



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Demonstrativo de fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global 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 Recuperanda, 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 Recuperanda, 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 **junho/2026** em **27/07/2026**. Os questionamentos realizados em 11/08/2026 foram respondidos em 17/08/2026.

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

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 foi 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

Sócia:

Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi

Endereço:

Rodovia SC 155, S/N, Km 144, Interior,
em Seara/SC

CEP 89.770-000

Filial 1:

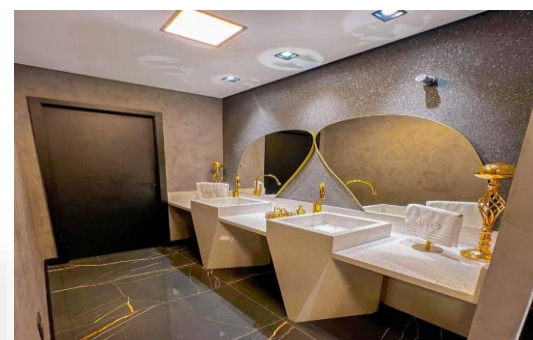
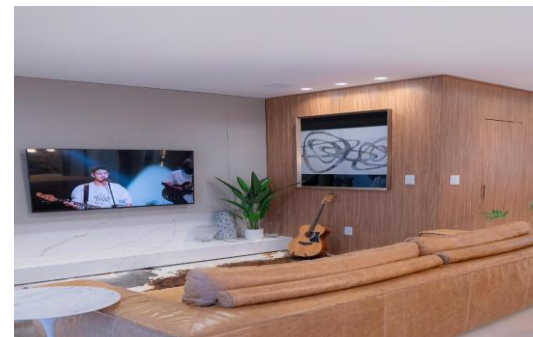
Rua Borges de Medeiros, 904 E,
Presidente Médici, em Chapecó/SC

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_)



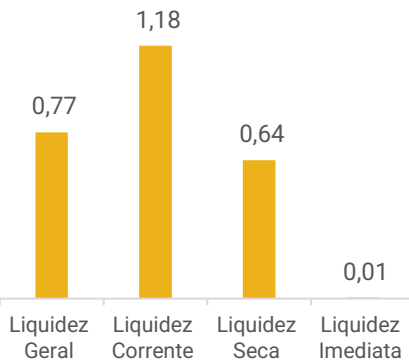
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

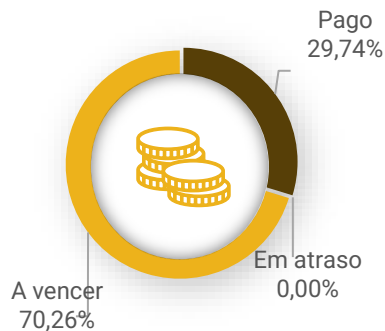


11

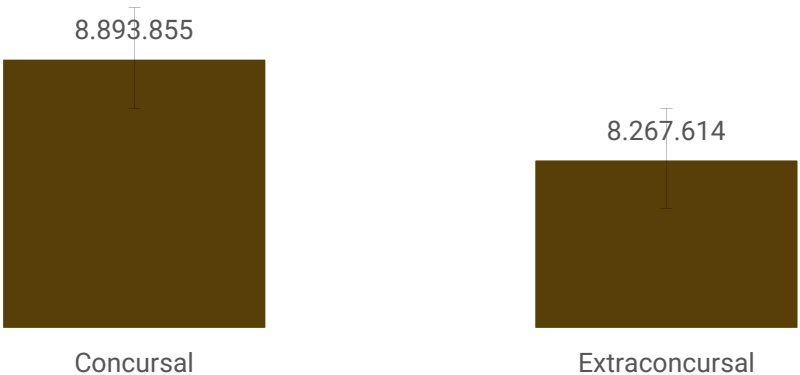
Índices de liquidez



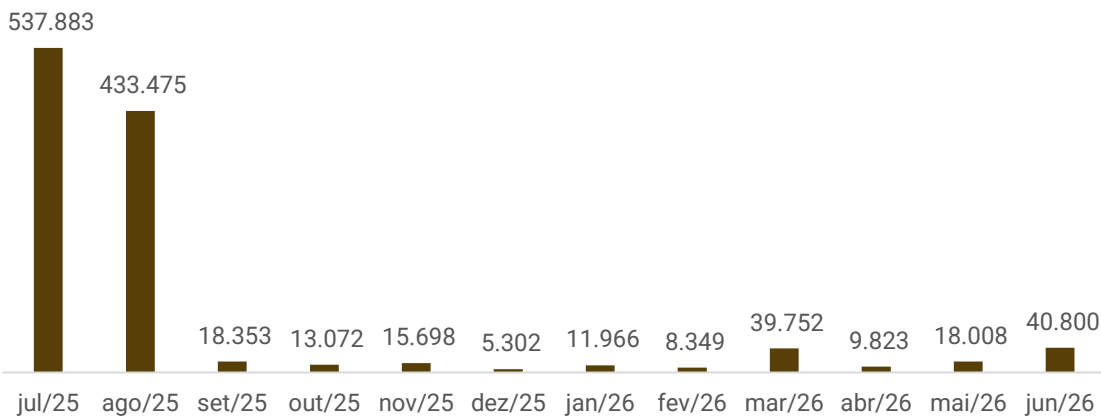
Cumprimento do plano



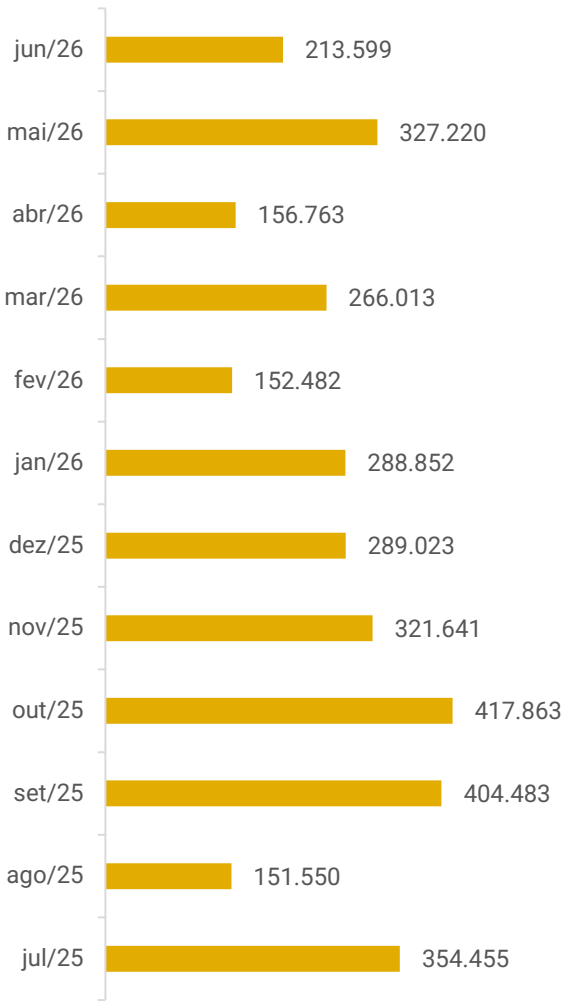
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





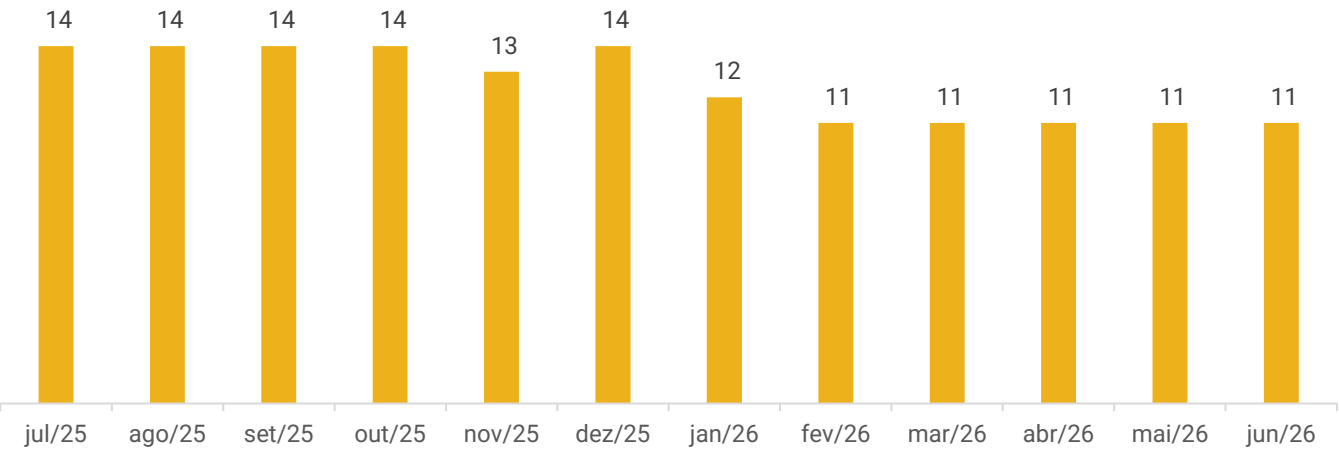
FUNCIONÁRIOS

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

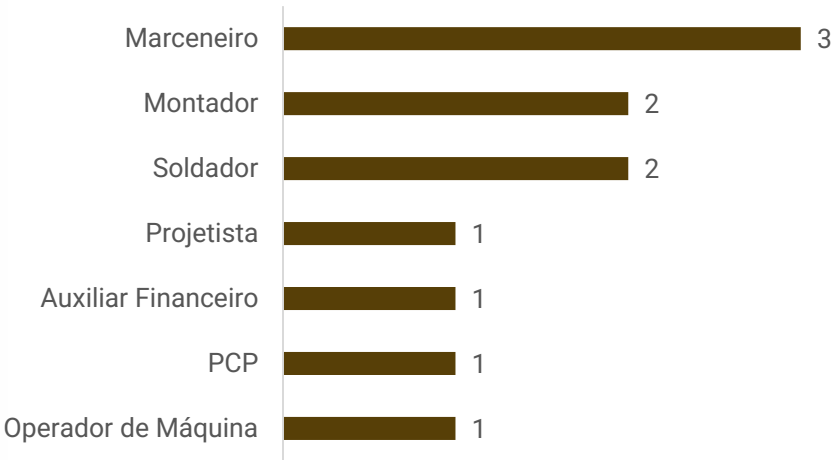
A folha de pagamento soma o valor líquido de R\$ 35.038,15 e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$ 191.821,92 de FGTS e R\$ 321.203,73 de INSS em aberto.

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

Funcionários



Funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício/período	-71.069	86.151	-54.864
Depreciação e Amortização	15.595	15.595	15.595
Resultado ajustado	-55.473	101.747	-39.269
Variações nos ativos e passivos	-	-	50
Contas a receber	-194.865	-308.785	-153.048
Estoques	-250.000	34.014	-54.547
Fornecedores	306.568	83.411	167.264
Contas a pagar e provisões	163.845	87.661	102.442
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-29.926	-1.953	22.792
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento			
Compras de Imobilizado	-2	-	-
Total fluxo de Caixa das Atividades de investimento	-2	-	-
Aumento (Redução) das Disponibilidades	-29.928	-1.953	22.792
Disponibilidades no início do período	39.752	9.823	18.008
Disponibilidades no final do período	9.823	7.871	40.800

Atividades Operacionais: Em junho, o resultado findou positivo devido às compras a prazo de R\$ 167,2 mil e contas a pagar de R\$ 102,4 mil.

Por outro lado, os impactos negativos decorreram do resultado do período (R\$ 54,8 mil), aquisição de estoques (R\$ 54,5 mil) e vendas à prazo (R\$ 153 mil).

Ao final de junho, o saldo disponível era de R\$ 40.799,76, sendo R\$ 40.389,48 em caixa e R\$ 410,28 em contas bancárias.

Os extratos bancários encaminhados demonstram saldos de R\$ 383,15 no Banco Cresol e R\$ 24,53 no Banco Bradesco. Em relação ao balancete, foi identificada uma diferença de R\$ 2,60, atribuída ao Banco Sicoob, cujo extrato não foi apresentado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	8.431.844	8.713.184	8.943.570
Disponibilidades	9.823	18.008	40.800
Contas a receber	2.914.864	3.190.569	3.361.338
Adiantamentos	1.108.115	1.130.272	1.113.432
Tributos a recuperar	123.006	132.313	131.431
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	4.029.782	3.995.768	4.050.315
Ativo Não Circulante	2.902.458	2.886.863	2.871.318
Realizável a longo prazo	876	876	876
Investimentos	227.535	227.535	227.585
Imobilizado	2.674.047	2.658.452	2.642.856
Total do Ativo	11.334.303	11.600.046	11.814.888
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	7.175.942	7.330.086	7.599.791
Fornecedores	1.958.763	2.041.300	2.208.564
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.406.444	3.435.705	3.472.966
Outras obrigações	1.377.078	1.419.932	1.478.345
Obrigações trabalhistas	139.048	138.539	145.307
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	186.640	298.240	243.376
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	140.259	140.259	140.259
Resultado em período	- 53.619	57.981	3.117
Total do Passivo	11.334.303	11.600.046	11.814.888

Contas a receber: Em junho, as vendas a prazo para Francieli Cristina da Silva (R\$ 116 mil) e Cledir Antunes Pires (R\$ 78 mil), além de outros clientes com valores menores, resultaram em um acréscimo de 5%. No mês, os recebimentos totalizaram R\$ 42.829,35, sendo R\$ 41,3 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 compreende adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 1.041.428,96; adiantamentos a sócios, no valor de R\$ 74.701,20; e adiantamentos de férias, que apresentam saldo negativo de R\$ 2.697,72. Conforme esclarecido pela empresa, o saldo negativo decorre de ajustes entre os valores registrados como adiantamentos e os respectivos lançamentos de apropriação e/ou baixa. Em relação ao período anterior, observa-se redução no saldo da rubrica, principalmente em decorrência dos recebimentos de itens/serviços que haviam sido adiantados aos fornecedores de R\$ 20.299,14 nos adiantamentos a fornecedores.

Outros valores a receber: abarca os empréstimos a ABB Marmoraria (R\$ 70.000,00), Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi (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 Duarte Arnold Bergamaschi, 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 aumentaram R\$ 54,5 mil. O inventário de estoque atesta o saldo contábil.

Investimentos: contempla consórcios de R\$ 152.225,21 e participações societárias junto às Cooperativas Crediauc, Cresol e Sicredi de R\$ 75.329,85.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	8.431.844	8.713.184	8.943.570
Disponibilidades	9.823	18.008	40.800
Contas a receber	2.914.864	3.190.569	3.361.338
Adiantamentos	1.108.115	1.130.272	1.113.432
Tributos a recuperar	123.006	132.313	131.431
Outros valores a receber	246.254	246.254	246.254
Estoque	4.029.782	3.995.768	4.050.315
Ativo Não Circulante	2.902.458	2.886.863	2.871.318
Realizável a longo prazo	876	876	876
Investimentos	227.535	227.535	227.585
Imobilizado	2.674.047	2.658.452	2.642.856
Total do Ativo	11.334.303	11.600.046	11.814.888
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	7.175.942	7.330.086	7.599.791
Fornecedores	1.958.763	2.041.300	2.208.564
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.406.444	3.435.705	3.472.966
Outras obrigações	1.377.078	1.419.932	1.478.345
Obrigações trabalhistas	139.048	138.539	145.307
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	186.640	298.240	243.376
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	140.259	140.259	140.259
Resultado em período	- 53.619	57.981	3.117
Total do Passivo	11.334.303	11.600.046	11.814.888

Fornecedores: em junho as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, ocasionando o acréscimo de 8%. As principais compras foram junto à GMAD Chapecomp de R\$ 114,2 mil. De acordo com a empresa, não há fornecedores extraconcursais inadimplentes.

Empréstimos e financiamentos: corresponde aos bancos 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 apresentaram 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: o grupo abarca adiantamentos de clientes (R\$ 1.289.610,01), cheques a compensar (R\$ 32.676,30), energia elétrica (R\$ 154.009,58) e seguros (R\$ 2.049,13), totalizando R\$ 1.478.345,02, com variação positiva de R\$ 58.412,71 em relação ao saldo anterior. O acréscimo decorre dos adiantamentos de clientes, no valor de R\$ 77.294,00, com destaque para Dante Vinicius Feldmann, no valor de R\$ 30.000,00, e Sulmóveis Transportes, no valor de R\$ 16.674,00, sendo parcialmente compensado pelo pagamento de R\$ 3.485,69 de energia elétrica e pela baixa integral dos honorários a pagar, no valor de R\$ 15.395,60, cuja conta findou com saldo zerado. Registre-se que os adiantamentos de clientes não apresentaram baixas no período, sendo movimentados exclusivamente por créditos, o que sugere pedidos recebidos e ainda não faturados, bem como que a conta cheques a compensar permaneceu inalterada no mês.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Operacional Bruta	156.763	327.220	213.599	1.404.929
Deduções da receita	- 40.132	- 16.053	- 57.591	- 299.605
Receita Operacional Líquida	116.631	311.167	156.008	1.105.325
Custo dos serviços prestados	- 180.318	- 219.438	- 202.027	- 949.794
Lucro Bruto	- 63.687	91.729	- 46.019	155.531
<u>Margem bruta</u>	-246%	29%	-29%	14%
Despesas Operacionais	- 6.911	- 5.246	- 8.542	- 174.484
Despesas administrativas	- 5.998	- 5.023	- 8.542	- 47.486
Despesas Gerais	- 912	- 224	-	- 126.995
Resultado Operacional	- 70.597	86.482	- 54.561	- 18.953
<u>Margem operacional</u>	-222%	28%	-35%	-2%
Receitas financeiras	4	15	-	148
Despesas financeiras	- 476	- 347	- 303	- 3.163
Resultado antes dos Tributos	- 71.069	86.151	- 54.864	- 21.969
IRPJ e CSLL	-	-	-	- 4.697
Resultado do exercício	- 71.069	86.151	- 54.864	- 26.666
<u>Margem líquida</u>	-45%	26%	-26%	-2%

Receita Bruta: A receita totalizou R\$ 213.599,24, representando uma redução de 35% em relação ao mês anterior. Segundo esclarecimentos da Recuperanda, a queda no faturamento decorreu da diminuição do volume de entregas realizadas no período.

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\$ 158,6 mil; custos com pessoal, no valor de R\$ 62,9 mil e outros custos indiretos, que totalizaram R\$ 75,9 mil. 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 honorários R\$ 3.816,00. As despesas administrativas registraram aumento de 70%, em razão da elevação dos gastos com honorários.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 303,39 relativo a juros e comissões bancárias. Não houve receitas financeiras no período.

Resultado: Em junho o faturamento não foi suficiente ante aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 54.864,42. O acumulado de 2026 contempla resultado negativo de R\$ 26.665,59.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2026

0,77

Junho/2025

0,64

↗ 20%

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, observa-se aumento de 20%.

Liquidez Corrente

Junho/2026

1,18

Junho/ 2025

1,84

↘ -36%

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 apresenta redução de 36%.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,64

Junho/ 2025

1,02

↘ -37%

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, observou-se redução de 37%.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,01

Junho/ 2025

0,19

↘ -97%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

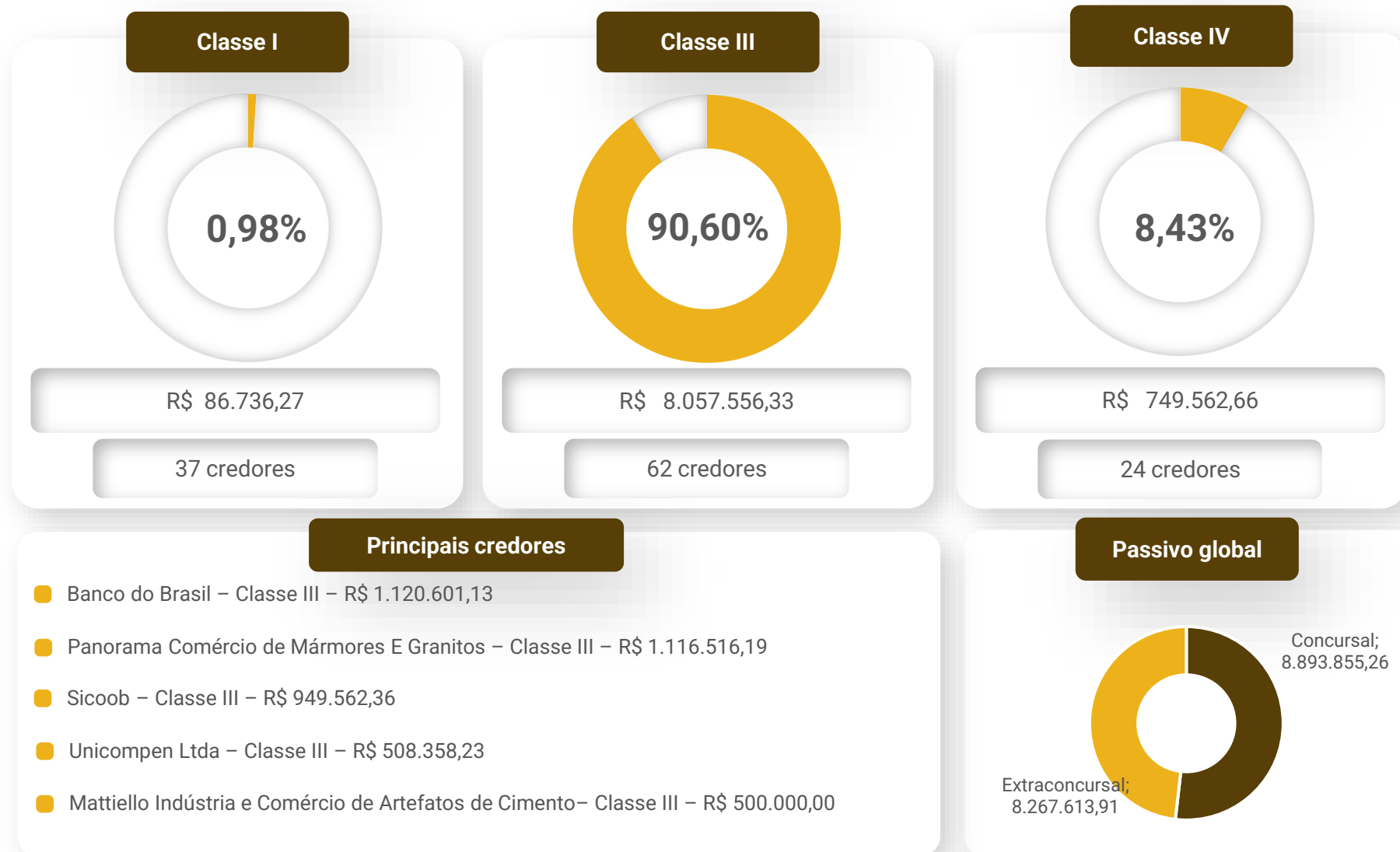
Em relação ao mês anterior, se observou-se redução de 97%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Tributárias: Engloba majoritariamente ICMS de R\$2.082.945,79, INSS no valor de R\$321.203,73, FGTS de R\$191.821,92 e parcelamentos inativos que somam R\$ 3.698.137,40. Não houve pagamento de encargos e tributos em junho. A empresa encontra-se em “quarentena” para aderir à transação tributária prevista para 2027.

Outras Obrigações: abarca adiantamentos de clientes (R\$ 1.289.610,01), cheques a compensar (R\$ 32.676,30), energia elétrica (R\$ 154.009,58) e seguros (R\$ 2.049,13). O relatório de adiantamento de clientes não foi disponibilizado, embora solicitado.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

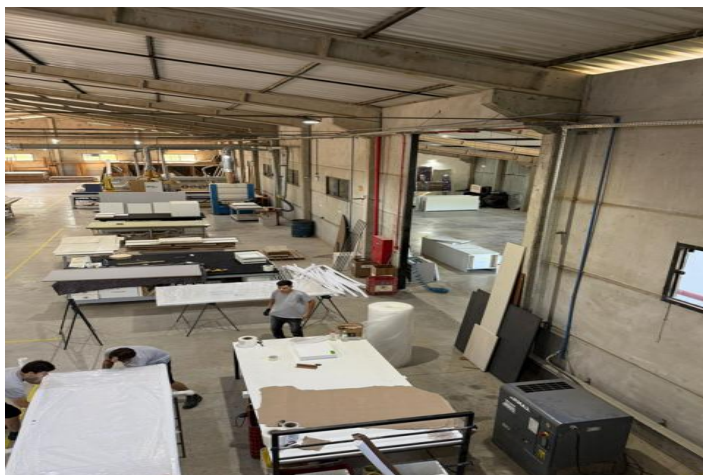
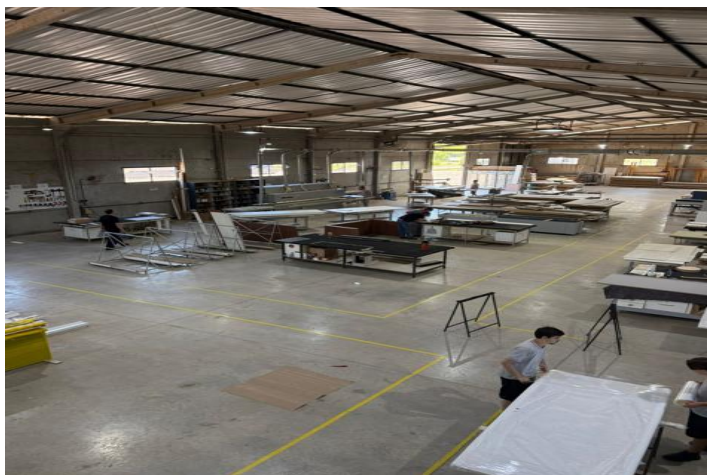
Em 19/08/2026, a Administração reuniu-se, de forma online, com a sócia da Recuperanda e seu representante legal, a fim de atualizar as informações operacionais.

Na oportunidade, a empresa informou que sua atividade apresenta sazonalidade, com redução das vendas nos primeiros meses do ano e recuperação gradual a partir de junho. Nesse sentido, relataram melhora no volume de vendas e expectativa positiva para o segundo semestre, especialmente em razão do aquecimento do mercado próximo ao final do ano.

No que se refere à gestão de custos, foi informada a substituição do escritório de contabilidade, em razão do elevado custo mensal dos serviços anteriormente contratados. Após novas cotações, a empresa optou por prestador com valor mais compatível com sua atual realidade financeira.

Quanto ao quadro de colaboradores, a Recuperanda informou que pretende manter a estrutura atual, após ter realizado medidas de otimização que possibilitaram a redução de despesas sem comprometer a capacidade produtiva. Novas contratações somente serão avaliadas em caso de aumento relevante da demanda. Também foi destacado que os salários permanecem sendo pagos regularmente. Em relação ao passivo tributário, foi esclarecido que a empresa se encontra em período de “quarentena” para adesão a novos parcelamentos, após dificuldades no cumprimento da negociação anterior. A expectativa é retomar as tratativas no início de 2027, buscando modalidade de pagamento compatível com sua capacidade de caixa. A eventual alienação de caminhões permanece como alternativa apenas em caso de necessidade, uma vez que os veículos são utilizados na operação. No âmbito comercial, a Recuperanda informou que a captação de clientes ocorre principalmente por indicações e recompras de clientes fidelizados, mantendo atendimento em diferentes regiões do país. Também destacou a ampliação da atuação no segmento residencial, anteriormente mais concentrada em clientes corporativos.

Quanto às dificuldades enfrentadas, foram mencionados os aumentos nos preços de matérias-primas, especialmente ferragens e componentes utilizados na fabricação dos móveis, bem como a elevação dos custos com combustíveis. Tais fatores impactaram as margens da empresa, sobretudo em contratos de longo prazo já firmados, nos quais não foi possível repassar integralmente os reajustes. Por fim, a Recuperanda informou que permanece em plena atividade, com os pagamentos previstos no plano sendo realizados regularmente, e reiterou expectativa de melhora no desempenho comercial ao longo do segundo semestre e no período de final de ano.



Fotos capturadas em 13/02/2026.

CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JULHO 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	368.614,03	18.002,88	-	350.611,15	
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	590.921,16	217.290,10	-	373.631,06	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	-	38.545,60	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL				8.893.855,26	1.083.749,60	322.355,28	-	762.787,81	
Percentual sobre a dívida					100,00%	29,74%	0,00%	70,26%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2026

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S	1 A T I V O	11.600.046,44	4.534.012,20	4.319.171,11	11.814.887,53
23	S	1.1 CIRCULANTE	8.713.183,59	4.533.962,20	4.303.575,76	8.943.570,03
30	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.008,08	198.309,93	175.518,25	40.799,76
46	S	1.1.01.01 NUMERARIO	12.471,58	40.054,87	12.136,97	40.389,48
52		1.1.01.01.001 Caixa	12.471,58	40.054,87	12.136,97	40.389,48
69	S	1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	5.531,63	158.255,06	163.376,41	410,28
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	160,21	65.961,06	66.096,74	24,53
5346		1.1.01.02.001 Banco Cresol	5.368,82	92.294,00	97.279,67	383,15
112	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,87	0,00	4,87	0,00
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	4,87	0,00
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	4.699.407,55	285.337,58	132.289,55	4.852.455,58
171	S	1.1.02.01 CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	3.190.568,59	213.599,24	42.829,35	3.361.338,48
188882		1.1.02.01.001 ACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00	4.367,74	0,00	4.367,74
188990		1.1.02.01.001 ADAIR CESAR MARTINI	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
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	93.300,00	0,00	41.300,00	52.000,00
114673		1.1.02.01.001 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
188293		1.1.02.01.001 CLEDIR ANTUNES PIRES	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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
168238		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
170118		1.1.02.01.001 CLINICA ODONTOLOGICA OU SANTO	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
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	128.496,00	0,00	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
188878		1.1.02.01.001 FRANCIELI CRISTINA DA SILVA GREGOLIN	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
179766		1.1.02.01.001 GABRIEL CHIQUITO XAVIER	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
180902	1.1.02.01.001	JOAO CARLOS CAPELESSO	12.234,80	0,00	1.529,35	10.705,45
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	261.559,90	0,00	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	2.914,23	0,00	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	11.559,99	0,00	0,00	11.559,99
188877	1.1.02.01.001	PILLARES PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
5295	1.1.02.01.001	POA2 Clinica Odontologica	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63
157688	1.1.02.01.001	PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	22.150,01	0,00	0,00	22.150,01
168008	1.1.02.01.001	PROVIZIO IMOVEIS LTDA	43.242,00	0,00	0,00	43.242,00
5321	1.1.02.01.001	Rafael Cordeiro Mass	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	21.000,00	0,00	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
148256	1.1.02.01.001	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	491,50	0,00	491,50
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	1.130.272,21	20.299,14	37.138,91	1.113.432,44
232	1.1.02.03.001	Adiantamento A Fornecedores	1.052.062,25	20.299,14	30.932,43	1.041.428,96
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	3.508,76	0,00	6.206,48	(2.697,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253	S	1.1.02.04 TRIBUTOS A RECUPERAR	132.312,63	51.439,20	52.321,29	131.430,54
278		1.1.02.04.001 Cofins a Recuperar	102.377,01	18.686,80	13.065,11	107.998,70
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	7.721,15	27.385,66	35.106,81	0,00
265		1.1.02.04.001 IPI a recuperar	0,00	1.312,86	1.312,86	0,00
277		1.1.02.04.001 Pis a Recuperar	22.214,16	4.053,88	2.836,51	23.431,53
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	3.995.767,96	4.050.314,69	3.995.767,96	4.050.314,69
342	S	1.1.03.01 ESTOQUES INDUSTRIAIS	3.995.767,96	4.050.314,69	3.995.767,96	4.050.314,69
359		1.1.03.01.001 Materias Primas	3.995.767,96	4.050.314,69	3.995.767,96	4.050.314,69
500	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.886.862,85	50,00	15.595,35	2.871.317,50
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	50,00	0,00	227.585,06
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	50,00	0,00	75.329,85
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	50,00	0,00	382,00
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	2.658.451,55	0,00	15.595,35	2.642.856,20
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
610		1.2.04.01.001 Maquinas e Equipamentos	880.618,83	0,00	0,00	880.618,83
678		1.2.04.01.001 Maquinas Industriais	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
572		1.2.04.01.001 Terrenos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
632		1.2.04.01.001 Veiculos	1.720.065,59	0,00	0,00	1.720.065,59
547	S	1.2.04.03 BENS EM CONSTRUÇÃO	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
684		1.2.04.03.001 Construcoes Civis e Andamento	895.243,92	0,00	0,00	895.243,92
725	S	1.2.04.11 (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.024.051,24)	0,00	15.595,35	(1.039.646,59)
774		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Computadores e Impressoras	(14.014,10)	0,00	228,00	(14.242,10)
775		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Ferramentas e Acessórios	(1.113,92)	0,00	9,90	(1.123,82)
744		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Instalações Industriais	(3.554,74)	0,00	52,37	(3.607,11)
751		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas e Equipamentos	(466.956,37)	0,00	7.338,49	(474.294,86)
804		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Máquinas Industriais	(74.975,18)	0,00	799,66	(75.774,84)
773		1.2.04.11.001 (-)Depreciações S/Veículos	(463.436,93)	0,00	7.166,93	(470.603,86)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
833	S	2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.542.065,21	132.759,25	402.464,76	11.811.770,72
840	S	2.1 CIRCULANTE	7.330.085,89	132.759,25	402.464,76	7.599.791,40
856	S	2.1.01 CREDORES EXTERNOS	7.191.546,67	90.044,07	352.981,64	7.454.484,24
862	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	2.041.300,38	43.777,57	211.041,58	2.208.564,39
587219	2.1.01.01.001	46611994 MATHEUS DOS SANTOS CAMARGO	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
584313	2.1.01.01.001	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	1.273,00	0,00	1.245,00	2.518,00
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
547694	2.1.01.01.001	AMIGAO COMERCIO DE COMBUTIVEIS LTDA	0,00	285,19	285,19	0,00
588446	2.1.01.01.001	AMPLITUDE ROCHAS LTDA	8.177,86	0,00	0,00	8.177,86
588881	2.1.01.01.001	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	0,00	0,00	485,78	485,78
588208	2.1.01.01.001	AP TRANSPORTADORA, IMPORTADORA E	70,00	0,00	14,00	84,00
560679	2.1.01.01.001	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	4.367,76	0,00	0,00	4.367,76
570092	2.1.01.01.001	ATELIE VERONESE LTDA ME	715,00	0,00	0,00	715,00
546494	2.1.01.01.001	AUTO DIESEL MECANICA E TRANSPORTES	0,00	0,00	3.809,00	3.809,00
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
588879	2.1.01.01.001	AUTO POSTO DURANTE LTDA	0,00	777,12	777,12	0,00
508266	2.1.01.01.001	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	7.156,04	0,00	42,79	7.198,83
530841	2.1.01.01.001	AUTO POSTO MARTINI LTDA	0,00	0,00	854,90	854,90
520660	2.1.01.01.001	AUTO POSTO SAFRA LTDA	0,00	0,00	53,88	53,88
588880	2.1.01.01.001	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	0,00	36,81	36,81
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.	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
531330	2.1.01.01.001	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	0,00	0,00	2.164,09	2.164,09
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	598,00	0,00	0,00
528863	2.1.01.01.001	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	14.158,87	13.845,08	3.816,00	4.129,79
513140	2.1.01.01.001	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	292,00	0,00	0,00	292,00
588453	2.1.01.01.001	BRAZ TRANSPORTES LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
530818	2.1.01.01.001	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	120,00	0,00	20,00	140,00
525667	2.1.01.01.001	collor 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
588873	2.1.01.01.001	DESERT SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	401,00	4.139,18
588875	2.1.01.01.001	DISTRIBUIDORA DK LTDA	0,00	0,00	192,60	192,60
509171	2.1.01.01.001	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.159,55	0,00	0,00	1.159,55
586043	2.1.01.01.001	DOKI ACABAMENTOS LTDA	59,81	0,00	0,00	59,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
584527	2.1.01.01.001	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	2.236,38	0,00	0,00	2.236,38
583509	2.1.01.01.001	DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	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	3.350,00	7.451,44
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	2.418,93	524,14	524,14	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	18.223,84	0,00	222,20	18.446,04
530342	2.1.01.01.001	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	16.181,58	0,00	0,00	16.181,58
502358	2.1.01.01.001	G A ALFLEN & CIA LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00
552178	2.1.01.01.001	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	65.402,13	2.054,58	3.204,76	66.552,31
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	368.292,55	11.410,86	114.262,40	471.144,09
517723	2.1.01.01.001	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	393,97	0,00	0,00	393,97
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	1.900,00	4.976,00
588674	2.1.01.01.001	J BRAZ TRANSPORTES LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
584902	2.1.01.01.001	J C AMARAL COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	418,16	418,16	0,00
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	1.068,94	0,00	255,00	1.323,94
521743	2.1.01.01.001	JMF BIONDO LTDA	19.097,39	0,00	36,75	19.134,14
530021	2.1.01.01.001	JPA SERVICOS LTDA EPP	2.986,42	0,00	800,75	3.787,17
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	1.219,80	0,00	0,00	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	2.468,46	0,00	212,40	2.680,86
588876	2.1.01.01.001	M DORAZIO & CIA LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00
588967	2.1.01.01.001	MAGGIORI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	8,27	8,27
588874	2.1.01.01.001	MARTA TEODORA CARVALHO LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
585697	2.1.01.01.001	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	16.032,43	0,00	9.032,78	25.065,21
588872	2.1.01.01.001	MAXXI GOLD	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
562294	2.1.01.01.001	MECANICA CONRADO ALINHAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.623,40	2.623,40
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	12.260,00	0,00	0,00	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	12.072,79	0,00	0,00	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	777,39	1.177,73	1.253,34
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	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
530191	2.1.01.01.001	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	150,00	0,00	0,00	150,00
532026	2.1.01.01.001	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	7.290,00	0,00	550,00	7.840,00
587858	2.1.01.01.001	O L OLIVEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	197,00	0,00	0,00	197,00
570541	2.1.01.01.001	PALUDO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
568374	2.1.01.01.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	900,00	1.100,00	200,00
570699	2.1.01.01.001	POLIANA ARQUITETURA LTDA	12.096,38	0,00	0,00	12.096,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
514941	2.1.01.01.001	POSTO 89 LTDA	0,00	0,00	3.820,48	3.820,48
512138	2.1.01.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 10	7.145,71	0,00	0,00	7.145,71
588871	2.1.01.01.001	POSTO JR LTDA	0,00	0,00	906,82	906,82
583906	2.1.01.01.001	POSTO MB CESCA LTDA	699,03	0,00	0,00	699,03
557849	2.1.01.01.001	POSTO NEMAR LTDA	0,00	0,00	55,68	55,68
588656	2.1.01.01.001	POSTOS WK JARAGUA LTDA	54,50	0,00	375,59	430,09
583742	2.1.01.01.001	R P M TINTAS ONLINE LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00
515428	2.1.01.01.001	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE	0,00	7.617,26	18.785,99	11.168,73
587475	2.1.01.01.001	REDE DITO PETROLEO LTDA	0,00	0,00	51,46	51,46
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
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	340,00	0,00	2.636,36
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	707,98	0,00	240,00	947,98
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	0,00	0,00	2.063,70
568700	2.1.01.01.001	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	7.053,08	0,00	0,00	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	1.055,26	0,00	0,00	1.055,26
560828	2.1.01.01.001	TECHNOCOMFORT COMERCIAL LTDA.	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
506611	2.1.01.01.001	TEVERE SA	0,00	721,79	2.663,08	1.941,29
500050	2.1.01.01.001	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
588956	2.1.01.01.001	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	77,23	77,23
528978	2.1.01.01.001	TRANSPORTES MARAN LTDA	615,00	0,00	120,00	735,00
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	13.885,55	26.192,01
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	3.748,03	1.330,00	2.927,01	5.345,04
530195	2.1.01.01.001	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	178.123,37	0,00	6.492,85	184.616,22
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	0,00	422,94	422,94
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.272.415,75	17.214,48	54.475,33	3.309.676,60
968		2.1.01.06.001 Cofins A Recolher	104.415,46	13.065,11	13.065,11	104.415,46
1041		2.1.01.06.001 Contribuicao Sindical A Recolher	1.483,73	0,00	0,00	1.483,73
951		2.1.01.06.001 Fgts a Recolher	188.159,93	0,00	3.661,99	191.821,92
981		2.1.01.06.001 I.R. Fonte a Recolher	11.455,99	0,00	338,10	11.794,09
1011		2.1.01.06.001 Icms A Recolher	1.996.691,16	0,00	10.324,32	2.007.015,48
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
945		2.1.01.06.001 Inss a Recolher	303.540,41	0,00	17.663,32	321.203,73
1034		2.1.01.06.001 Ipi A Recolher	113.422,38	1.312,86	6.585,98	118.695,50
1005		2.1.01.06.001 ISS A Recolher	41,73	0,00	0,00	41,73
5413		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263040	40.033,79	0,00	0,00	40.033,79
5417		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263078	33.966,42	0,00	0,00	33.966,42
5415		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263085	32.356,85	0,00	0,00	32.356,85
5419		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 11263185	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
5423		2.1.01.06.001 Parcelamento PGFN 12251078	77.445,03	0,00	0,00	77.445,03
5421		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0211.00012.0124534259.24	75.625,40	0,00	0,00	75.625,40
5424		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0222.00011.0000600047.25	87.057,54	0,00	0,00	87.057,54
5427		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0223.00011.0000800185.25	69.633,46	0,00	0,00	69.633,46
5429		2.1.01.06.001 Parcelamento Simplificado 0224.00011.0000600190.25	22.534,05	0,00	0,00	22.534,05
975		2.1.01.06.001 Pis a Recolher	22.630,01	2.836,51	2.836,51	22.630,01
3012		2.1.01.06.001 Simples Nacional a Recolher - Parcelamento	14.239,14	0,00	0,00	14.239,14
1070	S	2.1.01.07 OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.289,50	0,00	0,00	163.289,50
1063		2.1.01.07.001 Contribuicao Social A Recolher	65.294,46	0,00	0,00	65.294,46
997		2.1.01.07.001 Imposto de Renda A Recolher	97.995,04	0,00	0,00	97.995,04
889	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.419.932,31	29.052,02	87.464,73	1.478.345,02
208		2.1.01.10.001 Adiantamento de Clientes	1.212.316,01	0,00	77.294,00	1.289.610,01
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	157.495,27	13.656,42	10.170,73	154.009,58
4998		2.1.01.10.001 Honorários a Pagar	15.395,60	15.395,60	0,00	0,00
1087		2.1.01.10.001 Seguros a Pagar	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
1169	S	2.1.02 CREDORES INTERNOS	138.539,22	42.715,18	49.483,12	145.307,16
888	S	2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.539,22	42.715,18	49.483,12	145.307,16
1198		2.1.02.01.001 13. Salario A Pagar	24.803,51	0,00	4.960,71	29.764,22
1206		2.1.02.01.001 Ferias A Pagar	80.642,22	9.621,69	5.978,95	76.999,48
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	29.588,18	29.588,18	35.038,15	35.038,15
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 Alumínios	31,20	0,00	0,00	31,20
5157		2.2.01.06.002.01 Hidroani Poços Artesianos Ltda	133,57	0,00	0,00	133,57
5158		2.2.01.06.002.01 IMD Comércio de Móveis	113,57	0,00	0,00	113,57
5159		2.2.01.06.002.01 Irmãos Zat Ltda	608,55	0,00	0,00	608,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5213		2.2.01.06.003.01 Lael Negocio Internacionais Eirelli	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
5214		2.2.01.06.003.01 Lucel Atacarejo Eireli	98,83	0,00	0,00	98,83
5215		2.2.01.06.003.01 Madefer - Santana Stolfo Silva	192,39	0,00	0,00	192,39
5216		2.2.01.06.003.01 Metalurgica Santinon Ltda	203,89	0,00	0,00	203,89
5217		2.2.01.06.003.01 Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5218		2.2.01.06.003.01 MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	9,08	0,00	0,00	9,08
5219		2.2.01.06.003.01 Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	106,85	0,00	0,00	106,85
5220		2.2.01.06.003.01 Prime Soluções e Serviços Eireli	683,87	0,00	0,00	683,87
5222		2.2.01.06.003.01 TRR Cacula	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92
1301	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	240.258,90	0,00	0,00	240.258,90
1318	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1324	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1331		2.4.01.01.001 Capital Social Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1407	S	2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	140.258,90	0,00	0,00	140.258,90
1413	S	2.4.03.01 LUCROS	140.258,90	0,00	0,00	140.258,90
1420		2.4.03.01.001 Lucros Acumulados	140.258,90	0,00	0,00	140.258,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1465 S 3 RECEITAS LIQUIDAS	949.020,54	57.591,46	213.599,24	1.105.028,32
1471 S 3.1 RECEITAS	949.020,54	57.591,46	213.599,24	1.105.028,32
1488 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.191.330,07	0,00	213.599,24	1.404.929,31
1494 S 3.1.01.01 REVENDA DE MERCADORIAS	4.357,80	0,00	0,00	4.357,80
1519 3.1.01.01.001 Revenda de Mercadorias A Prazo	4.357,80	0,00	0,00	4.357,80
1525 S 3.1.01.02 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	1.171.166,41	0,00	209.231,50	1.380.397,91
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	261.559,90	0,00	0,00	261.559,90
1531 3.1.01.02.001 Venda Producao A Prazo	869.606,51	0,00	209.231,50	1.078.838,01
1583 S 3.1.01.04 RECEITAS DE TRANSPORTE	15.805,86	0,00	4.367,74	20.173,60
1608 3.1.01.04.001 Transportes A Prazo	15.805,86	0,00	4.367,74	20.173,60
1695 S 3.1.02 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(242.309,53)	57.591,46	0,00	(299.900,99)
1703 S 3.1.02.01 TRIBUTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(242.309,53)	57.591,46	0,00	(299.900,99)
1732 3.1.02.01.001 Cofins	(57.846,04)	13.065,11	0,00	(70.911,15)
1710 3.1.02.01.001 Icms S/Vendas	(144.395,11)	35.103,86	0,00	(179.498,97)
5348 3.1.02.01.001 IPI S/ Vendas	(27.509,76)	6.585,98	0,00	(34.095,74)
1727 3.1.02.01.001 Pis s/Faturamento	(12.558,62)	2.836,51	0,00	(15.395,13)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1778	S	4 CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	717.985,09	4.295.442,17	4.093.415,57	920.011,69
1784	S	4.1 CUSTOS INDUSTRIAIS	698.185,09	4.295.442,17	4.093.415,57	900.211,69
1791	S	4.1.01 GASTOS DIRETOS DA PRODUCAO	417.869,18	4.219.485,69	4.093.415,57	543.939,30
1809	S	4.1.01.01 CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	88.146,63	4.154.516,63	4.091.429,57	151.233,69
1089		4.1.01.01.001 (-) Cofins S/Compras	(152.106,84)	0,00	18.686,80	(170.793,64)
1086		4.1.01.01.001 (-) Icms s/Compras	(86.953,11)	2,95	17.061,34	(104.011,50)
1098		4.1.01.01.001 (-) IPI s/ compras	(9.087,09)	0,00	1.312,86	(10.399,95)
1090		4.1.01.01.001 (-) Pis S/Compras	(33.007,60)	0,00	4.053,88	(37.061,48)
1867		4.1.01.01.001 (-)devolucoes Materias Primas	(11.232,84)	0,00	0,00	(11.232,84)
1873		4.1.01.01.001 (-)estoque Final Materias Primas	(17.471.661,95)	0,00	4.050.314,69	(21.521.976,64)
1821		4.1.01.01.001 Compra de Materias Primas A Prazo	1.514.394,73	158.603,45	0,00	1.672.998,18
1838		4.1.01.01.001 Estoque Inicial Mat.Primas	16.320.057,32	3.995.767,96	0,00	20.315.825,28
1844		4.1.01.01.001 Fretes S/Materias Primas	17.744,01	142,27	0,00	17.886,28
1880	S	4.1.01.02 GASTOS COM PESSOAL	329.722,55	64.969,06	1.986,00	392.705,61
1911		4.1.01.02.001 13. Salario	19.213,57	3.666,49	0,02	22.880,04
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	32.652,72	4.460,26	41,24	37.071,74
1933		4.1.01.02.001 Fgts	19.310,76	3.743,26	3,32	23.050,70
1927		4.1.01.02.001 Inss	64.273,00	14.434,80	1.941,42	76.766,38
2002		4.1.01.02.001 Medicina Ocupacional	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
1896		4.1.01.02.001 Salarios	187.370,88	38.664,25	0,00	226.035,13
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	280.315,91	75.956,48	0,00	356.272,39
2157	S	4.1.02.02 GASTOS GERAIS INDIRETOS	280.315,91	75.956,48	0,00	356.272,39
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	248,08	0,00	0,00	248,08
2170		4.1.02.02.001 Bens de Pequeno Valor	5.382,50	0,00	0,00	5.382,50
2016		4.1.02.02.001 Combustiveis e Lubrificantes	34.403,55	28.628,91	0,00	63.032,46
4914		4.1.02.02.001 Conservação e Limpeza	1.978,00	400,00	0,00	2.378,00
3		4.1.02.02.001 Depreciações	77.976,91	15.595,35	0,00	93.572,26
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	4.485,89	7.401,44	0,00	11.887,33
2052		4.1.02.02.001 Energia Eletrica	57.894,50	10.170,73	0,00	68.065,23
2039		4.1.02.02.001 Impressos e Materiais P/Expediente	247,84	0,00	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	1.080,00	0,00	7.100,00
3735		4.1.02.02.001 Manutenção de Equipamentos	1.566,00	705,00	0,00	2.271,00
2192		4.1.02.02.001 Material de Consumo	44.052,17	4.406,51	0,00	48.458,68
5092		4.1.02.02.001 Pedágio	5.743,63	444,79	0,00	6.188,42
2017		4.1.02.02.001 Seguros	703,80	0,00	0,00	703,80
5047		4.1.02.02.001 Seguros Empresariais	609,10	0,00	0,00	609,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3994		4.1.02.02.001 Serviços de Comunicacao	2.943,99	1.093,75	0,00	4.037,74
2042		4.1.02.02.001 Serviços de Terceiros	27.483,63	5.880,00	0,00	33.363,63
2060		4.1.02.02.001 Viagens e Estadias	4.761,00	150,00	0,00	4.911,00
3079	S	4.5 CUSTOS COMERCIAIS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
3085	S	4.5.01 CUSTO DAS MERCADORIAS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
3091	S	4.5.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
3122		4.5.01.01.001 Compras A Prazo	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3174	S	5	168.357,13	8.845,65	0,05	177.202,73
		DESPESAS OPERACIONAIS				
3181	S	5.1	168.357,13	8.845,65	0,05	177.202,73
		CUSTOS DE FUNCIONAMENTO				
3576	S	5.1.02	38.647,30	8.542,26	0,00	47.189,56
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3582	S	5.1.02.01	23.631,30	4.726,26	0,00	28.357,56
		GASTOS COM PESSOAL				
3620		5.1.02.01.001	3.938,55	787,71	0,00	4.726,26
		Inss				
3642		5.1.02.01.001	19.692,75	3.938,55	0,00	23.631,30
		Retiradas Pro-Labore				
3665	S	5.1.02.02	15.016,00	3.816,00	0,00	18.832,00
		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	3.816,00	0,00	8.832,00
		Honorarios Profissionais				
3843	S	5.1.03	2.712,24	303,39	0,05	3.015,58
		DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS				
3850	S	5.1.03.01	(147,51)	0,00	0,05	(147,56)
		RECEITAS FINANCEIRAS				
3873		5.1.03.01.001	(132,33)	0,00	0,00	(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	(13,18)	0,00	0,05	(13,23)
		Rendimento de Aplicacoes Financ.				
3926	S	5.1.03.02	2.859,75	303,39	0,00	3.163,14
		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	1.589,47	303,39	0,00	1.892,86
		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	126.994,97	0,00	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	1.707,58	0,00	0,00	1.707,58
		DESPESAS LEGAIS E BUROCRATICAS				
4096		5.1.04.02.001	1.707,58	0,00	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
4200 S 6 TRIBUTOS SOBRE RESULTADO	4.697,09	0,00	0,00	4.697,09
4216 S 6.1 TRIBUTOS SOBRE LUCRO	4.697,09	0,00	0,00	4.697,09
4334 S 6.1.02 IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.697,09	0,00	0,00	4.697,09
4341 S 6.1.02.01 PROVISAO IMP. DE RENDA/CONTR.SOCIAL	4.697,09	0,00	0,00	4.697,09
4051 6.1.02.01.001 Contribuicao Social	1.761,41	0,00	0,00	1.761,41
4357 6.1.02.01.001 Imposto de Renda	2.935,68	0,00	0,00	2.935,68

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.07.23 08:29:21 -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	213.599,24
Venda Producao A Prazo	209.231,50
Transportes A Prazo	4.367,74
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(57.591,46)
IPI S/ Vendas	(6.585,98)
(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(51.005,48)
Cofins	(13.065,11)
Icms S/Vendas	(35.103,86)
Pis s/Faturamento	(2.836,51)
RECEITA LÍQUIDA	156.007,78
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	(202.026,60)
CUSTOS DAS MATERIAS PRIMAS	(63.087,06)
GASTOS COM PESSOAL	(62.983,06)
GASTOS GERAIS INDIRETOS	(75.956,48)
PREJUÍZO BRUTO	(46.018,82)
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.542,26)
ADMINISTRATIVAS	(8.542,26)
GASTOS COM PESSOAL	(4.726,26)
OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(3.816,00)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(54.561,08)
RESULTADO FINANCEIRO	(303,34)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	0,05
RECEITAS FINANCEIRAS	0,05
DESPESAS FINANCEIRAS	(303,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(303,39)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(54.864,42)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(54.864,42)

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

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.07.23 08:02:36
-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	22.791,68
Resultado do exercício/período	(54.864,42)
Depreciação e Amortização	15.595,35
Variações nos demais ativos e passivos	(50,00)
(Aumento) Redução em contas a receber	(153.048,03)
(Aumento) Redução dos estoques	(54.546,73)
Aumento (Redução) em fornecedores	167.264,01
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	102.441,50
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	22.791,68
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)	22.791,68
5 - Disponibilidades no início do período	18.008,08
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	40.799,76

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
Sócia Administradora
CPF: 017.914.540-11

JONAS
BONATTO:02392563950
Assinado de forma digital por
JONAS BONATTO:02392563950
Dados: 2026.07.23 08:28:58 -03'00'
JONAS BONATTO
CRC: 1-SC-025955/O-5 - Contador
CPF: 023.925.639-50