



medeiros²
costa beber
administração judicial

APDAM LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5002169-84.2021.8.24.0068

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho 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 pela 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 **julho/2026** em **20/08/2026 e 16/09/2026**. Os questionamentos realizados em 31/08/2026 não foram respondidos em até o final desse relatório.

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 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:

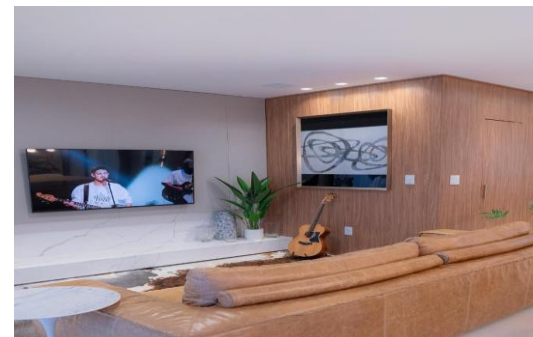
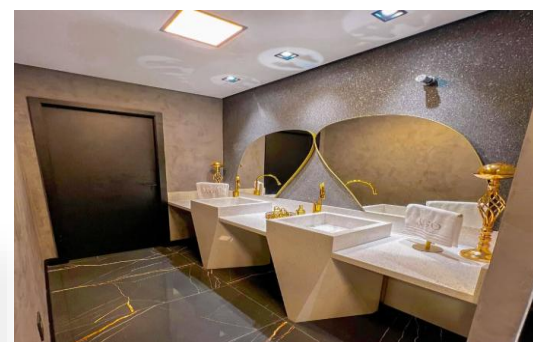
Rua Borges de Medeiros, 904 E,
Presidente Médici, em Chapecó/SC

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_)



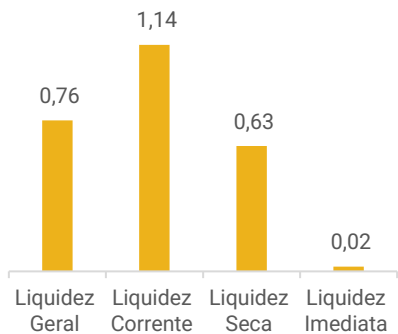
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

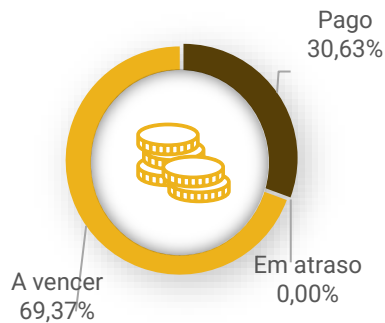


11

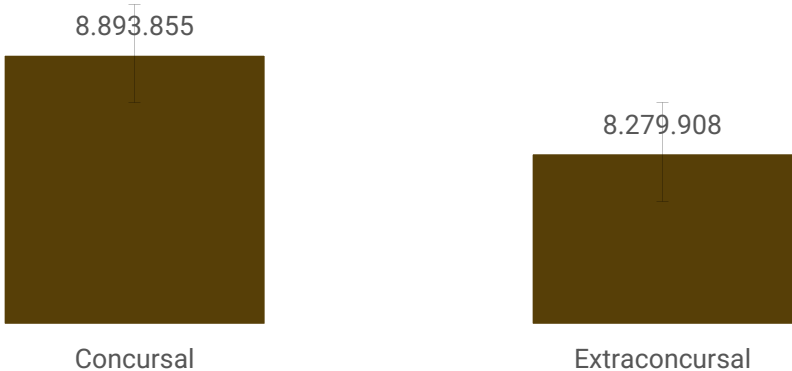
Índices de liquidez



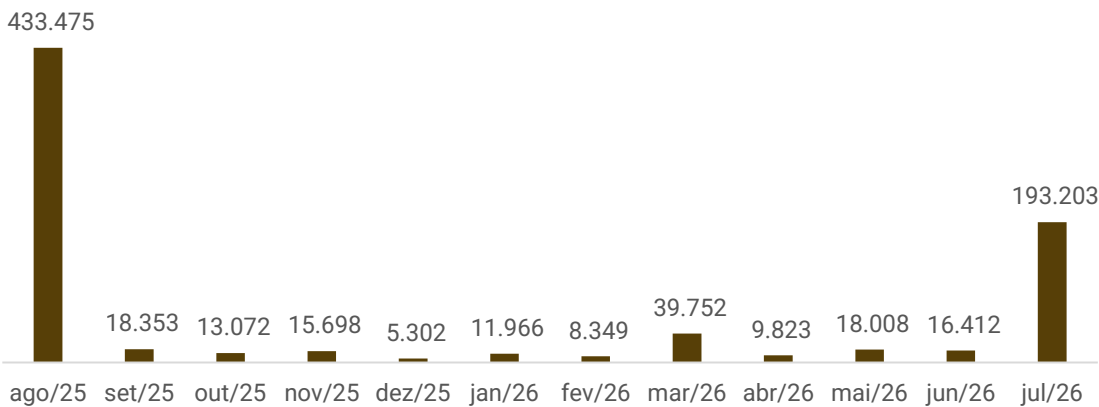
Cumprimento do plano



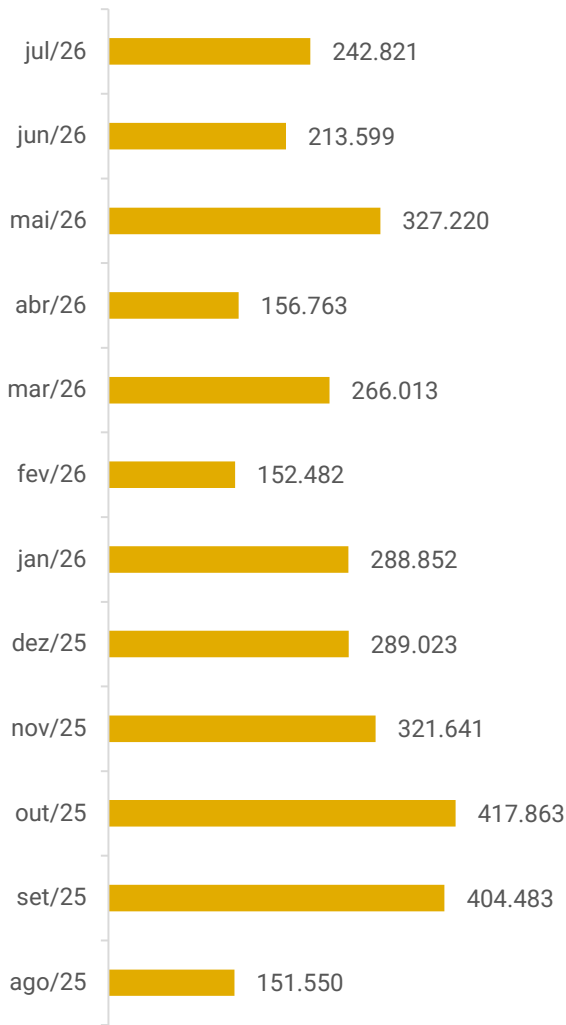
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





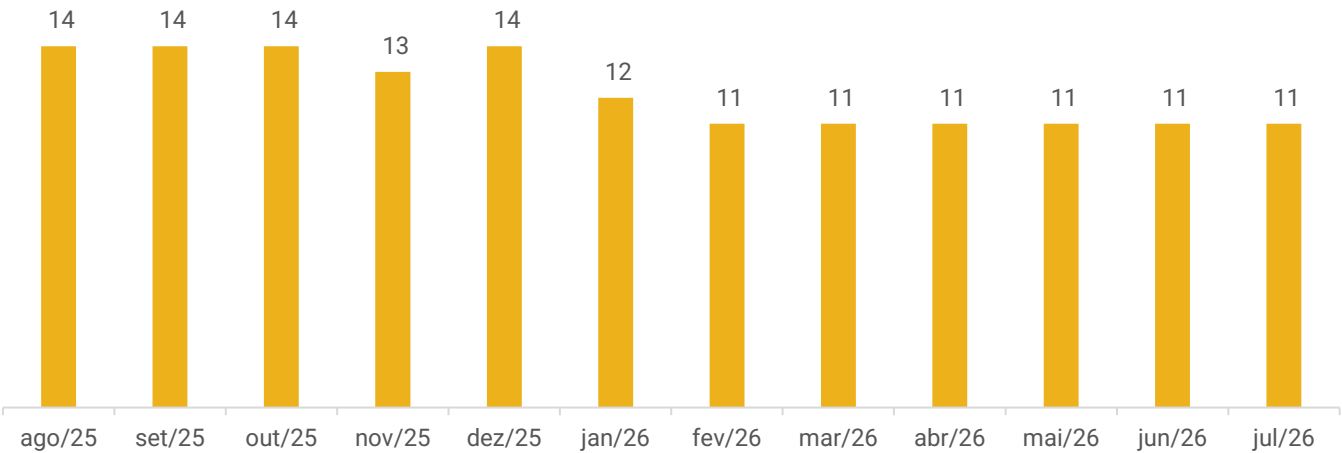
FUNCIONÁRIOS

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

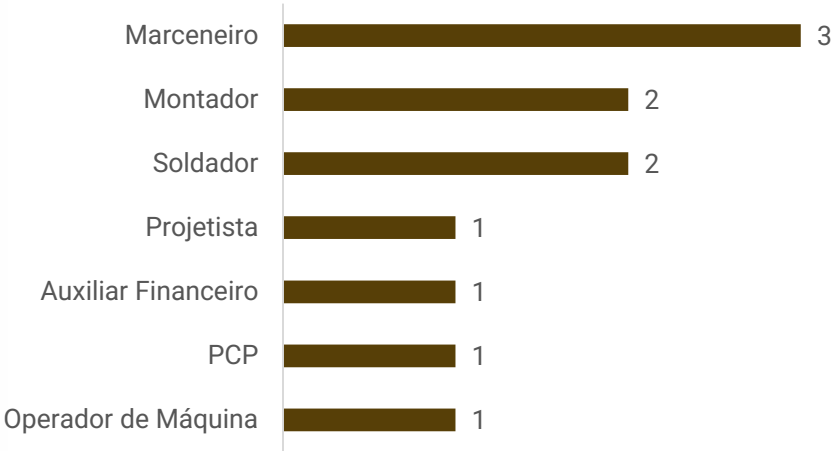
A folha de pagamento soma o valor líquido de R\$ 35.002,74 e conta com pagamentos regulares. Os encargos estão inadimplentes, somando R\$ 195.177,69 de FGTS e R\$ 336.179,73 de INSS em aberto.

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

Funcionários



Funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC APDAM	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício/período	96.795	-61.703	-101.457
Depreciação e Amortização	15.595	15.595	263
Ajustes	-506	-18.543	-
Resultado ajustado	111.884	-64.652	-101.194
Variações nos ativos e passivos	- -	170 -	29.252
Contas a receber	-308.785	-136.152	29.111
Estoques	34.014	-54.547	1.000
Fornecedores	83.411	167.384	105.592
Contas a pagar e provisões	87.661	86.540	171.534
Total fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	8.185	-1.597	176.792
Aumento (Redução) das Disponibilidades	8.185	-1.597	176.792
Disponibilidades no início do período	9.823	18.008	16.412
Disponibilidades no final do período	18.008	16.412	193.203

Atividades Operacionais: Em julho, o resultado findou positivo devido às compras a prazo com fornecedores de R\$ 105,5 mil, contas a pagar de R\$ 171,5 mil e recebimento de clientes de R\$ 29,1 mil.

Por outro lado, os impactos negativos decorreram do resultado do período (R\$ 101,4 mil).

Ao final de julho, o saldo disponível era de R\$ 193.203,40, sendo R\$ 187.649,11 em caixa e R\$ 5.554,29 em contas bancárias.

Os extratos bancários encaminhados demonstram saldos de R\$ 223,99 junto ao Banco Cresol e de R\$ 5.536,86 junto ao Banco Bradesco. Em confronto com os saldos registrados no balancete, foram identificadas diferenças de R\$ 2,60 referentes ao Banco Sicoob, cujo extrato bancário não foi apresentado, e de R\$ 209,16 em relação ao Banco Bradesco.

Quanto ao montante registrado em caixa, não foi possível realizar sua validação com base nas informações disponibilizadas pela empresa, razão pela qual o tema será objeto de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)

	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	8.713.184	8.905.027	9.109.114
Disponibilidades	18.008	16.412	228.206
Contas a receber	3.190.569	3.361.338	3.332.227
Adiantamentos	1.130.272	1.099.277	1.099.277
Tributos a recuperar	132.313	131.431	150.635
Outros valores a receber	246.254	246.254	249.454
Estoque	3.995.768	4.050.315	4.049.315
Custos a apropriar	-	-	-
Ativo Não Circulante	2.886.863	2.871.437	2.975.470
Realizável a longo prazo	876	996	996
Investimentos	227.535	227.585	227.585
Imobilizado	2.658.452	2.642.856	2.746.889
Total do Ativo	11.600.046	11.776.464	12.084.584
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	7.330.086	7.561.368	7.866.543
Fornecedores	2.041.300	2.208.684	2.418.572
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.435.705	3.472.966	3.520.331
Outras obrigações	1.419.932	1.478.345	1.478.345
Obrigações trabalhistas	138.539	106.764	143.770
Provisões	-	-	10.917
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	253.375	243.376	246.321
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	153.375	140.259	143.376
Resultado em período	-	3.117	2.945
Total do Passivo	11.555.182	11.776.464	12.084.584

Contas a receber: Em julho, os recebimentos de BM Montagens e Logística (R\$ 42,5 mil) e Clínica Odontológica Oral Petrópolis (R\$ 34,3 mil), além de outros clientes com valores menores, resultaram em um decréscimo de 1%. No mês, as vendas a prazo totalizaram R\$ 111.376,84, sendo R\$ 78 mil referentes a Adair Cesar Martini, 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\$ 1.021.428,96; adiantamentos a sócios, no valor de R\$ 74.701,20; e adiantamentos de férias de R\$ 3.147,03. Em relação ao período anterior, não se observaram movimentações.

Outros valores a receber: abarca os empréstimos a ABB Marmoraria (R\$ 70.000,00), Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi (R\$ 69.700,00), faturamento antecipado (R\$ 3.561,60) e mercadorias a receber faturamento antecipado (R\$ 106.192,52). A rubrica junto a Ana Paula Duarte Arnold Bergamaschi sofreu aumento de R\$ 3,2 mil. Sem justificativa apresentada pela Recuperanda.

A empresa possui contrato de empréstimo junto à ABB Marmoraria, no valor de R\$ 70.000,00, 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 reduziram R\$ 1 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 no montante de R\$ 104.295,27 refere-se à aquisição de móveis e utensílios. Questionada acerca dessa movimentação, a Recuperanda não apresentou os esclarecimentos solicitados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	8.713.184	8.905.027	9.109.114
Disponibilidades	18.008	16.412	228.206
Contas a receber	3.190.569	3.361.338	3.332.227
Adiantamentos	1.130.272	1.099.277	1.099.277
Tributos a recuperar	132.313	131.431	150.635
Outros valores a receber	246.254	246.254	249.454
Estoque	3.995.768	4.050.315	4.049.315
Custos a apropriar	-	-	-
Ativo Não Circulante	2.886.863	2.871.437	2.975.470
Realizável a longo prazo	876	996	996
Investimentos	227.535	227.585	227.585
Imobilizado	2.658.452	2.642.856	2.746.889
Total do Ativo	11.600.046	11.776.464	12.084.584
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	7.330.086	7.561.368	7.866.543
Fornecedores	2.041.300	2.208.684	2.418.572
Empréstimos e financiamentos	294.609	294.609	294.609
Obrigações tributárias	3.435.705	3.472.966	3.520.331
Outras obrigações	1.419.932	1.478.345	1.478.345
Obrigações trabalhistas	138.539	106.764	143.770
Provisões	-	-	10.917
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	253.375	243.376	246.321
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Resultados acumulados	153.375	140.259	143.376
Resultado em período	-	3.117	2.945
Total do Passivo	11.555.182	11.776.464	12.084.584

Fornecedores: em julho as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, ocasionando o acréscimo de 1%. As principais compras foram junto à GMAD Chapecomp de R\$ 69,5 mil e Acasel Acabamento e Segurança de R\$ 33,1 mil. De acordo com a empresa, não há fornecedores extraconcursais inadimplentes.

Empréstimos e financiamentos: No curto prazo, os saldos correspondem às obrigações junto aos bancos Sicredi (R\$ 24.141,69), Crediseara (R\$ 30.802,46), Aymoré (R\$ 126.172,23) e Sicoob (R\$ 332.382,49), além do saldo de conta corrente, no montante de R\$ 37.059,09. No longo prazo, os valores referem-se às obrigações junto aos bancos Aymoré (R\$ 63.489,48) e Sicoob (R\$ 192.459,75). No período analisado, não foram identificadas movimentações nessas contas.

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. No período não apresentou variação.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Operacional Bruta	327.220	213.599	242.821	1.647.750
Deduções da receita	- 16.053	- 41.690	- 36.497	- 320.200
Receita Operacional Líquida	311.167	171.909	206.324	1.327.550
Custo dos serviços prestados	- 209.091	- 224.767	- 129.847	- 1.092.035
Lucro Bruto	102.076	- 52.858	76.477	235.516
<i>Margem bruta</i>	33%	-31%	37%	18%
Despesas Operacionais	- 4.950	- 8.542	- 177.414	- 351.601
Despesas administrativas	- 4.726	- 8.542	- 170.306	- 217.496
Despesas Gerais	- 224	-	- 7.108	- 134.103
Resultado Operacional	97.126	- 61.400	- 100.938	- 116.086
<i>Margem operacional</i>	31%	-36%	-49%	-9%
Receitas financeiras	15	-	-	148
Despesas financeiras	- 347	- 303	- 519	- 3.682
Resultado antes dos Tributos	96.795	- 61.703	- 101.457	- 119.621
Resultado do exercício	96.795	- 61.703	- 101.457	- 124.318
<i>Margem líquida</i>	31%	-36%	-49%	-9%

Receita Bruta: A receita totalizou R\$ 242.821,00, representando um aumento de 14% em relação ao mês anterior. O aumento da receita ocorreu, principalmente, em razão da realização de um volume maior de fretes no período.

Deduções: Contempla, os impostos sobre as vendas e devoluções. Em 2026 a APDAM passou a ser tributada pelo lucro real.

Custos: Os custos são compostos, principalmente, pelo custo dos produtos vendidos, no montante de R\$ 101 mil, pelo custo das mercadorias vendidas, que totalizou R\$ 674,9 mil, e pelos custos dos serviços prestados, no valor de R\$ 28 mil. Segundo esclarecimentos da Recuperanda, a redução observada nos custos decorre de uma melhor organização e controle das despesas operacionais, aliada ao maior aproveitamento da estrutura e dos recursos já disponíveis na empresa.

Despesas: As despesas estão distribuídas entre administrativas e gerais. Entre as despesas administrativas, destacam-se os gastos com salários, no valor de R\$ 37.421,43, INSS, de R\$ 10.857,45, e provisão de férias e encargos, no montante de R\$ 79.601,00. Já as despesas gerais compreendem, principalmente, a prestação de serviços por pessoa jurídica, no valor de R\$ 6.472,87. As despesas administrativas registraram aumento de 1874%, em razão dos salários e provisões de férias e encargos.

Resultado financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 519,12 relativo a juros e comissões bancárias. Não houve receitas financeiras no período.

Resultado: Em julho o faturamento não foi suficiente perante aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 101.456,88. O acumulado de 2026 contempla resultado negativo de R\$ 124.317,59.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,76

Julho/2025

0,67

↗ 14%

No período analisado, a empresa não apresentou capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 0,76 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em relação ao mês anterior, observa-se aumento de 14%.

Liquidez Corrente

Julho/2026

1,14

Julho/ 2025

1,71

↘ -33%

A APDAM apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de apenas R\$ 1,14 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em relação ao mês anterior, o índice apresenta redução de 33%.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,63

Julho/ 2025

0,98

↘ -35%

A empresa também não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 0,63 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em relação ao mês anterior, observou-se redução de 35%.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,02

Julho/ 2025

0,15

↘ -84%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta R\$ 0,02 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

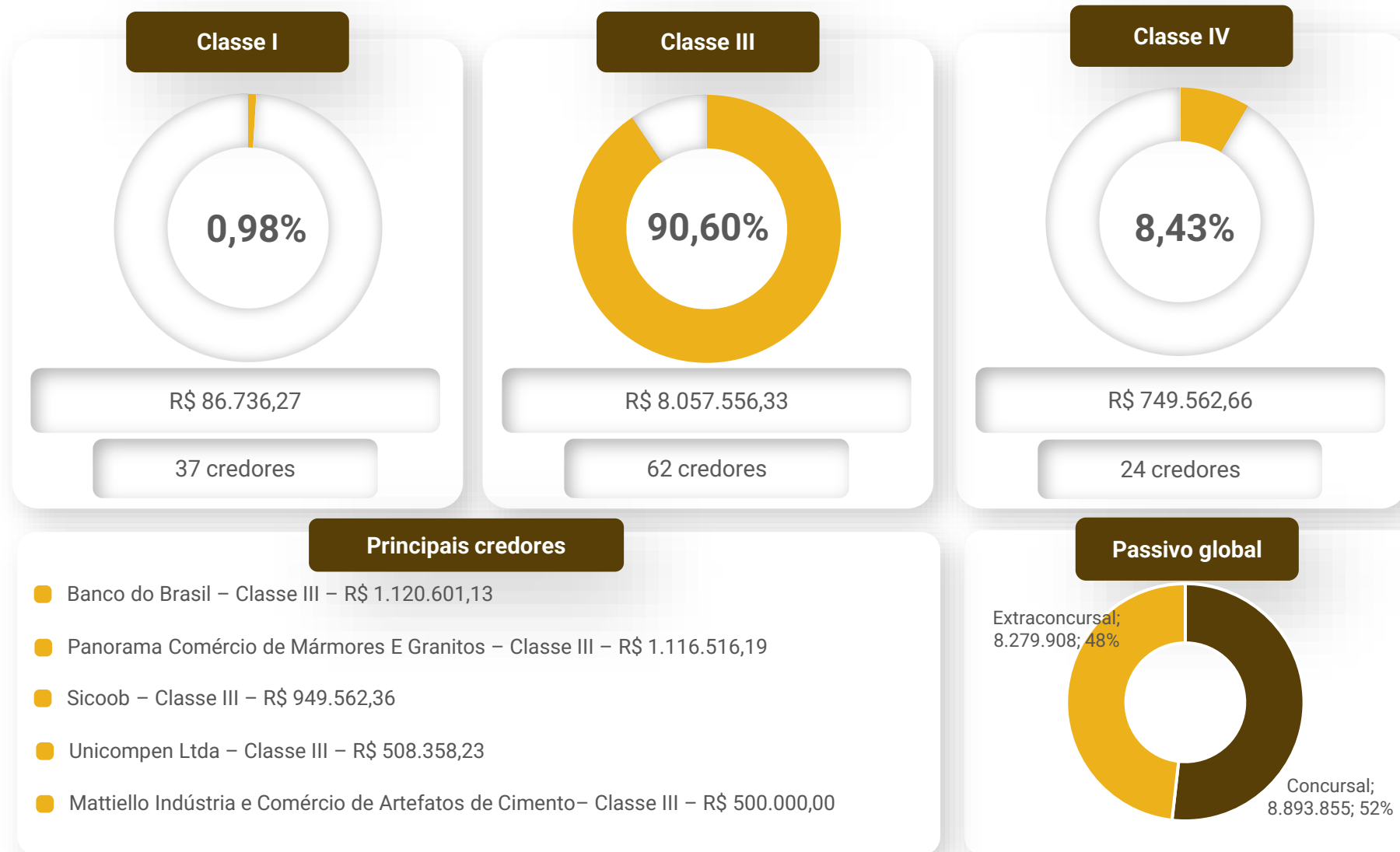
Em relação ao mês anterior, se observou-se redução de 84%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

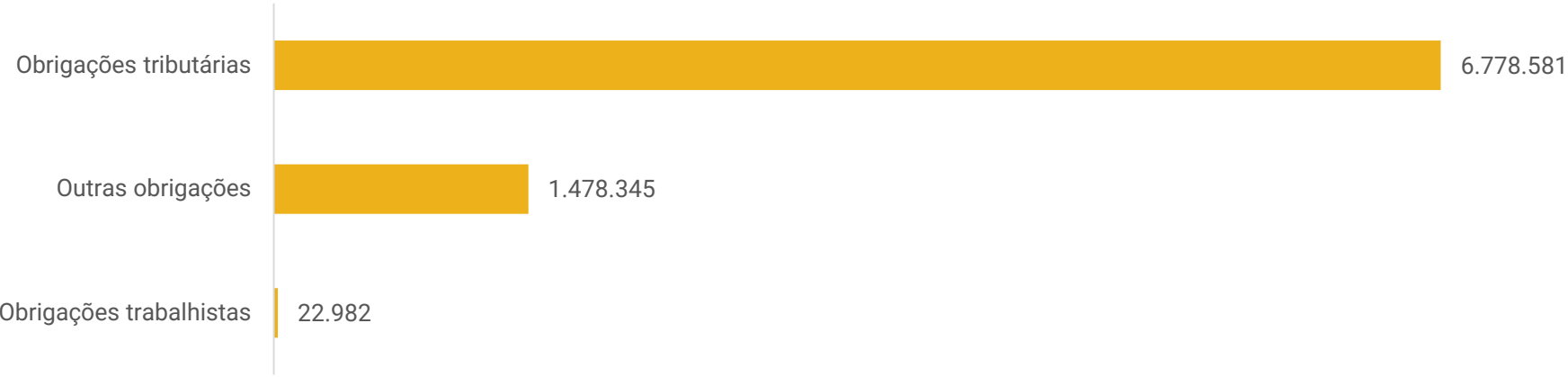
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Obrigações Tributárias: Engloba majoritariamente ICMS de R\$ 2.098.109,79, INSS no valor de R\$ 335.749,02, FGTS de R\$ 195.090,84 e parcelamentos inativos que somam R\$ 3.698.137,40. Não houve pagamento de encargos e tributos em julho. 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

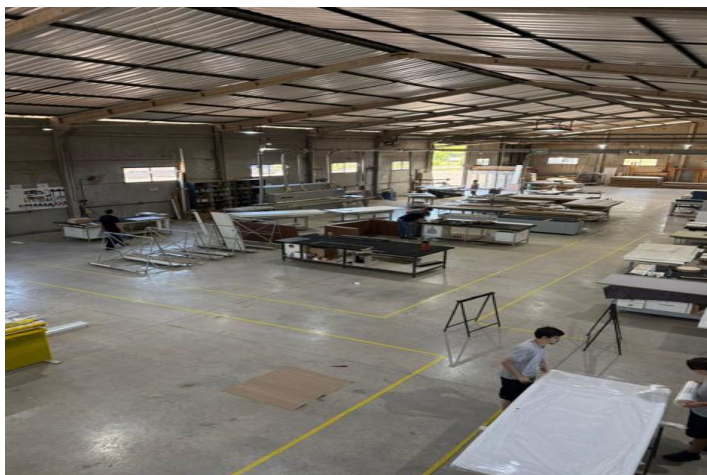
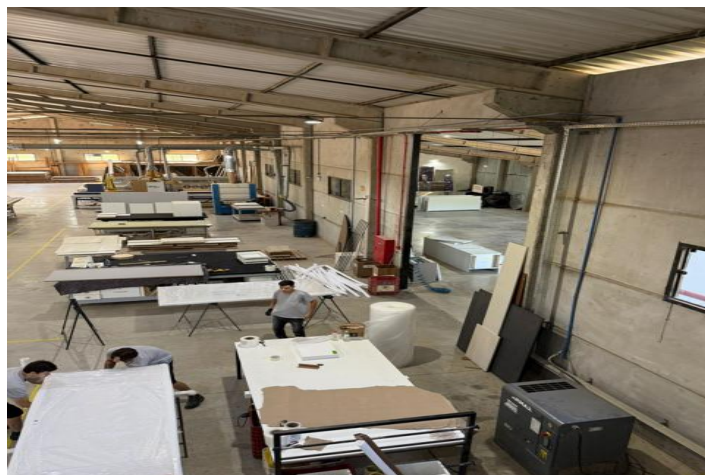
Em 19/08/2026, a Administração reuniu-se, de forma online, com a sócia da Recuperanda e seu representante legal, a fim de atualizar as informações operacionais.

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 AGOSTO 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	356.612,14	18.002,88	-	338.609,26	
	Fornecedor parceiro	Conforme termo de adesão		-	-	-	-	-	Não há credores inseridos nesta subclasse.
	Financiador apoiador	01/02/2024	01/02/2031	949.562,36	571.681,08	217.290,10	-	354.390,98	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	-	37.279,96	Todos os credores foram quitados em novembro/2022.
TOTAL				8.893.855,26	1.052.507,62	322.355,28	-	730.280,20	
Percentual sobre a dívida					100,00%	30,63%	0,00%	69,37%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19A T I V O		11.776.463,97D	599.962,32	326.845,06	12.049.581,23D
1.01	T		27 CIRCULANTE		8.905.026,57D	495.667,05	326.582,09	9.074.111,53D
1.01.01	T		35 CAIXA E EQUIVALENATES DE CAIXA		16.411,55D	355.038,25	178.246,40	193.203,40D
1.01.01.01	T		43BENS NUMERARIOS		16.001,14D	208.150,71	36.502,74	187.649,11D
1.01.01.01.001	A		51 Caixa	31072026	16.001,14D	208.150,71	36.502,74	187.649,11D
1.01.01.02	T		60BANCOS CONTA MOVIMENTO		410,28D	146.887,54	141.743,53	5.554,29D
1.01.01.02.001	A		10391 Banco Bradesco S.A. N° 50158-1	31072026	0,00	99.696,07	94.368,37	5.327,70D
1.01.01.02.001	A		4391 Banco Cresol	01072026	383,15D	0,00	383,15	0,00
1.01.01.02.001	A		116 (-) Banco Sicoob Crediauc	30062026	2,60D	0,00	0,00	2,60D
1.01.01.02.001	A		86 Bradesco SA	01072026	24,53D	0,00	24,53	0,00
1.01.01.02.001	A		10383 Coop.C.C.E.I.S. Cresol N° 173754	27072026	0,00	47.191,47	46.967,48	223,99D
1.01.01.03	T		124APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,13D	0,00	0,13	0,00
1.01.01.03.001	A		175 (-) Aplicação Sicoob resgatada periodo R	30062026	183.533,33C	0,00	0,00	183.533,33C
1.01.01.03.001	A		10367 Banco Bradesco S.A. N° 50158-1	31072026	0,13D	0,00	0,13	0,00
1.01.01.03.001	A		132 Banco Sicoob Crediauc	30062026	183.533,33D	0,00	0,00	183.533,33D
1.01.02	T		183 CREDITOS		8.888.615,02D	140.628,80	148.335,69	8.880.908,13D
1.01.02.01	T		191 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		3.361.338,48D	111.376,84	140.488,23	3.332.227,09D
1.01.02.01.001	A		6106 ACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	30062026	4.367,74D	0,00	0,00	4.367,74D
1.01.02.01.001	A		10260 ADAIR CESAR MARTINI	29072026	6.900,00D	78.000,00	0,00	84.900,00D
1.01.02.01.001	A		6122 AGING IN PLACE LTDA	30062026	77.524,00D	0,00	0,00	77.524,00D
1.01.02.01.001	A		6130 AGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	30062026	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.01.02.01.001	A		6149 ANDRESSA SABRINA MAZIERO	30062026	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
1.01.02.01.001	A		6157 ANGELICA DEMEDA	30062026	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.01.02.01.001	A		6165 BM MONTAGENS E LOGISTICA LTDA	14072026	52.000,00D	0,00	42.500,00	9.500,00D
1.01.02.01.001	A		6173 CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CDA	30062026	17.290,00D	0,00	0,00	17.290,00D
1.01.02.01.001	A		6181 CLEDIR ANTUNES PIRES	30062026	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
1.01.02.01.001	A		205 Clientes Diversos	31072026	0,00	19.171,30	17.610,55	1.560,75D
1.01.02.01.001	A		6203 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA	30062026	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
1.01.02.01.001	A		6190 CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA SAO	30062026	151.279,21D	0,00	0,00	151.279,21D
1.01.02.01.001	A		6211 CLINICA ESTETICA SELECT MACEIO LTDA	30062026	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
1.01.02.01.001	A		6220 CLINICA ODONTOLOGICA CIRURGICA	30062026	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.01.02.01.001	A		6238 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL PETROPOLIS	30072026	45.000,00D	0,00	34.348,33	10.651,67D
1.01.02.01.001	A		6246 CLINICA ODONTOLOGICA OU SANTO	30062026	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.01.02.01.001	A		6254 CLINICA ODONTOLOGICA SMO-DENT LTDA	30062026	111.152,00D	0,00	0,00	111.152,00D
1.01.02.01.001	A		6262 DEBORA ZENI PRONER	30062026	40.357,35D	0,00	0,00	40.357,35D
1.01.02.01.001	A		6270 EDERSON JOSE BAGNARA	30062026	128.496,00D	0,00	0,00	128.496,00D
1.01.02.01.001	A		6289 EDMILSON LUIS PERON	30062026	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.01.02.01.001	A		6297 EDSON MARTINS CLARO	30062026	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.01.02.01.001	A		6300 EVELINE LAIS SCHERER	30062026	13.875,01D	0,00	0,00	13.875,01D
1.01.02.01.001	A		6319 EXPRESS AUTO CENTER LTDA	30062026	895,00D	0,00	0,00	895,00D
1.01.02.01.001	A		6327 FATIMA MARIADEPICOLI BERGAMASCHI	07072026	30.000,00D	0,00	17.000,00	13.000,00D
1.01.02.01.001	A		6335 FELIPE CASTIONI	30062026	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
1.01.02.01.001	A		6343 FERNANDA NORBAK DALLE LASTE	30062026	59.200,00D	0,00	0,00	59.200,00D
1.01.02.01.001	A		6351 FORTY SIX CORPORATION LTDA	30062026	10.260,00D	0,00	0,00	10.260,00D
1.01.02.01.001	A		6360 FRANCIELI CRISTINA DA SILVA GREGOLIN	30062026	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
1.01.02.01.001	A		6386 GABRIELA DE OLIVEIRA	30062026	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
1.01.02.01.001	A		6378 GABRIEL CHIQUITO XAVIER	30062026	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.01.02.01.001	A		6394 GRAZIELA MARIANI	13072026	75.000,00D	0,00	15.000,00	60.000,00D
1.01.02.01.001	A		6408 ISABELA CARDOSO DE LIMA	30062026	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.01.001	A		6416 IVANI LURDES RHODEN SIMON	30062026	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1.01.02.01.001	A		6424 JOAO CARLOS CAPELESSO	03072026	10.705,45D	0,00	1.529,35	9.176,10D
1.01.02.01.001	A		6432 JULIANO PRONER	30062026	127.642,65D	0,00	0,00	127.642,65D
1.01.02.01.001	A		6440 LA DENTAL SRL	30062026	261.559,90D	0,00	0,00	261.559,90D
1.01.02.01.001	A		6459 LAWANDA DE OLIVEIRA BENATTO	30062026	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.01.001	A		6467 LIAMARA PARISOTTO	07072026	30.000,00D	3.005,54	0,00	33.005,54D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026				Período:01/07/2026 a 31/07/2026			
Classificação	Tp	CódigoNome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.01.001	A	6475 LOURIVAL DETOFANO 94996903953	30062026	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1.01.02.01.001	A	6483 LUCAS ANTONIO VARGAS	30062026	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.01.02.01.001	A	6491 MAIARA MARIA EBERTE GRIS PAGLIA	30062026	3.182,09D	0,00	0,00	3.182,09D
1.01.02.01.001	A	6505 MAICON RAFAEL ABIDO	30062026	8.480,00D	0,00	0,00	8.480,00D
1.01.02.01.001	A	6513 MARCELO BENETTI	30062026	52.645,00D	0,00	0,00	52.645,00D
1.01.02.01.001	A	6521 MATIAS KORSACK	30062026	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.01.001	A	6530 MEGA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E	30062026	5.499,98D	0,00	0,00	5.499,98D
1.01.02.01.001	A	6548 MULTINOVA IND DE EMBALAGENS PLASTICAS	30062026	2.914,23D	0,00	0,00	2.914,23D
1.01.02.01.001	A	6556 NILO OTICA COMERCIO DE OCULOS LTDA	30062026	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1.01.02.01.001	A	6564 NP CLINICA ODONTOLOGICA LEOPOLDENSE	30062026	91.226,64D	0,00	0,00	91.226,64D
1.01.02.01.001	A	6572 ODONTIK ODONTOLOGIA EIRELI	30062026	2.229,25D	0,00	0,00	2.229,25D
1.01.02.01.001	A	6580 ODONTOLOGIA ERECHIM LTDA	30062026	93.333,24D	0,00	0,00	93.333,24D
1.01.02.01.001	A	6602 ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUIS EDUARDO	23072026	58.275,56D	0,00	10.000,00	48.275,56D
1.01.02.01.001	A	6610 ORAL UNIC ODONTOLOGIA MONTENEGRO	30062026	24.795,00D	0,00	0,00	24.795,00D
1.01.02.01.001	A	6599 ORAL UNIC ODONTOLOGIA PATROCINIO	30062026	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.01.02.01.001	A	6629 ORAL UNIC ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA	30062026	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.01.02.01.001	A	6637 OSJ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS	30062026	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1.01.02.01.001	A	6645 PAULO VINICIUS HASSEMER	30062026	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
1.01.02.01.001	A	6653 PEDRENSE DENTAL SAS EN FORMACION	30062026	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
1.01.02.01.001	A	6661 PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA	30062026	11.559,99D	0,00	0,00	11.559,99D
1.01.02.01.001	A	6670 PILLARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	30062026	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.01.02.01.001	A	6688 POA2 CLINICA ODONTOLOGICA	30062026	2.018,63D	0,00	0,00	2.018,63D
1.01.02.01.001	A	6696 PRIME GESTAO E NEGOCIOS LTDA ME	30062026	22.150,01D	0,00	0,00	22.150,01D
1.01.02.01.001	A	6700 PROVIZIO IMOVEIS LTDA	30062026	43.242,00D	0,00	0,00	43.242,00D
1.01.02.01.001	A	6718 RAFAEL CORDEIRO MASS	30062026	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.01.02.01.001	A	6726 RAFAEL FELIPE PERSIO EPP	30062026	11.325,00D	0,00	0,00	11.325,00D
1.01.02.01.001	A	6734 REALSER PORTO ALEGRE	21072026	12.608,00D	0,00	2.500,00	10.108,00D
1.01.02.01.001	A	6742 RENATA BOHRER RAMBO	30062026	143.750,00D	0,00	0,00	143.750,00D
1.01.02.01.001	A	10219 RENATA BOHRER RAMBO	30072026	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1.01.02.01.001	A	6750 RENATO MARCANTE MENDES JÚNIOR	30062026	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.01.02.01.001	A	6769 ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA	30062026	32.133,56D	0,00	0,00	32.133,56D
1.01.02.01.001	A	6777 ROMULO BOTTECHIA DA SILVA	30062026	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.01.02.01.001	A	6785 RUBERT INFORMATICA LTDA ME	30062026	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
1.01.02.01.001	A	6793 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	30062026	491,50D	0,00	0,00	491,50D
1.01.02.01.001	A	6807 SELECT CAPILAR CHAPECO LTDA	30062026	8.940,00D	0,00	0,00	8.940,00D
1.01.02.01.001	A	6815 SILVANO VACCARO	30062026	152.697,49D	0,00	0,00	152.697,49D
1.01.02.01.001	A	6823 TAISON NATANAEL SCARIOT	30062026	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
1.01.02.06	T	337 ADIANTAMENTOS		1.099.277,19D	0,00	0,00	1.099.277,19D
1.01.02.06.001	A	345 Adiantamento A Fornecedores	30062026	1.021.428,96D	0,00	0,00	1.021.428,96D
1.01.02.06.001	A	6831 Adiantamento A Socios	30062026	74.701,20D	0,00	0,00	74.701,20D
1.01.02.06.001	A	9474 Adiantamento de Férias	30062026	3.147,03D	0,00	0,00	3.147,03D
1.01.02.07	T	353 VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR		131.430,54D	26.051,96	6.847,46	150.635,04D
1.01.02.07.001	A	4065 COFINS a Compensar	31072026	107.998,70D	10.812,82	5.626,02	113.185,50D
1.01.02.07.001	A	370 Icms a recuperar	31072026	0,00	11.794,10	0,00	11.794,10D
1.01.02.07.001	A	1210 Ipi a recuperar	31072026	0,00	1.097,52	0,00	1.097,52D
1.01.02.07.001	A	396 IRRF a Recuperar	30062026	0,31D	0,00	0,00	0,31D
1.01.02.07.001	A	4413 PIS a Compensar	31072026	23.431,53D	2.347,52	1.221,44	24.557,61D
1.01.02.08	T	426 ESTOQUES		4.050.314,69D	0,00	1.000,00	4.049.314,69D
1.01.02.08.001	A	450 Matéria Prima	31072026	4.050.314,69D	0,00	1.000,00	4.049.314,69D
1.01.02.09	T	4448 OUTROS CRÉDITOS		246.254,12D	3.200,00	0,00	249.454,12D
1.01.02.09.001	A	4456 Empréstimo - ABB Marmoraria	30062026	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.01.02.09.001	A	6840 Empréstimo - Ana Paula Duarte Arnold	28072026	66.500,00D	3.200,00	0,00	69.700,00D
1.01.02.09.001	A	6858 Faturamento Antecipado a Receber	30062026	3.561,60D	0,00	0,00	3.561,60D
1.01.02.09.001	A	6866 Mercadorias a Receber Faturamento Anteci	30062026	106.192,52D	0,00	0,00	106.192,52D
1.02	T	574 NAO CIRCULANTE		2.871.437,40D	104.295,27	262,97	2.975.469,70D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01	T	582	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		153.251,35D	0,00	0,00	153.251,35D
1.02.01.01	T	680	DEVEDORES P/ FUNCIONAMENTO		436,24D	0,00	0,00	436,24D
1.02.01.01.001	A	698	Fundo de Reserva Consórcio	30062026	436,24D	0,00	0,00	436,24D
1.02.01.02	T	590	CONSORCIOS E LEASING		152.255,21D	0,00	0,00	152.255,21D
1.02.01.02.001	A	604	Consórcio BB Grupo 916 Cota 577	30062026	49.124,80D	0,00	0,00	49.124,80D
1.02.01.02.001	A	6874	Consórcio BB Grupo 916 Cota 957	30062026	27.624,70D	0,00	0,00	27.624,70D
1.02.01.02.001	A	6882	Consórcio Iveco Grupo 02559 Cota 0276.01	30062026	23.804,60D	0,00	0,00	23.804,60D
1.02.01.02.001	A	6890	Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0339	30062026	37.480,02D	0,00	0,00	37.480,02D
1.02.01.02.001	A	6904	Consórcio Iveco Grupo 02566 Cota 0344	30062026	3.190,49D	0,00	0,00	3.190,49D
1.02.01.02.001	A	6912	Ponta Administradora de Consórcios	30062026	6.303,20D	0,00	0,00	6.303,20D
1.02.01.02.001	A	6920	Ponta Administradora de Consórcios	30062026	4.727,40D	0,00	0,00	4.727,40D
1.02.01.03	T	620	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		559,90D	0,00	0,00	559,90D
1.02.01.03.001	A	639	C/C Transfêrencias	30062026	559,90D	0,00	0,00	559,90D
1.02.02	T	655	INVESTIMENTOS		75.329,85D	0,00	0,00	75.329,85D
1.02.02.01	T	663	PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		75.329,85D	0,00	0,00	75.329,85D
1.02.02.01.001	A	671	Conta Capital Crediauc	30062026	34.884,64D	0,00	0,00	34.884,64D
1.02.02.01.001	A	6939	Conta Capital Cresol	30062026	382,00D	0,00	0,00	382,00D
1.02.02.01.001	A	6947	Conta Capital Cresol/Crediseara	30062026	14.108,37D	0,00	0,00	14.108,37D
1.02.02.01.001	A	6955	Conta Capital Sicredi Norte RS/SC	30062026	25.954,84D	0,00	0,00	25.954,84D
1.02.03	T	701	IMOBILIZADO		2.642.856,20D	104.295,27	262,97	2.746.888,50D
1.02.03.01	T	710	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO		2.787.258,87D	104.295,27	0,00	2.891.554,14D
1.02.03.01.001	A	4405	Computadores e Periféricos	30062026	23.141,45D	0,00	0,00	23.141,45D
1.02.03.01.001	A	809	Ferramentas e Acessorios	30062026	8.148,00D	0,00	0,00	8.148,00D
1.02.03.01.001	A	850	Instalacoes Industriais	30062026	6.285,00D	0,00	0,00	6.285,00D
1.02.03.01.001	A	760	Máquinas, aparelhos e equipamentos	30062026	880.618,83D	0,00	0,00	880.618,83D
1.02.03.01.001	A	736	Maquinas Industriais	30062026	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
1.02.03.01.001	A	779	Móveis e Utensílios	31072026	0,00	104.295,27	0,00	104.295,27D
1.02.03.01.001	A	728	Terrenos	30062026	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.02.03.01.001	A	787	Veículos	30062026	1.720.065,59D	0,00	0,00	1.720.065,59D
1.02.03.02	T	868	(-)-DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.		1.039.646,59C	0,00	262,97	1.039.909,56C
1.02.03.02.001	A	914	Computadores e Perifericos	30062026	14.242,10C	0,00	0,00	14.242,10C
1.02.03.02.001	A	949	Ferramentas e Acessorios	30062026	1.123,82C	0,00	0,00	1.123,82C
1.02.03.02.001	A	981	Instalacoes Industriais	30062026	3.607,11C	0,00	0,00	3.607,11C
1.02.03.02.001	A	906	Máquinas, aparelhos e equipamentos	30062026	474.294,86C	0,00	0,00	474.294,86C
1.02.03.02.001	A	876	Maquinas Industriais	30062026	75.774,84C	0,00	0,00	75.774,84C
1.02.03.02.001	A	922	Móveis e Utensílios	31072026	0,00	0,00	262,97	262,97C
1.02.03.02.001	A	930	Veículos	30062026	470.603,86C	0,00	0,00	470.603,86C
1.02.03.03	T	990	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		895.243,92D	0,00	0,00	895.243,92D
1.02.03.03.001	A	1007	Construcoes Civis e Andamento	30062026	895.243,92D	0,00	0,00	895.243,92D
2	T	1090	P A S S I V O		11.776.463,97C	282.160,38	656.734,52	12.151.038,11C
2.01	T	1104	CIRCULANTE		7.561.367,84C	282.160,38	656.734,52	7.935.941,98C
2.01.01	T	1112	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		7.561.367,84C	282.160,38	656.734,52	7.935.941,98C
2.01.01.01	T	1120	FORNECEDORES		2.208.684,29C	240.310,18	450.197,42	2.418.571,53C
2.01.01.01.001	A	6963	46611994 MATHEUS DOS SANTOS CAMARGO	30062026	2.305,00C	0,00	0,00	2.305,00C
2.01.01.01.001	A	6971	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	30062026	2.518,00C	0,00	0,00	2.518,00C
2.01.01.01.001	A	9857	55.926.797 JAINE TERESINHA POSSA VARELA	07072026	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.01.01.01.001	A	6980	57270850 ADRIANO CESAR ZADOROSNY	30062026	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
2.01.01.01.001	A	6998	65.050.530 GUILHERME ROBERTO ROESEL	30062026	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.01.01.01.001	A	7005	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	30062026	3.347,40C	0,00	0,00	3.347,40C
2.01.01.01.001	A	10359	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	31072026	0,00	0,00	33.172,58	33.172,58C
2.01.01.01.001	A	7021	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS	30062026	309,60C	0,00	0,00	309,60C
2.01.01.01.001	A	7030	AMAURI ZANCHETT	30062026	5.030,00C	0,00	0,00	5.030,00C
2.01.01.01.001	A	10030	AMIGAO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16072026	0,00	0,00	747,61	747,61C
2.01.01.01.001	A	7056	AMPLITUDE ROCHAS LTDA	30062026	8.177,86C	0,00	0,00	8.177,86C
2.01.01.01.001	A	7072	ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA	30062026	485,78C	0,00	0,00	485,78C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.001	A	7080	AP TRANSPORTADORA, IMPORTADORA E	30062026	84,00C	0,00	0,00	84,00C
2.01.01.01.001	A	9806	AP TRANSPORTADORA, IMPORTADORA E COMERCI	31072026	0,00	0,00	91,00	91,00C
2.01.01.01.001	A	7099	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	30062026	4.367,76C	0,00	0,00	4.367,76C
2.01.01.01.001	A	9776	ASIEL IMPORT EXPORT & SERVICOS LTDA	02072026	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
2.01.01.01.001	A	7013	ATELIE VERONESE LTDA ME	30062026	715,00C	0,00	0,00	715,00C
2.01.01.01.001	A	7048	AUTO DIESEL MECANICA E TRANSPORTES	30062026	3.809,00C	0,00	0,00	3.809,00C
2.01.01.01.001	A	7102	AUTO ELETRICA E MECANICA SAO	30062026	221,00C	0,00	0,00	221,00C
2.01.01.01.001	A	7110	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	30062026	899,06C	0,00	0,00	899,06C
2.01.01.01.001	A	7129	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	30062026	7.198,83C	0,00	0,00	7.198,83C
2.01.01.01.001	A	7137	AUTO POSTO MARTINI LTDA	30062026	854,90C	0,00	0,00	854,90C
2.01.01.01.001	A	10170	AUTO POSTO MARTINI LTDA	31072026	0,00	0,00	710,35	710,35C
2.01.01.01.001	A	9970	AUTO POSTO MATTIELLO LTDA	13072026	0,00	0,00	250,62	250,62C
2.01.01.01.001	A	7145	AUTO POSTO SAFRA LTDA	30062026	53,88C	0,00	0,00	53,88C
2.01.01.01.001	A	7153	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	30062026	36,81C	0,00	0,00	36,81C
2.01.01.01.001	A	9881	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	07072026	0,00	0,00	33,00	33,00C
2.01.01.01.001	A	7161	AVANT STONES LTDA	30062026	40.879,97C	0,00	0,00	40.879,97C
2.01.01.01.001	A	7170	BALDISSERA E BALDISSERA LTDA	30062026	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
2.01.01.01.001	A	7188	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	30062026	2.164,09C	0,00	0,00	2.164,09C
2.01.01.01.001	A	7196	BEIBE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	30062026	4.569,01C	0,00	0,00	4.569,01C
2.01.01.01.001	A	9822	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	06072026	0,00	0,00	376,68	376,68C
2.01.01.01.001	A	7200	BONATTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	30062026	4.129,79C	0,00	0,00	4.129,79C
2.01.01.01.001	A	7218	BRASITALIA COMERCIO DE EQUIP. E	30062026	292,00C	0,00	0,00	292,00C
2.01.01.01.001	A	7226	BRAZ TRANSPORTES LTDA	30062026	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.01.01.01.001	A	9989	BRAZ TRANSPORTES LTDA	14072026	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.01.01.01.001	A	7234	CHAPECO VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	30062026	259,90C	0,00	0,00	259,90C
2.01.01.01.001	A	7242	COLLOR TINTAS	30062026	3.548,00C	0,00	0,00	3.548,00C
2.01.01.01.001	A	7250	COMERCIAL CERAMICA SEARA LTDA ME	30062026	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2.01.01.01.001	A	10065	COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 8	17072026	0,00	659,14	659,14	0,00
2.01.01.01.001	A	7269	CONDA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E	30062026	876.615,23C	0,00	0,00	876.615,23C
2.01.01.01.001	A	7277	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	30062026	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
2.01.01.01.001	A	9741	CRJ RENTAL E SERVICOS LTDA	06072026	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
2.01.01.01.001	A	7285	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30062026	88,00C	0,00	0,00	88,00C
2.01.01.01.001	A	7293	CVL MAQUINAS LTDA	07072026	22.500,00C	4.039,32	0,00	18.460,68C
2.01.01.01.001	A	7307	DELAR ACAB. E DECORACOES LTDA	30062026	2.532,00C	0,00	0,00	2.532,00C
2.01.01.01.001	A	10111	DESERT SOLUÃ+Ã•ES LTDA	21072026	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
2.01.01.01.001	A	7315	DG INDUSTRIA GRAFICA LTDA	30062026	1.529,18C	0,00	0,00	1.529,18C
2.01.01.01.001	A	7323	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE	06072026	4.139,18C	610,50	0,00	3.528,68C
2.01.01.01.001	A	10251	DISTR DE PLAST TECIDOS BARRIGA VERDE LTD	29072026	0,00	0,00	67,50	67,50C
2.01.01.01.001	A	7331	DISTRIBUIDORA DK LTDA	30062026	192,60C	0,00	0,00	192,60C
2.01.01.01.001	A	7340	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	30062026	1.159,55C	0,00	0,00	1.159,55C
2.01.01.01.001	A	7358	DOKI ACABAMENTOS LTDA	30062026	59,81C	0,00	0,00	59,81C
2.01.01.01.001	A	10189	DONNA COM DE PROD PARA FAB DE MOVS LTDA	30072026	0,00	0,00	971,14	971,14C
2.01.01.01.001	A	7366	DOUGLAS ETESBEGE & CIA LTDA	30062026	2.236,38C	0,00	0,00	2.236,38C
2.01.01.01.001	A	7374	DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	30062026	204,92C	0,00	0,00	204,92C
2.01.01.01.001	A	7382	EBAZAR.COM.BR. LTDA	30062026	366,84C	0,00	0,00	366,84C
2.01.01.01.001	A	7390	ELETRICA FABRIM LTDA	30062026	7.451,44C	0,00	0,00	7.451,44C
2.01.01.01.001	A	10782	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	31072026	0,00	0,00	179.400,00	179.400,00C
2.01.01.01.001	A	10278	EMSO EMPRESA DE MEDICINA E SEGURANCA OCU	30072026	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.01.01.01.001	A	10073	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA	31072026	0,00	0,00	10.730,10	10.730,10C
2.01.01.01.001	A	7404	EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA ME	30062026	47.548,31C	0,00	0,00	47.548,31C
2.01.01.01.001	A	10200	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27072026	0,00	0,00	122,00	122,00C
2.01.01.01.001	A	7412	FARINA E CIA LTDA	30062026	2.418,93C	0,00	0,00	2.418,93C
2.01.01.01.001	A	9849	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE	07072026	0,00	0,00	194,00	194,00C
2.01.01.01.001	A	7420	FIX RIO METALURGICA E COMERCIO DE	30062026	192,00C	0,00	0,00	192,00C
2.01.01.01.001	A	7439	FORMATTO PUXADORES E FECHADURAS	30062026	18.446,04C	0,00	0,00	18.446,04C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.001	A	1139	Fornecedores Diversos	31072026	0,00	0,00	682,07	682,07C
2.01.01.01.001	A	7447	FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	28072026	16.181,58C	6.717,36	0,00	9.464,22C
2.01.01.01.001	A	9792	FUNERARIA E MARMORARIA BALDO LTDA	07072026	0,00	225,89	249,66	23,77C
2.01.01.01.001	A	7463	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	15072026	66.552,31C	11.585,50	4.000,00	58.966,81C
2.01.01.01.001	A	9784	G2 COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	30072026	0,00	3.639,07	17.902,56	14.263,49C
2.01.01.01.001	A	7455	G A ALFLEN & CIA LTDA	02072026	98,00C	40,00	0,00	58,00C
2.01.01.01.001	A	10308	G A ALFLEN & CIA LTDA	30072026	0,00	0,00	33,80	33,80C
2.01.01.01.001	A	7471	GELIANE R. W. SONZA - ME	29072026	1.648,25C	1.605,03	0,00	43,22C
2.01.01.01.001	A	10138	GILSINEIA CABRAL DA SILVA PRADO 02870989	27072026	0,00	581,25	594,10	12,85C
2.01.01.01.001	A	7480	GLOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07072026	1.212,08C	1.693,33	491,50	10,25C
2.01.01.01.001	A	7498	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	30072026	471.144,09C	37.912,39	0,00	433.231,70C
2.01.01.01.001	A	9938	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	23072026	0,00	1.242,75	69.569,70	68.326,95C
2.01.01.01.001	A	7501	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	29072026	393,97C	318,12	0,00	75,85C
2.01.01.01.001	A	10057	GTEPIS SHOPFERRAMENTAS COMERCIO LTDA	16072026	0,00	0,00	122,24	122,24C
2.01.01.01.001	A	7510	HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	07072026	2.339,23C	50,00	0,00	2.289,23C
2.01.01.01.001	A	7528	HOFFHAUS Comercial Ltda	13072026	1.630,00C	1.270,09	0,00	359,91C
2.01.01.01.001	A	7536	HOTEL E RESTAURANTE K'NECO BIER LTDA	30062026	774,00C	0,00	0,00	774,00C
2.01.01.01.001	A	10103	I C S SANTOS ACESSORIOS LTDA	23072026	0,00	0,00	209,20	209,20C
2.01.01.01.001	A	7544	INDUSTRIA DE MADEIRAS ALFLEN LTDA	30062026	4.976,00C	0,00	0,00	4.976,00C
2.01.01.01.001	A	10006	IRMAOS CUNHA	30072026	0,00	7.221,24	12.760,08	5.538,84C
2.01.01.01.001	A	7552	J BRAZ TRANSPORTES LTDA	03072026	60,00C	40,00	0,00	20,00C
2.01.01.01.001	A	10081	JEFF TRANSPORTES E COMERCIO DE GRANITOS	17072026	0,00	0,00	2.179,34	2.179,34C
2.01.01.01.001	A	7560	JJ OTERO	30062026	875,00C	0,00	0,00	875,00C
2.01.01.01.001	A	7587	JMF BIONDO LTDA	13072026	19.134,14C	1.004,18	0,00	18.129,96C
2.01.01.01.001	A	7579	JM MENDES ELETRICA ELETRONICA DIESEL	30062026	1.323,94C	0,00	0,00	1.323,94C
2.01.01.01.001	A	9768	JPA - SERVICOS LTDA	20072026	0,00	420,00	2.060,51	1.640,51C
2.01.01.01.001	A	7595	JPA SERVICOS LTDA EPP	30062026	3.787,17C	0,00	0,00	3.787,17C
2.01.01.01.001	A	7609	KANANDA DEOLIVEIRA ZAMIGNAN	30062026	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2.01.01.01.001	A	7617	LAEL NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI	30062026	1.219,80C	0,00	0,00	1.219,80C
2.01.01.01.001	A	7625	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	30062026	1.919,52C	0,00	0,00	1.919,52C
2.01.01.01.001	A	10162	LIBRA COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA	27072026	0,00	0,00	68,87	68,87C
2.01.01.01.001	A	9946	LM STONES MARMORES E GRANITOS LTDA	10072026	0,00	2.981,36	3.601,58	620,22C
2.01.01.01.001	A	10197	LN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27072026	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.01.01.01.001	A	9920	LOGMAIS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.	08072026	0,00	0,00	65,89	65,89C
2.01.01.01.001	A	7633	LUCEL EMBALAGENS	30062026	2.680,86C	0,00	0,00	2.680,86C
2.01.01.01.001	A	7650	MAGGIORI TRANSPORTES LTDA	30062026	8,27C	0,00	0,00	8,27C
2.01.01.01.001	A	9997	MAGGIORI TRANSPORTES LTDA	31072026	0,00	153.621,00	124,67	153.496,33D
2.01.01.01.001	A	7668	MARTA TEODORA CARVALHO LTDA	30062026	165,00C	0,00	0,00	165,00C
2.01.01.01.001	A	7676	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	30062026	25.065,21C	0,00	0,00	25.065,21C
2.01.01.01.001	A	10146	MATAVELLI GRANITOS LTDA EPP	24072026	0,00	0,00	15.944,77	15.944,77C
2.01.01.01.001	A	7684	MAXXI GOLD	30062026	2.385,00C	0,00	0,00	2.385,00C
2.01.01.01.001	A	10294	MAXXI GOLD	30072026	0,00	0,00	951,80	951,80C
2.01.01.01.001	A	7641	M DORAZIO & CIA LTDA	30062026	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2.01.01.01.001	A	7692	MECANICA CONRADO ALINHAMENTOS LTDA	30062026	2.623,40C	0,00	0,00	2.623,40C
2.01.01.01.001	A	7706	MECANICA JC AUTO CENTER LTDA	30062026	7.296,78C	0,00	0,00	7.296,78C
2.01.01.01.001	A	7714	MEK TRANSPORTES LTDA	30062026	12.260,00C	0,00	0,00	12.260,00C
2.01.01.01.001	A	9814	MEK TRANSPORTES LTDA	03072026	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.01.01.001	A	7730	MELO COMERCIO E REPRESENTACAO DE	30062026	11.729,13C	0,00	0,00	11.729,13C
2.01.01.01.001	A	7722	MELO COM. E REPR. DE FERRAM. E ABRAS	30062026	12.072,79C	0,00	0,00	12.072,79C
2.01.01.01.001	A	7749	MELOMASSAS IND. E COM. EIRELI.	30062026	470,40C	0,00	0,00	470,40C
2.01.01.01.001	A	9954	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	30072026	0,00	0,00	1.241,40	1.241,40C
2.01.01.01.001	A	7757	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	30062026	1.253,34C	0,00	0,00	1.253,34C
2.01.01.01.001	A	10316	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA	31072026	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.01.01.01.001	A	7765	METALURGICA SANTINON LTDA. - ME	30062026	6.005,15C	0,00	0,00	6.005,15C
2.01.01.01.001	A	7773	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL	30062026	114,10C	0,00	0,00	114,10C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.001	A	10049	MIMA COMERCIO E IMPORTACAO DO BRASIL LTD	16072026	0,00	0,00	142,64	142,64C
2.01.01.01.001	A	7781	MORO & FABIANE LTDA	30062026	18.585,58C	0,00	0,00	18.585,58C
2.01.01.01.001	A	7790	MULTI VITAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	30062026	3.945,00C	0,00	0,00	3.945,00C
2.01.01.01.001	A	10090	MUNDO DOS METAIS E FERRAGENS LTDA	20072026	0,00	0,00	576,60	576,60C
2.01.01.01.001	A	7803	MVTEC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA	30062026	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.01.01.01.001	A	7811	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	30062026	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
2.01.01.01.001	A	9750	NOVAKOWSKI & NOVAKOWSKI LTDA	06072026	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.01.01.01.001	A	7820	O L OLIVEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	30062026	197,00C	0,00	0,00	197,00C
2.01.01.01.001	A	7838	PALUDO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30062026	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.01.01.01.001	A	10154	PANORAMA MARMORES E GRANITOS LTDA	31072026	0,00	0,00	26.035,43	26.035,43C
2.01.01.01.001	A	7846	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	30062026	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.01.01.01.001	A	7854	POLIANA ARQUITETURA LTDA	30062026	12.096,38C	0,00	0,00	12.096,38C
2.01.01.01.001	A	7862	POSTO 89 LTDA	30062026	3.820,48C	0,00	0,00	3.820,48C
2.01.01.01.001	A	7870	POSTO AGRICOPEL FL 10	30062026	7.145,71C	0,00	0,00	7.145,71C
2.01.01.01.001	A	9865	POSTO AGRICOPEL FL 10	07072026	0,00	0,00	347,49	347,49C
2.01.01.01.001	A	7889	POSTO JR LTDA	30062026	906,82C	0,00	0,00	906,82C
2.01.01.01.001	A	7897	POSTO MB CESCA LTDA	30062026	699,03C	0,00	0,00	699,03C
2.01.01.01.001	A	7900	POSTO NEMAR LTDA	30062026	55,68C	0,00	0,00	55,68C
2.01.01.01.001	A	9873	POSTO NP LESTE LTDA	31072026	0,00	1.472,66	2.283,64	810,98C
2.01.01.01.001	A	7919	POSTOS WK JARAGUA LTDA	30062026	430,09C	0,00	0,00	430,09C
2.01.01.01.001	A	7935	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	30062026	11.168,73C	0,00	0,00	11.168,73C
2.01.01.01.001	A	10324	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	31072026	0,00	1.360,00	4.298,34	2.938,34C
2.01.01.01.001	A	9890	REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LT	07072026	0,00	0,00	3.000,48	3.000,48C
2.01.01.01.001	A	10022	REDE DE POSTOS MARAJO GUAPO LTDA	16072026	0,00	0,00	5.534,27	5.534,27C
2.01.01.01.001	A	7943	REDE DITO PETROLEO LTDA	30062026	51,46C	0,00	0,00	51,46C
2.01.01.01.001	A	7951	RONETTRAN LTDA	30062026	378,00C	0,00	0,00	378,00C
2.01.01.01.001	A	10286	RONETTRAN LTDA	30072026	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.01.01.01.001	A	7927	R P M TINTAS ONLINE LTDA	30062026	49,00C	0,00	0,00	49,00C
2.01.01.01.001	A	7960	RUBERT INFORMATICA LTDA ME	30062026	2.197,64C	0,00	0,00	2.197,64C
2.01.01.01.001	A	7978	SAFEPACK COMERCIO LTDA	30062026	5.201,66C	0,00	0,00	5.201,66C
2.01.01.01.001	A	7986	SALVATORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30062026	16.660,00C	0,00	0,00	16.660,00C
2.01.01.01.001	A	7994	SANREMO S/A	30062026	1.159,85C	0,00	0,00	1.159,85C
2.01.01.01.001	A	8001	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	30062026	2.636,36C	0,00	0,00	2.636,36C
2.01.01.01.001	A	10227	SHELLSI TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	28072026	0,00	0,00	139,50	139,50C
2.01.01.01.001	A	8010	SERGIO AUGUSTO BASSE	30062026	820,00C	0,00	0,00	820,00C
2.01.01.01.001	A	10340	SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31072026	0,00	0,00	379,50	379,50C
2.01.01.01.001	A	8028	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	30062026	947,98C	0,00	0,00	947,98C
2.01.01.01.001	A	10014	SP GASES INDUSTRIAIS LTDA	15072026	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.01.01.01.001	A	8036	SUPERMERCADO SUPERBOM DO SUL LTDA	30062026	615,50C	0,00	0,00	615,50C
2.01.01.01.001	A	8044	TACIANO E SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	30062026	2.063,70C	0,00	0,00	2.063,70C
2.01.01.01.001	A	8052	TAPE PRINT IND DE FITAS ADESIVAS LTDA	30062026	7.053,08C	0,00	0,00	7.053,08C
2.01.01.01.001	A	8060	TARCISIO ANTONIO FIDELIS	30062026	6.285,93C	0,00	0,00	6.285,93C
2.01.01.01.001	A	8079	TATIANE FRANCIELE GREGULA	30062026	8.659,59C	0,00	0,00	8.659,59C
2.01.01.01.001	A	8087	TBX INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30062026	1.055,26C	0,00	0,00	1.055,26C
2.01.01.01.001	A	8095	TECHNOCOMFORT COMERCIAL LTDA.	30062026	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.01.01.01.001	A	10235	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	28072026	0,00	0,00	4.980,97	4.980,97C
2.01.01.01.001	A	8109	TEVERE SA	30062026	1.941,29C	0,00	0,00	1.941,29C
2.01.01.01.001	A	9830	TONERTECH	06072026	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.01.01.01.001	A	8117	TONERTECH COM. DE MAQ. LTDA-ME	30062026	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.01.01.01.001	A	8125	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	30062026	77,23C	0,00	0,00	77,23C
2.01.01.01.001	A	8133	TRANSPORTES MARAN LTDA	30062026	735,00C	0,00	0,00	735,00C
2.01.01.01.001	A	9911	TRANSPORTES MARAN LTDA	23072026	0,00	0,00	230,00	230,00C
2.01.01.01.001	A	8141	TRAVA FORTE BOSOFER LTDA	30062026	999,99C	0,00	0,00	999,99C
2.01.01.01.001	A	9903	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	07072026	0,00	0,00	57,22	57,22C
2.01.01.01.001	A	9962	UNIMARMORE UNIDADE IND. DE MARM. LTDA	24072026	0,00	0,00	23.820,68	23.820,68C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.001	A	8150	UNIMARMORE UNIDADE INDUSTRIAL DE	30062026	26.192,01C	0,00	0,00	26.192,01C
2.01.01.01.001	A	10243	UNIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	28072026	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50C
2.01.01.01.001	A	8168	VEDAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30062026	135,12C	0,00	0,00	135,12C
2.01.01.01.001	A	8176	VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA	30062026	4.796,80C	0,00	0,00	4.796,80C
2.01.01.01.001	A	8184	VENUS ROCHAS LTDA	30062026	30.806,02C	0,00	0,00	30.806,02C
2.01.01.01.001	A	8192	VIDRACARIA IRMAOS CUNHA LTDA	30062026	5.345,04C	0,00	0,00	5.345,04C
2.01.01.01.001	A	8206	VIDRACARIA PYRAMID LTDA ME	30062026	184.616,22C	0,00	0,00	184.616,22C
2.01.01.01.001	A	10332	VILLA VENDAS COMERCIO, E-COMMERCE E REPR	31072026	0,00	0,00	38,70	38,70C
2.01.01.01.001	A	8214	VR MOVEIS	30062026	11.310,00C	0,00	0,00	11.310,00C
2.01.01.01.001	A	8222	WCG ARTIGOS ORIGINAIS LTDA	30062026	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.01.01.01.001	A	8230	WF - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	30062026	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2.01.01.01.001	A	8249	WK MALHAS E VESTUARIO LTDA	30062026	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
2.01.01.01.001	A	8257	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	30062026	7.059,03C	0,00	0,00	7.059,03C
2.01.01.01.001	A	8273	Z C BIJOUTERIA LTDA	30062026	422,94C	0,00	0,00	422,94C
2.01.01.01.001	A	8265	Z - LION BRASIL ART. PARA MARM. LTDA.	30062026	2.139,53C	0,00	0,00	2.139,53C
2.01.01.02	T	1155	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		294.608,73C	0,00	0,00	294.608,73C
2.01.01.02.001	A	8311	Aymoré Op: 531069303	30062026	62.682,75C	0,00	0,00	62.682,75C
2.01.01.02.001	A	1163	(-) Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.04	30062026	2.834,23D	0,00	0,00	2.834,23D
2.01.01.02.001	A	4421	Banco do Brasil - B.B Giro 87.526.046	30062026	2.834,23C	0,00	0,00	2.834,23C
2.01.01.02.001	A	8320	Banco Sicoob Crediauc - 1.227.749	30062026	37.177,95C	0,00	0,00	37.177,95C
2.01.01.02.001	A	8338	Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	30062026	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.01.01.02.001	A	8346	Banco Sicoob Crediauc - 2.117.033	30062026	24.716,93C	0,00	0,00	24.716,93C
2.01.01.02.001	A	8281	Banco Sicredi OP. B82921679 Rotativo	30062026	24.141,69C	0,00	0,00	24.141,69C
2.01.01.02.001	A	8354	Banco Sicredi OP. B92923245	30062026	3.027,86C	0,00	0,00	3.027,86C
2.01.01.02.001	A	8290	Crediseara 2002 - 12 - 20	30062026	30.802,46C	0,00	0,00	30.802,46C
2.01.01.02.001	A	8303	Saldo devedor conta corrente	30062026	37.059,09C	0,00	0,00	37.059,09C
2.01.01.03	T	1171	OBRIGAÇÕES FISCAIS		2.958.456,72C	6.847,46	36.398,39	2.988.007,65C
2.01.01.03.001	A	1260	COFINS a Recolher	31072026	104.415,46C	5.626,02	17.301,22	116.090,66C
2.01.01.03.001	A	1228	CSLL a Recolher	30062026	65.294,46C	0,00	0,00	65.294,46C
2.01.01.03.001	A	1180	ICMS a Recolher	31072026	2.007.015,48C	0,00	15.164,00	2.022.179,48C
2.01.01.03.001	A	9725	Icms Parcelamento nº261100107812	30062026	50.897,07C	0,00	0,00	50.897,07C
2.01.01.03.001	A	9733	Icms Parcelamento nº261100107820	30062026	25.033,24C	0,00	0,00	25.033,24C
2.01.01.03.001	A	1198	Ipi a recolher	31072026	118.695,50C	0,00	9,44	118.704,94C
2.01.01.03.001	A	1201	IRPJ a Recolher	30062026	97.995,04C	0,00	0,00	97.995,04C
2.01.01.03.001	A	1236	IRRF a Recolher	31072026	11.794,09C	0,00	167,54	11.961,63C
2.01.01.03.001	A	1244	ISS a Recolher	30062026	41,73C	0,00	0,00	41,73C
2.01.01.03.001	A	8362	Parcelamento PGFN 11263040	30062026	40.033,79C	0,00	0,00	40.033,79C
2.01.01.03.001	A	8370	Parcelamento PGFN 11263078	30062026	33.966,42C	0,00	0,00	33.966,42C
2.01.01.03.001	A	8389	Parcelamento PGFN 11263085	30062026	32.356,85C	0,00	0,00	32.356,85C
2.01.01.03.001	A	8397	Parcelamento PGFN 11263185	30062026	1.752,96C	0,00	0,00	1.752,96C
2.01.01.03.001	A	8400	Parcelamento PGFN 12251078	30062026	77.445,03C	0,00	0,00	77.445,03C
2.01.01.03.001	A	8427	Parcelamento Simplificado 0000600047.25	30062026	87.057,54C	0,00	0,00	87.057,54C
2.01.01.03.001	A	8443	Parcelamento Simplificado 0000600190.25	30062026	22.534,05C	0,00	0,00	22.534,05C
2.01.01.03.001	A	8435	Parcelamento Simplificado 0000800185.25	30062026	69.633,46C	0,00	0,00	69.633,46C
2.01.01.03.001	A	8419	Parcelamento Simplificado 0124534259.24	30062026	75.625,40C	0,00	0,00	75.625,40C
2.01.01.03.001	A	1252	PIS a Recolher	31072026	22.630,01C	1.221,44	3.756,19	25.164,76C
2.01.01.03.001	A	8451	Simples Nacional Parcelamento	30062026	14.239,14C	0,00	0,00	14.239,14C
2.01.01.04	T	1287	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		106.763,70C	35.002,74	37.957,51	109.718,47C
2.01.01.04.001	A	1406	13º Salário e Encargos	30062026	29.764,22C	0,00	0,00	29.764,22C
2.01.01.04.001	A	5894	Ferías	31072026	76.999,48C	0,00	3.147,02	80.146,50C
2.01.01.04.001	A	1317	Salários a pagar	31072026	0,00	35.002,74	34.810,49	192,25D
2.01.01.05	T	1341	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		514.509,38C	0,00	18.331,77	532.841,15C
2.01.01.05.001	A	1805	Contribuição sindical a recolher	30062026	1.483,73C	0,00	0,00	1.483,73C
2.01.01.05.001	A	1333	Fgts a recolher	31072026	191.821,92C	0,00	3.355,77	195.177,69C
2.01.01.05.001	A	1325	Previdencia Social	31072026	321.203,73C	0,00	14.976,00	336.179,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06	T	1350	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.478.345,02C	0,00	0,00	1.478.345,02C
2.01.01.06.001	A	1295	Adiantamentos de clientes	30062026	1.289.610,01C	0,00	0,00	1.289.610,01C
2.01.01.06.001	A	1368	Apólices de seguros a pagar	30062026	2.049,13C	0,00	0,00	2.049,13C
2.01.01.06.001	A	3735	Cheques a Compensar	30062026	32.676,30C	0,00	0,00	32.676,30C
2.01.01.06.001	A	1376	Energia Eletrica a Pagar	30062026	154.009,58C	0,00	0,00	154.009,58C
2.01.01.07	T	1384	PROVISÕES		0,00	0,00	113.849,43	113.849,43C
2.01.01.07.001	A	6025	13° Salários	31072026	0,00	0,00	34.248,43	34.248,43C
2.01.01.07.001	A	1392	Férias, Adicionais e Encargos	31072026	0,00	0,00	79.601,00	79.601,00C
2.02	T	1414	NÃO CIRCULANTE		3.971.720,42C	0,00	0,00	3.971.720,42C
2.02.01	T	1422	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		3.971.720,42C	0,00	0,00	3.971.720,42C
2.02.01.01	T	1430	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		255.949,23C	0,00	0,00	255.949,23C
2.02.01.01.001	A	1449	Aymoré Op: 531069303	30062026	63.489,48C	0,00	0,00	63.489,48C
2.02.01.01.001	A	8583	Banco Sicoob Crediauc - 1.962.540	30062026	192.459,75C	0,00	0,00	192.459,75C
2.02.01.02	T	5002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES		3.257.731,90C	0,00	0,00	3.257.731,90C
2.02.01.02.001	A	8460	ICMS Parcelamento n°261100107812	30062026	148.449,35C	0,00	0,00	148.449,35C
2.02.01.02.001	A	8478	ICMS Parcelamento n°261100107820	30062026	73.013,50C	0,00	0,00	73.013,50C
2.02.01.02.001	A	8486	Parcelamento PGFN 11263040	30062026	392.986,88C	0,00	0,00	392.986,88C
2.02.01.02.001	A	8494	Parcelamento PGFN 11263078	30062026	169.981,27C	0,00	0,00	169.981,27C
2.02.01.02.001	A	8508	Parcelamento PGFN 11263085	30062026	295.323,92C	0,00	0,00	295.323,92C
2.02.01.02.001	A	8516	Parcelamento PGFN 11263185	30062026	24.011,17C	0,00	0,00	24.011,17C
2.02.01.02.001	A	8524	Parcelamento PGFN 12251078	30062026	304.604,18C	0,00	0,00	304.604,18C
2.02.01.02.001	A	8540	Parcelamento Simplificado 0000600047.25	30062026	69.508,88C	0,00	0,00	69.508,88C
2.02.01.02.001	A	8567	Parcelamento Simplificado 0000600190.25	30062026	380.755,64C	0,00	0,00	380.755,64C
2.02.01.02.001	A	8559	Parcelamento Simplificado 0000800185.25	30062026	1.093.158,85C	0,00	0,00	1.093.158,85C
2.02.01.02.001	A	8532	Parcelamento Simplificado 0124534259.24	30062026	303.338,64C	0,00	0,00	303.338,64C
2.02.01.02.001	A	8575	Simples Nacional Parcelamento	30062026	2.599,62C	0,00	0,00	2.599,62C
2.02.01.03	T	5444	RECUPERAÇÃO JUDICIAL		458.039,29C	0,00	0,00	458.039,29C
2.02.01.03.001	T	5452	CLASSE III		417.992,30C	0,00	0,00	417.992,30C
2.02.01.03.001.001	A	8613	Acasel Acabamentos e Segurança Ltda	30062026	12.961,37C	0,00	0,00	12.961,37C
2.02.01.03.001.001	A	8621	Açoperfil Industria e Comércio de Aço Lt	30062026	2.059,01C	0,00	0,00	2.059,01C
2.02.01.03.001.001	A	8630	Adipar - Tintas , Parafusos e Acessorios	30062026	2.007,62C	0,00	0,00	2.007,62C
2.02.01.03.001.001	A	8648	Aglofor Materiais para Móveis Ltda	30062026	1.349,21C	0,00	0,00	1.349,21C
2.02.01.03.001.001	A	8656	Banco do Brasil	30062026	59.870,54C	0,00	0,00	59.870,54C
2.02.01.03.001.001	A	8664	Bigfer Industria e Comércio de Ferragens	30062026	18.673,43C	0,00	0,00	18.673,43C
2.02.01.03.001.001	A	8680	Carboni Distribuidora de Veículos Ltda	30062026	13.380,56C	0,00	0,00	13.380,56C
2.02.01.03.001.001	A	8699	Casa do MDF S. Lourenço Com Mat para Móv	30062026	7.379,88C	0,00	0,00	7.379,88C
2.02.01.03.001.001	A	8702	Casa dos Fogões e Extintores Lima	30062026	1.068,54C	0,00	0,00	1.068,54C
2.02.01.03.001.001	A	8710	Celesc Distribuição S.A	30062026	112,42C	0,00	0,00	112,42C
2.02.01.03.001.001	A	8729	Certo Comércio de Embalagens e Serviços	30062026	214,35C	0,00	0,00	214,35C
2.02.01.03.001.001	A	8737	CG Industria e Reformas de Camaras Frigo	30062026	2.137,09C	0,00	0,00	2.137,09C
2.02.01.03.001.001	A	8745	Comercial Iluminim Ltda	30062026	145,74C	0,00	0,00	145,74C
2.02.01.03.001.001	A	8753	Comercio de Piscinas Xanxere Ltda	30062026	28,85C	0,00	0,00	28,85C
2.02.01.03.001.001	A	8761	Cosentino Latina Ltda	30062026	504,77C	0,00	0,00	504,77C
2.02.01.03.001.001	A	8770	Crediseara	30062026	4.861,96C	0,00	0,00	4.861,96C
2.02.01.03.001.001	A	8672	C R S Automação Industrial Ltda	30062026	14.362,82C	0,00	0,00	14.362,82C
2.02.01.03.001.001	A	8788	Fechal Com. de Ferragens Ltda	30062026	253,37C	0,00	0,00	253,37C
2.02.01.03.001.001	A	8796	Fehrman Com. Atacadista Imp e Exp. Ltda	30062026	151,38C	0,00	0,00	151,38C
2.02.01.03.001.001	A	8800	Fermac Peças e Veículos e Veículos Ltda	30062026	288,70C	0,00	0,00	288,70C
2.02.01.03.001.001	A	8818	Francimar Representações Ltda	30062026	742,08C	0,00	0,00	742,08C
2.02.01.03.001.001	A	8826	G2 Componentes para Móveis Ltda	30062026	12.309,14C	0,00	0,00	12.309,14C
2.02.01.03.001.001	A	8834	GMAD Chapecomp Suprimentos para Móveis	30062026	17.162,90C	0,00	0,00	17.162,90C
2.02.01.03.001.001	A	8842	GMAD Madplex Suprimentos para Móveis	30062026	1.637,34C	0,00	0,00	1.637,34C
2.02.01.03.001.001	A	8850	Green Design em Vidros e Aluminios	30062026	31,20C	0,00	0,00	31,20C
2.02.01.03.001.001	A	8869	Hidroani Poços Artesianos Ltda	30062026	133,57C	0,00	0,00	133,57C
2.02.01.03.001.001	A	8877	IMD Comércio de Móveis	30062026	113,57C	0,00	0,00	113,57C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.03.001.001	A	8885	Irmãos Zat Ltda	30062026	608,55C	0,00	0,00	608,55C
2.02.01.03.001.001	A	8893	Janox Aço Inoxidavel Ltda	30062026	75,13C	0,00	0,00	75,13C
2.02.01.03.001.001	A	8907	JMF Biondo Ltda	30062026	457,64C	0,00	0,00	457,64C
2.02.01.03.001.001	A	8915	JPA - Serviços Ltda	30062026	343,63C	0,00	0,00	343,63C
2.02.01.03.001.001	A	8923	LAGB Acessorios e Peças Ltda	30062026	53,12C	0,00	0,00	53,12C
2.02.01.03.001.001	A	8931	MA Decor e Arte Ltda	30062026	25.496,62C	0,00	0,00	25.496,62C
2.02.01.03.001.001	A	8940	Mattiello Industria e Comércio de Artefa	30062026	26.713,58C	0,00	0,00	26.713,58C
2.02.01.03.001.001	A	8958	Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	30062026	1.374,99C	0,00	0,00	1.374,99C
2.02.01.03.001.001	A	8966	Metropolitan Life Seguros e Previdencia	30062026	11,31C	0,00	0,00	11,31C
2.02.01.03.001.001	A	8974	Minner Comercial Ltda	30062026	591,35C	0,00	0,00	591,35C
2.02.01.03.001.001	A	8982	Monreall Art Grass Comercio Ltda	30062026	435,02C	0,00	0,00	435,02C
2.02.01.03.001.001	A	8990	Moro & Fabiane Ltda	30062026	47,18C	0,00	0,00	47,18C
2.02.01.03.001.001	A	9008	Moveis Doripel Ltda	30062026	1.278,37C	0,00	0,00	1.278,37C
2.02.01.03.001.001	A	9016	Nip Fibras - Recuperação e Comércio Ltda	30062026	95,63C	0,00	0,00	95,63C
2.02.01.03.001.001	A	9024	Nora Comércio e Equipamentos Ltda	30062026	370,86C	0,00	0,00	370,86C
2.02.01.03.001.001	A	9032	Orient Importação e Distribuidora de Ace	30062026	17.027,89C	0,00	0,00	17.027,89C
2.02.01.03.001.001	A	9040	Oxy Comercio Atacadista Ltda	30062026	255,65C	0,00	0,00	255,65C
2.02.01.03.001.001	A	9059	Pan Distribuidora Ltda	30062026	56,18C	0,00	0,00	56,18C
2.02.01.03.001.001	A	9067	Panorama Comércio de Marmores e Granitos	30062026	59.652,29C	0,00	0,00	59.652,29C
2.02.01.03.001.001	A	9075	Pergaza Comércio de Laminas Ltda	30062026	9.941,89C	0,00	0,00	9.941,89C
2.02.01.03.001.001	A	8605	(-)PgtoS Sicoob a serem avaliados-Rec J.	30062026	183.533,33D	0,00	0,00	183.533,33D
2.02.01.03.001.001	A	9083	Pingo Equipamentos Ltda	30062026	81,13C	0,00	0,00	81,13C
2.02.01.03.001.001	A	9091	Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Co	30062026	19.750,34C	0,00	0,00	19.750,34C
2.02.01.03.001.001	A	9105	Promob Software S.A	30062026	18,35C	0,00	0,00	18,35C
2.02.01.03.001.001	A	9113	Renner Sayerlack S.A	30062026	1.341,01C	0,00	0,00	1.341,01C
2.02.01.03.001.001	A	9121	Rowe Serviços e Floricultura Ltda	30062026	153,18C	0,00	0,00	153,18C
2.02.01.03.001.001	A	9130	RP Atacadista Ltda	30062026	189,58C	0,00	0,00	189,58C
2.02.01.03.001.001	A	9148	Sgarbossa Transportes e Serviços Ltda	30062026	21,37C	0,00	0,00	21,37C
2.02.01.03.001.001	A	9156	SICOOB	30062026	62.256,30C	0,00	0,00	62.256,30C
2.02.01.03.001.001	A	9164	SICREDI	30062026	161.227,60C	0,00	0,00	161.227,60C
2.02.01.03.001.001	A	9172	Superline Telecomunicações Ltda	30062026	9,34C	0,00	0,00	9,34C
2.02.01.03.001.001	A	9180	Tramontina Sul S.A	30062026	837,01C	0,00	0,00	837,01C
2.02.01.03.001.001	A	9199	Unicopen Ltda	30062026	27.160,14C	0,00	0,00	27.160,14C
2.02.01.03.001.001	A	9202	Vidraçaria Pyramid	30062026	9.615,93C	0,00	0,00	9.615,93C
2.02.01.03.001.001	A	9210	White Martins Gases Industriais Ltda	30062026	36,06C	0,00	0,00	36,06C
2.02.01.03.002	T	5460	CLASSE IV		40.046,99C	0,00	0,00	40.046,99C
2.02.01.03.002.001	A	9229	4R Rafael Felipe Persio	30062026	1.966,12C	0,00	0,00	1.966,12C
2.02.01.03.002.001	A	9237	AC Corte Router CNC	30062026	321,10C	0,00	0,00	321,10C
2.02.01.03.002.001	A	9245	Afiato Comercio de Ferramentas	30062026	115,14C	0,00	0,00	115,14C
2.02.01.03.002.001	A	9253	Agricopel Comercio de Derivados de Petro	30062026	573,70C	0,00	0,00	573,70C
2.02.01.03.002.001	A	9261	Auto Mecaninca Basse	30062026	128,23C	0,00	0,00	128,23C
2.02.01.03.002.001	A	9270	Bonatto Serviços Contabeis	30062026	366,08C	0,00	0,00	366,08C
2.02.01.03.002.001	A	9288	Canale Maquinas Eireli	30062026	24,02C	0,00	0,00	24,02C
2.02.01.03.002.001	A	9296	Cesar Afonso Dal Piva	30062026	142,83C	0,00	0,00	142,83C
2.02.01.03.002.001	A	9300	Cesar Fontana	30062026	12.788,59C	0,00	0,00	12.788,59C
2.02.01.03.002.001	A	9318	Distrioeste Distribuidora Ltda	30062026	19,90C	0,00	0,00	19,90C
2.02.01.03.002.001	A	9326	Eletronica Berlon Ltda	30062026	64,11C	0,00	0,00	64,11C
2.02.01.03.002.001	A	9342	Equipare Ferramentas Ltda	30062026	11.284,08C	0,00	0,00	11.284,08C
2.02.01.03.002.001	A	9334	Equipar Equipamentos de Segurança e Ferr	30062026	187,92C	0,00	0,00	187,92C
2.02.01.03.002.001	A	9350	Facilita Moveis e Eletro Ltda	30062026	616,02C	0,00	0,00	616,02C
2.02.01.03.002.001	A	9369	G.A Alflen & Cia	30062026	1.601,94C	0,00	0,00	1.601,94C
2.02.01.03.002.001	A	9377	Girassol Atacadista de Louças Sanitarias	30062026	2.634,63C	0,00	0,00	2.634,63C
2.02.01.03.002.001	A	9385	Lael Negocio Internacionais Eirelli	30062026	3.348,90C	0,00	0,00	3.348,90C
2.02.01.03.002.001	A	9393	Lucel Atacarejo Eireli	30062026	98,83C	0,00	0,00	98,83C
2.02.01.03.002.001	A	9407	Madefer - Santana Stolfo Silva	30062026	192,39C	0,00	0,00	192,39C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.03.002.001	A	9415	Metalurgica Santinon Ltda	30062026	203,89C	0,00	0,00	203,89C
2.02.01.03.002.001	A	9423	Multi Vital Soluções Empresariais Ltda	30062026	106,85C	0,00	0,00	106,85C
2.02.01.03.002.001	A	9431	MVTEC Assistencia Tecnica Autorizada	30062026	9,08C	0,00	0,00	9,08C
2.02.01.03.002.001	A	9440	Objetiva Comercio de Equipamentos Ltda	30062026	106,85C	0,00	0,00	106,85C
2.02.01.03.002.001	A	9458	Prime Soluçções e Serviços Eireli	30062026	683,87C	0,00	0,00	683,87C
2.02.01.03.002.001	A	9466	TRR Cacula	30062026	2.461,92C	0,00	0,00	2.461,92C
2.04	T	1597	PATRIMONIO LIQUIDO		243.375,71C	0,00	0,00	243.375,71C
2.04.01	T	1600	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.04.01.01	T	1619	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.04.01.01.001	A	1627	Capital integralizado	30062026	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.04.09	T	1759	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		143.375,71C	0,00	0,00	143.375,71C
2.04.09.01	T	1724	LUCROS ACUMULADOS		143.375,71C	0,00	0,00	143.375,71C
2.04.09.01.001	A	3867	Lucros de Exercicios Anteriores	30062026	143.375,71C	0,00	0,00	143.375,71C
3	T	1848	RESULTADO LIQUIDO		0,00	370.329,84	268.872,96	101.456,88D
3.01	T	5274	RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ		0,00	370.329,84	268.872,96	101.456,88D
3.01.01	T	1864	RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS		0,00	36.520,75	242.844,60	206.323,85C
3.01.01.02	T	6084	RECEITA DA PRODUÇÃO MERCADO INTERNO		0,00	0,00	89.200,00	89.200,00C
3.01.01.02.001	A	1899	Venda de Produtos - A VISTA	30072026	0,00	0,00	89.200,00	89.200,00C
3.01.01.03	T	6076	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	153.621,00	153.621,00C
3.01.01.03.001	A	1902	Serviços de Transportes - A VISTA	31072026	0,00	0,00	153.621,00	153.621,00C
3.01.01.98	T	1937	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	36.230,85	23,60	36.207,25D
3.01.01.98.001	A	1945	COFINS S/Mercadorias	31072026	0,00	17.301,22	19,39	17.281,83D
3.01.01.98.001	A	1953	ICMS S/Bens e Serviços	31072026	0,00	15.164,00	0,00	15.164,00D
3.01.01.98.001	A	3808	IPI S/Produtos E Mercadorias	31072026	0,00	9,44	0,00	9,44D
3.01.01.98.001	A	1996	PIS S/Mercadorias	31072026	0,00	3.756,19	4,21	3.751,98D
3.01.01.99	T	3441	(-)DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	289,90	0,00	289,90D
3.01.01.99.001	A	1988	Devoluções de vendas Gerais	22072026	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.01.02	T	2003	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	155.875,71	26.028,36	129.847,35D
3.01.02.01	T	5282	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	126.736,88	25.646,08	101.090,80D
3.01.02.01.001	T	5290	PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		0,00	126.736,88	0,00	126.736,88D
3.01.02.01.001.001	A	3930	Matéria Prima - A PRAZO	31072026	0,00	126.736,88	0,00	126.736,88D
3.01.02.01.002	T	2119	(-) IMPOSTOS SOBRE OS PRODUTOS		0,00	0,00	25.646,08	25.646,08C
3.01.02.01.002.001	A	3352	Créditos COFINS Não Cumulativo	31072026	0,00	0,00	10.793,43	10.793,43C
3.01.02.01.002.001	A	3689	Créditos PIS Não Cumulativo	31072026	0,00	0,00	2.343,31	2.343,31C
3.01.02.01.002.002	A	2682	IPI S/Produtos e Mercadorias	31072026	0,00	0,00	1.097,52	1.097,52C
3.01.02.01.002.003	A	1856	ICMS s/Produtos e Serviços	31072026	0,00	0,00	11.411,82	11.411,82C
3.01.02.02	T	1740	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	1.057,22	382,28	674,94D
3.01.02.02.001	T	2100	MERCADORIAS E OUTRAS ENTRADAS		0,00	57,22	0,00	57,22D
3.01.02.02.001.001	A	2038	Mercadorias em Geral - A PRAZO	07072026	0,00	57,22	0,00	57,22D
3.01.02.02.002	T	2020	(-) IMPOSTOS SOBRE AS MERCADORIAS		0,00	0,00	382,28	382,28C
3.01.02.02.002.001	A	1929	ICMS S/Mercadorias e Serviços	31072026	0,00	0,00	382,28	382,28C
3.01.02.02.004	T	3603	APURAÇÃO DO ESTOQUE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.02.02.004.002	A	2097	(-)Estoque final cfe. livro de invetário	31072026	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.01.02.03	T	2070	CUSTO DOS SERVIÇOS - CSP		0,00	28.081,61	0,00	28.081,61D
3.01.02.03.002	T	2470	DEMAIS CUSTO E DESPESAS DOS SERVIÇOS		0,00	28.081,61	0,00	28.081,61D
3.01.02.03.002.001	A	2615	Combustíveis e Lubrificantes	31072026	0,00	17.676,31	0,00	17.676,31D
3.01.02.03.002.001	A	9520	Fretes e Carretos	31072026	0,00	4.906,67	0,00	4.906,67D
3.01.02.03.002.001	A	2623	Manutenção e Reparos	31072026	0,00	5.498,63	0,00	5.498,63D
3.01.11	T	3018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	177.414,26	0,00	177.414,26D
3.01.11.01	T	3026	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	170.306,25	0,00	170.306,25D
3.01.11.01.001	A	3069	Férias	31072026	0,00	4.525,81	0,00	4.525,81D
3.01.11.01.001	A	3093	Fgts	31072026	0,00	3.355,77	0,00	3.355,77D
3.01.11.01.001	A	3085	Inss	31072026	0,00	11.153,81	0,00	11.153,81D
3.01.11.01.001	A	5622	Provisão 13° e Encargos	31072026	0,00	34.248,43	0,00	34.248,43D
3.01.11.01.001	A	5614	Provisão Férias e Encargos	31072026	0,00	79.601,00	0,00	79.601,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2026

Período:01/07/2026 a 31/07/2026

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.11.01.001	A	3034	Salários	31072026	0,00	37.421,43	0,00	37.421,43D
3.01.11.02	T	3166	DESPESAS GERAIS		0,00	7.108,01	0,00	7.108,01D
3.01.11.02.001	A	4090	Depreciação e Amortização	31072026	0,00	262,97	0,00	262,97D
3.01.11.02.001	A	3204	Lanches e Refeições	07072026	0,00	7,49	0,00	7,49D
3.01.11.02.001	A	3182	Materiais de escritório	10072026	0,00	364,68	0,00	364,68D
3.01.11.02.001	A	4316	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	31072026	0,00	6.472,87	0,00	6.472,87D
3.01.15	T	5169	OUTRAS DESPESAS		0,00	519,12	0,00	519,12D
3.01.15.01	T	3450	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	519,12	0,00	519,12D
3.01.15.01.001	A	3387	Despesas bancárias	31072026	0,00	519,04	0,00	519,04D
3.01.15.01.001	A	3360	Juros e Encargos	03072026	0,00	0,08	0,00	0,08D

Total Geral dos Saldos Devedores:

13.983.386,50

Total Geral dos Saldos Credores.:

13.983.386,50

Saldo das Contas de Resultado...:

101.456,88D

ANA PAULA DUARTE ARNOLD

ADMINISTRADORA

CPF: 017.914.540-11

Marli Salete Ritter

Contador

CRC: 1 SC-020215/O-9 SC

CPF: 552.030.439-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

(Valores expressos em Reais)

Venda de Mercadorias Produtos e Serviços

(+) Receita de Vendas e Serviços 242.821,00

Deduções e Abatimentos

(-) Cofins 17.281,83

(-) Pis sobre Faturamento 3.751,98

(-) Icms sobre Bens e Serviços 15.164,00

(-) IPI 9,44

(-) Devoluções de Vendas 289,90

(=) RECEITA LIQUIDA 206.323,85

Custo das Vendas

(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV 674,94

(-) Custo dos Produtos Vendidos - CPV 101.090,80

(-) Custos dos Serviços Prestados - CSP 28.081,61

(=) LUCRO BRUTO 76.476,50

Despesas/Receitas Operacionais

(-) Despesas Administrativas Pessoal 170.306,25

(-) Despesas Administrativas Gerais 7.108,01

(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (100.937,76)

Despesas/Reseitas financeiras

(-) Despesas Financeiras 519,12

(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ (101.456,88)

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (101.456,88)

SEARA-SC, 31 de Julho de 2026

Assinado de forma digital por ANA
ANA PAULA DUARTE ARNOLD PAULA DUARTE ARNOLD
BERGAMASCHI:01791454011 BERGAMASCHI:01791454011
Dados: 2026.09.21 08:20:11 -03'00'

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
ADMINISTRADORA
CPF: 017.914.540-11

Assinado de forma digital por MARLI
MARLI SALETE RITTER SALETE RITTER LTDA:10621767000191
LTDA:10621767000191 Dados: 2026.09.21 08:20:33 -03'00'

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA 01/07/2026 a 31/07/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.375,71
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.375,71

SEARA-SC, 31 de Julho de 2026

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
ADMINISTRADORA
CPF: 017.914.540-11

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

01/07/2026 a 31/07/2026

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL			
	----- -----			
	CAPITAL	Lucros ou	TOTAIS	
	SOCIAL	Prejuízos		
		Acumulados		
SALDO INICIAL EM 30/06/2026	100.000,00	143.375,71	243.375,71	
SALDO ATUAL EM 31/07/2026	100.000,00	143.375,71	243.375,71	

SEARA-SC, 31 de Julho de 2026

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
ADMINISTRADORA
CPF: 017.914.540-11

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

01/07/2026 a 31/07/2026

DESCRIÇÃO

VALOR

DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-)Lucros (Prejuízo) Líquido do Período	(101.456,88)
(+)Depreciação/Amortização	262,97
(=)Lucros (Prejuízo) Líquido Ajustado	(101.193,91)

Variações Ativas e Passivas Operacionais

(+)Aumento caixa proveniente das operações	29.111,39
(+)Aumento (Redução) na Conta Estoque	1.000,00
(-)Aumento (Redução) em Outros Créditos	29.251,96
(+)Aumento (Redução) em Salários e Encargos Sociais	135.303,51
(+)Aumento (Redução) na Conta Fornecedores	105.591,97
(+)Aumento (Redução) em Outras Obrigações	36.230,85
(=)Caixa Líquida Das Atividades Operacionais	176.791,85

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(=)Caixa Líquido Das Atividades De Investimentos	0,00
--	------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(=)Caixa Líquido Das atividades De Financiamento	0,00
--	------

(=)Aumento ou Diminuição Líquido Do Caixa	176.791,85
---	------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	16.411,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	193.203,40
Variação Líquida:	176.791,85

SEARA-SC, 31 de Julho de 2026

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
ADMINISTRADORA
CPF: 017.914.540-11

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

01/07/2026 a 31/07/2026

DESCRIÇÃO

VALOR

DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) Lucros (Prejuízo) Líquido do Período	(101.456,88)
(+) Depreciação/Amortização	262,97
(=) Lucros (Prejuízo) Líquido Ajustado	(101.193,91)

Variações Ativas e Passivas Operacionais

(+) Aumento caixa proveniente das operações	29.111,39
(+) Aumento (Redução) na Conta Estoque	1.000,00
(-) Aumento (Redução) em Outros Créditos	29.251,96
(+) Aumento (Redução) em Salários e Encargos Sociais	135.303,51
(+) Aumento (Redução) na Conta Fornecedores	105.591,97
(+) Aumento (Redução) em Outras Obrigações	36.230,85
(=) Caixa Líquida Das Atividades Operacionais	176.791,85

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(=) Caixa Líquido Das Atividades De Investimentos	0,00
---	------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(=) Caixa Líquido Das atividades De Financiamento	0,00
---	------

(=) Aumento ou Diminuição Líquido Do Caixa	176.791,85
--	------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	16.411,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	193.203,40
Variação Líquida:	176.791,85

SEARA-SC, 31 de Julho de 2026

ANA PAULA DUARTE ARNOLD
ADMINISTRADORA
CPF: 017.914.540-11

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49