



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio de 2026

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio/2026** em **24/06/2026**. Os questionamentos realizados em 15/07/2026 foram respondidos no mesmo dia.

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

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





14/12/2021 - Pedido de recuperação judicial.



20/04/2022 - Deferimento da RJ.



04/05/2022 - Publicação do deferimento da RJ



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



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



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



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



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



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



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



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



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



----- Publicação do QGC



01/02/2026 – Fim do biênio fiscalizatório

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

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

Capital social: R\$100.000,00

Sócio:

Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi

Endereço:

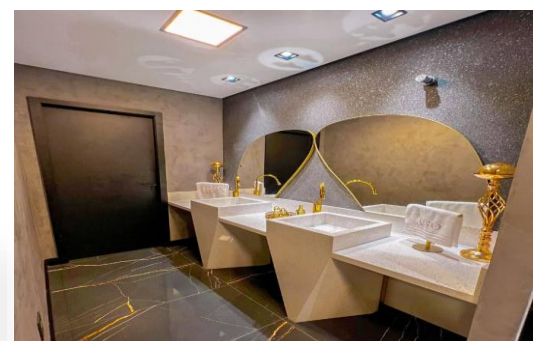
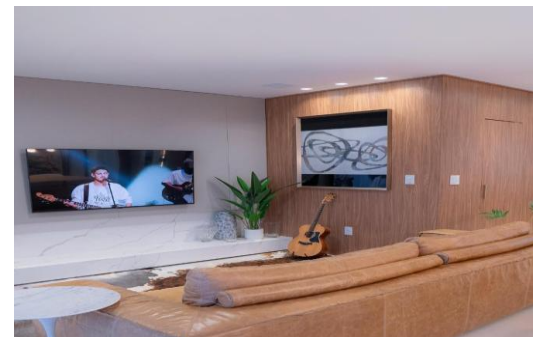
Rodovia SC 155, S/N, Km 144, Interior,
em Seara/SC
CEP 89.770-000

Filial 1:

Rua Borges de Medeiros, 904 E,
Presidente Médici, em Chapecó/SC
CEP 89.801-161

Filial 2:

Rua Jacó Brueckheimer, 326, Velha, em
Blumenau/SC
CEP 89.036-250



Imagens extraídas das redes sociais da Recuperanda (@bellamoveis_)



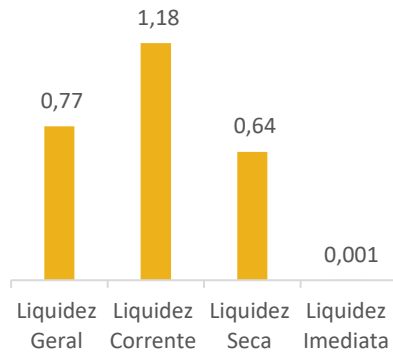
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

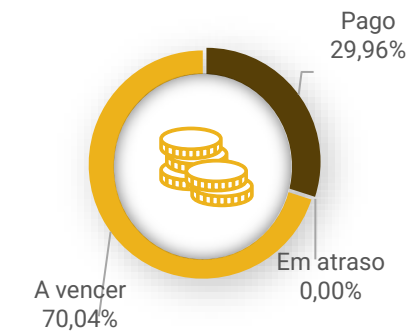


11

Índices de liquidez



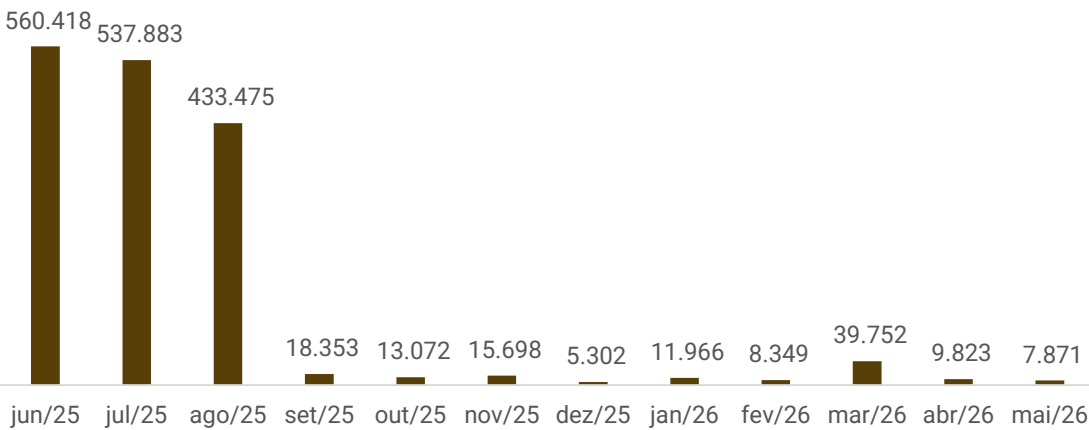
Cumprimento do plano



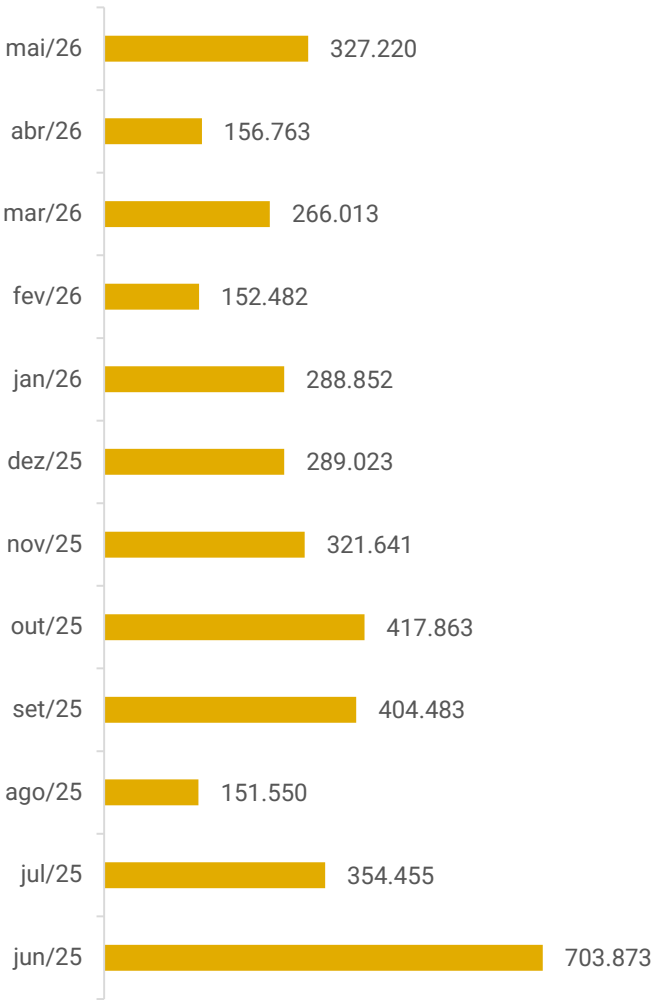
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





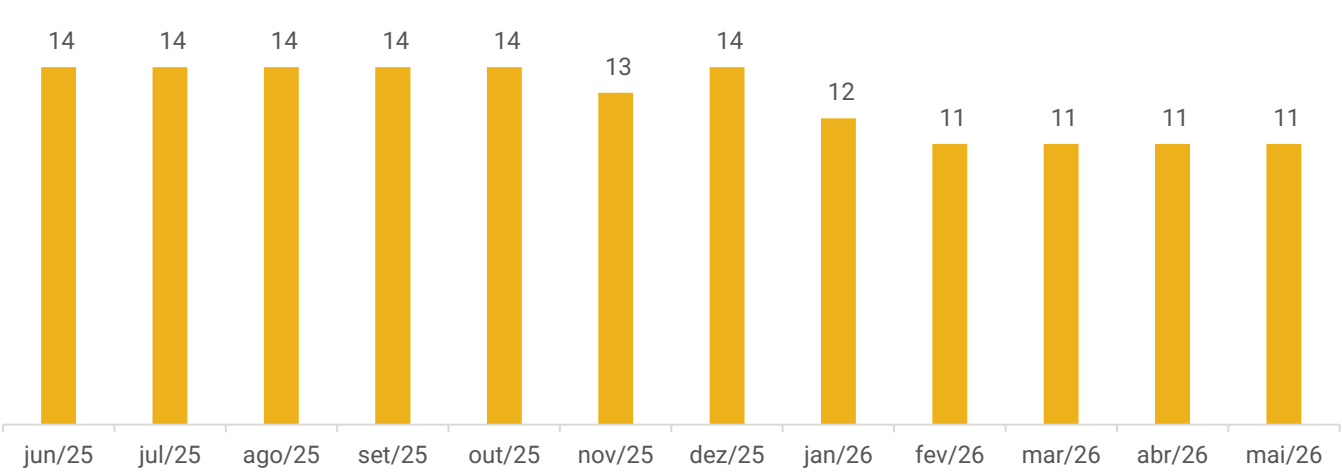
FUNCIONÁRIOS

Em maio, o quadro de funcionários da APDAM encerrou o período com 11 colaboradores.

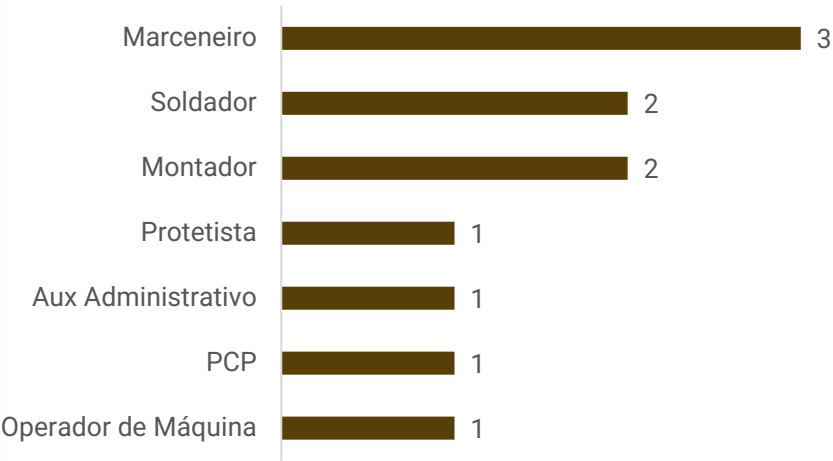
A folha de pagamento soma o valor líquido de R\$ 29.588,18 e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$ 188.159,93 de FGTS e R\$ 303.540,41 de INSS em aberto.

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

Funcionários



Funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM	mar/26	abr/26	mai/26
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício/período	135.833	-71.069	86.151
Depreciação e Amortização	15.595	15.595	15.595
Resultado ajustado	151.429	-55.473	101.747
Contas a receber	-292.314	-194.865	-308.785
Estoques	-897.219	-250.000	34.014
Fornecedores	984.856	306.568	83.411
Contas a pagar e provisões	79.954	163.845	87.661
Imposto de renda e contribuição social	4.697	-	-
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31.402	-29.926	-1.953
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento			
Compras de Imobilizado	-	-2	-
Total fluxo de Caixa das Atividades de investimento	-	-2	-
Total fluxo de Caixa das atividades de Financiamento	-	-	-
Aumento (Redução) das Disponibilidades	31.402	-29.928	-1.953
Disponibilidades no início do período	8.349	39.752	9.823
Disponibilidades no final do período	39.752	9.823	7.871

Atividades Operacionais: Em maio, o resultado findou negativo devido as vendas a prazo de R\$ 308,7 mil.

Por outro lado, os impactos positivos decorreram do resultado do período (R\$ 86,1 mil), utilização de estoques (R\$ 34 mil), compras a prazo (R\$ 83,4 mil), contas a pagar (R\$ 87,6 mil)

Ao final de maio, o saldo disponível era de R\$ 7.870,63, sendo R\$ 2.334,13 em caixa, R\$ 5.531,63 em contas bancárias e R\$ 4,87 em aplicações.

Os extratos bancários encaminhados demonstram saldos de R\$ 5.368,82 no Banco Cresol e R\$ 160,21 no Banco Bradesco. Em relação ao balancete, foi identificada uma diferença de R\$ 2,60, atribuída ao Banco Sicoob, cujo extrato não foi apresentado. Além disso, os extratos das aplicações financeiras não foram enviados, apesar de solicitados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	8.016.907	8.431.844	8.704.662
Disponibilidades	39.752	9.823	7.871
Contas a receber	2.829.830	2.914.864	3.190.569
Adiantamentos	1.033.218	1.108.115	1.130.541
Tributos a recuperar	88.072	123.006	133.660
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	3.779.782	4.029.782	3.995.768
Ativo Não Circulante	2.918.052	2.902.458	2.886.863
Realizável a longo prazo	876	876	876
Investimentos	227.533	227.535	227.535
Imobilizado	2.689.642	2.674.047	2.658.452
Total do Ativo	10.934.959	11.334.303	11.591.525
Balanço Patrimonial (R\$)	mar-26	abr-26	mai-26
Passivo Circulante	6.705.233	7.175.942	7.347.013
Fornecedores	1.652.195	1.958.763	2.042.174
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.381.867	3.406.444	3.431.747
Outras obrigações	1.229.242	1.377.078	1.439.944
Obrigações trabalhistas	147.319	139.048	138.539
Passivo Não Circulante	3.971.720	3.971.720	3.971.720
Obrigações tributárias	3.257.732	3.257.732	3.257.732
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	258.006	186.640	272.791
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	140.259	140.259	140.259
Resultado em período	17.747	- 53.619	32.533
Total do Passivo	10.934.959	11.334.303	11.591.525

Contas a receber: Em maio, as vendas a prazo para La Dental (R\$ 261,5 mil) e Ederson José (R\$30 mil), além de outros clientes com valores menores, resultaram em um acréscimo de 9%. No mês, os recebimentos totalizaram R\$ 52.229,35, sendo R\$ 47,7 mil referentes a BM Montagens e Logística, além de outros recebimentos de menor valor.

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

Adiantamentos: a rubrica inclui adiantamentos a fornecedores, no valor de R\$ 1.052.331,17; a sócios, no valor de R\$ 74.701,20; e férias, com saldo de R\$ 3.508,76. Observa-se um aumento em relação ao período anterior, principalmente em razão dos adiantamentos a fornecedores, que totalizaram R\$ 22.425,77.

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

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

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

Estoques: compreende estoques de matéria prima que reduziu R\$ 34 mil. O inventário de estoque atesta o saldo contábil.

Investimentos: contempla consórcios de R\$ 152.225,21 e participações societárias junto as Cooperativas Crediauc, Cresol e Sicredi de R\$ 75.279,85.

Imobilizado: a movimentação se refere a depreciação mensal de R\$ 15.595,38.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	8.016.907	8.431.844	8.704.662
Disponibilidades	39.752	9.823	7.871
Contas a receber	2.829.830	2.914.864	3.190.569
Adiantamentos	1.033.218	1.108.115	1.130.541
Tributos a recuperar	88.072	123.006	133.660
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	3.779.782	4.029.782	3.995.768
Ativo Não Circulante	2.918.052	2.902.458	2.886.863
Realizável a longo prazo	876	876	876
Investimentos	227.533	227.535	227.535
Imobilizado	2.689.642	2.674.047	2.658.452
Total do Ativo	10.934.959	11.334.303	11.591.525
Balanço Patrimonial (R\$)	mar-26	abr-26	mai-26
Passivo Circulante	6.705.233	7.175.942	7.347.013
Fornecedores	1.652.195	1.958.763	2.042.174
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.381.867	3.406.444	3.431.747
Outras obrigações	1.229.242	1.377.078	1.439.944
Obrigações trabalhistas	147.319	139.048	138.539
Passivo Não Circulante	3.971.720	3.971.720	3.971.720
Obrigações tributárias	3.257.732	3.257.732	3.257.732
Empréstimos e financiamentos	255.949	255.949	255.949
Recuperação judicial	458.039	458.039	458.039
Patrimônio Líquido	258.006	186.640	272.791
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	140.259	140.259	140.259
Resultado em período	17.747	- 53.619	32.533
Total do Passivo	10.934.959	11.334.303	11.591.525

Fornecedores: Em maio as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, ocasionando o acréscimo de 4%. As principais compras foram junto a GMAD Chapecomp de R\$ 34,3 mil. De acordo com a empresa, não há fornecedores extraconcursais inadimplentes.

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

Obrigações tributárias: a empresa não vem realizando o pagamento dos tributos correntes, tampouco dos parcelamentos, efetuando apenas compensações quando possível. Conforme informado, a Recuperanda não conseguiu arcar com os elevados valores mensais dos tributos correntes e dos parcelamentos, motivo pelo qual estes não se encontram mais ativos.

Outras obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$ 1.212.316,01), cheques a compensar (R\$ 32.676,30), energia elétrica (R\$ 177.506,81), honorários (R\$ 15.395,60) e seguros (R\$ 2.049,13). A variação está relacionada aos adiantamentos de clientes, no valor de R\$ 53.808,01, com destaque para SULMOVEIS TRANSPORTES, no valor de R\$ 28.396,34, e SANNY TRANSPORTES, no valor de R\$ 4.631,67. Além disso, houve aumento junto a Celesc de R\$ 9.672,02.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita Operacional Bruta	266.013	156.763	327.220	1.191.330
Deduções da receita	- 65.580	- 40.132	- 16.053	- 242.013
Receita Operacional Líquida	200.433	116.631	311.167	949.317
Custo dos serviços prestados	- 43.603	- 180.318	- 219.438	- 747.767
Lucro Bruto	156.831	- 63.687	91.729	201.550
<i>Margem bruta</i>	170%	-246%	357%	591%
Despesas Operacionais	- 15.998	- 6.911	- 5.246	- 165.941
Despesas administrativas	- 15.998	- 5.998	- 5.023	- 38.944
Despesas Gerais	-	- 912	- 224	- 126.995
Resultado Operacional	140.832	- 70.597	86.482	35.608
<i>Margem operacional</i>	189%	-222%	378%	3346%
Receitas financeiras	4	4	15	148
Despesas financeiras	- 306	- 476	- 347	- 2.860
Resultado antes dos Tributos	140.530	- 71.069	86.151	32.896
IRPJ e CSLL	- 4.697	-	-	- 4.697
Resultado do exercício	135.833	- 71.069	86.151	28.199
<i>Margem líquida</i>	51%	-45%	26%	2%

Receita Bruta: a receita foi de R\$ 327.219,89, apontando aumento de 109% em relação ao mês anterior.

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

Custos: Os custos são compostos, principalmente, por matérias-primas, no valor de R\$ 87.241,89; custos com pessoal, no valor de R\$ 329.722,55; e outros custos indiretos, que totalizaram R\$ 311.069,90. Esses custos indiretos incluem, entre outros, depreciações, materiais de consumo, licenciamento de veículos e combustíveis.

Despesas: as despesas estão distribuídas entre administrativas e gerais. As despesas administrativas incluem, especialmente, INSS de R\$ 787,71, pró-labore de R\$3.938,55 e impostos e taxas diversas de R\$296,49. As despesas administrativas e gerais apresentaram retração em razão das medidas de economia adotadas pela empresa.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 331,23, uma vez que as receitas com rendimentos de aplicações de R\$ 15,33 não foi suficiente ante as despesas com juros de R\$ 346,56.

Resultado: em maio o faturamento foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 86.151,15. O acumulado de 2026 contempla resultado positivo de R\$ 28.198,83.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2026

0,77

Abril/2026

0,76

↗ 2%

No período analisado, a empresa não apresentou capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,77 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

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

Liquidez Corrente

Maio/2026

1,18

Abril/2026

1,17

↗ 1%

A APDAM apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de apenas R\$ 1,18 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, o índice aumentou 1%.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,64

Abril/2026

0,61

↗ 4%

A empresa também não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,64 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em relação ao mês anterior, se observa aumento de 4%.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,0011

Abril/2026

0,0014

↘ -22%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,0011 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

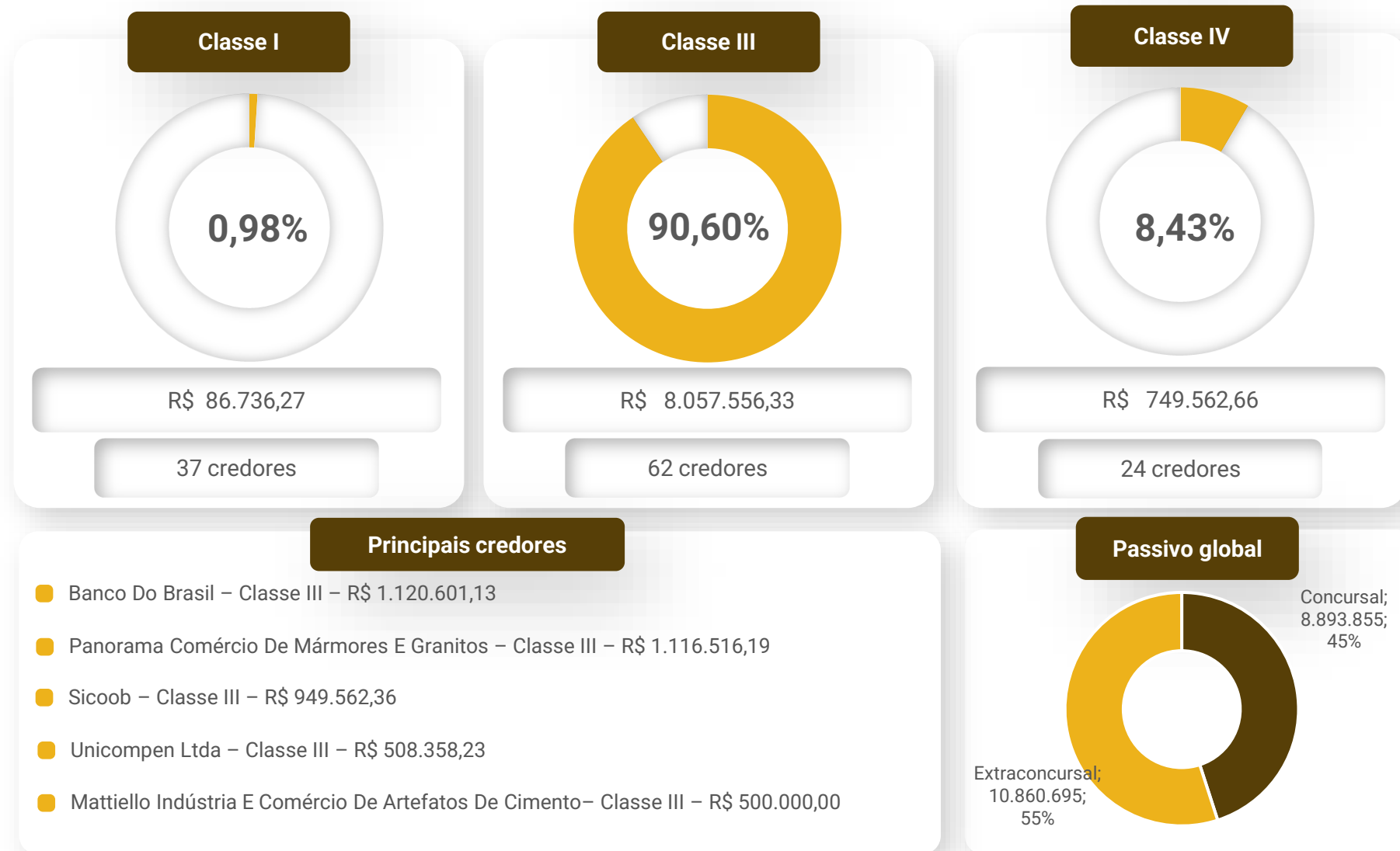
Em relação ao mês anterior, se observa redução de 22%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

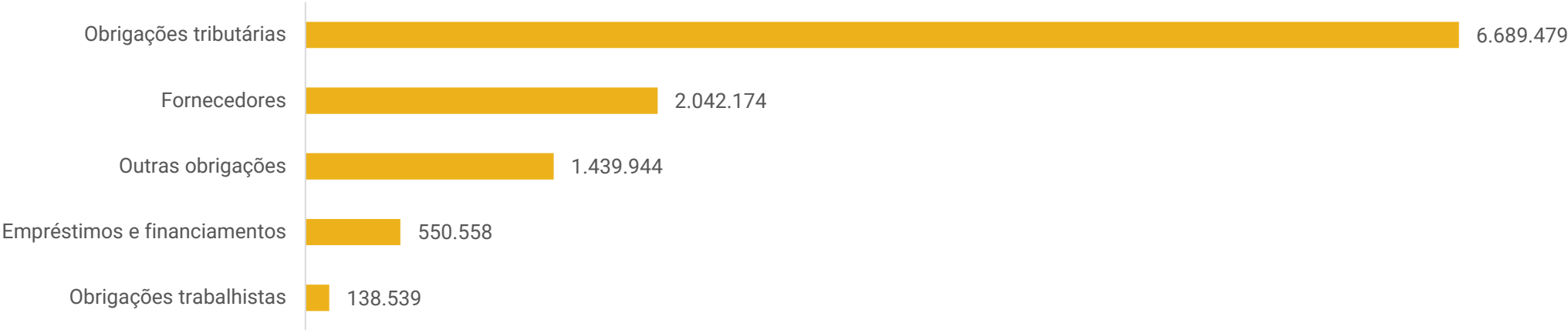
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Obrigações Tributárias: Engloba majoritariamente ICMS de R\$2.072.621,47, INSS no valor de R\$303.540,41, FGTS de R\$188.159,93 e parcelamentos inativos que somam R\$ 3.698.137,40. Não houve pagamento de encargos e tributos em maio. A empresa encontra-se em negociações para aderir à transação tributária.

Fornecedores: a Recuperanda possui uma carteira de fornecedores pulverizada, com destaque para Vidraçaria Pyramid de R\$ 178.123,37, Conda Distribuidora de R\$ 876.615,23 e Gmad Chapecomp Suprimentos de R\$ 368.292,55. A empresa não possui relatório de fornecedores estruturado, de modo que não é possível realizar análises acerca da inadimplência.

Outras Obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$ 1.212.316,01), cheques a compensar (R\$ 32.676,30) energia elétrica (R\$ 177.506,81), honorários (R\$ 15.395,60) e seguros (R\$ 2.049,13). O relatório de adiantamento de clientes não foi disponibilizado, embora solicitado.

Empréstimos e financiamentos: contempla Sicredi (R\$ 24.141,69), Crediseara (R\$ 30.802,46), Aymoré (R\$ 126.172,23), Sicoob (R\$ 332.382,49) e conta corrente (R\$ 37.059,09).

Obrigações Trabalhistas e Sociais: compreende 13º salário, férias, pró labore e salários, cujas verbas seguem com pagamentos regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

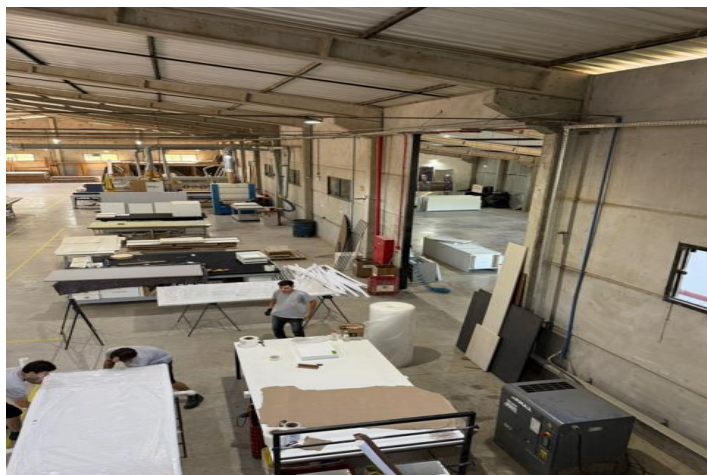
Em Blumenau, o espaço é utilizado por meio de parceria com um cliente, inexistindo custo mensal de locação, havendo apenas despesas esporádicas de manutenção. Já em Chapecó, o imóvel é locado, com custo aproximado de R\$ 5.000,00 mensais.

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

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

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

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



Fotos capturadas em 13/02/2026.

CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JUNHO DE 2026					
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR DA RJ	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Créditos salariais vencidos nos 3 meses antes da RJ	01/02/2024	01/03/2024	86.736,27	86.736,27	86.736,27	-	-	Os créditos inscritos na relação de credores referem-se a saldo salarial referente a treze dias trabalhados até a data do ajuizamento do pedido. Todos os credores foram quitados em janeiro/2022.
	Férias vencidas de colaboradores ativos	01/02/2024	01/02/2025	-	-	-	-	-	
	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	
	Demais créditos	15/12/2023	15/12/2024	-	-	-	-	-	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	-	-	-	-	-	Não há credores arrolados nesta classe.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	15/06/2024	15/06/2025	7.107.993,97	365.673,06	18.002,88	-	347.670,18	
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	586.206,53	217.290,10	-	368.916,43	Apenas o credor Sicoob realizou a adesão a esta subclasse.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	01/08/2024	01/08/2025	749.562,66	37.478,13	326,03	-	38.235,46	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL		8.893.855,26			1.076.093,99	322.355,28	-	754.822,08	
Percentual sobre a dívida					100,00%	29,96%	0,00%	70,04%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Maio/2026

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	11.334.302,52	4.515.413,31	4.258.190,49	11.591.525,34
23	S	1.1 CIRCULANTE	8.431.844,27	4.515.413,31	4.242.595,09	8.704.662,49
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.823,47	129.777,49	131.730,33	7.870,63
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	6.930,28	18.000,00	22.596,15	2.334,13
52		1.1.01.01.001 Caixa	6.930,28	18.000,00	22.596,15	2.334,13
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2.888,32	111.777,49	109.134,18	5.531,63
5351		1.1.01.02.001 (-) Banco Sicoob Crediauc	2,60	0,00	0,00	2,60
81		1.1.01.02.001 Banco Bradesco S/A	2.694,10	54.961,15	57.495,04	160,21
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	191,62	56.816,34	51.639,14	5.368,82
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,87	0,00	0,00	4,87
5368		1.1.01.03.001 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo RJ	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5378		1.1.01.03.001 Banco Bradesco - CDB	4,87	0,00	0,00	4,87
127		1.1.01.03.001 Banco Sicoob Crediauc	183.533,33	0,00	0,00	183.533,33
164	S	1.1.02 VALORES A RECEBER	4.392.239,25	389.867,86	81.083,21	4.701.023,90
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	2.914.863,82	327.934,12	52.229,35	3.190.568,59
187823		1.1.02.01.001 AGING IN PLACE LTDA	77.524,00	0,00	0,00	77.524,00
187667		1.1.02.01.001 AGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
188189		1.1.02.01.001 ANDRESSA SABRINA MAZIERO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
146885		1.1.02.01.001 ANGELICA DEMEDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
161456		1.1.02.01.001 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	141.000,00	0,00	47.700,00	93.300,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
187668		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA SAO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
186895		1.1.02.01.001 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	151.279,21	0,00	0,00	151.279,21
169582		1.1.02.01.001 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
184533		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
184599		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
160817		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	111.152,00	0,00	0,00	111.152,00
187236		1.1.02.01.001 DEBORA ZENI PRONER	40.357,35	0,00	0,00	40.357,35
184344		1.1.02.01.001 EDERSON JOSE BAGNARA	98.496,00	30.000,00	0,00	128.496,00
186894		1.1.02.01.001 EDMILSON LUIS PERON	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
184596		1.1.02.01.001 EDSON MARTINS CLARO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
186774		1.1.02.01.001 EVELINE LAIS SCHERER	13.875,01	0,00	0,00	13.875,01
149353		1.1.02.01.001 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	895,00	0,00	0,00	895,00
151367		1.1.02.01.001 FATIMA MARIADEPICOLI BERGAMASCHI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
184838		1.1.02.01.001 FELIPE CASTIONI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
187871		1.1.02.01.001 FERNANDA NORBAK DALLE LASTE	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
186041		1.1.02.01.001 FORTY SIX CORPORATION LTDA	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
179766		1.1.02.01.001 GABRIEL CHIQUITO XAVIER	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
187666		1.1.02.01.001 GABRIELA DE OLIVEIRA	20.652,00	0,00	0,00	20.652,00
145762		1.1.02.01.001 GRAZIELA MARIANI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
188295		1.1.02.01.001 ISABELA CARDOSO DE LIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
170324		1.1.02.01.001 IVANI LURDES RHODEN SIMON	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
180902		1.1.02.01.001 JOAO CARLOS CAPELESSO	13.764,15	0,00	1.529,35	12.234,80
187235		1.1.02.01.001 JULIANO PRONER	127.642,65	0,00	0,00	127.642,65
188607		1.1.02.01.001 LA DENTAL SRL	0,00	261.559,90	0,00	261.559,90
170703		1.1.02.01.001 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
186371		1.1.02.01.001 LIAMARA PARISOTTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
146898		1.1.02.01.001 LOURIVAL DETOFANO 94996903953	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
167936		1.1.02.01.001 LUCAS ANTONIO VARGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184597		1.1.02.01.001 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	3.182,09	0,00	0,00	3.182,09
146547		1.1.02.01.001 MAICON RAFAEL ABIDO	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
153912		1.1.02.01.001 marcelo Benetti	52.645,00	0,00	0,00	52.645,00
185532		1.1.02.01.001 MATIAS KORSACK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
162409		1.1.02.01.001 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
131352		1.1.02.01.001 MULTINOVA IND DE EMBALAGENS PLASTICAS	2.200,00	714,23	0,00	2.914,23
168693		1.1.02.01.001 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186040		1.1.02.01.001 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	91.226,64	0,00	0,00	91.226,64
159724		1.1.02.01.001 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25
148428		1.1.02.01.001 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	93.333,24	0,00	0,00	93.333,24
186772		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA PATROCINIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
168395		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	58.275,56	0,00	0,00	58.275,56
161761		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	24.795,00	0,00	0,00	24.795,00
186771		1.1.02.01.001 ORAL UNIC ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
168240		1.1.02.01.001 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
186896		1.1.02.01.001 PAULO VINICIUS HASSEMER	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
185703		1.1.02.01.001 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
188606		1.1.02.01.001 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA	0,00	11.559,99	0,00	11.559,99
5295		1.1.02.01.001 POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688		1.1.02.01.001 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	22.150,01	0,00	0,00	22.150,01
168008		1.1.02.01.001 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321		1.1.02.01.001 Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
131067		1.1.02.01.001 RAFAEL FELIPE PERSIO EPP	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00
161375		1.1.02.01.001 REALSER PORTO ALEGRE	12.608,00	0,00	0,00	12.608,00
187342		1.1.02.01.001 RENATA BOHRER RAMBO	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
188604		1.1.02.01.001 RENATO MARCANTE MENDES JÚNIOR	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
162142		1.1.02.01.001 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	32.133,56	0,00	0,00	32.133,56
170701		1.1.02.01.001 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
124369		1.1.02.01.001 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	12.795,00	0,00	0,00	12.795,00
162052		1.1.02.01.001 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
186042		1.1.02.01.001 SILVANO VACCARO	152.697,49	0,00	0,00	152.697,49
185536		1.1.02.01.001 TAISON NATANAEL SCARIOT	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
218	S	1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	1.108.115,36	35.441,36	13.015,59	1.130.541,13
232		1.1.02.03.001 Adiantamento A Fornecedores	1.028.189,58	25.922,97	1.781,38	1.052.331,17
247		1.1.02.03.001 Adiantamento A Socios	74.701,20	0,00	0,00	74.701,20
233		1.1.02.03.001 Adiantamento de Férias	5.224,58	9.518,39	11.234,21	3.508,76
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	123.005,95	26.492,38	15.838,27	133.660,06
278		1.1.02.04.001 Cofins a Recuperar	93.632,20	13.566,42	4.398,67	102.799,95
282		1.1.02.04.001 I.R.Fonte A Recuperar	0,31	0,00	0,00	0,31
260		1.1.02.04.001 Icms A Recuperar	9.054,72	8.645,43	9.146,34	8.553,81
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	1.338,31	1.338,31	0,00
277		1.1.02.04.001 Pis a Recuperar	20.318,72	2.942,22	954,95	22.305,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
320	S	1.1.02.06 OUTROS VALORES A RECEBER	246.254,12	0,00	0,00	246.254,12
5068		1.1.02.06.001 Empréstimo - ABB Marmoraria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5064		1.1.02.06.001 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
100		1.1.02.06.001 Faturamento Antecipado a Receber	3.561,60	0,00	0,00	3.561,60
5052		1.1.02.06.001 Mercadorias a Receber Faturamento Antecipado	106.192,52	0,00	0,00	106.192,52
336	S	1.1.03 ESTOQUES	4.029.781,55	3.995.767,96	4.029.781,55	3.995.767,96
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	4.029.781,55	3.995.767,96	4.029.781,55	3.995.767,96
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	4.029.781,55	3.995.767,96	4.029.781,55	3.995.767,96
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.902.458,25	0,00	15.595,40	2.886.862,85
477	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	876,24	0,00	0,00	876,24
483	S	1.2.01.01 DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO	436,24	0,00	0,00	436,24
5101		1.2.01.01.001 Fundo de Reserva Consórcio	436,24	0,00	0,00	436,24
490	S	1.2.01.02 OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	440,00	0,00	0,00	440,00
492		1.2.01.02.001 C/C Transfêrencias	440,00	0,00	0,00	440,00
508	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	227.535,06	0,00	0,00	227.535,06
516	S	1.2.03.01 CONSÓRCIOS	152.255,21	0,00	0,00	152.255,21
5087		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 577	49.124,80	0,00	0,00	49.124,80
5088		1.2.03.01.001 Consórcio Banco do Brasil Grupo 916 Cota 957	27.624,70	0,00	0,00	27.624,70
5093		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	23.804,60	0,00	0,00	23.804,60
5100		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	37.480,02	0,00	0,00	37.480,02
5358		1.2.03.01.001 Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	3.190,49	0,00	0,00	3.190,49
5089		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	6.303,20	0,00	0,00	6.303,20
5090		1.2.03.01.001 Ponta Administradora de Consórcios	4.727,40	0,00	0,00	4.727,40
514	S	1.2.03.03 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	75.279,85	0,00	0,00	75.279,85
540		1.2.03.03.001 Conta Capital Crediauc	34.884,64	0,00	0,00	34.884,64
5354		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol	332,00	0,00	0,00	332,00
541		1.2.03.03.001 Conta Capital Cresol/Crediseara	14.108,37	0,00	0,00	14.108,37
539		1.2.03.03.001 Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	25.954,84	0,00	0,00	25.954,84
545	S	1.2.04 IMOBILIZADO	2.674.046,95	0,00	15.595,40	2.658.451,55
546	S	1.2.04.01 BENS PRÓPRIOS	2.787.258,87	0,00	0,00	2.787.258,87
611		1.2.04.01.001 Computadores e Impressoras	23.141,45	0,00	0,00	23.141,45
649		1.2.04.01.001 Ferramentas e Acessorios	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00
595		1.2.04.01.001 Instalacoes Industriais	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civas e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.008.455,84)	0,00	15.595,40	(1.024.051,24)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(13.786,10)	0,00	228,00	(14.014,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.104,02)	0,00	9,90	(1.113,92)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.502,36)	0,00	52,38	(3.554,74)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(459.617,88)	0,00	7.338,49	(466.956,37)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(74.175,51)	0,00	799,67	(74.975,18)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(456.269,97)	0,00	7.166,96	(463.436,93)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.387.921,09	84.991,74	256.063,41	11.558.992,76
840	S 2.1 CIRCULANTE	7.175.941,77	84.991,74	256.063,41	7.347.013,44
856	S 2.1.01 CREDORES EXTERNOS	7.036.893,64	34.017,57	205.598,15	7.208.474,22
862	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	1.958.763,14	26.612,57	110.023,73	2.042.174,30
587219	2.1.01.01.001 46611994 MATHEUS DOS SANTOS CAMARGO	1.240,00	0,00	1.065,00	2.305,00
584313	2.1.01.01.001 55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	150,00	0,00	1.123,00	1.273,00
588387	2.1.01.01.001 57270850 ADRIANO CESAR ZADOROSNY	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
588386	2.1.01.01.001 65.050.530 GUILHERME ROBERTO ROESEL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
503843	2.1.01.01.001 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	3.347,40	0,00	0,00	3.347,40
588072	2.1.01.01.001 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS	309,60	0,00	0,00	309,60
553243	2.1.01.01.001 AMAURI ZANCHETT	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
588446	2.1.01.01.001 AMPLITUDE ROCHAS LTDA	8.177,86	0,00	0,00	8.177,86
588208	2.1.01.01.001 AP TRANSPORTADORA, IMPORTADORA E	70,00	0,00	0,00	70,00
560679	2.1.01.01.001 ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	1.050,00	0,00	3.317,76	4.367,76
570092	2.1.01.01.001 ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
530065	2.1.01.01.001 AUTO ELETRICA E MECANICA SAO	221,00	0,00	0,00	221,00
531914	2.1.01.01.001 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	899,06	0,00	0,00	899,06
508266	2.1.01.01.001 AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	4.127,75	0,00	3.028,29	7.156,04
528828	2.1.01.01.001 AUTO POSTO MATTIELLO LTDA	0,00	0,00	268,92	268,92
588658	2.1.01.01.001 AUTO POSTO VIA CENTER COMERCIO DE	0,00	920,44	920,44	0,00
587864	2.1.01.01.001 AVANT STONES LTDA	40.879,97	0,00	0,00	40.879,97
534755	2.1.01.01.001 BALDISSERA E BALDISSERA LTDA.	5.000,00	650,00	0,00	4.350,00
588452	2.1.01.01.001 BEIBE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	4.569,01	0,00	0,00	4.569,01
587860	2.1.01.01.001 BOMBIFER LTDA	598,00	0,00	0,00	598,00
528863	2.1.01.01.001 BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	14.158,87	0,00	0,00	14.158,87
588654	2.1.01.01.001 BRASIL - SUPPLIES LTDA	0,00	57,99	57,99	0,00
513140	2.1.01.01.001 BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	0,00	0,00	292,00	292,00
588453	2.1.01.01.001 BRAZ TRANSPORTES LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
588653	2.1.01.01.001 CARLA FERNANDA RHODEN	0,00	600,00	600,00	0,00
530818	2.1.01.01.001 CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	100,00	0,00	20,00	120,00
525667	2.1.01.01.001 collar tintas	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
534156	2.1.01.01.001 COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
588077	2.1.01.01.001 CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	876.615,23	0,00	0,00	876.615,23
560394	2.1.01.01.001 CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
504077	2.1.01.01.001 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00
556872	2.1.01.01.001 CVL MAQUINAS LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
556127	2.1.01.01.001 DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
558458	2.1.01.01.001 DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.529,18	0,00	0,00	1.529,18
506038	2.1.01.01.001 DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	3.738,18	0,00	0,00	3.738,18
509171	2.1.01.01.001 DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	911,71	0,00	247,84	1.159,55
586043	2.1.01.01.001 DOKI ACABAMENTOS LTDA	59,81	0,00	0,00	59,81
584527	2.1.01.01.001 DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
586615	2.1.01.01.001 DUDA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS	149,00	149,00	0,00	0,00
588159	2.1.01.01.001 DUNARE ONLINE LTDA	165,45	165,45	0,00	0,00
583509	2.1.01.01.001 DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	204,92	0,00	0,00	204,92
560287	2.1.01.01.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	366,84	0,00	0,00	366,84
537647	2.1.01.01.001 ELETRICA FABRIM LTDA	4.101,44	0,00	0,00	4.101,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
587419	2.1.01.01.001	EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	295,26	295,26	0,00
545978	2.1.01.01.001	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	47.548,31	0,00	0,00	47.548,31
512205	2.1.01.01.001	FARINA E CIA LTDA	1.574,87	1.895,94	2.740,00	2.418,93
580835	2.1.01.01.001	FIX RIO METALURGICA E COMERCIO DE	192,00	0,00	0,00	192,00
560826	2.1.01.01.001	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	19.983,45	1.759,61	0,00	18.223,84
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	16.181,58	0,00	0,00	16.181,58
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	65.107,08	2.363,31	2.658,36	65.402,13
529502	2.1.01.01.001	GELIANE R. W. SONZA - ME	1.648,25	0,00	0,00	1.648,25
587857	2.1.01.01.001	GLOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.212,08	0,00	0,00	1.212,08
518257	2.1.01.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	336.651,40	2.757,84	34.398,99	368.292,55
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	393,97	0,00	0,00	393,97
588657	2.1.01.01.001	HELIO RICARDO FEITOSA 55879667804	0,00	23,90	23,90	0,00
523563	2.1.01.01.001	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	2.339,23	0,00	0,00	2.339,23
528283	2.1.01.01.001	HOFFHAUS Comercial Ltda	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
587841	2.1.01.01.001	HOTEL E RESTAURANTE K'NECO BIER LTDA	774,00	0,00	0,00	774,00
586870	2.1.01.01.001	INDUSTRIA DE MADEIRAS ALFLEN LTDA	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00
588674	2.1.01.01.001	J BRAZ TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
586368	2.1.01.01.001	JJ OTERO	875,00	0,00	0,00	875,00
584199	2.1.01.01.001	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	708,94	0,00	360,00	1.068,94
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	19.809,70	1.294,56	582,25	19.097,39
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	2.986,42	0,00	0,00	2.986,42
568603	2.1.01.01.001	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
556873	2.1.01.01.001	LAEL NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI	0,00	0,00	1.219,80	1.219,80
530932	2.1.01.01.001	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.919,52	0,00	0,00	1.919,52
529416	2.1.01.01.001	LUCEL EMBALAGENS	1.778,21	0,00	690,25	2.468,46
585697	2.1.01.01.001	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	16.032,43	0,00	0,00	16.032,43
558285	2.1.01.01.001	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	7.296,78	0,00	0,00	7.296,78
588454	2.1.01.01.001	MEK TRANSPORTES LTDA	8.260,00	0,00	4.000,00	12.260,00
561008	2.1.01.01.001	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS.	11.729,13	0,00	0,00	11.729,13
560439	2.1.01.01.001	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	11.097,79	0,00	975,00	12.072,79
561170	2.1.01.01.001	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI	470,40	0,00	0,00	470,40
502587	2.1.01.01.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	853,00	4.254,73	4.254,73	853,00
518358	2.1.01.01.001	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	6.005,15	0,00	0,00	6.005,15
585698	2.1.01.01.001	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	114,10	0,00	0,00	114,10
557224	2.1.01.01.001	MORO & FABIANE LTDA	18.585,58	0,00	0,00	18.585,58
558343	2.1.01.01.001	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	3.570,00	0,00	375,00	3.945,00
530191	2.1.01.01.001	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	0,00	0,00	150,00	150,00
585440	2.1.01.01.001	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA	0,00	895,09	895,09	0,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	3.790,00	0,00	3.500,00	7.290,00
587858	2.1.01.01.001	O L OLIVEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	197,00	0,00	0,00	197,00
585534	2.1.01.01.001	ON ELETRICA LTDA	0,00	113,70	113,70	0,00
568374	2.1.01.01.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	3.186,17	0,00	3.959,54	7.145,71
583906	2.1.01.01.001	POSTO MB CESCA LTDA	0,00	0,00	699,03	699,03
588656	2.1.01.01.001	POSTOS WK JARAGUA LTDA	0,00	0,00	54,50	54,50
588177	2.1.01.01.001	R.F.D. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS	44,43	44,43	0,00	0,00
570382	2.1.01.01.001	REVITALAR COMERCIO DE UTENSILIOS	0,00	22,50	22,50	0,00
568223	2.1.01.01.001	RONETTRAN LTDA	378,00	378,00	378,00	378,00
524369	2.1.01.01.001	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	2.197,64	0,00	0,00	2.197,64
559571	2.1.01.01.001	SAFEPACK COMERCIO LTDA	5.201,66	0,00	0,00	5.201,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
559773	2.1.01.01.001	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00
583512	2.1.01.01.001	SANREMO S/A	1.159,85	0,00	0,00	1.159,85
559344	2.1.01.01.001	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	2.976,36	350,00	350,00	2.976,36
530169	2.1.01.01.001	SERGIO AUGUSTO BASSE	820,00	0,00	0,00	820,00
560086	2.1.01.01.001	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	467,98	0,00	240,00	707,98
502867	2.1.01.01.001	SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	615,50	0,00	0,00	615,50
560574	2.1.01.01.001	TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	2.063,70	1.170,90	1.170,90	2.063,70
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	4.014,28	0,00	3.038,80	7.053,08
584330	2.1.01.01.001	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	6.285,93	0,00	0,00	6.285,93
560432	2.1.01.01.001	TATIANE FRANCIELE GREGULA	8.659,59	0,00	0,00	8.659,59
577700	2.1.01.01.001	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	282,31	0,00	772,95	1.055,26
560828	2.1.01.01.001	TECHNOCOMFORT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	770,00	0,00	450,00	1.220,00
587639	2.1.01.01.001	TRAVA FORTE BOSOFER LTDA	999,99	0,00	0,00	999,99
588443	2.1.01.01.001	UNIMARMORE UNIDADE INDUSTRIAL DE	12.306,46	0,00	0,00	12.306,46
574448	2.1.01.01.001	VALDIR PEREGO	247,00	247,00	0,00	0,00
587632	2.1.01.01.001	VEDAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	135,12	0,00	0,00	135,12
569775	2.1.01.01.001	VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	4.796,80	0,00	0,00	4.796,80
572412	2.1.01.01.001	VENUS ROCHAS LTDA	30.806,02	0,00	0,00	30.806,02
536185	2.1.01.01.001	VIDRACARIA IRMAOS CUNHA LTDA	320,01	5.454,00	8.882,02	3.748,03
530195	2.1.01.01.001	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	176.900,37	190,00	1.413,00	178.123,37
569699	2.1.01.01.001	VR MOVEIS	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00
588073	2.1.01.01.001	WCG ARTIGOS ORIGINAIS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
525473	2.1.01.01.001	WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
585321	2.1.01.01.001	WK MALHAS E VESTUARIO LTDA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
504468	2.1.01.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.059,03	0,00	0,00	7.059,03
568601	2.1.01.01.001	Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	2.139,53	0,00	0,00	2.139,53
588655	2.1.01.01.001	Z C BIJOUTERIA LTDA	0,00	228,92	228,92	0,00
885	S 2.1.01.02	EMPRESTIMOS	92.003,24	0,00	0,00	92.003,24
5353	2.1.01.02.001	(-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	(2.834,23)	0,00	0,00	(2.834,23)
5086	2.1.01.02.001	Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	2.834,23	0,00	0,00	2.834,23
5018	2.1.01.02.001	Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	24.141,69	0,00	0,00	24.141,69
5026	2.1.01.02.001	Crediseara 2002 - 12 - 20	30.802,46	0,00	0,00	30.802,46
5344	2.1.01.02.001	Saldo devedor conta corrente	37.059,09	0,00	0,00	37.059,09
939	S 2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	202.605,49	0,00	0,00	202.605,49
5102	2.1.01.03.001	Aymoré Op: 531069303	62.682,75	0,00	0,00	62.682,75
5012	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	37.177,95	0,00	0,00	37.177,95
5060	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5094	2.1.01.03.001	Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	24.716,93	0,00	0,00	24.716,93
5044	2.1.01.03.001	Banco Sicredi OP. B92923245	3.027,86	0,00	0,00	3.027,86
890	S 2.1.01.06	OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS	3.247.851,41	6.395,44	31.698,96	3.273.154,93
968	2.1.01.06.001	Cofins A Recolher	104.659,06	4.155,07	4.155,07	104.659,06
1041	2.1.01.06.001	Contribuicao Sindical A Recolher	83,33	0,00	1.400,40	1.483,73
951	2.1.01.06.001	Fgts a Recolher	184.366,65	0,00	3.793,28	188.159,93
981	2.1.01.06.001	I.R. Fonte a Recolher	10.818,82	0,00	637,17	11.455,99
1011	2.1.01.06.001	Icms A Recolher	1.996.691,16	0,00	0,00	1.996.691,16
5438	2.1.01.06.001	Icms A Recolher Parcelamento nº261100107812	50.897,07	0,00	0,00	50.897,07
5436	2.1.01.06.001	Icms A Recolher Parcelamento nº261100107820	25.033,24	0,00	0,00	25.033,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	284.796,21	0,00	18.744,20	303.540,41
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	113.136,60	1.338,31	2.066,78	113.865,07
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	22.682,90	902,06	902,06	22.682,90
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	158.592,41	0,00	0,00	158.592,41
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	63.533,05	0,00	0,00	63.533,05
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	95.059,36	0,00	0,00	95.059,36
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.377.077,95	1.009,56	63.875,46	1.439.943,85
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	1.158.508,00	0,00	53.808,01	1.212.316,01
4995		2.1.01.10.001 Cheques a Compensar	32.676,30	0,00	0,00	32.676,30
4345		2.1.01.10.001 Energia Eletrica a Pagar	167.834,79	395,43	10.067,45	177.506,81
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	15.395,60	0,00	0,00	15.395,60
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	2.663,26	614,13	0,00	2.049,13
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	139.048,13	50.974,17	50.465,26	138.539,22
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.048,13	50.974,17	50.465,26	138.539,22
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	18.779,09	0,00	6.024,42	24.803,51
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	86.968,91	17.674,04	11.347,35	80.642,22
1212		2.1.02.01.001 Pro-Labore A Pagar	3.505,31	3.505,31	3.505,31	3.505,31
1181		2.1.02.01.001 Salarios A Pagar	29.794,82	29.794,82	29.588,18	29.588,18
501	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	3.971.720,42	0,00	0,00	3.971.720,42
1229	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.971.720,42	0,00	0,00	3.971.720,42
1258	S	2.2.01.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.257.731,90	0,00	0,00	3.257.731,90
5439		2.2.01.02.001 Icms A Recolher Parcelamento nº261100107812	148.449,35	0,00	0,00	148.449,35
5437		2.2.01.02.001 Icms A Recolher Parcelamento nº261100107820	73.013,50	0,00	0,00	73.013,50
5414		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263040	392.986,88	0,00	0,00	392.986,88
5418		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263078	169.981,27	0,00	0,00	169.981,27
5416		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263085	295.323,92	0,00	0,00	295.323,92
5420		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 11263185	24.011,17	0,00	0,00	24.011,17
5426		2.2.01.02.001 Parcelamento PGFN 12251078	304.604,18	0,00	0,00	304.604,18
5422		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	303.338,64	0,00	0,00	303.338,64
5425		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	69.508,88	0,00	0,00	69.508,88
5428		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	1.093.158,85	0,00	0,00	1.093.158,85
5430		2.2.01.02.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	380.755,64	0,00	0,00	380.755,64
3015		2.2.01.02.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1243	S	2.2.01.04 FINANCIAMENTOS	255.949,23	0,00	0,00	255.949,23
5103		2.2.01.04.001 Aymoré Op: 531069303	63.489,48	0,00	0,00	63.489,48
5062		2.2.01.04.001 Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	192.459,75	0,00	0,00	192.459,75
5115	S	2.2.01.06 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458.039,29	0,00	0,00	458.039,29
5126	S	2.2.01.06.002 CLASSE III	417.992,30	0,00	0,00	417.992,30
5363		2.2.01.06.002.01 (-) Pgtos Sicoob a serem avaliados - Rec. Judicial	(183.533,33)	0,00	0,00	(183.533,33)
5130		2.2.01.06.002.01 Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	12.961,37	0,00	0,00	12.961,37
5131		2.2.01.06.002.01 Açoperfil Industria e Comércio de Aço Ltda	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
5132		2.2.01.06.002.01 Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios Ltda	2.007,62	0,00	0,00	2.007,62
5133		2.2.01.06.002.01 Aglofor Materiais para Móveis Ltda	1.349,21	0,00	0,00	1.349,21
5194		2.2.01.06.002.01 Banco do Brasil	59.870,54	0,00	0,00	59.870,54
5134		2.2.01.06.002.01 Bigfer Industria e Comércio de Ferragens Ltda	18.673,43	0,00	0,00	18.673,43
5135		2.2.01.06.002.01 C R S Automação Industrial Ltda	14.362,82	0,00	0,00	14.362,82
5136		2.2.01.06.002.01 Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	13.380,56	0,00	0,00	13.380,56
5137		2.2.01.06.002.01 Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móveis	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
5138		2.2.01.06.002.01 Casa dos Fogões e Extintores Lima	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
5139		2.2.01.06.002.01 Celesc Distribuição S.A	112,42	0,00	0,00	112,42
5140		2.2.01.06.002.01 Certo Comércio de Embalagens e Serviços Ltda	214,35	0,00	0,00	214,35
5141		2.2.01.06.002.01 CG Industria e Reformas de Camaras Frigorificas	2.137,09	0,00	0,00	2.137,09
5142		2.2.01.06.002.01 Comercial Iluminim Ltda	145,74	0,00	0,00	145,74
5143		2.2.01.06.002.01 Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	28,85	0,00	0,00	28,85
5145		2.2.01.06.002.01 Cosentino Latina Ltda	504,77	0,00	0,00	504,77
5146		2.2.01.06.002.01 Crediseara	4.861,96	0,00	0,00	4.861,96
5148		2.2.01.06.002.01 Fechal Com. de Ferragens Ltda	253,37	0,00	0,00	253,37
5149		2.2.01.06.002.01 Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	151,38	0,00	0,00	151,38
5150		2.2.01.06.002.01 Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	288,70	0,00	0,00	288,70
5151		2.2.01.06.002.01 Francimar Representações Ltda	742,08	0,00	0,00	742,08
5152		2.2.01.06.002.01 G2 Componentes para Móveis Ltda	12.309,14	0,00	0,00	12.309,14
5154		2.2.01.06.002.01 GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90
5155		2.2.01.06.002.01 GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	1.637,34	0,00	0,00	1.637,34
5156		2.2.01.06.002.01 Green Design em Vidros e Aluminios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55
5160		2.2.01.06.002.01 Janox Aço Inoxidavel Ltda	75,13	0,00	0,00	75,13
5161		2.2.01.06.002.01 JMF Biondo Ltda	457,64	0,00	0,00	457,64
5162		2.2.01.06.002.01 JPA - Serviços Ltda	343,63	0,00	0,00	343,63
5163		2.2.01.06.002.01 LAGB Acessorios e Peças Ltda	53,12	0,00	0,00	53,12
5164		2.2.01.06.002.01 MA Decor e Arte Ltda	25.496,62	0,00	0,00	25.496,62
5165		2.2.01.06.002.01 Mattiello Industria e Comércio de Artefatos de Cim	26.713,58	0,00	0,00	26.713,58
5167		2.2.01.06.002.01 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	1.374,99	0,00	0,00	1.374,99
5168		2.2.01.06.002.01 Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada	11,31	0,00	0,00	11,31
5169		2.2.01.06.002.01 Minner Comercial Ltda	591,35	0,00	0,00	591,35
5170		2.2.01.06.002.01 Monreall Art Grass Comercio Ltda	435,02	0,00	0,00	435,02
5171		2.2.01.06.002.01 Moro & Fabiane Ltda	47,18	0,00	0,00	47,18
5172		2.2.01.06.002.01 Moveis Doripel Ltda	1.278,37	0,00	0,00	1.278,37
5173		2.2.01.06.002.01 Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	95,63	0,00	0,00	95,63
5174		2.2.01.06.002.01 Nora Comércio e Equipamentos Ltda	370,86	0,00	0,00	370,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5175		2.2.01.06.002.01	Orient Importação e Distribuidora de Acessorios	17.027,89	0,00	0,00	17.027,89
5176		2.2.01.06.002.01	Oxy Comercio Atacadista Ltda	255,65	0,00	0,00	255,65
5177		2.2.01.06.002.01	Pan Distribuidora Ltda	56,18	0,00	0,00	56,18
5178		2.2.01.06.002.01	Panorama Comércio de Marmores e Granitos	59.652,29	0,00	0,00	59.652,29
5179		2.2.01.06.002.01	Pergaza Comércio de Laminas Ltda	9.941,89	0,00	0,00	9.941,89
5180		2.2.01.06.002.01	Pingo Equipamentos Ltda	81,13	0,00	0,00	81,13
5181		2.2.01.06.002.01	Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativa	19.750,34	0,00	0,00	19.750,34
5182		2.2.01.06.002.01	Promob Software S.A	18,35	0,00	0,00	18,35
5183		2.2.01.06.002.01	Renner Sayerlack S.A	1.341,01	0,00	0,00	1.341,01
5184		2.2.01.06.002.01	Rowe Serviços e Floricultura Ltda	153,18	0,00	0,00	153,18
5185		2.2.01.06.002.01	RP Atacadista Ltda	189,58	0,00	0,00	189,58
5186		2.2.01.06.002.01	Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	21,37	0,00	0,00	21,37
5187		2.2.01.06.002.01	SICOOB	62.256,30	0,00	0,00	62.256,30
5188		2.2.01.06.002.01	SICREDI	161.227,60	0,00	0,00	161.227,60
5189		2.2.01.06.002.01	Superline Telecomunicações Ltda	9,34	0,00	0,00	9,34
5190		2.2.01.06.002.01	Tramontina Sul S.A	837,01	0,00	0,00	837,01
5191		2.2.01.06.002.01	Unicopen Ltda	27.160,14	0,00	0,00	27.160,14
5192		2.2.01.06.002.01	Vidraçaria Pyramid	9.615,93	0,00	0,00	9.615,93
5193		2.2.01.06.002.01	White Martins Gases Industriais Ltda	36,06	0,00	0,00	36,06
5128	S	2.2.01.06.003	CLASSE IV	40.046,99	0,00	0,00	40.046,99
5195		2.2.01.06.003.01	4R Rafael Felipe Persio	1.966,12	0,00	0,00	1.966,12
5196		2.2.01.06.003.01	AC Corte Router CNC	321,10	0,00	0,00	321,10
5197		2.2.01.06.003.01	Afiato Comercio de Ferramentas	115,14	0,00	0,00	115,14
5198		2.2.01.06.003.01	Agricopel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	573,70	0,00	0,00	573,70
5199		2.2.01.06.003.01	Auto Mecaninca Basse	128,23	0,00	0,00	128,23
5200		2.2.01.06.003.01	Bonatto Serviços Contabeis	366,08	0,00	0,00	366,08
5201		2.2.01.06.003.01	Canale Maquinas Eireli	24,02	0,00	0,00	24,02
5202		2.2.01.06.003.01	Cesar Afonso Dal Piva	142,83	0,00	0,00	142,83
5129		2.2.01.06.003.01	Cesar Fontana	12.788,59	0,00	0,00	12.788,59
5205		2.2.01.06.003.01	Distrioeste Distribuidora Ltda	19,90	0,00	0,00	19,90
5206		2.2.01.06.003.01	Eletronica Berlon Ltda	64,11	0,00	0,00	64,11
5207		2.2.01.06.003.01	Equipar Equipamentos de Segurança e Ferragens	187,92	0,00	0,00	187,92
5208		2.2.01.06.003.01	Equipare Ferramentas Ltda	11.284,08	0,00	0,00	11.284,08
5209		2.2.01.06.003.01	Facilita Moveis e Eletro Ltda	616,02	0,00	0,00	616,02
5210		2.2.01.06.003.01	G.A Alflen & Cia	1.601,94	0,00	0,00	1.601,94
5212		2.2.01.06.003.01	Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	2.634,63	0,00	0,00	2.634,63
5213		2.2.01.06.003.01	Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01	Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01	Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01	Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01	Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01	MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01	Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01	Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01	TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	240.258,90	0,00	0,00	240.258,90
1318	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465 S 3 RECEITAS LIQUIDAS	637.853,76	16.053,11	327.219,89	949.020,54
1471 S 3.1 RECEITAS	637.853,76	16.053,11	327.219,89	949.020,54
1488 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	864.110,18	0,00	327.219,89	1.191.330,07
1494 S 3.1.01.01 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.357,80	4.357,80
1519 3.1.01.01.001 Revenda de Mercadorias A Prazo	0,00	0,00	4.357,80	4.357,80
1525 S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	848.304,32	0,00	322.862,09	1.171.166,41
5440 3.1.01.02.001 Industrialização Efetuada para Outra Empresa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5435 3.1.01.02.001 Receita de Vendas Exportação	0,00	0,00	261.559,90	261.559,90
1531 3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	808.304,32	0,00	61.302,19	869.606,51
1583 S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	15.805,86	0,00	0,00	15.805,86
1608 3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	15.805,86	0,00	0,00	15.805,86
1695 S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(226.256,42)	16.053,11	0,00	(242.309,53)
1703 S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(226.256,42)	16.053,11	0,00	(242.309,53)
1732 3.1.02.01.001 Cofins	(53.690,97)	4.155,07	0,00	(57.846,04)
1710 3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(135.465,91)	8.929,20	0,00	(144.395,11)
5348 3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(25.442,98)	2.066,78	0,00	(27.509,76)
1727 3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(11.656,56)	902,06	0,00	(12.558,62)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	528.396,19	4.246.986,51	4.027.548,36	747.834,34
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	528.396,19	4.227.186,51	4.027.548,36	728.034,34
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	279.992,63	4.164.520,17	4.027.548,36	416.964,44
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	14.497,30	4.096.726,77	4.023.982,18	87.241,89
1089		4.1.01.01.001 (-) Cofins S/Compras	(138.963,36)	0,00	13.566,42	(152.529,78)
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(79.357,48)	217,14	8.645,43	(87.785,77)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(7.306,09)	0,00	1.338,31	(8.644,40)
1090		4.1.01.01.001 (-) Pis S/Compras	(30.157,21)	0,00	2.942,22	(33.099,43)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(9.511,00)	0,00	1.721,84	(11.232,84)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(13.476.584,84)	0,00	3.995.767,96	(17.472.352,80)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	1.451.896,65	62.498,08	0,00	1.514.394,73
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	12.290.966,62	4.029.781,55	0,00	16.320.748,17
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	13.514,01	4.230,00	0,00	17.744,01
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	265.495,33	67.793,40	3.566,18	329.722,55
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	14.760,91	4.452,66	0,00	19.213,57
1934		4.1.01.02.001 E.P.I.s	720,79	0,00	0,00	720,79
1904		4.1.01.02.001 Ferias	23.653,69	8.999,03	0,00	32.652,72
1933		4.1.01.02.001 Fgts	15.535,40	3.775,37	0,01	19.310,76
1927		4.1.01.02.001 Inss	51.389,32	16.449,85	3.566,17	64.273,00
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	2.100,00	375,00	0,00	2.475,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	153.629,39	33.741,49	0,00	187.370,88
5014		4.1.01.02.001 Uniformes	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
5406		4.1.01.02.001 Unimed	1.365,83	0,00	0,00	1.365,83
2074	S	4.1.02 GASTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	248.403,56	62.666,34	0,00	311.069,90
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	248.403,56	62.666,34	0,00	311.069,90
5374		4.1.02.02.001 Alimentação	792,00	0,00	0,00	792,00
4344		4.1.02.02.001 Alvaras	389,97	0,00	0,00	389,97
2090		4.1.02.02.001 Assinaturas e Mensalidades	186,14	61,94	0,00	248,08
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	5.145,50	237,00	0,00	5.382,50
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	22.024,03	12.379,52	0,00	34.403,55
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	1.578,00	400,00	0,00	1.978,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	62.381,51	15.595,40	0,00	77.976,91
2358		4.1.02.02.001 Despesas com Fretes	165,00	0,00	0,00	165,00
2061		4.1.02.02.001 Despesas com sistema	2.364,08	0,00	0,00	2.364,08
2141		4.1.02.02.001 Despesas com Veiculos	3.825,90	659,99	0,00	4.485,89
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	67.838,59	20.134,90	0,00	87.973,49
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	0,00	247,84	0,00	247,84
2053		4.1.02.02.001 Internet	119,90	0,00	0,00	119,90
3992		4.1.02.02.001 Licenciamento de Veiculos	149,37	0,00	0,00	149,37
5059		4.1.02.02.001 Locação de Equipamentos	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	983,00	583,00	0,00	1.566,00
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	41.881,87	2.170,30	0,00	44.052,17
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	2.601,10	3.142,53	0,00	5.743,63
2017		4.1.02.02.001 Seguros	703,80	0,00	0,00	703,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5047		4.1.02.02.001 Seguros Empresariais	609,10	0,00	0,00	609,10
3994		4.1.02.02.001 Servicos de Comunicacao	2.355,07	588,92	0,00	2.943,99
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	21.858,63	6.135,00	0,00	27.993,63
2060		4.1.02.02.001 Viagens e Estadias	4.431,00	330,00	0,00	4.761,00
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S	5	163.076,14	5.592,81	15,33	168.653,62
		DESPESAS OPERACIONAIS				
3181	S	5.1	163.076,14	5.592,81	15,33	168.653,62
		CUSTOS DE FUNCIONAMENTO				
3576	S	5.1.02	33.921,04	5.022,75	0,00	38.943,79
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3582	S	5.1.02.01	18.905,04	4.726,26	0,00	23.631,30
		GASTOS COM PESSOAL				
3620		5.1.02.01.001	3.150,84	787,71	0,00	3.938,55
		Inss				
3642		5.1.02.01.001	15.754,20	3.938,55	0,00	19.692,75
		Retiradas Pro-Labore				
3665	S	5.1.02.02	15.016,00	296,49	0,00	15.312,49
		OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
3762		5.1.02.02.001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Honorarios Advocatícios				
3761		5.1.02.02.001	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
		Honorarios Profissionais				
3703		5.1.02.02.001	0,00	296,49	0,00	296,49
		Impostos e Taxas Diversas				
3843	S	5.1.03	2.381,01	346,56	15,33	2.712,24
		DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS				
3850	S	5.1.03.01	(132,18)	0,00	15,33	(147,51)
		RECEITAS FINANCEIRAS				
3873		5.1.03.01.001	(117,13)	0,00	15,20	(132,33)
		Desconto Obtidos				
5105		5.1.03.01.001	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
		Dividendos				
3910		5.1.03.01.001	(13,05)	0,00	0,13	(13,18)
		Rendimento de Aplicacoes Financ.				
3926	S	5.1.03.02	2.513,19	346,56	0,00	2.859,75
		DESPESAS FINANCEIRAS				
3949		5.1.03.02.001	1.261,48	0,00	0,00	1.261,48
		Juros de Fornecedores				
3932		5.1.03.02.001	1.242,91	346,56	0,00	1.589,47
		Juros e Comissoes Bancarias				
3933		5.1.03.02.001	8,80	0,00	0,00	8,80
		Juros Pagos				
3978	S	5.1.04	126.771,47	223,50	0,00	126.994,97
		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3984	S	5.1.04.01	125.287,39	0,00	0,00	125.287,39
		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4038		5.1.04.01.001	123.425,60	0,00	0,00	123.425,60
		Multas Dedutíveis Do I.R.				
4021		5.1.04.01.001	1.861,79	0,00	0,00	1.861,79
		Multas Nao Dedutíveis Do I.R.				
4073	S	5.1.04.02	1.484,08	223,50	0,00	1.707,58
		DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS				
4096		5.1.04.02.001	1.484,08	223,50	0,00	1.707,58
		Despes.Judiciais e de Protestos				
4222	S	5.1.06	2,62	0,00	0,00	2,62
		GANHOS OU PERDAS DE ATIVIDADES CONTINUADAS				
4297	S	5.1.06.02	2,62	0,00	0,00	2,62
		PERDAS				
4328		5.1.06.02.001	2,62	0,00	0,00	2,62
		Perdas em Aplic.Financeiras				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE ARNOLD:01791454011
Dados: 2026.06.22 16:39:22 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.06.22 15:50:32
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	327.219,89
Revenda de Mercadorias A Prazo	4.357,80
Receita de Vendas Exportação	261.559,90
Venda Producao A Prazo	61.302,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(16.053,11)
IPI S/ Vendas	(2.066,78)
(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(13.986,33)
Cofins	(4.155,07)
Icms S/Vendas	(8.929,20)
Pis s/Faturamento	(902,06)
RECEITA LÍQUIDA	311.166,78
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	(219.438,15)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	(72.744,59)
GASTOS COM PESSOAL	(64.227,22)
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(62.666,34)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.800,00)
LUCRO BRUTO	91.728,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.246,25)
ADMINISTRATIVAS	(5.022,75)
GASTOS COM PESSOAL	(4.726,26)
OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(296,49)
DESPESAS GERAIS	(223,50)
DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS	(223,50)
RESULTADO FINANCEIRO	(331,23)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	15,33
RECEITAS FINANCEIRAS	15,33
DESPESAS FINANCEIRAS	(346,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(346,56)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	86.151,15
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.151,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA
PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2026.06.22 16:39:36 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.06.22 15:50:49 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.952,84)
Resultado do exercício/período	86.151,15
Depreciação e Amortização	15.595,40
(Aumento) Redução em contas a receber	(308.784,65)
(Aumento) Redução dos estoques	34.013,59
Aumento (Redução) em fornecedores	83.411,16
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	87.660,51
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.952,84)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Integralização de capital	0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(1.952,84)
5 - Disponibilidades no início do período	9.823,47
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	7.870,63

ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011

Assinado de forma digital por ANA PAULA DUARTE
ARNOLD:01791454011
Dados: 2026.06.22 16:33:36 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS BONATTO:02392563950

Assinado de forma digital por JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.06.22 15:51:07 -03'00'

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

