759,00	759,00	810,50	810,50
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS		3.698.399,19	19.064,50	62.675,95	3.742.010,64
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/01/26	2.894.392,35	0,00	47.674,73	2.942.067,08
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	31/01/26	802.990,28	18.571,70	14.776,22	799.194,80
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	31/01/26	1.016,56	492,80	225,00	748,76
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES		258.915,65	53.696,42	35.300,39	240.519,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/01/26	200.957,50	42.069,70	19.477,28	178.365,08
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/01/26	41.881,54	8.643,48	3.311,95	36.550,01
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/01/26	16.076,61	2.983,24	1.175,85	14.269,22
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31/01/26	0,00	0,00	9.566,36	9.566,36
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	31/01/26	0,00	0,00	1.003,66	1.003,66
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	31/01/26	0,00	0,00	765,29	765,29
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.502.111,33	319.352,96	318.469,31	9.501.227,68
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		9.493.061,33	311.102,96	310.219,31	9.492.177,68
25095		2.1.09.001.001 Adiantamentos Central Geradora hydr.		383.344,47	0,00	0,00	383.344,47
25098		2.1.09.001.001 Adiantamentos Cgh Arroio Trinta		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	29/01/26	5.432.324,90	117.902,96	310.219,31	5.624.641,25
25133		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Positivo Eletro		48.423,23	0,00	0,00	48.423,23
25091		2.1.09.001.001 Adiantamentos Energias Renováveis		52.151,69	0,00	0,00	52.151,69
25092		2.1.09.001.001 Adiantamentos Hidreletrica Jardim		588.372,34	0,00	0,00	588.372,34
25089		2.1.09.001.001 Adiantamentos Sul Geração de		3.965,27	0,00	0,00	3.965,27
1713		2.1.09.001.002 Faturamento para Entrega Futura	27/01/26	2.962.459,43	193.200,00	0,00	2.769.259,43
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		9.050,00	8.250,00	8.250,00	9.050,00
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	31/01/26	9.050,00	8.250,00	8.250,00	9.050,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.513.882,17	546.228,51	496.225,67	28.463.879,33
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		28.513.882,17	546.228,51	496.225,67	28.463.879,33
2064	S	2.2.01.003 EMPRÉSTIMOS A PAGAR A		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
5198		2.2.01.003.001 Empréstimo de Pf	15/01/26	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2051	S	2.2.01.007 OBRIGAÇÕES COM FILIAIS,		25.552.416,61	546.228,51	276.225,67	25.282.413,77
5218		2.2.01.007.001 Transferências da Matriz 0001	31/01/26	0,00	245.840,15	245.840,15	0,00
5220		2.2.01.007.003 Transferências da Filial 0003	31/01/26	16.125.576,18	150.874,53	0,00	15.974.701,65
5221		2.2.01.007.004 Transferências da Filial 0004	31/01/26	8.907.888,20	149.112,33	0,00	8.758.775,87
5432		2.2.01.007.005 Transferências da Filial 0005	31/01/26	518.952,23	401,50	30.385,52	548.936,25
2167	S	2.2.01.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.323.021,44	0,00	0,00	2.323.021,44
5361		2.2.01.011.001 Dívida Ativa Inss		255.487,19	0,00	0,00	255.487,19
5426		2.2.01.011.001 Parcelamento- Transação Excepcional-		198.660,90	0,00	0,00	198.660,90
5422		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		1.200.459,02	0,00	0,00	1.200.459,02
5423		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		128.268,03	0,00	0,00	128.268,03
5333		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		390.052,38	0,00	0,00	390.052,38
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		150.093,92	0,00	0,00	150.093,92
2209	S	2.2.01.014 OUTRAS OBRIGAÇÕES		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2210		2.2.01.014.001 Outras Obrigacoes a Pagar		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(10.838.681,38)	885.303,39	289.662,17	(11.434.322,60)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2441	S	2.4.05.005 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2442		2.4.05.005.001 Terrenos		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2513	S	2.4.13 RESULTADOS ACUMULADOS		(11.915.664,51)	885.303,39	289.662,17	(12.511.305,73)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS		(11.915.664,51)	885.303,39	289.662,17	(12.511.305,73)
2515		2.4.13.001.001 Resultados Acumulados	31/01/26	(11.915.664,51)	885.303,39	289.642,55	(12.511.325,35)
5172		2.4.13.001.003 Ajustes de Exercícios Anteriores	01/01/26	0,00	0,00	19,62	19,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS		0,00	223.768,45	1.396.855,94	1.173.087,49
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	223.768,45	1.396.855,94	1.173.087,49
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	1.376.855,62	1.376.855,62
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	1.376.855,62	1.376.855,62
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.154.165,81	1.154.165,81
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/01/26	0,00	0,00	1.154.165,81	1.154.165,81
4947	S	4.1.01.001.005 INDUSTRIALIZAÇÕES MERCADO		0,00	0,00	222.689,81	222.689,81
4948		4.1.01.001.005.001 Industrialização por Encomenda a	31/01/26	0,00	0,00	222.689,81	222.689,81
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	203.768,45	0,00	(203.768,45)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	203.768,45	0,00	(203.768,45)
2827		4.1.03.005.002 (-) Icms sobre Vendas	31/01/26	0,00	59.314,58	0,00	(59.314,58)
2829		4.1.03.005.004 (-) Pis sobre Faturamento	31/01/26	0,00	22.094,70	0,00	(22.094,70)
2830		4.1.03.005.005 (-) Cofins sobre Faturamento	31/01/26	0,00	101.769,36	0,00	(101.769,36)
2836		4.1.03.005.005 (-) Cprb sobre Faturamento	31/01/26	0,00	20.589,81	0,00	(20.589,81)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	20.000,00	20.000,32	0,32
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,30	0,30
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/01/26	0,00	0,00	0,30	0,30
4937	S	4.1.05.005 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E		0,00	0,00	0,02	0,02
2887		4.1.05.005.001 Reversões de Provisões	31/01/26	0,00	0,00	0,02	0,02
4933	S	4.1.05.009 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4737		4.1.05.009.001 Alienação de Bens do Ativo	26/01/26	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.237.354,22	468.605,89	1.768.748,33
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.046.579,88	466.864,38	1.579.715,50
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.336.894,07	413.313,13	923.580,94
3088	S	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	730.201,18	308.837,40	421.363,78
3093		5.3.01.001.002	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/01/26	0,00	391.402,65	391.402,65
3095		5.3.01.001.020	Fretes sobre Compras de	31/01/26	0,00	84.147,56	83.678,91
4952		5.3.01.001.030	Industrializações Realizadas por	31/01/26	0,00	10.000,00	10.000,00
3094		5.3.01.001.040	Entradas de Mercadorias em	31/01/26	0,00	244.635,65	244.635,65
5216		5.3.01.001.041	(-) Saídas de Mercadorias em	31/01/26	0,00	244.635,65	(244.635,65)
5232		5.3.01.001.050	(-) Pis Recuperado sobre Custo Direto	31/01/26	0,00	7.954,87	(7.954,87)
5233		5.3.01.001.051	(-) Cofins Recuperado sobre Custo	31/01/26	0,00	36.640,33	(36.640,33)
3097		5.3.01.001.057	(-) Icms sobre Compras de	31/01/26	0,00	15.847,46	(15.832,14)
3098		5.3.01.001.058	(-) Ipi sobre Compras de	31/01/26	0,00	3.290,44	(3.290,44)
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	136.438,89	8.953,73	127.485,16
3121		5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	76.863,30	76.538,94
3125		5.3.01.003.005	13º Salário	31/01/26	0,00	5.935,77	5.935,77
3126		5.3.01.003.006	Férias e Adicional de Férias	31/01/26	0,00	11.309,32	11.305,62
3127		5.3.01.003.007	Inss	31/01/26	0,00	22.088,05	14.433,35
3128		5.3.01.003.008	Fgts	31/01/26	0,00	7.006,35	6.035,38
3131		5.3.01.003.011	Serviços de Medicina e Segurança no	31/01/26	0,00	1.024,00	1.024,00
3141		5.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	31/01/26	0,00	11.312,10	11.312,10
3145		5.3.01.003.025	Uniformes	31/01/26	0,00	900,00	900,00
3168	S	5.3.01.009	AJUSTE NOS CUSTOS PELA	0,00	470.254,00	95.522,00	374.732,00
3091		5.3.01.009.001	Estoque Inicial de Matérias-Primas	31/01/26	0,00	470.254,00	470.254,00
3099		5.3.01.009.005	(-) Estoque Final de Matérias-Primas	31/01/26	0,00	95.522,00	(95.522,00)
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	651.230,81	1.292,59	649.938,22
3241	S	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	44.855,33	0,00	44.855,33
4605		5.3.03.003.002	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/26	0,00	41.103,63	41.103,63
3244		5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	31/01/26	0,00	3.751,70	3.751,70
3465	S	5.3.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	0,00	53.219,63	0,00	53.219,63
3471		5.3.03.005.001	Material de Limpeza e Conservação	31/01/26	0,00	1.003,60	1.003,60
3467		5.3.03.005.002	Materiais para Manutenção de Imóveis	31/01/26	0,00	1.831,45	1.831,45
3468		5.3.03.005.003	Materiais para Manutenção de	31/01/26	0,00	21.623,28	21.623,28
3469		5.3.03.005.004	Materiais para Manutenção de	31/01/26	0,00	28.761,30	28.761,30
3492	S	5.3.03.007	CUSTOS OCUPACIONAIS E	0,00	512.165,59	1.216,73	510.948,86
3494		5.3.03.007.002	Energia Elétrica	31/01/26	0,00	5.751,79	4.535,06
3497		5.3.03.007.005	Serviços de Manutenção de Imóveis	31/01/26	0,00	11.793,47	11.793,47
3498		5.3.03.007.006	Serviços de Manutenção de	31/01/26	0,00	53.070,67	53.070,67
3499		5.3.03.007.007	Serviços de Manutenção de Veículos	31/01/26	0,00	18.860,00	18.860,00
3501		5.3.03.007.009	Serviços de Limpeza e Conservação	31/01/26	0,00	13.621,54	13.621,54
5532		5.3.03.007.011	Serviços de Montagens Industriais	31/01/26	0,00	392.878,86	392.878,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5381		5.3.03.007.014 Outros Serviços de Pessoa Jurídica	31/01/26	0,00	7.664,26	0,00	7.664,26
5264		5.3.03.007.014 Serviços Profissionais de Pessoa	31/01/26	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		0,00	21.566,66	0,00	21.566,66
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	31/01/26	0,00	21.566,66	0,00	21.566,66
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E		0,00	1.180,30	75,86	1.104,44
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	31/01/26	0,00	1.180,30	75,86	1.104,44
3572	S	5.3.03.013 CUSTOS GERAIS		0,00	18.243,30	0,00	18.243,30
3581		5.3.03.013.009 Alimentação	31/01/26	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	31/01/26	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3586		5.3.03.013.018 Viagens e Estadias	31/01/26	0,00	14.133,00	0,00	14.133,00
3607	S	5.3.09 AJUSTE NOS CUSTOS PELA VARIAÇÃO		0,00	58.455,00	52.258,66	6.196,34
3630	S	5.3.09.003 AJUSTE PELO ESTOQUE DE		0,00	58.455,00	52.258,66	6.196,34
4958		5.3.09.003.001 Estoque Inicial de Produtos Acabados	31/01/26	0,00	58.455,00	0,00	58.455,00
3631		5.3.09.003.005 (-) Estoque Final de Produtos	31/01/26	0,00	0,00	52.258,66	(52.258,66)
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	73.564,68	830,34	72.734,34
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	63.507,10	830,34	62.676,76
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	63.507,10	830,34	62.676,76
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	39.683,88	89,59	39.594,29
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	31/01/26	0,00	2.836,97	0,00	2.836,97
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias	31/01/26	0,00	7.877,21	254,63	7.622,58
3708		5.5.01.003.007 Inss	31/01/26	0,00	9.421,21	465,76	8.955,45
3709		5.5.01.003.008 Fgts	31/01/26	0,00	3.687,83	20,36	3.667,47
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	10.057,58	0,00	10.057,58
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
3905		5.5.03.009.001 Alugueis de Pessoas Físicas	31/01/26	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
3953	S	5.5.03.013 CUSTOS GERAIS		0,00	1.807,58	0,00	1.807,58
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	31/01/26	0,00	1.807,58	0,00	1.807,58
5014	S	5.6 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		0,00	312,36	0,00	312,36
5073	S	5.6.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		0,00	312,36	0,00	312,36
5137	S	5.6.03.013 CUSTOS GERAIS		0,00	312,36	0,00	312,36
5156		5.6.03.013.001 Notificações de Infrações de Trânsito	31/01/26	0,00	312,36	0,00	312,36
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	116.897,30	911,17	115.986,13
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	13.067,00	0,00	13.067,00
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4062		5.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas e Serviços	31/01/26	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4183	S	5.7.01.013 DESPESAS OCUPACIONAIS E		0,00	3.067,00	0,00	3.067,00
4251		5.7.01.013.012 Serviço de Carga e Descarga	31/01/26	0,00	3.067,00	0,00	3.067,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	88.509,07	911,17	87.597,90
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	43.740,77	911,17	42.829,60
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	15.739,87	0,00	15.739,87
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	31/01/26	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	31/01/26	0,00	793,62	0,00	793,62
4333		5.7.03.001.006 Férias e Adicional de Férias	31/01/26	0,00	1.108,52	0,00	1.108,52
4334		5.7.03.001.007 Inss	31/01/26	0,00	4.464,63	911,17	3.553,46
4335		5.7.03.001.008 Fgts	31/01/26	0,00	664,56	0,00	664,56
4340		5.7.03.001.013 Contribuições Sindicais	31/01/26	0,00	969,57	0,00	969,57
4429	S	5.7.03.007 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E		0,00	454,30	0,00	454,30
4382		5.7.03.007.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	31/01/26	0,00	454,30	0,00	454,30
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	201,30	0,00	201,30
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	31/01/26	0,00	201,30	0,00	201,30
4475	S	5.7.03.011 DESPESAS OCUPACIONAIS E		0,00	3.422,19	0,00	3.422,19
4478		5.7.03.011.003 Serviços de Telecomunicações	31/01/26	0,00	962,19	0,00	962,19
5225		5.7.03.011.006 Materiais para Manutenção de	31/01/26	0,00	500,00	0,00	500,00
4481		5.7.03.011.006 Serviços de Manutenção de	31/01/26	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	11.422,79	0,00	11.422,79
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/01/26	0,00	11.222,79	0,00	11.222,79
4507		5.7.03.013.003 Serviços de Manutenção de Veículos	31/01/26	0,00	200,00	0,00	200,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	29.267,72	0,00	29.267,72
4581		5.7.03.015.001 Multas Pecuniárias	31/01/26	0,00	610,39	0,00	610,39
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/01/26	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/01/26	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/01/26	0,00	3.037,00	0,00	3.037,00
5385		5.7.03.015.011 Outros Serviços de Pessoa Juridica	31/01/26	0,00	7.056,74	0,00	7.056,74
5210		5.7.03.015.017 Seguros	31/01/26	0,00	2.382,48	0,00	2.382,48
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	31/01/26	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4559		5.7.03.015.028 Outras Despesas Gerais	31/01/26	0,00	459,50	0,00	459,50
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software	31/01/26	0,00	1.627,71	0,00	1.627,71
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	9.041,95	0,00	9.041,95
4655	S	5.7.09.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.477,05	0,00	3.477,05
4663		5.7.09.001.099 Outros Impostos e Contribuições	31/01/26	0,00	3.477,05	0,00	3.477,05
4995	S	5.7.09.004 TAXAS		0,00	5.564,90	0,00	5.564,90
4673		5.7.09.004.001 Alvarás e Licenças para	31/01/26	0,00	5.564,90	0,00	5.564,90
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.279,28	0,00	6.279,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S	5.7.11.001 JUROS E DESCONTOS		0,00	6.279,28	0,00	6.279,28
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias	31/01/26	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10
4700		5.7.11.001.004 Juros e Encargos s/Empréstimos e	31/01/26	0,00	2.672,49	0,00	2.672,49
4703		5.7.11.001.007 Juros, Multas e Correção Monetária	31/01/26	0,00	1.602,69	0,00	1.602,69
4704		5.7.11.001.008 Juros, Multas e Correção Monetária	31/01/26	0,00	50,00	0,00	50,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		0,00	289.642,55	885.303,39	595.660,84
4853 S 7.1 RESULTADO		0,00	289.642,55	885.303,39	595.660,84
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	289.642,55	885.303,39	595.660,84
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/01/26	0,00	289.642,55	885.303,39	595.660,84

Claudio Piva
Sócio Administrador
CPF: 017.561.059-28

FERNANDO
KRAHL:02304335969
5969
Assinado de forma digital
por FERNANDO
KRAHL:02304335969
Dados: 2026.06.15 16:56:44
-03'00'
Fernando Krah
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	Ativo		2.231.772,45	144.003,63	633.866,99	1.741.909,09
2	S	1.1	Circulante		1.819.326,78	144.003,63	624.456,32	1.338.874,09
3	S	1.1.01	Disponível		1.293.790,00	141.703,63	104.808,87	1.330.684,76
4	S	1.1.01.001	Bens Numerários		1.293.771,60	37.776,70	863,98	1.330.684,32
5		1.1.01.001.001	Caixa	30/01/26	1.293.771,60	37.776,70	863,98	1.330.684,32
6	S	1.1.01.002	Depósitos Bancários de Liquidez Imediata		18,40	103.926,93	103.944,89	0,44
51		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Cresol	27/01/26	9,58	601,95	611,53	0,00
23		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Sicredi	30/01/26	8,82	103.324,98	103.333,36	0,44
157	S	1.1.04	Outros Créditos		24.117,26	2.300,00	18.227,93	8.189,33
4859	S	1.1.04.002	Empréstimos a Receber de Pessoas		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4869		1.1.04.002.001	Empréstimos para Sócios/Acionistas	15/01/26	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
287	S	1.1.04.013	Adiantamentos a Terceiros		15.927,93	0,00	15.927,93	0,00
313		1.1.04.013.001	Adiantamentos de Férias	31/01/26	15.927,93	0,00	15.927,93	0,00
435	S	1.1.04.025	Depósitos Judiciais		8.189,33	0,00	0,00	8.189,33
4870		1.1.04.025.001	Depósitos Judiciais Junto a Justiça		8.189,33	0,00	0,00	8.189,33
502	S	1.1.08	Estoques		501.419,52	0,00	501.419,52	0,00
528	S	1.1.08.003	Matérias-Primas e Materiais Secundários		501.419,52	0,00	501.419,52	0,00
504		1.1.08.003.001	Matérias-Primas/Insumos	01/01/26	501.419,52	0,00	501.419,52	0,00
590	S	1.2	Não Circulante		412.445,67	0,00	9.410,67	403.035,00
969	S	1.2.03	Investimentos		4.927,86	0,00	0,00	4.927,86
990	S	1.2.03.001	Participações Pelo Custo de Aquisição		4.927,86	0,00	0,00	4.927,86
5202		1.2.03.001.001	Quota Capital Cresol		4.832,00	0,00	0,00	4.832,00
5192		1.2.03.001.001	Quota Capital Sicredi		95,86	0,00	0,00	95,86
1049	S	1.2.05	Imobilizado		407.517,81	0,00	9.410,67	398.107,14
1074	S	1.2.05.003	Bens em Operação		1.054.018,24	0,00	0,00	1.054.018,24
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de		17.066,14	0,00	0,00	17.066,14
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		508.952,10	0,00	0,00	508.952,10
1089		1.2.05.003.015	Veículos		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
1136	S	1.2.05.007	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão		(646.500,43)	0,00	9.410,67	(655.911,10)
1144		1.2.05.007.006	(-) Deprec. Equipamentos	31/01/26	(12.008,73)	0,00	181,26	(12.189,99)
1147		1.2.05.007.009	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/01/26	(190.672,33)	0,00	4.241,24	(194.913,57)
1153		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Veiculos	31/01/26	(443.819,37)	0,00	4.988,17	(448.807,54)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	Passivo		2.231.772,45	702.923,76	213.060,40	1.741.909,09
1351	S	2.1	Circulante		585.644,71	82.753,82	109.769,82	612.660,71
1352	S	2.1.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		22.692,12	2.754,00	23.555,11	43.493,23
1353	S	2.1.01.001	Empréstimos Junto ao		22.692,12	2.754,00	23.555,11	43.493,23
25018		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicredi	12/01/26	22.692,12	2.754,00	23.555,11	43.493,23
1494	S	2.1.03	Fornecedores		49.973,24	4.630,29	10.233,66	55.576,61
1495	S	2.1.03.001	Credores por Fornecimento		49.973,24	4.630,29	10.233,66	55.576,61
1539	S	2.1.05	Obrigações Tributárias		339.555,54	2.131,49	7.190,21	344.614,26
1540	S	2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher		339.555,54	2.131,49	7.190,21	344.614,26
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a		150,00	0,00	0,00	150,00
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/01/26	67.051,37	0,00	2.839,52	69.890,89
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher		173,24	0,00	0,00	173,24
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher		146,20	0,00	0,00	146,20
5325		2.1.05.001.001	Parcelamento de Tributos Municipais		34.245,96	0,00	0,00	34.245,96
1595		2.1.05.001.001	Parcelamento Inss Ii		5.506,58	0,00	0,00	5.506,58
1550		2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/01/26	232.282,19	2.131,49	4.350,69	234.501,39
1632	S	2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		167.768,41	72.615,04	68.142,18	163.295,55
1633	S	2.1.07.001	Obrigações com Pessoal		64.831,85	64.831,85	57.211,43	57.211,43
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/26	60.381,85	60.381,85	52.761,43	52.761,43
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/01/26	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
1658	S	2.1.07.003	Obrigações com Encargos Trabalhistas		102.936,56	7.783,19	10.930,75	106.084,12
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/01/26	60.623,16	0,00	5.651,70	66.274,86
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	31/01/26	40.050,02	7.733,19	5.229,05	37.545,88
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	31/01/26	2.263,38	50,00	50,00	2.263,38
1710	S	2.1.09	Outras Obrigações		5.655,40	623,00	648,66	5.681,06
1733	S	2.1.09.003	Contas a Pagar		5.655,40	623,00	648,66	5.681,06
1736		2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar		300,00	0,00	0,00	300,00
25002		2.1.09.003.003	Consórcio a pagar Randon		4.408,06	0,00	0,00	4.408,06
1752		2.1.09.003.003	Outras Obrigacoes a Pagar	05/01/26	623,00	623,00	0,00	0,00
5184		2.1.09.003.003	Outras Obrigações a Pagar -	31/01/26	324,34	0,00	648,66	973,00
1920	S	2.2	Não Circulante		4.279.494,56	90.071,54	103.290,58	4.292.713,60
1921	S	2.2.01	Obrigações a Longo Prazo		4.279.494,56	90.071,54	103.290,58	4.292.713,60
1922	S	2.2.01.001	Empréstimos Junto ao		73.749,85	22.692,12	0,00	51.057,73
25019		2.2.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicredi	01/01/26	73.749,85	22.692,12	0,00	51.057,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S	2.2.01.003 Empréstimos a Pagar a Terceiros		4.116.504,94	65.073,96	102.544,00	4.153.974,98
5197		2.2.01.003.001 Empréstimo de Pj	30/01/26	4.116.504,94	65.073,96	102.544,00	4.153.974,98
2167	S	2.2.01.011 Obrigações Tributárias		89.239,77	2.305,46	746,58	87.680,89
25011		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		12.351,86	0,00	0,00	12.351,86
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		5.675,80	0,00	0,00	5.675,80
25009		2.2.01.011.001 Parcelamento Tributos Federais		27.561,06	0,00	0,00	27.561,06
2466		2.2.01.011.001 Parcelamento Tributos Federais Ii	30/01/26	43.651,05	2.305,46	746,58	42.092,17
2325	S	2.4 Patrimônio Líquido		(2.633.366,82)	530.098,40	0,00	(3.163.465,22)
2346	S	2.4.01 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001 Capital Subscrito		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.13 Resultados Acumulados		(2.933.366,82)	530.098,40	0,00	(3.463.465,22)
2514	S	2.4.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(1.826.381,05)	530.098,40	0,00	(2.356.479,45)
2515		2.4.13.001.001 Resultados Acumulados	31/01/26	(1.826.381,05)	530.098,40	0,00	(2.356.479,45)
5171	S	2.4.13.002 Lucros e Prejuizos do Exercício		(1.106.985,77)	0,00	0,00	(1.106.985,77)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(1.106.985,77)	0,00	0,00	(1.106.985,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4		0,00	4.350,69	86.288,96	81.938,27
2601	S	4.1		0,00	4.350,69	66.288,96	61.938,27
2602	S	4.1.01		0,00	0,00	66.288,96	66.288,96
2747	S	4.1.01.007		0,00	0,00	66.288,96	66.288,96
2748	S	4.1.01.007.001		0,00	0,00	66.288,96	66.288,96
5235		4.1.01.007.001.003	20/01/26	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5237		4.1.01.007.001.004	30/01/26	0,00	0,00	64.888,96	64.888,96
2770	S	4.1.03		0,00	4.350,69	0,00	(4.350,69)
2825	S	4.1.03.005		0,00	4.350,69	0,00	(4.350,69)
2831		4.1.03.005.006	31/01/26	0,00	4.350,69	0,00	(4.350,69)
4941	S	4.2		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4942	S	4.2.01		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4944	S	4.2.01.003		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4945		4.2.01.003.001	23/01/26	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 Custos e Despesas		0,00	612.051,21	14,54	612.036,67
3652	S	5.5 Custos da Prestação de Serviços		0,00	547.444,74	6,26	547.438,48
3653	S	5.5.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços		0,00	547.444,74	6,26	547.438,48
3701	S	5.5.01.003 Mão-de-Obra Direta		0,00	46.025,22	6,26	46.018,96
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	27.971,44	6,26	27.965,18
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias	31/01/26	0,00	15.478,11	0,00	15.478,11
3709		5.5.01.003.008 Fgts	31/01/26	0,00	2.575,67	0,00	2.575,67
4973	S	5.5.01.009 Ajuste nos Custos Pela Variação nos		0,00	501.419,52	0,00	501.419,52
4974		5.5.01.009.001 Estoque Inicial de Insumos	01/01/26	0,00	501.419,52	0,00	501.419,52
5014	S	5.6 Custos da Prestação de Serviços de Transporte		0,00	32.794,84	0,00	32.794,84
5015	S	5.6.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços		0,00	23.080,25	0,00	23.080,25
5018	S	5.6.01.005 Serviços Aplicados		0,00	10.027,16	0,00	10.027,16
5030		5.6.01.005.001 Pedágios	23/01/26	0,00	1.776,86	0,00	1.776,86
5025		5.6.01.005.001 Serviços de Manutenção de Veículos	30/01/26	0,00	8.250,30	0,00	8.250,30
5017	S	5.6.01.009 Mão-de-Obra Direta		0,00	13.053,09	0,00	13.053,09
5042		5.6.01.009.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	9.386,69	0,00	9.386,69
5047		5.6.01.009.006 Férias e Adicional de Férias	31/01/26	0,00	3.043,24	0,00	3.043,24
5049		5.6.01.009.008 Fgts	31/01/26	0,00	578,11	0,00	578,11
5054		5.6.01.009.013 Contribuições Sindicais	20/01/26	0,00	45,05	0,00	45,05
5073	S	5.6.03 Custos Indiretos da Prestação de Serviços		0,00	9.714,59	0,00	9.714,59
5133	S	5.6.03.011 Depreciações, Amortizações e Exaustões		0,00	9.229,41	0,00	9.229,41
5134		5.6.03.011.001 Depreciações	31/01/26	0,00	9.229,41	0,00	9.229,41
5137	S	5.6.03.013 Custos Gerais		0,00	485,18	0,00	485,18
5156		5.6.03.013.001 Notificações de Infrações de Trânsito	20/01/26	0,00	208,24	0,00	208,24
5147		5.6.03.013.013 Seguros de Veículos	15/01/26	0,00	276,94	0,00	276,94
4011	S	5.7 Despesas Operacionais		0,00	31.811,63	8,28	31.803,35
4012	S	5.7.01 Despesas com Vendas		0,00	9.656,24	0,00	9.656,24
4013	S	5.7.01.001 Despesas com Pessoal		0,00	9.656,24	0,00	9.656,24
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	9.339,41	0,00	9.339,41
4021		5.7.01.001.008 Fgts	31/01/26	0,00	316,83	0,00	316,83
4326	S	5.7.03 Despesas Administrativas		0,00	20.399,29	8,28	20.391,01
4327	S	5.7.03.001 Despesas com Pessoal		0,00	19.034,67	8,28	19.026,39
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/26	0,00	11.964,73	8,28	11.956,45
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	31/01/26	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4333		5.7.03.001.006 Férias e Adicional de Férias	31/01/26	0,00	484,50	0,00	484,50
4335		5.7.03.001.008 Fgts	31/01/26	0,00	785,44	0,00	785,44
4338		5.7.03.001.011 Serviços de Medicina e Segurança no	23/01/26	0,00	800,00	0,00	800,00
4452	S	5.7.03.009 Depreciações e Amortizações		0,00	181,26	0,00	181,26
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	31/01/26	0,00	181,26	0,00	181,26
4531	S	5.7.03.015 Despesas Gerais		0,00	1.183,36	0,00	1.183,36
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software	31/01/26	0,00	1.183,36	0,00	1.183,36
4654	S	5.7.09 Despesas Tributárias		0,00	25,00	0,00	25,00
4655	S	5.7.09.001 Impostos e Contribuições		0,00	25,00	0,00	25,00
4663		5.7.09.001.099 Outros Impostos e Contribuições	13/01/26	0,00	25,00	0,00	25,00
4695	S	5.7.11 Despesas Financeiras		0,00	1.731,10	0,00	1.731,10
4696	S	5.7.11.001 Juros e Descontos		0,00	1.731,10	0,00	1.731,10
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias	21/01/26	0,00	121,53	0,00	121,53
4703		5.7.11.001.007 Juros, Multas e Correção Monetária	30/01/26	0,00	1.609,57	0,00	1.609,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 Resultado		0,00	0,00	530.098,40	530.098,40
4853 S 7.1 Resultado		0,00	0,00	530.098,40	530.098,40
4854 S 7.1.01 Resultado do Exercício		0,00	0,00	530.098,40	530.098,40
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/01/26	0,00	0,00	530.098,40	530.098,40

Elisangela Piva
Sócio
CPF: 008.995.249-90

FERNANDO
KRAHL:02304335969
5969
Assinado de forma digital
por FERNANDO
KRAHL:02304335969
Dados: 2026.06.15 17:01:12
-03'00'
Fernando Krah
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	37.978.069,75	7.731.508,09	8.138.430,69	37.571.147,15
2	S	1.1	CIRCULANTE	6.023.836,87	6.926.488,61	7.640.330,39	5.309.995,09
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	795.932,06	3.893.274,54	4.123.234,25	565.972,35
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	68.459,06	188.352,36	220.423,53	36.387,89
5		1.1.01.001.001	Caixa	28/02/26	68.459,06	188.352,36	36.387,89
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	727.473,00	3.704.922,18	3.902.810,72	529.584,46
25164		1.1.01.002.001	Banco Grafeno	27/02/26	675.379,18	1.527.915,19	529.573,25
5553		1.1.01.002.001	Banco Taipa	27/02/26	52.085,00	1.095.052,87	0,00
25		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	20/02/26	0,00	6.353,59	0,00
24		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Unicred	27/02/26	8,82	1.221.406,46	11,21
140	S	1.1.02	CLIENTES	1.549.670,90	1.502.475,94	2.754.538,05	297.608,79
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.549.670,90	1.502.475,94	2.754.538,05	297.608,79
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.530.453,25	863.727,47	614.777,43	3.779.403,29
4858	S	1.1.04.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE	150.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00
5194		1.1.04.001.001	Empréstimos à Funcionários	15/02/26	0,00	500,00	0,00
25120		1.1.04.001.001	Empréstimos a Receber de Altivo		150.000,00	0,00	150.000,00
4867		1.1.04.001.001	Empréstimos a Receber de Pessoas	15/02/26	0,00	4.500,00	0,00
4859	S	1.1.04.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4869		1.1.04.002.001	Empréstimos para Sócios/Acionistas	27/02/26	0,00	8.000,00	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	620.982,54	633.758,16	431.174,20	823.566,50
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	27/02/26	583.422,82	621.764,89	782.680,92
290		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Funcionários	28/02/26	0,00	537,00	0,00
313		1.1.04.013.001	Adiantamentos de Férias	28/02/26	4.066,87	5.046,27	982,73
316		1.1.04.013.001	Adiantamentos para Viagens	27/02/26	33.492,85	6.410,00	39.902,85
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU	2.557.572,61	216.762,05	170.576,77	2.603.757,89
381		1.1.04.021.001	Ipi a Recuperar	28/02/26	23.893,82	12.492,69	36.386,51
5338		1.1.04.021.001	Ipi Homologado a Compensar		1.287.143,77	0,00	1.287.143,77
413		1.1.04.021.001	Irpj Estimativa a Compensar		34.317,17	0,00	34.317,17
414		1.1.04.021.002	Csll Estimativa a Compensar		18.513,15	0,00	18.513,15
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	28/02/26	1.080.417,30	76.581,47	1.105.122,31
5339		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar Remessa		75.527,64	0,00	75.527,64
383		1.1.04.021.003	Irrf a Compensar		1.044,56	0,00	1.044,56
384		1.1.04.021.004	Pis a Compensar	28/02/26	0,00	21.392,87	1.603,30
385		1.1.04.021.005	Cofins a Compensar	28/02/26	0,00	98.536,25	7.384,28
387		1.1.04.021.007	Csll a Compensar		1.243,16	0,00	1.243,16
388		1.1.04.021.008	Inss a Compensar	28/02/26	4.349,37	3.080,76	4.349,37
389		1.1.04.021.009	Iss a Compensar	28/02/26	27,50	3.061,08	27,50
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras a		1.087,63	0,00	1.087,63
391		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Compensar	28/02/26	0,00	1.616,93	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25119		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Compensar		23.080,87	0,00	0,00	23.080,87
25151		1.1.04.021.099 Parcelamento de Tributos Federais a		6.926,67	0,00	0,00	6.926,67
435	S	1.1.04.025 DEPÓSITOS JUDICIAIS		201.898,10	207,26	26,46	202.078,90
4870		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça	26/02/26	153.940,75	207,26	26,46	154.121,55
4871		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça do		47.957,35	0,00	0,00	47.957,35
502	S	1.1.08 ESTOQUES		147.780,66	667.010,66	147.780,66	667.010,66
527	S	1.1.08.002 PRODUTOS ACABADOS E EM		52.258,66	107.258,66	52.258,66	107.258,66
510		1.1.08.002.001 Produtos Acabados	28/02/26	52.258,66	107.258,66	52.258,66	107.258,66
528	S	1.1.08.003 MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS		95.522,00	559.752,00	95.522,00	559.752,00
504		1.1.08.003.001 Matérias-Primas/Insumos	28/02/26	95.522,00	559.752,00	95.522,00	559.752,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		31.954.232,88	805.019,48	498.100,30	32.261.152,06
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.437.651,68	805.019,48	496.718,72	29.745.952,44
864	S	1.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A		4.153.974,98	102.771,27	22.880,00	4.233.866,25
25169		1.2.01.004.001 Empréstimos a Receber de PJ Primos	26/02/26	4.153.974,98	102.771,27	22.880,00	4.233.866,25
617	S	1.2.01.006 CRÉDITOS C/FILIAIS, COLIGADAS E		25.282.413,77	702.241,90	473.800,87	25.510.854,80
4885		1.2.01.006.001 Transferências para Matriz 0001	28/02/26	25.282.413,77	489.449,00	261.007,97	25.510.854,80
5222		1.2.01.006.003 Transferencias para Filial 0003	28/02/26	0,00	93.997,40	93.997,40	0,00
5223		1.2.01.006.004 Transferencias para Filial 0004	28/02/26	0,00	118.178,50	118.178,50	0,00
5464		1.2.01.006.005 Transferencias para Filial 0005	28/02/26	0,00	617,00	617,00	0,00
822	S	1.2.01.012 IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU		1.262,93	6,31	37,85	1.231,39
5573		1.2.01.012.001 Cofins Ativo Imobilizado a Recuperar	28/02/26	0,00	5,19	5,19	0,00
4916		1.2.01.012.001 Icms Ativo Imobilizado a Recuperar	28/02/26	1.262,93	0,00	31,54	1.231,39
5572		1.2.01.012.001 Pis Ativo Imobilizado a Recuperar	28/02/26	0,00	1,12	1,12	0,00
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÕES PELO CUSTO DE		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
5162		1.2.03.001.001 Quota Capital Sicoob		28.630,88	0,00	0,00	28.630,88
5163		1.2.03.001.001 Quota Capital Unicred		25.096,12	0,00	0,00	25.096,12
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.462.854,20	0,00	1.381,58	2.461.472,62
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.460.108,44	0,00	0,00	1.460.108,44
1087		1.2.05.003.002 Móveis e Utensílios		19.694,59	0,00	0,00	19.694,59
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		39.757,30	0,00	0,00	39.757,30
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		999.336,77	0,00	0,00	999.336,77
1088		1.2.05.003.014 Sistemas de Informática		33.691,08	0,00	0,00	33.691,08
1089		1.2.05.003.015 Veículos		367.628,70	0,00	0,00	367.628,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.476.903,60	0,00	0,00	1.476.903,60
1114		1.2.05.005.001 Construções em Andamento		1.070.278,62	0,00	0,00	1.070.278,62
25140		1.2.05.005.001 Construções em Andamento I		377.125,84	0,00	0,00	377.125,84
1115		1.2.05.005.005 Outras Imobilizações em Andamento		29.499,14	0,00	0,00	29.499,14
1136	S	1.2.05.007 (-)		(1.378.099,67)	0,00	1.381,58	(1.379.481,25)
1151		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	28/02/26	(19.461,34)	0,00	7,79	(19.469,13)
1145		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Ferramentas, Moldes,	28/02/26	(6,69)	0,00	6,68	(13,37)
1144		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Equipamentos	28/02/26	(33.499,61)	0,00	193,49	(33.693,10)
1147		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	28/02/26	(926.672,84)	0,00	950,59	(927.623,43)
1152		1.2.05.007.014 (-) Amortiz. Sistemas de Informática		(31.111,08)	0,00	0,00	(31.111,08)
1153		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Veículos	28/02/26	(367.348,11)	0,00	223,03	(367.571,14)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO		37.978.069,75	5.060.108,08	4.653.185,48	37.571.147,15
1351	S	2.1	CIRCULANTE		20.948.513,02	2.710.144,32	2.515.144,61	20.753.513,31
1352	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		1.824.105,58	6.353,59	2.673,49	1.820.425,48
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS JUNTO AO		3.680,10	6.353,59	2.673,49	0,00
1366		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	20/02/26	3.680,10	6.353,59	2.673,49	0,00
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS JUNTO AO		343.999,33	0,00	0,00	343.999,33
25161		2.1.01.003.001	Banco do Brasil SA		343.999,33	0,00	0,00	343.999,33
5312	S	2.1.01.004	DUPLICATAS DESCONTADAS		1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15
25128		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco		1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES		1.262.932,34	368.981,39	1.157.784,26	2.051.735,21
1495	S	2.1.03.001	CREDORES POR FORNECIMENTO		1.262.932,34	368.981,39	1.157.784,26	2.051.735,21
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.243.432,10	214.094,15	236.967,55	4.266.305,50
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		4.243.432,10	214.094,15	236.967,55	4.266.305,50
1552		2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	28/02/26	1.079.441,04	130.766,51	130.766,50	1.079.441,03
1580		2.1.05.001.001	Contribuições Retidas a Recolher	04/02/26	6.522,52	0,00	155,32	6.677,84
1564		2.1.05.001.001	Cprb a Recolher	28/02/26	1.925.395,11	0,00	12.085,58	1.937.480,69
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher		18.488,46	0,00	0,00	18.488,46
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	28/02/26	5.885,18	51.876,46	51.876,46	5.885,18
1581		2.1.05.001.001	Inss Retido a Recolher		4.652,53	0,00	0,00	4.652,53
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher		34.317,17	0,00	0,00	34.317,17
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a	04/02/26	1.054,70	0,00	50,10	1.104,80
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	28/02/26	779.386,18	0,00	10.582,41	789.968,59
1547		2.1.05.001.001	Iss a Recolher	28/02/26	28.274,71	3.061,08	3.061,08	28.274,71
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher		7.991,07	0,00	0,00	7.991,07
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher		117.671,04	0,00	0,00	117.671,04
1556		2.1.05.001.001	Pis a Recolher	28/02/26	234.352,39	28.390,10	28.390,10	234.352,39
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		4.116.815,32	164.658,38	276.421,05	4.228.577,99
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		134.285,06	131.943,32	156.627,10	158.968,84
1639		2.1.07.001.001	Indenizações Trabalhistas a Pagar	27/02/26	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
1638		2.1.07.001.001	Rescisos a Pagar	28/02/26	0,00	2.158,26	2.158,26	0,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	28/02/26	108.508,94	109.008,94	134.692,72	134.192,72
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	28/02/26	18.965,62	18.965,62	18.965,62	18.965,62
1637		2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	28/02/26	810,50	810,50	810,50	810,50
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS		3.742.010,64	18.093,25	75.064,80	3.798.982,19
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	28/02/26	2.942.067,08	3.080,76	58.671,01	2.997.657,33
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	28/02/26	799.194,80	14.776,19	16.168,79	800.587,40
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	28/02/26	748,76	236,30	225,00	737,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		240.519,62	14.621,81	44.729,15	270.626,96
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	28/02/26	178.365,08	11.047,34	17.977,26	185.295,00
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	28/02/26	36.550,01	2.405,90	10.150,09	44.294,20
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	28/02/26	14.269,22	839,52	1.381,90	14.811,60
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	28/02/26	9.566,36	277,70	12.852,30	22.140,96
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	28/02/26	1.003,66	29,14	1.348,44	2.322,96
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	28/02/26	765,29	22,21	1.019,16	1.762,24
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.501.227,68	1.956.056,81	841.298,26	8.386.469,13
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		9.492.177,68	1.947.917,37	833.948,26	8.378.208,57
25095		2.1.09.001.001 Adiantamentos Central Geradora hydr.		383.344,47	0,00	0,00	383.344,47
25098		2.1.09.001.001 Adiantamentos Cgh Arroio Trinta		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	27/02/26	5.624.641,25	1.763.253,37	363.948,26	4.225.336,14
25133		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Positivo Eletro		48.423,23	0,00	0,00	48.423,23
25091		2.1.09.001.001 Adiantamentos Energias Renováveis		52.151,69	0,00	0,00	52.151,69
25092		2.1.09.001.001 Adiantamentos Hidreletrica Jardim		588.372,34	0,00	0,00	588.372,34
25089		2.1.09.001.001 Adiantamentos Sul Geração de		3.965,27	0,00	0,00	3.965,27
1713		2.1.09.001.002 Faturamento para Entrega Futura	20/02/26	2.769.259,43	184.664,00	470.000,00	3.054.595,43
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		9.050,00	8.139,44	7.350,00	8.260,56
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	28/02/26	9.050,00	8.139,44	7.350,00	8.260,56
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.463.879,33	693.800,87	702.241,90	28.472.320,36
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		28.463.879,33	693.800,87	702.241,90	28.472.320,36
2064	S	2.2.01.003 EMPRÉSTIMOS A PAGAR A		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5198		2.2.01.003.001 Empréstimo de Pf	28/02/26	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
2051	S	2.2.01.007 OBRIGAÇÕES COM FILIAIS,		25.282.413,77	473.800,87	702.241,90	25.510.854,80
5218		2.2.01.007.001 Transferências da Matriz 0001	28/02/26	0,00	212.792,90	212.792,90	0,00
5220		2.2.01.007.003 Transferências da Filial 0003	28/02/26	15.974.701,65	108.598,72	169.848,50	16.035.951,43
5221		2.2.01.007.004 Transferências da Filial 0004	28/02/26	8.758.775,87	151.792,25	319.600,50	8.926.584,12
5432		2.2.01.007.005 Transferências da Filial 0005	28/02/26	548.936,25	617,00	0,00	548.319,25
2167	S	2.2.01.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.323.021,44	0,00	0,00	2.323.021,44
5361		2.2.01.011.001 Dívida Ativa Inss		255.487,19	0,00	0,00	255.487,19
5426		2.2.01.011.001 Parcelamento- Transação Excepcional-		198.660,90	0,00	0,00	198.660,90
5422		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		1.200.459,02	0,00	0,00	1.200.459,02
5423		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		128.268,03	0,00	0,00	128.268,03
5333		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		390.052,38	0,00	0,00	390.052,38
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		150.093,92	0,00	0,00	150.093,92
2209	S	2.2.01.014 OUTRAS OBRIGAÇÕES		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2210		2.2.01.014.001 Outras Obrigacoes a Pagar		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.434.322,60)	1.656.162,89	1.435.798,97	(11.654.686,52)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2348		2.4.01.001.001	Capital Social	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2436	S	2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2441	S	2.4.05.005	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA	836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2442		2.4.05.005.001	Terrenos	836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2513	S	2.4.13	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.511.305,73)	1.656.162,89	1.435.798,97	(12.731.669,65)
2514	S	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS	(12.511.305,73)	1.656.162,89	1.435.798,97	(12.731.669,65)
2515		2.4.13.001.001	Resultados Acumulados	(12.511.325,35)	1.656.162,89	1.435.798,97	(12.731.689,27)
5172		2.4.13.001.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	19,62	0,00	0,00	19,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS		1.173.087,49	505.902,38	1.258.561,40	1.925.746,51
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.173.087,49	505.902,38	1.258.561,40	1.925.746,51
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		1.376.855,62	0,00	1.223.281,78	2.600.137,40
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		1.376.855,62	0,00	1.135.260,18	2.512.115,80
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		1.154.165,81	0,00	974.369,75	2.128.535,56
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	28/02/26	1.154.165,81	0,00	974.369,75	2.128.535,56
4947	S	4.1.01.001.005 INDUSTRIALIZAÇÕES MERCADO		222.689,81	0,00	160.890,43	383.580,24
4948		4.1.01.001.005.001 Industrialização por Encomenda a	28/02/26	222.689,81	0,00	160.890,43	383.580,24
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		0,00	0,00	88.021,60	88.021,60
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	88.021,60	88.021,60
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	28/02/26	0,00	0,00	88.021,60	88.021,60
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(203.768,45)	505.902,38	34.812,17	(674.858,66)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		0,00	329.554,67	0,00	(329.554,67)
2772		4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado	28/02/26	0,00	329.554,67	0,00	(329.554,67)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(203.768,45)	176.347,71	34.812,17	(345.303,99)
2827		4.1.03.005.002 (-) Icms sobre Vendas	28/02/26	(59.314,58)	50.259,53	0,00	(109.574,11)
2828		4.1.03.005.003 (-) Iss sobre Serviços	28/02/26	0,00	3.061,08	0,00	(3.061,08)
2829		4.1.03.005.004 (-) Pis sobre Faturamento	28/02/26	(22.094,70)	19.789,57	5.358,96	(36.525,31)
2830		4.1.03.005.005 (-) Cofins sobre Faturamento	28/02/26	(101.769,36)	91.151,95	24.683,67	(168.237,64)
2836		4.1.03.005.005 (-) Cprb sobre Faturamento	28/02/26	(20.589,81)	12.085,58	0,00	(32.675,39)
2835		4.1.03.005.010 Icms sobre Devoluções	28/02/26	0,00	0,00	4.769,54	4.769,54
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,32	0,00	467,45	467,77
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,30	0,00	467,44	467,74
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	28/02/26	0,30	0,00	0,01	0,31
2860		4.1.05.001.001 Juros e Encargos de Clientes	28/02/26	0,00	0,00	467,43	467,43
4937	S	4.1.05.005 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E		0,02	0,00	0,01	0,03
2887		4.1.05.005.001 Reversões de Provisões	28/02/26	0,02	0,00	0,01	0,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS	1.768.748,33	2.036.720,08	1.063.697,14	2.741.771,27	
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.579.715,50	1.829.969,36	1.061.980,17	2.347.704,69	
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	923.580,94	1.505.267,23	953.254,07	1.475.594,10	
3088	S	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	421.363,78	1.204.702,27	384.015,57	1.242.050,48	
3093		5.3.01.001.002	Compras de Matérias-Primas a Prazo	28/02/26	391.402,65	913.549,71	0,00	1.304.952,36
3095		5.3.01.001.020	Fretes sobre Compras de	28/02/26	83.678,91	47.228,10	619,61	130.287,40
4952		5.3.01.001.030	Industrializações Realizadas por	28/02/26	10.000,00	32.624,98	0,00	42.624,98
3094		5.3.01.001.040	Entradas de Mercadorias em	28/02/26	244.635,65	211.291,90	0,00	455.927,55
5216		5.3.01.001.041	(-) Saídas de Mercadorias em	28/02/26	(244.635,65)	0,00	211.291,90	(455.927,55)
5232		5.3.01.001.050	(-) Pis Recuperado sobre Custo Direto	28/02/26	(7.954,87)	0,00	15.962,94	(23.917,81)
5233		5.3.01.001.051	(-) Cofins Recuperado sobre Custo	28/02/26	(36.640,33)	0,00	73.525,67	(110.166,00)
3097		5.3.01.001.057	(-) Icms sobre Compras de	28/02/26	(15.832,14)	7,58	70.122,76	(85.947,32)
3098		5.3.01.001.058	(-) Ipi sobre Compras de	28/02/26	(3.290,44)	0,00	12.492,69	(15.783,13)
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	127.485,16	205.042,96	9.486,50	323.041,62	
3121		5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	28/02/26	76.538,94	113.044,56	8.227,07	181.356,43
3125		5.3.01.003.005	13º Salário	28/02/26	5.935,77	8.876,89	0,00	14.812,66
3126		5.3.01.003.006	Férias e Adicional de Férias	28/02/26	11.305,62	13.228,63	61,79	24.472,46
3127		5.3.01.003.007	Inss	28/02/26	14.433,35	34.245,73	1.135,20	47.543,88
3128		5.3.01.003.008	Fgts	28/02/26	6.035,38	10.144,63	62,44	16.117,57
3130		5.3.01.003.010	Assistência Médica, Social e	28/02/26	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3131		5.3.01.003.011	Serviços de Medicina e Segurança no	28/02/26	1.024,00	9.020,00	0,00	10.044,00
3141		5.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	28/02/26	11.312,10	9.573,52	0,00	20.885,62
3145		5.3.01.003.025	Uniformes	28/02/26	900,00	3.819,00	0,00	4.719,00
3147		5.3.01.003.027	Treinamentos	28/02/26	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
3168	S	5.3.01.009	AJUSTE NOS CUSTOS PELA	374.732,00	95.522,00	559.752,00	(89.498,00)	
3091		5.3.01.009.001	Estoque Inicial de Matérias-Primas	28/02/26	470.254,00	95.522,00	0,00	565.776,00
3099		5.3.01.009.005	(-) Estoque Final de Matérias-Primas	28/02/26	(95.522,00)	0,00	559.752,00	(655.274,00)
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	649.938,22	272.443,47	1.467,44	920.914,25	
3241	S	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	44.855,33	46.739,70	0,00	91.595,03	
4605		5.3.03.003.002	Combustíveis e Lubrificantes	28/02/26	41.103,63	37.335,05	0,00	78.438,68
3244		5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	28/02/26	3.751,70	9.404,65	0,00	13.156,35
3465	S	5.3.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	53.219,63	20.128,39	0,00	73.348,02	
3471		5.3.03.005.001	Material de Limpeza e Conservação	28/02/26	1.003,60	1.172,06	0,00	2.175,66
3467		5.3.03.005.002	Materiais para Manutenção de Imóveis	28/02/26	1.831,45	4.139,50	0,00	5.970,95
3468		5.3.03.005.003	Materiais para Manutenção de	28/02/26	21.623,28	1.209,36	0,00	22.832,64
3469		5.3.03.005.004	Materiais para Manutenção de	28/02/26	28.761,30	13.607,47	0,00	42.368,77
3492	S	5.3.03.007	CUSTOS OCUPACIONAIS E	510.948,86	174.072,91	1.391,58	683.630,19	
3494		5.3.03.007.002	Energia Elétrica	28/02/26	4.535,06	8.000,32	1.391,58	11.143,80
3495		5.3.03.007.003	Serviços de Telecomunicações	28/02/26	0,00	1.089,90	0,00	1.089,90
3497		5.3.03.007.005	Serviços de Manutenção de Imóveis	28/02/26	11.793,47	9.856,43	0,00	21.649,90
3498		5.3.03.007.006	Serviços de Manutenção de	28/02/26	53.070,67	102.202,14	0,00	155.272,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3499		5.3.03.007.007 Serviços de Manutenção de Veículos	28/02/26	18.860,00	3.100,00	0,00	21.960,00
3501		5.3.03.007.009 Serviços de Limpeza e Conservação	28/02/26	13.621,54	5.345,33	0,00	18.966,87
5532		5.3.03.007.011 Serviços de Montagens Industriais	28/02/26	392.878,86	22.478,79	0,00	415.357,65
5381		5.3.03.007.014 Outros Serviços de Pessoa Jurídica	28/02/26	7.664,26	12.775,00	0,00	20.439,26
5264		5.3.03.007.014 Serviços Profissionais de Pessoa	28/02/26	8.525,00	9.225,00	0,00	17.750,00
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		21.566,66	7.510,00	0,00	29.076,66
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	28/02/26	21.566,66	7.510,00	0,00	29.076,66
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E		1.104,44	1.180,30	75,86	2.208,88
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	28/02/26	1.104,44	1.180,30	75,86	2.208,88
3572	S	5.3.03.013 CUSTOS GERAIS		18.243,30	22.812,17	0,00	41.055,47
3581		5.3.03.013.009 Alimentação	28/02/26	2.940,30	13.036,17	0,00	15.976,47
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
3586		5.3.03.013.018 Viagens e Estadias	28/02/26	14.133,00	9.776,00	0,00	23.909,00
3607	S	5.3.09 AJUSTE NOS CUSTOS PELA VARIAÇÃO		6.196,34	52.258,66	107.258,66	(48.803,66)
3630	S	5.3.09.003 AJUSTE PELO ESTOQUE DE		6.196,34	52.258,66	107.258,66	(48.803,66)
4958		5.3.09.003.001 Estoque Inicial de Produtos Acabados	28/02/26	58.455,00	52.258,66	0,00	110.713,66
3631		5.3.09.003.005 (-) Estoque Final de Produtos	28/02/26	(52.258,66)	0,00	107.258,66	(159.517,32)
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.734,34	72.982,62	417,11	145.299,85
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		62.676,76	65.632,62	417,11	127.892,27
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		62.676,76	65.632,62	417,11	127.892,27
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/26	39.594,29	42.728,84	58,37	82.264,76
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	28/02/26	2.836,97	3.181,80	0,02	6.018,75
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias	28/02/26	7.622,58	4.251,81	332,12	11.542,27
3708		5.5.01.003.007 Inss	28/02/26	8.955,45	11.896,84	0,02	20.852,27
3709		5.5.01.003.008 Fgts	28/02/26	3.667,47	3.573,33	26,58	7.214,22
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		10.057,58	7.350,00	0,00	17.407,58
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		8.250,00	7.350,00	0,00	15.600,00
3905		5.5.03.009.001 Alugueis de Pessoas Físicas	28/02/26	8.250,00	7.350,00	0,00	15.600,00
3953	S	5.5.03.013 CUSTOS GERAIS		1.807,58	0,00	0,00	1.807,58
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas		1.807,58	0,00	0,00	1.807,58
5014	S	5.6 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		312,36	0,00	0,00	312,36
5073	S	5.6.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		312,36	0,00	0,00	312,36
5137	S	5.6.03.013 CUSTOS GERAIS		312,36	0,00	0,00	312,36
5156		5.6.03.013.001 Notificações de Infrações de Trânsito		312,36	0,00	0,00	312,36
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		115.986,13	133.768,10	1.299,86	248.454,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		13.067,00	16.920,00	0,00	29.987,00
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4062		5.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas e Serviços	28/02/26	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
4084		5.7.01.005.001 Propaganda, Publicidade e Anúncios	28/02/26	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
4183	S	5.7.01.013 DESPESAS OCUPACIONAIS E		3.067,00	4.650,00	0,00	7.717,00
4251		5.7.01.013.012 Serviço de Carga e Descarga	28/02/26	3.067,00	4.650,00	0,00	7.717,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		87.597,90	109.278,15	1.299,86	195.576,19
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		42.829,60	47.512,04	1.299,86	89.041,78
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/26	15.739,87	17.912,55	0,00	33.652,42
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/26	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	28/02/26	793,62	793,63	0,00	1.587,25
4333		5.7.03.001.006 Férias e Adicional de Férias	28/02/26	1.108,52	1.058,16	0,01	2.166,67
4334		5.7.03.001.007 Inss	28/02/26	3.553,46	6.194,37	1.299,84	8.447,99
4335		5.7.03.001.008 Fgts	28/02/26	664,56	583,76	0,01	1.248,31
4340		5.7.03.001.013 Contribuições Sindicais	28/02/26	969,57	969,57	0,00	1.939,14
4429	S	5.7.03.007 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E		454,30	436,25	0,00	890,55
4382		5.7.03.007.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	28/02/26	454,30	436,25	0,00	890,55
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		201,30	201,28	0,00	402,58
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	28/02/26	201,30	201,28	0,00	402,58
4475	S	5.7.03.011 DESPESAS OCUPACIONAIS E		3.422,19	27.276,56	0,00	30.698,75
4478		5.7.03.011.003 Serviços de Telecomunicações	28/02/26	962,19	962,19	0,00	1.924,38
4480		5.7.03.011.005 Serviços de Manutenção de Imóveis	28/02/26	0,00	600,00	0,00	600,00
5225		5.7.03.011.006 Materiais para Manutenção de	28/02/26	500,00	25.714,37	0,00	26.214,37
4481		5.7.03.011.006 Serviços de Manutenção de		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		11.422,79	13.123,59	0,00	24.546,38
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/26	11.222,79	13.123,59	0,00	24.346,38
4507		5.7.03.013.003 Serviços de Manutenção de Veículos		200,00	0,00	0,00	200,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		29.267,72	20.728,43	0,00	49.996,15
4581		5.7.03.015.001 Multas Pecuniárias	28/02/26	610,39	613,62	0,00	1.224,01
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	28/02/26	1.269,90	546,08	0,00	1.815,98
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	28/02/26	11.124,00	3.242,00	0,00	14.366,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/02/26	3.037,00	3.037,00	0,00	6.074,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	28/02/26	0,00	425,60	0,00	425,60
5385		5.7.03.015.011 Outros Serviços de Pessoa Juridica	28/02/26	7.056,74	7.344,14	0,00	14.400,88
5210		5.7.03.015.017 Seguros	28/02/26	2.382,48	2.533,28	0,00	4.915,76
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4559		5.7.03.015.028 Outras Despesas Gerais	28/02/26	459,50	784,00	0,00	1.243,50
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software	28/02/26	1.627,71	2.202,71	0,00	3.830,42
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		9.041,95	2.461,40	0,00	11.503,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4655	S	5.7.09.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.477,05	23,98	0,00	3.501,03	
4663		5.7.09.001.099	Outros Impostos e Contribuições	28/02/26	3.477,05	23,98	0,00	3.501,03
4995	S	5.7.09.004	TAXAS	5.564,90	2.437,42	0,00	8.002,32	
4673		5.7.09.004.001	Alvarás e Licenças para	28/02/26	5.564,90	2.437,42	0,00	8.002,32
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	6.279,28	5.108,55	0,00	11.387,83	
4696	S	5.7.11.001	JUROS E DESCONTOS	6.279,28	5.108,55	0,00	11.387,83	
4698		5.7.11.001.002	Despesas Bancárias	28/02/26	1.954,10	2.430,00	0,00	4.384,10
4700		5.7.11.001.004	Juros e Encargos s/Empréstimos e	28/02/26	2.672,49	2.673,49	0,00	5.345,98
4703		5.7.11.001.007	Juros, Multas e Correção Monetária		1.602,69	0,00	0,00	1.602,69
4704		5.7.11.001.008	Juros, Multas e Correção Monetária	28/02/26	50,00	5,06	0,00	55,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		595.660,84	1.435.798,97	1.656.162,89	816.024,76
4853 S 7.1 RESULTADO		595.660,84	1.435.798,97	1.656.162,89	816.024,76
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		595.660,84	1.435.798,97	1.656.162,89	816.024,76
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	28/02/26	595.660,84	1.435.798,97	1.656.162,89	816.024,76

Claudio Piva
Sócio Administrador
CPF: 017.561.059-28

FERNANDO
KRAHL:023043359
69

Assinado de forma digital por
FERNANDO
KRAHL:02304335969
Dados: 2026.06.15 16:50:35
-03'00'

Fernando Krahll
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo		1.741.909,09	5.617.772,51	5.111.746,73	2.247.934,87
2	S	1.1 Circulante		1.338.874,09	5.617.722,51	5.103.357,50	1.853.239,10
3	S	1.1.01 Disponível		1.330.684,76	2.613.751,47	2.601.145,98	1.343.290,25
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários		1.330.684,32	12.768,68	170,00	1.343.283,00
5		1.1.01.001.001 Caixa	26/02/26	1.330.684,32	12.768,68	170,00	1.343.283,00
6	S	1.1.01.002 Depósitos Bancários de Liquidez Imediata		0,44	2.600.982,79	2.600.975,98	7,25
51		1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Cresol	27/02/26	0,00	2.499.761,52	2.499.761,52	0,00
23		1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Sicredi	26/02/26	0,44	101.221,27	101.214,46	7,25
157	S	1.1.04 Outros Créditos		8.189,33	2.502.551,52	2.502.211,52	8.529,33
4859	S	1.1.04.002 Empréstimos a Receber de Pessoas		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4869		1.1.04.002.001 Empréstimos para Sócios/Acionistas	16/02/26	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
435	S	1.1.04.025 Depósitos Judiciais		8.189,33	2.500.251,52	2.499.911,52	8.529,33
4870		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça	27/02/26	8.189,33	2.500.251,52	2.499.911,52	8.529,33
502	S	1.1.08 Estoques		0,00	501.419,52	0,00	501.419,52
528	S	1.1.08.003 Matérias-Primas e Materiais Secundários		0,00	501.419,52	0,00	501.419,52
504		1.1.08.003.001 Matérias-Primas/Insumos	28/02/26	0,00	501.419,52	0,00	501.419,52
590	S	1.2 Não Circulante		403.035,00	50,00	8.389,23	394.695,77
969	S	1.2.03 Investimentos		4.927,86	50,00	0,00	4.977,86
990	S	1.2.03.001 Participações Pelo Custo de Aquisição		4.927,86	50,00	0,00	4.977,86
5202		1.2.03.001.001 Quota Capital Cresol	09/02/26	4.832,00	50,00	0,00	4.882,00
5192		1.2.03.001.001 Quota Capital Sicredi		95,86	0,00	0,00	95,86
1049	S	1.2.05 Imobilizado		398.107,14	0,00	8.389,23	389.717,91
1074	S	1.2.05.003 Bens em Operação		1.054.018,24	0,00	0,00	1.054.018,24
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		17.066,14	0,00	0,00	17.066,14
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		508.952,10	0,00	0,00	508.952,10
1089		1.2.05.003.015 Veículos		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
1136	S	1.2.05.007 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão		(655.911,10)	0,00	8.389,23	(664.300,33)
1144		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Equipamentos	28/02/26	(12.189,99)	0,00	181,27	(12.371,26)
1147		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	28/02/26	(194.913,57)	0,00	4.241,30	(199.154,87)
1153		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Veículos	28/02/26	(448.807,54)	0,00	3.966,66	(452.774,20)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	Passivo		1.741.909,09	219.482,31	725.508,09	2.247.934,87
1351	S	2.1	Circulante		612.660,71	78.000,92	93.560,92	628.220,71
1352	S	2.1.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		43.493,23	2.827,19	936,18	41.602,22
1353	S	2.1.01.001	Empréstimos Junto ao		43.493,23	2.827,19	936,18	41.602,22
25018		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicredi	18/02/26	43.493,23	2.827,19	936,18	41.602,22
1494	S	2.1.03	Fornecedores		55.576,61	8.332,56	5.621,54	52.865,59
1495	S	2.1.03.001	Credores por Fornecimento		55.576,61	8.332,56	5.621,54	52.865,59
1539	S	2.1.05	Obrigações Tributárias		344.614,26	4.350,69	3.249,24	343.512,81
1540	S	2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher		344.614,26	4.350,69	3.249,24	343.512,81
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a		150,00	0,00	0,00	150,00
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	28/02/26	69.890,89	0,00	1.938,87	71.829,76
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher		173,24	0,00	0,00	173,24
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher		146,20	0,00	0,00	146,20
5325		2.1.05.001.001	Parcelamento de Tributos Municipais		34.245,96	0,00	0,00	34.245,96
1595		2.1.05.001.001	Parcelamento Inss Ii		5.506,58	0,00	0,00	5.506,58
1550		2.1.05.001.001	Simples a Recolher	28/02/26	234.501,39	4.350,69	1.310,37	231.461,07
1632	S	2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		163.295,55	62.490,48	83.753,96	184.559,03
1633	S	2.1.07.001	Obrigações com Pessoal		57.211,43	57.211,43	72.441,88	72.441,88
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	28/02/26	52.761,43	52.761,43	67.991,88	67.991,88
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	28/02/26	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
1658	S	2.1.07.003	Obrigações com Encargos Trabalhistas		106.084,12	5.279,05	11.312,08	112.117,15
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	28/02/26	66.274,86	0,00	5.895,54	72.170,40
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	28/02/26	37.545,88	5.229,05	5.366,54	37.683,37
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	28/02/26	2.263,38	50,00	50,00	2.263,38
1710	S	2.1.09	Outras Obrigações		5.681,06	0,00	0,00	5.681,06
1733	S	2.1.09.003	Contas a Pagar		5.681,06	0,00	0,00	5.681,06
1736		2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar		300,00	0,00	0,00	300,00
25002		2.1.09.003.003	Consórcio a pagar Randon		4.408,06	0,00	0,00	4.408,06
5184		2.1.09.003.003	Outras Obrigações a Pagar -		973,00	0,00	0,00	973,00
1920	S	2.2	Não Circulante		4.292.713,60	24.853,96	101.848,77	4.369.708,41
1921	S	2.2.01	Obrigações a Longo Prazo		4.292.713,60	24.853,96	101.848,77	4.369.708,41
1922	S	2.2.01.001	Empréstimos Junto ao		51.057,73	0,00	0,00	51.057,73
25019		2.2.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicredi		51.057,73	0,00	0,00	51.057,73
2064	S	2.2.01.003	Empréstimos a Pagar a Terceiros		4.153.974,98	22.530,00	101.071,27	4.232.516,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5197		2.2.01.003.001 Empréstimo de Pj	26/02/26	4.153.974,98	22.530,00	101.071,27	4.232.516,25
2167	S	2.2.01.011 Obrigações Tributárias		87.680,89	2.323,96	777,50	86.134,43
25011		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		12.351,86	0,00	0,00	12.351,86
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		5.675,80	0,00	0,00	5.675,80
25009		2.2.01.011.001 Parcelamento Tributos Federais		27.561,06	0,00	0,00	27.561,06
2466		2.2.01.011.001 Parcelamento Tributos Federais li	26/02/26	42.092,17	2.323,96	777,50	40.545,71
2325	S	2.4 Patrimônio Líquido		(3.163.465,22)	116.627,43	530.098,40	(2.749.994,25)
2346	S	2.4.01 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001 Capital Subscrito		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.13 Resultados Acumulados		(3.463.465,22)	116.627,43	530.098,40	(3.049.994,25)
2514	S	2.4.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(2.356.479,45)	116.627,43	530.098,40	(1.943.008,48)
2515		2.4.13.001.001 Resultados Acumulados	28/02/26	(2.356.479,45)	116.627,43	530.098,40	(1.943.008,48)
5171	S	2.4.13.002 Lucros e Prejuizos do Exercício		(1.106.985,77)	0,00	0,00	(1.106.985,77)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(1.106.985,77)	0,00	0,00	(1.106.985,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4		81.938,27	1.310,37	17.880,00	98.507,90
2601	S	4.1		61.938,27	1.310,37	17.880,00	78.507,90
2602	S	4.1.01		66.288,96	0,00	17.880,00	84.168,96
2747	S	4.1.01.007		66.288,96	0,00	17.880,00	84.168,96
2748	S	4.1.01.007.001		66.288,96	0,00	17.880,00	84.168,96
5235		4.1.01.007.001.003		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5237		4.1.01.007.001.004	28/02/26	64.888,96	0,00	17.880,00	82.768,96
2770	S	4.1.03		(4.350,69)	1.310,37	0,00	(5.661,06)
2825	S	4.1.03.005		(4.350,69)	1.310,37	0,00	(5.661,06)
2831		4.1.03.005.006	28/02/26	(4.350,69)	1.310,37	0,00	(5.661,06)
4941	S	4.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4942	S	4.2.01		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4944	S	4.2.01.003		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4945		4.2.01.003.001		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 Custos e Despesas		612.036,67	104.579,86	501.481,20	215.135,33
3652	S	5.5 Custos da Prestação de Serviços		547.438,48	44.765,35	501.469,79	90.734,04
3653	S	5.5.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços		547.438,48	43.833,81	501.469,79	89.802,50
3701	S	5.5.01.003 Mão-de-Obra Direta		46.018,96	43.833,81	50,27	89.802,50
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/26	27.965,18	41.443,07	50,27	69.357,98
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias		15.478,11	0,00	0,00	15.478,11
3709		5.5.01.003.008 Fgts	28/02/26	2.575,67	2.390,74	0,00	4.966,41
4973	S	5.5.01.009 Ajuste nos Custos Pela Variação nos		501.419,52	0,00	501.419,52	0,00
4974		5.5.01.009.001 Estoque Inicial de Insumos		501.419,52	0,00	0,00	501.419,52
4975		5.5.01.009.005 (-) Estoque Final de Insumos	28/02/26	0,00	0,00	501.419,52	(501.419,52)
3773	S	5.5.03 Custos Indiretos da Prestação de Serviços		0,00	931,54	0,00	931,54
3846	S	5.5.03.005 Materiais de Manutenção e Reparo		0,00	305,00	0,00	305,00
3849		5.5.03.005.003 Materiais para Manutenção de	28/02/26	0,00	305,00	0,00	305,00
3873	S	5.5.03.007 Custos Ocupacionais e Serviços		0,00	626,54	0,00	626,54
3879		5.5.03.007.006 Serviços de Manutenção de	28/02/26	0,00	550,00	0,00	550,00
5266		5.5.03.007.014 Serviços Profissionais de Pessoa	28/02/26	0,00	76,54	0,00	76,54
5014	S	5.6 Custos da Prestação de Serviços de Transporte		32.794,84	29.272,63	0,00	62.067,47
5015	S	5.6.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços		23.080,25	20.787,73	0,00	43.867,98
5016	S	5.6.01.004 Materiais Aplicados		0,00	235,00	0,00	235,00
5023		5.6.01.004.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/26	0,00	235,00	0,00	235,00
5018	S	5.6.01.005 Serviços Aplicados		10.027,16	6.080,42	0,00	16.107,58
5030		5.6.01.005.001 Pedágios	28/02/26	1.776,86	2.590,42	0,00	4.367,28
5025		5.6.01.005.001 Serviços de Manutenção de Veículos	28/02/26	8.250,30	3.490,00	0,00	11.740,30
5017	S	5.6.01.009 Mão-de-Obra Direta		13.053,09	14.472,31	0,00	27.525,40
5042		5.6.01.009.001 Salários e Ordenados	28/02/26	9.386,69	13.539,43	0,00	22.926,12
5047		5.6.01.009.006 Férias e Adicional de Férias		3.043,24	0,00	0,00	3.043,24
5049		5.6.01.009.008 Fgts	28/02/26	578,11	887,83	0,00	1.465,94
5054		5.6.01.009.013 Contribuições Sindicais	28/02/26	45,05	45,05	0,00	90,10
5073	S	5.6.03 Custos Indiretos da Prestação de Serviços		9.714,59	8.484,90	0,00	18.199,49
5133	S	5.6.03.011 Depreciações, Amortizações e Exaustões		9.229,41	8.207,96	0,00	17.437,37
5134		5.6.03.011.001 Depreciações	28/02/26	9.229,41	8.207,96	0,00	17.437,37
5137	S	5.6.03.013 Custos Gerais		485,18	276,94	0,00	762,12
5156		5.6.03.013.001 Notificações de Infrações de Trânsito		208,24	0,00	0,00	208,24
5147		5.6.03.013.013 Seguros de Veículos	28/02/26	276,94	276,94	0,00	553,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S	5.7 Despesas Operacionais		31.803,35	30.541,88	11,41	62.333,82
4012	S	5.7.01 Despesas com Vendas		9.656,24	8.680,66	0,00	18.336,90
4013	S	5.7.01.001 Despesas com Pessoal		9.656,24	8.680,66	0,00	18.336,90
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	28/02/26	9.339,41	8.363,83	0,00	17.703,24
4021		5.7.01.001.008 Fgts	28/02/26	316,83	316,83	0,00	633,66
4326	S	5.7.03 Despesas Administrativas		20.391,01	19.959,05	11,41	40.338,65
4327	S	5.7.03.001 Despesas com Pessoal		19.026,39	19.147,78	11,41	38.162,76
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/26	11.956,45	13.014,64	11,41	24.959,68
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	28/02/26	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4333		5.7.03.001.006 Férias e Adicional de Férias		484,50	0,00	0,00	484,50
4335		5.7.03.001.008 Fgts	28/02/26	785,44	798,14	0,00	1.583,58
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica, Social e	28/02/26	0,00	335,00	0,00	335,00
4338		5.7.03.001.011 Serviços de Medicina e Segurança no		800,00	0,00	0,00	800,00
4452	S	5.7.03.009 Depreciações e Amortizações		181,26	181,27	0,00	362,53
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	28/02/26	181,26	181,27	0,00	362,53
4531	S	5.7.03.015 Despesas Gerais		1.183,36	630,00	0,00	1.813,36
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/02/26	0,00	630,00	0,00	630,00
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software		1.183,36	0,00	0,00	1.183,36
4654	S	5.7.09 Despesas Tributárias		25,00	0,78	0,00	25,78
4655	S	5.7.09.001 Impostos e Contribuições		25,00	0,78	0,00	25,78
4667		5.7.09.001.014 Cpmf e Iof	28/02/26	0,00	0,78	0,00	0,78
4663		5.7.09.001.099 Outros Impostos e Contribuições		25,00	0,00	0,00	25,00
4695	S	5.7.11 Despesas Financeiras		1.731,10	1.901,39	0,00	3.632,49
4696	S	5.7.11.001 Juros e Descontos		1.731,10	1.901,39	0,00	3.632,49
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias	28/02/26	121,53	100,00	0,00	221,53
4703		5.7.11.001.007 Juros, Multas e Correção Monetária	28/02/26	1.609,57	1.713,68	0,00	3.323,25
4704		5.7.11.001.008 Juros, Multas e Correção Monetária	28/02/26	0,00	87,71	0,00	87,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 Resultado		530.098,40	530.098,40	116.627,43	116.627,43
4853 S 7.1 Resultado		530.098,40	530.098,40	116.627,43	116.627,43
4854 S 7.1.01 Resultado do Exercício		530.098,40	530.098,40	116.627,43	116.627,43
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	28/02/26	530.098,40	530.098,40	116.627,43	116.627,43

Elisangela Piva
Sócio
CPF: 008.995.249-90

FERNANDO
KRAHL:023043
35969

Assinado de forma digital
por FERNANDO
KRAHL:02304335969
Dados: 2026.06.15
17:01:58 -03'00'

Fernando Krahll
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	37.571.147,15	7.026.192,74	6.103.482,99	38.493.856,90
2	S	1.1	CIRCULANTE	5.309.995,09	6.808.379,43	5.896.560,26	6.221.814,26
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	565.972,35	3.936.734,06	3.884.769,05	617.937,36
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	36.387,89	104.610,00	13.062,92	127.934,97
5		1.1.01.001.001	Caixa	31/03/26	36.387,89	104.610,00	127.934,97
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	529.584,46	3.832.124,06	3.871.706,13	490.002,39
25164		1.1.01.002.001	Banco Grafeno	31/03/26	529.573,25	1.574.588,10	483.055,43
5553		1.1.01.002.001	Banco Taipa	31/03/26	0,00	986.450,67	6.933,00
25		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	23/03/26	0,00	101.644,97	0,00
24		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Unicred	31/03/26	11,21	1.169.440,32	13,96
140	S	1.1.02	CLIENTES	297.608,79	1.422.332,11	757.235,73	962.705,17
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	297.608,79	1.422.332,11	757.235,73	962.705,17
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.779.403,29	678.302,60	587.544,82	3.870.161,07
4858	S	1.1.04.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE	150.000,00	260,00	260,00	150.000,00
5194		1.1.04.001.001	Empréstimos à Funcionários	31/03/26	0,00	260,00	0,00
25120		1.1.04.001.001	Empréstimos a Receber de Altivo		150.000,00	0,00	150.000,00
4859	S	1.1.04.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4869		1.1.04.002.001	Empréstimos para Sócios/Acionistas	15/03/26	0,00	3.000,00	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	823.566,50	542.370,72	435.678,58	930.258,64
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	31/03/26	782.680,92	536.258,29	884.503,36
290		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Funcionários	31/03/26	0,00	260,00	0,00
314		1.1.04.013.001	Adiantamentos de 13º Salário	31/03/26	0,00	2.582,85	2.582,85
313		1.1.04.013.001	Adiantamentos de Férias	31/03/26	982,73	0,00	0,00
316		1.1.04.013.001	Adiantamentos para Viagens	25/03/26	39.902,85	3.269,58	43.172,43
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU	2.603.757,89	132.413,15	148.508,92	2.587.662,12
381		1.1.04.021.001	Ipi a Recuperar	31/03/26	36.386,51	10.208,02	46.594,53
5338		1.1.04.021.001	Ipi Homologado a Compensar		1.287.143,77	0,00	1.287.143,77
413		1.1.04.021.001	Irpj Estimativa a Compensar		34.317,17	0,00	34.317,17
414		1.1.04.021.002	Csll Estimativa a Compensar		18.513,15	0,00	18.513,15
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	31/03/26	1.105.122,31	36.584,56	1.087.806,10
5339		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar Remessa		75.527,64	0,00	75.527,64
383		1.1.04.021.003	Irrf a Compensar		1.044,56	0,00	1.044,56
384		1.1.04.021.004	Pis a Compensar	31/03/26	1.603,30	10.567,95	0,00
385		1.1.04.021.005	Cofins a Compensar	31/03/26	7.384,28	48.675,51	0,00
387		1.1.04.021.007	Csll a Compensar		1.243,16	0,00	1.243,16
388		1.1.04.021.008	Inss a Compensar	31/03/26	4.349,37	12.839,55	4.349,37
389		1.1.04.021.009	Iss a Compensar	31/03/26	27,50	10.928,25	27,50
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras a		1.087,63	0,00	1.087,63
391		1.1.04.021.099	Outros Impostos a Compensar	31/03/26	0,00	2.609,31	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25119		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Compensar		23.080,87	0,00	0,00	23.080,87
25151		1.1.04.021.099 Parcelamento de Tributos Federais a		6.926,67	0,00	0,00	6.926,67
435	S	1.1.04.025 DEPÓSITOS JUDICIAIS		202.078,90	258,73	97,32	202.240,31
4870		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça	31/03/26	154.121,55	258,73	97,32	154.282,96
4871		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça do		47.957,35	0,00	0,00	47.957,35
502	S	1.1.08 ESTOQUES		667.010,66	771.010,66	667.010,66	771.010,66
527	S	1.1.08.002 PRODUTOS ACABADOS E EM		107.258,66	145.258,66	107.258,66	145.258,66
510		1.1.08.002.001 Produtos Acabados	31/03/26	107.258,66	145.258,66	107.258,66	145.258,66
528	S	1.1.08.003 MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS		559.752,00	625.752,00	559.752,00	625.752,00
504		1.1.08.003.001 Matérias-Primas/Insumos	31/03/26	559.752,00	625.752,00	559.752,00	625.752,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		32.261.152,06	217.813,31	206.922,73	32.272.042,64
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.745.952,44	217.813,31	205.706,62	29.758.059,13
864	S	1.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A		4.233.866,25	133.597,00	35.270,00	4.332.193,25
25169		1.2.01.004.001 Empréstimos a Receber de PJ Primos	31/03/26	4.233.866,25	133.597,00	35.270,00	4.332.193,25
617	S	1.2.01.006 CRÉDITOS C/FILIAIS, COLIGADAS E		25.510.854,80	84.210,00	170.398,77	25.424.666,03
4885		1.2.01.006.001 Transferências para Matriz 0001	31/03/26	25.510.854,80	0,00	86.188,77	25.424.666,03
5222		1.2.01.006.003 Transferencias para Filial 0003	31/03/26	0,00	74.771,00	74.771,00	0,00
5223		1.2.01.006.004 Transferencias para Filial 0004	31/03/26	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00
5464		1.2.01.006.005 Transferencias para Filial 0005	31/03/26	0,00	442,00	442,00	0,00
822	S	1.2.01.012 IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU		1.231,39	6,31	37,85	1.199,85
5573		1.2.01.012.001 Cofins Ativo Imobilizado a Recuperar	31/03/26	0,00	5,19	5,19	0,00
4916		1.2.01.012.001 Icms Ativo Imobilizado a Recuperar	31/03/26	1.231,39	0,00	31,54	1.199,85
5572		1.2.01.012.001 Pis Ativo Imobilizado a Recuperar	31/03/26	0,00	1,12	1,12	0,00
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÕES PELO CUSTO DE		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
5162		1.2.03.001.001 Quota Capital Sicoob		28.630,88	0,00	0,00	28.630,88
5163		1.2.03.001.001 Quota Capital Unicred		25.096,12	0,00	0,00	25.096,12
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.461.472,62	0,00	1.216,11	2.460.256,51
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.460.108,44	0,00	0,00	1.460.108,44
1087		1.2.05.003.002 Móveis e Utensílios		19.694,59	0,00	0,00	19.694,59
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		39.757,30	0,00	0,00	39.757,30
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		999.336,77	0,00	0,00	999.336,77
1088		1.2.05.003.014 Sistemas de Informática		33.691,08	0,00	0,00	33.691,08
1089		1.2.05.003.015 Veículos		367.628,70	0,00	0,00	367.628,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.476.903,60	0,00	0,00	1.476.903,60
1114		1.2.05.005.001 Construções em Andamento		1.070.278,62	0,00	0,00	1.070.278,62
25140		1.2.05.005.001 Construções em Andamento I		377.125,84	0,00	0,00	377.125,84
1115		1.2.05.005.005 Outras Imobilizações em Andamento		29.499,14	0,00	0,00	29.499,14
1136	S	1.2.05.007 (-)		(1.379.481,25)	0,00	1.216,11	(1.380.697,36)
1151		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/03/26	(19.469,13)	0,00	7,79	(19.476,92)
1145		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Ferramentas, Moldes,	31/03/26	(13,37)	0,00	6,69	(20,06)
1144		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Equipamentos	31/03/26	(33.693,10)	0,00	193,50	(33.886,60)
1147		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/03/26	(927.623,43)	0,00	950,57	(928.574,00)
1152		1.2.05.007.014 (-) Amortiz. Sistemas de Informática		(31.111,08)	0,00	0,00	(31.111,08)
1153		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Veículos	31/03/26	(367.571,14)	0,00	57,56	(367.628,70)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	37.571.147,15	3.309.957,77	4.232.667,52	38.493.856,90	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	20.753.513,31	1.129.459,77	2.295.796,15	21.919.849,69	
1352	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	1.820.425,48	6.494,97	6.494,97	1.820.425,48	
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS JUNTO AO	0,00	6.494,97	6.494,97	0,00	
1366		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	23/03/26	6.494,97	6.494,97	0,00	
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS JUNTO AO	343.999,33	0,00	0,00	343.999,33	
25161		2.1.01.003.001	Banco do Brasil SA		343.999,33	0,00	343.999,33	
5312	S	2.1.01.004	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15	
25128		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco		1.476.426,15	0,00	1.476.426,15	
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	2.051.735,21	794.474,45	807.457,39	2.064.718,15	
1495	S	2.1.03.001	CREDORES POR FORNECIMENTO	2.051.735,21	794.474,45	807.457,39	2.064.718,15	
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.266.305,50	135.038,83	173.116,81	4.304.383,48	
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.266.305,50	135.038,83	173.116,81	4.304.383,48	
1552		2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	31/03/26	1.079.441,03	57.685,60	72.396,92	1.094.152,35
1580		2.1.05.001.001	Contribuições Retidas a Recolher	23/03/26	6.677,84	0,00	114,30	6.792,14
1564		2.1.05.001.001	Cprb a Recolher	31/03/26	1.937.480,69	0,00	9.009,38	1.946.490,07
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher		18.488,46	0,00	0,00	18.488,46
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	31/03/26	5.885,18	53.900,77	53.900,77	5.885,18
1581		2.1.05.001.001	Inss Retido a Recolher		4.652,53	0,00	0,00	4.652,53
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher		34.317,17	0,00	0,00	34.317,17
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a		1.104,80	0,00	0,00	1.104,80
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	31/03/26	789.968,59	0,00	11.049,07	801.017,66
1547		2.1.05.001.001	Iss a Recolher	31/03/26	28.274,71	10.928,25	10.928,25	28.274,71
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher		7.991,07	0,00	0,00	7.991,07
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher		117.671,04	0,00	0,00	117.671,04
1556		2.1.05.001.001	Pis a Recolher	31/03/26	234.352,39	12.524,21	15.718,12	237.546,30
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	4.228.577,99	185.201,52	275.095,76	4.318.472,23	
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	158.968,84	151.970,82	161.141,76	168.139,78	
1639		2.1.07.001.001	Indenizações Trabalhistas a Pagar	30/03/26	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1638		2.1.07.001.001	Rescisos a Pagar	31/03/26	0,00	1.741,98	1.741,98	0,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/26	134.192,72	134.452,72	139.623,66	139.363,66
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/03/26	18.965,62	13.965,62	18.965,62	23.965,62
1637		2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/03/26	810,50	810,50	810,50	810,50
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS	3.798.982,19	29.341,01	74.678,50	3.844.319,68	
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/03/26	2.997.657,33	12.839,55	57.741,10	3.042.558,88
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	31/03/26	800.587,40	16.265,16	16.712,40	801.034,64
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	31/03/26	737,46	236,30	225,00	726,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		270.626,96	3.889,69	39.275,50	306.012,77
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/03/26	185.295,00	2.783,62	17.487,87	199.999,25
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	31/03/26	44.294,20	397,90	4.688,93	48.585,23
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	31/03/26	14.811,60	222,68	1.386,97	15.975,89
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	31/03/26	22.140,96	235,35	13.267,34	35.172,95
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	31/03/26	2.322,96	24,69	1.391,99	3.690,26
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	31/03/26	1.762,24	225,45	1.052,40	2.589,19
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		8.386.469,13	8.250,00	1.033.631,22	9.411.850,35
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		8.378.208,57	0,00	1.024.481,22	9.402.689,79
25095		2.1.09.001.001 Adiantamentos Central Geradora hydr.		383.344,47	0,00	0,00	383.344,47
25098		2.1.09.001.001 Adiantamentos Cgh Arroio Trinta		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	30/03/26	4.225.336,14	0,00	1.024.481,22	5.249.817,36
25133		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Positivo Eletro		48.423,23	0,00	0,00	48.423,23
25091		2.1.09.001.001 Adiantamentos Energias Renováveis		52.151,69	0,00	0,00	52.151,69
25092		2.1.09.001.001 Adiantamentos Hidreletrica Jardim		588.372,34	0,00	0,00	588.372,34
25089		2.1.09.001.001 Adiantamentos Sul Geração de		3.965,27	0,00	0,00	3.965,27
1713		2.1.09.001.002 Faturamento para Entrega Futura		3.054.595,43	0,00	0,00	3.054.595,43
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.260,56	8.250,00	9.150,00	9.160,56
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	31/03/26	8.260,56	8.250,00	9.150,00	9.160,56
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.472.320,36	170.398,77	84.210,00	28.386.131,59
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		28.472.320,36	170.398,77	84.210,00	28.386.131,59
2051	S	2.2.01.007 OBRIGAÇÕES COM FILIAIS,		25.510.854,80	170.398,77	84.210,00	25.424.666,03
5218		2.2.01.007.001 Transferências da Matriz 0001	31/03/26	0,00	84.210,00	84.210,00	0,00
5220		2.2.01.007.003 Transferências da Filial 0003	31/03/26	16.035.951,43	75.326,00	0,00	15.960.625,43
5221		2.2.01.007.004 Transferências da Filial 0004	31/03/26	8.926.584,12	10.420,77	0,00	8.916.163,35
5432		2.2.01.007.005 Transferências da Filial 0005	31/03/26	548.319,25	442,00	0,00	547.877,25
2167	S	2.2.01.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.323.021,44	0,00	0,00	2.323.021,44
5361		2.2.01.011.001 Dívida Ativa Inss		255.487,19	0,00	0,00	255.487,19
5426		2.2.01.011.001 Parcelamento- Transação Excepcional-		198.660,90	0,00	0,00	198.660,90
5422		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		1.200.459,02	0,00	0,00	1.200.459,02
5423		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		128.268,03	0,00	0,00	128.268,03
5333		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		390.052,38	0,00	0,00	390.052,38
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		150.093,92	0,00	0,00	150.093,92
2209	S	2.2.01.014 OUTRAS OBRIGAÇÕES		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2210		2.2.01.014.001 Outras Obrigacoes a Pagar		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.654.686,52)	2.010.099,23	1.852.661,37	(11.812.124,38)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2441	S	2.4.05.005 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2442		2.4.05.005.001 Terrenos		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2513	S	2.4.13 RESULTADOS ACUMULADOS		(12.731.669,65)	2.010.099,23	1.852.661,37	(12.889.107,51)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS		(12.731.669,65)	2.010.099,23	1.852.661,37	(12.889.107,51)
2515		2.4.13.001.001 Resultados Acumulados	31/03/26	(12.731.689,27)	2.010.099,23	1.852.661,37	(12.889.127,13)
5172		2.4.13.001.003 Ajustes de Exercícios Anteriores		19,62	0,00	0,00	19,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS		1.925.746,51	157.734,14	969.021,55	2.737.033,92
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.925.746,51	157.734,14	969.021,55	2.737.033,92
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		2.600.137,40	0,00	968.990,06	3.569.127,46
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		2.512.115,80	0,00	602.145,78	3.114.261,58
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		2.128.535,56	0,00	427.547,34	2.556.082,90
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/03/26	2.128.535,56	0,00	427.547,34	2.556.082,90
4947	S	4.1.01.001.005 INDUSTRIALIZAÇÕES MERCADO		383.580,24	0,00	174.598,44	558.178,68
4948		4.1.01.001.005.001 Industrialização por Encomenda a	31/03/26	383.580,24	0,00	174.598,44	558.178,68
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		88.021,60	0,00	366.844,28	454.865,88
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		88.021,60	0,00	366.844,28	454.865,88
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	23/03/26	88.021,60	0,00	366.844,28	454.865,88
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(674.858,66)	157.364,85	0,00	(832.223,51)
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(329.554,67)	0,00	0,00	(329.554,67)
2772		4.1.03.001.001 (-) de Vendas de Produtos Mercado		(329.554,67)	0,00	0,00	(329.554,67)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(345.303,99)	157.364,85	0,00	(502.668,84)
2827		4.1.03.005.002 (-) Icms sobre Vendas	31/03/26	(109.574,11)	51.291,46	0,00	(160.865,57)
2828		4.1.03.005.003 (-) Iss sobre Serviços	31/03/26	(3.061,08)	10.928,25	0,00	(13.989,33)
2829		4.1.03.005.004 (-) Pis sobre Faturamento	31/03/26	(36.525,31)	15.364,75	0,00	(51.890,06)
2830		4.1.03.005.005 (-) Cofins sobre Faturamento	31/03/26	(168.237,64)	70.771,01	0,00	(239.008,65)
2836		4.1.03.005.005 (-) Cprb sobre Faturamento	31/03/26	(32.675,39)	9.009,38	0,00	(41.684,77)
2835		4.1.03.005.010 Icms sobre Devoluções		4.769,54	0,00	0,00	4.769,54
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		467,77	369,29	31,49	129,97
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		467,74	369,29	31,49	129,94
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	25/03/26	0,31	369,29	31,49	(337,49)
2860		4.1.05.001.001 Juros e Encargos de Clientes		467,43	0,00	0,00	467,43
4937	S	4.1.05.005 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E		0,03	0,00	0,00	0,03
2887		4.1.05.005.001 Reversões de Provisões		0,03	0,00	0,00	0,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS	2.741.771,27	1.933.667,43	964.942,16	3.710.496,54
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.347.704,69	1.655.541,98	964.346,78	3.038.899,89
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.475.594,10	1.222.367,67	817.284,88	1.880.676,89
3088	S	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	1.242.050,48	449.604,69	187.116,80	1.504.538,37
3093		5.3.01.001.002	Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/03/26	1.304.952,36	0,00	1.622.708,13
3095		5.3.01.001.020	Fretes sobre Compras de	31/03/26	130.287,40	870,64	177.218,67
4952		5.3.01.001.030	Industrializações Realizadas por	10/03/26	42.624,98	0,00	43.774,98
3094		5.3.01.001.040	Entradas de Mercadorias em	25/03/26	455.927,55	0,00	538.811,55
5216		5.3.01.001.041	(-) Saídas de Mercadorias em	25/03/26	(455.927,55)	82.884,00	(538.811,55)
5232		5.3.01.001.050	(-) Pis Recuperado sobre Custo Direto	31/03/26	(23.917,81)	10.494,27	(34.412,08)
5233		5.3.01.001.051	(-) Cofins Recuperado sobre Custo	31/03/26	(110.166,00)	48.336,12	(158.502,12)
3097		5.3.01.001.057	(-) Icms sobre Compras de	31/03/26	(85.947,32)	34.323,75	(120.258,06)
3098		5.3.01.001.058	(-) Ipi sobre Compras de	31/03/26	(15.783,13)	10.208,02	(25.991,15)
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	323.041,62	213.010,98	4.416,08	531.636,52
3121		5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	31/03/26	181.356,43	2.834,62	289.678,85
3125		5.3.01.003.005	13º Salário	31/03/26	14.812,66	0,00	24.156,29
3126		5.3.01.003.006	Férias e Adicional de Férias	31/03/26	24.472,46	953,74	35.773,92
3127		5.3.01.003.007	Inss	31/03/26	47.543,88	422,59	77.177,32
3128		5.3.01.003.008	Fgts	31/03/26	16.117,57	205,13	26.020,40
3130		5.3.01.003.010	Assistência Médica, Social e		1.170,00	0,00	1.170,00
3131		5.3.01.003.011	Serviços de Medicina e Segurança no	19/03/26	10.044,00	0,00	13.780,00
3141		5.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	26/03/26	20.885,62	0,00	27.692,99
3145		5.3.01.003.025	Uniformes	02/03/26	4.719,00	0,00	8.680,50
3147		5.3.01.003.027	Treinamentos	20/03/26	1.920,00	0,00	27.506,25
3168	S	5.3.01.009	AJUSTE NOS CUSTOS PELA	(89.498,00)	559.752,00	625.752,00	(155.498,00)
3091		5.3.01.009.001	Estoque Inicial de Matérias-Primas	01/03/26	565.776,00	0,00	1.125.528,00
3099		5.3.01.009.005	(-) Estoque Final de Matérias-Primas	31/03/26	(655.274,00)	625.752,00	(1.281.026,00)
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	920.914,25	325.915,65	1.803,24	1.245.026,66
3241	S	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	91.595,03	43.504,77	0,00	135.099,80
4605		5.3.03.003.002	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/26	78.438,68	0,00	107.580,88
3244		5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	31/03/26	13.156,35	0,00	27.518,92
3465	S	5.3.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	73.348,02	33.657,75	0,00	107.005,77
3471		5.3.03.005.001	Material de Limpeza e Conservação	25/03/26	2.175,66	0,00	3.111,77
3467		5.3.03.005.002	Materiais para Manutenção de Imóveis	23/03/26	5.970,95	0,00	8.419,65
3468		5.3.03.005.003	Materiais para Manutenção de		22.832,64	0,00	22.832,64
3469		5.3.03.005.004	Materiais para Manutenção de	31/03/26	42.368,77	0,00	72.641,71
3492	S	5.3.03.007	CUSTOS OCUPACIONAIS E	683.630,19	211.148,22	1.727,38	893.051,03
3494		5.3.03.007.002	Energia Elétrica	31/03/26	11.143,80	1.727,38	18.888,63
3495		5.3.03.007.003	Serviços de Telecomunicações		1.089,90	0,00	1.089,90
3497		5.3.03.007.005	Serviços de Manutenção de Imóveis	10/03/26	21.649,90	0,00	41.244,04
3498		5.3.03.007.006	Serviços de Manutenção de	30/03/26	155.272,81	0,00	292.336,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3499		5.3.03.007.007 Serviços de Manutenção de Veículos	25/03/26	21.960,00	7.035,00	0,00	28.995,00
3501		5.3.03.007.009 Serviços de Limpeza e Conservação	04/03/26	18.966,87	5.082,23	0,00	24.049,10
5532		5.3.03.007.011 Serviços de Montagens Industriais	03/03/26	415.357,65	7.832,00	0,00	423.189,65
5381		5.3.03.007.014 Outros Serviços de Pessoa Jurídica	13/03/26	20.439,26	14.851,05	0,00	35.290,31
5264		5.3.03.007.014 Serviços Profissionais de Pessoa	20/03/26	17.750,00	10.217,93	0,00	27.967,93
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		29.076,66	14.322,50	0,00	43.399,16
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	19/03/26	29.076,66	14.322,50	0,00	43.399,16
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E		2.208,88	1.014,82	75,86	3.147,84
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	31/03/26	2.208,88	1.014,82	75,86	3.147,84
3572	S	5.3.03.013 CUSTOS GERAIS		41.055,47	22.267,59	0,00	63.323,06
3581		5.3.03.013.009 Alimentação	31/03/26	15.976,47	13.982,01	0,00	29.958,48
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	23/03/26	1.170,00	3.041,00	0,00	4.211,00
3586		5.3.03.013.018 Viagens e Estadias	31/03/26	23.909,00	5.244,58	0,00	29.153,58
3607	S	5.3.09 AJUSTE NOS CUSTOS PELA VARIAÇÃO		(48.803,66)	107.258,66	145.258,66	(86.803,66)
3630	S	5.3.09.003 AJUSTE PELO ESTOQUE DE		(48.803,66)	107.258,66	145.258,66	(86.803,66)
4958		5.3.09.003.001 Estoque Inicial de Produtos Acabados	01/03/26	110.713,66	107.258,66	0,00	217.972,32
3631		5.3.09.003.005 (-) Estoque Final de Produtos	31/03/26	(159.517,32)	0,00	145.258,66	(304.775,98)
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145.299,85	74.850,32	595,38	219.554,79
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		127.892,27	64.803,46	595,38	192.100,35
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		127.892,27	64.803,46	595,38	192.100,35
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/03/26	82.264,76	42.777,93	247,58	124.795,11
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	31/03/26	6.018,75	3.134,23	4,14	9.148,84
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias	31/03/26	11.542,27	4.301,51	301,00	15.542,78
3708		5.5.01.003.007 Inss	31/03/26	20.852,27	10.906,93	18,26	31.740,94
3709		5.5.01.003.008 Fgts	31/03/26	7.214,22	3.682,86	24,40	10.872,68
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		17.407,58	10.046,86	0,00	27.454,44
3873	S	5.5.03.007 CUSTOS OCUPACIONAIS E		0,00	611,27	0,00	611,27
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	24/03/26	0,00	211,72	0,00	211,72
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	26/03/26	0,00	399,55	0,00	399,55
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		15.600,00	9.150,00	0,00	24.750,00
3905		5.5.03.009.001 Alugueis de Pessoas Físicas	31/03/26	15.600,00	9.150,00	0,00	24.750,00
3953	S	5.5.03.013 CUSTOS GERAIS		1.807,58	285,59	0,00	2.093,17
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	23/03/26	1.807,58	285,59	0,00	2.093,17
5014	S	5.6 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		312,36	0,00	0,00	312,36
5073	S	5.6.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		312,36	0,00	0,00	312,36
5137	S	5.6.03.013 CUSTOS GERAIS		312,36	0,00	0,00	312,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5156		5.6.03.013.001	Notificações de Infrações de Trânsito	312,36	0,00	0,00	312,36	
4011	S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	248.454,37	203.275,13	0,00	451.729,50	
4012	S	5.7.01	DESPESAS COM VENDAS	29.987,00	16.817,96	0,00	46.804,96	
4061	S	5.7.01.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
4062		5.7.01.003.001	Comissões sobre Vendas e Serviços	05/03/26	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4083	S	5.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
4084		5.7.01.005.001	Propaganda, Publicidade e Anúncios	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
4112	S	5.7.01.007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	692,87	0,00	692,87	
4114		5.7.01.007.002	Viagens Aéreas	04/03/26	0,00	692,87	0,00	692,87
4183	S	5.7.01.013	DESPESAS OCUPACIONAIS E	7.717,00	6.125,09	0,00	13.842,09	
4251		5.7.01.013.012	Serviço de Carga e Descarga	18/03/26	7.717,00	6.125,09	0,00	13.842,09
4326	S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.576,19	177.327,78	0,00	372.903,97	
4327	S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	89.041,78	48.912,73	0,00	137.954,51	
4328		5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/03/26	33.652,42	19.719,06	0,00	53.371,48
4329		5.7.03.001.002	Pró Labore	31/03/26	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
4332		5.7.03.001.005	13º Salário	31/03/26	1.587,25	793,62	0,00	2.380,87
4333		5.7.03.001.006	Férias e Adicional de Férias	31/03/26	2.166,67	1.058,16	0,00	3.224,83
4334		5.7.03.001.007	Inss	31/03/26	8.447,99	5.462,31	0,00	13.910,30
4335		5.7.03.001.008	Fgts	31/03/26	1.248,31	910,01	0,00	2.158,32
4340		5.7.03.001.013	Contribuições Sindicais	23/03/26	1.939,14	969,57	0,00	2.908,71
4429	S	5.7.03.007	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E	890,55	472,45	0,00	1.363,00	
4382		5.7.03.007.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	05/03/26	890,55	472,45	0,00	1.363,00
4452	S	5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	402,58	201,29	0,00	603,87	
4453		5.7.03.009.001	Depreciações	31/03/26	402,58	201,29	0,00	603,87
4475	S	5.7.03.011	DESPESAS OCUPACIONAIS E	30.698,75	50.137,54	0,00	80.836,29	
4478		5.7.03.011.003	Serviços de Telecomunicações	13/03/26	1.924,38	972,27	0,00	2.896,65
5403		5.7.03.011.005	Materiais para Manutenção de Móveis	10/03/26	0,00	125,00	0,00	125,00
4480		5.7.03.011.005	Serviços de Manutenção de Imóveis		600,00	0,00	0,00	600,00
5225		5.7.03.011.006	Materiais para Manutenção de	31/03/26	26.214,37	48.640,27	0,00	74.854,64
4481		5.7.03.011.006	Serviços de Manutenção de	10/03/26	1.960,00	400,00	0,00	2.360,00
4504	S	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	24.546,38	12.945,53	0,00	37.491,91	
4505		5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/03/26	24.346,38	12.945,53	0,00	37.291,91
4507		5.7.03.013.003	Serviços de Manutenção de Veículos		200,00	0,00	0,00	200,00
4531	S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	49.996,15	64.658,24	0,00	114.654,39	
4581		5.7.03.015.001	Multas Pecuniárias	30/03/26	1.224,01	616,40	0,00	1.840,41
4534		5.7.03.015.003	Material de Expediente	31/03/26	1.815,98	636,52	0,00	2.452,50
4537		5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	20/03/26	14.366,00	17.242,00	0,00	31.608,00
4538		5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	25/03/26	6.074,00	31.326,00	0,00	37.400,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/03/26	425,60	521,99	0,00	947,59
5385		5.7.03.015.011 Outros Serviços de Pessoa Juridica	19/03/26	14.400,88	7.897,04	0,00	22.297,92
5210		5.7.03.015.017 Seguros	23/03/26	4.915,76	2.514,43	0,00	7.430,19
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	11/03/26	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	31/03/26	0,00	52,75	0,00	52,75
4559		5.7.03.015.028 Outras Despesas Gerais	20/03/26	1.243,50	628,40	0,00	1.871,90
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software	20/03/26	3.830,42	1.522,71	0,00	5.353,13
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		11.503,35	44,04	0,00	11.547,39
4655	S	5.7.09.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		3.501,03	44,04	0,00	3.545,07
4663		5.7.09.001.099 Outros Impostos e Contribuições	31/03/26	3.501,03	44,04	0,00	3.545,07
4995	S	5.7.09.004 TAXAS		8.002,32	0,00	0,00	8.002,32
4673		5.7.09.004.001 Alvarás e Licenças para		8.002,32	0,00	0,00	8.002,32
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		11.387,83	9.085,35	0,00	20.473,18
4696	S	5.7.11.001 JUROS E DESCONTOS		11.387,83	9.085,35	0,00	20.473,18
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias	31/03/26	4.384,10	2.507,70	0,00	6.891,80
4700		5.7.11.001.004 Juros e Encargos s/Empréstimos e	23/03/26	5.345,98	6.494,97	0,00	11.840,95
4703		5.7.11.001.007 Juros, Multas e Correção Monetária		1.602,69	0,00	0,00	1.602,69
4704		5.7.11.001.008 Juros, Multas e Correção Monetária	23/03/26	55,06	82,68	0,00	137,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		816.024,76	1.852.661,37	2.010.099,23	973.462,62
4853 S 7.1 RESULTADO		816.024,76	1.852.661,37	2.010.099,23	973.462,62
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		816.024,76	1.852.661,37	2.010.099,23	973.462,62
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/03/26	816.024,76	1.852.661,37	2.010.099,23	973.462,62

Claudio Piva
Sócio Administrador
CPF: 017.561.059-28

FERNANDO
KRAHL:02304335
969
Assinado de forma digital
por FERNANDO
KRAHL:02304335969
Dados: 2026.06.15 15:18:38
-03'00'
Fernando Krah
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO		38.493.856,90	8.780.833,08	7.833.396,53	39.441.293,45
2	S	1.1	CIRCULANTE		6.221.814,26	8.682.255,77	7.792.086,54	7.111.983,49
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL		617.937,36	6.130.131,22	5.563.818,93	1.184.249,65
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		127.934,97	246.578,77	218,00	374.295,74
5		1.1.01.001.001	Caixa	30/04/26	127.934,97	246.578,77	218,00	374.295,74
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		490.002,39	5.883.552,45	5.563.600,93	809.953,91
25164		1.1.01.002.001	Banco Grafeno	30/04/26	483.055,43	2.625.396,64	2.351.969,25	756.482,82
5553		1.1.01.002.001	Banco Taipa	30/04/26	6.933,00	1.257.130,06	1.210.598,06	53.465,00
25		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	20/04/26	0,00	166.553,59	166.553,59	0,00
24		1.1.01.002.001	Cooperativa de Crédito Unicred	30/04/26	13,96	1.834.472,16	1.834.480,03	6,09
140	S	1.1.02	CLIENTES		962.705,17	748.717,15	1.081.531,27	629.891,05
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		962.705,17	748.717,15	1.081.531,27	629.891,05
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		3.870.161,07	960.390,74	375.725,68	4.454.826,13
4858	S	1.1.04.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE		150.000,00	5.126,03	5.126,03	150.000,00
5194		1.1.04.001.001	Empréstimos à Funcionários	30/04/26	0,00	3.126,03	3.126,03	0,00
25120		1.1.04.001.001	Empréstimos a Receber de Altivo		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4867		1.1.04.001.001	Empréstimos a Receber de Pessoas	24/04/26	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4859	S	1.1.04.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE		0,00	800,00	800,00	0,00
4869		1.1.04.002.001	Empréstimos para Sócios/Acionistas	27/04/26	0,00	800,00	800,00	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		930.258,64	844.712,52	255.727,60	1.519.243,56
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	30/04/26	884.503,36	824.217,79	248.613,48	1.460.107,67
290		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Funcionários	30/04/26	0,00	418,00	418,00	0,00
314		1.1.04.013.001	Adiantamentos de 13º Salário		2.582,85	0,00	0,00	2.582,85
313		1.1.04.013.001	Adiantamentos de Férias	30/04/26	0,00	11.828,66	6.696,12	5.132,54
316		1.1.04.013.001	Adiantamentos para Viagens	30/04/26	43.172,43	8.248,07	0,00	51.420,50
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU		2.587.662,12	109.528,57	113.934,01	2.583.256,68
381		1.1.04.021.001	Ipi a Recuperar	30/04/26	46.594,53	8.686,25	852,94	54.427,84
5338		1.1.04.021.001	Ipi Homologado a Compensar		1.287.143,77	0,00	0,00	1.287.143,77
413		1.1.04.021.001	Irpj Estimativa a Compensar		34.317,17	0,00	0,00	34.317,17
414		1.1.04.021.002	Csll Estimativa a Compensar		18.513,15	0,00	0,00	18.513,15
382		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar	30/04/26	1.087.806,10	41.495,52	53.734,27	1.075.567,35
5339		1.1.04.021.002	Icms a Recuperar Remessa		75.527,64	0,00	0,00	75.527,64
383		1.1.04.021.003	Irrf a Compensar		1.044,56	0,00	0,00	1.044,56
384		1.1.04.021.004	Pis a Compensar	30/04/26	0,00	10.349,33	10.349,33	0,00
385		1.1.04.021.005	Cofins a Compensar	30/04/26	0,00	47.669,12	47.669,12	0,00
387		1.1.04.021.007	Csll a Compensar		1.243,16	0,00	0,00	1.243,16
388		1.1.04.021.008	Inss a Compensar	30/04/26	4.349,37	136,50	136,50	4.349,37
389		1.1.04.021.009	Iss a Compensar	30/04/26	27,50	78,00	78,00	27,50
390		1.1.04.021.010	Irrf sobre Aplicações Financeiras a		1.087,63	0,00	0,00	1.087,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Compensar	30/04/26	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00
25119		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Compensar		23.080,87	0,00	0,00	23.080,87
25151		1.1.04.021.099 Parcelamento de Tributos Federais a		6.926,67	0,00	0,00	6.926,67
435	S	1.1.04.025 DEPÓSITOS JUDICIAIS		202.240,31	223,62	138,04	202.325,89
4870		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça	29/04/26	154.282,96	223,62	138,04	154.368,54
4871		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça do		47.957,35	0,00	0,00	47.957,35
502	S	1.1.08 ESTOQUES		771.010,66	843.016,66	771.010,66	843.016,66
527	S	1.1.08.002 PRODUTOS ACABADOS E EM		145.258,66	157.040,66	145.258,66	157.040,66
510		1.1.08.002.001 Produtos Acabados	30/04/26	145.258,66	157.040,66	145.258,66	157.040,66
528	S	1.1.08.003 MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS		625.752,00	685.976,00	625.752,00	685.976,00
504		1.1.08.003.001 Matérias-Primas/Insumos	30/04/26	625.752,00	685.976,00	625.752,00	685.976,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		32.272.042,64	98.577,31	41.309,99	32.329.309,96
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.758.059,13	98.577,31	40.152,35	29.816.484,09
864	S	1.2.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A		4.332.193,25	96.355,00	35.590,00	4.392.958,25
25169		1.2.01.004.001 Empréstimos a Receber de PJ Primos	30/04/26	4.332.193,25	96.355,00	35.590,00	4.392.958,25
617	S	1.2.01.006 CRÉDITOS C/FILIAIS, COLIGADAS E		25.424.666,03	2.216,00	4.524,50	25.422.357,53
4885		1.2.01.006.001 Transferências para Matriz 0001	30/04/26	25.424.666,03	0,00	2.308,50	25.422.357,53
5222		1.2.01.006.003 Transferencias para Filial 0003	30/04/26	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
5223		1.2.01.006.004 Transferencias para Filial 0004	30/04/26	0,00	442,00	442,00	0,00
5464		1.2.01.006.005 Transferencias para Filial 0005	30/04/26	0,00	442,00	442,00	0,00
822	S	1.2.01.012 IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU		1.199,85	6,31	37,85	1.168,31
5573		1.2.01.012.001 Cofins Ativo Imobilizado a Recuperar	30/04/26	0,00	5,19	5,19	0,00
4916		1.2.01.012.001 Icms Ativo Imobilizado a Recuperar	30/04/26	1.199,85	0,00	31,54	1.168,31
5572		1.2.01.012.001 Pis Ativo Imobilizado a Recuperar	30/04/26	0,00	1,12	1,12	0,00
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
990	S	1.2.03.001 PARTICIPAÇÕES PELO CUSTO DE		53.727,00	0,00	0,00	53.727,00
5162		1.2.03.001.001 Quota Capital Sicoob		28.630,88	0,00	0,00	28.630,88
5163		1.2.03.001.001 Quota Capital Unicred		25.096,12	0,00	0,00	25.096,12
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.460.256,51	0,00	1.157,64	2.459.098,87
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		903.941,83	0,00	0,00	903.941,83
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.460.108,44	0,00	0,00	1.460.108,44
1087		1.2.05.003.002 Móveis e Utensílios		19.694,59	0,00	0,00	19.694,59
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		39.757,30	0,00	0,00	39.757,30
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		999.336,77	0,00	0,00	999.336,77
1088		1.2.05.003.014 Sistemas de Informática		33.691,08	0,00	0,00	33.691,08
1089		1.2.05.003.015 Veículos		367.628,70	0,00	0,00	367.628,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.476.903,60	0,00	0,00	1.476.903,60
1114		1.2.05.005.001 Construções em Andamento		1.070.278,62	0,00	0,00	1.070.278,62
25140		1.2.05.005.001 Construções em Andamento I		377.125,84	0,00	0,00	377.125,84
1115		1.2.05.005.005 Outras Imobilizações em Andamento		29.499,14	0,00	0,00	29.499,14
1136	S	1.2.05.007 (-)		(1.380.697,36)	0,00	1.157,64	(1.381.855,00)
1151		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/04/26	(19.476,92)	0,00	7,80	(19.484,72)
1145		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Ferramentas, Moldes,	30/04/26	(20,06)	0,00	6,68	(26,74)
1144		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Equipamentos	30/04/26	(33.886,60)	0,00	193,51	(34.080,11)
1147		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/04/26	(928.574,00)	0,00	949,65	(929.523,65)
1152		1.2.05.007.014 (-) Amortiz. Sistemas de Informática		(31.111,08)	0,00	0,00	(31.111,08)
1153		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Veículos		(367.628,70)	0,00	0,00	(367.628,70)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	38.493.856,90	3.527.141,78	4.474.578,33	39.441.293,45
1351	S	2.1	CIRCULANTE	21.919.849,69	1.206.645,59	2.497.484,15	23.210.688,25
1352	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	1.820.425,48	6.353,59	6.353,59	1.820.425,48
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS JUNTO AO	0,00	6.353,59	6.353,59	0,00
1366		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicoob	20/04/26	0,00	6.353,59	0,00
1392	S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS JUNTO AO	343.999,33	0,00	0,00	343.999,33
25161		2.1.01.003.001	Banco do Brasil SA	343.999,33	0,00	0,00	343.999,33
5312	S	2.1.01.004	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15
25128		2.1.01.004.001	Duplicatas Descontadas Banco	1.476.426,15	0,00	0,00	1.476.426,15
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	2.064.718,15	637.042,53	816.702,79	2.244.378,41
1495	S	2.1.03.001	CREDORES POR FORNECIMENTO	2.064.718,15	637.042,53	816.702,79	2.244.378,41
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.304.383,48	111.612,51	139.981,07	4.332.752,04
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.304.383,48	111.612,51	139.981,07	4.332.752,04
1552		2.1.05.001.001	Cofins a Recolher	30/04/26	1.094.152,35	46.789,04	1.099.124,21
1580		2.1.05.001.001	Contribuições Retidas a Recolher	18/04/26	6.792,14	0,00	29,85
1564		2.1.05.001.001	Cprb a Recolher	30/04/26	1.946.490,07	0,00	10.978,97
1553		2.1.05.001.001	Csll a Recolher		18.488,46	0,00	0,00
1541		2.1.05.001.001	Icms a Recolher	30/04/26	5.885,18	53.734,27	53.734,27
1581		2.1.05.001.001	Inss Retido a Recolher		4.652,53	0,00	0,00
1543		2.1.05.001.001	Ipi a Recolher	30/04/26	0,00	852,94	852,94
1545		2.1.05.001.001	Irpj a Recolher		34.317,17	0,00	0,00
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a		1.104,80	0,00	0,00
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	30/04/26	801.017,66	0,00	11.308,46
1547		2.1.05.001.001	Iss a Recolher	30/04/26	28.274,71	78,00	78,00
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher		7.991,07	0,00	0,00
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher		117.671,04	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.001	Pis a Recolher	30/04/26	237.546,30	10.158,26	11.237,68
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	4.318.472,23	202.175,87	270.569,61	4.386.865,97
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	168.139,78	165.557,78	159.298,51	161.880,51
1639		2.1.07.001.001	Indenizações Trabalhistas a Pagar	28/04/26	4.000,00	1.000,00	0,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/26	139.363,66	139.781,66	139.522,39
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	30/04/26	23.965,62	23.965,62	18.965,62
1637		2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	30/04/26	810,50	810,50	810,50
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS	3.844.319,68	16.988,83	72.999,24	3.900.330,09
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	30/04/26	3.042.558,88	136,50	53.913,57
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	30/04/26	801.034,64	16.616,03	18.717,34
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	30/04/26	726,16	236,30	368,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		306.012,77	19.629,26	38.271,86	324.655,37
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	30/04/26	199.999,25	9.360,38	17.313,11	207.951,98
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	30/04/26	48.585,23	9.520,08	3.547,75	42.612,90
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	30/04/26	15.975,89	748,80	1.372,99	16.600,08
1688		2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	30/04/26	35.172,95	0,00	13.542,79	48.715,74
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	30/04/26	3.690,26	0,00	1.420,87	5.111,13
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	30/04/26	2.589,19	0,00	1.074,35	3.663,54
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.411.850,35	249.461,09	1.263.877,09	10.426.266,35
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		9.402.689,79	241.261,09	1.255.627,09	10.417.055,79
25095		2.1.09.001.001 Adiantamentos Central Geradora hidr.		383.344,47	0,00	0,00	383.344,47
25098		2.1.09.001.001 Adiantamentos Cgh Arroio Trinta		22.020,00	0,00	0,00	22.020,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	29/04/26	5.249.817,36	241.261,09	1.255.627,09	6.264.183,36
25133		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Positivo Eletro		48.423,23	0,00	0,00	48.423,23
25091		2.1.09.001.001 Adiantamentos Energias Renováveis		52.151,69	0,00	0,00	52.151,69
25092		2.1.09.001.001 Adiantamentos Hidreletrica Jardim		588.372,34	0,00	0,00	588.372,34
25089		2.1.09.001.001 Adiantamentos Sul Geração de		3.965,27	0,00	0,00	3.965,27
1713		2.1.09.001.002 Faturamento para Entrega Futura		3.054.595,43	0,00	0,00	3.054.595,43
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		9.160,56	8.200,00	8.250,00	9.210,56
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	30/04/26	9.160,56	8.200,00	8.250,00	9.210,56
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		28.386.131,59	4.524,50	32.216,00	28.413.823,09
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		28.386.131,59	4.524,50	32.216,00	28.413.823,09
2051	S	2.2.01.007 OBRIGAÇÕES COM FILIAIS,		25.424.666,03	4.524,50	2.216,00	25.422.357,53
5218		2.2.01.007.001 Transferências da Matriz 0001	30/04/26	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00
5220		2.2.01.007.003 Transferências da Filial 0003	30/04/26	15.960.625,43	1.424,50	0,00	15.959.200,93
5221		2.2.01.007.004 Transferências da Filial 0004	30/04/26	8.916.163,35	442,00	0,00	8.915.721,35
5432		2.2.01.007.005 Transferências da Filial 0005	30/04/26	547.877,25	442,00	0,00	547.435,25
2052	S	2.2.01.009 FORNECEDORES		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2188		2.2.01.009.001 Fornecedores	16/04/26	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2167	S	2.2.01.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.323.021,44	0,00	0,00	2.323.021,44
5361		2.2.01.011.001 Dívida Ativa Inss		255.487,19	0,00	0,00	255.487,19
5426		2.2.01.011.001 Parcelamento- Transação Excepcional-		198.660,90	0,00	0,00	198.660,90
5422		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		1.200.459,02	0,00	0,00	1.200.459,02
5423		2.2.01.011.001 Parcelamento - Transação		128.268,03	0,00	0,00	128.268,03
5333		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		390.052,38	0,00	0,00	390.052,38
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		150.093,92	0,00	0,00	150.093,92
2209	S	2.2.01.014 OUTRAS OBRIGAÇÕES		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2210		2.2.01.014.001 Outras Obrigacoes a Pagar		638.444,12	0,00	0,00	638.444,12
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.812.124,38)	2.315.971,69	1.944.878,18	(12.183.217,89)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	2.4.01.001		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2348		2.4.01.001.001		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2348		2.4.01.001.001		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2436	S	2.4.05		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2436	S	2.4.05		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2441	S	2.4.05.005		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2442		2.4.05.005.001		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2442		2.4.05.005.001		836.983,13	0,00	0,00	836.983,13
2513	S	2.4.13		(12.889.107,51)	2.315.971,69	1.944.878,18	(13.260.201,02)
2513	S	2.4.13		(12.889.107,51)	2.315.971,69	1.944.878,18	(13.260.201,02)
2514	S	2.4.13.001		(12.889.107,51)	2.315.971,69	1.944.878,18	(13.260.201,02)
2515		2.4.13.001.001	30/04/26	(12.889.127,13)	2.315.971,69	1.944.878,18	(13.260.220,64)
5172		2.4.13.001.003		19,62	0,00	0,00	19,62
5172		2.4.13.001.003		19,62	0,00	0,00	19,62

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4	RECEITAS	2.737.033,92	126.070,91	731.942,16	3.342.905,17
2601	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.737.033,92	126.070,91	731.942,16	3.342.905,17
2602	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	3.569.127,46	0,00	731.931,65	4.301.059,11
2603	S	4.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	3.114.261,58	0,00	728.031,65	3.842.293,23
2604	S	4.1.01.001.001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.556.082,90	0,00	420.695,73	2.976.778,63
2606		4.1.01.001.001.002	Vendas de Produtos a Prazo	27/04/26	2.556.082,90	420.695,73	2.976.778,63
4947	S	4.1.01.001.005	INDUSTRIALIZAÇÕES MERCADO	558.178,68	0,00	307.335,92	865.514,60
4948		4.1.01.001.005.001	Industrialização por Encomenda a	20/04/26	558.178,68	307.335,92	865.514,60
2700	S	4.1.01.005	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	454.865,88	0,00	3.900,00	458.765,88
2701	S	4.1.01.005.001	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	454.865,88	0,00	3.900,00	458.765,88
2703		4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo	02/04/26	454.865,88	3.900,00	458.765,88
2770	S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(832.223,51)	126.041,34	0,00	(958.264,85)
2771	S	4.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(329.554,67)	0,00	0,00	(329.554,67)
2772		4.1.03.001.001	(-) de Vendas de Produtos Mercado	(329.554,67)	0,00	0,00	(329.554,67)
2825	S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(502.668,84)	126.041,34	0,00	(628.710,18)
2827		4.1.03.005.002	(-) Icms sobre Vendas	30/04/26	(160.865,57)	0,00	(212.944,05)
2828		4.1.03.005.003	(-) Iss sobre Serviços	30/04/26	(13.989,33)	0,00	(14.067,33)
2829		4.1.03.005.004	(-) Pis sobre Faturamento	30/04/26	(51.890,06)	0,00	(63.111,12)
2830		4.1.03.005.005	(-) Cofins sobre Faturamento	30/04/26	(239.008,65)	0,00	(290.693,48)
2836		4.1.03.005.005	(-) Cprb sobre Faturamento	30/04/26	(41.684,77)	0,00	(52.663,74)
2835		4.1.03.005.010	Icms sobre Devoluções	4.769,54	0,00	0,00	4.769,54
2856	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	129,97	29,57	10,51	110,91
2857	S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	129,94	29,57	0,03	100,40
2858		4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	30/04/26	(337,49)	0,03	(367,03)
2860		4.1.05.001.001	Juros e Encargos de Clientes	467,43	0,00	0,00	467,43
2884	S	4.1.05.003	RECEITAS DE ALUGUÉIS,	0,00	0,00	10,48	10,48
2890		4.1.05.003.001	Dividendos e/ou Sobras Recebidos	10/04/26	0,00	10,48	10,48
4937	S	4.1.05.005	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E	0,03	0,00	0,00	0,03
2887		4.1.05.005.001	Reversões de Provisões	0,03	0,00	0,00	0,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS	3.710.496,54	1.955.880,20	978.915,44	4.687.461,30
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.038.899,89	1.694.391,48	973.962,61	3.759.328,76
3087	S	5.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.880.676,89	1.242.560,64	815.145,50	2.308.092,03
3088	S	5.3.01.001	MATERIAL APLICADO	1.504.538,37	437.908,76	121.288,71	1.821.158,42
3093		5.3.01.001.002	Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/04/26	1.622.708,13	0,00	2.016.791,91
3095		5.3.01.001.020	Fretes sobre Compras de	30/04/26	177.218,67	925,59	216.649,59
4952		5.3.01.001.030	Industrializações Realizadas por		43.774,98	0,00	43.774,98
3094		5.3.01.001.040	Entradas de Mercadorias em	27/04/26	538.811,55	0,00	539.701,55
5216		5.3.01.001.041	(-) Saídas de Mercadorias em	27/04/26	(538.811,55)	890,00	(539.701,55)
5232		5.3.01.001.050	(-) Pis Recuperado sobre Custo Direto	30/04/26	(34.412,08)	10.273,99	(44.478,50)
5233		5.3.01.001.051	(-) Cofins Recuperado sobre Custo	30/04/26	(158.502,12)	47.322,10	(204.868,14)
3096		5.3.01.001.056	(-) Devoluções de Compras	15/04/26	0,00	13.974,94	(13.974,94)
3097		5.3.01.001.057	(-) Icms sobre Compras de	30/04/26	(120.258,06)	39.215,84	(158.912,02)
3098		5.3.01.001.058	(-) Ipi sobre Compras de	30/04/26	(25.991,15)	8.686,25	(33.824,46)
3120	S	5.3.01.003	MAO-DE-OBRA DIRETA	531.636,52	178.899,88	7.880,79	702.655,61
3121		5.3.01.003.001	Salários e Ordenados	30/04/26	289.678,85	1.309,55	399.818,79
3125		5.3.01.003.005	13º Salário	30/04/26	24.156,29	0,00	33.635,12
3126		5.3.01.003.006	Férias e Adicional de Férias	30/04/26	35.773,92	0,50	48.832,62
3127		5.3.01.003.007	Inss	30/04/26	77.177,32	6.570,69	97.570,08
3128		5.3.01.003.008	Fgts	30/04/26	26.020,40	0,05	36.122,25
3130		5.3.01.003.010	Assistência Médica, Social e		1.170,00	0,00	1.170,00
3131		5.3.01.003.011	Serviços de Medicina e Segurança no	01/04/26	13.780,00	0,00	15.985,00
3141		5.3.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual	30/04/26	27.692,99	0,00	32.465,00
3145		5.3.01.003.025	Uniformes	01/04/26	8.680,50	0,00	9.550,50
3147		5.3.01.003.027	Treinamentos		27.506,25	0,00	27.506,25
3168	S	5.3.01.009	AJUSTE NOS CUSTOS PELA	(155.498,00)	625.752,00	685.976,00	(215.722,00)
3091		5.3.01.009.001	Estoque Inicial de Matérias-Primas	01/04/26	1.125.528,00	0,00	1.751.280,00
3099		5.3.01.009.005	(-) Estoque Final de Matérias-Primas	30/04/26	(1.281.026,00)	685.976,00	(1.967.002,00)
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	1.245.026,66	306.572,18	1.776,45	1.549.822,39
3241	S	5.3.03.003	MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	135.099,80	29.530,98	0,00	164.630,78
4605		5.3.03.003.002	Combustíveis e Lubrificantes	30/04/26	107.580,88	0,00	128.592,95
3244		5.3.03.003.003	Materiais Auxiliares e de Consumo	30/04/26	27.518,92	0,00	36.037,83
3465	S	5.3.03.005	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	107.005,77	49.607,34	0,00	156.613,11
3471		5.3.03.005.001	Material de Limpeza e Conservação	29/04/26	3.111,77	0,00	4.368,79
3467		5.3.03.005.002	Materiais para Manutenção de Imóveis	30/04/26	8.419,65	0,00	14.698,55
3468		5.3.03.005.003	Materiais para Manutenção de		22.832,64	0,00	22.832,64
3469		5.3.03.005.004	Materiais para Manutenção de	30/04/26	72.641,71	0,00	114.713,13
3492	S	5.3.03.007	CUSTOS OCUPACIONAIS E	893.051,03	187.050,85	1.700,59	1.078.401,29
3494		5.3.03.007.002	Energia Elétrica	30/04/26	18.888,63	1.700,59	26.298,59
3495		5.3.03.007.003	Serviços de Telecomunicações	27/04/26	1.089,90	0,00	1.269,70
3497		5.3.03.007.005	Serviços de Manutenção de Imóveis	08/04/26	41.244,04	0,00	55.546,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3498		5.3.03.007.006 Serviços de Manutenção de	30/04/26	292.336,47	122.371,99	0,00	414.708,46
3499		5.3.03.007.007 Serviços de Manutenção de Veículos	30/04/26	28.995,00	9.519,19	0,00	38.514,19
3501		5.3.03.007.009 Serviços de Limpeza e Conservação	28/04/26	24.049,10	4.578,98	0,00	28.628,08
5532		5.3.03.007.011 Serviços de Montagens Industriais	06/04/26	423.189,65	8.115,91	0,00	431.305,56
5381		5.3.03.007.014 Outros Serviços de Pessoa Jurídica	15/04/26	35.290,31	7.822,00	0,00	43.112,31
5264		5.3.03.007.014 Serviços Profissionais de Pessoa	30/04/26	27.967,93	11.050,00	0,00	39.017,93
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		43.399,16	8.479,80	0,00	51.878,96
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	22/04/26	43.399,16	8.479,80	0,00	51.878,96
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E		3.147,84	956,33	75,86	4.028,31
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	30/04/26	3.147,84	956,33	75,86	4.028,31
3572	S	5.3.03.013 CUSTOS GERAIS		63.323,06	30.946,88	0,00	94.269,94
3581		5.3.03.013.009 Alimentação	30/04/26	29.958,48	16.207,88	0,00	46.166,36
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	29/04/26	4.211,00	1.225,00	0,00	5.436,00
3586		5.3.03.013.018 Viagens e Estadias	30/04/26	29.153,58	13.514,00	0,00	42.667,58
3607	S	5.3.09 AJUSTE NOS CUSTOS PELA VARIAÇÃO		(86.803,66)	145.258,66	157.040,66	(98.585,66)
3630	S	5.3.09.003 AJUSTE PELO ESTOQUE DE		(86.803,66)	145.258,66	157.040,66	(98.585,66)
4958		5.3.09.003.001 Estoque Inicial de Produtos Acabados	01/04/26	217.972,32	145.258,66	0,00	363.230,98
3631		5.3.09.003.005 (-) Estoque Final de Produtos	30/04/26	(304.775,98)	0,00	157.040,66	(461.816,64)
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		219.554,79	74.411,74	4.201,97	289.764,56
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		192.100,35	65.111,22	4.201,97	253.009,60
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		192.100,35	65.111,22	4.201,97	253.009,60
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/04/26	124.795,11	44.335,85	496,43	168.634,53
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	30/04/26	9.148,84	3.290,73	20,40	12.419,17
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias	30/04/26	15.542,78	4.206,72	1.152,78	18.596,72
3708		5.5.01.003.007 Inss	30/04/26	31.740,94	9.451,00	2.438,48	38.753,46
3709		5.5.01.003.008 Fgts	30/04/26	10.872,68	3.826,92	93,88	14.605,72
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		27.454,44	9.300,52	0,00	36.754,96
3873	S	5.5.03.007 CUSTOS OCUPACIONAIS E		611,27	764,93	0,00	1.376,20
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	24/04/26	211,72	188,66	0,00	400,38
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	28/04/26	399,55	576,27	0,00	975,82
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS E		24.750,00	8.250,00	0,00	33.000,00
3905		5.5.03.009.001 Alugueis de Pessoas Físicas	30/04/26	24.750,00	8.250,00	0,00	33.000,00
3953	S	5.5.03.013 CUSTOS GERAIS		2.093,17	285,59	0,00	2.378,76
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	24/04/26	2.093,17	285,59	0,00	2.378,76
5014	S	5.6 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		312,36	364,44	0,00	676,80
5073	S	5.6.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		312,36	364,44	0,00	676,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5137	S	5.6.03.013 CUSTOS GERAIS		312,36	364,44	0,00	676,80
5156		5.6.03.013.001 Notificações de Infrações de Trânsito	28/04/26	312,36	364,44	0,00	676,80
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		451.729,50	186.712,54	750,86	637.691,18
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		46.804,96	23.792,41	0,00	70.597,37
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS		30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4062		5.7.01.003.001 Comissões sobre Vendas e Serviços	01/04/26	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
4084		5.7.01.005.001 Propaganda, Publicidade e Anúncios		2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E ESTADIAS		692,87	92,41	0,00	785,28
4114		5.7.01.007.002 Viagens Aéreas	20/04/26	692,87	92,41	0,00	785,28
4183	S	5.7.01.013 DESPESAS OCUPACIONAIS E		13.842,09	13.700,00	0,00	27.542,09
4251		5.7.01.013.012 Serviço de Carga e Descarga	22/04/26	13.842,09	13.700,00	0,00	27.542,09
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		372.903,97	154.405,55	750,86	526.558,66
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		137.954,51	46.986,23	513,06	184.427,68
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/26	53.371,48	18.363,23	0,00	71.734,71
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	30/04/26	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	30/04/26	2.380,87	793,63	0,00	3.174,50
4333		5.7.03.001.006 Férias e Adicional de Férias	30/04/26	3.224,83	1.058,17	0,00	4.283,00
4334		5.7.03.001.007 Inss	30/04/26	13.910,30	4.251,62	513,05	17.648,87
4335		5.7.03.001.008 Fgts	30/04/26	2.158,32	910,01	0,01	3.068,32
4340		5.7.03.001.013 Contribuições Sindicais	22/04/26	2.908,71	969,57	0,00	3.878,28
4354		5.7.03.001.027 Treinamentos	22/04/26	0,00	640,00	0,00	640,00
4429	S	5.7.03.007 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E		1.363,00	429,15	0,00	1.792,15
4382		5.7.03.007.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	08/04/26	1.363,00	429,15	0,00	1.792,15
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		603,87	201,31	0,00	805,18
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	30/04/26	603,87	201,31	0,00	805,18
4475	S	5.7.03.011 DESPESAS OCUPACIONAIS E		80.836,29	9.360,83	0,00	90.197,12
4478		5.7.03.011.003 Serviços de Telecomunicações	27/04/26	2.896,65	1.154,18	0,00	4.050,83
4549		5.7.03.011.005 Materiais para Manutenção de	02/04/26	0,00	16,46	0,00	16,46
5403		5.7.03.011.005 Materiais para Manutenção de Móveis		125,00	0,00	0,00	125,00
4480		5.7.03.011.005 Serviços de Manutenção de Imóveis		600,00	0,00	0,00	600,00
5225		5.7.03.011.006 Materiais para Manutenção de	30/04/26	74.854,64	8.190,19	0,00	83.044,83
4481		5.7.03.011.006 Serviços de Manutenção de		2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		37.491,91	18.116,77	0,00	55.608,68
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/26	37.291,91	18.116,77	0,00	55.408,68
4507		5.7.03.013.003 Serviços de Manutenção de Veículos		200,00	0,00	0,00	200,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		114.654,39	79.311,26	237,80	193.727,85
4581		5.7.03.015.001 Multas Pecuniárias	30/04/26	1.840,41	619,77	0,00	2.460,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	30/04/26	2.452,50	1.357,83	237,80	3.572,53
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	30/04/26	31.608,00	13.848,50	0,00	45.456,50
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	27/04/26	37.400,00	18.117,00	0,00	55.517,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	30/04/26	947,59	1.094,14	0,00	2.041,73
5385		5.7.03.015.011 Outros Serviços de Pessoa Juridica	22/04/26	22.297,92	38.001,06	0,00	60.298,98
5210		5.7.03.015.017 Seguros	22/04/26	7.430,19	2.533,28	0,00	9.963,47
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	10/04/26	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório		52,75	0,00	0,00	52,75
4559		5.7.03.015.028 Outras Despesas Gerais	30/04/26	1.871,90	547,00	0,00	2.418,90
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software	18/04/26	5.353,13	1.492,68	0,00	6.845,81
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		11.547,39	11,79	0,00	11.559,18
4655	S	5.7.09.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		3.545,07	11,79	0,00	3.556,86
4663		5.7.09.001.099 Outros Impostos e Contribuições	30/04/26	3.545,07	11,79	0,00	3.556,86
4995	S	5.7.09.004 TAXAS		8.002,32	0,00	0,00	8.002,32
4673		5.7.09.004.001 Alvarás e Licenças para		8.002,32	0,00	0,00	8.002,32
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		20.473,18	8.502,79	0,00	28.975,97
4696	S	5.7.11.001 JUROS E DESCONTOS		20.473,18	8.502,79	0,00	28.975,97
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias	30/04/26	6.891,80	2.149,20	0,00	9.041,00
4700		5.7.11.001.004 Juros e Encargos s/Empréstimos e	20/04/26	11.840,95	6.353,59	0,00	18.194,54
4703		5.7.11.001.007 Juros, Multas e Correção Monetária		1.602,69	0,00	0,00	1.602,69
4704		5.7.11.001.008 Juros, Multas e Correção Monetária		137,74	0,00	0,00	137,74

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		973.462,62	1.944.878,18	2.315.971,69	1.344.556,13
4853 S 7.1 RESULTADO		973.462,62	1.944.878,18	2.315.971,69	1.344.556,13
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		973.462,62	1.944.878,18	2.315.971,69	1.344.556,13
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	30/04/26	973.462,62	1.944.878,18	2.315.971,69	1.344.556,13

Claudio Piva
Sócio Administrador
CPF: 017.561.059-28

Fernando Krahll
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo		2.253.851,28	603.669,14	632.001,01	2.225.519,41
2	S	1.1 Circulante		1.867.544,71	603.669,14	623.611,83	1.847.602,02
3	S	1.1.01 Disponível		1.344.292,83	99.260,00	102.350,22	1.341.202,61
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários		1.344.282,95	2.625,00	5.708,46	1.341.199,49
5		1.1.01.001.001 Caixa	30/04/26	1.344.282,95	2.625,00	5.708,46	1.341.199,49
6	S	1.1.01.002 Depósitos Bancários de Liquidez Imediata		9,88	96.635,00	96.641,76	3,12
23		1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Sicredi	30/04/26	9,88	96.635,00	96.641,76	3,12
157	S	1.1.04 Outros Créditos		21.832,36	2.989,62	19.842,09	4.979,89
4858	S	1.1.04.001 Empréstimos a Receber de Terceiros		0,00	325,00	325,00	0,00
5194		1.1.04.001.001 Empréstimos à Funcionários	30/04/26	0,00	325,00	325,00	0,00
4859	S	1.1.04.002 Empréstimos a Receber de Pessoas		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4869		1.1.04.002.001 Empréstimos para Sócios/Acionistas	15/04/26	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
287	S	1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros		12.394,47	234,62	16.937,09	(4.308,00)
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	27/04/26	8.552,36	234,62	8.500,00	286,98
313		1.1.04.013.001 Adiantamentos de Férias	30/04/26	3.842,11	0,00	8.437,09	(4.594,98)
435	S	1.1.04.025 Depósitos Judiciais		9.437,89	130,00	280,00	9.287,89
4870		1.1.04.025.001 Depósitos Judiciais Junto a Justiça	08/04/26	9.437,89	130,00	280,00	9.287,89
502	S	1.1.08 Estoques		501.419,52	501.419,52	501.419,52	501.419,52
528	S	1.1.08.003 Matérias-Primas e Materiais Secundários		501.419,52	501.419,52	501.419,52	501.419,52
504		1.1.08.003.001 Matérias-Primas/Insumos	30/04/26	501.419,52	501.419,52	501.419,52	501.419,52
590	S	1.2 Não Circulante		386.306,57	0,00	8.389,18	377.917,39
969	S	1.2.03 Investimentos		4.977,86	0,00	0,00	4.977,86
990	S	1.2.03.001 Participações Pelo Custo de Aquisição		4.977,86	0,00	0,00	4.977,86
5202		1.2.03.001.001 Quota Capital Cresol		4.882,00	0,00	0,00	4.882,00
5192		1.2.03.001.001 Quota Capital Sicredi		95,86	0,00	0,00	95,86
1049	S	1.2.05 Imobilizado		381.328,71	0,00	8.389,18	372.939,53
1074	S	1.2.05.003 Bens em Operação		1.054.018,24	0,00	0,00	1.054.018,24
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de		17.066,14	0,00	0,00	17.066,14
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		508.952,10	0,00	0,00	508.952,10
1089		1.2.05.003.015 Veículos		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
1136	S	1.2.05.007 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão		(672.689,53)	0,00	8.389,18	(681.078,71)
1144		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Equipamentos	30/04/26	(12.552,54)	0,00	181,26	(12.733,80)
1147		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/04/26	(203.396,11)	0,00	4.241,26	(207.637,37)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Veículos	30/04/26	(456.740,88)	0,00	3.966,66	(460.707,54)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	Passivo	2.253.851,28	430.904,52	402.572,65	2.225.519,41	
1351	S	2.1	Circulante	628.219,19	91.105,80	95.811,86	632.925,25	
1352	S	2.1.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	38.790,97	6,06	0,00	38.784,91	
1353	S	2.1.01.001	Empréstimos Junto ao	38.790,97	6,06	0,00	38.784,91	
25018		2.1.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicredi	10/04/26	38.790,97	6,06	38.784,91	
1494	S	2.1.03	Fornecedores	45.099,89	11.479,00	9.919,00	43.539,89	
1495	S	2.1.03.001	Credores por Fornecimento	45.099,89	11.479,00	9.919,00	43.539,89	
1539	S	2.1.05	Obrigações Tributárias	346.765,60	0,00	4.036,59	350.802,19	
1540	S	2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	346.765,60	0,00	4.036,59	350.802,19	
5157		2.1.05.001.001	Irrf s/Prestações de Serviços a	150,00	0,00	0,00	150,00	
1544		2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	30/04/26	74.373,97	0,00	1.864,18	76.238,15
1582		2.1.05.001.001	Iss Retido a Recolher	173,24	0,00	0,00	173,24	
1566		2.1.05.001.001	Outros Impostos a Recolher	146,20	0,00	0,00	146,20	
5325		2.1.05.001.001	Parcelamento de Tributos Municipais	34.245,96	0,00	0,00	34.245,96	
1595		2.1.05.001.001	Parcelamento Inss Ii	5.506,58	0,00	0,00	5.506,58	
1550		2.1.05.001.001	Simples a Recolher	30/04/26	232.169,65	0,00	2.172,41	234.342,06
1632	S	2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	191.881,67	79.320,74	81.125,76	193.686,69	
1633	S	2.1.07.001	Obrigações com Pessoal	73.115,77	73.250,77	69.201,97	69.066,97	
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/26	68.665,77	68.800,77	64.751,97	64.616,97
1635		2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	30/04/26	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
1658	S	2.1.07.003	Obrigações com Encargos Trabalhistas	118.765,90	6.069,97	11.923,79	124.619,72	
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	30/04/26	78.546,23	0,00	6.281,53	84.827,76
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	30/04/26	37.956,29	6.069,97	5.592,26	37.478,58
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	30/04/26	2.263,38	0,00	50,00	2.313,38
1710	S	2.1.09	Outras Obrigações	5.681,06	300,00	730,51	6.111,57	
1733	S	2.1.09.003	Contas a Pagar	5.681,06	300,00	730,51	6.111,57	
1736		2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	30/04/26	300,00	300,00	300,00	
25002		2.1.09.003.003	Consórcio a pagar Randon	4.408,06	0,00	0,00	4.408,06	
5184		2.1.09.003.003	Outras Obrigações a Pagar -	30/04/26	973,00	0,00	430,51	1.403,51
1920	S	2.2	Não Circulante	4.467.826,53	37.949,19	97.933,17	4.527.810,51	
1921	S	2.2.01	Obrigações a Longo Prazo	4.467.826,53	37.949,19	97.933,17	4.527.810,51	
1922	S	2.2.01.001	Empréstimos Junto ao	51.057,73	0,00	0,00	51.057,73	
25019		2.2.01.001.001	Cooperativa de Crédito Sicredi	51.057,73	0,00	0,00	51.057,73	
2064	S	2.2.01.003	Empréstimos a Pagar a Terceiros	4.332.193,25	35.590,00	96.355,00	4.392.958,25	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5197		2.2.01.003.001 Empréstimo de Pj	30/04/26	4.332.193,25	35.590,00	96.355,00	4.392.958,25
2167	S	2.2.01.011 Obrigações Tributárias		84.575,55	2.359,19	1.578,17	83.794,53
25011		2.2.01.011.001 Parcelamento de Tributos Federais a		12.351,86	0,00	0,00	12.351,86
2077		2.2.01.011.001 Parcelamento Inss		5.675,80	0,00	0,00	5.675,80
25009		2.2.01.011.001 Parcelamento Tributos Federais		27.561,06	0,00	0,00	27.561,06
2466		2.2.01.011.001 Parcelamento Tributos Federais li	30/04/26	38.986,83	2.359,19	1.578,17	38.205,81
2325	S	2.4 Patrimônio Líquido		(2.842.194,44)	301.849,53	208.827,62	(2.935.216,35)
2346	S	2.4.01 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S	2.4.01.001 Capital Subscrito		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.13 Resultados Acumulados		(3.142.194,44)	301.849,53	208.827,62	(3.235.216,35)
2514	S	2.4.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(2.035.208,67)	301.849,53	208.827,62	(2.128.230,58)
2515		2.4.13.001.001 Resultados Acumulados	30/04/26	(2.035.208,67)	301.849,53	208.827,62	(2.128.230,58)
5171	S	2.4.13.002 Lucros e Prejuizos do Exercício		(1.106.985,77)	0,00	0,00	(1.106.985,77)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(1.106.985,77)	0,00	0,00	(1.106.985,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 Receitas		126.458,95	2.172,41	32.810,00	157.096,54
2601 S 4.1 Receitas Operacionais		106.458,95	2.172,41	32.810,00	137.096,54
2602 S 4.1.01 Receita Bruta de Vendas e Serviços		114.138,96	0,00	32.810,00	146.948,96
2747 S 4.1.01.007 Prestações de Serviços de Transporte		114.138,96	0,00	32.810,00	146.948,96
2748 S 4.1.01.007.001 Serviços de Transporte Mercado		114.138,96	0,00	32.810,00	146.948,96
5235 4.1.01.007.001.003 Prestação		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5237 4.1.01.007.001.004 Prestação	27/04/26	112.738,96	0,00	32.810,00	145.548,96
2770 S 4.1.03 (-) Deduções da Receita Bruta		(7.680,01)	2.172,41	0,00	(9.852,42)
2825 S 4.1.03.005 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		(7.680,01)	2.172,41	0,00	(9.852,42)
2831 4.1.03.005.006 (-) Simples Nacional sobre	30/04/26	(7.680,01)	2.172,41	0,00	(9.852,42)
4941 S 4.2 Receitas Não Operacionais		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4942 S 4.2.01 Resultados Não Operacionais		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4944 S 4.2.01.003 Resultados Positivos na Alienação de		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4945 4.2.01.003.001 Ganhos Líquidos na Alienação de		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 Custos e Despesas		335.286,57	625.168,71	501.509,21	458.946,07
3652	S	5.5 Custos da Prestação de Serviços		134.099,64	556.111,15	501.459,41	188.751,38
3653	S	5.5.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços		132.868,10	547.311,15	501.459,41	178.719,84
3701	S	5.5.01.003 Mão-de-Obra Direta		132.868,10	45.891,63	39,89	178.719,84
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/04/26	110.052,69	43.452,36	39,89	153.465,16
3707		5.5.01.003.006 Férias e Adicional de Férias		15.478,11	0,00	0,00	15.478,11
3709		5.5.01.003.008 Fgts	30/04/26	7.337,30	2.439,27	0,00	9.776,57
4973	S	5.5.01.009 Ajuste nos Custos Pela Variação nos		0,00	501.419,52	501.419,52	0,00
4974		5.5.01.009.001 Estoque Inicial de Insumos	01/04/26	1.002.839,04	501.419,52	0,00	1.504.258,56
4975		5.5.01.009.005 (-) Estoque Final de Insumos	30/04/26	(1.002.839,04)	0,00	501.419,52	(1.504.258,56)
3773	S	5.5.03 Custos Indiretos da Prestação de Serviços		1.231,54	8.800,00	0,00	10.031,54
3846	S	5.5.03.005 Materiais de Manutenção e Reparo		305,00	8.500,00	0,00	8.805,00
3849		5.5.03.005.003 Materiais para Manutenção de		305,00	0,00	0,00	305,00
3850		5.5.03.005.004 Materiais para Manutenção de	06/04/26	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3873	S	5.5.03.007 Custos Ocupacionais e Serviços		626,54	0,00	0,00	626,54
3879		5.5.03.007.006 Serviços de Manutenção de		550,00	0,00	0,00	550,00
5266		5.5.03.007.014 Serviços Profissionais de Pessoa		76,54	0,00	0,00	76,54
3904	S	5.5.03.009 Aluguéis, Arrendamentos e Royalties		300,00	300,00	0,00	600,00
4970		5.5.03.009.001 Aluguéis de Pessoas Jurídicas	30/04/26	300,00	300,00	0,00	600,00
5014	S	5.6 Custos da Prestação de Serviços de Transporte		107.563,44	34.485,00	10,23	142.038,21
5015	S	5.6.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços		66.255,29	16.147,64	10,23	82.392,70
5016	S	5.6.01.004 Materiais Aplicados		3.228,12	0,00	0,00	3.228,12
5023		5.6.01.004.001 Combustíveis e Lubrificantes		3.228,12	0,00	0,00	3.228,12
5018	S	5.6.01.005 Serviços Aplicados		18.259,64	1.000,00	0,00	19.259,64
5030		5.6.01.005.001 Pedágios	27/04/26	6.519,34	1.000,00	0,00	7.519,34
5025		5.6.01.005.001 Serviços de Manutenção de Veículos		11.740,30	0,00	0,00	11.740,30
5017	S	5.6.01.009 Mão-de-Obra Direta		44.767,53	15.147,64	10,23	59.904,94
5042		5.6.01.009.001 Salários e Ordenados	30/04/26	39.051,46	8.614,12	10,23	47.655,35
5047		5.6.01.009.006 Férias e Adicional de Férias	30/04/26	3.043,24	5.445,91	0,00	8.489,15
5049		5.6.01.009.008 Fgts	30/04/26	2.537,68	985,56	0,00	3.523,24
5054		5.6.01.009.013 Contribuições Sindicais	09/04/26	135,15	102,05	0,00	237,20
5073	S	5.6.03 Custos Indiretos da Prestação de Serviços		41.308,15	18.337,36	0,00	59.645,51
5133	S	5.6.03.011 Depreciações, Amortizações e Exaustões		25.645,29	8.207,92	0,00	33.853,21
5134		5.6.03.011.001 Depreciações	30/04/26	25.645,29	8.207,92	0,00	33.853,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5137	S	5.6.03.013 Custos Gerais		15.662,86	10.129,44	0,00	25.792,30
5215		5.6.03.013.001 Ipva, Licenciamentos, Seguro		2.902,45	0,00	0,00	2.902,45
5156		5.6.03.013.001 Notificações de Infrações de Trânsito		832,99	0,00	0,00	832,99
5147		5.6.03.013.013 Seguros de Veículos	15/04/26	11.927,42	10.129,44	0,00	22.056,86
4011	S	5.7 Despesas Operacionais		93.623,49	34.572,56	39,57	128.156,48
4012	S	5.7.01 Despesas com Vendas		27.017,56	8.680,66	0,00	35.698,22
4013	S	5.7.01.001 Despesas com Pessoal		27.017,56	8.680,66	0,00	35.698,22
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	30/04/26	26.067,07	8.363,83	0,00	34.430,90
4021		5.7.01.001.008 Fgts	30/04/26	950,49	316,83	0,00	1.267,32
4326	S	5.7.03 Despesas Administrativas		61.966,64	24.313,73	39,57	86.240,80
4327	S	5.7.03.001 Despesas com Pessoal		58.662,39	22.607,84	39,57	81.230,66
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/26	37.677,26	11.986,82	39,57	49.624,51
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	30/04/26	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
4333		5.7.03.001.006 Férias e Adicional de Férias	30/04/26	2.213,55	4.034,42	0,00	6.247,97
4335		5.7.03.001.008 Fgts	30/04/26	2.490,58	877,60	0,00	3.368,18
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica, Social e	15/04/26	481,00	709,00	0,00	1.190,00
4338		5.7.03.001.011 Serviços de Medicina e Segurança no		800,00	0,00	0,00	800,00
4404	S	5.7.03.005 Viagens e Estadias		175,76	0,00	0,00	175,76
5159		5.7.03.005.001 Viagens e Estadias		175,76	0,00	0,00	175,76
4452	S	5.7.03.009 Depreciações e Amortizações		543,81	181,26	0,00	725,07
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	30/04/26	543,81	181,26	0,00	725,07
4504	S	5.7.03.013 Despesas com Veículos		0,00	637,63	0,00	637,63
4992		5.7.03.013.009 Ipva, Licenciamentos, Seguro	30/04/26	0,00	149,37	0,00	149,37
4993		5.7.03.013.013 Notificações de Infrações de Trânsito	22/04/26	0,00	488,26	0,00	488,26
4531	S	5.7.03.015 Despesas Gerais		2.584,68	887,00	0,00	3.471,68
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais		100,00	0,00	0,00	100,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	24/04/26	1.260,00	710,00	0,00	1.970,00
4559		5.7.03.015.028 Outras Despesas Gerais	30/04/26	41,32	177,00	0,00	218,32
5166		5.7.03.015.029 Internet e Assistencia c/Software		1.183,36	0,00	0,00	1.183,36
4654	S	5.7.09 Despesas Tributárias		25,78	0,00	0,00	25,78
4655	S	5.7.09.001 Impostos e Contribuições		25,78	0,00	0,00	25,78
4667		5.7.09.001.014 Cpmf e Iof		0,78	0,00	0,00	0,78
4663		5.7.09.001.099 Outros Impostos e Contribuições		25,00	0,00	0,00	25,00
4695	S	5.7.11 Despesas Financeiras		4.613,51	1.578,17	0,00	6.191,68
4696	S	5.7.11.001 Juros e Descontos		4.613,51	1.578,17	0,00	6.191,68
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias		421,53	0,00	0,00	421,53
4703		5.7.11.001.007 Juros, Multas e Correção Monetária	30/04/26	4.104,27	1.578,17	0,00	5.682,44
4704		5.7.11.001.008 Juros, Multas e Correção Monetária		87,71	0,00	0,00	87,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 Resultado		208.827,62	208.827,62	301.849,53	301.849,53
4853 S 7.1 Resultado		208.827,62	208.827,62	301.849,53	301.849,53
4854 S 7.1.01 Resultado do Exercício		208.827,62	208.827,62	301.849,53	301.849,53
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	30/04/26	208.827,62	208.827,62	301.849,53	301.849,53

Elisangela Piva
Sócio
CPF: 008.995.249-90

FERNANDO
KRAHL:02304335969
5969
Assinado de forma digital
por FERNANDO
KRAHL:02304335969
Dados: 2026.06.15 15:42:12
-03'00'
Fernando Krah
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69