



medeiros²
costa beber
administração judicial

**M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADOS
E LAMINADOS LTDA**

ER MARINI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

EBM TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5019537-62.2022.8.24.0039

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio e Junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Eventos do Mês
	Operação Estrutura Societária Operação Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **M7 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADO E LAMINADOS LTDA; ER MARINI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA** e **EBM TRANSPORTES LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

As Recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras da competência maio/2024 em 25/07/2024 e da competência de junho/2024 em 01/08/2024. Os questionamentos foram realizados nos dias 05/08/2024 e 13/08/2024 e respondidos em 07/08/2024 e 14/08/2024, respectivamente.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



28/09/2022 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial



30/11/2022 – Deferimento do processamento da recuperação judicial



07/12/2022 - Publicação do deferimento da RJ



07/12/2022 - Publicação do 1º edital



25/01/2023 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



09/02/2023 - Apresentação do PRJ ao juízo



03/07/2023- Publicação do segundo edital



13/07/2023- Prazo de impugnação a relação de credores



11/04/2024 - Publicação de aviso sobre o recebimento do novo PRJ



10/04/2024 - Fim do prazo para apresentar objeções ao novo PRJ



14/05/2024 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ



02/07/2024 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



09/07/2024 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



12/07/2024 - Homologação do Plano de Recuperação Judicial



Publicação do Quadro Geral de Credores



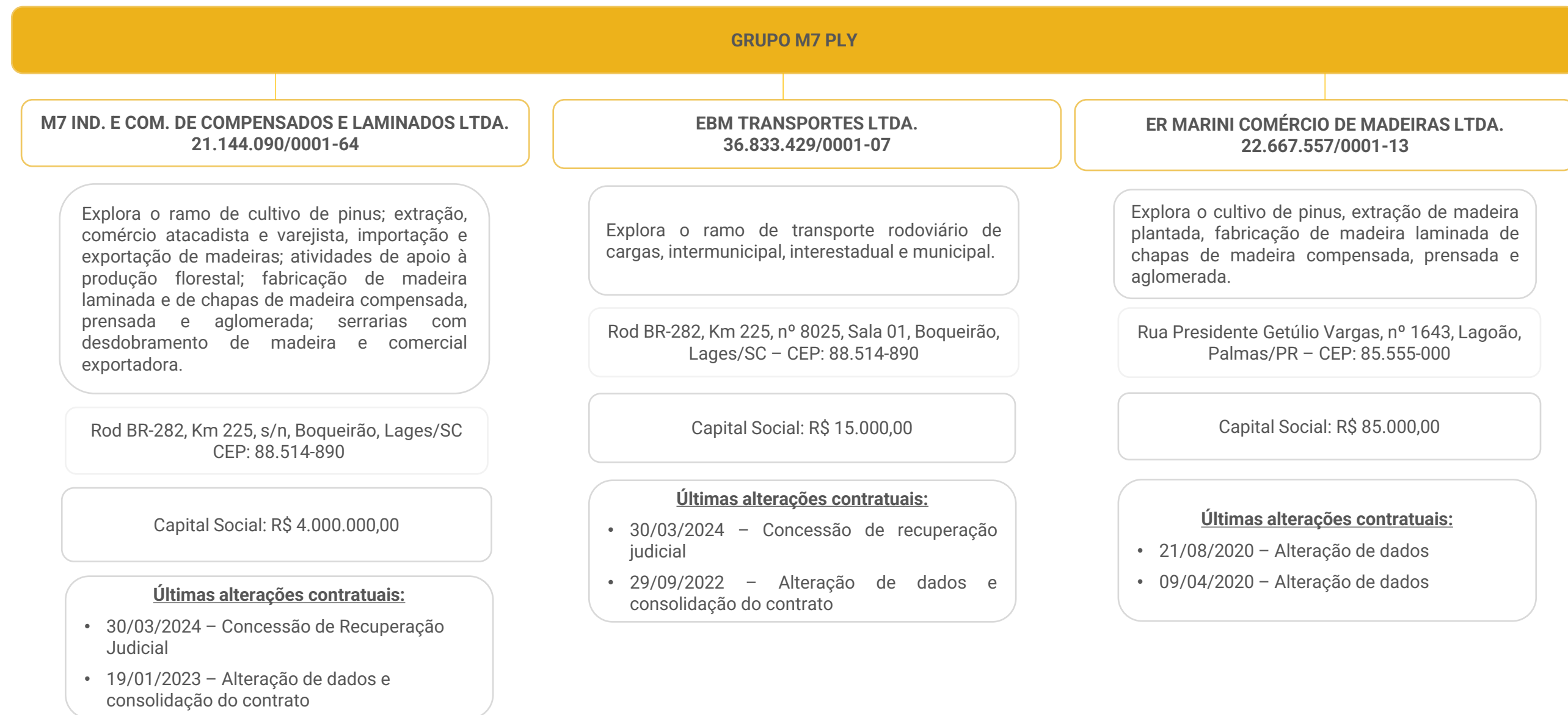
12/07/2026 - Previsão de encerramento da recuperação judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Embora no pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo M7 Ply a empresa ERJ Compensados e Laminados Ltda. tenha feito parte, em decisão datada de 30/11/2022, que concedeu a recuperação judicial, a empresa foi excluída do polo ativo, visto que nunca teve atividades. **Assim, o Grupo M7 é formado pelas empresas listadas abaixo e possuem como sócio administrador Evandro Renato Marini (100%).**





Informações Operacionais

A administração do Grupo M7 Ply no ano de 2023 efetuou reestruturação operacional, cessando as operações nas empresas ER Marini Comércio de Madeira Ltda e EBM Transportes Ltda, concentrando a operação somente na M7 Ind. E Com. De Compensados Ltda.

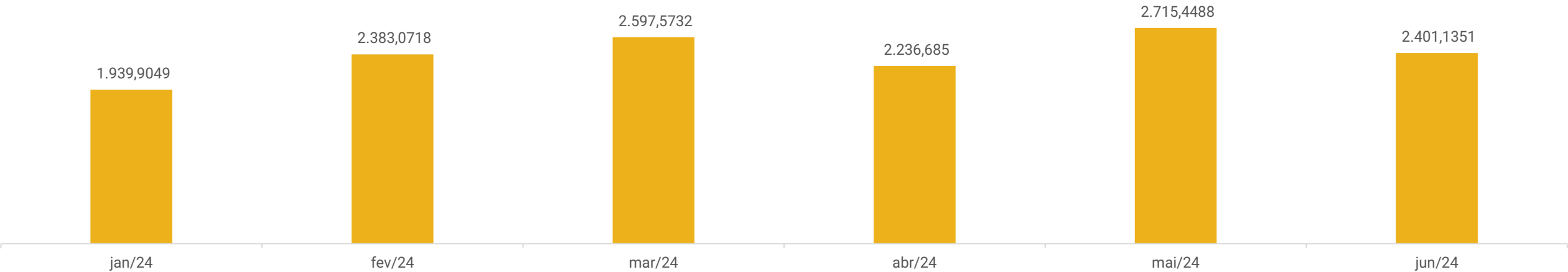
Dados da Operação

Conforme repassado pela administração da empresa, seguem alguns dados operacionais:

- Capacidade produtiva da planta de fábrica é de até 150 m³/dia;
- Média de dias em produção anual: 235
- Média de produção diária 2022: 109,64 m³
- Média de produção diária 2023: 57,95 m³
- Média de produção diária janeiro a junho de 2024: 14.273,82 m³
- Ociosidade média da planta de fábrica em 2022: 40,36 m³ ou 27%
- Ociosidade média da planta de fábrica em 2023: 92,05 m³ ou 61%
- Ociosidade média da planta de fabrica entre janeiro e junho de 2024: 59%

Com os dados operacionais apresentados, pode verificar que maio foi o mês de maior produção.

Produção m³





Até junho/2024 a empresa **produziu 14.273,82 m³**, média diária de 237,90 exibindo ociosidade de 59%.

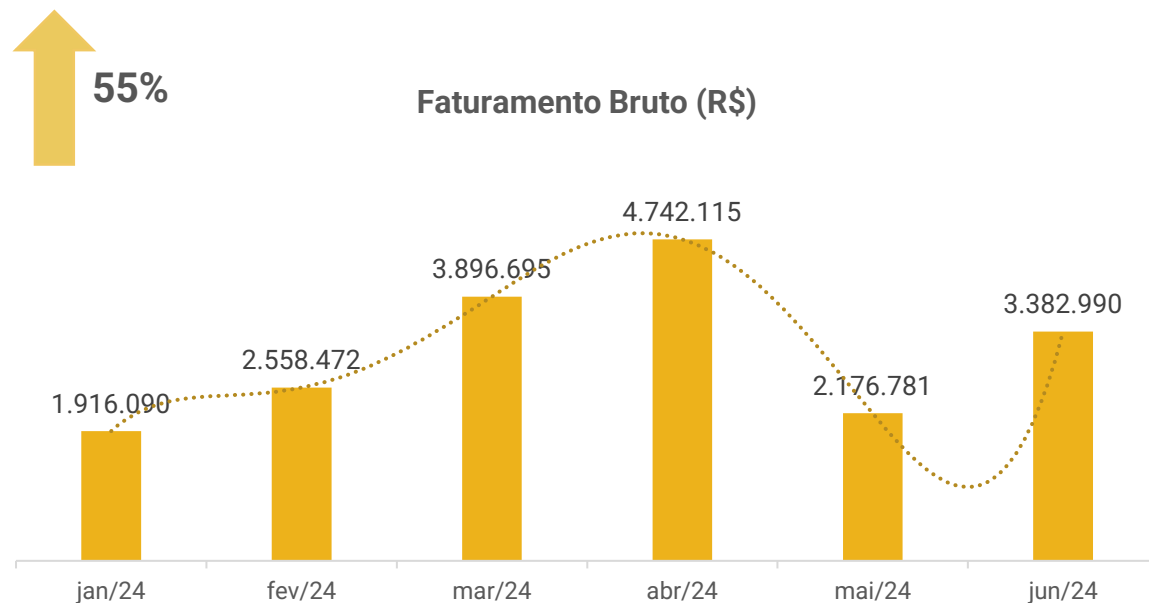


A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ 2.932.676,92 em disponibilidades**. Os extratos bancários validaram parcialmente o saldo contabilizado.



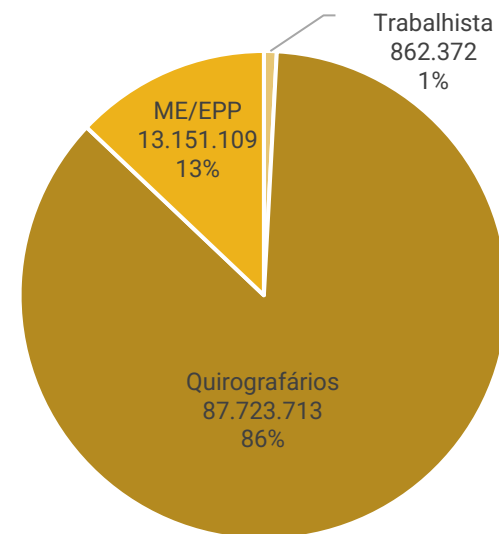
O **quadro de colaboradores do Grupo M7** é composto por **211 colaboradores**. A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 425,9 mil que encontram-se adimplentes, assim como o INSS e o FGTS.

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 3,3 milhões** advindo das vendas de produtos e mercadorias, crescimento de 55% (R\$ 1,2 milhão) em relação ao mês anterior.



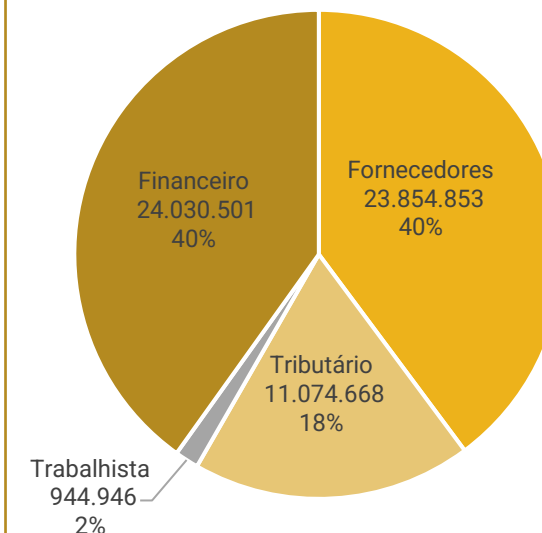
Passivo Concursal R\$ 101,7 milhões

O Grupo M7 apresenta **passivo concursal de R\$ 101.737.194,64** distribuídos em 49 credores trabalhistas (R\$ 862,3 mil), 155 quirografários (R\$ 87,7 milhões) e 105 ME/EPP (R\$ 13,1 milhões).



Passivo Extraconcursal R\$ 59,9 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo M7 soma **R\$ 59.904.968,04** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos e financiamentos (R\$ 24 milhões).

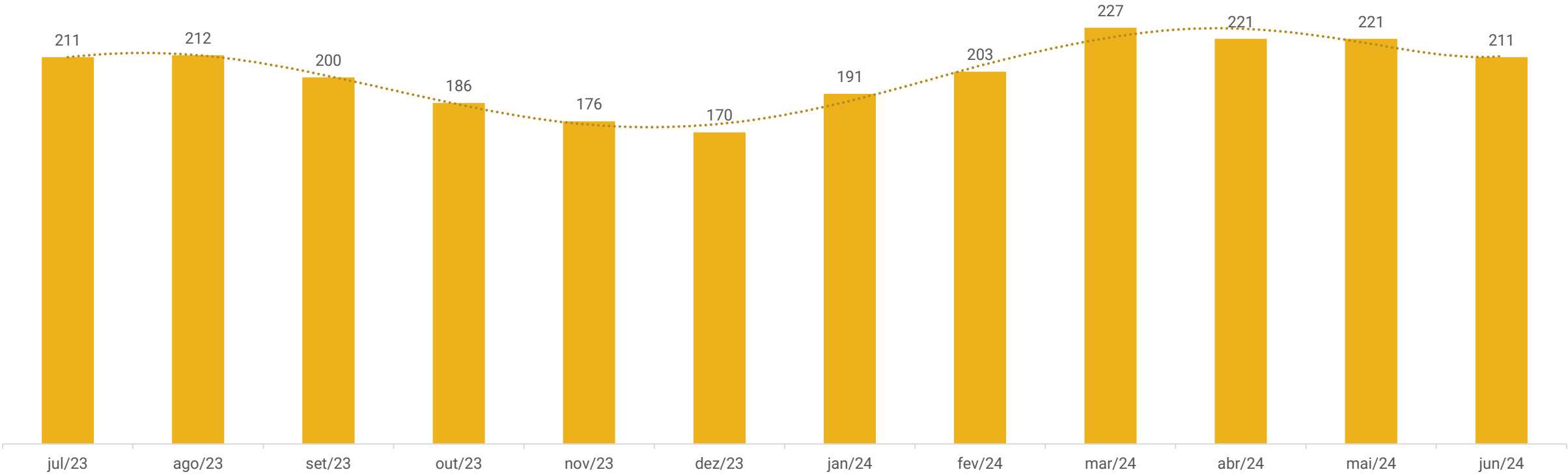




FUNCIONÁRIOS

Entre maio e junho/2024 o Grupo M7 realizou 43 admissões e 55 demissões, finalizando o período com 211 colaboradores. O cargo de maior proporção é de auxiliar de produção (140 funcionários). A folha do período somou R\$ 425.961,58 que estão adimplentes, bem como o FGTS e INSS da competência. Destaca-se que consta na EBM Transportes encargos trabalhistas sem recolhimento no valor de R\$ 298.722,97 referente ao INSS e R\$ 25.422,17 de FGTS. Não há parcelamentos ativos. Na ER Marini, há R\$ 86.270,99 de INSS e R\$ 28.999,81 de FGTS em aberto, sendo que em abril a Recuperanda aderiu a um parcelamento de INSS de R\$ 118.634,54, a ser pago em 60x.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC GRUPO M7 PLY CONSOLIDADO (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado do exercício	6.268.758	162.897	- 100.759
Ajustes exercícios anteriores	- 78.795	282.635	- 254.699
Depreciação e amortização	294.683	301.403	679
Tributos a recuperar	- 113.036	- 227.643	- 169.425
Contas a receber	1.675.277	1.112.584	137.435
Estoques	- 644.828	- 2.014.926	- 1.929.799
Outros créditos	1.340.859	- 992.121	- 923.751
Direitos Realizáveis	109	-	-
Fornecedores	893.662	48.004	943.371
Obrigações tributárias	- 5.985.324	- 17.347	173.870
Obrigações trabalhistas	- 41.317	122.318	53.297
Outras obrigações	- 3.611.283	1.423.217	2.796.422
Resultado das atividades operacionais	- 1.235	201.020	726.641
Fluxo das atividades de investimento			
Investimento em aplicações	- 10	- 12	- 12
Resultado das atividades de investimento	- 10	- 12	- 12
Fluxo das atividades de financiamento			
Empréstimos tomados	- 36.850	- 181.641	- 82.236
Resultado das atividades de financiamento	- 36.850	- 181.641	- 82.236
Aumento/ redução nas disponibilidades	- 38.096	19.367	644.393
Disponibilidades no início do período	2.307.013	2.268.917	2.288.284
Disponibilidades no final do período	2.268.917	2.288.284	2.932.677

Atividades Operacionais: Em maio/2024, o caixa operacional foi positivo em R\$ 201 mil devido, especialmente, ao resultado do período (R\$ 162.896,77), as entregas de produtos/serviços que foram adiantados pelos clientes (R\$ 1.112.584,43), empréstimos mútuos (R\$ 1.423.216,96) e encargos trabalhistas (R\$ 122.317,74). Os impactos negativos no caixa advieram, sobretudo, a compra de estoques (R\$ 2.014.926,20), recebimento de produtos/serviços adiantados (R\$ 992.121,19) e pagamento das obrigações tributárias (R\$ 17.346,61).

Em junho/2024, o caixa operacional do grupo foi positivo em R\$ 726,6 mil devido pagamento dos clientes (R\$ 137.435,33), menor volume de compras com fornecedores (R\$ 943.370,72), inadimplência tributária (R\$ 173.870,47) e previdenciária (R\$ 53.296,53) e, sobretudo, aos valores adiantados pelos clientes (R\$ 2.796.422,10). Os impactos negativos sobre o caixa ocorreram em virtude do resultado do período (R\$ 100.758,61), compensação dos tributos a recuperar (R\$ 169.425,42), compras de estoques (R\$ 1.929.799,40) e recebimento de produtos/serviços adiantados (R\$ 923.750,55).

Atividades de Investimento: O caixa de investimento foi negativo em maio e junho (R\$ 12,00) devido a integralização de cotas na cooperativa Credicomín.

Atividades de Financiamento: Em maio/2024, o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 181.641,44 decorrente do pagamento do acordo junto ao Banco Sofisa (R\$ 85.766,78), Cresol (R\$ 50.000,00) e quitações junto as securitizadoras Procred (R\$ 30.000,00) e Asteri (R\$ 20.000,02). Além disso houve o pagamento de R\$ 27.249,00 a Taipa Securitizadora e R\$ 4.875,81 referente ao financiamento junto ao Banco Votorantin. Ainda, no período, a empresa EBM emprestou R\$ 4.125,36 a M7.

Em junho/2024, o caixa de financiamento do Grupo M7 foi negativo (R\$ 82.236,22) em razão dos pagamentos dos empréstimos junto a Taipa Securitizadora (R\$ 77.558,73) e M7 (R\$ 7.745,23). O Grupo M7 financiou-se em parte através da sua operação e complementou com operações com FIDC's, e cooperativas de crédito.

As demonstrações apresentaram saldo consolidado de **R\$ 2.288.283,92, em maio/2024, e de R\$ 2.932.676,92, em junho/2024**, crescimento de 28% (R\$ 644.393,00) entre os meses citados. Em maio/2024, os extratos bancários atestam somente R\$ 28.961,53. Frisa-se que, conforme informado pela Recuperanda, há 9 contas bancárias com acesso bloqueado. Em junho/2024, os extratos atestaram R\$ 693.807,54, restando R\$ 5.966,99 a validar.

Da totalidade em caixa e equivalentes de caixa (R\$ 2.932.676,92), 74% (R\$ 2.160.970,30) advém das aplicações financeiras da empresa M7. A ER possui R\$ 48.358,46 em aplicações e a EBM exibe somente numerário de R\$ 848,73. As contas bancárias da M7 somam R\$ 699.774,53 e da ER, R\$ 79,46.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	33.499.277	35.640.750	39.170.685
Caixa e equivalentes de caixa	2.268.917	2.288.284	2.932.677
Clientes	5.841.514	4.728.930	4.591.494
Outros Créditos	2.908.054	3.900.175	4.823.925
Tributos a recuperar	14.218.996	14.446.639	14.616.064
Estoques	8.162.376	10.177.302	12.107.101
Valores Mobiliários	99.420	99.420	99.420
Ativo Não Circulante	72.182.481	71.881.090	71.880.423
Direitos Realizáveis	1.319.619	1.319.619	1.319.619
Investimentos	72.085	72.097	72.109
Imobilizado	70.790.776	70.489.374	70.488.694
Total do Ativo	105.681.758	107.521.840	111.051.108

O **ativo do Grupo M7 Ply** é composto, majoritariamente, por imobilizado (R\$ 70,4 milhões), tributos a recuperar (R\$ 14,6 milhões) e estoques (R\$ 12,1 milhões). Juntas, as contas somam R\$ 97,2 milhões, cerca de 88% do total do ativo.

Em maio/2024, os bens e direitos do grupo exibiram crescimento de 2% (R\$ 1,8 milhão) em virtude, sobretudo, a compra de matéria-prima (R\$ 1 milhão) e adiantamentos de fornecedores (R\$ 766,5 mil). Destaca-se que as movimentações citadas advieram, somente, da empresa M7. A Recuperanda ER não exibiu, no período, variação no ativo. A EBM apresentou maior variação no imobilizado decorrente da depreciação mensal dos equipamentos (R\$ 44,4 mil).

Em junho/2024, o ativo do Grupo M7 expôs aumento de 3% (R\$ 3,5 milhões) devido, sobretudo, as contas bancárias da M7 junto ao Banco Fibank onde ocorreram recebimentos de clientes, principalmente, PalmasComp Ind. de Compensados e exportações.

Clientes: Contempla unicamente os clientes da M7 no valor de R\$ 4.728.929,63. Em maio/2024, as vendas a prazo somaram R\$ 3 milhões, enquanto os recebimentos foram de R\$ 4,1 milhões, retraindo a rubrica em 19%, com destaque para M7 USA Corp de R\$ 2.016.019,05. Sobre a M7 Usa Corp a Recuperanda esclareceu que a empresa foi aberta em 2023, pelo sócio Evandro, para nacionalizar cargas. Em junho/2024, a conta retraiu 3% devido aos maiores recebimentos (R\$ 3,5 milhões) em compactação as vendas (R\$ 3,4 milhões). Os principais recebimentos advieram de Lions Industria e Comercio de Máquinas (R\$ 1,3 milhão) e Level Importação e Exportação e Comercio (R\$ 812,8 mil). O *aging list* encaminhado não foi gerado com os parâmetros corretos e o saldo não pôde ser ratificado.

Outros Créditos: Engloba bloqueio judicial, empréstimos a terceiros, adiantamentos de fornecedores, adiantamentos de importações e outros créditos. Em maio/2024, a conta exibiu crescimento de 34% (R\$ 992,1 mil) devido aos adiantamentos de fornecedores (R\$ 766,5 mil) e de importações (R\$ 259,5 mil) referente a M7. No período, os maiores adiantamentos foram advindo do Banco BS2 (R\$ 259.590,00) e Klabin (R\$ 255.00,00). Ainda, em maio, a M7 recebeu R\$ 38.193,11 de fornecedores. Em junho/2024, exibiu aumento de 24% (R\$ 923,7 mil) em razão dos empréstimos tomados junto a EBM (R\$ 7.745,23), securitizadora Firenze (R\$ 33,2 mil) e dos adiantamentos de exportações e de fornecedores (R\$ 1.460.035,39). Os principais adiantamentos advieram de TJC (R\$ 272.753,00), Bruno Mazzochi (R\$ 200 mil), Banco BS2 (R\$ 324.600,00) e Palmascomp (R\$ 275.689,80).

Estoques: Os estoques da M7 exibiram crescimento de 25% e 19%, respectivamente devido a compra de matéria-prima – tora pinus. O inventário de maio que ratifica o saldo contabilizado e demonstra que foram comprados 7.952 de toneladas de matéria-prima. O inventário de junho/2024 validou parcialmente o saldo contabilizado no balancete, evidenciando uma diferença de R\$ 30 mil.

Destaca-se que a ER Marini possui R\$ 686,4 mil em mercadorias para revenda que não exibiu variação no período. A EBM Transportes não possui estoques contabilizados no balancete.

Valores Mobiliários: Abrange investimentos temporários, sendo mais representativo Ourocap de R\$40 mil e títulos de capitalização Bradesco de R\$ 27 mil.

Direitos Realizáveis: Contempla consórcios que estão sem movimentação a longa data.

Imobilizado: Em maio/2024, o imobilizado do Grupo M7 Ply exibiu retração de R\$ 256.911,74 devido a depreciação mensal. Em junho/2024, a depreciação mensal foi de R\$ 257.708,90 e houve no período a compra de compra de 05 empilhadeiras e 03 garfos para empilhadeira junto a Xiamen LTMG Machinery no valor de R\$ 301.520,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial Grupo M7 PLY (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	33.524.968	34.921.725	38.774.349
Obrigações Financeiras	11.975.351	11.793.710	11.678.073
Fornecedores	3.140.339	3.188.343	4.131.713
Obrigações tributárias	1.192.133	1.176.994	1.352.164
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.140.470	3.262.788	3.316.085
Outras Obrigações	14.076.674	15.499.891	18.296.313
Passivo Não Circulante	125.404.743	125.402.536	125.434.636
Obrigações Financeiras	21.782.171	21.782.171	21.815.571
Obrigações tributárias	10.562.598	10.560.391	10.559.091
Outras Obrigações	100.000	100.000	100.000
Créditos concursais	92.959.974	92.959.974	92.959.974
Patrimônio Líquido	-53.247.954	-52.802.422	-53.157.880
Capital social	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Reservas de capital	6.860.300	6.867.888	6.867.888
Lucros/Prejuízos Acumulados	-64.208.254	-63.770.310	-64.125.768
Total do Passivo	105.681.758	107.521.840	111.051.106

O **passivo do Grupo M7 Ply** é composto, predominantemente, por créditos concursais (R\$ 92,9 milhões) que representam 84% da totalidade do passivo. Em maio/2024, as obrigações do grupo exibiram crescimento de 2% (R\$ 1,8 milhão) em razão, sobretudo, aos empréstimos tomados na M7 da Palmascomp Ind. De Compensados que somaram R\$ 995 mil. Em junho/2024, o passivo expos aumento de 3% (R\$ 3,5 milhões) devido, sobretudo, aos fornecedores a pagar e adiantamentos de clientes.

Obrigações Financeiras: O Grupo M7 Ply possui obrigações financeiras de curto e longo prazo compostas por empréstimos e financiamentos e segregadas nas Recuperandas M7 (R\$ 29.149.954,93), EBM (R\$ 2.789.937,91) e ER (R\$ 1.635.987,58). A empresa ER não exibiu variação na conta. As maiores montas advém de financiamentos que a M7 possui junto a Cresol (R\$ 17 milhões) e ao Banco Itaú (R\$ 1,7 milhão).

Em maio/2024, a conta exibiu retração de 2% (R\$ 181,6 mil) devido aos pagamentos a Cresol (R\$ 50.00,00), Banco Sofisa (R\$ 85.776,78) e cheques e duplicatas (R\$ 77.249,02). Ainda, no período, a M7 tomou emprestado R\$ 32.124,81 do banco Votorantin e Taipa Securitizadora. Em junho/2024 exibiram retração de 1% (R\$ 115,6 mil) em virtude do pagamento ao Cresol (R\$ 100 mil), Banco Sofisa (R\$ 42,5 mil), as securitizadoras Asteri e Procred (R\$ 25 mil) e duplicatas descontadas junto a Firenze (R\$ 33,4 mil). No período, a M7 tomou emprestado R\$ 84,8 mil junto a Taipa Securitizadora e Banco Votorantin.

No longo prazo, em junho/2024, foram tomados R\$ 33,4 mil de empréstimo junto a Securitizadora Firenze o que ocasionou o crescimento na conta.

Fornecedores: Os principais fornecedores da M7 são Fábrica de Cola Polesello (R\$ 73.700,0), Beviani Transportes (R\$ 69.985,22) e Rosenberg Freire Gudes sociedade de Advocacia (R\$ 50.000,00). No tocante a EBM e ER, os fornecedores referem-se a serviços contábeis e somaram, em maio/2024, R\$ 1.171,31 e, em junho/2024, R\$ 1.284,92.

Nos meses analisados, a conta exibiu crescimento de 2% e 30%. Em ambos períodos o crescimento adveio de maiores compras, principalmente, de Palmascomp Ind. de Compensados (R\$ 248,7 mil) e Fábrica de Cola Polesello (R\$ 90,2 mil).

Outras Obrigações: Engloba fundos de investimentos (R\$ 250 mil), empréstimos de terceiros (R\$ 743,6 mil), contratos mútuos (R\$ 100 mil), contas a pagar (R\$ 6,1 milhões) e adiantamentos de clientes (R\$ 9,1 milhões). Em maio/2024, os adiantamentos de clientes (R\$ 428.071,11) e empréstimos (R\$ 995.000,00) com a empresa Palmascomp Ind. De Compensados foram responsáveis pelo aumento de 10% (R\$ 1,4 milhão). A Recuperanda enviou o contrato de mutuo que atesta o valor contabilizado. Em junho/2024, o crescimento de 18% (R\$ 2,7 milhões) adveio somente dos adiantamentos de clientes, sendo R\$ 1,4 milhão referente a adiantamento de Plaut e R\$ 1,3 milhão de Lions Industria e Comércio de Máquinas.

Créditos Concurais: Envolve os créditos sujeitos a Recuperação Judicial, contudo há R\$ 2,3 milhões do credor TJC Imóveis que é relativo a créditos extraconcursais e deve ser ajustado. Desconsiderando os lançamentos indevidos, ainda resta diferença de R\$ 11 milhões em relação aos valores do edital do artigo 7º, §2º.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Grupo M7 PLY Consolidado (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta de Vendas e Serviços	4.742.115	2.176.781	3.382.990	18.673.143
Deduções de vendas	-92.228	-669.284	-398.992	-2.029.990
Receita Líquida	4.649.888	1.507.497	2.983.998	16.643.153
Custos dos produtos vendidos	-3.192.338	-701.142	-1.312.155	-8.650.617
Lucro bruto	1.457.550	806.355	1.671.843	7.992.536
Margem bruta	31%	53%	56%	48%
Despesas e receitas operacionais	-1.195.446	-994.472	-1.516.756	-7.789.833
Despesas com vendas	-677.165	-756.685	-1.120.145	-4.353.257
Despesas administrativas	-490.478	-247.529	-400.493	-2.091.143
Despesas tributárias	-109.882	-36.335	-32.176	-1.613.455
Outras Receitas/Despesas	82.079	46.077	36.058	268.021
Resultado Operacional	262.103	-188.118	155.087	202.703
Margem operacional	6%	-12%	5%	1%
Ebitda	307.455	-142.735	200.500	248.116
Margem Ebitda	7%	-9%	7%	1%
Lucro/Prejuízo oper.antes do resultado financeiro	262.103	-188.118	155.087	202.703
Receitas financeiras	6.015.169	376.745	5.586	6.606.768
Despesas financeiras	-8.514	-25.731	-97.096	-433.820
Lucro/prejuízo antes dos impostos	6.268.758	162.897	63.577	6.375.651
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-164.222	-233.853
Lucro/prejuízo líquido do exercício	6.268.758	162.897	-100.645	6.141.798
Margem líquida	135%	11%	-3%	37%

Receita Bruta de Vendas e Serviços: O faturamento bruto somou R\$ 2,1 milhões em maio/2024 e R\$ 3,3 milhões em junho/2024. Os cancelamentos, em maio, totalizaram R\$ 639,9 mil e em junho, R\$ 281,9 mil. Anteriormente, a empresa esclareceu que os cancelamentos ocorreram devido a “mercadorias fracionadas que não completavam container e estavam gerando custos de armazenamento, assim foram devolvidas e revendidas no mercado interno”. A Recuperanda relatou que está em constante evolução em seus controles internos para otimizar a produção e está investindo forte na aquisição de matéria prima para aumentar a produtividade e faturamento. Em maio, a redução de 54% na receita bruta adveio do menor volume de vendas de produtos a prazo no mercado externo.

Custos Operacionais: Os custos do Grupo M7 Ply englobam custos das mercadorias, custos de produção industrial e custos de serviços prestados. Os principais custos advêm de compras de mercadorias (maio - R\$ 367,2 mil; junho – R\$ 854,6 mil), mão de obra direta (maio - R\$ 641 mil; junho – R\$ 628,6 mil), e fretes sobre compras (maio - R\$ 133,4 mil; junho – R\$ 164,4 mil).

Em maio, os custos da empresa retraíram 78% em virtude das compras e de aluguéis que, em abril, somavam R\$ 13,9 mil e, em maio, R\$ 4,1 mil. Já em junho, os custos operacionais exibiram aumento de 87% devido ao volume de compras de mercadorias.

Despesas com Vendas: Compreende despesas com pessoal (alimentação e auxílio educação) e despesas gerais com exportação, fretes, depreciação e energia elétrica. O acréscimo de 12%, em maio/2024, é decorrente das despesas com exportação que eram de R\$ 218,3 mil e passaram para R\$ 284 mil e material de segurança e uniformes (R\$ 9 mil). Em junho/2024, o crescimento de 48% também decorreu dos gastos com exportação (R\$ 613,8 mil).

Despesas Administrativas: Exibe, principalmente, despesas com pessoal, outras despesas, vale transporte, material de consumo e serviços profissionais. Em maio/2024, exibiram redução de 50% devido, sobretudo, aos serviços profissionais. No período, os principais gastos com serviços foram com TCR Group (R\$ 50 mil) e Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração (R\$ 15 mil).

Em junho/2024, as despesas administrativas cresceram 62% devido aos serviços profissionais (R\$ 130,3 mil) e material de consumo (R\$ 80,8 mil). No mês o maior gasto com serviços adveio do TCR Group (R\$ 70 mil).

Despesas Tributárias: Abrange multas e juros sobre tributos, impostos e taxas diversas, multa de trânsito, ICMS e taxas e alvarás. Em maio/2024, as principais montas advieram de multas e juros sobre tributos (R\$ 15,3 mil) e ICMS (R\$ 10,6 mil). Em junho/2024, a retração de 11% adveio dos juros e multas sobre parcelamentos.

Outras Receitas e Despesas não Operacionais: Engloba recuperação de despesas, bonificações e aluguel. As recuperação de despesas são oriundas do estorno de seguro e crédito de PIS e Cofins sobre imobilizado.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro, em maio, foi positivo em R\$ 351 mil devido as variações cambiais ativas. Em junho, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 91,5 mil em virtude do crescimento das variações cambiais passivas.

Resultado Líquido: Em maio/2024, o faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas do negócio, encerrando o período com lucro de R\$ 162,8 mil. Em junho/2024, o cenário ficou negativo em R\$ 100,6 mil em razão do crescimento das despesas financeiras e dos impostos sobre a renda e o lucro. Em 2024 o lucro acumulado soma R\$ 6,1 milhões.

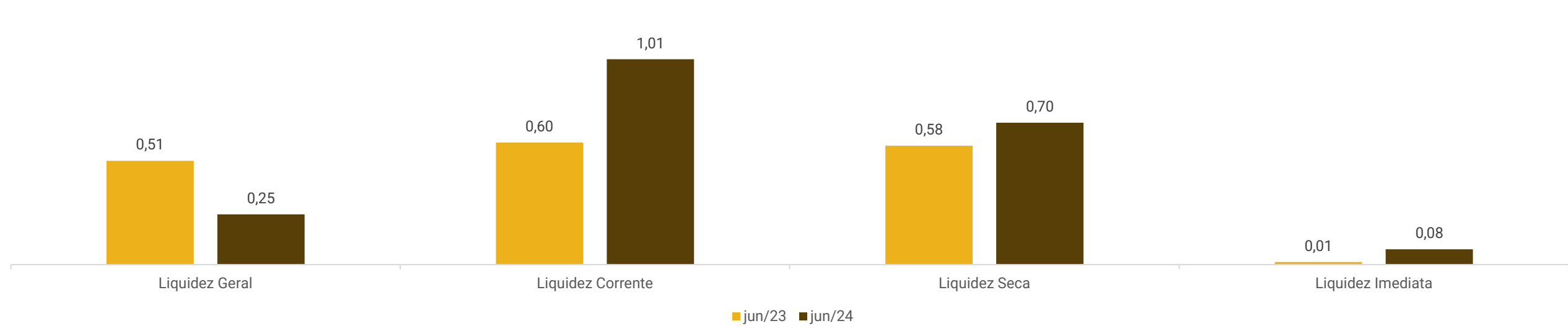
Segundo a Recuperanda, as sazonalidades no resultado líquido são comuns ao negócio em virtude de dois fatores: o tipo de matéria-prima utilizado que é afetado pelo clima, como período prolongado de chuvas, e devido as vendas ao exterior que são afetados pelos portos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez – Junho/2024



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Apresentou 0,25 em junho/2024, comparando a ao mesmo período de 2023 que era 0,51, indica que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. Nos dois períodos em análise a capacidade de pagamento de curto prazo aumentou, contudo, esse aumento está ligado aos ajustes efetuados em 2023, que transferiram os credores arrolados na RJ para longo prazo, assim, gerando diferença entre os dois exercícios e distorcendo o comparativo.

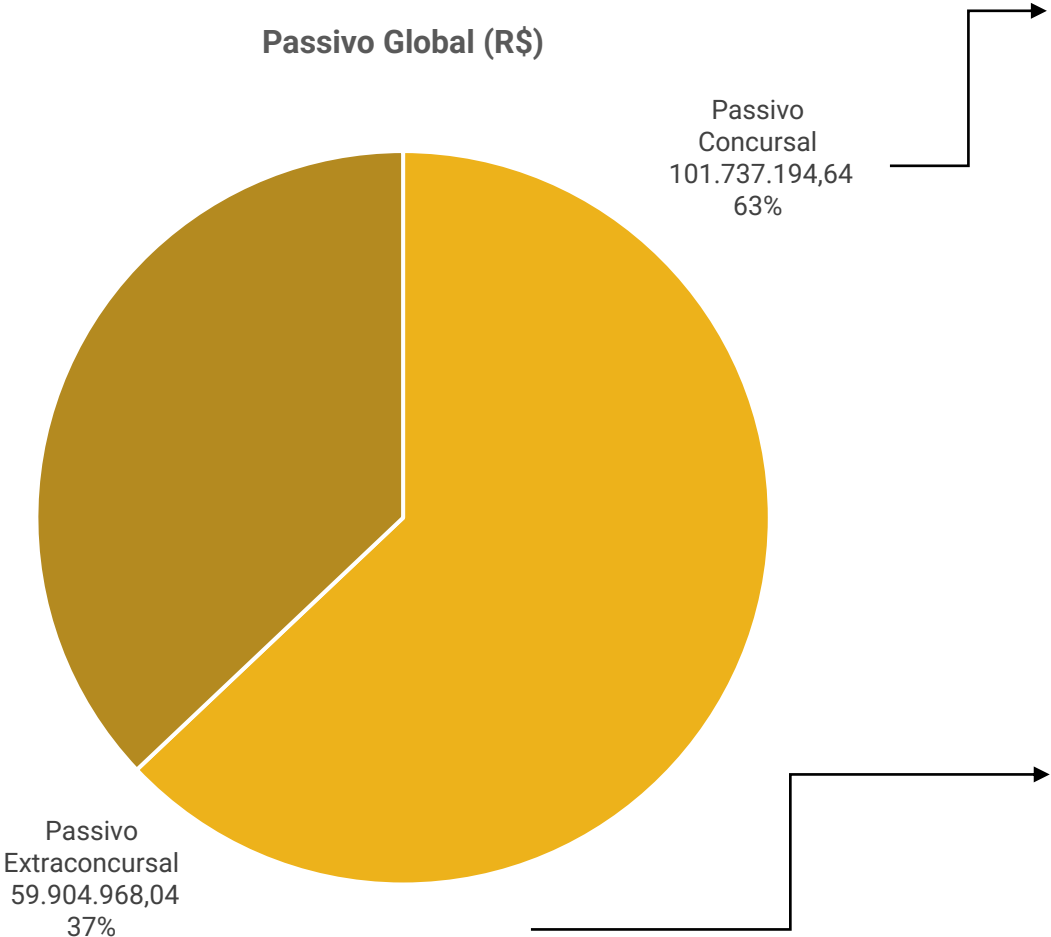
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque, o qual demonstra incapacidade frente as obrigações, apesar da melhora do índice.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final de maio e junho/2024 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,08 disponível para pagar. Comparando com o mesmo período de 2023, em que possuía R\$ 0,01, a empresa aumentou capacidade de pagamento de dívidas com recursos nas disponibilidades, embora ainda não sejam em patamares adequados.

Observamos que as demonstrações contábeis sofreram diversos ajustes ao longo do exercício de 2023 para adequação de saldos, impactando diretamente na apuração dos índices.



O Grupo M7 possui passivo global de R\$ 161.642.162,68.



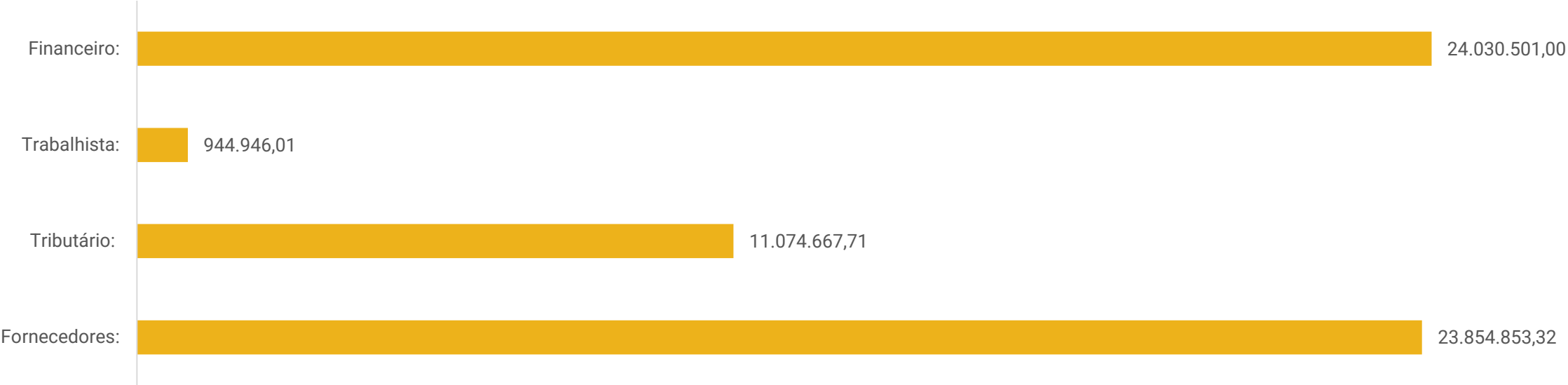
Classificação	Quantidade Credores	% Quantidade Credores	Valor Total (R\$)	% Valor Total
Trabalhista	49	16%	862.372,18	0,8%
Quirografários	155	50%	87.723.713,07	86,2%
ME/EPP	105	34%	13.151.109,39	12,9%
Total	309	100%	101.737.194,64	100%

Em junho/2024, as dívidas extraconcursais das Recuperandas alcançaram **R\$ 59.904.968,04**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Financeiros: O extraconcursal registrado é de **R\$ 24.030.501,00**, dividido entre 26 instituições financeiras. A dívida de R\$729,1 mil com o Banco Sofisa foi renegociada em janeiro para pagamento em 36 parcelas que encontra-se adimplente.

Trabalhistas: As demonstrações contábeis não segregaram os débitos trabalhistas arrolados na RJ, do total contabilizado (R\$ 1.626.953,28), o valor de **R\$ 682.007,27** é concursal restando R\$ 944.946,01 extraconcursal.

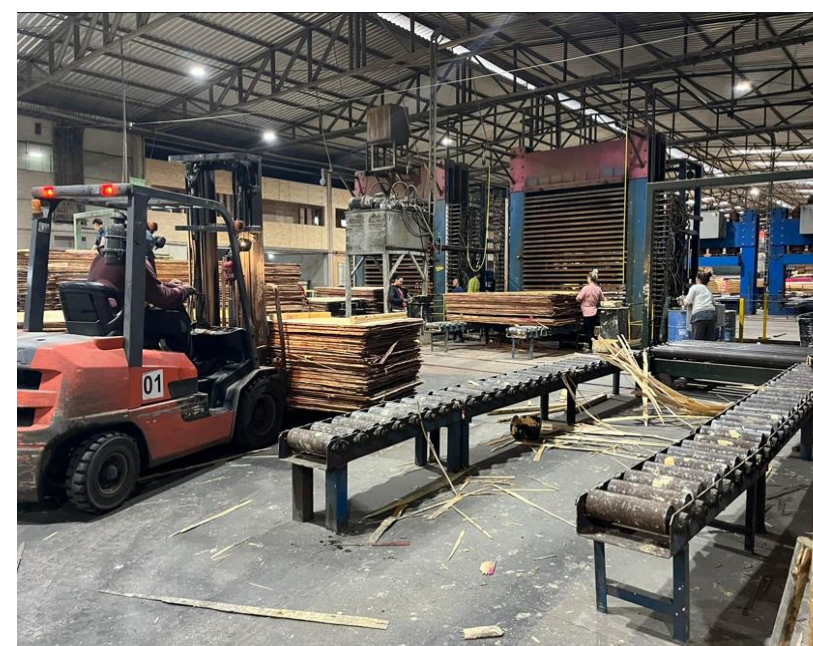
Tributário: A dívida tributária do Grupo M7 Ply soma **R\$ 11.074.667,71**. Em abril/2024, a ER Marini aderiu ao parcelamento junto a PGFN em 145 parcelas, no valor total de R\$ 8.961.436,71, assim 78% das obrigações do Grupo estão parceladas. Ainda, a Recuperanda possui benefícios fiscais de PIS, COFINS, IPI e ICMS, desta forma, PIS, COFINS e ICMS são totalmente compensados com créditos tributários. Há 3 parcelamentos de INSS ativos que encontram-se adimplentes, além de 03 parcelamentos de ICMS com pagamentos em dia. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 21%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores, apresenta saldo de **R\$ 23.854.853,32**, os principais saldos devedores são para os fornecedores Kim logística e Fabrica de Cola Polesello. A empresa informa que os fornecedores estão todos com os pagamentos em dia, sem inadimplência.





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita técnica no dia 21/06/2024





DILIGÊNCIAS NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita técnica no dia 21/06/2024





PROPOSTA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | EVENTOS 1817 E 3153

Devido ao agravamento da crise e escassez de recursos que as Recuperandas passam, foi apresentado modificativo do plano e das condições de pagamento, com objetivo de equalizar as condições financeiras atuais e a capacidade de pagamento dos credores.

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO
Classe I (trabalhistas)	Alternativa 01	0%	-	24 meses	Não especificado	Não especificado	TR	o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Alternativa 02	70%	-	6 meses	Não especificado	Não especificado	TR	o valor que exceder 150 salários-mínimos – obedecerá ao mesmo tratamento dado aos Credores Quirografários previsto nesse Plano de Recuperação Judicial
	Verbas salariais vencidas nos três meses anteriores ao pedido de RJ, limitadas a 5 salários mínimos por trabalhador	-	-	30 dias	Não especificado	Não especificado	Não especificado	
Classes II (garantia real) e III (quirografários) – financeiros	-	90%	36 meses	36 meses	Mensal	Não especificado	TR	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
Classes III (quirografários) e IV (ME/EPP)	Créditos até R\$ 5.000,00	45%	-	18 meses	Não especificado	Não especificado	Não especificado	Credores colaborativos terão 3% do valor de novas operações financeiras ou fornecimentos antecipados, de forma trimestral
	Demais credores	90%	36 meses	36 meses	mensal	Não especificado	TR	
TOTAL								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis Grupo M7 de maio e junho/2024

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	1 ATIVO		2.262.101,92	4.217,56	52.317,90	2.214.001,58
2	S 1.1	1.1 CIRCULANTE		1.129.414,39	4.217,56	7.826,95	1.125.805,00
3	S 1.1.01	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.293,31	4.125,36	7.826,95	591,72
4	S 1.1.01.001	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.293,31	4.125,36	7.826,95	591,72
5	1.1.01.001.0001	Caixa	29/05/24	4.293,31	4.125,36	7.826,95	591,72
157	S 1.1.04	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.112.201,55	92,20	0,00	1.112.293,75
185	S 1.1.04.004	1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S 1.1.04.021	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.112.092,16	92,20	0,00	1.112.184,36
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	31/05/24	76.567,94	16,45	0,00	76.584,39
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	31/05/24	525.112,74	75,75	0,00	525.188,49
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
545	S 1.1.09	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S 1.1.09.001	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550	1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S 1.2	1.2 NÃO CIRCULANTE		1.132.687,53	0,00	44.490,95	1.088.196,58
1049	S 1.2.05	1.2.05 IMOBILIZADO		1.132.687,53	0,00	44.490,95	1.088.196,58
1074	S 1.2.05.003	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S 1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO		(1.540.270,47)	0,00	44.490,95	(1.584.761,42)
20389	S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO		(1.540.270,47)	0,00	44.490,95	(1.584.761,42)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/05/24	(2.712,51)	0,00	58,33	(2.770,84)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/05/24	(1.537.557,96)	0,00	44.432,62	(1.581.990,58)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.262.101,92	53.076,41	4.976,07	2.214.001,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.953.354,03	7.389,34	4.976,07	1.950.940,76
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		819.930,81	0,00	4.125,36	824.056,17
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		658.474,45	0,00	4.125,36	662.599,81
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros	01/05/24	125.356,25	0,00	4.125,36	129.481,61
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		654.160,00	0,00	825,85	654.985,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		654.160,00	0,00	825,85	654.985,85
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		123.351,19	7.389,34	24,86	115.986,71
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		123.022,38	7.389,34	0,00	115.633,04
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		31.688,48	0,00	0,00	31.688,48
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado		18.333,61	0,00	0,00	18.333,61
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		72,84	0,00	0,00	72,84
14082	2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	29/05/24	72.927,45	7.389,34	0,00	65.538,11
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		328,81	0,00	24,86	353,67
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	24/05/24	328,81	0,00	24,86	353,67
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		355.912,03	0,00	0,00	355.912,03
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		344.419,29	0,00	0,00	344.419,29
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher		298.722,97	0,00	0,00	298.722,97
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960		2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691		2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
25011	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	3.944.522,81	0,00	0,00	3.944.522,81
25012	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015		2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	0,00	0,00	132,00
25016		2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043		2.2.12.001.0001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042		2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	3.011.715,30	0,00	0,00	3.011.715,30
25018		2.2.12.002.0002	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027		2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002	BRAGA MADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029		2.2.12.002.0002	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25019		2.2.12.002.0002	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020		2.2.12.002.0002	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030		2.2.12.002.0002	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031		2.2.12.002.0002	CESAR LEANDRO MARIN ME	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
25021		2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032		2.2.12.002.0002	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037		2.2.12.002.0002	JOSE CARLOS S. J. A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023		2.2.12.002.0002	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78
25024		2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033		2.2.12.002.0002	NAZARENO SOLDAS E	4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034		2.2.12.002.0002	P PNEUS SERVICOS LTDA	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038		2.2.12.002.0002	PESADAO COM DE PEC AUTOM	23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
25039		2.2.12.002.0002	PHB PECAS E ACESSORIOS	7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
25035		2.2.12.002.0002	RADIADORES IVAN E AR	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
25025		2.2.12.002.0002	RENOVADORA DE PNEUS HOFF	4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026		2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25040		2.2.12.002.0002	SASU MECANICA	6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25036		2.2.12.002.0002	SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
25041		2.2.12.002.0002	YARA FARIA CAMARGO	19.922,12	0,00	0,00	19.922,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25014	S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25017		2.2.12.003.0003	BERKLEY INTERNATIONAL DO	5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.601.656,66)	45.687,07	0,00	(5.647.343,73)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03	RESERVAS	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.461.656,66)	45.687,07	0,00	(6.507.343,73)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.461.656,66)	45.687,07	0,00	(6.507.343,73)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/05/24 (6.461.656,66)	45.687,07	0,00	(6.507.343,73)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		(281.666,14)	45.779,27	92,20	(327.353,21)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		67,45	0,00	13,51	80,96
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		67,45	0,00	13,51	80,96
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		67,45	0,00	13,51	80,96
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/05/24	67,45	0,00	13,51	80,96
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3652	S	3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		449,55	0,00	78,69	528,24
3653	S	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		449,55	0,00	78,69	528,24
3749	S	3.5.01.005	GASTOS GERAIS		449,55	0,00	78,69	528,24
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	31/05/24	80,19	0,00	14,04	94,23
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	31/05/24	369,36	0,00	64,65	434,01
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(282.083,14)	45.779,27	0,00	(327.862,41)
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS		(177.963,87)	44.490,95	0,00	(222.454,82)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS		(177.963,87)	44.490,95	0,00	(222.454,82)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	31/05/24	(177.730,54)	44.432,62	0,00	(222.163,16)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/05/24	(233,33)	58,33	0,00	(291,66)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(4.760,00)	850,71	0,00	(5.610,71)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(4.760,00)	850,71	0,00	(5.610,71)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	24/05/24	(4.233,00)	711,00	0,00	(4.944,00)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e	28/05/24	(527,00)	139,71	0,00	(666,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(99.359,27)	437,61	0,00	(99.796,88)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(99.359,27)	437,61	0,00	(99.796,88)
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	29/05/24	0,00	437,61	0,00	(437,61)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos		(21.431,13)	0,00	0,00	(21.431,13)
949		3.7.09.001.041	Notificações Fiscais		(77.928,14)	0,00	0,00	(77.928,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4800	S	6	RESULTADO	281.666,14	0,00	45.687,07	327.353,21	
4801	S	6.1	RESULTADO	281.666,14	0,00	45.687,07	327.353,21	
4802	S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	281.666,14	0,00	45.687,07	327.353,21	
4803	S	6.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	281.666,14	0,00	45.687,07	327.353,21	
4852		6.1.01.001.001	Apuração de Resultado do Exercício	31/05/24	281.666,14	0,00	45.687,07	327.353,21

Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA.29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Data: 2024-07-08 08:15:53
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	4.976.025,74	0,00	0,00	4.976.025,74
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.636.906,11	0,00	0,00	1.636.906,11
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.633,05	0,00	0,00	49.633,05
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.195,13	0,00	0,00	1.195,13
5		1.1.01.001.0001	Caixa	1.195,13	0,00	0,00	1.195,13
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79,46	0,00	0,00	79,46
959		1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343	30,00	0,00	0,00	30,00
24		1.1.01.002.0167	Banco Santander	2,06	0,00	0,00	2,06
15		1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A	5,26	0,00	0,00	5,26
8447		1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A	21,59	0,00	0,00	21,59
8293		1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340	19,55	0,00	0,00	19,55
14051		1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada	1,00	0,00	0,00	1,00
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62		1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO	10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60		1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL	4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894		1.1.01.003.0072	Aplicação Santander	3,36	0,00	0,00	3,36
7284		1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander	4,26	0,00	0,00	4,26
11390		1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do	32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987		1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco	1,61	0,00	0,00	1,61
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	882.165,56	0,00	0,00	882.165,56
159	S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160		1.1.04.003.0003	Empréstimos a Terceiros a Receber	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S	1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS	170,00	0,00	0,00	170,00
5140		1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL	170,00	0,00	0,00	170,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
382		1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar	741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
502	S	1.1.08	ESTOQUES	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511		1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda	686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S	1.1.09	VALORES MOBILIARIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S	1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550		1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco	1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036		1.1.09.001.0088	Título Capitalização Banrisul	16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S	1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019 Consórcio BB		269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391 Consócio Santander		36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461 Consórcio Santander		37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307		1.2.03.007.0009 Cotas de Capital SICOOB		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018 Reflorestamento		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	4.976.025,74	358,00	358,00	4.976.025,74
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.712.663,24	0,00	358,00	1.713.021,24
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	818.630,62	0,00	0,00	818.630,62
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
4998		2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial	27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial	46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial	1,72	0,00	0,00	1,72
4586		2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro	54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS	741.712,24	0,00	0,00	741.712,24
144		2.1.01.004.0005	Duplicatas Descontadas Banco	687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
25009		2.1.01.004.0108	Desconto Dupl. Firenze	54.082,49	0,00	0,00	54.082,49
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	4.940,14	0,00	345,46	5.285,60
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.940,14	0,00	345,46	5.285,60
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	521.831,62	0,00	12,54	521.844,16
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher	515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.392,24	0,00	12,54	6.404,78
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	76,45	0,00	12,54	88,99
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher	86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher	28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório	1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692		2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	46.400.661,64	0,00	0,00	46.400.661,64
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de Giro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
5424		2.2.03.001.0111 Parcelamento INSS		185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
20777		2.2.03.001.2228 Parcelamento Simplificado RFB		120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		9.705.036,71	0,00	0,00	9.705.036,71
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
6410		2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN		8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
1508		2.2.04.003.0005 Empréstimos de Terceiros a Pagar		743.600,00	0,00	0,00	743.600,00
25037	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		36.316.498,97	0,00	0,00	36.316.498,97
25038	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		27.976.673,86	0,00	0,00	27.976.673,86
25041		2.2.12.001.0001 AR3 CAPITAL FOMENTO		186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
25042		2.2.12.001.0001 ASTECA CONT. CIVIL		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25044		2.2.12.001.0001 AUDAX CAPITAL		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25045		2.2.12.001.0001 BANCO COOPERATIVO SICOOB		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25046		2.2.12.001.0001 BANCO DO BRASIL S.A		1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25047		2.2.12.001.0001 BANCO DO ESTADO DO RIO		597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25048		2.2.12.001.0001 BARCELONA SECURITIZADORA		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25049		2.2.12.001.0001 BELLUNO FUNDO DE		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
25050		2.2.12.001.0001 BIALK SECURITIZADORA DE		192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
25051		2.2.12.001.0001 C6 BANK TV1 FUNDO DE		212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25052		2.2.12.001.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25056		2.2.12.001.0001 CHEHOHA FUNDO DE		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25053		2.2.12.001.0001 CPV DUPLICATA FUNDO DE		1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
25054		2.2.12.001.0001 CREDEX SECURITIZADORA S.A.		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25055		2.2.12.001.0001 CREDVALE SECURITIZADORA		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25057		2.2.12.001.0001 DSX FUNDO DE INVESTIMENTO		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25058		2.2.12.001.0001 EXITO SECURITIZADORA S.A		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25059		2.2.12.001.0001 FATORI SECURITIZADORA DE		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25060		2.2.12.001.0001 FIRENZE SECURITIZADORA S/A		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25061		2.2.12.001.0001 GII GESTAO E CORRETORA DE		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25062		2.2.12.001.0001 LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO		1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25063		2.2.12.001.0001 LUGUS SECURITIZADORA S/A		353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
25064		2.2.12.001.0001 META FUNDO DE		316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
25065		2.2.12.001.0001 METROPOLITANA ATIVOS		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25088		2.2.12.001.0001 PALMASCOMP IND. DE		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25066		2.2.12.001.0001 PHD SECURITIZADORA S.A.		2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25067		2.2.12.001.0001 PROCRED SECURITIZADORA DE		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25069		2.2.12.001.0001 SIFRA S/A		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25070		2.2.12.001.0001 SIGMA CREDIT FUNDO DE		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25072		2.2.12.001.0001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25071		2.2.12.001.0001	SLIMCRED SECURITIZADORA	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
25073		2.2.12.001.0001	SRM EXODUS PME FUNDO DE	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25074		2.2.12.001.0001	TAIPA SECURITIZADORA S/A	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25075		2.2.12.001.0001	U.NIC FUNDO DE	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076		2.2.12.001.0001	VALOREM SECURITIZADORA	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	8.339.825,11	0,00	0,00	8.339.825,11
25077		2.2.12.002.0002	GEO FOREST FLORESTAL LTDA	514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002	J G TIBA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002	JEFERSON ACCO TIVES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082		2.2.12.002.0002	MTS COMPONENTES	1.889,34	0,00	0,00	1.889,34
25079		2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS E	7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002	VOERI COMERCIO E INDUSTRIA	17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(43.137.299,14)	358,00	0,00	(43.137.657,14)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(43.222.299,14)	358,00	0,00	(43.222.657,14)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(43.222.299,14)	358,00	0,00	(43.222.657,14)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	31/05/24 (43.222.299,14)	358,00	0,00	(43.222.657,14)

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 3 RESULTADO DO PERÍODO		5.743.301,09	358,00	0,00	5.742.943,09
2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2856 S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2857 S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2858 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(265.107,47)	358,00	0,00	(265.465,47)
4326 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(2.741,00)	358,00	0,00	(3.099,00)
4375 S 3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(2.741,00)	358,00	0,00	(3.099,00)
4537 3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	24/05/24	(2.232,00)	358,00	0,00	(2.590,00)
4608 3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e		(509,00)	0,00	0,00	(509,00)
4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(262.366,47)	0,00	0,00	(262.366,47)
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(262.366,47)	0,00	0,00	(262.366,47)
4980 3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos		(262.366,47)	0,00	0,00	(262.366,47)

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(5.743.301,09)	0,00	358,00	(5.742.943,09)
4801 S 6.1 RESULTADO		(5.743.301,09)	0,00	358,00	(5.742.943,09)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.743.301,09)	0,00	358,00	(5.742.943,09)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.743.301,09)	0,00	358,00	(5.742.943,09)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/05/24	(5.743.301,09)	0,00	358,00	(5.742.943,09)

EVANDRO
RENATO
MARINI:
04781984932

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=84958248000150, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=IEM
BRANCO, OU=Videoconferencia,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-07-08 08:33:41
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-07-08 08:33:14
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		98.443.629,90	13.826.770,87	11.938.588,50	100.331.812,27
2	S 1.1 CIRCULANTE		30.732.956,48	13.826.758,87	11.681.676,76	32.878.038,59
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.214.990,52	7.301.892,74	7.278.824,11	2.238.059,15
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		23.407,95	1.695.965,58	1.700.794,79	18.578,74
5	1.1.01.001.0001 Caixa	31/05/24	23.407,95	1.695.965,58	1.700.794,79	18.578,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.201,80	5.605.806,88	5.573.002,26	61.006,42
35	1.1.01.002.0124 Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14	1.1.01.002.0174 Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
4869	1.1.01.002.0186 SICOOB/ SC Credicravl		549,97	0,00	0,00	549,97
9	1.1.01.002.0193 Banco Bradesco S/A	21/05/24	4.214,59	5.583,67	6.514,36	3.283,90
5723	1.1.01.002.0223 Banco Bradesco S/A	28/05/24	0,00	6.699,34	6.699,34	0,00
6144	1.1.01.002.0237 Credicomín Cooperativa S/A	31/05/24	99,17	581.949,27	581.920,53	127,91
20598	1.1.01.002.3944 Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683	1.1.01.002.3949 Banco Sofisa		0,84	0,00	0,00	0,84
25068	1.1.01.002.3962 Banco Sofisa	31/05/24	16.940,66	0,00	50,01	16.890,65
25083	1.1.01.002.3963 Banco Sofisa Conta 751		49,96	0,00	0,00	49,96
25308	1.1.01.002.3986 Fibank	31/05/24	929,59	5.011.574,60	4.977.818,02	34.686,17
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.163.380,77	120,28	5.027,06	2.158.473,99
8039	1.1.01.003.0072 Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
7577	1.1.01.003.0133 Bradesco FIC de FI Referenciado DI	31/05/24	682.302,51	120,28	5.027,06	677.395,73
13261	1.1.01.003.0773 Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809 Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684	1.1.01.003.0977 Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
20765	1.1.01.003.0979 Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140	S 1.1.02 CLIENTES		5.841.514,06	3.052.239,40	4.164.823,83	4.728.929,63
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		5.841.514,06	3.052.239,40	4.164.823,83	4.728.929,63
4958	S 1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS		806.863,69	4.125,36	0,00	810.989,05
17633	S 1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS		806.863,69	4.125,36	0,00	810.989,05
8386	1.1.03.001.070 Emprestimo a Terceiros	01/05/24	806.863,69	4.125,36	0,00	810.989,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		14.325.819,10	1.453.575,17	238.028,82	15.541.365,45
185	S 1.1.04.004 OUTROS CRÉDITOS		64.784,73	61,27	61,27	64.784,73
263	1.1.04.004.0014 Bloqueio Judicial	27/05/24	64.784,73	61,27	61,27	64.784,73
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		1.896.125,90	1.026.188,94	38.193,11	2.884.121,73
290	1.1.04.013.0003 Adiantamentos de Importações	27/05/24	954.722,15	259.590,00	0,00	1.214.312,15
348	1.1.04.013.0031 Adiantamento de Fornecedores	31/05/24	941.403,75	766.598,94	38.193,11	1.669.809,58
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	12.885,87	12.885,87	0,00
312	1.1.04.015.0001 Adiantamentos de Salários	31/05/24	0,00	5.134,65	5.134,65	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	31/05/24	0,00	7.751,22	7.751,22	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.237.397,63	414.439,09	186.888,57	12.464.948,15
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	31/05/24	0,00	192,09	192,09	0,00
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	31/05/24	6.107.597,80	202.235,31	47.609,32	6.262.223,79
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	31/05/24	461.698,57	33.879,94	2.950,53	492.627,98
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	31/05/24	2.126.301,75	156.053,06	13.590,28	2.268.764,53
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/05/24	10.691,79	37,64	0,00	10.729,43
399		1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	20/05/24	609.378,29	0,00	87.194,82	522.183,47
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar		242.273,06	0,00	0,00	242.273,06
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	31/05/24	1.143.493,25	22.041,05	35.351,53	1.130.182,77
5825		1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
415		1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		7.463.000,00	2.014.926,20	0,00	9.477.926,20
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		7.463.000,00	2.014.926,20	0,00	9.477.926,20
504		1.1.08.001.0001 Materia Prima	31/05/24	586.991,52	1.059.130,68	0,00	1.646.122,20
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	31/05/24	1.998.861,60	685.874,40	0,00	2.684.736,00
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	31/05/24	4.514.378,68	111.320,32	0,00	4.625.699,00
514		1.1.08.001.0011 Almoxarifado	31/05/24	362.768,20	158.600,80	0,00	521.369,00
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
548		1.1.09.001.0002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.0004 Titulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18398		1.1.09.001.0083 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25094		1.1.09.001.0088 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		67.710.673,42	12,00	256.911,74	67.453.773,68
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		869.004,62	0,00	0,00	869.004,62
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		869.004,62	0,00	0,00	869.004,62
4265		1.2.02.002.0012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		59.924,63	0,00	0,00	59.924,63
5079		1.2.02.002.0033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.0036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207		1.2.02.002.0038 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695		1.2.02.002.0039 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618		1.2.02.002.0101 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207		1.2.02.002.0146 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79
7571		1.2.02.002.0176 Consórcio Sicredi		18.021,75	0,00	0,00	18.021,75

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	28.660,06	12,00	0,00	28.672,06
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.660,06	12,00	0,00	28.672,06
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicrivil	320,00	0,00	0,00	320,00
866		1.2.03.001.0039	Outras Participações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25003		1.2.03.001.0109	Cotas Uniprime	12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25006		1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521		1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	14/05/24120,00	12,00	0,00	132,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	66.813.008,74	0,00	256.911,74	66.556.097,00
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.508.982,29	0,00	0,00	17.508.982,29
1080		1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	13.870.905,33	0,00	0,00	13.870.905,33
1087		1.2.05.003.0013	Moveis e Utensílios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896		1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270		1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO	(4.593.965,87)	0,00	256.911,74	(4.850.877,61)
20389	S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO	(4.593.965,87)	0,00	256.911,74	(4.850.877,61)
1138		1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	31/05/24(746.458,31)	0,00	103.496,63	(849.954,94)
1144		1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	31/05/24(76.155,89)	0,00	2.621,37	(78.777,26)
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	31/05/24(2.055.016,57)	0,00	115.662,76	(2.170.679,33)
1151		1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	31/05/24(42.923,81)	0,00	799,46	(43.723,27)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	31/05/24(1.673.411,29)	0,00	34.331,52	(1.707.742,81)
1300	S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	3.379.000,43	3.379.000,43	0,00
1301	S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	3.347.400,43	3.347.400,43	0,00
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	31/05/240,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	31/05/240,00	3.333.400,43	3.333.400,43	0,00
4911	S	1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
4915		1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	31/05/240,00	31.600,00	31.600,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		98.443.629,90	4.086.047,98	5.974.230,35	100.331.812,27
1351	S 2.1 CIRCULANTE		29.858.950,74	3.773.644,97	5.172.457,63	31.257.763,40
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		10.336.789,51	217.891,61	32.124,81	10.151.022,71
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		9.470.242,86	140.642,59	4.875,81	9.334.476,08
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial		14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143 Emprestimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483 Financ. Banco Votorantin S/A	31/05/24	0,00	4.875,81	4.875,81	0,00
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL	27/05/24	331.119,18	50.000,00	0,00	281.119,18
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra		570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710		659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25007	2.1.01.001.2024 Cooperativa Uniprime do Iguaçu -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
25008	2.1.01.001.4745 Financ. Santander NR 300000025980		493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
20771	2.1.01.001.4798 ACC Banco Pine		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25297	2.1.01.001.4851 Acordo Banco Sofisa	20/05/24	203.097,59	85.766,78	0,00	117.330,81
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
1397	2.1.01.003.0036 Financ. Itaú S/A		38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
25012	2.1.01.003.4763 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25014	2.1.01.003.4764 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25022	2.1.01.003.4768 Finan. CNH Capital Contrato NR		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		1.017.542,13	77.249,02	27.249,00	967.542,11
9482	2.1.01.004.0054 Taipa Securitizadora S/A	15/05/24	0,00	27.249,00	27.249,00	0,00
18939	2.1.01.004.0092 FATORI SECUTIRIZADORA DE		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25054	2.1.01.004.0100 LUGUS SECURITIZADORA		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101 BARCELONA FIDC		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25060	2.1.01.004.0106 Baron Securitizadora		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108 ASTERI SECURITIZADORA S/A	24/05/24	69.107,87	20.000,02	0,00	49.107,85
25064	2.1.01.004.0110 PROCRED SECURITIZADORA DE	29/05/24	114.987,00	30.000,00	0,00	84.987,00
25069	2.1.01.004.0113 VALOREM FUNDO DE		1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113 VETTOR SECURITIZADORA		88.578,25	0,00	0,00	88.578,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081		2.1.01.004.0114 (-) Retenção de Valores - Financeiras		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036		2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		2.481.238,62	2.872.331,91	2.919.164,59	2.528.071,30
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.481.238,62	2.872.331,91	2.919.164,59	2.528.071,30
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		546.950,62	72.148,74	64.360,82	539.162,70
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		481.043,38	68.666,53	63.501,96	475.878,81
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	31/05/24	0,00	25.579,74	25.579,74	0,00
1543		2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	31/05/24	2.707,61	2.899,70	2.032,01	1.839,92
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/24	15.539,61	6.682,48	8.086,88	16.944,01
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	24/05/24	1.736,20	1.123,28	277,05	889,97
1552		2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	31/05/24	0,00	11.805,50	11.805,50	0,00
1556		2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	31/05/24	0,00	2.563,04	2.563,04	0,00
12088		2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS		107.509,39	0,00	0,00	107.509,39
25299		2.1.05.001.0341 Parcelameno Notificação Fiscal Nº	27/05/24	6.700,28	836,43	122,86	5.986,71
25304		2.1.05.001.0341 Parcelameno Notificação Fiscal Nº	29/05/24	305.354,29	15.209,56	11.399,88	301.544,61
25305		2.1.05.001.0342 Parcelameno Notificação Fiscal Nº	29/05/24	41.496,00	1.966,80	1.635,00	41.164,20
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		65.907,24	3.482,21	858,86	63.283,89
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	24/05/24	5.410,22	3.482,21	858,86	2.786,87
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		48.378,52	0,00	0,00	48.378,52
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.667.297,56	611.272,71	733.590,45	2.789.615,30
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		936.274,19	481.193,21	586.288,48	1.041.369,46
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/24	408.731,13	408.731,13	425.961,58	425.961,58
1635		2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	31/05/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/05/24	3.145,96	3.145,96	3.576,07	3.576,07
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	31/05/24	4.852,77	28.727,10	36.767,21	12.892,88
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	31/05/24	385.196,50	25.690,63	69.755,18	429.261,05
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	31/05/24	128.427,90	8.978,46	44.308,51	163.757,95
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.731.023,37	130.079,50	147.301,97	1.748.245,84
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	31/05/24	72.899,10	82.810,61	84.447,67	74.536,16
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	31/05/24	1.080.324,78	41.446,32	43.880,63	1.082.759,09
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	31/05/24	12.894,00	0,00	945,00	13.839,00
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		43.592,70	0,00	0,00	43.592,70
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	31/05/24	448.176,26	1.072,23	2.263,71	449.367,74
3859		2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	31/05/24	22.341,38	1.475,86	4.031,67	24.897,19
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	31/05/24	30.814,78	2.035,47	5.560,52	34.339,83
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	31/05/24	7.448,85	520,79	2.569,96	9.498,02
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	31/05/24	10.373,06	718,22	3.602,81	13.257,65
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.826.674,43	0,00	1.423.216,96	15.249.891,39

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		8.693.741,18	0,00	9.121.812,29
15228		2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	27/05/24	8.693.741,18	428.071,11	9.121.812,29
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		5.133.079,10	995.000,00	6.128.079,10
1734		2.1.09.003.0001	Contas a Pagar		15.894,52	0,00	15.894,52
1751		2.1.09.003.0023	Juros a Pagar		810.438,72	0,00	810.438,72
1814		2.1.09.003.0039	Contas a Pagar		22.000,00	0,00	22.000,00
1827		2.1.09.003.0051	Acordos Trabalhistas a Pagar		12.359,36	0,00	12.359,36
20804		2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	23/05/24	4.272.386,50	995.000,00	5.267.386,50
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS		(145,85)	145,85	0,00
7162		2.1.09.004.0134	SECRETARIA DE ESTADO DE	31/05/24	(145,85)	145,85	0,00
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE		73.093.676,87	2.224,85	73.091.470,12
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		18.998.932,22	0,00	18.998.932,22
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		20.529.966,67	0,00	20.529.966,67
1928		2.2.01.001.0013	Financ. Itaú S/A - Giro		245.439,12	0,00	245.439,12
1932		2.2.01.001.0017	Financ. Santander S/A - Giro		296.296,28	0,00	296.296,28
5621		2.2.01.001.0130	Financ. Santander		113.801,18	0,00	113.801,18
5970		2.2.01.001.0158	Financiamento Cap. Giro Santander -		798.629,43	0,00	798.629,43
8962		2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de		96.159,37	0,00	96.159,37
9539		2.2.01.001.0905	Financ. CRESOL		6.518.165,76	0,00	6.518.165,76
14889		2.2.01.001.1721	CRESOL 500203820170024710		10.550.470,34	0,00	10.550.470,34
20262		2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228		443.894,58	0,00	443.894,58
25290		2.2.01.001.4845	Santander 3182130032731000173		98.000,00	0,00	98.000,00
25291		2.2.01.001.4845	Santander PESE FOPAG COVID19		96.159,37	0,00	96.159,37
25292		2.2.01.001.4846	Cédula de Crédito Bancário BNDES		543.784,61	0,00	543.784,61
25296		2.2.01.001.4847	Acordo Banco Sofisa		729.166,63	0,00	729.166,63
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO		2.509.139,73	0,00	2.509.139,73
5147		2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME		437.771,47	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu		17.524,04	0,00	17.524,04
25013		2.2.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	718.005,15
25015		2.2.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR		718.005,15	0,00	718.005,15
25023		2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR		617.833,92	0,00	617.833,92
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR		(4.040.174,18)	0,00	(4.040.174,18)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(4.040.174,18)	0,00	(4.040.174,18)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.068.170,47	0,00	1.068.170,47
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.068.170,47	0,00	1.068.170,47
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS		114.202,46	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS		131.830,40	0,00	131.830,40
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS		222.321,53	0,00	222.321,53
25306		2.2.03.001.2230	Parcelameno Notificação Fiscal Nº		531.171,28	0,00	531.171,28
25307		2.2.03.001.2231	Parcelameno Notificação FATMA Nº		68.644,80	0,00	68.644,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		227.621,82	2.224,85	18,10	225.415,07
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		227.621,82	2.224,85	18,10	225.415,07
13638		2.2.04.002.0106 Parcelamento PRT / PERT Previd.-	29/05/24	227.621,82	2.224,85	18,10	225.415,07
2167	S	2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2209	S	2.2.11.003 CONTAS A PAGAR		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090		2.2.11.003.0033 Contrato Mutuo a Pagar		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25095	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		52.698.952,36	0,00	0,00	52.698.952,36
25096	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		23.618.112,80	0,00	0,00	23.618.112,80
25233		2.2.12.001.0001 A2 Securitizadora S/A		17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25234		2.2.12.001.0001 BANCO BRADESCO S.A.		2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25236		2.2.12.001.0001 BANCO COOPERATIVO SICOOB		344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25237		2.2.12.001.0001 BANCO COOPERATIVO SICREDI		910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25238		2.2.12.001.0001 BANCO DAYCOVAL S.A.		349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25239		2.2.12.001.0001 BANCO DO BRASIL S.A		4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25240		2.2.12.001.0001 BANCO DO ESTADO DO RIO		1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25241		2.2.12.001.0001 BANCO PINE S/A		865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25258		2.2.12.001.0001 BANCO RANDON S A		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25259		2.2.12.001.0001 BANCO RODOBENS S.A.		406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25293		2.2.12.001.0001 BANCO SAFRA S A.		733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25242		2.2.12.001.0001 BANCO SANTANDER S.A.		1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25260		2.2.12.001.0001 BANCO SOFISA S.A		1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25244		2.2.12.001.0001 BANCO TOYOTA DO BRASIL		349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25243		2.2.12.001.0001 BASSO FUNDO DE		4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
25245		2.2.12.001.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25235		2.2.12.001.0001 Caterpillar Financial - Escavadeira		586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25246		2.2.12.001.0001 GLOBAL SECURITIZADORA S/A		6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25247		2.2.12.001.0001 GUARDIAN CAPITAL		24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25253		2.2.12.001.0001 ITAÚ UNIBANCO S.A.		6.424.870,51	0,00	0,00	6.424.870,51
25280		2.2.12.001.0001 LAWSEC S/A		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25251		2.2.12.001.0001 LUGUS SECURITIZADORA S A		12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
25248		2.2.12.001.0001 MUNDI FUNDO I E D C NAO		21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25249		2.2.12.001.0001 O.S. SECURITIZADORA DE		16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25252		2.2.12.001.0001 PLANALFACTORING LTDA. EPP.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25262		2.2.12.001.0001 UNIPRIME DO IGUAÇU -		49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25250		2.2.12.001.0001 WA SECURITIZADORA AS		86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25097	S	2.2.12.002 FORNECEDORES - CRÉDITOS		23.789.877,36	0,00	0,00	23.789.877,36
25276		2.2.12.002.0002 CONTABILIDADE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25203		2.2.12.002.0002 MAURO BENTO E CIA LTDA		2.942,74	0,00	0,00	2.942,74
25229		2.2.12.002.0002 TORMONTEC TORNEARIA E		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099		2.2.12.002.0002 A T I BRASIL ARTIGOS		5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25159		2.2.12.002.0002 A.M. TEC AUTOMACAO LTDA		72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25160		2.2.12.002.0002 ABBA INDUSTRIA E COMERCIO		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25272		2.2.12.002.0002 ACOS MOTTA PROD		21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25100		2.2.12.002.0002 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.862,48	0,00	0,00	1.862,48
25161		2.2.12.002.0002 ALTO URUGUAI GASES		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25162	2.2.12.002.0002	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
25265	2.2.12.002.0002	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25104	2.2.12.002.0002	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25101	2.2.12.002.0002	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25102	2.2.12.002.0002	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25163	2.2.12.002.0002	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25103	2.2.12.002.0002	BRASCOMP COMPENSADOS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25105	2.2.12.002.0002	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25164	2.2.12.002.0002	BRASTRAZ COMERCIAL E	16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25106	2.2.12.002.0002	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25107	2.2.12.002.0002	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25108	2.2.12.002.0002	CARMAK REVENDA E	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25165	2.2.12.002.0002	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25166	2.2.12.002.0002	CCR SOLUCOES EM	13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25109	2.2.12.002.0002	CHESQUIMICA LTDA	2.423,14	0,00	0,00	2.423,14
25110	2.2.12.002.0002	CIA OLSEN DE TRATORES	93.168,20	0,00	0,00	93.168,20
25283	2.2.12.002.0002	CLARITY COM. DE PROD. DE	2.107,61	0,00	0,00	2.107,61
25167	2.2.12.002.0002	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME	9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25168	2.2.12.002.0002	CODIMA COMERCIAL	6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25111	2.2.12.002.0002	Coisarada Eletricidade Ltda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25169	2.2.12.002.0002	COMAR EXTINTORES LTDA	401,00	0,00	0,00	401,00
25170	2.2.12.002.0002	COMERCIAL CN DE	455,40	0,00	0,00	455,40
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROIL IND. E COM.	1.192,44	0,00	0,00	1.192,44
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO MILENIO	5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25171	2.2.12.002.0002	CONCREVIAS CONCRETO E	23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25172	2.2.12.002.0002	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
25266	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A	103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25173	2.2.12.002.0002	DAL MOLIN E CIA LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	450,00	0,00	0,00	450,00
25175	2.2.12.002.0002	DINALVA MACEDO DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25176	2.2.12.002.0002	DISMAN MANGUEIRAS E	2.329,99	0,00	0,00	2.329,99
25177	2.2.12.002.0002	ECO LAGES QUIMICA LTDA -	2.133,60	0,00	0,00	2.133,60
25113	2.2.12.002.0002	ECOCENTRO METAIS LTDA	119,40	0,00	0,00	119,40
25114	2.2.12.002.0002	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
25284	2.2.12.002.0002	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP	656,05	0,00	0,00	656,05
25178	2.2.12.002.0002	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
25179	2.2.12.002.0002	EF LOG TRANSPORTE	84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25180	2.2.12.002.0002	ELETRO MOTORES	3.979,03	0,00	0,00	3.979,03
25181	2.2.12.002.0002	Eletro Motores Klock	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
25182	2.2.12.002.0002	Eletro União Ltda - ME	6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25183	2.2.12.002.0002	EPF EQUIPAMENTOS DE	936,37	0,00	0,00	936,37
25277	2.2.12.002.0002	EXPRESSO SAO MIGUEL -	3.346,94	0,00	0,00	3.346,94
25116	2.2.12.002.0002	Fabrica de Cola Polesello Ltda	3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25184	2.2.12.002.0002	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25185	2.2.12.002.0002	FABRICK USINAGEM	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25264	2.2.12.002.0002	FARMACIA VIVA VIDA LTDA	39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25186	2.2.12.002.0002	FENDATEC PECAS LTDA ME	420,28	0,00	0,00	420,28
25117	2.2.12.002.0002	FERRAMENTAS GERAIS	139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25187	2.2.12.002.0002	FLUXO ELETRONICA	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25118	2.2.12.002.0002	FRANZOI FERRAMENTAS IND E	1.136,17	0,00	0,00	1.136,17
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	621,00	0,00	0,00	621,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25120	2.2.12.002.0002	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	5.922,34	0,00	0,00	5.922,34
25188	2.2.12.002.0002	GILCEU VILMAR DAMBROSO	60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25189	2.2.12.002.0002	GUARAETA COMPENSADOS	1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25191	2.2.12.002.0002	HIDROMEC SERVICOS E PECAS	1.266,58	0,00	0,00	1.266,58
25192	2.2.12.002.0002	HP BOMBAS HIDRAULICAS	19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25193	2.2.12.002.0002	HP INSTALACOES	18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25194	2.2.12.002.0002	HP SERVICOS DE	410,00	0,00	0,00	410,00
25195	2.2.12.002.0002	IMPLANTEC TRANSPORTES	47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25121	2.2.12.002.0002	IND. DE COMPENSADOS	57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25122	2.2.12.002.0002	INDIO JOSE DE ARAUJO E	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25289	2.2.12.002.0002	INDUSTRIAL ARBHOES	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
25123	2.2.12.002.0002	IPA PARTICIPACOES LTDA	295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25124	2.2.12.002.0002	ITAPOA TERMINAIS	9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25278	2.2.12.002.0002	IVECO FPT BRASIL LTDA	1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25196	2.2.12.002.0002	J G TIBA	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002	J G TIBA	40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.0002	JM VIEIRA TRANSPORTES	417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25198	2.2.12.002.0002	JUNCAO EQUIPAMENTOS IND	599,00	0,00	0,00	599,00
25125	2.2.12.002.0002	KANEFUSA DO BRASIL	33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25126	2.2.12.002.0002	KEMIA TRATAMENTO DE	25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25199	2.2.12.002.0002	KON MAQUINAS COMERCIO DE	3.034,90	0,00	0,00	3.034,90
25127	2.2.12.002.0002	KPM AGENCIAMENTO DE	2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25128	2.2.12.002.0002	LF LOCACAO DE	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
25129	2.2.12.002.0002	LION COM E MANUTENCAO DE	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
25130	2.2.12.002.0002	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25200	2.2.12.002.0002	LMX - SERVIÇOS DE APOIO	15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25131	2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25201	2.2.12.002.0002	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25202	2.2.12.002.0002	MADBRUN EIRELI	70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002	MALBA COSTA DA SILVA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25132	2.2.12.002.0002	MASTER CLINICA MEDICINA E	7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25133	2.2.12.002.0002	METAIS UNIAO LTDA	4.860,38	0,00	0,00	4.860,38
25205	2.2.12.002.0002	METALLI LASER CJA -	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICA STAMPOS IND E	2.144,80	0,00	0,00	2.144,80
25207	2.2.12.002.0002	MEZURA BRASIL COMERCIO DE	800,00	0,00	0,00	800,00
25208	2.2.12.002.0002	MHP MANGUEIRAS	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25134	2.2.12.002.0002	MICHELE BUENO GOBBI	563.329,00	0,00	0,00	563.329,00
25281	2.2.12.002.0002	MILCOLOR TINTAS E	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25209	2.2.12.002.0002	MONISUL	13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25210	2.2.12.002.0002	MONTE - FIX FIXADORES LTDA	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96
25211	2.2.12.002.0002	NAZARENO COMERCIO DE	12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25286	2.2.12.002.0002	NB LOCACOES EPP (FILIAL)	5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25135	2.2.12.002.0002	NEWTARGET CONSULTORIA E	7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25136	2.2.12.002.0002	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25213	2.2.12.002.0002	ONIX COMERCIO DE	1.991,75	0,00	0,00	1.991,75
25214	2.2.12.002.0002	ORLEANS INFORMATICA	1.053,23	0,00	0,00	1.053,23
25137	2.2.12.002.0002	ORSEGUPS MONITORAMENTO	134,17	0,00	0,00	134,17
25138	2.2.12.002.0002	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25215	2.2.12.002.0002	PERON DIONISIO & CIA LTDA -	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
25216	2.2.12.002.0002	PETROMIX COMPONENTES	5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25139	2.2.12.002.0002	PNEUS LE FORT DO BRASIL	990,00	0,00	0,00	990,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25140		2.2.12.002.0002	POLIFILTRO IND.E COM. DE	7.519,88	0,00	0,00	7.519,88
25141		2.2.12.002.0002	PORTOBENS	22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25287		2.2.12.002.0002	POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25217		2.2.12.002.0002	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	2.008,40	0,00	0,00	2.008,40
25212		2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	2.619,12	0,00	0,00	2.619,12
25218		2.2.12.002.0002	PRUST E ROZZA EIRELI	14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25219		2.2.12.002.0002	PURO DIESEL INDUSTRIA E	80,29	0,00	0,00	80,29
25220		2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
25224		2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIM PLACHI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25282		2.2.12.002.0002	RANDON SA IMPLEMENTOS E	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25142		2.2.12.002.0002	RAUMAK METAL	7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25143		2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS LTDA	70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25144		2.2.12.002.0002	REFLORASUL	562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25273		2.2.12.002.0002	RENAN FELIPPE SILVA	30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25270		2.2.12.002.0002	RESERRAS REP. DE MAQ. E	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
25145		2.2.12.002.0002	REUNIDAS TRANSPORTADORA	266,83	0,00	0,00	266,83
25221		2.2.12.002.0002	RG EQUIPAMENTOS DE	15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25146		2.2.12.002.0002	RJ TRANSPORTE DE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25222		2.2.12.002.0002	RMA ASSESSORIA EM COMEX	184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25288		2.2.12.002.0002	ROLACON ROLAMENTOS E	575,00	0,00	0,00	575,00
25147		2.2.12.002.0002	ROLSUL ROLAMENTOS E	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00
25190		2.2.12.002.0002	RONI HAX JUNIOR	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25148		2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25149		2.2.12.002.0002	SCHENKER DO BRASIL	68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25150		2.2.12.002.0002	SCHRADER	5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25151		2.2.12.002.0002	SCPOLIAS INDUSTRIA E	8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25271		2.2.12.002.0002	SERAFINI HARTHKOPFF LTDA	876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25152		2.2.12.002.0002	SMX INTERNATIONAL LTDA -	64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25153		2.2.12.002.0002	SNCC TECNOLOGIA	498,00	0,00	0,00	498,00
25223		2.2.12.002.0002	SOLUFOR SOLUCOES	28.782,00	0,00	0,00	28.782,00
25225		2.2.12.002.0002	SULTEC INSTALACOES E	28.937,98	0,00	0,00	28.937,98
25154		2.2.12.002.0002	SULTERMINAIS DE ARMAZENS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25226		2.2.12.002.0002	SUPER ZACARIAS LTDA ME	20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25227		2.2.12.002.0002	TALK COBRANCAS	5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25155		2.2.12.002.0002	TCP LOG S/A	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25263		2.2.12.002.0002	TELE FARMA LTDA ME	12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25156		2.2.12.002.0002	TORTELLI MOTORES LTDA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25228		2.2.12.002.0002	TRANSPORTADORA FABRIS	135,66	0,00	0,00	135,66
25285		2.2.12.002.0002	ULTRATELECOM PROVIDORA	234,98	0,00	0,00	234,98
25157		2.2.12.002.0002	UNIVERSAL INFORMATICA	2.850,74	0,00	0,00	2.850,74
25230		2.2.12.002.0002	VEDAMASTER SOLUCOES EM	9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25231		2.2.12.002.0002	WECO DO BRASIL LTDA - EPP	32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25232		2.2.12.002.0002	WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	3.493,41	0,00	0,00	3.493,41
25158		2.2.12.002.0002	WURTH DO BRASIL PECAS DE	10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25098	S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	5.290.962,20	0,00	0,00	5.290.962,20
25274		2.2.12.003.0003	ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.	885,00	0,00	0,00	885,00
25256		2.2.12.003.0003	ACORDOS TRABALHISTAS A	473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
25275		2.2.12.003.0003	ASSOCIACAO BRAS. P/ O	40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25257		2.2.12.003.0003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25254		2.2.12.003.0003	SIND DA IND DE SERRARIAS	688,40	0,00	0,00	688,40

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
				Saldo		
25255		2.2.12.003.0003 SIND DOS TRAB NAS IND DE		13.348,20	0,00	0,00
25295		2.2.12.003.0003 TJC		2.311.129,79	0,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.508.997,71)	310.178,16	801.754,62
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		17.775.468,45	101.236,32	383.870,94
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.015.300,00	0,00	7.588,30
4976		2.4.03.003.0006 Adiantamento para Aumento de	13/05/24	6.015.300,00	0,00	7.588,30
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		11.760.168,45	101.236,32	376.282,64
2465		2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado	31/05/24	11.760.168,45	101.236,32	376.282,64
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(26.284.466,16)	208.941,84	417.883,68
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(26.284.466,16)	208.941,84	417.883,68
2515		2.4.05.001.0001 Lucros Acumulados	31/05/24	0,00	208.941,84	208.941,84
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	31/05/24	(26.284.466,16)	0,00	208.941,84
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	3.379.000,43	3.379.000,43
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	3.347.400,43	3.347.400,43
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	31/05/24	0,00	3.333.400,43	3.333.400,43
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	31/05/24	0,00	14.000,00	14.000,00
4925	S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	31.600,00	31.600,00
4928		2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	31/05/24	0,00	31.600,00	31.600,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	609.019,03	4.810.236,99	5.019.178,83	817.960,87	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.553.100,41	671.327,62	2.601.632,97	14.483.405,76	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	13.107.989,31	2.032,01	2.178.812,78	15.284.770,08	
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS	13.107.399,31	2.032,01	2.178.812,78	15.284.180,08	
20858		3.1.01.001.0028	(-) IPI	31/05/24	(8.625,85)	2.032,01	0,00	(10.657,86)
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	30/05/24	876.324,26	0,00	170.405,98	1.046.730,24
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	29/05/24	12.239.700,90	0,00	2.008.406,80	14.248.107,70
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	590,00	0,00	0,00	590,00	
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo	590,00	0,00	0,00	590,00	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(956.331,34)	669.295,61	11,47	(1.625.615,48)	
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E	(844.226,31)	639.983,55	0,00	(1.484.209,86)	
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	23/05/24	(56.486,88)	365.111,51	0,00	(421.598,39)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	14/05/24	(787.739,43)	274.872,04	0,00	(1.062.611,47)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(112.105,03)	29.312,06	11,47	(141.405,62)	
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	31/05/24	(35.925,18)	14.943,52	11,47	(50.857,23)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	31/05/24	(13.588,85)	2.563,04	0,00	(16.151,89)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	31/05/24	(62.591,00)	11.805,50	0,00	(74.396,50)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	401.442,44	0,00	422.808,72	824.251,16	
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	216.028,57	0,00	376.745,34	592.773,91	
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	22/05/24	101.108,96	0,00	87,64	101.196,60
2860		3.1.05.001.004	Juros Recebidos Duplicatas em	455,00	0,00	0,00	455,00	
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas	27/05/24	3.148,61	0,00	376.537,42	379.686,03
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	31/05/24	111.316,00	0,00	120,28	111.436,28
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	185.413,87	0,00	46.063,38	231.477,25	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	31/05/24	177.372,03	0,00	44.229,04	221.601,07
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	578,88	0,00	0,00	578,88	
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel	10/05/24	7.462,96	0,00	1.834,34	9.297,30
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E	(1.224.129,31)	459.874,69	92.618,76	(1.591.385,24)	
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.224.129,31)	459.874,69	92.618,76	(1.591.385,24)	
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS	(1.224.129,31)	459.874,69	92.618,76	(1.591.385,24)	
20733		3.2.03.001.0046	Custos de Importação	(101.002,07)	0,00	0,00	(101.002,07)	
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	31/05/24	(1.123.127,24)	459.874,69	92.618,76	(1.490.383,17)
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(5.399.380,10)	2.639.185,40	2.309.320,61	(5.729.244,89)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(5.399.380,10)	2.639.185,40	2.309.320,61	(5.729.244,89)	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3088	S	3.3.01.001 MATERIAL APLICADO		359.709,93	1.219.789,30	2.209.310,65	1.349.231,28
3005		3.3.01.001.004 Material de Embalagem	22/05/24	(57.850,00)	34.350,00	0,00	(92.200,00)
3006		3.3.01.001.005 Compras de Material Secundário		(47.767,91)	0,00	0,00	(47.767,91)
3096		3.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de	31/05/24	16.888,84	2.172,27	19.633,33	34.349,90
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de	31/05/24	219.069,34	0,00	67.915,50	286.984,84
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de	31/05/24	431,51	0,00	192,09	623,60
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	31/05/24	4.863.462,53	0,00	2.014.926,20	6.878.388,73
4987		3.3.01.001.060 (-) Bonificacoes	07/05/24	6.197,50	0,00	6.000,00	12.197,50
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos		(578,88)	0,00	0,00	(578,88)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/05/24	(4.640.143,00)	1.183.267,03	100.643,53	(5.722.766,50)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(2.185.773,24)	690.182,58	49.092,80	(2.826.863,02)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	31/05/24	(1.549.014,69)	493.290,52	40.695,46	(2.001.609,75)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	31/05/24	(135.776,42)	41.253,36	0,00	(177.029,78)
3126		3.3.01.003.006 Férias	31/05/24	(182.227,68)	63.619,81	0,00	(245.847,49)
3127		3.3.01.003.007 INSS	31/05/24	(107.053,43)	34.510,16	1.996,65	(139.566,94)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	31/05/24	(167.310,08)	49.685,82	2.753,69	(214.242,21)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/05/24	(29.054,18)	7.822,91	0,00	(36.877,09)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual		(25.924,44)	0,00	0,00	(25.924,44)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	31/05/24	10.587,68	0,00	3.647,00	14.234,68
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(3.573.316,79)	729.213,52	50.917,16	(4.251.613,15)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	27/05/24	(166.580,61)	67.760,00	13.293,75	(221.046,86)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	31/05/24	(422.783,18)	142.923,54	10.194,68	(555.512,04)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	31/05/24	(979.526,84)	114.686,50	0,00	(1.094.213,34)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	24/05/24	(102.774,49)	2.129,48	0,00	(104.903,97)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	28/05/24	(103.207,89)	31.736,35	286,65	(134.657,59)
19742		3.3.01.005.0134 Assessoria e Consultoria Técnica		(26.800,00)	0,00	0,00	(26.800,00)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação		(1.020,60)	0,00	0,00	(1.020,60)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	31/05/24	(319.601,21)	118.122,07	0,00	(437.723,28)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e Equipamentos	21/05/24	(376.667,00)	94.000,00	0,00	(470.667,00)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
4991		3.3.01.005.051 Servicos de Industrializacao		(8.570,00)	0,00	0,00	(8.570,00)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem		(106.394,65)	0,00	0,00	(106.394,65)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	07/05/24	(6.197,50)	6.000,00	0,00	(12.197,50)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	31/05/24	(988.595,81)	151.855,58	18.447,08	(1.122.004,31)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	31/05/24	35.553,35	0,00	8.695,00	44.248,35
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(13.950,00)	4.100,00	0,00	(18.050,00)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(13.950,00)	4.100,00	0,00	(18.050,00)
3749	S	3.5.01.005 GASTOS GERAIS		(13.950,00)	4.100,00	0,00	(18.050,00)
3905		3.5.01.005.027 Alugueis e Condomínios de Imóveis	03/05/24	(13.950,00)	4.100,00	0,00	(18.050,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(5.306.816,97)	1.035.749,28	15.606,49	(6.326.959,76)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(2.298.452,64)	724.236,74	12.042,49	(3.010.646,89)
4013	S	3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(39.452,17)	18.063,45	0,00	(57.515,62)
4028		3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	21/05/24	(39.203,87)	18.063,45	0,00	(57.267,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4030		3.7.01.001.017 Auxílio Educação		(248,30)	0,00	0,00	(248,30)
4061	S	3.7.01.003 DESPESAS DIVERSAS		(2.257.481,40)	705.577,29	12.042,49	(2.951.016,20)
4185		3.7.01.003.011 Energia Elétrica		(177,38)	0,00	0,00	(177,38)
4216		3.7.01.003.022 Depreciação de Veículos	31/05/24	(137.325,99)	34.331,52	0,00	(171.657,51)
4163		3.7.01.003.023 Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	31/05/24	(414.034,37)	103.496,63	0,00	(517.531,00)
4253		3.7.01.003.038 Fretes e Carretos de Vendas	29/05/24	(411.899,28)	158.951,04	12.042,49	(558.807,83)
4883		3.7.01.003.050 Despesas com Exportação	31/05/24	(831.952,77)	284.081,84	0,00	(1.116.034,61)
4590		3.7.01.003.068 Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	31/05/24	(462.091,61)	115.662,76	0,00	(577.754,37)
5138		3.7.01.003.101 Material de Segurança/Uniformes	28/05/24	0,00	9.053,50	0,00	(9.053,50)
4112	S	3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(1.519,07)	596,00	0,00	(2.115,07)
4116		3.7.01.007.004 Refeições	24/05/24	(1.519,07)	596,00	0,00	(2.115,07)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.435.619,31)	249.884,47	3.564,00	(1.681.939,78)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(223.318,32)	60.649,97	0,00	(283.968,29)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/24	(123.130,14)	31.538,76	0,00	(154.668,90)
4329		3.7.03.001.002 Pró Labore	31/05/24	(31.144,08)	7.786,02	0,00	(38.930,10)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	31/05/24	(11.119,56)	3.055,15	0,00	(14.174,71)
4333		3.7.03.001.006 Férias	31/05/24	(15.016,05)	6.135,37	0,00	(21.151,42)
4334		3.7.03.001.007 INSS	31/05/24	(14.008,67)	8.678,80	0,00	(22.687,47)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/05/24	(19.140,82)	3.455,87	0,00	(22.596,69)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(9.759,00)	0,00	0,00	(9.759,00)
4375	S	3.7.03.003 DESPESAS DIVERSAS		(1.212.300,99)	189.234,50	3.564,00	(1.397.971,49)
4453		3.7.03.003.010 Deprec. s/ Moveis e Utensilios	31/05/24	(3.197,75)	799,46	0,00	(3.997,21)
4478		3.7.03.003.020 Despesas Postais e Comunicação		(24.438,90)	0,00	0,00	(24.438,90)
4479		3.7.03.003.022 Correios		(28,40)	0,00	0,00	(28,40)
20057		3.7.03.003.0227 Aluguel de equipamentos de		(1.293,60)	0,00	0,00	(1.293,60)
4861		3.7.03.003.026 Material de Consumo	31/05/24	(251.407,28)	26.006,25	0,00	(277.413,53)
4483		3.7.03.003.030 Limpeza e Conservação	23/05/24	(10.613,04)	1.113,38	0,00	(11.726,42)
4505		3.7.03.003.032 Combustíveis e Lubrificantes	31/05/24	(75.245,59)	35.113,09	0,00	(110.358,68)
4534		3.7.03.003.050 Material de Expediente	27/05/24	(2.364,02)	725,96	3.564,00	474,02
4537		3.7.03.003.058 Serviços Profissionais	29/05/24	(635.427,59)	83.957,59	0,00	(719.385,18)
4541		3.7.03.003.066 Bens nao Imobilizaveis de Pequeno		(7.161,80)	0,00	0,00	(7.161,80)
4545		3.7.03.003.074 Fretes e Carretos		(15.351,20)	0,00	0,00	(15.351,20)
4555		3.7.03.003.090 Despesas com Cartório		(6.459,74)	0,00	0,00	(6.459,74)
4459		3.7.03.003.112 Deprec. s/ Comp. e Periféricos	31/05/24	(10.879,00)	2.621,37	0,00	(13.500,37)
4934		3.7.03.003.114 Seguros Diversos		(4.721,56)	0,00	0,00	(4.721,56)
4935		3.7.03.003.116 Serviços de Terceiros	09/05/24	(56.503,76)	11.296,00	0,00	(67.799,76)
4960		3.7.03.003.118 Assistência Médica Social	18/05/24	(12.005,36)	2.929,36	0,00	(14.934,72)
4608		3.7.03.003.122 Manutenção de Computadores e	28/05/24	(33.348,53)	7.434,00	0,00	(40.782,53)
4595		3.7.03.003.128 Vale Transportes	27/05/24	(26.093,33)	7.605,00	0,00	(33.698,33)
2793		3.7.03.003.156 Outras Despesas	29/05/24	(22.003,43)	5.283,04	0,00	(27.286,47)
4430		3.7.03.003.160 Alugueis e Condomínios		(10.157,11)	0,00	0,00	(10.157,11)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista	14/05/24	(3.600,00)	4.350,00	0,00	(7.950,00)
14187	S	3.7.06 DESPESAS COMERCIAIS		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
14539		3.7.06.004 Fretes e Carretos		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.183.218,32)	35.897,06	0,00	(1.219.115,38)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(1.183.218,32)	35.897,06	0,00	(1.219.115,38)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	31/05/24	(53.292,98)	9.048,72	0,00	(62.341,70)
4664		3.7.09.001.009	Multa Infração Trânsito	07/05/24	(21.574,75)	870,30	0,00	(22.445,05)
4882		3.7.09.001.013	ICMS	31/05/24	(23.325,92)	10.636,22	0,00	(33.962,14)
4669		3.7.09.001.015	IPVA		(34.758,90)	0,00	0,00	(34.758,90)
4979		3.7.09.001.024	IPI		(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	29/05/24	(637.944,66)	15.341,82	0,00	(653.286,48)
4981		3.7.09.001.026	Multa por Infrações Fiscais		(764,34)	0,00	0,00	(764,34)
4676		3.7.09.001.027	Taxas de Licenças e Alvaras		(40,06)	0,00	0,00	(40,06)
949		3.7.09.001.041	Notificações Fiscais		(411.321,71)	0,00	0,00	(411.321,71)
19196	S	3.7.10	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(69.631,59)	0,00	0,00	(69.631,59)	
19197	S	3.7.10.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(69.631,59)	0,00	0,00	(69.631,59)	
19198		3.7.10.001.0001	IRPJ Lucro Real		(49.611,46)	0,00	0,00	(49.611,46)
19199		3.7.10.001.0002	CSLL Lucro Real		(20.020,13)	0,00	0,00	(20.020,13)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(319.885,11)	25.731,01	0,00	(345.616,12)	
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(319.885,11)	25.731,01	0,00	(345.616,12)	
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/05/24	(2.613,12)	4.993,95	0,00	(7.607,07)
4706		3.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas	20/05/24	(14.139,43)	8.329,47	0,00	(22.468,90)
4712		3.7.11.001.016	IOF		(299,70)	0,00	0,00	(299,70)
4877		3.7.11.001.017	Juros s/ Saldo Devedor C/C		52.327,77	0,00	0,00	52.327,77
4878		3.7.11.001.018	Juros e Correção s/ Empréstimos	31/05/24	(25.109,38)	4.875,81	0,00	(29.985,19)
4713		3.7.11.001.020	Juros Passivos	29/05/24	(6.386,00)	4.275,94	0,00	(10.661,94)
4716		3.7.11.001.025	Juros com Desconto de	15/05/24	(323.665,25)	3.255,84	0,00	(326.921,09)
4732	S	3.9	CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	195,00	0,00	0,00	195,00	
4733	S	3.9.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	195,00	0,00	0,00	195,00	
4734	S	3.9.01.001	RECEITAS	195,00	0,00	0,00	195,00	
4738		3.9.01.001.004	Outras Receitas	195,00	0,00	0,00	195,00	

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(609.019,03)	208.941,84	0,00	(817.960,87)
4801 S 6.1 RESULTADO		(609.019,03)	208.941,84	0,00	(817.960,87)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(609.019,03)	208.941,84	0,00	(817.960,87)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(609.019,03)	208.941,84	0,00	(817.960,87)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	31/05/24	(609.019,03)	208.941,84	0,00	(817.960,87)

EVANDRO
RENATO
MARINI:
04781984932

Assinado digitalmente por EVANDRO
RENATO MARINI:04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=g4958248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-07-16 16:59:54
Foxit Reader Versão: 9.0.1

2

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por
ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=AC VALID RFB V5,
OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-07-16 16:59:19
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		2.214.001,58	7.823,92	51.979,20	2.169.846,30
2	S 1.1	CIRCULANTE		1.125.805,00	7.823,92	7.488,22	1.126.140,70
3	S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		591,72	7.745,23	7.488,22	848,73
4	S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		591,72	7.745,23	7.488,22	848,73
5	1.1.01.001.0001	Caixa	24/06/24	591,72	7.745,23	7.488,22	848,73
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		1.112.293,75	78,69	0,00	1.112.372,44
185	S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		109,39	0,00	0,00	109,39
12390	1.1.04.004.0032	Integralização Cap. Credicomín		109,39	0,00	0,00	109,39
380	S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		1.112.184,36	78,69	0,00	1.112.263,05
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		455.851,48	0,00	0,00	455.851,48
384	1.1.04.021.0007	PIS a Recuperar	30/06/24	76.584,39	14,04	0,00	76.598,43
385	1.1.04.021.0008	COFINS a Recuperar	30/06/24	525.188,49	64,65	0,00	525.253,14
4853	1.1.04.021.0037	ICMS a Recuperar CIAP		54.560,00	0,00	0,00	54.560,00
545	S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
546	S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
550	1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco		12.919,53	0,00	0,00	12.919,53
450	S 1.2	NÃO CIRCULANTE		1.088.196,58	0,00	44.490,98	1.043.705,60
1049	S 1.2.05	IMOBILIZADO		1.088.196,58	0,00	44.490,98	1.043.705,60
1074	S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		2.672.958,00	0,00	0,00	2.672.958,00
1083	1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1089	1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -		2.665.958,00	0,00	0,00	2.665.958,00
1136	S 1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO		(1.584.761,42)	0,00	44.490,98	(1.629.252,40)
20389	S 1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO		(1.584.761,42)	0,00	44.490,98	(1.629.252,40)
1147	1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/06/24	(2.770,84)	0,00	58,34	(2.829,18)
1153	1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/06/24	(1.581.990,58)	0,00	44.432,64	(1.626.423,22)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.214.001,58	65.091,40	20.936,12	2.169.846,30
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.950.940,76	7.488,22	20.936,12	1.964.388,66
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		824.056,17	0,00	7.745,23	831.801,40
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		662.599,81	0,00	7.745,23	670.345,04
1365	2.1.01.001.0016 Banco Banrisul-Conta Especial		147,21	0,00	0,00	147,21
2192	2.1.01.001.0121 Financiamento Santander Giro 13		259.906,44	0,00	0,00	259.906,44
2193	2.1.01.001.0122 Financiamento Santander Giro 13		273.064,55	0,00	0,00	273.064,55
1882	2.1.01.001.0194 Empréstimos de Terceiros	01/06/24	129.481,61	0,00	7.745,23	137.226,84
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		473.654,26	0,00	0,00	473.654,26
1356	2.1.01.003.0014 Financ. Bradesco S/A		108.041,86	0,00	0,00	108.041,86
2166	2.1.01.003.0131 Financ. Bradesco S/A		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3617	2.1.01.003.0279 Financ. Bradesco 2.221.099		108.032,60	0,00	0,00	108.032,60
3648	2.1.01.003.0288 Financ. Bradesco S/A		149.547,20	0,00	0,00	149.547,20
8035	S 2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
8036	2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(312.197,90)	0,00	0,00	(312.197,90)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		654.985,85	0,00	825,85	655.811,70
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		654.985,85	0,00	825,85	655.811,70
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		115.986,71	7.488,22	2.839,59	111.338,08
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		115.633,04	7.488,22	2.814,73	110.959,55
1541	2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher		31.688,48	0,00	0,00	31.688,48
1544	2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	26/06/24	18.333,61	0,00	240,66	18.574,27
1546	2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher		72,84	0,00	0,00	72,84
14082	2.1.05.001.0305 Parcelamento ICMS Notificação	24/06/24	65.538,11	7.488,22	2.574,07	60.623,96
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		353,67	0,00	24,86	378,53
1580	2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	27/06/24	353,67	0,00	24,86	378,53
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		355.912,03	0,00	9.525,45	365.437,48
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.492,74	0,00	0,00	11.492,74
1634	2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar		4.258,87	0,00	0,00	4.258,87
1635	2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar		4.699,20	0,00	0,00	4.699,20
1684	2.1.07.001.0015 Férias a Pagar		2.534,67	0,00	0,00	2.534,67
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		344.419,29	0,00	9.525,45	353.944,74
1659	2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	26/06/24	298.722,97	0,00	9.525,45	308.248,42
1660	2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher		25.422,17	0,00	0,00	25.422,17
1664	2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório		19.341,40	0,00	0,00	19.341,40
1685	2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher		729,98	0,00	0,00	729,98
1686	2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher		202,77	0,00	0,00	202,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	5.910.404,55	0,00	0,00	5.910.404,55
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.881,74	0,00	0,00	1.965.881,74
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	842.470,64	0,00	0,00	842.470,64
1960		2.2.01.001.0053	Financiamento Santander Giro 13	338.912,20	0,00	0,00	338.912,20
1961		2.2.01.001.0054	Financiamento Santander Giro 13	369.988,92	0,00	0,00	369.988,92
20691		2.2.01.001.4784	Financiamento Banco do Brasil	133.569,52	0,00	0,00	133.569,52
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	1.590.638,40	0,00	0,00	1.590.638,40
1965		2.2.01.003.0006	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
3627		2.2.01.003.0230	Financ. Bradesco 2.221.099	407.856,00	0,00	0,00	407.856,00
3649		2.2.01.003.0242	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
7182		2.2.01.003.0862	Financ. Bradesco S/A	394.260,80	0,00	0,00	394.260,80
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(467.227,30)	0,00	0,00	(467.227,30)
25011	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	3.944.522,81	0,00	0,00	3.944.522,81
25012	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	927.052,82	0,00	0,00	927.052,82
25015		2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	132,00	0,00	0,00	132,00
25016		2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	80.278,50	0,00	0,00	80.278,50
25043		2.2.12.001.0001	H&B Holding (TATIANA	836.557,82	0,00	0,00	836.557,82
25042		2.2.12.001.0001	METROPOLITANA ATIVOS	10.084,50	0,00	0,00	10.084,50
25013	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	3.011.715,30	0,00	0,00	3.011.715,30
25018		2.2.12.002.0002	AGRICOPEL COMERCIO DE	144.810,66	0,00	0,00	144.810,66
25027		2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	800,00	0,00	0,00	800,00
25028		2.2.12.002.0002	BRAGA MADEIRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25029		2.2.12.002.0002	BRESSAN SERVICOS LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
25019		2.2.12.002.0002	BTRANS INFORMATICA LTDA	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
25020		2.2.12.002.0002	CARDOSO CORREA	14.667,45	0,00	0,00	14.667,45
25030		2.2.12.002.0002	CASCATA COMERCIO DE	32.298,22	0,00	0,00	32.298,22
25031		2.2.12.002.0002	CESAR LEANDRO MARIN ME	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
25021		2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A.	186.959,09	0,00	0,00	186.959,09
25032		2.2.12.002.0002	DISTRIBUIDORA AGOSTINI	4.872,34	0,00	0,00	4.872,34
25022		2.2.12.002.0002	JC IMPREGNADORA, MADEIRAS	1.952.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
25037		2.2.12.002.0002	JOSE CARLOS S. J. A.	257.425,00	0,00	0,00	257.425,00
25023		2.2.12.002.0002	LAGES CARTORIO SEGUNDO	700,78	0,00	0,00	700,78
25024		2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	88.461,93	0,00	0,00	88.461,93
25033		2.2.12.002.0002	NAZARENO SOLDAS E	4.862,56	0,00	0,00	4.862,56
25034		2.2.12.002.0002	P PNEUS SERVICOS LTDA	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
25038		2.2.12.002.0002	PESADAO COM DE PEC AUTOM	23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
25039		2.2.12.002.0002	PHB PECAS E ACESSORIOS	7.147,00	0,00	0,00	7.147,00
25035		2.2.12.002.0002	RADIADORES IVAN E AR	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
25025		2.2.12.002.0002	RENOVADORA DE PNEUS HOFF	4.153,85	0,00	0,00	4.153,85
25026		2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	174.351,94	0,00	0,00	174.351,94
25040		2.2.12.002.0002	SASU MECANICA	6.554,36	0,00	0,00	6.554,36
25036		2.2.12.002.0002	SOLANGE LICENCAS ESPECIAIS	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
25041		2.2.12.002.0002	YARA FARIA CAMARGO	19.922,12	0,00	0,00	19.922,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25014	S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
25017		2.2.12.003.0003	BERKLEY INTERNATIONAL DO	5.754,69	0,00	0,00	5.754,69
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.647.343,73)	57.603,18	0,00	(5.704.946,91)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2413	S	2.4.03	RESERVAS	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2436	S	2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
4976		2.4.03.003.0006	Adiantamento para Aumento de	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.507.343,73)	57.603,18	0,00	(6.564.946,91)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(6.507.343,73)	57.603,18	0,00	(6.564.946,91)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/06/24 (6.507.343,73)	57.603,18	0,00	(6.564.946,91)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	(327.353,21)	57.681,87	78,69	(384.956,39)	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80,96	0,00	0,00	80,96	
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80,96	0,00	0,00	80,96	
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	80,96	0,00	0,00	80,96	
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	80,96	0,00	0,00	80,96	
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
3087	S	3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
3168	S	3.3.01.005	GASTOS GERAIS	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
3469		3.3.01.005.010	Manutenção Eqtos. de Transporte	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
3652	S	3.5	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528,24	0,00	78,69	606,93	
3653	S	3.5.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	528,24	0,00	78,69	606,93	
3749	S	3.5.01.005	GASTOS GERAIS	528,24	0,00	78,69	606,93	
3472		3.5.01.005.055	(-) Pis s/ compras	30/06/24	94,23	0,00	14,04	108,27
3473		3.5.01.005.057	(-) Cofins s/ compras	30/06/24	434,01	0,00	64,65	498,66
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(327.862,41)	57.681,87	0,00	(385.544,28)	
4012	S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	(222.454,82)	44.490,98	0,00	(266.945,80)	
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(222.454,82)	44.490,98	0,00	(266.945,80)	
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/06/24	(222.163,16)	44.432,64	0,00	(266.595,80)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/06/24	(291,66)	58,34	0,00	(350,00)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.610,71)	850,71	0,00	(6.461,42)	
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(5.610,71)	850,71	0,00	(6.461,42)	
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	27/06/24	(4.944,00)	711,00	0,00	(5.655,00)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(666,71)	0,00	0,00	(666,71)
14526		3.7.03.003.217	Manutenção Sistemas	19/06/24	0,00	139,71	0,00	(139,71)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(99.796,88)	12.340,18	0,00	(112.137,06)	
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(99.796,88)	12.340,18	0,00	(112.137,06)	
4663		3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		(437,61)	0,00	0,00	(437,61)
4980		3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos	26/06/24	(21.431,13)	12.340,18	0,00	(33.771,31)
949		3.7.09.001.041	Notificações Fiscais		(77.928,14)	0,00	0,00	(77.928,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		327.353,21	0,00	57.603,18	384.956,39
4801 S 6.1 RESULTADO		327.353,21	0,00	57.603,18	384.956,39
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		327.353,21	0,00	57.603,18	384.956,39
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		327.353,21	0,00	57.603,18	384.956,39
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/06/24	327.353,21	0,00	57.603,18	384.956,39



Assinado digitalmente por ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA, OU=Presenciali, OU=07875533000166, CN=ANTONIO RENATO DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-07-29 16:34:36
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		4.976.025,74	0,00	64,19	4.975.961,55
2	S 1.1	CIRCULANTE		1.636.906,11	0,00	64,19	1.636.841,92
3	S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.633,05	0,00	64,19	49.568,86
4	S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		1.195,13	0,00	64,19	1.130,94
5	1.1.01.001.0001	Caixa	20/06/24	1.195,13	0,00	64,19	1.130,94
6	S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79,46	0,00	0,00	79,46
959	1.1.01.002.0023	Banco Cresol - 6343		30,00	0,00	0,00	30,00
24	1.1.01.002.0167	Banco Santander		2,06	0,00	0,00	2,06
15	1.1.01.002.0175	Banco Santander S/A		5,26	0,00	0,00	5,26
8447	1.1.01.002.0312	Banco Banrisul S/A		21,59	0,00	0,00	21,59
8293	1.1.01.002.0313	Banco Banrisul 11340		19,55	0,00	0,00	19,55
14051	1.1.01.002.0437	Banco Santander - Conta Vinculada		1,00	0,00	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		48.358,46	0,00	0,00	48.358,46
62	1.1.01.003.0002	Aplicação BANCO BRADESCO		10.483,46	0,00	0,00	10.483,46
60	1.1.01.003.0029	Aplicação BANCO BANRISUL		4.998,49	0,00	0,00	4.998,49
1894	1.1.01.003.0072	Aplicação Santander		3,36	0,00	0,00	3,36
7284	1.1.01.003.0759	Aplicação CDB - Santander		4,26	0,00	0,00	4,26
11390	1.1.01.003.0783	Aplic. AUT Banrisul 1146 Rio do		32.867,28	0,00	0,00	32.867,28
13987	1.1.01.003.0847	Aplic. Invest Fácil Bradesco		1,61	0,00	0,00	1,61
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		882.165,56	0,00	0,00	882.165,56
159	S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
160	1.1.04.003.0003	Empréstimos a Terceiros a Receber		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
185	S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		170,00	0,00	0,00	170,00
5140	1.1.04.004.0017	Integralização Capital - CRESOL		170,00	0,00	0,00	170,00
380	S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
382	1.1.04.021.0005	ICMS a Recuperar		741.995,56	0,00	0,00	741.995,56
502	S 1.1.08	ESTOQUES		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
503	S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
511	1.1.08.001.0008	Mercadorias Para Revenda		686.456,35	0,00	0,00	686.456,35
545	S 1.1.09	VALORES MOBILIARIOS		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
546	S 1.1.09.001	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		18.651,15	0,00	0,00	18.651,15
550	1.1.09.001.0004	Titulos de Capitalização Bradesco		1.828,35	0,00	0,00	1.828,35
25036	1.1.09.001.0088	Título Capitalização Banrisul		16.822,80	0,00	0,00	16.822,80
450	S 1.2	NÃO CIRCULANTE		3.339.119,63	0,00	0,00	3.339.119,63
595	S 1.2.02	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		450.614,73	0,00	0,00	450.614,73
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		107.898,31	0,00	0,00	107.898,31
2014		1.2.02.002.0019 Consórcio BB		269.066,80	0,00	0,00	269.066,80
15856		1.2.02.002.0391 Consócio Santander		36.178,69	0,00	0,00	36.178,69
17140		1.2.02.002.0461 Consórcio Santander		37.470,93	0,00	0,00	37.470,93
968	S	1.2.03 INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
18307		1.2.03.007.0009 Cotas de Capital SICOOB		43.424,90	0,00	0,00	43.424,90
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		2.845.080,00	0,00	0,00	2.845.080,00
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1051		1.2.05.001.0001 Terrenos		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.765.080,00	0,00	0,00	2.765.080,00
1082		1.2.05.003.0008 Instalações		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1083		1.2.05.003.0009 Maquinas, Aparelhos e		2.000.080,00	0,00	0,00	2.000.080,00
4896		1.2.05.003.0018 Reflorestamento		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO		4.976.025,74	33.935,80	33.871,61	4.975.961,55
1351	S	2.1	CIRCULANTE		1.713.021,24	33.463,91	471,61	1.680.028,94
1352	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		818.630,62	33.400,00	0,00	785.230,62
1353	S	2.1.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		81.580,64	0,00	0,00	81.580,64
4998		2.1.01.001.0015	Banco do Brasil-conta especial		27.235,81	0,00	0,00	27.235,81
1365		2.1.01.001.0016	Banco Banrisul-Conta Especial		46,88	0,00	0,00	46,88
3265		2.1.01.001.0055	Sicoob - Conta Especial		1,72	0,00	0,00	1,72
4586		2.1.01.001.0377	Financ. Banrisul - Capital de Giro		54.296,23	0,00	0,00	54.296,23
6611	S	2.1.01.004	CHEQUES E DUPLICATAS		741.712,24	33.400,00	0,00	708.312,24
144		2.1.01.004.0005	Duplicatas Descontadas Banco		687.629,75	0,00	0,00	687.629,75
25009		2.1.01.004.0108	Desconto Dupl. Firenze	25/06/24	54.082,49	33.400,00	0,00	20.682,49
8035	S	2.1.01.006	JUROS A APROPRIAR		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
8036		2.1.01.006.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(4.662,26)	0,00	0,00	(4.662,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES		5.285,60	0,00	459,07	5.744,67
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		5.285,60	0,00	459,07	5.744,67
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		521.844,16	63,91	12,54	521.792,79
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1541		2.1.05.001.0005	ICMS a Recolher		515.439,38	0,00	0,00	515.439,38
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.404,78	63,91	12,54	6.353,41
1580		2.1.05.003.0001	Contribuições Retidas a Recolher	27/06/24	88,99	63,91	12,54	37,62
1582		2.1.05.003.0002	ISS Retido a Recolher		6.315,79	0,00	0,00	6.315,79
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		117.260,86	0,00	0,00	117.260,86
1659		2.1.07.003.0002	INSS a Recolher		86.270,99	0,00	0,00	86.270,99
1660		2.1.07.003.0003	FGTS a Recolher		28.999,81	0,00	0,00	28.999,81
1664		2.1.07.003.0008	FGTS Rescisório		1.990,06	0,00	0,00	1.990,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4956	S	2.1.09.004	CREDORES DIVERSOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9692		2.1.09.004.1048	FUNDO DE INVESTIMENTO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE		46.400.661,64	0,00	33.400,00	46.434.061,64
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		73.756,96	0,00	0,00	73.756,96
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4588		2.2.01.001.0105	Financ. Banrisul - Capital de Giro		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8037	S	2.2.01.008 JUROS A APROPRIAR		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
8038		2.2.01.008.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(26.243,04)	0,00	0,00	(26.243,04)
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
2065	S	2.2.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		305.369,00	0,00	0,00	305.369,00
5424		2.2.03.001.0111 Parcelamento INSS		185.131,05	0,00	0,00	185.131,05
20777		2.2.03.001.2228 Parcelamento Simplificado RFB		120.237,95	0,00	0,00	120.237,95
2060	S	2.2.04 OBRIGACOES OPERACIONAIS		9.705.036,71	0,00	33.400,00	9.738.436,71
2062	S	2.2.04.002 OBRIGAÇÕES FISCAIS		8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
6410		2.2.04.002.0090 Parcelamento PGFN		8.961.436,71	0,00	0,00	8.961.436,71
2090	S	2.2.04.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES		743.600,00	0,00	33.400,00	777.000,00
1508		2.2.04.003.0005 Empréstimos de Terceiros a Pagar	25/06/24	743.600,00	0,00	33.400,00	777.000,00
25037	S	2.2.12 CRÉDITOS CONCURSAIS		36.316.498,97	0,00	0,00	36.316.498,97
25038	S	2.2.12.001 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -		27.976.673,86	0,00	0,00	27.976.673,86
25041		2.2.12.001.0001 AR3 CAPITAL FOMENTO		186.812,60	0,00	0,00	186.812,60
25042		2.2.12.001.0001 ASTECA CONT. CIVIL		1.686.670,74	0,00	0,00	1.686.670,74
25044		2.2.12.001.0001 AUDAX CAPITAL		930.152,75	0,00	0,00	930.152,75
25045		2.2.12.001.0001 BANCO COOPERATIVO SICOOB		372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
25046		2.2.12.001.0001 BANCO DO BRASIL S.A		1.725.968,48	0,00	0,00	1.725.968,48
25047		2.2.12.001.0001 BANCO DO ESTADO DO RIO		597.847,54	0,00	0,00	597.847,54
25048		2.2.12.001.0001 BARCELONA SECURITIZADORA		617.869,71	0,00	0,00	617.869,71
25049		2.2.12.001.0001 BELLUNO FUNDO DE		724.053,75	0,00	0,00	724.053,75
25050		2.2.12.001.0001 BIALK SECURITIZADORA DE		192.682,00	0,00	0,00	192.682,00
25051		2.2.12.001.0001 C6 BANK TV1 FUNDO DE		212.514,47	0,00	0,00	212.514,47
25052		2.2.12.001.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.535,82	0,00	0,00	35.535,82
25056		2.2.12.001.0001 CHEHOHA FUNDO DE		225.550,00	0,00	0,00	225.550,00
25053		2.2.12.001.0001 CPV DUPLICATA FUNDO DE		1.377.647,50	0,00	0,00	1.377.647,50
25054		2.2.12.001.0001 CREDEX SECURITIZADORA S.A.		294.821,86	0,00	0,00	294.821,86
25055		2.2.12.001.0001 CREDVALE SECURITIZADORA		413.600,00	0,00	0,00	413.600,00
25057		2.2.12.001.0001 DSX FUNDO DE INVESTIMENTO		476.724,86	0,00	0,00	476.724,86
25058		2.2.12.001.0001 EXITO SECURITIZADORA S.A		260.967,70	0,00	0,00	260.967,70
25059		2.2.12.001.0001 FATORI SECURITIZADORA DE		2.000.571,76	0,00	0,00	2.000.571,76
25060		2.2.12.001.0001 FIRENZE SECURITIZADORA S/A		766.710,53	0,00	0,00	766.710,53
25061		2.2.12.001.0001 GII GESTAO E CORRETORA DE		169.611,24	0,00	0,00	169.611,24
25062		2.2.12.001.0001 LOGAR IMPORT IMPORTAÇÃO		1.199.894,94	0,00	0,00	1.199.894,94
25063		2.2.12.001.0001 LUGUS SECURITIZADORA S/A		353.709,88	0,00	0,00	353.709,88
25064		2.2.12.001.0001 META FUNDO DE		316.213,65	0,00	0,00	316.213,65
25065		2.2.12.001.0001 METROPOLITANA ATIVOS		50.422,50	0,00	0,00	50.422,50
25088		2.2.12.001.0001 PALMASCOMP IND. DE		2.943.257,81	0,00	0,00	2.943.257,81
25066		2.2.12.001.0001 PHD SECURITIZADORA S.A.		2.667.222,25	0,00	0,00	2.667.222,25
25067		2.2.12.001.0001 PROCRED SECURITIZADORA DE		556.119,92	0,00	0,00	556.119,92
25069		2.2.12.001.0001 SIFRA S/A		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
25070		2.2.12.001.0001 SIGMA CREDIT FUNDO DE		22.118,40	0,00	0,00	22.118,40
25072		2.2.12.001.0001 SILVER STONE FUNDO DE		369.860,00	0,00	0,00	369.860,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25071		2.2.12.001.0001	SLIMCRED SECURITIZADORA	442.354,50	0,00	0,00	442.354,50
25073		2.2.12.001.0001	SRM EXODUS PME FUNDO DE	362.590,00	0,00	0,00	362.590,00
25074		2.2.12.001.0001	TAIPA SECURITIZADORA S/A	1.424.750,50	0,00	0,00	1.424.750,50
25075		2.2.12.001.0001	U.NIC FUNDO DE	306.075,00	0,00	0,00	306.075,00
25076		2.2.12.001.0001	VALOREM SECURITIZADORA	3.469.971,20	0,00	0,00	3.469.971,20
25039	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	8.339.825,11	0,00	0,00	8.339.825,11
25077		2.2.12.002.0002	GEO FOREST FLORESTAL LTDA	514.039,22	0,00	0,00	514.039,22
25081		2.2.12.002.0002	J G TIBA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25078		2.2.12.002.0002	JEFERSON ACCO TIVES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25082		2.2.12.002.0002	MTS COMPONENTES	1.889,34	0,00	0,00	1.889,34
25079		2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS E	7.613.041,20	0,00	0,00	7.613.041,20
25080		2.2.12.002.0002	VOERI COMERCIO E INDUSTRIA	17.855,35	0,00	0,00	17.855,35
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(43.137.657,14)	471,89	0,00	(43.138.129,03)
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2348		2.4.01.001.0002	Capital Subscrito	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
2513	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(43.222.657,14)	471,89	0,00	(43.223.129,03)
2514	S	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(43.222.657,14)	471,89	0,00	(43.223.129,03)
2516		2.4.05.001.0002	(-) Prejuízos Acumulados	30/06/24 (43.222.657,14)	471,89	0,00	(43.223.129,03)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3	RESULTADO DO PERÍODO		5.742.943,09	471,89	0,00	5.742.471,20
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2856	S 3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2857	S 3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
2858	3.1.05.001.001	Descontos Obtidos		6.008.408,56	0,00	0,00	6.008.408,56
3086	S 3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	113,61	0,00	(113,61)
3087	S 3.3.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		0,00	113,61	0,00	(113,61)
3168	S 3.3.01.005	GASTOS GERAIS		0,00	113,61	0,00	(113,61)
3495	3.3.01.005.014	Despesas Postais e Comunicação	07/06/24	0,00	113,61	0,00	(113,61)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(265.465,47)	358,28	0,00	(265.823,75)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.099,00)	358,00	0,00	(3.457,00)
4375	S 3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS		(3.099,00)	358,00	0,00	(3.457,00)
4537	3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	27/06/24	(2.590,00)	358,00	0,00	(2.948,00)
4608	3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(509,00)	0,00	0,00	(509,00)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(262.366,47)	0,00	0,00	(262.366,47)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(262.366,47)	0,00	0,00	(262.366,47)
4980	3.7.09.001.025	Multa e Juros s/ Tributos		(262.366,47)	0,00	0,00	(262.366,47)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,28	0,00	(0,28)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		0,00	0,28	0,00	(0,28)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos Impostos	03/06/24	0,00	0,28	0,00	(0,28)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO		(5.742.943,09)	0,00	471,89	(5.742.471,20)
4801	S 6.1 RESULTADO		(5.742.943,09)	0,00	471,89	(5.742.471,20)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.742.943,09)	0,00	471,89	(5.742.471,20)
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(5.742.943,09)	0,00	471,89	(5.742.471,20)
4852	6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/06/24	(5.742.943,09)	0,00	471,89	(5.742.471,20)

EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849
32

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=8498249000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Data: 2024-07-29 17:40:53
Foxit Reader Versão: 9.0.1

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB VS, OU=AR DNA,
OU=Presencial, OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Data: 2024-07-29 17:40:36
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		100.331.812,27	19.285.432,87	15.711.947,49	103.905.297,65
2	S 1.1	CIRCULANTE		32.878.038,59	18.983.900,12	15.454.238,59	36.407.700,12
3	S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.238.059,15	11.380.206,25	10.736.006,07	2.882.259,33
4	S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		18.578,74	2.815.859,80	2.812.924,04	21.514,50
5	1.1.01.001.0001	Caixa	30/06/24	18.578,74	2.815.859,80	2.812.924,04	21.514,50
6	S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		61.006,42	8.558.854,49	7.920.086,38	699.774,53
35	1.1.01.002.0124	Banco Cresol		5,53	0,00	0,00	5,53
14	1.1.01.002.0174	Banco Safra S/A		333,87	0,00	0,00	333,87
4869	1.1.01.002.0186	SICOOB/ SC Credicravl		549,97	0,00	0,00	549,97
9	1.1.01.002.0193	Banco Bradesco S/A	25/06/24	3.283,90	3.239,74	3.283,90	3.239,74
5723	1.1.01.002.0223	Banco Bradesco S/A	25/06/24	0,00	2.993,69	2.993,69	0,00
6144	1.1.01.002.0237	Credicomín Cooperativa S/A	28/06/24	127,91	2.132.380,54	2.131.830,19	678,26
20598	1.1.01.002.3944	Banco C6 S.A.		5.077,62	0,00	0,00	5.077,62
20683	1.1.01.002.3949	Banco Sofisa		0,84	0,00	0,00	0,84
25068	1.1.01.002.3962	Banco Sofisa	30/06/24	16.890,65	0,00	50,01	16.840,64
25083	1.1.01.002.3963	Banco Sofisa Conta 751		49,96	0,00	0,00	49,96
25308	1.1.01.002.3986	Fibank	28/06/24	34.686,17	6.420.240,52	5.781.928,59	672.998,10
50	S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.158.473,99	5.491,96	2.995,65	2.160.970,30
8039	1.1.01.003.0072	Aplicação SANTANDER FIC		0,41	0,00	0,00	0,41
7577	1.1.01.003.0133	Bradesco FIC de FI Referenciado DI	30/06/24	677.395,73	5.491,96	2.995,65	679.892,04
13261	1.1.01.003.0773	Poupança Sicredi		100,00	0,00	0,00	100,00
13010	1.1.01.003.0809	Aplicação Banco ABC		415.322,13	0,00	0,00	415.322,13
20684	1.1.01.003.0977	Aplicação Sofisa		301.059,16	0,00	0,00	301.059,16
20765	1.1.01.003.0979	Aplicação Banco PINE		764.596,56	0,00	0,00	764.596,56
140	S 1.1.02	CLIENTES		4.728.929,63	3.459.050,96	3.596.486,29	4.591.494,30
141	S 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		4.728.929,63	3.459.050,96	3.596.486,29	4.591.494,30
4958	S 1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS		810.989,05	41.145,23	0,00	852.134,28
17633	S 1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS		810.989,05	41.145,23	0,00	852.134,28
8386	1.1.03.001.070	Emprestimo a Terceiros	25/06/24	810.989,05	41.145,23	0,00	852.134,28
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		15.541.365,45	2.173.698,28	1.121.746,23	16.593.317,50
185	S 1.1.04.004	OUTROS CRÉDITOS		64.784,73	17.465,71	58,29	82.192,15
263	1.1.04.004.0014	Bloqueio Judicial	17/06/24	64.784,73	17.465,71	58,29	82.192,15
287	S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A		2.884.121,73	1.460.035,39	594.837,49	3.749.319,63
290	1.1.04.013.0003	Adiantamentos de Importações	25/06/24	1.214.312,15	671.742,50	481.145,00	1.404.909,65
348	1.1.04.013.0031	Adiantamento de Fornecedores	30/06/24	1.669.809,58	788.292,89	113.692,49	2.344.409,98
311	S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	10.176,29	10.176,29	0,00
312	1.1.04.015.0001	Adiantamentos de Salários	30/06/24	0,00	2.166,66	2.166,66	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313		1.1.04.015.0002 Adiantamentos de Férias	30/06/24	0,00	8.009,63	8.009,63	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		12.464.948,15	521.799,28	352.452,55	12.634.294,88
381		1.1.04.021.0004 IPI a Recuperar	30/06/24	0,00	182,60	182,60	0,00
382		1.1.04.021.0005 ICMS a Recuperar	30/06/24	6.262.223,79	196.440,73	146.031,12	6.312.633,40
384		1.1.04.021.0007 PIS a Recuperar	30/06/24	492.627,98	54.120,39	15.330,37	531.418,00
385		1.1.04.021.0008 COFINS a Recuperar	30/06/24	2.268.764,53	249.012,55	70.612,62	2.447.164,46
390		1.1.04.021.0013 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/06/24	10.729,43	1,96	333,13	10.398,26
399		1.1.04.021.0022 Transferência de ICMS a utilizar		1.422.336,01	0,00	0,00	1.422.336,01
823		1.1.04.021.0030 Cofins a Compensar	20/06/24	522.183,47	0,00	82.771,43	439.412,04
825		1.1.04.021.0032 Pis a Compensar	18/06/24	242.273,06	0,00	1.839,92	240.433,14
4853		1.1.04.021.0037 ICMS a Recuperar CIAP	30/06/24	1.130.182,77	22.041,05	35.351,36	1.116.872,46
5825		1.1.04.021.0072 Impostos a Restituir/Compensar		113.627,11	0,00	0,00	113.627,11
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		127.510,84	164.221,61	164.221,61	127.510,84
413		1.1.04.023.0001 IRPJ Estimativa	30/06/24	0,00	119.162,95	119.162,95	0,00
414		1.1.04.023.0002 CSLL Estimativa	30/06/24	0,00	45.058,66	45.058,66	0,00
415		1.1.04.023.0003 Saldo Negativo IRPJ a Compensar		127.510,84	0,00	0,00	127.510,84
502	S	1.1.08 ESTOQUES		9.477.926,20	1.929.799,40	0,00	11.407.725,60
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		9.477.926,20	1.929.799,40	0,00	11.407.725,60
504		1.1.08.001.0001 Materia Prima	30/06/24	1.646.122,20	906.142,35	0,00	2.552.264,55
509		1.1.08.001.0006 Produtos em Elaboração	30/06/24	2.684.736,00	701.546,85	0,00	3.386.282,85
510		1.1.08.001.0007 Produtos Acabados	30/06/24	4.625.699,00	120.456,85	0,00	4.746.155,85
514		1.1.08.001.0011 Almoxarifado	30/06/24	521.369,00	201.653,35	0,00	723.022,35
545	S	1.1.09 VALORES MOBILIARIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
546	S	1.1.09.001 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		80.769,11	0,00	0,00	80.769,11
548		1.1.09.001.0002 Ourocap		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
550		1.1.09.001.0004 Títulos de Capitalização Bradesco		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18398		1.1.09.001.0083 Ourocap BB		7.250,26	0,00	0,00	7.250,26
25094		1.1.09.001.0088 Títulos de Capitalização Banco		6.518,85	0,00	0,00	6.518,85
450	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		67.453.773,68	301.532,75	257.708,90	67.497.597,53
595	S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		869.004,62	0,00	0,00	869.004,62
4871	S	1.2.02.002 DIREITOS REALIZÁVEIS		869.004,62	0,00	0,00	869.004,62
4265		1.2.02.002.0012 BB Consorcios		164.827,96	0,00	0,00	164.827,96
2111		1.2.02.002.0013 Consórcio Bradesco		59.924,63	0,00	0,00	59.924,63
5079		1.2.02.002.0033 Consorcio Banrisul		21.362,14	0,00	0,00	21.362,14
2745		1.2.02.002.0036 Consórcio Bradesco		37.633,58	0,00	0,00	37.633,58
2003		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco		24.310,88	0,00	0,00	24.310,88
8774		1.2.02.002.0037 Consorcio Bradesco - cota 057 grupo		24.644,88	0,00	0,00	24.644,88
5207		1.2.02.002.0038 Consórcio Bradesco		22.138,30	0,00	0,00	22.138,30
3695		1.2.02.002.0039 Consórcio Bradesco		22.525,11	0,00	0,00	22.525,11
4180		1.2.02.002.0040 Consórcio Bradesco		20.649,65	0,00	0,00	20.649,65
618		1.2.02.002.0101 Consorcio CrediFoz		160.852,95	0,00	0,00	160.852,95
6207		1.2.02.002.0146 Consórcio Bradesco - G7743		292.112,79	0,00	0,00	292.112,79

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7571		1.2.02.002.0176	Consórcio Sicredi	18.021,75	0,00	0,00	18.021,75
968	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	28.672,06	12,00	0,00	28.684,06
990	S	1.2.03.001	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS	28.672,06	12,00	0,00	28.684,06
1046		1.2.03.001.0019	Sicoob/SC Credicrivil	320,00	0,00	0,00	320,00
866		1.2.03.001.0039	Outras Participações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
25003		1.2.03.001.0109	Cotas Uniprime	12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
25006		1.2.03.001.0110	Sicredi	425,88	0,00	0,00	425,88
16521		1.2.03.001.0112	Integralização Capital - Cresol	100,00	0,00	0,00	100,00
19090		1.2.03.001.0135	Cotas Credicomín	10/06/24132,00	12,00	0,00	144,00
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	66.556.097,00	301.520,75	257.708,90	66.599.908,85
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	46.198.987,59	0,00	0,00	46.198.987,59
1051		1.2.05.001.0001	Terrenos	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00
1053		1.2.05.001.0003	Edificações e Benfeitorias	31.048.987,59	0,00	0,00	31.048.987,59
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.508.982,29	301.520,75	0,00	17.810.503,04
1080		1.2.05.003.0006	Computadores e Periféricos	164.842,72	0,00	0,00	164.842,72
1083		1.2.05.003.0009	Maquinas, Aparelhos e	21/06/2413.870.905,33	301.520,75	0,00	14.172.426,08
1087		1.2.05.003.0013	Moveis e Utensilios	95.933,58	0,00	0,00	95.933,58
1089		1.2.05.003.0015	Equipamentos de Transporte -	3.048.130,00	0,00	0,00	3.048.130,00
4896		1.2.05.003.0018	Reflorestamento	303.470,66	0,00	0,00	303.470,66
1098		1.2.05.003.0028	Poços Artesianos	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
20325	S	1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.699.004,73	0,00	0,00	7.699.004,73
8669		1.2.05.005.0010.001	Imobilização em Andamento -	2.699.004,73	0,00	0,00	2.699.004,73
4270		1.2.05.005.0010.001	Imobilizado em Andamento -	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO	(4.850.877,61)	0,00	257.708,90	(5.108.586,51)
20389	S	1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO	(4.850.877,61)	0,00	257.708,90	(5.108.586,51)
1138		1.2.05.007.0001.002	(-) Deprec. Acum. Edific. e	30/06/24(849.954,94)	0,00	103.496,63	(953.451,57)
1144		1.2.05.007.0001.008	(-) Deprec. Acum. Computadores	30/06/24(78.777,26)	0,00	2.581,08	(81.358,34)
1147		1.2.05.007.0001.011	(-) Deprec. Acum. Máq.,	30/06/24(2.170.679,33)	0,00	116.500,25	(2.287.179,58)
1151		1.2.05.007.0001.015	(-) Deprec. Acum. Moveis e	30/06/24(43.723,27)	0,00	799,45	(44.522,72)
1153		1.2.05.007.0001.016	(-) Deprec. Acum. Equipamentos	30/06/24(1.707.742,81)	0,00	34.331,49	(1.742.074,30)
1300	S	1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	2.960.267,64	2.960.267,64	0,00
1301	S	1.9.01	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	2.928.777,64	2.928.777,64	0,00
1305		1.9.01.011	Produtos Remetidos para Conserto	30/06/240,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1303		1.9.01.013	Produtos Remetidos para Depósito	30/06/240,00	2.873.777,64	2.873.777,64	0,00
4911	S	1.9.10	OPERACOES COM MATERIAIS DE	0,00	31.490,00	31.490,00	0,00
4916		1.9.10.004	Produtos Recebidos em Comodato	30/06/240,00	2.490,00	2.490,00	0,00
4915		1.9.10.005	Produtos Recebidos para Conserto	30/06/240,00	29.000,00	29.000,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		100.331.812,27	5.000.865,73	8.574.351,11	103.905.297,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE		31.257.763,40	4.701.241,39	8.573.409,57	35.129.931,58
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		10.151.022,71	174.817,31	84.835,86	10.061.041,26
1353	S 2.1.01.001 FINANCIAMENTOS ATIVO		9.334.476,08	149.817,30	7.277,13	9.191.935,91
4892	2.1.01.001.0005 Banco Sicredi - Conta Especial		4.074,41	0,00	0,00	4.074,41
4998	2.1.01.001.0015 Banco do Brasil-conta especial		14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
7793	2.1.01.001.0030 Financiamento Cap. Giro Santander -		226.950,25	0,00	0,00	226.950,25
473	2.1.01.001.0064 Banco Santander - Conta Especial		34.883,60	0,00	0,00	34.883,60
2247	2.1.01.001.0143 Empréstimos Bancarios		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3399	2.1.01.001.0204 Financ. Itau S/A - Giro		245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
3533	2.1.01.001.0212 Empréstimo Santander - Giro		106.148,79	0,00	0,00	106.148,79
5620	2.1.01.001.0455 Financ. Santander		38.479,72	0,00	0,00	38.479,72
5468	2.1.01.001.0483 Financ. Banco Votorantin S/A	30/06/24	0,00	7.277,13	7.277,13	0,00
6555	2.1.01.001.0613 Empréstimo ABC Brasil		1.110.559,77	0,00	0,00	1.110.559,77
6664	2.1.01.001.0624 Financiamento Giro Santander -		103.735,22	0,00	0,00	103.735,22
8106	2.1.01.001.0811 Financiamento Santander contrato n.		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9538	2.1.01.001.0908 Financ. CRESOL	21/06/24	281.119,18	100.000,00	0,00	181.119,18
13198	2.1.01.001.1579 Financ. ACC Banco Itau		1.776.897,89	0,00	0,00	1.776.897,89
13861	2.1.01.001.1595 Financ. ACC Banco Safra		570.757,01	0,00	0,00	570.757,01
14114	2.1.01.001.1611 CRESOL 500203820170024710		659.718,27	0,00	0,00	659.718,27
14153	2.1.01.001.1618 Banco ABC - Conta especial		34,52	0,00	0,00	34,52
15349	2.1.01.001.1654 Financ. ACC Banco Santander		733.650,00	0,00	0,00	733.650,00
18387	2.1.01.001.2019 Financia Santander 014700300120		104.059,45	0,00	0,00	104.059,45
25007	2.1.01.001.2024 Cooperativa Uniprime do Iguaçu -		22.086,46	0,00	0,00	22.086,46
18688	2.1.01.001.2034 Financiamento BNDS - FINAME		612.903,73	0,00	0,00	612.903,73
19051	2.1.01.001.2055 Financiamento Importação - Finimp		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
19501	2.1.01.001.2084 Banco Daycoval (Cheque Especial)		32.986,28	0,00	0,00	32.986,28
25008	2.1.01.001.4745 Financ. Santander NR 300000025980		493.370,46	0,00	0,00	493.370,46
20771	2.1.01.001.4798 ACC Banco Pine		634.772,14	0,00	0,00	634.772,14
25297	2.1.01.001.4851 Acordo Banco Sofisa	19/06/24	117.330,81	42.540,17	0,00	74.790,64
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS ATIVO		359.320,49	0,00	0,00	359.320,49
1397	2.1.01.003.0036 Financ. Itaú S/A		38.782,32	0,00	0,00	38.782,32
25012	2.1.01.003.4763 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25014	2.1.01.003.4764 Banco Safra Contrato NR		111.689,69	0,00	0,00	111.689,69
25022	2.1.01.003.4768 Finan. CNH Capital Contrato NR		97.158,79	0,00	0,00	97.158,79
6611	S 2.1.01.004 CHEQUES E DUPLICATAS		967.542,11	25.000,01	77.558,73	1.020.100,83
9482	2.1.01.004.0054 Taipa Securitizadora S/A	27/06/24	0,00	0,00	77.558,73	77.558,73
18939	2.1.01.004.0092 FATORI SECUTIRIZADORA DE		168.681,70	0,00	0,00	168.681,70
25054	2.1.01.004.0100 LUGUS SECURITIZADORA		343.700,86	0,00	0,00	343.700,86
25055	2.1.01.004.0101 BARCELONA FIDC		268.081,20	0,00	0,00	268.081,20
25060	2.1.01.004.0106 Baron Securitizadora		131.481,28	0,00	0,00	131.481,28
25062	2.1.01.004.0108 ASTERI SECURITIZADORA S/A	24/06/24	49.107,85	10.000,01	0,00	39.107,84
25064	2.1.01.004.0110 PROCRED SECURITIZADORA DE	24/06/24	84.987,00	15.000,00	0,00	69.987,00
25069	2.1.01.004.0113 VALOREM FUNDO DE		1.279.124,97	0,00	0,00	1.279.124,97
25071	2.1.01.004.0113 VETTOR SECURITIZADORA		88.578,25	0,00	0,00	88.578,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25081		2.1.01.004.0114 (-) Retenção de Valores - Financeiras		(1.446.201,00)	0,00	0,00	(1.446.201,00)
8035	S	2.1.01.006 JUROS A APROPRIAR		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
8036		2.1.01.006.0001 Juros s/ Financiamentos a Aproriar		(510.315,97)	0,00	0,00	(510.315,97)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		2.528.071,30	3.634.999,28	4.577.085,08	3.470.157,10
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.528.071,30	3.634.999,28	4.577.085,08	3.470.157,10
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		539.162,70	193.080,28	372.950,93	719.033,35
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		475.878,81	192.221,42	370.914,29	654.571,68
1541		2.1.05.001.0005 ICMS a Recolher	30/06/24	0,00	123.990,07	123.990,07	0,00
1543		2.1.05.001.0007 IPI a Recolher	30/06/24	1.839,92	2.022,52	16.625,94	16.443,34
1544		2.1.05.001.0008 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/06/24	16.944,01	6.491,52	9.723,26	20.175,75
1545		2.1.05.001.0009 IRPJ a Recolher	30/06/24	0,00	0,00	118.829,82	118.829,82
1546		2.1.05.001.0010 IRRF a Recolher	28/06/24	889,97	277,05	656,97	1.269,89
1552		2.1.05.001.0016 COFINS a Recolher	30/06/24	0,00	44.746,31	44.746,31	0,00
1553		2.1.05.001.0017 CSLL a Recolher	30/06/24	0,00	0,00	45.058,66	45.058,66
1556		2.1.05.001.0020 PIS a Recolher	30/06/24	0,00	9.714,66	9.714,66	0,00
12088		2.1.05.001.0278 Parcelamento INSS	03/06/24	107.509,39	2.150,19	1.560,01	106.919,21
25299		2.1.05.001.0341 Parcelameno Notificação Fiscal Nº	24/06/24	5.986,71	847,30	8,59	5.148,00
25304		2.1.05.001.0341 Parcelameno Notificação Fiscal Nº		301.544,61	0,00	0,00	301.544,61
25305		2.1.05.001.0342 Parcelameno Notificação Fiscal Nº	24/06/24	41.164,20	1.981,80	0,00	39.182,40
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		63.283,89	858,86	2.036,64	64.461,67
1580		2.1.05.003.0001 Contribuições Retidas a Recolher	28/06/24	2.786,87	858,86	2.036,64	3.964,65
1582		2.1.05.003.0002 ISS Retido a Recolher		48.378,52	0,00	0,00	48.378,52
1581		2.1.05.003.0003 INSS Retido a Recolher		12.118,50	0,00	0,00	12.118,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		2.789.615,30	698.344,52	742.115,60	2.833.386,38
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.041.369,46	558.687,28	580.797,88	1.063.480,06
1634		2.1.07.001.0001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/24	425.961,58	425.961,58	414.107,37	414.107,37
1635		2.1.07.001.0002 Pró Labore a Pagar	30/06/24	5.919,93	5.919,93	5.919,93	5.919,93
1637		2.1.07.001.0004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/06/24	3.576,07	3.576,07	3.409,99	3.409,99
1638		2.1.07.001.0005 Rescisões a Pagar	30/06/24	12.892,88	73.599,24	62.312,25	1.605,89
1684		2.1.07.001.0015 Férias a Pagar	30/06/24	429.261,05	34.922,07	55.413,61	449.752,59
1688		2.1.07.001.0016 13º Salário a Pagar	30/06/24	163.757,95	14.708,39	39.634,73	188.684,29
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.748.245,84	139.657,24	161.317,72	1.769.906,32
1659		2.1.07.003.0002 INSS a Recolher	30/06/24	74.536,16	83.209,54	97.971,12	89.297,74
1660		2.1.07.003.0003 FGTS a Recolher	30/06/24	1.082.759,09	48.280,88	39.892,89	1.074.371,10
1661		2.1.07.003.0004 Contribuição Sindical a Recolher	30/06/24	13.839,00	0,00	900,00	14.739,00
1662		2.1.07.003.0006 Contribuição Confederativa a		43.592,70	0,00	0,00	43.592,70
1664		2.1.07.003.0008 FGTS Rescisório	30/06/24	449.367,74	1.675,61	9.752,32	457.444,45
3859		2.1.07.003.0023 Parcelamento FGTS		2.158,46	0,00	0,00	2.158,46
1685		2.1.07.003.0034 INSS Sobre Férias a Recolher	30/06/24	24.897,19	1.875,21	3.063,67	26.085,65
1686		2.1.07.003.0035 FGTS Sobre Férias a Recolher	30/06/24	34.339,83	2.586,32	4.225,76	35.979,27
1689		2.1.07.003.0037 INSS Sobre 13º Salário a Recolher	30/06/24	9.498,02	853,10	2.298,83	10.943,75
1690		2.1.07.003.0038 FGTS Sobre 13º Salário a Recolher	30/06/24	13.257,65	1.176,58	3.213,13	15.294,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.249.891,39	0,00	2.796.422,10	18.046.313,49
1711	S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.121.812,29	0,00	2.796.422,10	11.918.234,39
15228		2.1.09.001.0080	Adiantamento de Clientes	28/06/24 9.121.812,29	0,00	2.796.422,10	11.918.234,39
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	6.128.079,10	0,00	0,00	6.128.079,10
1734		2.1.09.003.0001	Contas a Pagar	15.894,52	0,00	0,00	15.894,52
1751		2.1.09.003.0023	Juros a Pagar	810.438,72	0,00	0,00	810.438,72
1814		2.1.09.003.0039	Contas a Pagar	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1827		2.1.09.003.0051	Acordos Trabalhistas a Pagar	12.359,36	0,00	0,00	12.359,36
20804		2.1.09.003.4194	Empréstimo Mutuo	5.267.386,50	0,00	0,00	5.267.386,50
1921	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	73.091.470,12	2.241,72	941,54	73.090.169,94
1922	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	18.998.932,22	0,00	0,00	18.998.932,22
1923	S	2.2.01.001	FINANCIAMENTOS ATIVO	20.529.966,67	0,00	0,00	20.529.966,67
1928		2.2.01.001.0013	Financ. Itaú S/A - Giro	245.439,12	0,00	0,00	245.439,12
1932		2.2.01.001.0017	Financ. Santander S/A - Giro	296.296,28	0,00	0,00	296.296,28
5621		2.2.01.001.0130	Financ. Santander	113.801,18	0,00	0,00	113.801,18
5970		2.2.01.001.0158	Financiamento Cap. Giro Santander -	798.629,43	0,00	0,00	798.629,43
8962		2.2.01.001.0891	Empr. SANTANDER - Capital de	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
9539		2.2.01.001.0905	Financ. CRESOL	6.518.165,76	0,00	0,00	6.518.165,76
14889		2.2.01.001.1721	CRESOL 500203820170024710	10.550.470,34	0,00	0,00	10.550.470,34
20262		2.2.01.001.4735	Financiamento Bradesco 014562228	443.894,58	0,00	0,00	443.894,58
25290		2.2.01.001.4845	Santander 3182130032731000173	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
25291		2.2.01.001.4845	Santander PESE FOPAG COVID19	96.159,37	0,00	0,00	96.159,37
25292		2.2.01.001.4846	Cédula de Crédito Bancário BNDES	543.784,61	0,00	0,00	543.784,61
25296		2.2.01.001.4847	Acordo Banco Sofisa	729.166,63	0,00	0,00	729.166,63
1962	S	2.2.01.003	FINANCIAMENTOS ATIVO	2.509.139,73	0,00	0,00	2.509.139,73
5147		2.2.01.003.0374	Financiamento BNDS - FINAME	437.771,47	0,00	0,00	437.771,47
17087		2.2.01.003.2077	Fin. Banco Komatsu	17.524,04	0,00	0,00	17.524,04
25013		2.2.01.003.4763	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25015		2.2.01.003.4764	Banco Safra Contrato NR	718.005,15	0,00	0,00	718.005,15
25023		2.2.01.003.4768	Finan. CNH Capital Contrato NR	617.833,92	0,00	0,00	617.833,92
8037	S	2.2.01.008	JUROS A APROPRIAR	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
8038		2.2.01.008.0001	Juros s/ Financiamentos a Aproriar	(4.040.174,18)	0,00	0,00	(4.040.174,18)
2064	S	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47
2065	S	2.2.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.068.170,47	0,00	0,00	1.068.170,47
2077		2.2.03.001.0021	Parcelamento INSS	114.202,46	0,00	0,00	114.202,46
5424		2.2.03.001.0111	Parcelamento INSS	131.830,40	0,00	0,00	131.830,40
9748		2.2.03.001.0207	Parcelamento INSS	222.321,53	0,00	0,00	222.321,53
25306		2.2.03.001.2230	Parcelameno Notificação Fiscal Nº	531.171,28	0,00	0,00	531.171,28
25307		2.2.03.001.2231	Parcelameno Notificação FATMA Nº	68.644,80	0,00	0,00	68.644,80
2060	S	2.2.04	OBRIGACOES OPERACIONAIS	225.415,07	2.241,72	941,54	224.114,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2062	S	2.2.04.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	225.415,07	2.241,72	941,54	224.114,89
13638		2.2.04.002.0106	Parcelamento PRT / PERT Previd.-	225.415,07	2.241,72	941,54	224.114,89
2167	S	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2209	S	2.2.11.003	CONTAS A PAGAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15090		2.2.11.003.0033	Contrato Mutuo a Pagar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25095	S	2.2.12	CRÉDITOS CONCURSAIS	52.698.952,36	0,00	0,00	52.698.952,36
25096	S	2.2.12.001	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -	23.618.112,80	0,00	0,00	23.618.112,80
25233		2.2.12.001.0001	A2 Securitizadora S/A	17.499,98	0,00	0,00	17.499,98
25234		2.2.12.001.0001	BANCO BRADESCO S.A.	2.782.340,98	0,00	0,00	2.782.340,98
25236		2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICOOB	344.945,74	0,00	0,00	344.945,74
25237		2.2.12.001.0001	BANCO COOPERATIVO SICREDI	910.550,69	0,00	0,00	910.550,69
25238		2.2.12.001.0001	BANCO DAYCOVAL S.A.	349.772,99	0,00	0,00	349.772,99
25239		2.2.12.001.0001	BANCO DO BRASIL S.A	4.887.483,64	0,00	0,00	4.887.483,64
25240		2.2.12.001.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO	1.040.340,13	0,00	0,00	1.040.340,13
25241		2.2.12.001.0001	BANCO PINE S/A	865.227,86	0,00	0,00	865.227,86
25258		2.2.12.001.0001	BANCO RANDON S A	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
25259		2.2.12.001.0001	BANCO RODOBENS S.A.	406.698,86	0,00	0,00	406.698,86
25293		2.2.12.001.0001	BANCO SAFRA S A.	733.250,48	0,00	0,00	733.250,48
25242		2.2.12.001.0001	BANCO SANTANDER S.A.	1.932.900,00	0,00	0,00	1.932.900,00
25260		2.2.12.001.0001	BANCO SOFISA S.A	1.300.211,98	0,00	0,00	1.300.211,98
25244		2.2.12.001.0001	BANCO TOYOTA DO BRASIL	349.480,98	0,00	0,00	349.480,98
25243		2.2.12.001.0001	BASSO FUNDO DE	4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
25245		2.2.12.001.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.879,42	0,00	0,00	398.879,42
25235		2.2.12.001.0001	Caterpillar Financial - Escavadeira	586.676,73	0,00	0,00	586.676,73
25246		2.2.12.001.0001	GLOBAL SECURITIZADORA S/A	6.312,61	0,00	0,00	6.312,61
25247		2.2.12.001.0001	GUARDIAN CAPITAL	24.333,50	0,00	0,00	24.333,50
25253		2.2.12.001.0001	ITAÚ UNIBANCO S.A.	6.424.870,51	0,00	0,00	6.424.870,51
25280		2.2.12.001.0001	LAWSEC S/A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25251		2.2.12.001.0001	LUGUS SECURITIZADORA S A	12.068,49	0,00	0,00	12.068,49
25248		2.2.12.001.0001	MUNDI FUNDO I E D C NAO	21.246,82	0,00	0,00	21.246,82
25249		2.2.12.001.0001	O.S. SECURITIZADORA DE	16.132,20	0,00	0,00	16.132,20
25252		2.2.12.001.0001	PLANALFACTORING LTDA, EPP.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25262		2.2.12.001.0001	UNIPRIME DO IGUAÇU -	49.315,07	0,00	0,00	49.315,07
25250		2.2.12.001.0001	WA SECURITIZADORA AS	86.877,64	0,00	0,00	86.877,64
25097	S	2.2.12.002	FORNECEDORES - CRÉDITOS	23.789.877,36	0,00	0,00	23.789.877,36
25276		2.2.12.002.0002	CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25203		2.2.12.002.0002	MAURO BENTO E CIA LTDA	2.942,74	0,00	0,00	2.942,74
25229		2.2.12.002.0002	TORMONTEC TORNEARIA E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25099		2.2.12.002.0002	A T I BRASIL ARTIGOS	5.117,62	0,00	0,00	5.117,62
25159		2.2.12.002.0002	A.M. TEC AUTOMACAO LTDA	72.021,32	0,00	0,00	72.021,32
25160		2.2.12.002.0002	ABBA INDUSTRIA E COMERCIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
25272		2.2.12.002.0002	ACOS MOTTA PROD	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11
25100		2.2.12.002.0002	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.862,48	0,00	0,00	1.862,48
25161		2.2.12.002.0002	ALTO URUGUAI GASES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
25162		2.2.12.002.0002	ANDREIA T.B. STRESSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25265	2.2.12.002.0002	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	40.857,88	0,00	0,00	40.857,88
25104	2.2.12.002.0002	ASSOCIACAO DOS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
25101	2.2.12.002.0002	BAUMANN INDUSTRIA E	17.177,15	0,00	0,00	17.177,15
25102	2.2.12.002.0002	BERKLEY INTERNATIONAL DO	8.417,64	0,00	0,00	8.417,64
25163	2.2.12.002.0002	BORROZ INDUSTRIA E	9.352,97	0,00	0,00	9.352,97
25103	2.2.12.002.0002	BRASCOMP COMPENSADOS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25105	2.2.12.002.0002	BRASLIFT EQUIPAMENTOS E	58.916,86	0,00	0,00	58.916,86
25164	2.2.12.002.0002	BRASTRAZ COMERCIAL E	16.661,31	0,00	0,00	16.661,31
25106	2.2.12.002.0002	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	7.137,20	0,00	0,00	7.137,20
25107	2.2.12.002.0002	CARBONI DISTRIBUIDORA DE	22.413,00	0,00	0,00	22.413,00
25108	2.2.12.002.0002	CARMAK REVENDA E	110.770,00	0,00	0,00	110.770,00
25165	2.2.12.002.0002	CASTANHEL COM. VAREJ. DE	9.041,40	0,00	0,00	9.041,40
25166	2.2.12.002.0002	CCR SOLUCOES EM	13.454,40	0,00	0,00	13.454,40
25109	2.2.12.002.0002	CHESQUIMICA LTDA	2.423,14	0,00	0,00	2.423,14
25110	2.2.12.002.0002	CIA OLSEN DE TRATORES	93.168,20	0,00	0,00	93.168,20
25283	2.2.12.002.0002	CLARITY COM. DE PROD. DE	2.107,61	0,00	0,00	2.107,61
25167	2.2.12.002.0002	CLIDIO SCHMITT CIA LTDA ME	9.738,35	0,00	0,00	9.738,35
25168	2.2.12.002.0002	CODIMA COMERCIAL	6.470,90	0,00	0,00	6.470,90
25111	2.2.12.002.0002	Coisarada Eletricidade Ltda	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25169	2.2.12.002.0002	COMAR EXTINTORES LTDA	401,00	0,00	0,00	401,00
25170	2.2.12.002.0002	COMERCIAL CN DE	455,40	0,00	0,00	455,40
25112	2.2.12.002.0002	COMIN PETROIL IND. E COM.	1.192,44	0,00	0,00	1.192,44
25269	2.2.12.002.0002	COMPENSADOS NOVO MILENIO	5.543.184,40	0,00	0,00	5.543.184,40
25171	2.2.12.002.0002	CONCREVIAS CONCRETO E	23.983,79	0,00	0,00	23.983,79
25172	2.2.12.002.0002	CONECTRA SISTEMAS LTDA ME	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
25266	2.2.12.002.0002	CPX DISTRIBUIDORA S.A	103.938,40	0,00	0,00	103.938,40
25173	2.2.12.002.0002	DAL MOLIN E CIA LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
25174	2.2.12.002.0002	DEDETIZADORA PLANALTO E	450,00	0,00	0,00	450,00
25175	2.2.12.002.0002	DINALVA MACEDO DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25176	2.2.12.002.0002	DISMAN MANGUEIRAS E	2.329,99	0,00	0,00	2.329,99
25177	2.2.12.002.0002	ECO LAGES QUIMICA LTDA -	2.133,60	0,00	0,00	2.133,60
25113	2.2.12.002.0002	ECOCENTRO METAIS LTDA	119,40	0,00	0,00	119,40
25114	2.2.12.002.0002	ECOSEG EQUIPAMENTOS DE	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
25284	2.2.12.002.0002	ECW ELETRICIDADE LTDA - EPP	656,05	0,00	0,00	656,05
25178	2.2.12.002.0002	EDUARDO R DA SILVA FAB DE	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
25179	2.2.12.002.0002	EF LOG TRANSPORTE	84.425,33	0,00	0,00	84.425,33
25180	2.2.12.002.0002	ELETRO MOTORES	3.979,03	0,00	0,00	3.979,03
25181	2.2.12.002.0002	Eletro Motores Klock	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
25182	2.2.12.002.0002	Eletro União Ltda - ME	6.062,50	0,00	0,00	6.062,50
25183	2.2.12.002.0002	EPF EQUIPAMENTOS DE	936,37	0,00	0,00	936,37
25277	2.2.12.002.0002	EXPRESSO SAO MIGUEL -	3.346,94	0,00	0,00	3.346,94
25116	2.2.12.002.0002	Fabrica de Cola Polesello Ltda	3.720.706,84	0,00	0,00	3.720.706,84
25184	2.2.12.002.0002	FABRÍCIO PEREIRA DIAS - ME	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
25185	2.2.12.002.0002	FABRICK USINAGEM	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
25264	2.2.12.002.0002	FARMACIA VIVA VIDA LTDA	39.930,24	0,00	0,00	39.930,24
25186	2.2.12.002.0002	FENDATEC PECAS LTDA ME	420,28	0,00	0,00	420,28
25117	2.2.12.002.0002	FERRAMENTAS GERAIS	139.910,38	0,00	0,00	139.910,38
25187	2.2.12.002.0002	FLUXO ELETRONICA	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00
25118	2.2.12.002.0002	FRANZOI FERRAMENTAS IND E	1.136,17	0,00	0,00	1.136,17
25119	2.2.12.002.0002	GAMAPE COM. PECAS,	621,00	0,00	0,00	621,00
25120	2.2.12.002.0002	GIASSI COMERCIO DE FERRO E	5.922,34	0,00	0,00	5.922,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25188	2.2.12.002.0002	GILCEU VILMAR DAMBROSO		60.710,00	0,00	0,00	60.710,00
25189	2.2.12.002.0002	GUARAETA COMPENSADOS		1.426.273,08	0,00	0,00	1.426.273,08
25191	2.2.12.002.0002	HIDROMEC SERVICOS E PECAS		1.266,58	0,00	0,00	1.266,58
25192	2.2.12.002.0002	HP BOMBAS HIDRAULICAS		19.989,96	0,00	0,00	19.989,96
25193	2.2.12.002.0002	HP INSTALACOES		18.165,05	0,00	0,00	18.165,05
25194	2.2.12.002.0002	HP SERVICOS DE		410,00	0,00	0,00	410,00
25195	2.2.12.002.0002	IMPLANTEC TRANSPORTES		47.414,73	0,00	0,00	47.414,73
25121	2.2.12.002.0002	IND. DE COMPENSADOS		57.191,74	0,00	0,00	57.191,74
25122	2.2.12.002.0002	INDIO JOSE DE ARAUJO E		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
25289	2.2.12.002.0002	INDUSTRIAL ARBHOES		864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
25123	2.2.12.002.0002	IPA PARTICIPACOES LTDA		295.220,91	0,00	0,00	295.220,91
25124	2.2.12.002.0002	ITAPOA TERMINAIS		9.947,50	0,00	0,00	9.947,50
25278	2.2.12.002.0002	IVECO FPT BRASIL LTDA		1.763,76	0,00	0,00	1.763,76
25196	2.2.12.002.0002	J G TIBA		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
25197	2.2.12.002.0002	J G TIBA		40.833,84	0,00	0,00	40.833,84
25268	2.2.12.002.0002	JM VIEIRA TRANSPORTES		417.213,06	0,00	0,00	417.213,06
25198	2.2.12.002.0002	JUNCAO EQUIPAMENTOS IND		599,00	0,00	0,00	599,00
25125	2.2.12.002.0002	KANEFUSA DO BRASIL		33.924,16	0,00	0,00	33.924,16
25126	2.2.12.002.0002	KEMIA TRATAMENTO DE		25.299,18	0,00	0,00	25.299,18
25199	2.2.12.002.0002	KON MAQUINAS COMERCIO DE		3.034,90	0,00	0,00	3.034,90
25127	2.2.12.002.0002	KPM AGENCIAMENTO DE		2.890.151,45	0,00	0,00	2.890.151,45
25128	2.2.12.002.0002	LF LOCACAO DE		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
25129	2.2.12.002.0002	LION COM E MANUTENCAO DE		4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
25130	2.2.12.002.0002	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		24.143,71	0,00	0,00	24.143,71
25200	2.2.12.002.0002	LMX - SERVIÇOS DE APOIO		15.421,58	0,00	0,00	15.421,58
25131	2.2.12.002.0002	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		56.051,82	0,00	0,00	56.051,82
25201	2.2.12.002.0002	M8 SISTEMAS DO BRASIL LTDA		2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
25202	2.2.12.002.0002	MADBRUN EIRELI		70.025,40	0,00	0,00	70.025,40
25204	2.2.12.002.0002	MALBA COSTA DA SILVA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
25132	2.2.12.002.0002	MASTER CLINICA MEDICINA E		7.626,93	0,00	0,00	7.626,93
25133	2.2.12.002.0002	METAIS UNIAO LTDA		4.860,38	0,00	0,00	4.860,38
25205	2.2.12.002.0002	METALLI LASER CJA -		1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
25206	2.2.12.002.0002	METALURGICA STAMPOS IND E		2.144,80	0,00	0,00	2.144,80
25207	2.2.12.002.0002	MEZURA BRASIL COMERCIO DE		800,00	0,00	0,00	800,00
25208	2.2.12.002.0002	MHP MANGUEIRAS		5.657,73	0,00	0,00	5.657,73
25134	2.2.12.002.0002	MICHELE BUENO GOBBI		563.329,00	0,00	0,00	563.329,00
25281	2.2.12.002.0002	MILCOLOR TINTAS E		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25209	2.2.12.002.0002	MONISUL		13.923,00	0,00	0,00	13.923,00
25210	2.2.12.002.0002	MONTE - FIX FIXADORES LTDA		1.464,96	0,00	0,00	1.464,96
25211	2.2.12.002.0002	NAZARENO COMERCIO DE		12.345,82	0,00	0,00	12.345,82
25286	2.2.12.002.0002	NB LOCACOES EPP (FILIAL)		5.452,00	0,00	0,00	5.452,00
25135	2.2.12.002.0002	NEWTARGET CONSULTORIA E		7.521,00	0,00	0,00	7.521,00
25136	2.2.12.002.0002	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		5.291,28	0,00	0,00	5.291,28
25213	2.2.12.002.0002	ONIX COMERCIO DE		1.991,75	0,00	0,00	1.991,75
25214	2.2.12.002.0002	ORLEANS INFORMATICA		1.053,23	0,00	0,00	1.053,23
25137	2.2.12.002.0002	ORSEGUPS MONITORAMENTO		134,17	0,00	0,00	134,17
25138	2.2.12.002.0002	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		6.624,67	0,00	0,00	6.624,67
25215	2.2.12.002.0002	PERON DIONISIO & CIA LTDA -		3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
25216	2.2.12.002.0002	PETROMIX COMPONENTES		5.919,00	0,00	0,00	5.919,00
25139	2.2.12.002.0002	PNEUS LE FORT DO BRASIL		990,00	0,00	0,00	990,00
25140	2.2.12.002.0002	POLIFILTRO IND.E COM. DE		7.519,88	0,00	0,00	7.519,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25141		2.2.12.002.0002	PORTOBENS	22.926,04	0,00	0,00	22.926,04
25287		2.2.12.002.0002	POSTO PALMEIRAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
25217		2.2.12.002.0002	PRO-COPIA TECNOLOGIA EM	2.008,40	0,00	0,00	2.008,40
25212		2.2.12.002.0002	PROJETOS & INSTALAÇÕES	2.619,12	0,00	0,00	2.619,12
25218		2.2.12.002.0002	PRUST E ROZZA EIRELI	14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
25219		2.2.12.002.0002	PURO DIESEL INDUSTRIA E	80,29	0,00	0,00	80,29
25220		2.2.12.002.0002	QUANTEQ EQUIPAMENTOS DE	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
25224		2.2.12.002.0002	RAFAEL PAIM PLACHI ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25282		2.2.12.002.0002	RANDON SA IMPLEMENTOS E	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
25142		2.2.12.002.0002	RAUMAK METAL	7.008,66	0,00	0,00	7.008,66
25143		2.2.12.002.0002	REAL LAMINAS LTDA	70.803,10	0,00	0,00	70.803,10
25144		2.2.12.002.0002	REFLORASUL	562.934,85	0,00	0,00	562.934,85
25273		2.2.12.002.0002	RENAN FELIPPE SILVA	30.975,51	0,00	0,00	30.975,51
25270		2.2.12.002.0002	RESERRAS REP. DE MAQ. E	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
25145		2.2.12.002.0002	REUNIDAS TRANSPORTADORA	266,83	0,00	0,00	266,83
25221		2.2.12.002.0002	RG EQUIPAMENTOS DE	15.774,62	0,00	0,00	15.774,62
25146		2.2.12.002.0002	RJ TRANSPORTE DE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
25222		2.2.12.002.0002	RMA ASSESSORIA EM COMEX	184.343,51	0,00	0,00	184.343,51
25288		2.2.12.002.0002	ROLACON ROLAMENTOS E	575,00	0,00	0,00	575,00
25147		2.2.12.002.0002	ROLSUL ROLAMENTOS E	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00
25190		2.2.12.002.0002	RONI HAX JUNIOR	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25148		2.2.12.002.0002	SAFRA DIESEL LTDA	87.596,97	0,00	0,00	87.596,97
25149		2.2.12.002.0002	SCHENKER DO BRASIL	68.850,13	0,00	0,00	68.850,13
25150		2.2.12.002.0002	SCHRADER	5.480,98	0,00	0,00	5.480,98
25151		2.2.12.002.0002	SCPOLIAS INDUSTRIA E	8.760,56	0,00	0,00	8.760,56
25271		2.2.12.002.0002	SERAFINI HARTHKOPFF LTDA	876.095,85	0,00	0,00	876.095,85
25152		2.2.12.002.0002	SMX INTERNATIONAL LTDA -	64.391,68	0,00	0,00	64.391,68
25153		2.2.12.002.0002	SNCC TECNOLOGIA	498,00	0,00	0,00	498,00
25223		2.2.12.002.0002	SOLUFOR SOLUCOES	28.782,00	0,00	0,00	28.782,00
25225		2.2.12.002.0002	SULTEC INSTALACOES E	28.937,98	0,00	0,00	28.937,98
25154		2.2.12.002.0002	SULTERMINAIS DE ARMAZENS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
25226		2.2.12.002.0002	SUPER ZACARIAS LTDA ME	20.738,77	0,00	0,00	20.738,77
25227		2.2.12.002.0002	TALK COBRANCAS	5.426,98	0,00	0,00	5.426,98
25155		2.2.12.002.0002	TCP LOG S/A	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
25263		2.2.12.002.0002	TELE FARMA LTDA ME	12.707,13	0,00	0,00	12.707,13
25156		2.2.12.002.0002	TORTELLI MOTORES LTDA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
25228		2.2.12.002.0002	TRANSPORTADORA FABRIS	135,66	0,00	0,00	135,66
25285		2.2.12.002.0002	ULTRATELECOM PROVEDORA	234,98	0,00	0,00	234,98
25157		2.2.12.002.0002	UNIVERSAL INFORMATICA	2.850,74	0,00	0,00	2.850,74
25230		2.2.12.002.0002	VEDAMASTER SOLUCOES EM	9.443,23	0,00	0,00	9.443,23
25231		2.2.12.002.0002	WECO DO BRASIL LTDA - EPP	32.530,08	0,00	0,00	32.530,08
25232		2.2.12.002.0002	WIATEC ELETR. E AUT. INDUS.	3.493,41	0,00	0,00	3.493,41
25158		2.2.12.002.0002	WURTH DO BRASIL PECAS DE	10.529,64	0,00	0,00	10.529,64
25098	S	2.2.12.003	CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS	5.290.962,20	0,00	0,00	5.290.962,20
25274		2.2.12.003.0003	ABIMCI - ASSOCIACAO BRAS.	885,00	0,00	0,00	885,00
25256		2.2.12.003.0003	ACORDOS TRABALHISTAS A	473.807,27	0,00	0,00	473.807,27
25275		2.2.12.003.0003	ASSOCIACAO BRAS. P/ O	40.161,38	0,00	0,00	40.161,38
25257		2.2.12.003.0003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.450.942,16	0,00	0,00	2.450.942,16
25254		2.2.12.003.0003	SIND DA IND DE SERRARIAS	688,40	0,00	0,00	688,40
25255		2.2.12.003.0003	SIND DOS TRAB NAS IND DE	13.348,20	0,00	0,00	13.348,20

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25295		2.2.12.003.0003 TJC		2.311.129,79	0,00	0,00	2.311.129,79
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.017.421,25)	297.382,62	0,00	(4.314.803,87)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2348		2.4.01.001.0002 Capital Subscrito		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2413	S	2.4.03 RESERVAS		18.058.103,07	254.698,52	0,00	17.803.404,55
2436	S	2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		6.022.888,30	0,00	0,00	6.022.888,30
4976		2.4.03.003.0006 Adiantamento para Aumento de		6.022.888,30	0,00	0,00	6.022.888,30
2462	S	2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		12.035.214,77	254.698,52	0,00	11.780.516,25
2465		2.4.03.005.0003 Reavaliação de Imobilizado	01/06/24	12.035.214,77	254.698,52	0,00	11.780.516,25
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(26.075.524,32)	42.684,10	0,00	(26.118.208,42)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS		(26.075.524,32)	42.684,10	0,00	(26.118.208,42)
2516		2.4.05.001.0002 (-) Prejuízos Acumulados	30/06/24	(26.075.524,32)	42.684,10	0,00	(26.118.208,42)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO		0,00	2.960.267,64	2.960.267,64	0,00
2561	S	2.9.01 OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS		0,00	2.928.777,64	2.928.777,64	0,00
2563		2.9.01.002 Produtos Remetidos para Depósito	30/06/24	0,00	2.873.777,64	2.873.777,64	0,00
2566		2.9.01.005 Produtos Remetidos Para Conserto	30/06/24	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4925	S	2.9.10 OPERACOES COM MATERIAIS DE		0,00	31.490,00	31.490,00	0,00
4928		2.9.10.003 Produtos Recebidos para Conserto	30/06/24	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
4932		2.9.10.007 Produtos Recebidos em Comodato	30/06/24	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO		817.960,87	6.354.592,87	6.311.908,77	775.276,77
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		14.483.405,76	415.617,57	3.441.260,17	17.509.048,36
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E		15.284.770,08	16.625,94	3.399.615,96	18.667.760,10
2603	S	3.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS		15.284.180,08	16.625,94	3.399.370,96	18.666.925,10
20858		3.1.01.001.0028	(-) IPI	30/06/24	(10.657,86)	16.625,94	0,00	(27.283,80)
2606		3.1.01.001.011	Vendas de Produtos a Prazo	28/06/24	1.046.730,24	0,00	668.274,51	1.715.004,75
2630		3.1.01.001.020	Vendas Produtos a Prazo - Externo	28/06/24	14.248.107,70	0,00	2.731.096,45	16.979.204,15
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS		590,00	0,00	245,00	835,00
2655		3.1.01.003.015	Vendas de Mercadorias a Prazo		590,00	0,00	0,00	590,00
2654		3.1.01.003.016	Vendas de Mercadorias a Vista	14/06/24	0,00	0,00	245,00	245,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.625.615,48)	398.991,63	0,00	(2.024.607,11)
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E		(1.484.209,86)	281.905,97	0,00	(1.766.115,83)
2772		3.1.03.001.001	(-) De Vendas de Produtos Mercado	13/06/24	(421.598,39)	4.379,87	0,00	(425.978,26)
2773		3.1.03.001.002	(-) De Vendas de Produtos Mercado	04/06/24	(1.062.611,47)	277.526,10	0,00	(1.340.137,57)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(141.405,62)	117.085,66	0,00	(258.491,28)
2827		3.1.03.005.002	(-) ICMS	30/06/24	(50.857,23)	62.624,69	0,00	(113.481,92)
2829		3.1.03.005.004	(-) PIS	30/06/24	(16.151,89)	9.714,66	0,00	(25.866,55)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS	30/06/24	(74.396,50)	44.746,31	0,00	(119.142,81)
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		824.251,16	0,00	41.644,21	865.895,37
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS		592.773,91	0,00	5.585,90	598.359,81
2858		3.1.05.001.001	Descontos Obtidos	19/06/24	101.196,60	0,00	93,94	101.290,54
2860		3.1.05.001.004	Juros Recebidos Duplicatas em		455,00	0,00	0,00	455,00
2863		3.1.05.001.007	Variações Cambiais Ativas		379.686,03	0,00	0,00	379.686,03
2865		3.1.05.001.009	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	30/06/24	111.436,28	0,00	5.491,96	116.928,24
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS		231.477,25	0,00	36.058,31	267.535,56
2885		3.1.05.003.001	Recuperação de Despesas	30/06/24	221.601,07	0,00	35.159,57	256.760,64
4906		3.1.05.003.003	Bonificações	29/06/24	578,88	0,00	898,74	1.477,62
2895		3.1.05.003.012	Receitas de Aluguel		9.297,30	0,00	0,00	9.297,30
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		(1.591.385,24)	1.510.101,97	655.409,52	(2.446.077,69)
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(1.591.385,24)	1.510.101,97	655.409,52	(2.446.077,69)
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS		(1.591.385,24)	1.510.101,97	655.409,52	(2.446.077,69)
20733		3.2.03.001.0046	Custos de Importação		(101.002,07)	0,00	0,00	(101.002,07)
3035		3.2.03.001.011	Compras de Mercadorias a Prazo	30/06/24	(1.490.383,17)	1.454.917,01	195.534,83	(2.749.765,35)
3039		3.2.03.001.016	(-) Devoluções de Compras de	30/06/24	0,00	55.184,96	459.874,69	404.689,73
3086	S	3.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		(5.729.244,89)	2.652.288,82	2.200.347,09	(6.181.186,62)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3087	S	3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		(5.729.244,89)	2.652.288,82	2.200.347,09	(6.181.186,62)
3088	S	3.3.01.001 MATERIAL APLICADO		1.349.231,28	1.256.766,70	2.105.278,90	2.197.743,48
3005		3.3.01.001.004 Material de Embalagem		(92.200,00)	0,00	0,00	(92.200,00)
3006		3.3.01.001.005 Compras de Material Secundário	21/06/24	(47.767,91)	1.100,00	0,00	(48.867,91)
4933		3.3.01.001.008 Material de Consumo	19/06/24	0,00	450,00	0,00	(450,00)
3096		3.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de	30/06/24	34.349,90	31.482,02	0,00	2.867,88
3097		3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de	30/06/24	286.984,84	0,00	57.467,06	344.451,90
3098		3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de	30/06/24	623,60	0,00	182,60	806,20
4904		3.3.01.001.059 Variação de Estoque	30/06/24	6.878.388,73	0,00	1.929.799,40	8.808.188,13
4987		3.3.01.001.060 (-) Bonificacoes	11/06/24	12.197,50	0,00	1.200,00	13.397,50
4051		3.3.01.001.100 Brindes e Donativos	29/06/24	(578,88)	898,74	0,00	(1.477,62)
3093		3.3.01.001.109 Compras de Matérias-Primas a Prazo	30/06/24	(5.722.766,50)	1.222.835,94	116.629,84	(6.828.972,60)
3120	S	3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA		(2.826.863,02)	670.032,87	41.418,95	(3.455.476,94)
3121		3.3.01.003.001 Salários e Ordenados	30/06/24	(2.001.609,75)	462.911,44	31.502,65	(2.433.018,54)
3125		3.3.01.003.005 13º Salário	30/06/24	(177.029,78)	37.018,12	0,00	(214.047,90)
3126		3.3.01.003.006 Férias	30/06/24	(245.847,49)	52.538,68	0,00	(298.386,17)
3127		3.3.01.003.007 INSS	30/06/24	(139.566,94)	32.843,55	2.728,31	(169.682,18)
3128		3.3.01.003.008 FGTS	30/06/24	(214.242,21)	53.530,13	3.762,90	(264.009,44)
3129		3.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/24	(36.877,09)	25.292,55	0,00	(62.169,64)
3141		3.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	27/06/24	(25.924,44)	5.898,40	0,00	(31.822,84)
3144		3.3.01.003.024 Transporte de Empregados	30/06/24	14.234,68	0,00	3.425,09	17.659,77
3168	S	3.3.01.005 GASTOS GERAIS		(4.251.613,15)	725.489,25	53.649,24	(4.923.453,16)
3169		3.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/06/24	(221.046,86)	83.580,00	17.016,00	(287.610,86)
3170		3.3.01.005.002 Energia Elétrica	30/06/24	(555.512,04)	56.205,46	5.199,00	(606.518,50)
3171		3.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	25/06/24	(1.094.213,34)	122.413,83	0,00	(1.216.627,17)
3467		3.3.01.005.008 Manutenção de Edificações e	27/06/24	(104.903,97)	5.270,00	0,00	(110.173,97)
3469		3.3.01.005.010 Manutenção Eqtos. de Transporte	29/06/24	(134.657,59)	22.263,61	0,00	(156.921,20)
19742		3.3.01.005.0134 Assessoria e Consultoria Técnica		(26.800,00)	0,00	0,00	(26.800,00)
3495		3.3.01.005.014 Despesas Postais e Comunicação	01/06/24	(1.020,60)	397,80	0,00	(1.418,40)
3498		3.3.01.005.016 Manutenção de Máquinas e	28/06/24	(437.723,28)	152.710,12	0,00	(590.433,40)
3525		3.3.01.005.019 Locação de Máquinas e Equipamentos	20/06/24	(470.667,00)	94.000,00	0,00	(564.667,00)
3580		3.3.01.005.033 Fretes e Carretos		(150,36)	0,00	0,00	(150,36)
4991		3.3.01.005.051 Servicos de Industrializacao		(8.570,00)	0,00	0,00	(8.570,00)
3528		3.3.01.005.052 Despesas com Armazenagem	10/06/24	(106.394,65)	392,70	0,00	(106.787,35)
4675		3.3.01.005.056 Brindes e donativos	11/06/24	(12.197,50)	1.200,00	0,00	(13.397,50)
3095		3.3.01.005.057 Fretes Sobre Compras de	30/06/24	(1.122.004,31)	187.055,73	22.627,86	(1.286.432,18)
3105		3.3.01.005.077 Contrato de Locação	30/06/24	44.248,35	0,00	8.806,38	53.054,73
3652	S	3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(18.050,00)	5.600,00	0,00	(23.650,00)
3653	S	3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		(18.050,00)	5.600,00	0,00	(23.650,00)
3749	S	3.5.01.005 GASTOS GERAIS		(18.050,00)	5.600,00	0,00	(23.650,00)
3905		3.5.01.005.027 Alugueis e Condomínios de Imóveis	03/06/24	(18.050,00)	5.600,00	0,00	(23.650,00)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(6.326.959,76)	1.770.984,51	14.891,99	(8.083.052,28)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(3.010.646,89)	1.066.854,77	10.637,99	(4.066.863,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	(57.515,62)	15.442,24	0,00	(72.957,86)	
4028		3.7.01.001.015	Alimentos do Trabalhador	20/06/24	(57.267,32)	15.442,24	0,00	(72.709,56)
4030		3.7.01.001.017	Auxílio Educação		(248,30)	0,00	0,00	(248,30)
4061	S	3.7.01.003	DESPESAS DIVERSAS	(2.951.016,20)	1.051.412,53	10.637,99	(3.991.790,74)	
4185		3.7.01.003.011	Energia Elétrica		(177,38)	0,00	0,00	(177,38)
4216		3.7.01.003.022	Depreciação de Veículos	30/06/24	(171.657,51)	34.331,49	0,00	(205.989,00)
4163		3.7.01.003.023	Deprec. s/ Edificações e Benfeitorias	30/06/24	(517.531,00)	103.496,63	0,00	(621.027,63)
4253		3.7.01.003.038	Fretes e Carretos de Vendas	28/06/24	(558.807,83)	167.461,24	5.781,77	(720.487,30)
4883		3.7.01.003.050	Despesas com Exportação	28/06/24	(1.116.034,61)	618.746,65	4.856,22	(1.729.925,04)
4590		3.7.01.003.068	Deprec. s/ Máquinas Aparelhos e	30/06/24	(577.754,37)	116.500,25	0,00	(694.254,62)
4056		3.7.01.003.086	Despesas com Importação	17/06/24	0,00	5.100,00	0,00	(5.100,00)
5138		3.7.01.003.101	Material de Segurança/Uniformes		(9.053,50)	0,00	0,00	(9.053,50)
8024		3.7.01.003.117	Auditoria, Consultoria e Assessoria	14/06/24	0,00	5.776,27	0,00	(5.776,27)
4112	S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.115,07)	0,00	0,00	(2.115,07)	
4116		3.7.01.007.004	Refeições		(2.115,07)	0,00	0,00	(2.115,07)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.681.939,78)	403.538,44	4.254,00	(2.081.224,22)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(283.968,29)	70.976,61	0,00	(354.944,90)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	30/06/24	(154.668,90)	32.211,67	0,00	(186.880,57)
4329		3.7.03.001.002	Pró Labore	30/06/24	(38.930,10)	7.786,02	0,00	(46.716,12)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	30/06/24	(14.174,71)	2.616,61	0,00	(16.791,32)
4333		3.7.03.001.006	Férias	30/06/24	(21.151,42)	2.874,93	0,00	(24.026,35)
4334		3.7.03.001.007	INSS	30/06/24	(22.687,47)	22.275,29	0,00	(44.962,76)
4335		3.7.03.001.008	FGTS	30/06/24	(22.596,69)	3.212,09	0,00	(25.808,78)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio		(9.759,00)	0,00	0,00	(9.759,00)
4375	S	3.7.03.003	DESPESAS DIVERSAS	(1.397.971,49)	332.561,83	4.254,00	(1.726.279,32)	
4453		3.7.03.003.010	Deprec. s/ Moveis e Utensilios	30/06/24	(3.997,21)	799,45	0,00	(4.796,66)
4477		3.7.03.003.018	Energia Elétrica	03/06/24	0,00	571,41	0,00	(571,41)
4478		3.7.03.003.020	Despesas Postais e Comunicação	24/06/24	(24.438,90)	3.750,00	0,00	(28.188,90)
4479		3.7.03.003.022	Correios		(28,40)	0,00	0,00	(28,40)
20057		3.7.03.003.0227	Aluguel de equipamentos de	25/06/24	(1.293,60)	1.204,08	0,00	(2.497,68)
4861		3.7.03.003.026	Material de Consumo	28/06/24	(277.413,53)	80.880,29	0,00	(358.293,82)
4483		3.7.03.003.030	Limpeza e Conservação	20/06/24	(11.726,42)	1.515,45	0,00	(13.241,87)
4505		3.7.03.003.032	Combustíveis e Lubrificantes	28/06/24	(110.358,68)	26.341,86	0,00	(136.700,54)
4534		3.7.03.003.050	Material de Expediente	25/06/24	474,02	1.126,44	0,00	(652,42)
4537		3.7.03.003.058	Serviços Profissionais	28/06/24	(719.385,18)	134.573,16	4.254,00	(849.704,34)
4541		3.7.03.003.066	Bens nao Imobilizaveis de Pequeno	12/06/24	(7.161,80)	3.800,00	0,00	(10.961,80)
4545		3.7.03.003.074	Fretes e Carretos	26/06/24	(15.351,20)	4.480,00	0,00	(19.831,20)
4555		3.7.03.003.090	Despesas com Cartório		(6.459,74)	0,00	0,00	(6.459,74)
4459		3.7.03.003.112	Deprec. s/ Comp. e Periféricos	30/06/24	(13.500,37)	2.581,08	0,00	(16.081,45)
4934		3.7.03.003.114	Seguros Diversos		(4.721,56)	0,00	0,00	(4.721,56)
4935		3.7.03.003.116	Serviços de Terceiros	28/06/24	(67.799,76)	23.526,00	0,00	(91.325,76)
4960		3.7.03.003.118	Assistência Médica Social	17/06/24	(14.934,72)	2.929,36	0,00	(17.864,08)
4608		3.7.03.003.122	Manutenção de Computadores e		(40.782,53)	0,00	0,00	(40.782,53)
4595		3.7.03.003.128	Vale Transportes	25/06/24	(33.698,33)	7.866,00	0,00	(41.564,33)
2793		3.7.03.003.156	Outras Despesas	28/06/24	(27.286,47)	12.930,11	0,00	(40.216,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430		3.7.03.003.160 Aluguéis e Condomínios		(10.157,11)	0,00	0,00	(10.157,11)
1769		3.7.03.003.198 Acordo Trabalhista		(7.950,00)	0,00	0,00	(7.950,00)
14526		3.7.03.003.217 Manutenção Sistemas	24/06/24	0,00	23.687,14	0,00	(23.687,14)
14187	S	3.7.06 DESPESAS COMERCIAIS		(10,00)	19.437,15	0,00	(19.447,15)
14538		3.7.06.003 Comissoes s/ Vendas	14/06/24	0,00	19.437,15	0,00	(19.437,15)
14539		3.7.06.004 Fretes e Carretos		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(1.219.115,38)	19.835,90	0,00	(1.238.951,28)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(1.219.115,38)	19.835,90	0,00	(1.238.951,28)
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	26/06/24	(62.341,70)	10.146,18	0,00	(72.487,88)
4664		3.7.09.001.009 Multa Infração Trânsito	25/06/24	(22.445,05)	657,28	0,00	(23.102,33)
4882		3.7.09.001.013 ICMS	30/06/24	(33.962,14)	6.180,42	0,00	(40.142,56)
4669		3.7.09.001.015 IPVA		(34.758,90)	0,00	0,00	(34.758,90)
4979		3.7.09.001.024 IPI		(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4980		3.7.09.001.025 Multa e Juros s/ Tributos	28/06/24	(653.286,48)	2.852,02	0,00	(656.138,50)
4981		3.7.09.001.026 Multa por Infrações Fiscais		(764,34)	0,00	0,00	(764,34)
4676		3.7.09.001.027 Taxas de Licenças e Alvaras		(40,06)	0,00	0,00	(40,06)
949		3.7.09.001.041 Notificações Fiscais		(411.321,71)	0,00	0,00	(411.321,71)
19196	S	3.7.10 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		(69.631,59)	164.221,61	0,00	(233.853,20)
19197	S	3.7.10.001 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		(69.631,59)	164.221,61	0,00	(233.853,20)
19198		3.7.10.001.0001 IRPJ Lucro Real	30/06/24	(49.611,46)	119.162,95	0,00	(168.774,41)
19199		3.7.10.001.0002 CSLL Lucro Real	30/06/24	(20.020,13)	45.058,66	0,00	(65.078,79)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(345.616,12)	97.096,64	0,00	(442.712,76)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(345.616,12)	97.096,64	0,00	(442.712,76)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/06/24	(7.607,07)	4.136,08	0,00	(11.743,15)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos Impostos	14/06/24	0,00	815,33	0,00	(815,33)
4706		3.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	18/06/24	(22.468,90)	83.748,39	0,00	(106.217,29)
4712		3.7.11.001.016 IOF		(299,70)	0,00	0,00	(299,70)
4877		3.7.11.001.017 Juros s/ Saldo Devedor C/C		52.327,77	0,00	0,00	52.327,77
4878		3.7.11.001.018 Juros e Correção s/ Empréstimos	30/06/24	(29.985,19)	7.277,13	0,00	(37.262,32)
4713		3.7.11.001.020 Juros Passivos	30/06/24	(10.661,94)	1.119,71	0,00	(11.781,65)
4716		3.7.11.001.025 Juros com Desconto de		(326.921,09)	0,00	0,00	(326.921,09)
4732	S	3.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		195,00	0,00	0,00	195,00
4733	S	3.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL		195,00	0,00	0,00	195,00
4734	S	3.9.01.001 RECEITAS		195,00	0,00	0,00	195,00
4738		3.9.01.001.004 Outras Receitas		195,00	0,00	0,00	195,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO		(817.960,87)	0,00	42.684,10	(775.276,77)
4801 S 6.1 RESULTADO		(817.960,87)	0,00	42.684,10	(775.276,77)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(817.960,87)	0,00	42.684,10	(775.276,77)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(817.960,87)	0,00	42.684,10	(775.276,77)
4852 6.1.01.001.001 Apuração de Resultado do Exercício	30/06/24	(817.960,87)	0,00	42.684,10	(775.276,77)

EVANDRO
RENATO
MARINI:
047819849

Assinado digitalmente por
EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=94950248000150,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia,
CN=EVANDRO RENATO MARINI:
04781984932
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-07-31 14:32:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

32 P

EVANDRO RENATO MARINI
ADMINISTRADOR
CPF: 047.819.849-32



Assinado digitalmente por ANTONIO
RENATO DELLANDREA:
29267269968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166,
CN=ANTONIO RENATO
DELLANDREA:29267269968
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024-07-31 14:32:02
Foxit Reader Versão: 9.0.1

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